

**Zarządzenie Nr 224/18
Wójta Gminy Powidz
z dnia 10 sierpnia 2018r.**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

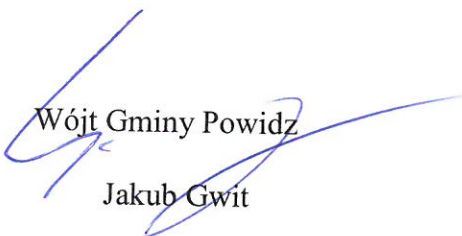
**Wójt Gminy Powidz
Zarządza, co następuje:**

§ 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 2018r. w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Powidz

Jakub Gwit

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY POWIDZ
ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

Wójt Gminy Powidz, realizując obowiązek wynikający z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 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 30.06.2018r. przedstawia się następująco:

Dochody budżetu w wysokości	15 034 203,51 zł
Wydatki budżetu w wysokości	18 606 229,46 zł
Deficyt/Nadwyżka budżetu w wysokości	- 3 572 025,95 zł

Dochody budżetu gminy

Realizację dochodów budżetowych gminy w I półroczu 2018 r. przedstawiono w tabeli nr 1 - Struktura dochodów według zadań za I półrocze 2018, tabeli nr 2 - Wykonanie dochodów budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2018 roku, tabeli nr 3 - Wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych w I półroczu 2018 roku oraz w tabeli nr 4 - Struktura dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe za I półrocze 2018 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 15 034 203,51 zł a wykonano 8 157 435,04 zł, co stanowi 54,26 % planu w tym:

- dochody bieżące plan 14 376 394,51 zł wykonano 7 930 430,60 zł tj. 55,16 % planu
- dochody majątkowe plan 657 809,00 zł wykonano 227 004,44 zł tj. 34,51 % 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 2018 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	500 600,00 zł
wykonanie dochodów	323 530,77 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów	64,63 %

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

§ 0640

planowana kwota dochodów	100,00 zł
wykonanie dochodów	69,60 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	69,60 %

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

§ 0830

planowana kwota dochodów.....	500 000,00 zł
wykonanie dochodów	323 204,60 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	64,64 %

Wskaźnik wykonania w § 0830 „Wpływy z usług” z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków. Wykonanie wynika bezpośrednio z ilości odprowadzanych ścieków.

Zaległości na dzień 30.06.2018 roku wynoszą8 164,73 zł
Nadpłaty na dzień 30.06.2018 roku wynoszą17,72 zł

§ 0920

planowana kwota dochodów.....	500,00 zł
wykonanie dochodów	256,57 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	51,31 %

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

Odsetki od naliczonych zaległości na dzień 30.06.2018 roku wynoszą967,97 zł

Dział 400 — Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	
planowana kwota dochodów.....	580 800,00 zł
wykonanie dochodów	249 449,29 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	42,95 %

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

§ 0640

planowana kwota dochodów	300,00 zł
wykonanie dochodów	313,20 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	104,40 %

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.....	580 000,00 zł
wykonanie dochodów	248 862,03 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	42,91 %

Wskaźnik wykonania w § 0830 „Wpływy z usług” z tytułu dochodów ze sprzedaży wody jest niższy o 7,09% od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 41 137,97 zł. Wykonanie wynika bezpośrednio z ilości sprzedanej wody (realizacja dochodów z tego tytułu jest największa w okresie letnich wakacji szkolnych w związku z rocznymi odczytami wodomierzy na działkach letniskowych).

Zaległości na dzień 30.06.2018 roku wynoszą8 859,19 zł
Nadpłaty na dzień 30.06.2018 roku wynoszą2 961,76 zł

§ 0920

planowana kwota dochodów.....	500,00 zł
wykonanie dochodów	274,06 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	54,81 %

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

Odsetki od naliczonych zaległości na dzień 30.06.2018 roku wynoszą753,57 zł

Dział 630 — Turystyka

planowana kwota dochodów.....	105 000,00 zł
wykonanie dochodów	5 286,96 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	5,04 %

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

§ 0750

planowana kwota dochodów	105 000,00 zł
wykonanie dochodów	4 782,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	4,55 %

Wskaźnik wykonania w § 0750 „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” z tytułu najmu majątku gminy i dzierżawy jest niższy o 45,45% od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 47 718,00 zł. Wykonanie wynika z podpisanych umów, których realizacja przewidziana jest w drugiej połowie bieżącego roku.

