

**ZARZĄDZENIE NR 140/20
WÓJTA GMINY POWIDZ**

z dnia 12 sierpnia 2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 713) art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

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

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Powidz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu: informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Powidz, przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020r. w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Powidz


Jakub Gwit



Załącznik do zarządzenia Nr 140/20

Wójta Gminy Powidz

z dnia 12 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY POWIDZ ZA I PÓŁROCZE 2020 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 ze zm.) przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 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 30.06.2020r. przedstawia się następująco:

Dochody budżetu w wysokości	20 624 414,50 zł
Wydatki budżetu w wysokości	23 530 626,91 zł
Deficyt/Nadwyżka budżetu w wysokości	- 1 906 212,41 zł

Dochody budżetu gminy

Realizację dochodów budżetowych gminy w I półroczu 2020 r. przedstawiono w tabeli nr 1 - Struktura dochodów według zadań za I półrocze 2020, tabeli nr 2 - Wykonanie dochodów budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2020 roku, tabeli nr 3 - Wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych w I półroczu 2020 roku oraz w tabeli nr 4 - Struktura dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe za I półrocze 2020 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 20 624 414,50 zł a wykonano 8 386 063,36 zł, co stanowi 40,66 % planu w tym:

- dochody bieżące plan 15 973 176,29 zł wykonano 8 204 760,61 zł tj. 51,37 % planu
- dochody majątkowe plan 4 651 238,21 zł wykonano 181 302,75 zł tj. 3,90 % 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 2020 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 771 568,00 zł

wykonanie dochodów 344 815,41 zł

wskaźnik wykonania planowanych dochodów 44,69 %

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

§ 0640

planowana kwota dochodów 100,00 zł

wykonanie dochodów 139,20 zł

wskaźnik wykonania planowanych dochodów 139,20 %

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 1 896,00 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 770 968,00 zł

wykonanie dochodów 342 528,46 zł

wskaźnik wykonania planowanych dochodów 44,43 %

Wskaźnik wykonania w § 0830 „Wpływy z usług” z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków jest niższy o 5,57% od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 42 955,54 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 30.06.2020 roku wynoszą 4 589,75 zł

Nadpłaty na dzień 30.06.2020 roku wynoszą 22,29 zł

§ 0920

planowana kwota dochodów 500,00 zł

wykonanie dochodów 251,75 zł

wskaźnik wykonania planowanych dochodów 50,35 %

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

Odsetki od naliczonych zaległości na dzień 30.06.2020 roku wynoszą 1 064,34 zł

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

planowana kwota dochodów 890 388,00 zł

wykonanie dochodów	328 699,41 zł
---------------------------------	----------------------

wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	36,92 %
---	----------------

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

§ 0640

planowana kwota dochodów	300,00 zł
--------------------------------	-----------

wykonanie dochodów	376,63 zł
--------------------------	-----------

wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	125,54 %
--	----------

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.....	889 588,00 zł
-------------------------------	---------------

wykonanie dochodów	328 074,77 zł
--------------------------	---------------

wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	36,88 %
--	---------

Wskaźnik wykonania w § 0830 „Wpływy z usług” z tytułu dochodów ze sprzedaży wody jest niższy o 13,12% od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 116 719,23 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 30.06.2020 roku wynoszą

Nadpłaty na dzień 30.06.2020 roku wynoszą

§ 0920

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

wykonanie dochodów	248,01 zł
--------------------------	-----------

wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	49,60 %
--	---------

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

Odsetki od naliczonych zaległości na dzień 30.06.2020 roku wynoszą

Dział 630 — Turystyka

planowana kwota dochodów.....	139 266,00 zł
--------------------------------------	----------------------

wykonanie dochodów	4 384,12 zł
---------------------------------	--------------------

wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	3,15 %
---	---------------

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

§ 0750

planowana kwota dochodów	135 882,00 zł
--------------------------------	---------------

wykonanie dochodów	1 000,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	0,74 %

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 49,26% od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 66 941,00 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2020 roku wynoszą36 260,86 zł
Nadpłaty na dzień 30.06.2020 roku wynoszą11,25 zł

§ 0920

planowana kwota dochodów	3 384,00 zł
wykonanie dochodów	3 384,12 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	100,00 %

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

Odsetki od naliczonych zaległości na dzień 30.06.2020 roku wynoszą7 814,83 zł

Dział 700 — Gospodarka mieszkaniowa

planowana kwota dochodów.....	177 797,04 zł
wykonanie dochodów	105 497,94 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	69,34 %

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

§ 0550

planowana kwota dochodów	1 897,04 zł
wykonanie dochodów	1 607,32 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	84,73 %

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

Zaległości na dzień 30.06.2020 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	175 500,00 zł
wykonanie dochodów	103 714,62 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	59,10 %

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 30.06.2020 roku wynoszą12 620,30 zł
 Nadpłaty na dzień 30.06.2020 roku wynoszą2 362,24 zł

§ 0920

planowana kwota dochodów.....	300,00 zł
wykonanie dochodów	118,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	39,33 %

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

Odsetki od naliczonych zaległości na dzień 30.06.2020 roku wynoszą2 036,46 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	13 000,00 zł
wykonanie dochodów	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	0,00 %

Wykonanie w § 0830 „Wpływy z usług” dochody dotyczą wpłat za reklamę podczas „Dni Powidza” - które zostały odwołane w bieżącym ze względu na COVID-19 . Plan dochodów zostanie skorygowany w II połowie bieżącego roku.

§ 0920

planowana kwota dochodów.....	4 604,00 zł
wykonanie dochodów	2 817,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	61,19 %

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 dochodów0,00 zł
wykonanie dochodów	65,10 zł

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

§ 0830

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	65,10 zł

Wykonanie w § 0830 „Wpływy z usług” stanowią wpływy z tytułu mediów związanych z wynajmem sali w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Powidzu

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

planowana kwota dochodów	6 953 872,00 zł
wykonanie dochodów	3 614 692,10 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	51,98 %

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

§ 0010

planowana kwota dochodów	1 731 911,00 zł
wykonanie dochodów	740 974,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	42,78 %

Wskaźnik wykonania w § 0010 „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” jest niższy o 7,22 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 124 981,50 zł.

§ 0020

planowana kwota dochodów	7 400,00 zł
wykonanie dochodów	308,36 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	4,17 %

W § 0020 „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” zrealizowane są dochody z Urzędów Skarbowych jest niższy o 45,83 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 3 391,64 zł.

§ 0310

planowana kwota dochodów	4 459 939,00 zł
wykonanie dochodów	2 437 181,83 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	54,65 %

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

- Od osób prawnych plan 3 171 279,00 zł wykonanie 1 607 915,55 zł tj. 50,70 %
- Od osób fizycznych plan 1 288 660,00 zł wykonanie 829 266,28 zł tj. 64,35 %

Zaległości na dzień 30.06.2020 roku wynoszą156 485,90 zł

Nadpłaty na dzień 30.06.2020 roku wynoszą3 817,02 zł
 Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę..... 309 080,35zł
 Z tytułu udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wpływy zostały umniejszone o kwotę..... 221 179,26 zł
 w tym:

➤ Od osób prawnych

Zaległości na dzień 30.06.2020 roku wynoszą16 953,61 zł
 Nadpłaty na dzień 30.06.2020 roku wynoszą3 482,00 zł
 Z tytułu obniżenie górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....61 791,79 zł
 Z tytułu udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wpływy zostały umniejszone o kwotę.....221 179,26 zł

➤ Od osób fizycznych

Zaległości na dzień 30.06.2020 roku wynoszą139 532,29 zł
 Nadpłaty na dzień 30.06.2020 roku wynoszą335,02 zł
 Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....247 288,56 zł

§ 0320

planowana kwota dochodów	112 190,00 zł
wykonanie dochodów	64 787,46 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	57,75 %

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

- Od osób prawnych plan 3 478,00 zł wykonanie 2 195,00 zł tj. 63,11 %
- Od osób fizycznych plan 108 712,00 zł wykonanie 62 592,46 zł tj. 57,58 %

Zaległości na dzień 30.06.2020 roku wynoszą2 458,91 zł
 Nadpłaty na dzień 30.06.2020 roku wynoszą1 220,10 zł
 Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....18 809,02 zł
 w tym:

➤ Od osób prawnych

Nadpłaty na dzień 30.06.2020 roku wynoszą963,00 zł
 Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....538,55 zł

➤ Od osób fizycznych

Zaległości na dzień 30.06.2020 roku wynoszą2 458,91 zł
 Nadpłaty na dzień 30.06.2020 roku wynoszą257,10 zł
 Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę..... 18 270,47 zł

§ 0330

planowana kwota dochodów	145 238,00 zł
wykonanie dochodów	74 324,00 zł

wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	51,17 %
--	---------

Wykonanie w § 0330 „Wpływy z podatku leśnego” w tym:

- Od osób prawnych plan 137 107,00 zł wykonanie 69 264,00 zł tj. 50,52 %
- Od osób fizycznych plan 8 131,00 zł wykonanie 5 060,00 zł tj. 62,23 %

Zaległości na dzień 30.06.2020 roku wynoszą 556,91 zł
Nadpłaty na dzień 30.06.2020 roku wynoszą6,32 zł
w tym:

- Od osób fizycznych
Zaległości na dzień 30.06.2020 roku wynoszą556,91 zł
Nadpłaty na dzień 30.06.2020 roku wynoszą6,32 zł

§ 0340

planowana kwota dochodów	127 008,00 zł
wykonanie dochodów	32 950,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	25,94 %

Wykonanie wynika z toczącego się postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych za rok 2020 dotyczące osoby prawnej.

Wskaźnik wykonania w § 0340 „Wpływy z podatku od środków transportowych” jest niższy o 24,06 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 30 554,00 zł, w tym:

- Od osób prawnych plan 105 354,00 zł wykonanie 21 492,00 zł tj. 20,40 %
- Od osób fizycznych plan 21 654,00 zł wykonanie 11 458,00 zł tj. 52,91 %

Zaległości na dzień 30.06.2020 roku wynoszą31 631,00 zł
Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....889,56 zł
w tym:

- Od osób prawnych
Zaległość na dzień 30.06.2020 roku wynoszą31 631,00 zł
- Od osób fizycznych

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....889,56 zł

§ 0350

planowana kwota dochodów	4 615,00 zł
wykonanie dochodów	3 503,49 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	75,92 %

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

Zaległości na dzień 30.06.2020 roku wynoszą1 648,00 zł

§ 0360

planowana kwota dochodów	32 786,00 zł
wykonanie dochodów	32 786,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	100,00 %

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

Zaległości na dzień 30.06.2020 roku wynoszą6 914,00 zł

§ 0410

planowana kwota dochodów	18 660,00 zł
wykonanie dochodów	6 141,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	32,91 %

Wykonanie w § 0410 „wpływy z opłaty skarbowej” jest niższe o 17,09 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 3 189,00 zł.

§ 0430

planowana kwota dochodów	18 000,00 zł
wykonanie dochodów	5 908,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	32,82 %

Wykonanie w § 0430 „wpływy z opłaty targowej jest niższe o 17,18 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 3 092,00 zł.

§ 0440

planowana kwota dochodów	8 000,00 zł
wykonanie dochodów	431,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	5,39 %

Wskaźnik wykonania w § 0440 „wpływy z opłaty miejscowej” jest niższy o 44,61 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 3 569,00 zł. Dochody przeznaczone do zrealizowania w II połowie bieżącego roku.

§ 0480

planowana kwota dochodów	100 000,00 zł
wykonanie dochodów	107 259,05 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	107,26 %

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

§ 0490

planowana kwota dochodów	27 538,00 zł
wykonanie dochodów	27 618,54 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	100,29 %

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

§ 0500

planowana kwota dochodów	149 067,00 zł
wykonanie dochodów	76 553,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	51,35 %

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

Zaległości na dzień 30.06.2020 roku wynoszą 101,98 zł

§ 0590

planowana kwota dochodów	2 000,00 zł
wykonanie dochodów	750,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	37,50 %

Wykonanie w § 0590 „Wpływy z opłat za koncesje i licencje” jest niższe o 12,50 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 250,00 zł.

§ 0640

planowana kwota dochodów	3 020,00 zł
wykonanie dochodów	1 754,32 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	58,09 %

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

- Od osób prawnych plan 20,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%
- Od osób fizycznych plan 3 000,00 zł wykonanie 1 754,32 zł tj. 58,48 %

§ 0910

planowana kwota dochodów	6 500,00 zł
wykonanie dochodów	1 462,05 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	22,49 %

Wykonanie w § 0910 stanowią „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” jest niższe o 27,51 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 1 787,95 zł w tym:

- Od osób prawnych plan 500,00 zł wykonanie 264,76 zł tj. 52,95 %
- Od osób fizycznych plan 6 000,00 zł wykonanie 1 197,29 zł tj. 19,95 %

Dział 758 — Różne rozliczenia

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	17 435,70 zł

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

§ 0940

planowana kwota dochodów	0,00 zł
--------------------------------	---------

wykonanie dochodów	17 435,70 zł
--------------------------	--------------

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	88 000,00 zł
--------------------------------	--------------

wykonanie dochodów	24 925,61 zł
--------------------------	--------------

wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	28,32 %
--	---------

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

§ 0670

planowana kwota dochodów	51 000,00 zł
--------------------------------	--------------

wykonanie dochodów	14 381,21 zł
--------------------------	--------------

wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	28,20%
--	--------

Wykonanie w § 0670 „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” jest niższe o 21,80 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 11 118,79 zł, mniejsze wykonanie jest spowodowane sytuacją dotyczącą COVID-19.

§ 0830

planowana kwota dochodów	37 000,00 zł
--------------------------------	--------------

wykonanie dochodów	10 544,40 zł
--------------------------	--------------

wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	28,50 %
--	---------

Wykonanie w § 0830 „Wpływy z usług” stanowią wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej jest niższe o 21,50 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 7 955,60 zł, mniejsze wykonanie jest spowodowane sytuacją dotyczącą COVID-19.

Dział 852 — Pomoc społeczna	
------------------------------------	--

planowana kwota dochodów	9 000,00 zł
--------------------------------	-------------

wykonanie dochodów	10 153,93 zł
--------------------------	--------------

wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	112,82 %
--	----------

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

§ 0830

planowana kwota dochodów	9 000,00 zł
--------------------------------	-------------

wykonanie dochodów	10 153,93 zł
--------------------------	--------------

wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	112,82 %
--	----------

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

Zaległości na dzień 30.06.2020 roku wynoszą

3 534,91 zł

Nadpłaty na dzień 30.06.2020 roku wynoszą390,97 zł

Dział 854 — Edukacyjna opieka wychowawcza	
planowana kwota dochodów	4 080,00 zł
wykonanie dochodów	4 080,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	..100,00 %

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

§ 0750

planowana kwota dochodów	4 080,00 zł
wykonanie dochodów	4 080,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	100,00%

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” z tytułu wynajmu szkoły w okresie zimowym.

Dział 855 — Rodzina	
planowana kwota dochodów	6 700,00 zł
wykonanie dochodów	1 663,12 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	24,82%

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

§ 0690

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	0,46 zł

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

§ 2360

planowana kwota dochodów	6 700,00 zł
wykonanie dochodów	1 662,66 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	24,82 %

Wykonanie w § 2360 „Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” z tytułu funduszu alimentacyjnego należne gminie jest niższe o 25,18 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 1 687,34 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2020 roku wynoszą323 479,51 zł

Dział 900 — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
planowana kwota dochodów1 490 789,97 zł

wykonanie dochodów	568 647,24 zł
---------------------------------	----------------------

wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	34,14%
---	---------------

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

§ 0490

planowana kwota dochodów	844 234,97 zł
--------------------------------	---------------

wykonanie dochodów	374 085,16 zł
--------------------------	---------------

wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	44,31 %
--	---------

Wskaźnik wykonania w § 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. oddzielnych ustaw” jest niższy o 5,69 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 48 032,33 zł – dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zaległości na dzień 30.06.2020 roku wynoszą

49 290,46 zł

Nadpłaty na dzień 30.06.2020 roku wynoszą

4 621,76 zł

§ 0640

planowana kwota dochodów	2 000,00 zł
--------------------------------	-------------

wykonanie dochodów	924,50 zł
--------------------------	-----------

wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	46,23%
--	--------

Wskaźnik wykonania w § 0640 „Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” stanowią wpływy zwrotu kosztów upomnień jest niższy o 3,77 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 75,50 zł – dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi..

§ 0690

planowana kwota dochodów	624 055,00 zł
--------------------------------	---------------

wykonanie dochodów	191 860,62 zł
--------------------------	---------------

wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	29,88 %
--	---------

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

§ 0910

planowana kwota dochodów	2 500,00 zł
--------------------------------	-------------

wykonanie dochodów	1 776,96 zł
--------------------------	-------------

wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	71,08 %
--	---------

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	0,00 zł
---------------------------------------	----------------

wykonanie dochodów	728,96 zł
---------------------------------	------------------

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

§ 0750

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	540,00 zł

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

§ 0830

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	188,96 zł

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

1.2 Dotacje

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

Dział 010 — Rolnictwo i łowiectwo	
planowana kwota dochodów	81 553,69 zł
wykonanie dochodów	81 553,69 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	100,00 %

- Dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Dział 750 — Administracja publiczna	
planowana kwota dochodów	25 788,00 zł
wykonanie dochodów	12 648,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	49,05 %

- 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	12 528,00 zł
wykonanie dochodów	12 293,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	98,12 %

- Dotacja na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców plan 475,00 zł wykonanie 240,00 zł tj. 50,53%

- Dotacja na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 12 053,00 zł wykonanie 12 053,00 zł tj. 100,00%

Dział 852 — Pomoc społeczna	
planowana kwota dochodów	1 450,00 zł
wykonanie dochodów	920,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	63,45 %

- Dotacja na dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny) Plan 850,00 zł wykonanie 320,00 zł tj. 37,65%
- Dotacja na wydatki związane z ośrodkami pomocy społecznej Plan 600,00 zł wykonanie 600,00 zł tj. 100,00 %

Dział 855 — Rodzina	
planowana kwota dochodów	3 151 631,00 zł
wykonanie dochodów	1 763 885,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	55,97 %

- Dotacja na wydatki związane ze świadczeniami wychowawczymi Plan 1 900 000,00 zł wykonanie 1 081 535,00 zł tj. 56,92 %
- Dotacja na wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan 1 153 876,00 zł wykonanie 667 200,00 zł tj. 57,82 %
- Dotacja na wydatki związane z realizacją rządowego programu związanego z przyznaniem karty dużej rodziny Plan 150,00 zł wykonanie 150,00 tj. 100,00%
- Dotacja na wydatki związane w wspieraniem rodziny Plan 75 330,00 zł wykonanie 0,00 zł
- 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 22 275,00 zł wykonanie 15 000,00 tj. 67,34%

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

Dział 720 — Informatyka	
planowana kwota dochodów	6 916,50 zł
wykonanie dochodów	6 916,50 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	100,00 %

- Dotacja na wydatki związane z realizacją projektu Zdalna Szkoła - Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Całość pozyskanej kwoty zostanie przeznaczona na

sfinansowanie sprzętu oraz dostępu do internetu w ramach walki z wykluczeniem cyfrowym uczniów, którzy nie mają możliwości udziału w lekcjach zdalnych, prowadzonych w związku ze stanem epidemii w Polsce. Plan 6 916,50 zł wykonanie 6 916,50 zł tj. 100,00 %

Dział 801 — Oświata i wychowanie	
planowana kwota dochodów	100 095,20 zł
wykonanie dochodów	53 280,58 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	53,23 %

- Dotacja na wydatki związane z realizacją zadania pn. Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz. Plan 5 413,20 zł wykonanie 5 939,58 zł tj. 109,72 %
- Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Plan 94 682,00 zł wykonanie 47 341,00 zł tj. 50,00 %

Dział 852 — Pomoc społeczna	
planowana kwota dochodów57 457,95 zł
wykonanie dochodów	33 263,41 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	... 57,89 %

- 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 2 726,00 zł wykonanie 1 500,00 zł tj. 55,03%
- Dotacja na wydatki związane z zasiłkami okresowymi, celowymi i pomocą w naturze oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan 4 571,00 zł wykonanie 1 900,00 zł tj. 41,57 %
- Dotacja na wydatki związane z zasiłkami stałymi Plan 26 696,00 zł wykonanie 15 600,00 zł tj. 58,44 %
- Dotacja na wydatki związane z ośrodkami pomocy społecznej Plan 10 763,00 zł wykonanie 5 795,44 zł tj. 53,85 %
- Dotacja na wydatki związane z pomocą w zakresie dożywiania Plan 12 701,95 zł wykonanie 8 467,97 zł tj. 66,67 %

Dział 854 — Edukacyjna opieka wychowawcza	
planowana kwota dochodów 2 134,00 zł
wykonanie dochodów	2 134,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	100,00 %

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

c. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział 900 — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
planowana kwota dochodów	10 000,00 zł

wykonanie dochodów	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	0,00%

- Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag" - w związku z podpisaną umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie bieżącego roku.