Zaległości na dzień 30.06.2018 roku wynoszą77 769,16 zł
 Nadpłaty na dzień 30.06.2018 roku wynoszą 11,25 zł

§ 0920

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	504,96 zł

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

Odsetki od naliczonych zaległości na dzień 30.06.2018 roku wynoszą7 921,96 zł

Dział 700 — Gospodarka mieszkaniowa

planowana kwota dochodów.....	160 516,59 zł
wykonanie dochodów	93 314,81 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	58,13 %

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

§ 0550

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

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

Zaległości na dzień 30.06.2018 roku wynoszą32,64 zł

§ 0640

planowana kwota dochodów	100,00 zł
wykonanie dochodów	11,84 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	11,84 %

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 jest niższy o 38,16% od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 38,16 zł.

§ 0750

planowana kwota dochodów	1 59 500,00 zł
wykonanie dochodów	86 183,82 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	54,03 %

Wykonanie w § 0750 „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” z tytułu czynszów, dzierżaw.

Zaległości na dzień 30.06.2018 roku wynoszą7 513,86 zł
Nadpłaty na dzień 30.06.2018 roku wynoszą824,18 zł

§ 0920

planowana kwota dochodów.....	300,00 zł
wykonanie dochodów	219,09 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	73,03 %

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

Odsetki od naliczonych zaległości na dzień 30.06.2018 roku wynoszą1 048,10 zł

§ 0950

planowana kwota dochodów.....	0,00 zł
wykonanie dochodów	6 283,47 zł

Wykonanie w § 0920 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”.

Dział 750 — Administracja publiczna

planowana kwota dochodów.....	0,00 zł
wykonanie dochodów	8 946,81 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	3 500,00 zł

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

§ 0920

planowana kwota dochodów.....	0,00 zł
wykonanie dochodów	5 396,81 zł

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

§ 0960

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

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

Dział 754 — Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	709,44 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	520,00 zł

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

§ 0830

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	189,44 zł

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

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

planowana kwota dochodów	5 996 912,00 zł
wykonanie dochodów	3 225 270,73 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	53,78 %

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

§ 0010

planowana kwota dochodów	1 244 197,00 zł
wykonanie dochodów	600 019,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	48,23 %

Wskaźnik wykonania w § 0010 „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” jest niższy o 1,77 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 22 079,50 zł.

§ 0020

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	762,73 zł

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

§ 0310

planowana kwota dochodów	4 042 005,00 zł
wykonanie dochodów	2 212 307,53 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	54,73 %

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

- Od osób prawnych plan 2 848 321,00 zł wykonanie 1 403 554,71 zł tj. 49,28 %
- Od osób fizycznych plan 1 193 684,00 zł wykonanie 808 752,82 zł tj. 67,75 %

Zaległości na dzień 30.06.2018 roku wynoszą 119 851,07 zł
 Nadpłaty na dzień 30.06.2018 roku wynoszą3 109,70 zł
 Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę..... 324 315,16zł
 Z tytułu udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wpływy zostały umniejszone o kwotę.....218 950,49zł
 Z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru wpływy zostały umniejszone o kwotę954,18 zł
 w tym:

- Od osób prawnych

Zaległości na dzień 30.06.2018 roku wynoszą43 171,05 zł
 Nadpłaty na dzień 30.06.2018 roku wynoszą21,85 zł
 Z tytułu obniżenie górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....99 615,94 zł
 Z tytułu udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wpływy zostały umniejszone o kwotę.....218 950,49 zł

- Od osób fizycznych

Zaległości na dzień 30.06.2018 roku wynoszą76 680,02 zł
 Nadpłaty na dzień 30.06.2018 roku wynoszą3 087,85 zł
 Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....224 699,22 zł
 Z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru wpływy zostały umniejszone o kwotę954,18 zł

§ 0320

planowana kwota dochodów	116 669,00 zł
wykonanie dochodów	61 799,07 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	52,97 %

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

- Od osób prawnych plan 3 844,00 zł wykonanie 2 463,00 zł tj. 64,07 %
- Od osób fizycznych plan 112 825,00 zł wykonanie 59 336,07 zł tj. 52,59 %

Zaległości na dzień 30.06.2018 roku wynoszą6 253,28 zł
 Nadpłaty na dzień 30.06.2018 roku wynoszą1 143,90 zł
 Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....11 175,63 zł
 Z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru wpływy zostały umniejszone o kwotę5,00 zł
 w tym:

➤ Od osób prawnych

Zaległości na dzień 30.06.2018 roku wynoszą37,00 zł
 Nadpłaty na dzień 30.06.2018 roku wynoszą306,00 zł
 Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....440,34 zł

➤ Od osób fizycznych

Zaległości na dzień 30.06.2018 roku wynoszą6 216,28 zł
 Nadpłaty na dzień 30.06.2018 roku wynoszą837,90 zł
 Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę..... 10 735,29 zł
 Z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru wpływy zostały umniejszone o kwotę5,00 zł