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

Dział 600 — Transport i łączność	
planowana kwota dochodów.....	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	83 018,50 zł
wykonanie dochodów	38 083,50 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	45,87 %

- Dotacja na wydatki związane z realizacją projektu Zdalna Szkoła - Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Całość pozyskanej kwoty zostanie przeznaczona na sfinansowanie sprzętu oraz dostępu do internetu w ramach walki z wykluczeniem cyfrowym uczniów, którzy nie mają możliwości udziału w lekcjach zdalnych, prowadzonych w związku ze stanem epidemii w Polsce. Plan 83 018,50 zł wykonanie 38 083,50 zł tj. 45,87 %

Dział 801 — Oświata i wychowanie	
planowana kwota dochodów	48 277,44 zł
wykonanie dochodów	50 497,29 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	104.60 %

- Dotacja na wydatki związane z realizacją zadania pn. Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz. Plan 48 277,44 zł wykonanie 50 497,29 zł tj. 104,60 %

1.3 Subwencje

Dział 758 — Różne rozliczenia	
planowana kwota dochodów	1 788 579,00 zł
wykonanie dochodów	1 100 462,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	61,453%

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 1 786 793,00 zł wykonanie 1 099 568,00 zł tj. 61,54%
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 1 786,00 zł wykonanie 894,00 zł tj. 50,06%

1.4 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Dział 600 — Transport i łączność	
planowana kwota dochodów	28 966,00 zł
wykonanie dochodów	7 360,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	25,41%

- Lokalny transport zbiorowy - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - w związku z podpisaną umową z Wojewodą Wielkopolskim z przeznaczeniem na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej plan 28 966,00 zł wykonanie 7 360,00 zł tj. 25,41%

Mniejsze wykonanie wynika z faktu, że w okresie stanu epidemii w miesiącu kwietniu i maju 2020r. ograniczone i zawieszono zostały kursy autobusowe.

2. Dochody majątkowe

Dział 600 — Transport i łączność	
planowana kwota dochodów.....	1 860 917,60 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	1 641 986,12 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 1 641 986,12 zł wykonanie 0,00 zł. Dochody do zrealizowania po rozliczeniu poszczególnych etapów realizacji, dochody planowane w II połowie roku bieżącego.

§ 6299

planowana kwota dochodów	218 931,48 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 218 931,48 zł wykonanie 0,00 zł. Dochody do zrealizowania po rozliczeniu poszczególnych etapów realizacji, dochody planowane w II połowie roku bieżącego.

Dział 630 — Turystyka	
planowana kwota dochodów.....	181 302,00 zł
wykonanie dochodów	181 302,75 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	100,00 %

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

§ 6297

planowana kwota dochodów	181 302,00 zł
wykonanie dochodów	181 302,75 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	100,00 %

„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 zrealizowanego w 2019 roku, plan 181 302,00 zł wykonanie 181 302,75 zł, tj. 100%.

Dział 700 — Gospodarka mieszkaniowa	
planowana kwota dochodów	740 654,03 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:

§ 0770

planowana kwota dochodów	740 654,03 zł
wykonanie dochodów	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	0,00 %

Wykonanie w § 0770 „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” brak wykonania wynika z faktu że większość przetargów odbędzie się w II połowie bieżącego roku.

Dział 754 — Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

planowana kwota dochodów	35 000,00 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	35 000,00 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 zadania ratownictwa górskiego i wodnego - na realizację zadania pn. Budowa obiektu ratowniczo - sanitarnego na Dzikiej Plaży plan 35 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie bieżącego roku.

Dział 900 — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

planowana kwota dochodów	1 462 760,58 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	1 462 760,58 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 1 462 760,58 zł wykonanie 0,00 zł. Dochody do zrealizowania po rozliczeniu poszczególnych etapów realizacji, dochody planowane w II połowie roku bieżącego.

Dział 921 — Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
planowana kwota dochodów	370 604,00 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	370 604,00 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 220 604,00 zł wykonanie 0,00 zł. Dochody do zrealizowania po rozliczeniu poszczególnych etapów realizacji, dochody planowane w II połowie roku bieżącego.
- „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. Małe kino społecznościowe plan 150 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie bieżącego roku. Dochody do zrealizowania po rozliczeniu poszczególnych etapów realizacji, dochody planowane w II połowie roku bieżącego.

Wydatki budżetu gminy

Realizację wydatków budżetowych gminy w I półroczu 2020 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 2020 r. po zmianach wynosił 23 530 626,91 zł, z kwoty tej w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 8 386 374,96 zł tj. 35,64 % planu w tym:

- wydatki bieżące plan 16 758 943,21 zł wykonano 7 113 894,23 zł tj. 42,45 % planu
- wydatki majątkowe plan 6 771 683,70 zł wykonano 1 272 480,73 zł tj. 18,79 % planu.

Na dzień 30 czerwca 2020r. Gmina posiadała zobowiązania finansowe w kwocie 200,00 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	856 484,37 zł
wykonanie wydatków	543 423,52 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	63,45 %

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	772 646,68 zł
wykonanie wydatków	460 773,88 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	59,64%

Wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków:

- W **§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 2 230,00 zł, wykonanie 2 006,51 zł, czyli 89,98 %. Na wydatki związane z wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń składały się m.in.: ekwiwalent za art. piśmienne, oraz za pranie odzieży roboczej. Wykonanie na poziomie 89,98% spowodowane jest zakupem odzieży roboczej, pozostałe środki zabezpieczają planowane wydatki w II półroczu.
- W **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 294 893,00 zł, wykonanie 130 370,60 zł, czyli 44,21 %.
- W **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** plan wydatków wynosił 18 501,68 zł, wykonanie 18 501,68 zł, czyli 100,00 %.
- W **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 56 530,00 zł, wykonanie 25 559,77 zł, czyli 45,21%
- W **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 8 100,00 zł, wykonanie 3 010,97 czyli 37,17%
- W **§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków 13 160,00 zł, wykonanie 3 492,00 zł, czyli 26,53 %.
- W **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 12 068,00 zł, wykonanie 6 951,15 zł, czyli 57,60 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in.: materiały do remontów

- bieżących, zakup przepływomierza ścieków, zakup wyłączników pływakowych, zakup artykułów chemicznych, zakup materiałów pędnych.
- W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 275 000,00 zł, wykonanie 231 915,37 zł, czyli 84,33%. Na wydatki związane z zakupem energii składały się m.in.: zużycie energii elektrycznej, zużycie wody. Tak duże wykonanie wynika z konieczności opłacenia faktury za energię elektryczną dotyczącą lat ubiegłych (w wyniku braku obciążeń w latach poprzednich) na kwotę 189 744,14 zł. Pozostałe środki w pełni zabezpieczają planowane wydatki w II połowie bieżącego roku.
 - W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 12 517,00 zł, wykonanie 2 182,60 zł, czyli 17,52%.
 - W § 4280 Zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 207,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
 - W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 34 800,00 zł, wykonanie 14 295,01 zł, czyli 41,58 %. 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 2 456,00 zł, wykonanie 1 259,28 zł, czyli 51,27 %.
 - W § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii plan wydatków wynosił 10 987,00 zł, wykonanie 2 521,50 zł, czyli 22,95 %. Na wydatki związane z wykonaniem analizy ścieków.
 - W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 1 668,00 zł, wykonanie 661,02 zł, czyli 39,63 %.
 - W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 15 278,00 zł, wykonanie 5 223,00 czyli 34,19 %.
 - W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 7 752,00 zł, wykonanie 7 751,30 zł, czyli 99,99%. (przekazano 100% odpisu)
 - W § 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa plan wydatków wynosił 29,00 zł, wykonanie 21,32 zł, czyli 73,52 %.
 - W § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił 6 890,00 zł, wykonanie 5 040,80 zł, czyli 73,16 %.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

planowana kwota wydatków	2 284,00 zł
wykonanie wydatków	1 095,96 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	47,98 %

Wydatki związane z Izbami rolniczymi:

- W § 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego plan wydatków wynosił 2 284,00 zł, wykonanie 1 095,96zł, czyli 47,98 %.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	81 553,69 zł
wykonanie wydatków	81 553,68 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	100,00 %

Wydatki związane z pozostałą działalnością:

- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 228,73 zł, wykonanie 228,73 zł, czyli 100,00%,
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 32,77 zł, wykonanie 32,77 czyli 100,00%.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowa zlecenia za rozliczenie podatku akcyzowego) plan wydatków wynosił 1 337,59 zł, wykonanie 1 337,58 zł, czyli 100,00 %.
- W § 4430 Różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego dla rolników) plan wydatków wynosił 79 954,60 zł, wykonanie 79 954,60 zł, czyli 100,00%.

Dział 400 — Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
planowana kwota wydatków	374 560,30 zł
wykonanie wydatków	201 936,19 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	53,91 %

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

planowana kwota wydatków	374 560,30 zł
wykonanie wydatków	201 936,19 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	53,91 %

Wydatki związane z utrzymaniem gospodarki wodnej:

- W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 1 355,00 zł, wykonanie 982,83 zł, czyli 72,53 %. Na wydatki związane z wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń składały się m.in.: ekwiwalenty za art. piśmienne, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. Wykonanie na poziomie 72,53% spowodowane jest zakupem odzieży roboczej, pozostałe środki zabezpieczają planowane wydatki w II półroczu.
- W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 102 833,00 zł, wykonanie 47 951,50 zł, czyli 46,63 %.
- W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków wynosił 7 931,30 zł, wykonanie 7 931,30 zł, czyli 100,00 %.
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 21 707,00 zł, wykonanie 9 555,98 czyli 44,02%.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 3 110,00 zł, wykonanie 1 369,12 czyli 44,02%.
- 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 23 059,00 zł, wykonanie 4 953,91 zł, czyli 21,48%. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in.: materiały do remontów bieżących, zakup chloru, zakup paliwa.
- W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 109 503,00 zł, wykonanie 78 679,57 zł, czyli 71,85 %. Tak duże wykonanie wynika z konieczności opłacenia faktury za energię elektryczną dotyczącą lat ubiegłych (w wyniku braku obciążeń w latach poprzednich) na kwotę 62 391,97 zł. Pozostałe środki w pełni zabezpieczają planowane wydatki w II połowie bieżącego roku.

- W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 47 695,00 zł, wykonanie 23 027,51 zł, czyli 48,28%. Wykonanie wynika bezpośrednio z ilości awarii sieci wodociągowej.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 9 798,00 zł, wykonanie 4 842,40 zł, czyli 49,42 %. Na wydatki związane z usługami składały się ochrona obiektów, regeneracja wodomierzy oraz dozór techniczny.
- W § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan wydatków wynosił 3 247,00 zł, wykonanie 1 515,18 zł, czyli 46,66 %.
- W § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan wydatków wynosił 12 270,00 zł, wykonanie 4 249,65 zł, czyli 34,63 %. Na wydatki związane z analizą próbek.
- W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 3 290,00 zł, wykonanie 1 504,44 zł, czyli 45,73 %.
- W § 4430 Różne opłaty i składki m.in. z opłat za korzystanie ze środowiska, plan wydatków wynosił 20 400,00 zł, wykonanie 12 077,00 zł, czyli 59,20 %.
- W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 3 101,00 zł, wykonanie 3 100,52 zł, czyli 99,98%. (przekazano 100% odpisu)
- W § 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa plan wydatków wynosił 261,00 zł, wykonanie 195,28 zł, czyli 74,82%.

Dział 600 — Transport i łączność	
planowana kwota wydatków	331 940,93 zł
wykonanie wydatków	133 809,34 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	40,31 %

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

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

planowana kwota wydatków	67 384,80 zł
wykonanie wydatków	19 851,40 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	29,46 %

Wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym:

- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 67 384,80 zł, wykonanie 19 851,40 zł, czyli 29,46%. Niższe wykonanie wynika z faktu, że w okresie stanu epidemii w miesiącu kwietniu i maju 2020r. ograniczone i zawieszono zostały kursy autobusowe.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

planowana kwota wydatków	25 716,00 zł
wykonanie wydatków	6 590,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	25,63 %

Wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych powiatowych:

- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 14 716,00 zł, wykonanie 1 440,00 zł, czyli 9,79%. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się zakup drzew z przeznaczeniem do posadzenia przy drogach powiatowych.

- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 11 000,00 zł, wykonanie 5 150,00 zł, czyli 46,82%. Na wydatki związane z wykaszaniem poboczy dróg powiatowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

planowana kwota wydatków	238 840,13 zł
wykonanie wydatków	107 367,94 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	44,95 %

Wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych gminnych:

- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków 9 782,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 73 356,00 zł, wykonanie 45 340,71 zł, czyli 61,81%. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in.: materiały informacyjne (tablice i znaki drogowe), materiały do bieżących remontów dróg, zakup proggu zwalniającego, materiały pędne do wykaszania poboczy dróg gminnych.
- W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 61 040,13 zł, wykonanie 47 822,40 zł, czyli 78,35%.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 86 000,00 zł, wykonanie 13 714,50 zł, czyli 15,95 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in.: koszenie poboczy, usługi związane z równaniem i wałowaniem dróg gminnych, transport tłucznia oraz montaż rur przepustowych w drogach gminnych.
- W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 8 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa plan wydatków wynosił 662,00 zł, wykonanie 490,33 zł czyli 74,07%.

Dział 630 — Turystyka

planowana kwota wydatków	7 055,27 zł
wykonanie wydatków	240,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	3,40 %

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	7 055,00 zł
wykonanie wydatków	240,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	3,40 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie upowszechniania turystyki:

- W § 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 plan wydatków wynosił 305,00 zł, wykonanie 240,00 zł, tj. 78,69 %.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 5 500,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 1 250,27 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Dział 700 — Gospodarka mieszkaniowa	
planowana kwota wydatków	70 934,00 zł
wykonanie wydatków	23 853,80 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	33,63 %

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

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

planowana kwota wydatków	16 615,00 zł
wykonanie wydatków	8 341,11 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	50,20 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami:

- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 12 704,00 zł, wykonanie 6 179,43 zł, czyli 48,64 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in.: wycena i podziały nieruchomości, ogłoszenia prasowe, operat szacunkowy, notariusz, zmiana użytku leśnego na rolny.
- W § 4480 Podatek od nieruchomości plan wydatków wynosił 200,00 zł, wykonanie 154,00 zł, czyli 77,00 %.
- W § 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa plan wydatków wynosił 2 286,00 zł, wykonanie 1 672,68 zł, czyli 73,17 %.
- W § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił 1 425,00 zł, wykonanie 335,00, czyli 23,51%.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	54 319,00 zł
wykonanie wydatków	15 512,69 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	28,56 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie gospodarki mieszkaniowej pozostałej działalności:

- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 20 362,00 zł, wykonanie 2 824,50 zł, czyli 13,87%. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in. wydatki na: materiały do remontów bieżących mieszkań komunalnych, drzwi oraz zakup generatora ozonu.
- W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 6 000,00 zł, wykonanie 3 770,64 zł, czyli 62,84%. Na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej i wody.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 23 942,00 zł, wykonanie 7 041,70 zł, czyli 29,41% Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in.: przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych dymnych i wentylacyjnych, udrażnianie kanalizacji sanitarnej, dezynsekcja budynków.

- 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 1 985,00 zł, wykonanie 1 418,00 zł, czyli 71,44%

Dział 710 — Działalność usługowa	
planowana kwota wydatków	30 342,00 zł
wykonanie wydatków	9 963,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	32,84 %

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

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

planowana kwota wydatków	30 342,00 zł
wykonanie wydatków	9 963,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	32,84 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego:

- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 13 342,00 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 17 000,00 zł, wykonanie 9 963,00 zł, czyli 58,61 %. Na wydatki takie jak: analizę, weryfikację i autoryzacje projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 720 — Informatyka	
planowana kwota wydatków	89 935,00 zł
wykonanie wydatków	76 405,22 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	84,96 %

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

Rozdział 72095 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	89 935,00 zł
wykonanie wydatków	76 405,22 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	84,96 %

Wydatki związane pozostałą działalnością:

- W § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 75 594,40 zł, wykonanie 70 656,84 zł, czyli 93,47%.
- W § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 5 840,60 zł, wykonanie 5 748,38 zł, czyli 98,42%.
- W § 4307 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 7 424,10 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

- W § 4309 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 1 075,90 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu Zdalna Szkoła - Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Całość pozyskanej kwoty zostanie przeznaczona na sfinansowanie sprzętu oraz dostępu do internetu w ramach walki z wykluczeniem cyfrowym uczniów, którzy nie mają możliwości udziału w lekcjach zdalnych, prowadzonych w związku ze stanem epidemii w Polsce

Dział 750 — Administracja publiczna	
planowana kwota wydatków	2 814 493,97 zł
wykonanie wydatków	1 191 634,60 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	42,34 %

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

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

planowana kwota wydatków	25 788,00 zł
wykonanie wydatków	9 164,35 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	35,54 %

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

- W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 21 735,00 zł, wykonanie 7 665,84 zł, czyli 35,27 %.
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 3 545,00 zł, wykonanie 1 310,76 zł, czyli 36,97 %.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 508,00 zł, wykonanie 187,75 zł, czyli 36,96%.

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

planowana kwota wydatków	136 203,00 zł
wykonanie wydatków	61 168,80 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	44,91 %

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 57 942,12 zł, czyli 45,99 %.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 3 097,00 zł, wykonanie 403,83 zł, czyli 13,04%. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in. wydatki na: kwiaty, art. spożywcze, zakup maseczek ochronnych.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 7 106,00 zł, wykonanie 2 822,85 zł, czyli 39,72%. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in. wydatki na: antywirus do tabletek, transmisje sesji oraz E-Sesja.

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

planowana kwota wydatków	2 350 698,12 zł
--------------------------------	-----------------

wykonanie wydatków	996 614,37 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	42,40 %

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

- W **§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 5 565,00 zł, wykonanie 3 043,10 zł, czyli 54,68 %. Na wydatki związane z wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń składały się ekwiwalenty za przybory piśmiennicze, dofinansowanie zakupu okularów.
- W **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 1 293 589,00 zł, wykonanie 554 750,66 zł, czyli 42,88 %.
- W **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** plan wydatków wynosił 81 250,12 zł, wykonanie 81 250,12 zł, czyli 100,00 %.
- W **§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne** plan wydatków wynosił 23 210,00 zł, wykonanie 2 739,32 czyli 11,80%
- W **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 255 580,00 zł, wykonanie 104 350,30 zł, czyli 40,83%.
- W **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 36 619,00 zł, wykonanie 14 284,11 zł, czyli 39,01 %.
- W **§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** plan wydatków wynosił 20 000,00 zł, wykonanie 5 689,00 zł, czyli 28,45 %.
- W **§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 18 362,00 zł, wykonanie 2 457,78 zł, czyli 13,39 %.
- W **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 81 335,00 zł, wykonanie 31 731,28 zł, czyli 39,01 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in. wydatki na:

Prenumeraty, publikacje	3 369,48 zł
akcesoria komputerowe	726,01 zł
artykuły biurowe, papier, druki	8 246,82 zł
art. sanitarne (rękawiczki, maseczki, płyny odkażające)	4 352,16 zł
wyposażenie - komputery	8 230,00 zł
art. spożywcze, woda	1 724,75 zł
paliwo i akcesoria samochodowe	1 906,97 zł
środki czystości	2 116,73 zł
- W **§ 4260 Zakup energii** plan wydatków wynosił 22 000,00 zł, wykonanie 5 085,89 zł, czyli 23,12 %. 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 1 064,54 zł, czyli 66,53 %.
- W **§ 4300 Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 180 925,00 zł, wykonanie 99 912,20 zł, czyli 55,22 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in. wydatki na:

Usługi informatyczne - opieka autorska nad oprogramowaniem m.in. selwin, Lex, Legislator, podpis elektroniczny, E Gmina Imap, utrzymanie strony internetowej Gminy, antywirus ESET, usługi firmy Selcom, UTM zaporą sieciową, utrzymanie serwera, usługa powiadamiania mieszkańców sms	35 249,58 zł
Dzierżawa kserokopiarek	12 647,28 zł
usługi pocztowe, kurierskie	39 367,08 zł
Usługi w zakresie RODO	2 000,00 zł
Opłaty bankowe	8 500,00 zł
ochrona obiektu	547,97 zł

- W § 4360 **Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** plan wydatków wynosił 14 500,00 zł, wykonanie 5 262,63 zł, czyli 36,29 %.
- W § 4390 **Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii** plan wydatków wynosił 75 016,00 zł, wykonanie 28 782,00 zł, czyli 38,37%
- W § 4410 **Podróże służbowe krajowe** plan wydatków wynosił 24 300,00 zł, wykonanie 8 049,65 zł, czyli 33,13 %.
- W § 4430 **Różne opłaty i składki** plan wydatków wynosił 28 295,00 zł, wykonanie 6 258,44 zł, czyli 22,12 %.
- W § 4440 **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił 34 794,00 zł, wykonanie 34 793,06 zł, czyli 100,00% (przekazano 100% odpisu)
- W § 4510 **Oplaty na rzecz budżetu państwa** plan wydatków wynosił 164,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4520 **Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków wynosił 7 825,00 zł, wykonanie 2 600,00 zł, czyli 33,23 %.
- W § 4530 **Podatek od towarów i usług** plan wydatków wynosił 132 588,00 zł, wykonanie 17,00 zł, czyli 0,01%
- W § 4610 **Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** plan wydatków wynosił 1 222,00 zł, wykonanie 800,00 zł, czyli 65,47 %. Wydatki dotyczą kosztów postępowania komorniczego.
- W § 4700 **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** plan wydatków wynosił 11 959,00 zł, wykonanie 3 693,29 zł, tj. 30,88%.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

planowana kwota wydatków	51 962,20 zł
wykonanie wydatków	4 887,75 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	9,41 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego:

- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 234,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 16 375,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 15 797,00 zł, wykonanie 2 719,75 zł, czyli 17,22 %.
- 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 15 651,20 zł, wykonanie 2 168,00 zł, tj. 13,85.
- W § 4410 **Podróże służbowe krajowe** plan wydatków wynosił 74,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4430 **Różne opłaty i składki** plan wydatków wynosił 831,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

planowana kwota wydatków	172 758,65 zł
wykonanie wydatków	75 365,98 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	43,63 %

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 211,90 zł, czyli 35,32 %. 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 121 732,00 zł, wykonanie 50 577,40 zł, czyli 41,55 %.
- W § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** plan wydatków wynosił 6 994,65 zł, wykonanie 6 994,65 zł, czyli 100,00 %.
- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 22 119,00 zł, wykonanie 9 113,10 zł, czyli 41,20%.
- W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 3 170,00 zł, wykonanie 1 305,61 zł, czyli 41,19 %.
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 2 318,00 zł, wykonanie 850,67 zł, czyli 36,70 %.
- W § 4260 **Zakup energii** plan wydatków wynosił 1 500,00 zł, wykonanie 312,43 zł, czyli 20,83 %. 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 17,46 zł, czyli 11,64 %.
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 8 338,00 zł, wykonanie 2 753,99 zł, czyli 33,03%.
- W § 4360 **Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonanie 322,84 zł, czyli 32,28 %.
- W § 4410 **Podróże służbowe krajowe** plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonanie 3,87 zł, czyli 0,39 %.
- W § 4440 **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił 2 837,00 zł, wykonanie 2 836,98 zł, czyli 100,00% (przekazano 100% odpisu).
- W § 4700 **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonanie 65,08 zł, tj. 6,51 %.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	77 084,00 zł
wykonanie wydatków	44 433,35 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	57,64 %

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 Powiatzkiego Parku Krajobrazowego, Związek Gmin Regionu Słupецkiego) plan wydatków wynosił 20 009,00 zł, wykonanie 13 963,35 zł, czyli 69,79%.
- W § 3030 **Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** (diety sołtysów) plan wydatków wynosił 37 600,00 zł, wykonanie 16 220,00 zł, czyli 43,14 %.

- W § 4430 Różne opłaty i składki (Unia Nadwarciańska) plan wydatków wynosił 19 475,00 zł, wykonanie 14 250,00 zł czyli 73,17%. 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	12 528,00 zł
wykonanie wydatków	11 999,80 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	95,78 %

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	475,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł

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

- 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 397,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 75109 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

planowana kwota wydatków	12 053,00 zł
wykonanie wydatków	11 999,80 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	99,56 %

Wydatki związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

- W § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan wydatków wynosił 6 700,00 zł, wykonanie 6 700,00 zł, czyli 100,00 %.
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 416,17 zł, wykonanie 416,17 zł, czyli 100,00%.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 59,63 zł, wykonanie 59,63 zł, czyli 100,00 %.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 2 433,80 zł, wykonanie 2 433,80 zł, czyli 100,00 %.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 2 169,01 zł, wykonanie 2 115,82 zł, czyli 97,55 %.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 73,80 zł, wykonanie 73,80 zł, czyli 100,00 %.
- W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 200,59 zł, wykonanie 200,59 zł, czyli 100,00 %.

Dział 754 — Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
planowana kwota wydatków	127 138,30 zł
wykonanie wydatków	36 725,41 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	28,89 %

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

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

planowana kwota wydatków	119 679,30 zł
wykonanie wydatków	36 079,75 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	30,15 %

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

- W § 3020 **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 2 194,00 zł, brak wykonania. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu bieżącego roku.
- W § 3030 **Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** plan wydatków wynosił 18 684,00 zł, wykonanie 2 303,00 zł, czyli 12,33 %.
- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonanie 107,73 zł, czyli 10,77 %.
- W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 4 000,00 zł, wykonanie 630,00 zł, czyli 15,75 %.
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 29 546,00 zł, wykonanie 13 978,37 zł, czyli 47,31 %.
- W § 4260 **Zakup energii** plan wydatków wynosił 21 547,30 zł, wykonanie 4 245,58 zł, czyli 19,70 %.
- W § 4270 **Zakup usług remontowych** plan wydatków wynosił 600,00 zł, wykonanie 600,00 zł, czyli 100,00%.
- W § 4280 **Zakup usług zdrowotnych** plan wydatków wynosił 1 007,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł, czyli 99,30%.
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 20 400,00 zł, wykonanie 2 877,06 zł, czyli 14,10 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się wydatki na ochronę obiektów, badania techniczne pojazdów, przeglądy ratowniczych urządzeń.
- W § 4360 **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** plan wydatków wynosił 1 809,00 zł, wykonanie 951,01 zł, czyli 52,57 %.
- W § 4410 **Podróże służbowe krajowe** plan wydatków wynosił 240,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4430 **Różne opłaty i składki** plan wydatków wynosił 18 652,00 zł, wykonanie 9 387,00 zł, czyli 50,33 %.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

planowana kwota wydatków	4 600,00 zł
wykonanie wydatków	332,10 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	7,22 %

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, wykonania brak. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan wydatków wynosił 600,00 zł, wykonanie 332,10 zł, czyli 55,35 %.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	2 859,00 zł
wykonanie wydatków	313,56 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	10,97 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie pozostałej działalności:

- W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 1 281,00 zł, wykonanie 313,56 zł, czyli 24,48 %.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 1 504,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 74,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu bieżącego roku.

Dział 757 — Obsługa długu publicznego

planowana kwota wydatków	57 000,00 zł
wykonanie wydatków	5 163,42 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	9,06 %

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	57 000,00 zł
wykonanie wydatków	5 163,42 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	9,06 %

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

- W § 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego plan wydatków wynosił 42 000,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu bieżącego roku.
- W § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych rzez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek plan wydatków wynosił 15 000,00 zł, wykonanie 5 163,42 zł, czyli 34,42 %.

Dział 758 — Różne rozliczenia

planowana kwota wydatków	208 171,00 zł
wykonanie wydatków	32 085,52 zł

wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	15,41 %
---	----------------

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	64 171,00 zł
wykonanie wydatków	32 085,52 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	50,00 %

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

- W **§ 2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa** plan wydatków wynosił 64 171,00 zł, wykonanie 32 085,52 zł, czyli 50,00 %.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

planowana kwota wydatków	75 000,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	0,00 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie różnych rozliczeń finansowych :

- W **§ 8030 Wpłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń** plan wydatków wynosił 75 00,00 zł, wykonania brak.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

planowana kwota wydatków	69 000,00 zł
wykonanie wydatków	0 zł

Wydatki związane z zadaniami w zakresie różnych rozliczeń:

- W **§ 4810 Rezerwy** planowane wydatki to 69 000,00 zł, wykonania brak.

Dział 801 — Oświata i wychowanie

planowana kwota wydatków	3 525 460,43 zł
wykonanie wydatków	1 584 110,72 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	44,93 %

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

planowana kwota wydatków	2 006 995,43 zł
wykonanie wydatków	983 240,10 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	46,75 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie szkoły podstawowej :

- W **§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 67 750,00 zł, wykonanie 31 203,00 zł, czyli 46,06%.
- W **§ 3257 Stypendia różne** plan wydatków wynosił 2 684,10 zł, wykonanie 0,00 zł.
- W **§ 3259 Stypendia różne** plan wydatków wynosił 315,90 zł, wykonanie 0,00 zł.
- W **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 1

- 291 785,00 zł, wykonanie 549 347,43 zł, czyli 42,53%.
- W § **4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 22 390,42 zł, wykonanie 15 530,58 zł, czyli 69,36%. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
 - W § **4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 2 629,44 zł, wykonanie 1 828,13 zł, czyli 69,53%. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
 - W § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** plan wydatków wynosił 88 913,94 zł, wykonanie 88 913,94 zł, czyli 100 %.
 - W § **4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 250 594,00 zł, wykonanie 113 519,20zł, czyli 45,30 %.
 - W § **4117 Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 3 828,69 zł, wykonanie 2 655,82 zł, czyli 69,37%. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
 - W § **4119 Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 449,70 zł, wykonanie 312,62 zł, czyli 69,52%. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
 - W § **4120 Składki na Fundusz Pracy i/oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych** plan wydatków wynosił 37 188,00 zł, wykonanie 12 799,91 zł, czyli 34,42 %. Środki zostaną zrealizowane w II półroczu.
 - W § **4127 Składki na Fundusz Pracy i/oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych** plan wydatków wynosił 598,78 zł, wykonanie 351,09 zł, czyli 58,63%. Środki pozostawiono do realizacji w II półroczu bieżącego roku.
 - W § **4129 Składki na Fundusz Pracy i/oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych** plan wydatków wynosił 70,32 zł, wykonanie 41,32 zł, czyli 58,76%.
 - W § **4170 Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 7 125,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł, czyli 56,14%.
 - W § **4210 Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 43 101,00 zł, wykonanie 9 121,49 zł, czyli 21,16 %. 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 1 64,04 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki zostaną zrealizowane w II półroczu.
 - W § **4219 Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 20,96 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - W § **4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** plan wydatków wynosił 10,66 zł.
 - W § **4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** plan wydatków wynosił 1,34 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - W § **4260 zakup energii** plan wydatków wynosił 22 149,00 zł, wykonanie 10 585,17 zł czyli 47,79 %. 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 23 535,00 zł, wykonanie 20 529,01zł, czyli 87,23 %.
 - W § **4280 zakup usług zdrowotnych** plan wydatków wynosił 3 286,00 zł, wykonanie 403,00 zł, czyli 12,26 %.

- Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W **§ 4300 Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 28 614,00 zł, wykonanie 16 193,79 zł, czyli 56,59 %. 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 27 659,78 zł, wykonanie 8 988,35 zł, czyli 32,50%. Środki zostaną zrealizowane w II półroczu.
 - W **§ 4309 Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 3 256,36 zł, wykonanie 1 056,75 zł, czyli 32,45%. Środki pozostawiono do realizacji w II półroczu bieżącego roku.
 - W **§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** plan wydatków wynosił 5 704,00 zł, wykonanie 2 566,57 zł, czyli 45,00 %.
 - W **§ 4410 Podróże służbowe krajowe** plan wydatków wynosił 4 477,00 zł, wykonanie 1 673,26 zł, czyli 37,37%. Środki zostaną zrealizowane w II półroczu
 - W **§ 4430 Różne opłaty i składki** plan wydatków wynosił 3 255,00 zł, wykonanie 2 363,00zł, czyli 72,60 %. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
 - W **§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił 51 058,00 zł, wykonanie 38 293,36 zł, czyli 75 %.
 - W **§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków wynosił 9 900,00 zł, wykonanie 4 926,00zł, czyli 49,76 %. Opłatę w tym paragrafie dokonano za pierwsze półrocze 2020 roku
 - W **§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** plan wydatków wynosił 4 280,00zł, wykonanie 1 037,31 zł, tj. 24,24 %. Środki pozostawiono do realizacji w II półroczu bieżącego roku
 - W **§ 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** plan wydatków wynosił 178,82zł, wykonanie 0,00 zł.
 - W **§ 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** plan wydatków wynosił 21,18zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

planowana kwota wydatków	896 810,79 zł
wykonanie wydatków	446 116,56 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	49,74 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie przedszkola:

- W **§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 23 429,57 zł, wykonanie 12 431,14 zł, czyli 53,06 %.
- W **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 571 375,29 zł, wykonanie 281 177,65 zł, czyli 49,21 %.
- W **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne** plan wydatków wynosił 41 406,84 zł, wykonanie 41 406,84 zł, czyli 100 %.
- W **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 106 099,72 zł, wykonanie 54 600,10 zł, czyli 51,46 %.
- W **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy i/oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych** plan wydatków wynosił 15 080,94 zł, wykonanie 6 718,00 zł, czyli 44,55 %.
- W **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 7 543,43 zł, wykonanie 1 640,00 zł, czyli 21,74 %. 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 półrocze 2020r.

- W § 4220 Zakup środków żywności plan wydatków wynosił 51 000,00 zł, wykonanie 10 279,60zł, czyli 20,16 %. Środki pozostawiono do realizacji w II półroczu b.r.
- W § 4260 Zakup energii planowane plan wydatki wynosił 4 259,00 zł, wykonanie 1 855,62 zł, czyli 43,57 %. Na wydatki związane z zakupem energii składały się wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej oraz wody.
- W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 44,00 zł, wykonanie 44,00 zł, tj. 100,00 %.
- W § 4280 Zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 960,00 zł, wykonanie 183,00 zł, czyli 19,06 %. Środki zostaną zrealizowane w II półroczu bieżącego roku
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 2 543,00 zł, wykonanie 1 336,19 zł, czyli 52,54 %.
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 48 000,00 zł, wykonanie 15 717,29 zł, czyli 32,74 %. Wydatki dotyczą opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Powidz w przedszkolach na terenie innych gmin – pozostałe środki zabezpieczają planowane wydatki do końca bieżącego roku.
- W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 400,00 zł wykonano 226,04 zł , czyli 56,51 %
- W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 24 669,00 zł, wykonanie 18 501,09 zł, czyli 75 % . Plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

planowana kwota wydatków	284 026,16 zł
wykonanie wydatków	74 434,68 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	26,21 %

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

- W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 500,00 zł, wykonanie 330,17 zł, czyli 66,03 %. Pozostałe środki w pełni zabezpieczają wydatki w II połowie bieżącego roku.
- W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 59 925,00 zł, wykonanie 17 828,73 zł, czyli 29,75 %.
- W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków wynosił 3 102,16 zł, wykonanie 3 102,16 zł, czyli 100,00 %.
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 18 200,00 zł, wykonanie 5 447,54 zł, czyli 29,93 %.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy i/oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych plan wydatków wynosił 1 500,00 zł, wykonanie 526,55 zł, czyli 35,10%.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 35 000,00 zł, wykonanie 9 153,22 zł, czyli 26,15 %.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 15 231,00 zł, wykonanie 6 641,04 zł, czyli 43,60 %. Na wydatki związane z zakupem

materiałów i wyposażenia składały się następujące wydatki: materiały pędne, oleje i akcesoria samochodowe, części do napraw autobusu szkolnego.

- W § 4270 **Zakup usług remontowych** plan wydatków wynosił 7 077,00 zł, wykonanie 319,80 zł, czyli 4,52 %.
- 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 134 788,00 zł, wykonanie 26 081,17 zł, czyli 19,35 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się wydatki na dowozy szkolne, obsługa techniczna pojazdów.
- W § 4410 **Podróże służbowe krajowe** plan wydatków wynosił 133,00 zł, wykonanie 54,33 zł, czyli 40,85 %.
- W § 4430 **Różne opłaty i składki** plan wydatków wynosił 1 850,00 zł, wykonanie 51,00 zł, czyli 2,76 %, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4440 **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił 2 068,00 zł, wykonanie 2 067,01 zł, czyli 99,95% (przekazano 100% odpisu).
- W § 4500 **Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków wynosił 3 402,00 zł, wykonanie 2 533,00 zł, czyli 74,46%. Podatek od środków transportowych (autobus) zapłacono za cały rok z góry.
- W § 4780 **Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych** plan wydatków wynosił 800,00 zł, wykonanie 298,96 zł, czyli 37,37%.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

planowana kwota wydatków	12 440,45 zł
wykonanie wydatków	1 675,66 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	13,47 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli:

- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 6 940,45 zł, wykonanie 1 200,00 zł czyli 17,29 %. Środki pozostawiono do realizacji w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4700 **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** plan wydatków wynosił 5 500,00 zł, wykonanie 475,66 zł, czyli 8,65 %. Środki pozostawiono do realizacji w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

planowana kwota wydatków	123 130,64 zł
wykonanie wydatków	46 418,36 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	37,70 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych:

- W § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 58 978,00 zł, wykonanie 26 154,72 zł, czyli 44,35 %.
- W § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenia roczne** plan wydatków wynosił 3 839,69 zł, wykonanie 3 839,69 zł, czyli 100 %.
- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił

- 10 934,00zł, wykonanie 4 771,61 zł, czyli 43,64 %.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy i/oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych plan wydatków wynosił 1 567,00 zł, wykonanie 396,96zł, czyli 25,33 %.
 - W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 1 078,00 zł, wykonania 0,00 zł. Środki pozostawiono do realizacji w II półroczu bieżącego roku.
 - W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 4 010,00 zł, wykonanie 671,41zł, czyli 16,74 %.
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 37 000,00 zł, wykonanie 8 116,48 zł, czyli 21,94 %. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku
 - W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 1 283,95 zł, wykonanie 262,00 zł, czyli 20,41 %. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
 - W § 4280 zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 382,00zł, wykonanie 23,00zł, czyli 6,02%. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
 - W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 600,00zł, wykonanie 0,00 zł Środki pozostawiono do realizacji w II półroczu bieżącego roku.
 - W § 4410 plan wydatków wynosił 900,00zł, wykonanie 264,04 zł, czyli 29,34% Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
 - W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 2 558,00 zł, wykonanie 1 918,45 zł, czyli 75 %.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

planowana kwota wydatków	65 373,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	0,00%

Wydatki związane z zadaniami w zakresie Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego :

- W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 3 435,00 zł, wykonanie 0,00zł. Środki pozostawiono do realizacji w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 51 248,00 zł, wykonanie 0,00zł. Środki pozostawiono do realizacji w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 9 350,00 zł, wykonanie 0,00zł. Środki pozostawiono do realizacji w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy i/oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych plan wydatków wynosił 1 340,00 zł, wykonanie

0,00zł. Środki pozostawiono do realizacji w II półroczu bieżącego roku.