§ 0330

planowana kwota dochodów	141 893,00 zł
wykonanie dochodów	75 438,97 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	53,17 %

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

- Od osób prawnych plan 133 992,00 zł wykonanie 70 594,20 zł tj. 52,69 %
- Od osób fizycznych plan 7 901,00 zł wykonanie 4 844,77 zł tj. 61,32 %

Zaległości na dzień 30.06.2018 roku wynoszą 285,28 zł
 Nadpłaty na dzień 30.06.2018 roku wynoszą156,25 zł
 w tym:

➤ Od osób prawnych

Zaległości na dzień 30.06.2018 roku wynoszą 6,00 zł

➤ Od osób fizycznych

Zaległości na dzień 30.06.2018 roku wynoszą279,28 zł
 Nadpłaty na dzień 30.06.2017 roku wynoszą156,25 zł

§ 0340

planowana kwota dochodów	156 895,00 zł
wykonanie dochodów	78 307,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	49,91 %

Wskaźnik wykonania w § 0340 „Wpływy z podatku od środków transportowych” jest niższy o 0,09 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 140,50 zł w tym:

- Od osób prawnych plan 150 196,00 zł wykonanie 73 405,00 zł tj. 48,87 %

- Od osób fizycznych plan 6 699,00 zł wykonanie 4 902,00 zł tj. 73,18 %

Zaległości na dzień 30.06.2018 roku wynoszą37 377,00 zł
 Nadpłaty na dzień 30.06.2018 roku wynoszą348,00 zł
 Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....546,42 zł
 w tym:

- Od osób prawnych

Zaległość na dzień 30.06.2018 roku wynoszą34 532,00 zł
 Nadpłaty na dzień 30.06.2018 roku wynoszą348,00 zł
 Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....341,64 zł

- Od osób fizycznych

Zaległość na dzień 30.06.2018 roku wynoszą2 845,00 zł
 Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....204,78 zł

§ 0350

planowana kwota dochodów	4 397,00 zł
wykonanie dochodów	2 115,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	48,10 %

Wskaźnik wykonania w § 0350 „Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” jest niższy o 1,90 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 83,50 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2018 roku wynoszą228,00 zł

§ 0360

planowana kwota dochodów	13 988,00 zł
wykonanie dochodów	12 297,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	87,91 %

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

§ 0410

planowana kwota dochodów	17 496,00 zł
wykonanie dochodów	10 894,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	62,27 %

Wykonanie w § 0410 „wpływy z opłaty skarbowej”.

§ 0430

planowana kwota dochodów	10 500,00 zł
wykonanie dochodów	7 776,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	74,06 %

Wykonanie w § 0430 „wpływy z opłaty targowej”.

§ 0440

planowana kwota dochodów	8 000,00 zł
wykonanie dochodów	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	0,00 %

Wskaźnik wykonania w § 0440 „wpływy z opłaty miejscowej” jest niższy o 50,00 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 4 000,00 zł. Dochody przeznaczone do zrealizowania w II połowie bieżącego roku.

§ 0480

planowana kwota dochodów	90 000,00 zł
wykonanie dochodów	76 304,08 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	84,78 %

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

Nadpłaty na dzień 30.06.2018 roku wynoszą11,58 zł

§ 0490

planowana kwota dochodów	10 000,00 zł
wykonanie dochodów	20 915,16 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	209,15 %

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

§ 0500

planowana kwota dochodów	138 872,00 zł
wykonanie dochodów	60 086,60 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	43,27 %

Wskaźnik wykonania w § 0500 „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” jest niższy o 6,73 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 9 349,40 zł.

§ 0590

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	200,00 zł

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

§ 0640

planowana kwota dochodów	2 000,00 zł
wykonanie dochodów	3 146,90 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	157,35 %

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

- Od osób prawnych plan 1 000,00 zł wykonanie 11,60 zł tj. 1,16 %
- Od osób fizycznych plan 1 000,00 zł wykonanie 3 135,30 zł tj. 313,53 %

§ 0910

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	2 901,69 zł

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

- Od osób prawnych plan 0,00 zł wykonanie 450,32 zł
- Od osób fizycznych plan 0,00 zł wykonanie 2 451,37 zł

Dział 758 — Różne rozliczenia

planowana kwota dochodów	57 399,00 zł
wykonanie dochodów	57 593,40 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	100,34%

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

§ 0940

planowana kwota dochodów	57 399,00 zł
wykonanie dochodów	57 593,40 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	100,34 %

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	44 600,00 zł
wykonanie dochodów	39 670,26 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	88,95 %