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

planowana kwota wydatków	110 459,63 zł
wykonanie wydatków	57 557,13 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	52,11%

Wydatki związane z zadaniami w zakresie szkoły podstawowej :

- W **§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 4 400,00 zł, wykonanie 2 047,20zł, czyli 46,53%.
 - W **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 79 215,00 zł, wykonanie 41 760,54 zł, czyli 52,72 %. Plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu bieżącego roku.
 - W **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie** roczne plan wydatków wynosił 4 953,63 zł, wykonanie 4 953,63 zł, czyli 100,00 %
 - W **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 15 529,00 zł, wykonanie 8 297,64 zł, czyli 53,43 %.
 - W **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy i/oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych** plan wydatków wynosił 2 212,00 zł, wykonanie 498,12 zł, czyli 22,52 %.
- Plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu bieżącego roku.
- W **§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** plan wydatków wynosił 4 150,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	26 224,33 zł
wykonanie wydatków	19 668,23 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	75,00 %

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

- W **§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił 26 224,33 zł, wykonanie 19 668,23zł, czyli 75%.

Dział 851 — Ochrona zdrowia

planowana kwota wydatków	180 937,63 zł
wykonanie wydatków	15 711,91 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	8,68 %

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

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

planowana kwota wydatków	5 000,00 zł
wykonanie wydatków	4 319,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	86,38 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie szpitali ogólnych:

- W **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 5 000,00 zł, wykonanie 4 319,00 zł, czyli 86,38 %.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

planowana kwota wydatków	6 000,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	0,00 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie zwalczania narkomanii:

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

planowana kwota wydatków	1 69 937,63 zł
wykonanie wydatków	11 392,91 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	6,70 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:

- W § 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan wydatków wynosił 10 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan wydatków wynosił 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 197,01 zł, czyli 8,57 %.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 400,00 zł, wykonanie 28,23 zł, czyli 7,06 %.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 35 000,00 zł, wykonanie 3 452,00 zł, czyli 9,86 %.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 43 937,63 zł, wykonanie 1 716,90 zł, czyli 3,91 %.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 74 500,00 zł, wykonanie 5 998,77 zł, czyli 8,05 %.
- W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 200,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 205,00 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 2 895,00zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Dział 852 — Pomoc społeczna	
planowana kwota wydatków	566 405,97 zł
wykonanie wydatków	243 374,24 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	42,97 %

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

planowana kwota wydatków	1 026,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł

Wydatki związane z zadaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 513,00zł, wykonanie 0,00 zł, czyli 0%.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 513,00 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 wydatków	3 326,00 zł
wykonanie wydatków	1 062,30 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	31,94 %

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 3 326,00 zł, wykonanie 1 062,30 zł, czyli 31,94 %.

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

planowana kwota wydatków	45 622,00 zł
wykonanie wydatków	7 296,55 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	15,99 %

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 45 622,00 zł, wykonanie 7 296,55 zł, czyli 15,99 %.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

planowana kwota wydatków	13 007,00 zł
wykonanie wydatków	3 657,88 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	28,12 %

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

- W § 3110 Świadczenia społeczne plan wydatków wynosił 13 007,00 zł, wykonanie 3 657,88 zł, czyli 28,12 %.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

planowana kwota wydatków	31 833,00 zł
wykonanie wydatków	13 591,50 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	42,70 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie zasiłków stałych:

- W § 3110 Świadczenia społeczne plan wydatków wynosił 31 833,00 zł, wykonanie 13 591,50 zł, czyli 42,70 %.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

planowana kwota wydatków	439 625,02 zł
wykonanie wydatków	201 493,99 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	45,83%

Wydatki związane z zadaniami w zakresie ośrodków pomocy społecznej:

- W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł to jest 0 % .
- W § 3110 Świadczenia społeczne plan wydatków wynosił 600,00 zł, wykonanie 300 zł czyli 50,00 %
- W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 233 029,00 zł, wykonanie 110 043,30 zł, czyli 47,22 %.
- W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków wynosił 16 176,02 zł, wykonanie 16 176,02 zł, czyli 100,00 %.
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 53 265,00 zł, wykonanie 27 425,81 czyli 51,49 %.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 6 169,00 zł, wykonanie 3 092,45 zł, czyli 50,13%.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 73 016,00 zł, wykonanie 28 701,33 zł, czyli 39,31 %.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 3 511,00 zł, wykonanie 605,76 zł, czyli 17,25 %.
- W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 2 535,00 zł, wykonanie 717,42 zł, czyli 28,30 %.
- W § 4280 zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 200,00 zł, wykonanie 0,00zł to jest 0 %
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 22 798,00 zł, wykonanie 3 223,86 zł, czyli 14,14 %.
- W § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan wydatków wynosił 4 100,00 zł, wykonanie 1 975,03 zł, czyli 48,17 %.
- W § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan wydatków wynosił 5 280,00 zł, wykonanie 2 200,00 zł, czyli 41,67 %.
- W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 9 249,00 zł, wykonanie 2 221,01 zł, czyli 24,01 %.
- W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 6 240,00 zł, wykonanie 4 680,00 zł, czyli 75,00 %.
- W § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił 185,00 zł, wykonanie 132,00 zł, czyli 71,35 %.
- W § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan wydatków wynosił 2 272,00 zł, wykonanie 0,00 zł, czyli 0 %.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

planowana kwota wydatków	26 841,95 zł
wykonanie wydatków	16 272,02 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	60,62 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie dożywiania:

- W **§ 3110 Świadczenia społeczne** plan wydatków wynosił 26 841,95 zł, wykonanie 16 272,02 zł, czyli 60,62 %.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	5 125,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	0,00 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie pozostałej działalności:

- W **§ 3110 Świadczenia społeczne** plan wydatków wynosił 5 125,00 zł, wykonanie 0,00 zł , czyli 0%.

Dział 854 — Edukacyjna opieka wychowawcza

planowana kwota wydatków	301 240,77 zł
wykonanie wydatków	120 059,17 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	39,85 %

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

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

planowana kwota wydatków	276 863,00 zł
wykonanie wydatków	106 767,17 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	38,56 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie świetlicy szkolnej:

- W **§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 16 790,00 zł, wykonanie 4 943,71 zł, czyli 29,44 %. Środki pozostawiono do realizacji w II półroczu bieżącego roku
- W **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 187 565,00 zł, wykonanie 68 453,91 zł, czyli 36,50 %. Środki pozostawiono do realizacji w II półroczu bieżącego roku
- W **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** plan wydatków wynosił 15 786,00 zł, wykonanie 12 116,11 zł, czyli 76,75%.
- W **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 37 815,00 zł, wykonanie 13 169,88 zł, czyli 34,83 %. Środki pozostawiono do realizacji w II półroczu bieżącego roku
- W **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 5 393,00 zł, wykonanie 1 407,74 zł, czyli 26,10 %. Środki pozostawiono do realizacji w II półroczu bieżącego roku
- W **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 4 766,00zł wykonanie 562,00 zł, czyli 11,79 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się wydatki na zakup środków czystości. Środki pozostawiono do realizacji w II półroczu bieżącego roku. Środki zostaną zrealizowane w II półroczu.
- W **§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek** plan wydatków wynosił 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki pozostawiono do realizacji w II półroczu bieżącego roku
- W **§ 4280 Zakup usług zdrowotnych** plan wydatków wynosił 96,00 zł, wykonania 0,00 zł. Środki zostaną zrealizowane w II półroczu.
- W **§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków

wynosił 8 152,00 zł, wykonanie 6 113,82 zł, czyli 75 %.
Plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

planowana kwota wydatków	7 545,00 zł
wykonanie wydatków	992,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	13,15 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie pomocy materialnej dla uczniów:

- W **§ 3240 Stypendia dla uczniów** plan wydatków wynosił 7 545,00 zł, wykonanie 992,00 zł, czyli 13,15%.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

planowana kwota wydatków	15 632,00 zł
wykonanie wydatków	12 300,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	78,68 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie pomocy materialnej dla uczniów:

- W **§ 3240 Stypendia dla uczniów** plan wydatków wynosił 15 632,00 zł, wykonanie 12 300,00 zł, czyli 78,68%.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

planowana kwota wydatków	1 200,77 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 1 200,77 zł, wykonanie 0,00 zł.
Środki zostaną wykorzystane w II półroczu

Dział 855 — Rodzina

planowana kwota wydatków	3 280 388,78 zł
wykonanie wydatków	1 797 845,08 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	54,81 %

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

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

planowana kwota wydatków	1 948 807,93 zł
wykonanie wydatków	1 100 253,60 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	56,46 %

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 1 883 700,00 zł, wykonanie 1 069 949,90 zł, czyli 56,80 %.
- W **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 48 802,00 zł, wykonanie 22 099,36 zł, czyli 45,28 %.

- W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków wynosił 2 617,93 zł, wykonanie 2 617,93 zł, czyli 100,00%.
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 9 451,00 zł, wykonanie 3 944,21 zł, czyli 41,73 %.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych plan wydatków wynosił 1 295,00 zł, wykonanie 472,20 zł, czyli 36,46 %.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 257,00 zł, wykonanie 0,00 zł dało 0%.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 1 025,00 zł, wykonanie 0 zł czyli 0,00%.
- W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 1 560,00 zł, wykonanie 1 170,00 zł, czyli 75 %.

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

planowana kwota wydatków	1 197 339,85 zł
wykonanie wydatków	669 673,01 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	55,93%

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 1 058 876,00 zł, wykonanie 594 180,92 zł, czyli 56,11 %.
- W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 51 640,00 zł, wykonanie 24 063,43 zł, czyli 46,60 %.
- W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków wynosił 3 167,85 zł, wykonanie 3 167,85 zł, czyli 100,00%.
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 79 999,00 zł, wykonanie 46 365,39 zł, czyli 57,96 %.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 1 367,00 zł, wykonanie 725,42 zł, czyli 53,07 %.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 630,00 zł, wykonanie 0,00 zł, czyli 0,00 %.
- W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 1 560,00 zł, wykonanie 1 170,00 zł, czyli 75 %.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

planowana kwota wydatków	150,00 zł
wykonanie wydatków	40,76 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	27,17 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie Wspierania rodziny:

- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 150,00 zł, wykonanie 40,76 zł, czyli 27,17 %.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

planowana kwota wydatków	102 816,00 zł
--------------------------------	---------------

wykonanie wydatków	12 572,13 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	12,23 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie Wspierania rodziny:

- W § 3110 Świadczenia społeczne plan wydatków wynosił 75 330,00 zł, wykonanie 0,00 zł, czyli 0,00 %.
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 3 500,00 zł, wykonanie 1 904,23 zł, czyli 54,41%.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników plan wydatków wynosił 23 473,00 zł, wykonanie 10 667,90 zł, czyli 45,45%
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 513,00 zł, wykonanie 0,00 zł co daje 0%.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

planowana kwota wydatków	7 000,00 zł
wykonanie wydatków	624,60 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	8,92 %

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 624,60 zł czyli 8,92%.

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	22 275,00 zł
wykonanie wydatków	14 680,98 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	65,91 %

Wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne:

- W § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne plan wydatków wynosił 22 275,00 zł, wykonanie 14 680,98 zł czyli 65,91%.

Dział 900 — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

planowana kwota wydatków	3 222 005,69 zł
wykonanie wydatków	769 927,84 zł

wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	23,90 %
---	----------------

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

planowana kwota wydatków	917 648,24 zł
wykonanie wydatków	352 881,43 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	38,45 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie gospodarki odpadami:

- W § 3020 **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 300,00 zł, wykonanie 155,00 zł, czyli 51,67 %.
- W § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 78 082,00zł, wykonanie 31 790,69 zł, czyli 40,71 %.
- W § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** plan wydatków wynosił 2 268,97 zł, wykonanie 2 268,97 zł, czyli 100,00 %.
- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 14 384,00 zł, wykonanie 5 466,39 zł, czyli 38,00 %.
- W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plano wydatków wynosił 2 061,00 zł, wykonanie 593,98 zł, czyli 28,82 %.
- W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 4 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- 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 500,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4280 **Zakup usług zdrowotnych** plan wydatków wynosił 100,00 zł, wykonanie 60,00 zł, czyli 60,00 %.
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 808 163,27 zł, wykonanie 309 441,83 zł, czyli 38,29 %.
- 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, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4440 **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił 2 589,00 zł, wykonanie 2 588,93 zł, czyli 100,00 % (przekazano 100% odpisu).
- W § 4700 **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** plan wydatków wynosił 2 500,00zł, wykonanie 515,64 zł, czyli 20,63 %.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

planowana kwota wydatków	24 553,00 zł
wykonanie wydatków	5 407,17 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	22,02 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie oczyszczania miast i wsi:

- W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 3 998,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonanie 238,37 zł, czyli 23,84 %,
- W § 4260 **Zakup energii** plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 4 000,00 zł, wykonanie 388,80 zł, czyli 9,72 %,
- W § 4520 **Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków wynosił 14 555,00 zł, wykonanie 4 780,00 zł, czyli 32,84 %.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

planowana kwota wydatków	54 840,00 zł
wykonanie wydatków	39 074,95 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	71,25 %

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

- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 250,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 250,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 3 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 8 413,00 zł, wykonanie 2 791,85 zł, czyli 33,18 %.
- 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 640,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 41 987,00 zł, wykonanie 36 283,10 zł, czyli 86,42 %.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

planowana kwota wydatków	14 084,00 zł
wykonanie wydatków	12 221,28 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	86,77 %

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 14 084,00 zł, wykonanie 12 221,28 zł, czyli 86,77 %. 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	171 184,00 zł
wykonanie wydatków	92 699,18 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	54,15 %

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 105 000,00 zł, wykonanie 58 678,58 zł, czyli 55,88 %.
- W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 26 869,00 zł, wykonanie 16 560,00 zł, czyli 61,63 %.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 37 279,00 zł, wykonanie 17 434,15 zł, czyli 46,77 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in. wydatki na: utrzymanie infrastruktury oświetleniowej.
- W § 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa plan wydatków wynosił 36,00 zł, wykonanie 26,45 zł czyli 73,47%.

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

planowana kwota wydatków	1 434 990,64 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 1 434 990,64 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

planowana kwota wydatków	48 754,00 zł
wykonanie wydatków	3 665,40 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	7,52 %

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

- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 36 850,00 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 7 709,00 zł, wykonanie 3 665,40 zł, czyli 47,55%
- W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 4 195,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	555 951,81 zł
wykonanie wydatków	263 978,43 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	47,48 %

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 3 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 4 209,00 zł, wykonanie 1 826,29 zł, czyli 43,39 %.
- W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 371 576,00zł, wykonanie 168 301,05 zł, czyli 45,29 %.
- W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków wynosił 27 481,81 zł, wykonanie 27 481,81 zł, czyli 100,00 %.
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 86 871,00 zł, wykonanie 31 790,86 zł, czyli 36,60 %.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plano wydatków wynosił 12 447,00 zł, wykonanie 2 808,32 zł, czyli 22,56 %.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 6 107,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 19 921,00 zł, wykonanie 17 379,77 zł, czyli 87,24%.
- 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 1 172,00 zł, wykonanie 250,00 zł, czyli 21,33%.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 6 150,00 zł, wykonanie 619,20 zł, czyli 10,07 %.
- W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 3 525,00 zł, wykonanie 1 230,12 zł, czyli 34,90%.
- W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 12 292,00 zł, wykonanie 12 291,01 zł, czyli 99,99 % (przekazano 100% odpisu).

Dział 921 —Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
planowana kwota wydatków	623 617,18 zł
wykonanie wydatków	287 565,63 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	46,11 %

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	21 107,52 zł
wykonanie wydatków	1 504,05 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	7,13 %

Wydatki związane z pozostałymi zadaniami w zakresie kultury:

- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 12 007,52 zł, wykonanie 1 504,05 zł, czyli 12,53%.

- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 9 100,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

planowana kwota wydatków	430 709,66 zł
wykonanie wydatków	203 463,60 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	47,24 %

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 405 060,00 zł, wykonanie 202 5300,00 zł, czyli 50,00%.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 9 349,66 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 5 000,00 zł, wykonanie 919,60 zł, czyli 18,39 %.
- W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 10 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 1 300,00 zł, wykonanie 14,00 zł, czyli 1,08%. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku

Rozdział 92116 Biblioteki

planowana kwota wydatków	1 58 800,00 zł
wykonanie wydatków	79 402,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	50,00 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie biblioteki:

- W § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury plan wydatków wynosił 1 58 800,00 zł, wykonanie 79 402,00 zł, czyli 50,00 %.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	13 000,00 zł
wykonanie wydatków	3 195,98 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	24,58 %

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 4 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 6 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł, czyli 50,00%.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 2 500,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 500,00 zł, wykonanie 195,98 zł, czyli 39,20%.

Dział 926 —Kultura fizyczna	
planowana kwota wydatków	78 303,62 zł
wykonanie wydatków	28 059,82 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	35,83 %

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

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

planowana kwota wydatków	52 663,62 zł
wykonanie wydatków	24 013,32 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	45,60 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie obiektów sportowych:

- W **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 7 088,62 zł, wykonanie 1 206,54 zł, czyli 17,02 %.
- W **§ 4260 Zakup energii** plan wydatków wynosił 11 000,00 zł, wykonanie 7 287,78 zł, czyli 66,25 %.
- W **§ 4270 Zakup usług remontowych** plan wydatków wynosił 4 502,00 zł, wykonanie 1 485,00 zł, czyli 32,99%.
- W **§ 4300 Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 18 130,00 zł, wykonanie 2 091,00 zł, czyli 11,53%.
- W **§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** plan wydatków wynosił 10 625,00 zł, wykonanie 10 625,00 zł, czyli 100,00%.
- W **§ 4480 Podatek od nieruchomości** plan wydatków wynosił 1 318,00 zł, wykonanie 1 318,00 zł, czyli 100,00%. Podatek został opłacony za cały rok z góry.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

planowana kwota wydatków	25 640,00 zł
wykonanie wydatków	4 046,50 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	15,78 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie kultury fizycznej:

- W **§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** plan wydatków wynosił 3 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- 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 5 269,00 zł, wykonanie 1 152,00 zł, czyli 21,86 %.
- W **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 8 206,00 zł, wykonanie 1 434,50 zł, czyli 17,48 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in. wydatki na; medale, puchary.
- W **§ 4300 Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 3 165,00 zł, wykonanie 1 460,00 zł, czyli 46,13 %.