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

§ 0670

planowana kwota dochodów	24 600,00 zł
wykonanie dochodów	23 128,66 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	94,02 %

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

§ 0830

planowana kwota dochodów	20 000,00 zł
wykonanie dochodów	16 541,60 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	82,71 %

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

Dział 852 — Pomoc społeczna

planowana kwota dochodów	5 000,00 zł
wykonanie dochodów	3 956,56 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	79,13 %

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

§ 0830

planowana kwota dochodów	5 000,00 zł
wykonanie dochodów	3 956,56 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	79,13 %

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

Zaległości na dzień 30.06.2018 roku wynoszą 1 373,33 zł
Nadpłaty na dzień 30.06.2018 roku wynoszą 17,58 zł

Dział 854 — Edukacyjna opieka wychowawcza

planowana kwota dochodów	200 000,00 zł
wykonanie dochodów	51 654,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	25,83 %

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

§ 0750

planowana kwota dochodów	200 000,00 zł
wykonanie dochodów	51 654,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	25,83 %

Wykonanie w § 0750 „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” z tytułu wynajmu szkoły w okresie zimowym i letnim - przedpłata. Realizacja dochodów z tego tytułu następuje w okresie letnich wakacji szkolnych.

Zaległości na dzień 30.06.2018 roku wynoszą 1 156,00 zł

Dział 855 — Rodzina

planowana kwota dochodów0,00 zł

wykonanie dochodów 2 736,82 zł

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

§ 0640

planowana kwota dochodów0,00 zł

wykonanie dochodów11,60 zł

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

§ 2360

planowana kwota dochodów 0,00 zł

wykonanie dochodów2 725,22 zł

Wykonanie w § 2360 „Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” z tytułu funduszu alimentacyjnego należne gminie.

Zaległości na dzień 30.06.2018 roku wynoszą306 413,84 zł

Dział 900 — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

planowana kwota dochodów 2 024 000,00 zł

wykonanie dochodów1 285 620,79 zł

wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....63,52%

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

§ 0490

planowana kwota dochodów1 023 000,00 zł

wykonanie dochodów403 107,09 zł

wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....39,40 %

Wskaźnik wykonania w § 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. oddzielnych ustaw” jest niższy o 10,60 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 108 392,91 zł – dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zaległości na dzień 30.06.2018 roku wynoszą71 249,66 zł

Nadpłaty na dzień 30.06.2018 roku wynoszą631,25 zł

§ 0580

planowana kwota dochodów	1 000 000,00 zł
wykonanie dochodów	849 420,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	84,94 %

Wykonanie w § 0580 „Wpływy z tytułu grzywien, i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” z tytułu korzystania ze środowiska w tym:

- Z-D Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Warszawa w kwocie.....849 420,00 zł

§ 0640

planowana kwota dochodów	1 000,00 zł
wykonanie dochodów	2 716,30 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	271,63%

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

§ 0690

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	29 188,29 zł

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

§ 0910

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	1 189,11 zł

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

Dział 921 — Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	963,48 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	720,00 zł

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

§ 0830

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	243,48 zł

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

1.2 Dotacje

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

Dział 010 — Rolnictwo i łowiectwo	
planowana kwota dochodów	84 764,02 zł
wykonanie dochodów	84 764,02 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	100,00 %

- Dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Dział 750 — Administracja publiczna	
planowana kwota dochodów	33 902,00 zł
wykonanie dochodów	16 950,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	50,00 %

- 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	700,00 zł
wykonanie dochodów	348,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	49,71 %

- Dotacja na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców

Dział 852 — Pomoc społeczna	
planowana kwota dochodów	31 721,00 zł
wykonanie dochodów	20 550,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	64,78 %

- 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 21 307,00 zł wykonanie 11 300,00 zł tj. 53,03%

- Dotacja na dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny) Plan 1 800,00 zł wykonanie 950,00 zł tj. 52,78%
- Dotacja na wydatki związane z ośrodkami pomocy społecznej Plan 3 700,00 zł wykonanie 3 700,00 zł tj. 100,00 %
- Dotacja na wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi Plan 4 914,00 zł wykonanie 4 600,00 zł tj. 93,61 %

Dział 855 — Rodzina	
planowana kwota dochodów	2 546 932,00 zł
wykonanie dochodów	1 260 758,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	49,50 %