2. Wydatki majątkowe

Realizacja wydatków majątkowych została zaprezentowana w tabeli nr 9 – Zestawienie realizacji wydatków majątkowych. W I półroczu 2020 roku realizacja wydatków majątkowych dotyczyła zadań:

- W **dz. 010 „Modernizacja przepompowni ścieków w Powidzu przy Placu Piaskowym”** plan wydatków 43 000,00 zł, wykonania brak. Realizacja zadania przewidziana na II półroczu bieżącego roku.
- W **dz. 400 „Modernizacja stacji uzdatniania wody z wykonaniem nowych ujęć w m. Powidz i Anastazewo”** plan wydatków 3 450,15 zł, wykonanie 3 450,15 zł, czyli 100,00%.
- W **dz. 400 „Budowa gazociągu na terenie Gminy Powidz”** plan wydatków 90 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji zadania oraz aktualnym zaawansowaniem robót, wydatek do zrealizowania w II połowie roku bieżącego.
-
- W **dz. 600 „Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu”** plan wydatków 2 991 273,11 zł, wykonanie 0,00 zł. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji zadania oraz aktualnym zaawansowaniem robót, wydatek do zrealizowania w II połowie roku bieżącego.
- W **dz. 600 „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi 3040P na odcinku Powidz - Ostrowo”** plan wydatków 62 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półroczu bieżącego roku.
- W **dz. 630 „Budowa Promenady w Powidzu (w kierunku Dzikiej Plaży)”** plan wydatków 175 940,73 zł, wykonanie 2 950,00 zł, czyli 1,68%. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji zadania oraz aktualnym zaawansowaniem robót, wydatek do zrealizowania w II połowie roku bieżącego.
- W **dz. 754 „Założenie monitoringu na budynku Strażnicy”** plan wydatków 8 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półroczu bieżącego roku.
- W **dz. 754 „Budowa ogrodzenia przy Strażnicy”** plan wydatków 12 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półroczu bieżącego roku.
- W **dz. 754 „Budowa obiektu ratowniczo - sanitarnego na Dzikiej Plaży”** plan wydatków 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półroczu bieżącego roku.
- W **dz. 851 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy z przeznaczeniem na zakup respiratora”** plan wydatków 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł czyli 100,00%.
- W **dz. 852 „Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie”** plan wydatków 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półroczu 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 przydomowe oczyszczalnie ścieków”** plan wydatków 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półroczu bieżącego roku.

- W **dz. 900 „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina”** plan wydatków 1 763 779,71 zł, wykonanie 1 163 590,58 zł, czyli 65,97%. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji zadania oraz aktualnym zaawansowaniem robót, wydatek do zrealizowania w II połowie roku bieżącego.
- 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 12 000,00 zł czyli 40,00%.
- W **dz. 900 „Wykonanie oświetlenia w m. Anastazewo”** plan wydatków 10 310,53 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku
- W **dz. 900 „Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo”** plan wydatków 7 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W **dz. 900 „Wykonanie oświetlenia w m. Przybrodzin”** plan wydatków 13 229,46 zł, wykonanie 3 800,00 zł, czyli 28,72%.
- W **dz. 900 „Wykonanie oświetlenia w m. Wylatkowo”** plan wydatków 10 000,00 zł, wykonanie 3 800,00 zł, czyli 38,00%.
- W **dz. 900 „Wykonanie oświetlenia w m. Smolniki Powidzkie (przy działce nr 2/31)”** plan wydatków 8 026,82 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W **dz. 900 „Wykonanie oświetlenia w m. Powidz”** plan wydatków 28 766,74 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 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W **dz. 900 „Budowa oświetlenia ulicznego w Ostrowie (Cypel) dz. nr 44/4”** plan wydatków 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W **dz. 900 „Zakup pojemników (KP-7, KP-14, KP-30) na odpady na potrzeby Gminy Powidz”** plan wydatków 52 275,00 zł, wykonanie 52 275,00 zł, czyli 100,00%.
- W **dz. 921 „Zakup i posadowienie świetlicy kontenerowej w m. Powidz - Osiedle”** plan wydatków 19 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W **dz. 921 „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo”** plan wydatków 1 013 594,45 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W **dz. 921 „Małe kino społecznościowe”** plan wydatków 237 037,00 zł, wykonanie 615,00 zł, czyli 0,26%. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W **dz. 926 „Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Anastazewo”** plan wydatków 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W **dz. 926 „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w m. Charbin”** plan wydatków 15 000,00 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 11.

VI. Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zaprezentowano w tabeli nr 12.

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 13.

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 14.

IX. Informacja dotycząca zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i podatku od środków transportowych za I półrocze 2020r.

1. Zaległość w podatku rolnym osób fizycznych to kwota 2 458,91 zł:

2014 r.: 6,00 zł

2016 r.: 3,00 zł

2017 r.: 22,60 zł

2018 r.: 52,80 zł

2019 r.: 150,80 zł

2020 r.: 2 223,71 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 556,91 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 139 532,29 zł.

Zaległość za 2009 rok – 895,70 zł objęto tytułami wykonawczymi.

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

Zaległość za 2011 rok – 4 063,00 zł na zaległość wystawiono tytuły wykonawcze.

Zaległość za 2012 r.: 3 314,00 zł na kwotę zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

Zaległość za 2013 r.: 4 464,80 zł – osoby zalegające w podatku otrzymały upomnienia. Kwota 801,00 zł- wpis na hipotekę. Resztę zaległości objęto tytułami wykonawczymi.

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

Zaległość za 2015 r.: 2 259,94 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.: 2 588,54 zł – podatnicy otrzymali upomnienia, zaległości objęto tytułami wykonawczymi. Na kwotę 1 076,00 zł dokonano wpisu na hipotekę.

Zaległość za 2017 r. : 3 848,62 zł - podatnicy otrzymali upomnienia. Zaległości objęto tytułami wykonawczymi. Na kwotę 1 069,00 zł dokonano wpisu na hipotekę.

Zaległość za 2018 r. : 3 591,54 zł - podatnicy otrzymali upomnienia, część zaległości objęto tytułami wykonawczymi. Na kwotę 816,00 zł dokonano wpisu na hipotekę.

Zaległość za 2019 r.: 7 212,16 zł - podatnicy otrzymali upomnienia, część zaległości objęto tytułami wykonawczymi.

Zaległość za 2020 r.: 103 097,65 zł – część podatników otrzymała upomnienia.

Kwota zaległości podatkowych, objętych wpisem na hipotekę na dzień 30.06.2020 r. wynosi 5 931,00 zł.

4. Zaległość w podatku od nieruchomości osób prawnych wynosi 16 953,61
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.: 0,00 zł; os. prawne: 31 631,00 zł.

Kwota zaległości w podatku od osób prawnych dotyczy podmiotu gospodarczego, wobec których komornik umorzył postępowanie egzekucyjne na skutek stwierdzenia bezskuteczności egzekucji.

X. Informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2020r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Powidz sporządzona została na lata 2020 – 2029. 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 2020, w podziale na zadania bieżące i majątkowe, określając łączne koszty finansowe i limity na poszczególne lata realizacji. Realizację przedsięwzięć gminy Powidz w 2020 r. przedstawiono w tabeli nr 16 - Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące:

- Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz
- Zdalna Szkoła
- 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
 - Energa Obrót Umowa kompleksowa nr 36/03/PN/DT/2019
 - Obsługa Prawna
 - Bank Spółdzielczy w Witkowie - Prowadzenie Bankowej Obsługi Budżetu Gminy Powidz
 - Umowa dzierżawy - Nadleśnictwo Gniezno

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
- Budowa gazociągu na terenie Gminy Powidz
- Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi

XI. Informacja o zmianach w planie wydatków o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2020r.

Informacja o zmianach w planie wydatków o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2020r. zaprezentowano w tabeli nr 15.

Sytuacja finansowa:

Zadłużenie Gminy Powidz na dzień 30.06.2020r. wynosi 632 623,50 zł w tym długoterminowe 465 247,00 zł. W I półroczu bieżącego roku dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 167 376,50 zł.

Tabela nr 1 - Struktura dochodów według zadań za I półrocze 2020 roku.

LP	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania Planu	% do dochodów ogółem	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BUDŻETOWE Z TEGO :		20 624 414,50	8 386 063,36	40,66	100,00	X
I	Dochody na zadania własne z tego:	15 400 864,21	6 494 545,67	42,17	77,44	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 , 0870 , 0910 , 0920 , 0940 , 0960 , 2360 ,	11 289 719,04	5 028 605,64	44,54	59,96	77,43
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) § 203	154 273,95	82 738,41	53,63	0,99	1,27
3	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	143 625,64	101 436,87	70,63	1,21	1,56
4	Subwencje ogólne z budżetu państwa § 292	1 788 579,00	1 100 462,00	61,53	13,12	16,94
5	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 629	2 014 666,58	181 302,75	9,00	2,16	2,79
6	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 246	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami § 2010, 2060	3 272 950,69	1 871 299,69	57,17	22,31	28,81
III	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 217	28 966,00	7 360,00	25,41	0,09	0,11
IV	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 232	25 716,00	12 858,00	50,00	0,15	0,20

V	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 630	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	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 § 625	1 860 917,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2 - Wykonanie dochodów budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2020 roku

Paragraf	Nazwa	Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓLEM	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	% wyk. (5) : (3)	% do dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ogółem	20 624 414,50	11 590 590,64	8 386 063,36	8 154 579,78	3 222 747,50	647 949,59	40,66	100,00
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 731 911,00	740 974,00	740 974,00	643 816,00	0,00	0,00	42,78	8,84
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 400,00	308,36	308,36	5 939,78	0,00	0,00	4,17	0,00
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	4 459 939,00	4 673 520,09	2 437 181,83	2 437 181,83	2 240 155,28	156 485,90	54,65	29,06
0320	wpływy z podatku rolnego	112 190,00	110 390,27	64 787,46	64 787,46	46 822,91	2 458,91	57,75	0,77
0330	wpływy z podatku leśnego	145 238,00	146 931,59	74 324,00	74 324,00	72 613,91	556,91	51,17	0,89
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	127 008,00	89 861,00	32 950,00	32 950,00	56 911,00	31 631,00	25,94	0,39
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 615,00	7 329,49	3 503,49	3 500,49	3 826,00	1 648,00	75,92	0,04
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 786,00	39 700,00	32 786,00	32 857,00	6 914,00	6 914,00	100,00	0,39
0410	wpływy z opłaty skarbowej	18 660,00	6 141,00	6 141,00	6 141,00	0,00	0,00	32,91	0,07
0430	wpływy z opłaty targowej	18 000,00	5 908,00	5 908,00	5 908,00	0,00	0,00	32,82	0,07
0440	wpływy z opłaty miejscowej	8 000,00	431,00	431,00	431,00	0,00	0,00	5,39	0,01
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	107 259,05	107 259,05	107 259,05	0,00	0,00	107,26	1,28
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	871 772,97	726 650,61	401 703,70	401 703,70	329 568,67	49 290,46	46,08	4,79
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	149 067,00	76 654,98	76 553,00	76 398,00	101,98	101,98	51,35	0,91
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 897,04	1 622,62	1 607,32	1 607,32	15,30	15,30	84,73	0,02
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	37,50	0,01

0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 520,00	3 252,65	3 252,65	3 252,65	3 252,65	0,00	0,00	58,92	0,04
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	51 000,00	15 433,17	14 381,21	14 381,21	1 051,96	0,00	0,00	28,20	0,17
0690	wpływy z różnych opłat	642 055,00	191 861,08	191 861,08	191 861,08	0,00	0,00	0,00	29,88	2,29
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	315 462,00	160 100,53	111 230,62	111 230,62	51 243,40	48 881,16	35,26	1,33	
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	740 654,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	1 719 556,00	722 922,21	691 555,62	690 144,62	37 548,12	14 468,00	40,22	8,25	
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	43 716,01	3 239,01	3 239,01	40 477,00	0,00	35,99	0,04	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	9 288,00	18 837,34	6 818,88	6 818,88	12 018,46	12 018,46	73,42	0,08	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 435,70	17 435,70	17 435,70	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,21	
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	1 372 950,69	789 764,69	789 764,69	789 764,69	0,00	0,00	57,52	9,42	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	154 273,95	82 738,41	82 738,41	82 738,41	0,00	0,00	53,63	0,99	
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	131 295,94	88 580,79	88 580,79	88 580,79	0,00	0,00	67,47	1,06	

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	12 329,70	12 856,08	12 856,08	12 856,08	12 856,08	0,00	0,00	104,27	0,15
2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 900 000,00	1 081 535,00	1 081 535,00	1 081 535,00	1 081 535,00	0,00	0,00	56,92	12,90
2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 966,00	7 360,00	7 360,00	7 360,00	7 360,00	0,00	0,00	25,41	0,09
2320	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	12 858,00	0,00	0,00	50,00	0,15
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 700,00	325 142,17	1 662,66	1 662,66	1 662,66	323 479,51	323 479,51	24,82	0,02
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 788 579,00	1 100 462,00	1 100 462,00	1 100 462,00	962 003,00	0,00	0,00	61,53	13,12
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 014 666,58	181 302,75	181 302,75	181 302,75	181 302,75	0,00	0,00	9,00	2,16

6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	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	1 641 986,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6259	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	218 931,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 3 - Wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych w I półroczu 2020 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	0640	100,00	100,00	0,00	139,20	139,20	0,00	139,20
010	01010	0830	770 968,00	770 968,00	0,00	342 528,46	342 528,46	0,00	44,43
010	01010	0920	500,00	500,00	0,00	251,75	251,75	0,00	50,35
	01010 Suma		771 568,00	771 568,00	0,00	342 919,41	342 919,41	0,00	44,44
010	01095	0750	0,00	0,00	0,00	1 896,00	1 896,00	0,00	0,00
010	01095	2010	81 553,69	81 553,69	0,00	81 553,69	81 553,69	0,00	100,00
	01095 Suma		81 553,69	81 553,69	0,00	83 449,69	83 449,69	0,00	102,32
010 Suma			853 121,69	853 121,69	0,00	426 369,10	426 369,10	0,00	49,98
400	40002	0640	300,00	300,00	0,00	376,63	376,63	0,00	125,54
400	40002	0830	889 588,00	889 588,00	0,00	328 074,77	328 074,77	0,00	36,88
400	40002	0920	500,00	500,00	0,00	248,01	248,01	0,00	49,60
	40002 Suma		890 388,00	890 388,00	0,00	328 699,41	328 699,41	0,00	36,92
400 Suma			890 388,00	890 388,00	0,00	328 699,41	328 699,41	0,00	36,92
600	60004	2170	28 966,00	28 966,00	0,00	7 360,00	7 360,00	0,00	25,41
	60004 Suma		28 966,00	28 966,00	0,00	7 360,00	7 360,00	0,00	25,41
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	1 641 986,12	0,00	1 641 986,12	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6299	218 931,48	0,00	218 931,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016 Suma		1 860 917,60	0,00	1 860 917,60	0,00	0,00	0,00	0,00
600 Suma			1 915 599,60	54 682,00	1 860 917,60	20 218,00	20 218,00	0,00	1,06
630	63003	0750	135 882,00	135 882,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,74
630	63003	0920	3 384,00	3 384,00	0,00	3 384,12	3 384,12	0,00	100,00
630	63003	6297	181 302,00	0,00	181 302,00	181 302,75	0,00	181 302,75	100,00
	63003 Suma		320 568,00	139 266,00	181 302,00	185 686,87	4 384,12	181 302,75	57,92
630 Suma			320 568,00	139 266,00	181 302,00	185 686,87	4 384,12	181 302,75	57,92
700	70005	0550	1 897,04	1 897,04	0,00	1 607,32	1 607,32	0,00	84,73
700	70005	0640	100,00	100,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
700	70005	0750	175 500,00	175 500,00	0,00	103 714,62	103 714,62	0,00	59,10
700	70005	0770	740 654,03	0,00	740 654,03	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	300,00	300,00	0,00	118,00	118,00	0,00	39,33
	70005 Suma		918 451,07	177 797,04	740 654,03	105 497,94	105 497,94	0,00	11,49
700 Suma			918 451,07	177 797,04	740 654,03	105 497,94	105 497,94	0,00	11,49
720	72095	2057	83 018,50	83 018,50	0,00	38 083,50	38 083,50	0,00	45,87
720	72095	2059	6 916,50	6 916,50	0,00	6 916,50	6 916,50	0,00	100,00
	72095 Suma		89 935,00	89 935,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	50,04
720 Suma			89 935,00	89 935,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	50,04
750	75011	2010	25 788,00	25 788,00	0,00	12 648,00	12 648,00	0,00	49,05
	75011 Suma		25 788,00	25 788,00	0,00	12 648,00	12 648,00	0,00	49,05
750	75023	0920	4 604,00	4 604,00	0,00	2 817,00	2 817,00	0,00	61,19
	75023 Suma		4 604,00	4 604,00	0,00	2 817,00	2 817,00	0,00	61,19
750	75075	0830	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075 Suma		13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 Suma			43 392,00	43 392,00	0,00	15 465,00	15 465,00	0,00	35,64

751	75101	2010	475,00	475,00	0,00	240,00	240,00	0,00	50,53
	75101 Suma		475,00	475,00	0,00	240,00	240,00	0,00	50,53
751	75107	2010	12 053,00	12 053,00	0,00	12 053,00	12 053,00	0,00	100,00
	75107 Suma		12 053,00	12 053,00	0,00	12 053,00	12 053,00	0,00	100,00
751 Suma			12 528,00	12 528,00	0,00	12 293,00	12 293,00	0,00	98,12
754	75412	0830	0,00	0,00	0,00	65,10	65,10	0,00	0,00
	75412 Suma		0,00	0,00	0,00	65,10	65,10	0,00	0,00
754	75415	6300	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415 Suma		35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 Suma			35 000,00	0,00	35 000,00	65,10	65,10	0,00	0,19
756	75601	0350	4 615,00	4 615,00	0,00	3 503,49	3 503,49	0,00	75,92
	75601 Suma		4 615,00	4 615,00	0,00	3 503,49	3 503,49	0,00	75,92
756	75615	0310	3 171 279,00	3 171 279,00	0,00	1 607 915,55	1 607 915,55	0,00	50,70
756	75615	0320	3 478,00	3 478,00	0,00	2 195,00	2 195,00	0,00	63,11
756	75615	0330	137 107,00	137 107,00	0,00	69 264,00	69 264,00	0,00	50,52
756	75615	0340	105 354,00	105 354,00	0,00	21 492,00	21 492,00	0,00	20,40
756	75615	0500	0,00	0,00	0,00	999,00	999,00	0,00	0,00
756	75615	0640	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	500,00	500,00	0,00	264,76	264,76	0,00	52,95
	75615 Suma		3 417 738,00	3 417 738,00	0,00	1 702 130,31	1 702 130,31	0,00	49,80
756	75616	0310	1 288 660,00	1 288 660,00	0,00	829 266,28	829 266,28	0,00	64,35
756	75616	0320	108 712,00	108 712,00	0,00	62 592,46	62 592,46	0,00	57,58
756	75616	0330	8 131,00	8 131,00	0,00	5 060,00	5 060,00	0,00	62,23
756	75616	0340	21 654,00	21 654,00	0,00	11 458,00	11 458,00	0,00	52,91
756	75616	0360	32 786,00	32 786,00	0,00	32 786,00	32 786,00	0,00	100,00
756	75616	0430	18 000,00	18 000,00	0,00	5 908,00	5 908,00	0,00	32,82
756	75616	0440	8 000,00	8 000,00	0,00	431,00	431,00	0,00	5,39
756	75616	0500	149 067,00	149 067,00	0,00	75 554,00	75 554,00	0,00	50,68
756	75616	0640	3 000,00	3 000,00	0,00	1 754,32	1 754,32	0,00	58,48
756	75616	0910	6 000,00	6 000,00	0,00	1 197,29	1 197,29	0,00	19,95
	75616 Suma		1 644 010,00	1 644 010,00	0,00	1 026 007,35	1 026 007,35	0,00	62,41
756	75618	0410	18 660,00	18 660,00	0,00	6 141,00	6 141,00	0,00	32,91
756	75618	0480	100 000,00	100 000,00	0,00	107 259,05	107 259,05	0,00	107,26
756	75618	0490	27 538,00	27 538,00	0,00	27 618,54	27 618,54	0,00	100,29
756	75618	0590	2 000,00	2 000,00	0,00	750,00	750,00	0,00	37,50
	75618 Suma		148 198,00	148 198,00	0,00	141 768,59	141 768,59	0,00	95,66
756	75621	0010	1 731 911,00	1 731 911,00	0,00	740 974,00	740 974,00	0,00	42,78
756	75621	0020	7 400,00	7 400,00	0,00	308,36	308,36	0,00	4,17
	75621 Suma		1 739 311,00	1 739 311,00	0,00	741 282,36	741 282,36	0,00	42,62
756 Suma			6 953 872,00	6 953 872,00	0,00	3 614 692,10	3 614 692,10	0,00	51,98
758	75801	2920	1 786 793,00	1 786 793,00	0,00	1 099 568,00	1 099 568,00	0,00	61,54
	75801 Suma		1 786 793,00	1 786 793,00	0,00	1 099 568,00	1 099 568,00	0,00	61,54
758	75814	0940	0,00	0,00	0,00	17 435,70	17 435,70	0,00	0,00
	75814 Suma		0,00	0,00	0,00	17 435,70	17 435,70	0,00	0,00
758	75831	2920	1 786,00	1 786,00	0,00	894,00	894,00	0,00	50,06
	75831 Suma		1 786,00	1 786,00	0,00	894,00	894,00	0,00	50,06
758 Suma			1 788 579,00	1 788 579,00	0,00	1 117 897,70	1 117 897,70	0,00	62,50
801	80101	2057	48 277,44	48 277,44	0,00	50 497,29	50 497,29	0,00	104,60
801	80101	2059	5 413,20	5 413,20	0,00	5 939,58	5 939,58	0,00	109,72
	80101 Suma		53 690,64	53 690,64	0,00	56 436,87	56 436,87	0,00	105,11
801	80104	0670	51 000,00	51 000,00	0,00	14 381,21	14 381,21	0,00	28,20