- Dotacja na wydatki związane ze świadczeniami wychowawczymi Plan 1 445 069,00 zł wykonanie 727 558,00 zł tj. 50,35 %
- Dotacja na wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan 1 100 163,00 zł wykonanie 531 500,00 zł tj. 48,31 %
- Dotacja na wydatki związane z realizacją rządowego programu związanego z przyznaniem karty dużej rodziny Plan 100,00 zł wykonanie 100,00 tj. 100,00%
- Dotacja na wydatki dotyczące wspierania rodziny Plan 1 600,00 zł wykonanie 1 600,00 tj. 100,00%

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

Dział 801 — Oświata i wychowanie	
planowana kwota dochodów	76 720,00 zł
wykonanie dochodów	38 361,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	50,00 %

- Dotacja na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r. Plan 76 720,00 zł wykonanie 38 361,00 zł tj. 50,00 %

Dział 852 — Pomoc społeczna	
planowana kwota dochodów	118 474,00 zł
wykonanie dochodów	96 321,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	81,30 %

- 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 3 400,00 zł wykonanie 1 500,00 zł tj. 44,12%
- Dotacja na wydatki związane z zasiłkami okresowymi, celowymi i pomocą w naturze oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan 6 251,00 zł wykonanie 3 000,00 zł tj. 47,99 %

- Dotacja na wydatki związane z zasiłkami stałymi Plan 19 580,00 zł wykonanie 15 600,00 zł tj. 79,67 %
- Dotacja na wydatki związane z ośrodkami pomocy społecznej Plan 13 853,00 zł wykonanie 7 455,00 zł tj. 53,82 %
- Dotacja na wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi Plan 58 000,00 zł wykonanie 58 000,00 zł tj. 100,00 %
- Dotacja na wydatki związane z pomocą w zakresie dożywiania Plan 17 390,00 zł wykonanie 10 766,00 zł tj. 61,91 %

Dział 854 — Edukacyjna opieka wychowawcza	
planowana kwota dochodów	2 504,00 zł
wykonanie dochodów	2 504,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	100,00 %

- Dotacja na wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów.

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

Dział 010 — Rolnictwo i łowiectwo	
planowana kwota dochodów	19 134,00 zł
wykonanie dochodów	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	0,00 %

- Dotacja celowa na zakup sadzonek drzew miododajnych plan 19 134,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie bieżącego roku.

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

Dział 600 — Transport i łączność	
planowana kwota dochodów.....	35 680,00 zł
wykonanie dochodów	17 840,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	50,00 %

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

e. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Dział 750 — Administracja publiczna	
planowana kwota dochodów.....	0,00 zł
wykonanie dochodów	16 936,46 zł

- Dotacja dotyczy projektu "Programu Rewitalizacji dla Gminy Powidz na lata 2017-2023":
 - ze środków pochodzących z budżetu UE kwota 14 395,99 zł
 - ze środków pochodzących z budżetu BP kwota 2 540,47 zł
 Rozliczenie wniosku o wypłatę II transzy środków który został złożony w miesiącu grudniu 2017r.

f. 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 801 — Oświata i wychowanie	
planowana kwota dochodów.....	83 520,90 zł
wykonanie dochodów0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	0,00 %

- Dotacja dotyczy projektu Wzrost dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Powidz plan 83 520,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie bieżącego roku.

1.3 Subwencje

Dział 758 — Różne rozliczenia	
planowana kwota dochodów	1 663 515,00 zł
wykonanie dochodów	1 022 394,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	61,46 %

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 1 652 156,00 zł wykonanie 1 016 712,00 zł tj. 61,54%
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 11 359,00 zł wykonanie 5 682,00 zł tj. 50,02%

2. Dochody majątkowe

Dział 010 — Rolnictwo i łowiectwo	
planowana kwota dochodów	79 000,00 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	79 000,00 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 dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, plan 79 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie bieżącego roku.

Dział 600 — Transport i łączność

planowana kwota dochodów	348 809,00 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	348 809,00 zł
wykonanie dochodów	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	0,00 %

„Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Przybrodzin, plan 348 809,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie bieżącego roku.

Dział 700 — Gospodarka mieszkaniowa

planowana kwota dochodów	230 000,00 zł
wykonanie dochodów	226 890,44 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	98,65 %

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

§ 0770

planowana kwota dochodów	230 000,00 zł
wykonanie dochodów	226 890,44 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	98,65 %

Wykonanie w § 0770 „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości”

Dział 750 — Administracja publiczna	
planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	114,00 zł

§ 0870

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	114,00 zł

Wykonanie w § 0870 „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych”

Wydatki budżetu gminy

Realizację wydatków budżetowych gminy w I półroczu 2018 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 2018 r. po zmianach wynosił 18 606 229,46 zł, z kwoty tej w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 6 313 583,56 zł tj. 33,93 % planu w tym:

- wydatki bieżące plan 14 501 787,99 zł wykonano 6 062 530,02 zł tj. 41,81 % planu
- wydatki majątkowe plan 4 104 441,47 zł wykonano 251 053,54 zł tj. 6,12 % planu.