801	80104	2030	94 682,00	94 682,00	0,00	47 341,00	47 341,00	0,00	50,00
	80104 Suma		145 682,00	145 682,00	0,00	61 722,21	61 722,21	0,00	42,37
801	80148	0830	37 000,00	37 000,00	0,00	10 544,40	10 544,40	0,00	28,50
	80148 Suma		37 000,00	37 000,00	0,00	10 544,40	10 544,40	0,00	28,50
801 Suma			236 372,64	236 372,64	0,00	128 703,48	128 703,48	0,00	54,45
852	85213	2030	2 726,00	2 726,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	55,03
	85213 Suma		2 726,00	2 726,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	55,03
852	85214	2030	4 571,00	4 571,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	41,57
	85214 Suma		4 571,00	4 571,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	41,57
852	85215	2010	850,00	850,00	0,00	320,00	320,00	0,00	37,65
	85215 Suma		850,00	850,00	0,00	320,00	320,00	0,00	37,65
852	85216	2030	26 696,00	26 696,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	58,44
	85216 Suma		26 696,00	26 696,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	58,44
852	85219	2010	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00
852	85219	2030	10 763,00	10 763,00	0,00	5 795,44	5 795,44	0,00	53,85
	85219 Suma		11 363,00	11 363,00	0,00	6 395,44	6 395,44	0,00	56,28
852	85228	0830	9 000,00	9 000,00	0,00	10 153,93	10 153,93	0,00	112,82
	85228 Suma		9 000,00	9 000,00	0,00	10 153,93	10 153,93	0,00	112,82
852	85230	2030	12 701,95	12 701,95	0,00	8 467,97	8 467,97	0,00	66,67
	85230 Suma		12 701,95	12 701,95	0,00	8 467,97	8 467,97	0,00	66,67
852 Suma			67 907,95	67 907,95	0,00	44 337,34	44 337,34	0,00	65,29
854	85412	0750	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00	100,00
	85412 Suma		4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00	100,00
854	85415	2030	2 134,00	2 134,00	0,00	2 134,00	2 134,00	0,00	100,00
	85415 Suma		2 134,00	2 134,00	0,00	2 134,00	2 134,00	0,00	100,00
854 Suma			6 214,00	6 214,00	0,00	6 214,00	6 214,00	0,00	100,00
855	85501	2060	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 081 535,00	1 081 535,00	0,00	56,92
	85501 Suma		1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 081 535,00	1 081 535,00	0,00	56,92
855	85502	2010	1 153 876,00	1 153 876,00	0,00	667 200,00	667 200,00	0,00	57,82
855	85502	2360	6 700,00	6 700,00	0,00	1 662,66	1 662,66	0,00	24,82
	85502 Suma		1 160 576,00	1 160 576,00	0,00	668 862,66	668 862,66	0,00	57,63
855	85503	0690	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00
855	85503	2010	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00
	85503 Suma		150,00	150,00	0,00	150,46	150,46	0,00	100,31
855	85504	2010	75 330,00	75 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504 Suma		75 330,00	75 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	22 275,00	22 275,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	67,34
	85513 Suma		22 275,00	22 275,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	67,34
855 Suma			3 158 331,00	3 158 331,00	0,00	1 765 548,12	1 765 548,12	0,00	55,90
900	90002	0490	844 234,97	844 234,97	0,00	374 085,16	374 085,16	0,00	44,31
900	90002	0640	2 000,00	2 000,00	0,00	924,50	924,50	0,00	46,23
900	90002	0910	2 500,00	2 500,00	0,00	1 776,96	1 776,96	0,00	71,08
	90002 Suma		848 734,97	848 734,97	0,00	376 786,62	376 786,62	0,00	44,39
900	90005	6297	1 462 760,58	0,00	1 462 760,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005 Suma		1 462 760,58	0,00	1 462 760,58	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	642 055,00	642 055,00	0,00	191 860,62	191 860,62	0,00	29,88
	90019 Suma		642 055,00	642 055,00	0,00	191 860,62	191 860,62	0,00	29,88
900	90026	2460	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026 Suma		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 Suma			2 963 550,55	1 500 789,97	1 462 760,58	568 647,24	568 647,24	0,00	19,19
921	92109	0750	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00

921	92109	0830	0,00	0,00	0,00	188,96	188,96	0,00	0,00
921	92109	6297	220 604,00	0,00	220 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109 Suma		220 604,00	0,00	220 604,00	728,96	728,96	0,00	0,33
921	92195	6297	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195 Suma		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921 Suma			370 604,00	0,00	370 604,00	728,96	728,96	0,00	0,20
Suma końcowa			20 624 414,50	15 973 176,29	4 651 238,21	8 386 063,36	8 204 760,61	181 302,75	40,66

Tabela nr 4 - Struktura dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe za I półrocze 2020 roku.

LP	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania Planu	% do dochodów ogółem	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BUDŻETOWE Z TEGO :		20 624 414,50	8 386 063,36	40,66	100,00	X
I	Dochody bieżące z tego:	15 973 176,29	8 204 760,61	51,37	97,84	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, 0970, 2360	10 549 065,01	5 028 605,64	47,67	59,96	61,29
2	Dotacje celowe na zadania własne § 2030	154 273,95	82 738,41	53,63	0,99	1,01
3	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	143 625,64	101 436,87	70,63	1,21	1,24
4	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami § 2010, 2060	3 272 950,69	1 871 299,69	57,17	22,31	22,81
5	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	0,15	0,16
6	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 217	28 966,00	7 360,00	25,41	0,09	0,09
7	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 246	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Subwencje na zadania własne § 2920	1 788 579,00	1 100 462,00	61,53	13,12	13,41
II	Dochody majątkowe z tego:	4 651 238,21	181 302,75	3,90	2,16	100,00
1	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ... pozyskanych z innych źródeł § 629	2 014 666,58	181 302,75	9,00	2,16	100,00
2	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 630	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	740 654,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4	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 § 625	1 860 917,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 5 - Wykonanie wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	RAZEM			Wydatki bieżące			z tego:			WYDATKI MAJĄTKOWE		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
			SUMA WYDATKÓW	23 530 626,91	8 386 374,96	35,64	16 758 943,21	7 113 894,23	42,45	6 771 683,70	1 272 480,73	18,79			
010			Rolnictwo i łowiectwo	899 484,37	543 423,52	60,42	856 484,37	543 423,52	63,45	43 000,00	0,00	0,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	815 646,68	460 773,88	56,49	772 646,68	460 773,88	59,64	43 000,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 230,00	2 006,51	89,98	2 230,00	2 006,51	89,98	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 893,00	130 370,60	44,21	294 893,00	130 370,60	44,21	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 501,68	18 501,68	100,00	18 501,68	18 501,68	100,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 530,00	25 559,77	45,21	56 530,00	25 559,77	45,21	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	3 010,97	37,17	8 100,00	3 010,97	37,17	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 160,00	3 492,00	26,53	13 160,00	3 492,00	26,53	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 068,00	6 951,15	57,60	12 068,00	6 951,15	57,60	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	275 000,00	231 915,37	84,33	275 000,00	231 915,37	84,33	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	12 517,00	2 192,60	17,52	12 517,00	2 192,60	17,52	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	207,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	34 380,00	14 295,01	41,58	34 380,00	14 295,01	41,58	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 456,00	1 259,28	51,27	2 456,00	1 259,28	51,27	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 987,00	2 521,50	22,95	10 987,00	2 521,50	22,95	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 668,00	661,02	39,63	1 668,00	661,02	39,63	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	15 278,00	5 223,00	34,19	15 278,00	5 223,00	34,19	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 751,30	99,99	7 752,00	7 751,30	99,99	0,00	0,00	0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	29,00	21,32	73,52	29,00	21,32	73,52	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 890,00	5 040,80	73,16	6 890,00	5 040,80	73,16	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00			

01030	Izby rolnicze	2 284,00	1 095,96	47,98	2 284,00	1 095,96	47,98	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 284,00	1 095,96	47,98	2 284,00	1 095,96	47,98	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	81 553,69	81 553,68	100,00	81 553,69	81 553,68	100,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,73	228,73	100,00	228,73	228,73	100,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	32,77	32,77	100,00	32,77	32,77	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 337,59	1 337,58	100,00	1 337,59	1 337,58	100,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	79 954,60	79 954,60	100,00	79 954,60	79 954,60	100,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	468 010,45	205 386,34	43,88	374 560,30	201 936,19	53,91	93 450,15	3 450,15	3,69
40002	Dostarczanie wody	378 010,45	205 386,34	54,33	374 560,30	201 936,19	53,91	3 450,15	3 450,15	100,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 355,00	982,83	72,53	1 355,00	982,83	72,53	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 833,00	47 951,50	46,63	102 833,00	47 951,50	46,63	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 931,30	7 931,30	100,00	7 931,30	7 931,30	100,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 707,00	9 555,98	44,02	21 707,00	9 555,98	44,02	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	3 110,00	1 369,12	44,02	3 110,00	1 369,12	44,02	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	23 059,00	4 953,91	21,48	23 059,00	4 953,91	21,48	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	109 503,00	78 679,57	71,85	109 503,00	78 679,57	71,85	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	47 695,00	23 027,51	48,28	47 695,00	23 027,51	48,28	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	9 798,00	4 842,40	49,42	9 798,00	4 842,40	49,42	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 247,00	1 515,18	46,66	3 247,00	1 515,18	46,66	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 270,00	4 249,65	34,63	12 270,00	4 249,65	34,63	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	3 290,00	1 504,44	45,73	3 290,00	1 504,44	45,73	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	20 400,00	12 077,00	59,20	20 400,00	12 077,00	59,20	0,00	0,00	0,00
	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98	3 101,00	3 100,52	99,98	0,00	0,00	0,00
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	261,00	195,28	74,82	261,00	195,28	74,82	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450,15	3 450,15	100,00	0,00	0,00	0,00	3 450,15	3 450,15	100,00
40004	Dostarczanie paliw gazowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00

		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	154,00	77,00	200,00	154,00	77,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 286,00	1 672,68	73,17	2 286,00	1 672,68	73,17	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 425,00	335,00	23,51	1 425,00	335,00	23,51	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	54 319,00	15 512,69	28,56	54 319,00	15 512,69	28,56	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 362,00	2 824,50	13,87	20 362,00	2 824,50	13,87	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 770,64	62,84	6 000,00	3 770,64	62,84	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 942,00	7 041,70	29,41	23 942,00	7 041,70	29,41	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	2 030,00	457,85	22,55	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 985,00	1 418,00	71,44	1 985,00	1 418,00	71,44	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	30 342,00	9 963,00	32,84	30 342,00	9 963,00	32,84	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 342,00	9 963,00	32,84	30 342,00	9 963,00	32,84	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 342,00	0,00	0,00	13 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	9 963,00	58,61	17 000,00	9 963,00	58,61	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	89 935,00	76 405,22	84,96	89 935,00	76 405,22	84,96	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	89 935,00	76 405,22	84,96	89 935,00	76 405,22	84,96	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 594,40	70 656,84	93,47	75 594,40	70 656,84	93,47	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 840,60	5 748,38	98,42	5 840,60	5 748,38	98,42	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 424,10	0,00	0,00	7 424,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 075,90	0,00	0,00	1 075,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 814 493,97	1 191 634,60	42,34	2 814 493,97	1 191 634,60	42,34	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 788,00	9 164,35	35,54	25 788,00	9 164,35	35,54	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 735,00	7 665,84	35,27	21 735,00	7 665,84	35,27	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 545,00	1 310,76	36,97	3 545,00	1 310,76	36,97	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	508,00	187,75	36,96	508,00	187,75	36,96	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)	136 203,00	61 168,80	44,91	136 203,00	61 168,80	44,91	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	57 942,12	45,99	126 000,00	57 942,12	45,99	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 097,00	403,83	13,04	3 097,00	403,83	13,04	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 106,00	2 822,85	39,72	7 106,00	2 822,85	39,72	0,00	0,00	0,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 350 698,12	996 614,37	42,40	2 350 698,12	996 614,37	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 565,00	3 043,10	54,68	5 565,00	3 043,10	54,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 589,00	554 750,66	42,88	1 293 589,00	554 750,66	42,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 250,12	81 250,12	100,00	81 250,12	81 250,12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	23 210,00	2 739,32	11,80	23 210,00	2 739,32	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 580,00	104 350,30	40,83	255 580,00	104 350,30	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 619,00	14 284,11	39,01	36 619,00	14 284,11	39,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	5 689,00	28,45	20 000,00	5 689,00	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 362,00	2 457,78	13,39	18 362,00	2 457,78	13,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 335,00	31 731,28	39,01	81 335,00	31 731,28	39,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	5 085,89	23,12	22 000,00	5 085,89	23,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 064,54	66,53	1 600,00	1 064,54	66,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 925,00	99 912,20	55,22	180 925,00	99 912,20	55,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	5 262,63	36,29	14 500,00	5 262,63	36,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 016,00	28 782,00	38,37	75 016,00	28 782,00	38,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 300,00	8 049,65	33,13	24 300,00	8 049,65	33,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 295,00	6 258,44	22,12	28 295,00	6 258,44	22,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 794,00	34 793,06	100,00	34 794,00	34 793,06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 825,00	2 600,00	33,23	7 825,00	2 600,00	33,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług	132 588,00	17,00	0,01	132 588,00	17,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 222,00	800,00	65,47	1 222,00	800,00	65,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 959,00	3 693,29	30,88	11 959,00	3 693,29	30,88	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 962,20	4 887,75	9,41	51 962,20	4 887,75	9,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 375,00	0,00	0,00	16 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 797,00	2 719,75	17,22	15 797,00	2 719,75	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 651,20	2 168,00	13,85	15 651,20	2 168,00	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	831,00	0,00	0,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	172 758,65	75 365,98	43,63	172 758,65	75 365,98	43,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	211,90	35,32	600,00	211,90	35,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 732,00	50 577,40	41,55	121 732,00	50 577,40	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 994,65	6 994,65	100,00	6 994,65	6 994,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 119,00	9 113,10	41,20	22 119,00	9 113,10	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 170,00	1 305,61	41,19	3 170,00	1 305,61	41,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 318,00	850,67	36,70	2 318,00	850,67	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	312,43	20,83	1 500,00	312,43	20,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	17,46	11,64	150,00	17,46	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 338,00	2 753,99	33,03	8 338,00	2 753,99	33,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	322,84	32,28	1 000,00	322,84	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3,87	0,39	1 000,00	3,87	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 837,00	2 836,98	100,00	2 837,00	2 836,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	65,08	6,51	1 000,00	65,08	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	77 084,00	44 433,35	57,64	77 084,00	44 433,35	57,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 009,00	13 963,35	69,79	20 009,00	13 963,35	69,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 600,00	16 220,00	43,14	37 600,00	16 220,00	43,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 475,00	14 250,00	73,17	19 475,00	14 250,00	73,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 528,00	11 999,80	95,78	12 528,00	11 999,80	95,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	2 859,00	313,56	10,97	2 859,00	313,56	10,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 281,00	313,56	24,48	1 281,00	313,56	24,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 504,00	0,00	0,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	57 000,00	5 163,42	9,06	57 000,00	5 163,42	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	5 163,42	9,06	57 000,00	5 163,42	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 000,00	5 163,42	34,42	15 000,00	5 163,42	34,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	208 171,00	32 085,52	15,41	208 171,00	32 085,52	15,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 171,00	32 085,52	50,00	64 171,00	32 085,52	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	64 171,00	32 085,52	50,00	64 171,00	32 085,52	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 525 460,43	1 584 110,72	44,93	3 525 460,43	1 584 110,72	44,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 006 995,43	938 240,10	46,75	2 006 995,43	938 240,10	46,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	67 750,00	31 203,00	46,06	67 750,00	31 203,00	46,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3257	Stypendia różne	2 684,10	0,00	0,00	2 684,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3259	Stypendia różne	315,90	0,00	0,00	315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 785,00	549 347,43	42,53	1 291 785,00	549 347,43	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 390,42	15 530,58	69,36	22 390,42	15 530,58	69,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 629,44	1 828,13	69,53	2 629,44	1 828,13	69,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 913,94	88 913,94	100,00	88 913,94	100,00	88 913,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 594,00	113 519,20	45,30	113 519,20	45,30	250 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 828,69	2 655,82	69,37	2 655,82	69,37	3 828,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	449,70	312,62	69,52	312,62	69,52	449,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 188,00	12 799,91	34,42	12 799,91	34,42	37 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	598,78	351,09	58,63	351,09	58,63	598,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	70,32	41,32	58,76	41,32	58,76	70,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 125,00	4 000,00	56,14	4 000,00	56,14	7 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 101,00	9 121,49	21,16	9 121,49	21,16	43 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	164,04	0,00	0,00	0,00	0,00	164,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	22 149,00	10 585,17	47,79	10 585,17	47,79	22 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	23 535,00	20 529,01	87,23	20 529,01	87,23	23 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 286,00	403,00	12,26	403,00	12,26	3 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 614,00	16 193,79	56,59	16 193,79	56,59	28 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	27 659,78	8 988,35	32,50	8 988,35	32,50	27 659,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	3 256,36	1 056,75	32,45	1 056,75	32,45	3 256,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 704,00	2 566,57	45,00	2 566,57	45,00	5 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 477,00	1 673,26	37,37	1 673,26	37,37	4 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 255,00	2 363,00	72,60	2 363,00	72,60	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 058,00	38 293,36	75,00	38 293,36	75,00	51 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 900,00	4 926,00	49,76	4 926,00	49,76	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 280,00	1 037,31	24,24	1 037,31	24,24	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	178,82	0,00	0,00	0,00	0,00	178,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21,18	0,00	0,00	0,00	0,00	21,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80104		Przedszkola	896 810,79	446 116,56	49,74	896 810,79	446 116,56	49,74	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 429,57	12 431,14	53,06	23 429,57	12 431,14	53,06	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 375,29	281 177,65	49,21	571 375,29	281 177,65	49,21	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 406,84	41 406,84	100,00	41 406,84	41 406,84	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 099,72	54 600,10	51,46	106 099,72	54 600,10	51,46	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 080,94	6 718,00	44,55	15 080,94	6 718,00	44,55	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 543,43	1 640,00	21,74	7 543,43	1 640,00	21,74	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	51 000,00	10 279,60	20,16	51 000,00	10 279,60	20,16	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 259,00	1 855,62	43,57	4 259,00	1 855,62	43,57	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	44,00	44,00	100,00	44,00	44,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	183,00	19,06	960,00	183,00	19,06	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 543,00	1 336,19	52,54	2 543,00	1 336,19	52,54	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	15 717,29	32,74	48 000,00	15 717,29	32,74	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	226,04	56,51	400,00	226,04	56,51	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 669,00	18 501,09	75,00	24 669,00	18 501,09	75,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	284 026,16	74 434,68	26,21	284 026,16	74 434,68	26,21	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	330,17	66,03	500,00	330,17	66,03	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 925,00	17 828,73	29,75	59 925,00	17 828,73	29,75	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 102,16	3 102,16	100,00	3 102,16	3 102,16	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	5 447,54	29,93	18 200,00	5 447,54	29,93	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	526,55	35,10	1 500,00	526,55	35,10	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	9 153,22	26,15	35 000,00	9 153,22	26,15	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 231,00	6 641,04	43,60	15 231,00	6 641,04	43,60	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 077,00	319,80	4,52	7 077,00	319,80	4,52	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 788,00	26 081,17	19,35	134 788,00	26 081,17	19,35	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	133,00	54,33	40,85	133,00	54,33	40,85	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	51,00	2,76	1 850,00	51,00	2,76	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 068,00	2 067,01	99,95	2 068,00	2 067,01	99,95	0,00	0,00	0,00