Na dzień 30 czerwca 2018r. Gmina posiadała zobowiązania finansowe w kwocie 57 619,65 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	632 418,02 zł
wykonanie wydatków	324 518,81 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	51,31 %

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

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

planowana kwota wydatków	541 320,00 zł
wykonanie wydatków	234 577,04 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	43,33%

Wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków:

- W § 3020 **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 2 850,00 zł, wykonanie 2557,13 zł, czyli 89,72 %. Na wydatki związane z wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń składały się m.in.: ekwiwalent za art. piśmienne. Wykonanie na poziomie 89,72% spowodowane jest zakupem odzieży roboczej, pozostałe środki zabezpieczają planowane wydatki w II półroczu.
- W § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 220 563,00 zł, wykonanie 98 799,48 zł, czyli 44,79 %.
- W § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** plan wydatków wynosił 15 409,00 zł, wykonanie 15 408,13 zł, czyli 99,99 %.
- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 40 446,00 zł, wykonanie 20 074,68 zł, czyli 49,63%
- W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 5 980,00 zł, wykonanie 2 470,78 czyli 41,32%
- W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków 12 000,00 zł, wykonanie 6 331,10 zł, czyli 52,76 %,
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 24 236,00 zł, wykonanie 4 939,28 zł, czyli 20,38 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in.: materiały do remontów bieżących, zakup sondy hydrostatycznej, zakup grzejników, zakup artykułów chemicznych, zakup materiałów pędnych.
- W § 4260 **Zakup energii** plan wydatków wynosił 130 000,00 zł, wykonanie 35 413,76 zł, czyli 27,24%. Na wydatki związane z zakupem energii składały się m.in.: zużycie energii elektrycznej, zużycie wody.
- W § 4270 **Zakup usług remontowych** plan wydatków wynosił 22 000,00 zł, wykonanie 7 311,40 zł, czyli 33,23%.
- W § 4280 **Zakup usług zdrowotnych** plan wydatków wynosił 200,00 zł, wykonanie 23,00 zł, czyli 11,50 %.
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 30 000,00 zł, wykonanie 18 202,38 zł, czyli 60,67 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in.: wywóz nieczystości płynnych, udrażnianie, czyszczenie kanalizacji oraz monitoring przepompowni.
- W § 4360 **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** plan wydatków wynosił 2 500,00 zł, wykonanie 888,18 zł, czyli 35,53 %.
- W § 4390 **Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii** plan wydatków wynosił 8 000,00 zł, wykonanie 3 808,08 zł, czyli 47,60 %. Na wydatki związane z wykonaniem analizy ścieków.
- W § 4410 **Podróże służbowe krajowe** plan wydatków wynosił 2 000,00 zł, wykonanie 472,98 zł, czyli 23,65 %.
- W § 4430 **Różne opłaty i składki** plan wydatków wynosił 14 000,00 zł, wykonanie 7 292 00, czyli 52,09 %.
- W § 4440 **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił 5 336,00 zł, wykonanie 5 335,48 zł, czyli 99,99%. (przekazano 100% odpisu)
- W § 4510 **Opłaty na rzecz budżetu państwa** plan wydatków wynosił 300,00 zł, wykonanie 208,40 zł, czyli 69,47 %.

- W § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił 5 500,00 zł, wykonanie 5 040,80 zł, czyli 91,65 %.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

planowana kwota wydatków	2 334,00 zł
wykonanie wydatków	1 177,75 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	50,46 %

Wydatki związane z izbami rolniczymi:

- W § 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego plan wydatków wynosił 2 334,00 zł, wykonanie 1 177,75zł, czyli 50,46 %.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	88 764,02 zł
wykonanie wydatków	88 764,02 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	100,00 %

Wydatki związane z pozostałą działalnością:

- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 248,95 zł, wykonanie 248,95 zł, czyli 100,00%,
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 35,67 zł, wykonanie 35,67 czyli 100,00%.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowa zlecenia za rozliczanie podatku akcyzowego) plan wydatków wynosił 1 455,85 zł, wykonanie 1 455,85 zł, czyli 100,00 %.
- W § 4430 Różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego dla rolników) plan wydatków wynosił 87 023,55 zł, wykonanie 87 023,55 zł, czyli 100,00%.

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

planowana kwota wydatków	397 971,00 zł
wykonanie wydatków	171 099,94 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	42,99 %

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

planowana kwota wydatków	397 971,00 zł
wykonanie wydatków	171 099,94 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	42,99 %

Wydatki związane z utrzymaniem gospodarki wodnej:

- W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 1 700,00 zł, wykonanie 1 138,26 zł, czyli 66,96 %. Na wydatki związane z wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń składały się m.in.: ekwiwalenty za art. piśmienne. Wykonanie na poziomie 66,96% spowodowane jest zakupem odzieży roboczej, pozostałe środki zabezpieczają planowane wydatki w II półroczu.
- W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 119 545,00 zł, wykonanie 53 276,50 zł, czyli 44,57 %.

- W § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** plan wydatków wynosił 7 358,00 zł, wykonanie 7 357,87 zł, czyli 100,00 %.
- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 19 964,00 zł, wykonanie 10 013,34 czyli 50,16%.
- W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 3 132,00 zł, wykonanie 1 430,76 czyli 45,68%.
- W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 7 000,00 zł, wykonanie 3 252,00 zł, czyli 46,46 %.
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 24 800,00 zł, wykonanie 5 708,51 zł, czyli 23,02%. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in.: materiały do remontów bieżących, zakup wodomierzy, zakup chloru, zakup paliwa.
- W § 4260 **Zakup energii** plan wydatków wynosił 90 000,00 zł, wykonanie 32 496,54 zł, czyli 36,11 %.
- W § 4270 **Zakup usług remontowych** plan wydatków wynosił 54 000,00 zł, wykonanie 27 042,57 zł, czyli 50,08%.
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 12 100,00 zł, wykonanie 3 651,65 zł, czyli 30,18 %. Na wydatki związane z usługami składały się ochrona obiektów, regeneracja wodomierzy.
- W § 4360 **Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** plan wydatków wynosił 3 000,00 zł, wykonanie 1 377,84 zł, czyli 45,93 %.
- W § 4390 **Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** plan wydatków wynosił 18 000,00 zł, wykonanie 4 143,87 zł, czyli 23,02 %. Na wydatki związane z analizą próbek.
- W § 4410 **Podróże służbowe krajowe** plan wydatków wynosił 4 000,00 zł, wykonanie 1 504,44 zł, czyli 37,61 %.
- W § 4430 **Różne opłaty i składki** m.in. z opłat za korzystanie ze środowiska, plan wydatków wynosił 30 000,00 zł, wykonanie 16 184,00 zł, czyli 53,95 %.
- W § 4440 **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił 2 372,00 zł, wykonanie 2 371,32 zł, czyli 99,97%. (przekazano 100% odpisu)
- W § 4510 **Oplaty na rzecz budżetu państwa** plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonanie 150,47 zł, czyli 15,05%.

Dział 600 — Transport i łączność	
planowana kwota wydatków	313 548,37 zł
wykonanie wydatków	130 967,10 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	41,77 %

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

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

planowana kwota wydatków	6 000,00 zł
wykonanie wydatków	1 593,90 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	26,57 %

Wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym:

- W § 2710 **Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** plan wydatków wynosił 2 000,00 zł,

wykonanie 1 593,90 zł, czyli 79,70%. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Słupcy - dotyczy transportu autobusowego PKS.

- W **§ 4300 Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 4 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

planowana kwota wydatków	35 680,00 zł
wykonanie wydatków	20 623,15 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	57,80 %

Wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych powiatowych:

- W **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 16 600,00 zł, wykonanie 4 847,43 zł, czyli 29,20%. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in.: zakup asfaltu oraz znaków drogowych.
- W **§ 4300 Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 19 080,00 zł, wykonanie 15 775,72 zł, czyli 82,68 %. Na wydatki związane z usługami składały się transport asfaltu, malowanie oznakowania poziomego, koszenie poboczy, zamiatanie ulic.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

planowana kwota wydatków	271 868,37 zł
wykonanie wydatków	108 750,05 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	40,00 %

Wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych gminnych:

- W **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 10 000,00 zł, wykonanie 806,55 zł, czyli 8,07 %.
- W **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 8 000,00 zł, wykonanie 114,95 zł, czyli 1,44 %.
- W **§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków 50 000,00 zł, wykonanie 8 280,00 zł, czyli 16,56 %.
- W **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 74 200,00 zł, wykonanie 25 649,96 zł, czyli 34,57%. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in.: materiały do likwidacji śliskości na drogach, materiały informacyjne (tablice i znaki drogowe), materiały do bieżących remontów dróg, zakup asfaltu oraz kruszywa.
- W **§ 4270 Zakup usług remontowych** plan wydatków wynosił 54 968,37 zł, wykonanie 43 449,75 zł, czyli 79,05%.
- W **§ 4300 Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 73 800,00 zł, wykonanie 29 661,21 zł, czyli 40,19 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in.: usługi transportowe, likwidacja śliskości na drogach, odśnieżanie, koszenie poboczy, poszerzanie poboczy, równanie dróg gminnych, zamiatanie ulic, malowanie oznakowania poziomego.
- W **§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa** plan wydatków wynosił 600,00 zł, wykonanie 495,63 zł czyli 82,61%.
- W **§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków wynosił 300,00 zł, wykonanie 292,00, czyli 97,33%.