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 402,00	2 533,00	74,46	3 402,00	2 533,00	74,46	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	298,96	37,37	800,00	298,96	37,37	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 440,45	1 675,66	13,47	12 440,45	1 675,66	13,47	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 940,45	1 200,00	17,29	6 940,45	1 200,00	17,29	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	475,66	8,65	5 500,00	475,66	8,65	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	123 130,64	46 418,36	37,70	123 130,64	46 418,36	37,70	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 978,00	26 154,72	44,35	58 978,00	26 154,72	44,35	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 839,69	3 839,69	100,00	3 839,69	3 839,69	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 934,00	4 771,61	43,64	10 934,00	4 771,61	43,64	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 567,00	396,96	25,33	1 567,00	396,96	25,33	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 078,00	0,00	0,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 010,00	671,41	16,74	4 010,00	671,41	16,74	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	37 000,00	8 116,48	21,94	37 000,00	8 116,48	21,94	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 283,95	262,00	20,41	1 283,95	262,00	20,41	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	382,00	23,00	6,02	382,00	23,00	6,02	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	264,04	29,34	900,00	264,04	29,34	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 558,00	1 918,45	75,00	2 558,00	1 918,45	75,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 373,00	0,00	0,00	65 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 435,00	0,00	0,00	3 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 248,00	0,00	0,00	51 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350,00	0,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	110 459,63	57 557,13	52,11	110 459,63	57 557,13	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 400,00	2 047,20	46,53	4 400,00	2 047,20	46,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 215,00	41 760,54	52,72	79 215,00	41 760,54	52,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 953,63	4 953,63	100,00	4 953,63	4 953,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 529,00	8 297,64	53,43	15 529,00	8 297,64	53,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	2 212,00	498,12	22,52	2 212,00	498,12	22,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 150,00	0,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	26 224,33	19 668,23	75,00	26 224,33	19 668,23	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 224,33	19 668,23	75,00	26 224,33	19 668,23	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Ochrona zdrowia	210 937,63	45 711,91	21,67	180 937,63	15 711,91	8,68	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
	Szpitala ogólne	35 000,00	34 319,00	98,05	5 000,00	4 319,00	86,38	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 319,00	86,38	5 000,00	4 319,00	86,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 937,63	11 392,91	6,70	169 937,63	11 392,91	6,70	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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	197,01	8,57	2 300,00	197,01	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	400,00	28,23	7,06	400,00	28,23	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	3 452,00	9,86	35 000,00	3 452,00	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	43 937,63	1 716,90	3,91	43 937,63	1 716,90	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	5 998,77	8,05	74 500,00	5 998,77	8,05	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 895,00	0,00	0,00	2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		Pomoc społeczna	616 405,97	243 374,24	39,48	566 405,97	243 374,24	42,97	50 000,00	0,00	0,00
			Ośrodki wsparcia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	1 026,00	0,00	0,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	513,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 326,00	1 062,30	31,94	3 326,00	1 062,30	31,94	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 326,00	1 062,30	31,94	3 326,00	1 062,30	31,94	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 622,00	7 296,55	15,99	45 622,00	7 296,55	15,99	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 622,00	7 296,55	15,99	45 622,00	7 296,55	15,99	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 007,00	3 657,88	28,12	13 007,00	3 657,88	28,12	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 007,00	3 657,88	28,12	13 007,00	3 657,88	28,12	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	31 833,00	13 591,50	42,70	31 833,00	13 591,50	42,70	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 833,00	13 591,50	42,70	31 833,00	13 591,50	42,70	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	439 625,02	201 493,99	45,83	439 625,02	201 493,99	45,83	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	233 029,00	110 043,30	47,22	233 029,00	110 043,30	47,22	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 176,02	16 176,02	100,00	16 176,02	16 176,02	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 265,00	27 425,81	51,49	53 265,00	27 425,81	51,49	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 169,00	3 092,45	50,13	6 169,00	3 092,45	50,13	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 016,00	28 701,33	39,31	73 016,00	28 701,33	39,31	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 511,00	605,76	17,25	3 511,00	605,76	17,25	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 535,00	717,42	28,30	2 535,00	717,42	28,30	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 798,00	3 223,86	14,14	22 798,00	3 223,86	14,14	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	1 975,03	48,17	4 100,00	1 975,03	48,17	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 280,00	2 200,00	41,67	5 280,00	2 200,00	41,67	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 249,00	2 221,01	24,01	9 249,00	2 221,01	24,01	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 240,00	4 680,00	75,00	6 240,00	4 680,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	185,00	132,00	71,35	185,00	132,00	71,35	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 272,00	0,00	0,00	2 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 841,95	16 272,02	60,62	26 841,95	16 272,02	60,62	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 841,95	16 272,02	60,62	26 841,95	16 272,02	60,62	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	5 125,00	0,00	0,00	5 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 125,00	0,00	0,00	5 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	301 240,77	120 059,17	39,85	301 240,77	120 059,17	39,85	0,00	0,00	0,00
		Świetlice szkolne	276 863,00	106 767,17	38,56	276 863,00	106 767,17	38,56	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 790,00	4 943,71	29,44	16 790,00	4 943,71	29,44	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikow	187 565,00	68 453,91	36,50	187 565,00	68 453,91	36,50	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 786,00	12 116,11	76,75	15 786,00	12 116,11	76,75	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 815,00	13 169,88	34,83	37 815,00	13 169,88	34,83	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 393,00	1 407,74	26,10	5 393,00	1 407,74	26,10	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 766,00	562,00	11,79	4 766,00	562,00	11,79	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 367,00	725,42	53,07	1 367,00	725,42	53,07	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 170,00	75,00	1 560,00	1 170,00	75,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta dużej rodziny	150,00	40,76	27,17	150,00	40,76	27,17	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	40,76	27,17	150,00	40,76	27,17	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	102 816,00	12 572,13	12,23	102 816,00	12 572,13	12,23	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 330,00	0,00	0,00	75 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 904,23	54,41	3 500,00	1 904,23	54,41	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 473,00	10 667,90	45,45	23 473,00	10 667,90	45,45	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	7 000,00	624,60	8,92	7 000,00	624,60	8,92	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	624,60	8,92	7 000,00	624,60	8,92	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 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	22 275,00	14 680,98	65,91	22 275,00	14 680,98	65,91	0,00	0,00	0,00
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 275,00	14 680,98	65,91	22 275,00	14 680,98	65,91	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 183 393,95	2 005 393,42	38,69	3 222 005,69	769 927,84	23,90	1 961 388,26	1 235 465,58	62,99
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	917 648,24	352 881,43	38,45	917 648,24	352 881,43	38,45	0,00	0,00	0,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 793 779,71	1 175 590,58	65,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 779,71	1 175 590,58	65,54
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 760,58	949 885,26	64,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 760,58	949 885,26	64,94
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 019,13	213 705,32	70,99	0,00	0,00	0,00	0,00	301 019,13	213 705,32	70,99
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	12 000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	12 000,00	40,00
90013		Schroniska dla zwierząt	14 084,00	12 221,28	86,77	14 084,00	12 221,28	86,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 084,00	12 221,28	86,77	14 084,00	12 221,28	86,77	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	283 517,55	100 299,18	35,38	171 184,00	92 699,18	54,15	112 333,55	7 600,00	7 600,00	6,77
	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
	4260	Zakup energii	105 000,00	58 678,58	55,88	105 000,00	58 678,58	55,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 869,00	16 560,00	61,63	26 869,00	16 560,00	61,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 279,00	17 434,15	46,77	37 279,00	17 434,15	46,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	36,00	26,45	73,47	36,00	26,45	73,47	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 333,55	7 600,00	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	112 333,55	7 600,00	6,77
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 434 990,64	0,00	0,00	1 434 990,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	2960	Przelewy redystrybucyjne	1 434 990,64	0,00	0,00	1 434 990,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 029,00	55 940,40	55,37	48 754,00	3 665,40	7,52	52 275,00	52 275,00	52 275,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 850,00	0,00	0,00	36 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 709,00	3 665,40	47,55	7 709,00	3 665,40	47,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 195,00	0,00	0,00	4 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 275,00	52 275,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 275,00	52 275,00	100,00
90095		Pozostała działalność	555 951,81	263 978,43	47,48	555 951,81	263 978,43	47,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 6 - Przychody i rozchody budżetu

ROZCHODY				
Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 500 152,71	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	800 000,00	800 000,00	100,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	940 812,70	940 812,70	100,00
SUMA		3 240 965,41	1 740 812,70	53,71

ROZCHODY				
Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	334 753,00	167 376,50	50,00
SUMA		334 753,00	167 376,50	50,00

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

WYSZCZEGÓLNIENIE				DOCHODY				WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	par.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonane (wplywy minus zwroty)	% wyk.	par.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo				81 553,69	81 553,69	100,0%			81 553,69	81 553,68	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	81 553,69	81 553,69	100,0%	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,73	228,73	100,0%
								4120	Składki na Fundusz Pracy	32,77	32,77	100,0%
								4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 337,59	1 337,58	100,0%
								4430	Różne opłaty i składki	79 954,60	79 954,60	100,0%
750		Suma rozdziału			81 553,69	81 553,69	100,0%			81 553,69	81 553,68	100,0%
	Administracja publiczna				25 788,00	12 648,00	49,0%			25 788,00	9 164,35	35,5%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 788,00	12 648,00	49,0%	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 735,00	7 665,84	35,3%
								4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 545,00	1 310,76	37,0%
								4120	Składki na Fundusz Pracy	508,00	187,75	37,0%
751		Suma rozdziału			25 788,00	12 648,00	49,0%			25 788,00	9 164,35	35,5%
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				12 528,00	12 293,00	98,1%			12 528,00	11 999,80	95,8%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	475,00	240,00	50,5%	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	397,00	0,00	0,0%

Suma rozdziału		475,00	240,00	50,5%		475,00	0,00	0,0%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 053,00	12 053,00	100,0%	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	100,0%
					4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,17	100,0%
					4120	Składki na Fundusz Pracy	59,62	100,0%
					4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 433,80	100,0%
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 169,01	97,5%
					4300	Zakup usług pozostałych	73,80	100,0%
75107	2010				4410	Podróże służbowe krajowe	200,59	100,0%
Suma rozdziału		12 053,00	12 053,00	100,0%			11 999,80	99,6%
852	Pomoc społeczna	1 450,00	920,00	63,4%			1 450,00	40,1%
85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850,00	320,00	37,6%		
Suma rozdziału		850,00	320,00	37,6%			281,23	33,1%
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	100,0%		
Suma rozdziału		600,00	600,00	100,0%			300,00	50,0%
855	Rodzina	3 151 631,00	1 763 885,00	56,0%			1 747 313,97	55,4%

85501	Świadczenie wychowawcze	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 900 000,00	1 081 535,00	56,9%	3110	Świadczenia społeczne	1 883 700,00	1 069 949,90	56,8%
Suma rozdziału											
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 153 876,00	667 200,00	57,8%	3110	Świadczenia społeczne	1 058 876,00	594 180,92	56,1%
85503	Karta dużej rodziny	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00	150,00	100,0%	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	40,76	27,2%
Suma rozdziału											
85504	Wspieranie rodziny	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 330,00	0,00	0,0%	3110	Świadczenia społeczne	75 330,00	0,00	0,0%
Suma rozdziału											
									150,00	40,76	27,2%
									150,00	40,76	27,2%
									75 330,00	0,00	0,0%

Suma rozdziału		75 330,00	0,00	0,0%		75 330,00	0,00	0,0%
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	22 275,00	15 000,00	67,3%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 275,00	14 680,98	65,9%
							4130	
Suma rozdziału		22 275,00	15 000,00	67,3%		22 275,00	14 680,98	65,9%
Zbiorczo dla wszystkich działów		3 272 950,69	1 871 299,69	57,17%		3 272 950,69	1 850 613,03	56,54%

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

Dział		Rozdział / Nazwa par. / Nazwa		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:													
				WYSZCZEGÓLNIENIE						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:							
				przedmiotowe			podmiotowe			celowe							
Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania			
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	62 000,00	0,00	0,00%	62 000,00	0,00%		
	60014 Drogi publiczne powiatowe																
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	100,00%		
	85111 Szpitale ogólne																
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	#ADR!	0,00	0,00	#ADR!	0,00	0,00	#ADR!	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00%		
	85203 Ośrodki wsparcia																
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	563 860,00	281 932,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby							405 060,00	202 530,00	50,00%							
	92116 Biblioteki							158 800,00	79 402,00	50,00%							
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:																	
												przedmiotowe					
												podmiotowe		563 860,00		281 932,00	
												celowe		142 000,00		30 000,00	
														21,13%			

WYSZCZEGÓLNIENIE										Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:					
Dział	Rozdział / Nazwa	par. / Nazwa	przedmiotowe			podmiotowe			celowe						
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania				
851	Ochrona zdrowia		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi							10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	36 000,00	0,00	0,00%	36 000,00	12 000,00	33,33%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód							3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu							30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	12 000,00	40,00%	
	90095	Pozostała działalność							3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%	
	92195	Pozostała działalność							4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%	
926	Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	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		43 000,00	0,00	0,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		43 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja przepompowni ścieków w Powidzu przy Placu Piaskowym	43 000,00	0,00	0,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		93 450,15	3 450,15	3,69%
	40002	Dostarczanie wody		3 450,15	3 450,15	100,00%
			Modernizacja stacji uzdatniania wody z wykonaniem nowych ujęć w m. Powidz i Anastazewo	3 450,15	3 450,15	100,00%
	40004	Dostarczanie paliw gazowych		90 000,00	0,00	0,00%
			Budowa gazociągu na terenie Gminy Powidz	90 000,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność		3 053 273,11	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		62 000,00	0,00	0,00%
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi 3040P na odcinku Powidz - Ostrowo	62 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		2 991 273,11	0,00	0,00%
			Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu	2 991 273,11	0,00	0,00%
630		Turystyka		175 940,73	2 950,00	1,68%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		175 940,73	2 950,00	1,68%
			Budowa Promenady w Powidzu (w kierunku Dzikiej Plaży)	175 940,73	2 950,00	1,68%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		70 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		20 000,00	0,00	0,00%
			Założenie monitoringu na budynku Strażnicy	8 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ogrodzenia przy Strażnicy	12 000,00	0,00	0,00%

75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				50 000,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia		Budowa obiektu ratowniczo - sanitarnego na Dzikiej Plaży		50 000,00	0,00	0,00%
85111	Szpitalne ogólne				30 000,00	30 000,00	100,00%
					30 000,00	30 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy z przeznaczeniem na zakup respiratora		30 000,00	30 000,00	100,00%
85203	Ośrodki wsparcia				50 000,00	0,00	0,00%
					50 000,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie		50 000,00	0,00	0,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 961 388,26	1 235 465,58	62,99%
					3 000,00	0,00	0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		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		3 000,00	0,00	0,00%
					1 793 779,71	1 175 590,58	65,54%
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina		1 763 779,71	1 163 590,58	65,97%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		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	12 000,00	40,00%
					112 333,55	7 600,00	6,77%
			Wykonanie oświetlenia w m. Anastazewo		10 310,53	0,00	0,00%
			Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo		7 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie oświetlenia w m. Przybrodzin		13 229,46	3 800,00	28,72%
			Wykonanie oświetlenia w m. Wylatkowo		10 000,00	3 800,00	38,00%
			Wykonanie oświetlenia w m. Smolniki Powiżskie (przy działce nr 2/31)		8 026,82	0,00	0,00%

		Wykonanie oświetlenia w m. Powidz	28 766,74	0,00	0,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego w Wylątkowie (przy drodze Słoszewskiej)	30 000,00	0,00	0,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego w Ostrowie (Cypel) dz. nr 44/4	5 000,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 275,00	52 275,00	100,00%
		Zakup pojemników (KP-7, KP-14, KP-30) na odpady na potrzeby Gminy Powidz	52 275,00	52 275,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 269 631,45	615,00	0,05%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 032 594,45	0,00	0,00%
		Zakup i posadzenie świetlicy kontenerowej w m. Powidz - Osiedle	19 000,00	0,00	0,00%
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	1 013 594,45	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	237 037,00	615,00	0,26%
		Małe kino społecznościowe	237 037,00	615,00	0,26%
926		Kultura fizyczna	25 000,00	0,00	0,00%
92601		Obiekty sportowe	25 000,00	0,00	0,00%
		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Anastazewo	10 000,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w m. Charbin	15 000,00	0,00	0,00%
		SUMA	6 771 683,70	1 272 480,73	18,79%

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

DOCHODY				WYDATKI						
Dział	Paragraf	Nazwa	Nazwa	Plan	Wykonane (wplywy minus zwroty)	% wykonania	Wartość inwestycji	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			642 055,00	191 860,62	29,88%		1 844 2 59,77	264 780,27	14,36%
	0690	wplywy z różnych opłat		642 055,00	191 860,62	29,88%	Zadania związane z ochroną przyrody w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni zadrzewień zakrzewień oraz parków Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina 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 Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Powidz	50 400,00 301 019,13 30 000,00	39 074,95 213 705,32 12 000,00	77,53% 70,99% 40,00%
							Przelewy redystrybucyjne	24 850,00 1 434 990,64	0,00 0,00	0,00% 0,00%

Stan środków budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych na początku roku 2020	1 867 729,27
Wpływy ogółem w 2020 roku z tego:	191 860,62
z tytułu opłat	2 165,62
wpływy (opłaty i kary) za usuwanie drzew i krzewów	189 695,00
pozostałe kary i opłaty	0,00
Wydatki ogółem w tym:	264 780,27
wpłaty do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska z tytułu nadwyżki przychodów	0,00
wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód	0,00
ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	225 705,32
gospodarkę odpadami	0,00
pozostałe dziedziny	39 074,95
Stan środków gminy na 30.06.2020 roku	1 794 809,62

Tabela Nr 11. Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2020 roku.

Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Anastazewo	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Anastazewo	10 310,53	0,00	0,00%
	926	92601	6050	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Anastazewo	10 000,00	0,00	0,00%
	921	92195	4170	Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Anastazewo	1 000,00	1 000,00	100,00%
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Anastazewo	1 200,00	0,00	0,00%
			4300		800,00	0,00	0,00%
	Łącznie					23 310,53	1 000,00
Charbin	921	92195	4170	Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Charbin	1 000,00	1 000,00	100,00%
	926	92601	4210	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w m. Charbin	3 391,62	0,00	0,00%
			6050		15 000,00	0,00	0,00%
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Charbin	1 000,00	0,00	0,00%
			4300		1 500,00	0,00	0,00%
	Łącznie					21 891,62	1 000,00
Ługi	600	60016	4210	Remont drogi gminnej w m. Ługi	7 000,00	0,00	0,00%
			4270		8 283,58	7 995,00	96,52%
	921	92195	4170	Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ługi	1 000,00	0,00	0,00%
	Łącznie					16 283,58	7 995,00
Ostrowo	921	92109	4300	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo	1 000,00	0,00	0,00%
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo	7 000,00	0,00	0,00%
	600	60016	4210	Remont dróg gminnych w m. Ostrowo	5 000,00	4 999,91	100,00%
			4270		5 000,00	4 944,60	98,89%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo	1 750,00	0,00	0,00%
	921	92195	4170	Aktualizacja Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ostrowo	1 000,00	0,00	0,00%
	900	90095	4210	Zakup tablic informacyjnych z planem Wsi Ostrowo	2 750,00	2 750,00	100,00%
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Ostrowo	1 540,23	0,00	0,00%
			4300		500,00	0,00	0,00%
Łącznie					25 540,23	12 694,51	49,70%
Powidz	754	75412	4210	Zakup wyposażenia do Strażnicy, w tym nowe oświetlenie i szafki	8 500,00	5 087,28	59,85%
	754	75412	6050	Założenie monitoringu na budynku Strażnicy	8 000,00	0,00	0,00%
	754	75412	4210	Zagospodarowanie terenu wokół Strażnicy	2 800,00	1 107,00	39,54%
	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia przy Strażnicy	12 000,00	0,00	0,00%
	921	92195	4210	Utworzenie dębowej alei pamięci na terenie Sołectwa Powidz	2 500,00	0,00	0,00%

	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Powidz	28 766,74	0,00	0,00%
	921	92105	4210	Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej w m. Powidz	3 000,00	0,00	0,00%
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Powidz	2 000,00	1 504,05	75,20%
	Łącznie				67 566,74	7 698,33	11,39%
Powidz- Osiedle	921	92109	6050	Zakup i posadowienie świetlicy kontenerowej w m. Powidz - Osiedle	19 000,00	0,00	0,00%
	921	92195	4170	Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Powidz - Osiedle	1 000,00	1 000,00	100,00%
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Powidz Osiedle	767,29	0,00	0,00%
			4300		1 800,00	0,00	0,00%
	Łącznie				22 567,29	1 000,00	4,43%
Polanowo	600	60016	4210	Remont drogi gminnej w m. Polanowo	8 400,00	8 399,55	99,99%
			4270		8 356,55	8 314,80	99,50%
	Łącznie				16 756,55	16 714,35	99,75%
Przybrodzin	600	60016	4210	Zakup progu zwalniającego w m. Przybrodzin	3 000,00	2 999,97	100,00%
	630	63003	4210	Zakup piasku na plażę w m. Przybrodzin	3 000,00	0,00	0,00%
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Przybrodzin	13 229,46	3 800,00	28,72%
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Przybrodzin	1 000,00	0,00	0,00%
			4300		2 000,00	0,00	0,00%
Łącznie				22 229,46	6 799,97	30,59%	
Smolniki Powidzkie	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Smolniki Powidzkie (przy działce nr 2/31)	8 026,82	0,00	0,00%
	600	60016	4210	Remont dróg gminnych w m. Smolniki Powidzkie (drogi do działek 14 i 2/31)	3 600,00	3 597,75	99,94%
			4270		4 400,00	4 354,20	98,96%
	921	92195	4170	Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Smolniki Powidzkie	1 000,00	0,00	0,00%
Łącznie				17 026,82	7 951,95	46,70%	
Wylatkowo	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Wylatkowie	10 000,00	0,00	0,00%
	921	92109	4210	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w m. Wylatkowo	3 499,66	0,00	0,00%
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Wylatkowo	10 000,00	3 800,00	38,00%
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Wylatkowo	1 500,00	0,00	0,00%
			4300		2 500,00	0,00	0,00%
Łącznie				27 499,66	3 800,00	13,82%	
SUMA					260 672,48	66 654,11	25,57%

Tabela Nr 12. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych w I półroczu 2020 roku

I. DOCHODY							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	844 234,97	374 085,16	44,31%
2	900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	924,50	46,23%
3	900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 776,96	71,08%
RAZEM					848 734,97	376 786,62	44,39%

II. WYDATKI							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	155,00	51,67%
2	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 082,00	31 790,69	40,71%
3	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 268,97	2 268,97	100,00%
4	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 384,00	5 466,39	38,00%
5	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 061,00	593,98	28,82%
6	900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
7	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
8	900	90002	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00%
9	900	90002	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
10	900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00%
11	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	808 163,27	309 441,83	38,29%
12	900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
13	900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00%
14	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 589,00	2 588,93	100,00%
15	900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	515,64	20,63%
RAZEM					917 648,24	352 881,43	38,45%

Tabela Nr 13. Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
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%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	25 716,00	6 590,00	25,63%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 716,00	6 590,00	25,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 716,00	1 440,00	9,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 150,00	46,82%
Razem:				25 716,00	6 590,00	25,63%

Tabela nr 14. Zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
600			Transport i łączność	1 860 917,60	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne powiatowe	1 860 917,60	0,00	0,00
		6257	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 641 986,12	0,00	0,00
		6259	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	218 931,48	0,00	0,00
630			Turystyka	181 302,00	181 302,75	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	181 302,00	181 302,75	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	181 302,00	181 302,75	100,00
720			Informatyka	89 935,00	45 000,00	50,04
	72095		Pozostała działalność	89 935,00	45 000,00	50,04
		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	83 018,50	38 083,50	45,87
		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	6 916,50	6 916,50	100,00
801			Oświata i wychowanie	53 690,64	56 436,87	105,11
	80101		Szkoły podstawowe	53 690,64	56 436,87	105,11
		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	48 277,44	50 497,29	104,60
		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	5 413,20	5 939,58	109,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 462 760,58	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 462 760,58	0,00	0,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 462 760,58	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 604,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 604,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 604,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00
		6297	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	150 000,00	0,00	0,00
			RAZEM	4 019 209,82	282 739,62	7,03

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
600			Transport i łączność	2 991 273,11	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 991 273,11	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 641 986,12	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 286,99	0,00	0,00
720			Informatyka	89 935,00	76 405,22	84,96
	72095		Pozostała działalność	89 935,00	76 405,22	84,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 594,40	70 656,84	93,47
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 840,60	5 748,38	98,42
		4307	Zakup usług pozostałych	7 424,10	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 075,90	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	64 280,49	30 764,66	47,86
	80101		Szkoły podstawowe	64 280,49	30 764,66	47,86
		3257	Stypendia różne	2 684,10	0,00	0,00
		3259	Stypendia różne	315,90	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 390,42	15 530,58	69,36
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 629,44	1 828,13	69,53
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 828,69	2 655,82	69,37
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	449,70	312,62	69,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy	598,78	351,09	58,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy	70,32	41,32	58,76
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	164,04	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20,96	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,66	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1,34	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 659,78	8 988,35	32,50
		4309	Zakup usług pozostałych	3 256,36	1 056,75	32,45

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	178,82	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21,18	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 763 779,71	1 163 590,58	65,97
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 763 779,71	1 163 590,58	65,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 760,58	949 885,26	64,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 019,13	213 705,32	70,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 631,45	615,00	0,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 013 594,45	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 594,45	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	237 037,00	615,00	0,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 037,00	615,00	0,71
			RAZEM	6 159 899,76	1 271 375,46	20,64

Tabela nr 15 Informacja o zmianach w planie wydatków o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2020r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Plan wydatków na początek roku budżetowego 2020.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan na koniec I półrocza 2020 roku
1.	Zdalna Szkoła	0,00	0,00	89 935,00	89 935,00
2.	Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz	53 690,64	0,00	10 589,85	64 280,49
3.	Rewitalizacja rynku w Powidzu poprzez budowę centrum edukacyjno – rehabilitacyjnego i przebudowę ulicy park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu	1 947 307,32	0,00	1 043 965,79	2 991 273,11
4.	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	1 010 877,15	0,00	2 717,30	1 013 594,45

Tabela Nr 16. 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 2020r.	Wykonanie wg stanu na dz. 30.06.2020r.	% realizacji planu na dz. 30.06.2020	% realizacji przedsięwzięcia na dz. 30.06.2020r.
1.	Umowa dzierżawy - Nadleśnictwo Gniezno	Urząd Gminy Powidz	2020-2024	3 125,00	625,00	625,00	100,00%	20,00%
2.	Umowa najmu ruchomości Nr 04/2019/POZN z Digital Solution	Urząd Gminy Powidz	2019-2023	42 500,00	8 500,00	6 403,93	75,34%	15,07%
3.	Umowa najmu ruchomości Nr 20/2018/POZN z Digital Solution	Urząd Gminy Powidz	2019-2022	34 000,00	8 500,00	6 243,35	73,45%	18,36%
4.	Umowa serwisowo - materiałowa Nr 04/03/2018/POZ/SM z Digital Solution	Urząd Gminy Powidz	2019-2022	29 600,00	7 400,00	0,00	0,00%	0,00%
5.	Umowa Nr 09/01/2019/DK/M z Hydro-Partner na utrzymanie systemu monitoringu i wizualizacji obiektów wod. - kan.	Urząd Gminy Powidz	2019-2020	6 642,00	3 321,00	1 820,40	54,81%	27,41%
6.	Umowa Abonencka Nr BIZ 9074/2018 z INEA S.A. na dostawę usług	Urząd Gminy Powidz	2019-2021	10 900,00	3 700,00	1 722,00	46,54%	15,80%
7.	Umowa BIP Nr 338/1382/MW/2018 z INTERMedia na kompleksową obsługę w zakresie powszechnego udostępnienia informacji publicznej za pośrednictwem internetu	Urząd Gminy Powidz	2019-2021	2 214,00	738,00	738,00	100,00%	33,33%

8.	Umowa użyczenia części nieruchomości w Anastazewie	Urząd Gminy Powidz	2019-2022	596,00	149,00	149,00	149,00	100,00%	25,00%
9.	Energa Obrót Umowa kompleksowa nr 36/03/PN/DT/2019	Urząd Gminy Powidz	2020-2021	601 294,60	300 647,30	138 749,69		46,15%	23,08%
10.	Budowa gazociągu na terenie Gminy Powidz	Urząd Gminy Powidz	2019-2020	125 000,00	90 000,00	0,00		0,00%	0,00%
11.	Zdalna Szkoła	Urząd Gminy Powidz	2020-202	89 935,00	89 935,00	76 405,22		84,96%	84,96%
12.	Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz	Urząd Gminy Powidz	2019-2021	186 735,21	64 280,49	30 764,66		47,86%	16,48%
13.	Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu	Urząd Gminy Powidz	2019-2021	3 477 850,01	2 991 273,11	0,00		0,00%	0,00%
14.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina	Urząd Gminy Powidz	2019-2020	2 338 130,00	1 763 779,71	1 163 590,58		65,97%	49,77%
15.	Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego	Urząd Gminy Powidz	2019-2020	237 037,00	237 037,00	615,00		0,00%	0,26%
16.	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	Urząd Gminy Powidz	2018-2021	1 013 594,45	1 013 594,45	0,00		0,00%	0,00%
17.	Obsługa Prawna	Urząd Gminy Powidz	2020-2021	149 666,40	74 833,20	28 782,00		38,46%	19,23%
18.	Bank Spółdzielczy w Witkowie - Prowadzenie Bankowej Obsługi Budżetu Gminy Powidz	Urząd Gminy Powidz	2020-2023	81 600,00	20 400,00	8 500,00		41,67%	10,42%
19.	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi	Urząd Gminy Powidz	2021-2023	18 437 700,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%

Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury

Rozliczenie dotacji podmiotowej na dzień 30.06.2020r Domu Kultury w Powidzu

I. Wysokość przekazanej przez Gminę Powidz dotacji podmiotowej:

202.530,00zł

II. Wysokość wykorzystanej dotacji podmiotowej:

119.120,44zł

III. Wyszczególnienie wydatków:

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2020r.	Wykonanie na 30.06.2020	4/3
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia i pochodne	221.390,00	66.362,23	29,98
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników, odprawy	150.640,00	51.315,05	34,06
	-Wynagrodzenia bezosobowe, pozostałe	70.750,00	15.047,18	21,27
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	45.500,00	10.050,85	22,09
	Składki na ubezpieczenie społeczne	45.500,00	10.050,85	22,09
3	Materiały i energia w tym	121.020,00	34.357,12	28,39
	-Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	84.720,00	19.148,32	22,60
	-Zakup energii w tym:	36.300,00	15.208,80	41,90
	- elektryczna	4.000,00	1.462,29	36,56
	- ciepła	30.000,00	13.395,72	44,65
	- woda i ścieki	1.600,00	350,79	21,92
	- gaz	700,00	0,00	0
4	Usługi obce w tym	9.300,00	4.236,44	45,55
	-Usługi pozostałe	6.100,00	3.402,74	55,78
	-Usługi telekomunikacyjne	2.200,00	677,70	30,80
	- Remonty i konserwacja	1.000,00	156,00	15,60
5	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0
6	Różne opłaty i składki	100,00	50,00	50,00
	-opłaty bankowe	100,00	50,00	
	Pozostałe wydatki	7.750,00	4.063,80	52,44
	-Podróże służbowe krajowe	2.000,00	317,34	15,87
	-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.800,00	3.746,46	98,59
	-Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	950,00	0	
	-Szkolenia	1.000,00	0	
	razem	405.060,00	119.120,44	29,41

IV. Rozliczenie przychodów własnych

Przychody własne wg. źródeł:	4.000,00	0,00	0,00
-przychody własne	4.000,00	0,00	

Łącznie przychody: 202.530,00

Łącznie koszty: 119.120,44

Wykonanie przychodów:

Dom Kultury na dzień 30.06.2020 roku otrzymał 202.530,00zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Powidz. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 83.409,56zł.

Wykonanie kosztów:

Wynagrodzenia i pochodne

- Wynagrodzenia, 51.315,05zł - wynagrodzenie stałych pracowników Domu Kultury
- Wynagrodzenia bezosobowe, 15.047,18zł tytułem umowy zlecenia i dzieło, na świadczenie usług informatycznych, prowadzenia chóru, prowadzenia zespołu Powidzanki, dyrygentury chóru i zespołu, zajęcia malarskie, tapicerowanie krzeseł
- ZUS pracodawca, 10.050,85zł opłacone składki społeczne i na Fundusz Pracy

Materialy i energia

-Zużycie energii 15.208,80zł

- 1.462,29zł - rachunki za energię elektryczną,
- 350,79zł rachunki za wodę i ścieki
- 13.395,72zł centralne ogrzewanie
- 0,00zł gaz do butli kuchennych

-Zużycie materiałów, 19.148,32zł

- 518,72zł artykuły i druki biurowe, tonery do drukarki laserowej,
- 1129,90zł artykuły spożywcze na imprezy organizowane przez Dom Kultury
- 354,02zł art. na warsztaty i zajęcia
- 63,40zł artykuły bhp do utrzymania czystości i porządku
- 750,50zł płyny i żele do dezynfekcji przeciwdziałanie COVID19
- 2.006,50zł ozonator przeciwdziałanie COVID19
- 325,00zł stacja do dezynfekcji przeciwdziałanie COVID19
- 189,99zł termometr przeciwdziałanie COVID19
- 69,00zł dozownik do płynu do dezynfekcji przeciwdziałanie COVID19
- 100,00zł podłączenie taboretu gazowego w kuchni
- 514,90zł sprzęt drobny tj. dozowniki do mydła, szafka, zaślepki, wiertła, rozdzielacz
- 5.232,42zł maseczki ochronne dla mieszkańców gminy przeciwdziałanie COVID19
- 183,00zł pranie obrusów, firan
- 600,00zł poczęstunek, usł. cateringowa
- 162,36zł gaśnice
- 30,00zł kwiaty
- 253,49zł nagrody w konkursach
- 159,90zł art. reklamowe (torby)
- 6.505,22zł warsztaty dla dzieci, bilety, występy artystów

Usługi obce 4.236,44zł

-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 677,70zł, w tym 603,96zł, opłat za telefon i Internet, 73,74zł usługi mobilne

-Remonty i konserwacja: 156,00zł atr. do malowania łazienek

-Usługi pozostałe, 3.402,74zł

- 307,50zł usługi BHP
- 1.917,96zł ochrona, monitoring obiektu
- 528,00zł wywóz nieczystości
- 189,69zł usługi transportowe
- 0,00zł zabezpieczenie medyczne
- 459,59zł utrzymanie stron internetowych, dostęp

Podatki i opłaty: 50,00zł

Różne opłaty i składki: 0

Oplaty bankowe 50,00

Pozostałe 4.063,80zł

Podróże służbowe krajowe, 317,34zł

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 0,00zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.746,46zł odpis na rok 2020

Rozliczenie dotacji podmiotowej na dzień 30.06.2020r. Biblioteki Publicznej Gminy Powidz

I. Wysokość przekazanej przez Gminę Powidz dotacji podmiotowej:

79.402,00zł

II. Wysokość wykorzystanej dotacji podmiotowej:

73.264,00zł

III. Wyszczególnienie wydatków:

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2020r.	Wykonanie na 30.06.2020	4/3
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia i pochodne	88.300,00	37.535,22	42,51
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.500,00	37.134,00	45,01
	-Wynagrodzenia bezosobowe, pozostałe	5.800,00	401,22	6,92
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17.900,00	7.639,83	42,68
	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	17.900,00	7.639,83	42,68
3	Materiały i energia w tym	25.800,00	15.102,96	58,54
	-Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	13.200,00	10.251,18	77,66
	-Zakup energii w tym:	12.600,00	4.851,78	38,51
	- elektryczna	3.000,00	370,86	12,36
	- ciepła	9.600,00	4.480,92	46,68
4	Usługi obce w tym	4.300,00	1.616,00	37,58
	-Usługi pozostałe	1.800,00	878,00	48,78
	-Usługi telekomunikacyjne	2.000,00	738,00	36,90
	- remonty i konserwacja	500,00	0	
5	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00

6	<i>Różne opłaty i składki</i>	0,00	0,00	0,00
7	<i>Pozostałe wydatki</i>	22.500,00	11.369,99	50,53
	-szkolenia	800,00	0,00	0
	-Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0
	-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.200,00	2.196,20	99,83
	-Zakup książek	500,00	275,00	55,00
	-Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników			
	Razem	158.800,00	73.264,00	46,14

Łącznie przychody: 79.402,00zł

Łącznie koszty: 73.264,00zł

Wykonanie przychodów:

Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2020 roku otrzymała 79.402,00zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Powidz. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego na rachunkach bankowych 6.138,00zł.

Wykonanie kosztów:

Wynagrodzenia i pochodne 37.535,22zł

-*Wynagrodzenia*, , 37.134,00 zł-wynagrodzenie stałych pracowników biblioteki,

-*Umowy zlecenia*, 401,22zł usługi BHP,

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 7.639,83 zł

-*ZUS pracodawca*, 7.639,83 składki społeczne i na Fundusz Pracy

Materiały i energia 15.102,96zł

Zużycie energii, 4.851,78zł ,

- 370,86zł- rachunki za energię elektryczną

- 4.480,92zł energia cieplna

-Zużycie materiałów, 10.251,18 zł

W tym:

- 742,94zł prenumerata prasy

- 630,27zł art. biurowe

- 64,97zł atr. do utrzymania czystości i porządku

- 1.737,20zł występy dla dzieci, warsztaty,

- 209,36zł wydruki ksero

- 138,00zł catering

- 150,82zł nagrody w konkursach

- 428,00zł folia do owijania książek

- 250,00zł rozdzielacze alfabetyczne do książek

- 566,02zł maseczki, płyny i rękawice ochronne przeciwdziałanie COVID 19

- 68,14zł flagi polski

- 350,55zł plexi przeciwdziałanie COVID 19

- 325,00zł stacja do dezynfekcji rąk przeciwdziałanie COVID 19

- 596,01zł moskitiery na okna

- 49,20zł gaśnice

- 3.048,00zł program biblioteczny SOWA

- 896,70zł dodruk legend

Usługi obce 1.616,00zł

-738,00zł Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 738,00zł, za telefon i Internet,

-878,00zł Usługi pozostałe.

-350,00zł strona internetowa,

-528,00zł wywóz nieczystości,

- remonty i konserwacja; 0

Podatki i opłaty:0,00

Różne opłaty i składki 0,00 zł

Pozostałe 11.369,99zł

Podróże służbowe krajowe, 0zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.196,20zł odpis na rok 2020

Rozliczenie zakupu książek, 8.898,79zł

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 275,00zł

Szkolenia 0zł