Dział 630 — Turystyka	
planowana kwota wydatków	62 218,00 zł
wykonanie wydatków	20 829,45 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	33,48 %

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	62 218,00 zł
wykonanie wydatków	20 829,45 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	33,48 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie upowszechniania turystyki:

- W § 2900 wplaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących plan wydatków wynosił 218,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 37 000,00 zł, wykonanie 11 316,00 zł, czyli 30,58 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia - zakup piasku.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 25 000,00 zł, wykonanie 9 513,45 zł, czyli 38,05 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in. usługi dotyczące: rozbierania pomostów, oraz wynajem kontenerów sanitarnych.

Dział 700 — Gospodarka mieszkaniowa

planowana kwota wydatków	103 000,00 zł
wykonanie wydatków	30 127,16 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	29,25 %

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

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

planowana kwota wydatków	21 800,00 zł
wykonanie wydatków	5 546,60 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	25,44 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami:

- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 17 851,00 zł, wykonanie 3 368,00 zł, czyli 18,87 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in.: wycena i podziały nieruchomości, wyznaczenie punktów granicznych działek gminnych, ogłoszenia prasowe.
- W § 4480 Podatek od nieruchomości plan wydatków wynosił 149,00 zł, wykonanie 149,00 zł, czyli 100,00 %.

- W § 4520 **Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków wynosił 2 800,00 zł, wykonanie 2 029,60, czyli 72,49%.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	81 200,00 zł
wykonanie wydatków	24 580,56 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	30,27 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie gospodarki mieszkaniowej pozostałej działalności:

- W § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 49,00 zł, wykonanie 48,41 zł, czyli 98,80 %.
- W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków 5 951,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 36 000,00 zł, wykonanie 1 584,16 zł, czyli 4,40%. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in. wydatki na: materiały do remontów bieżących, drzwi do lokalu komunalnego, zakup opału.
- W § 4260 **Zakup energii** plan wydatków wynosił 4 000,00 zł, wykonanie 790,18 zł, czyli 19,75%. Na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej i wody.
- W § 4270 **Zakup usług remontowych** plan wydatków wynosił 11 800,00 zł, wykonanie 11 790,00 zł, czyli 99,92%. Na wydatki związane z zakupem usług remontowych.
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 12 000,00 zł, wykonanie 6 473,96 zł, czyli 53,95% Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in.: przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych dymnych i wentylacyjnych.
- W § 4400 **Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** plan wydatków wynosił 2 000,00 zł, wykonanie 457,85 zł, czyli 22,89 % - opłaty za czynsz od lokalu najmowanego od PKP.
- W § 4430 **Różne opłaty i składki** plan wydatków wynosił 7 200,00 zł, wykonanie 1 236,00 zł, czyli 17,17%
- W § 4590 **Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych** plan wydatków wynosił 2 200,00 zł, wykonanie 2 200,00 zł, czyli 100,00%.

Dział 710 — Działalność usługowa

planowana kwota wydatków	78 000,00 zł
wykonanie wydatków	11 728,05 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	15,04 %

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

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

planowana kwota wydatków	78 000,00 zł
wykonanie wydatków	11 728,05 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	15,04 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego:

- W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 2 000,00 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 § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 50 000,00 zł, wykonanie 5 362,80 zł, czyli 2,06%. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in.: opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Ostrowo, ogłoszenia prasowe
- W § 4390 **Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii** plan wydatków wynosił 25 000,00 zł, wykonanie 6 365,25 zł, czyli 25,46 %. Na wydatki takie jak: analizę, weryfikację i autoryzacje projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 — Administracja publiczna	
planowana kwota wydatków	2 609 543,76 zł
wykonanie wydatków	1 139 579,85 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	43,67 %

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

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

planowana kwota wydatków	33 902,00 zł
wykonanie wydatków	15 845,29 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	46,74 %

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

- W § 3020 **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 40,00 zł, wykonanie 39,04 zł, czyli 97,60 %.
- W § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 21 750,00 zł, wykonanie 8 712,89 zł, czyli 40,06 %.
- W § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** plan wydatków wynosił 1 507,00 zł, wykonanie 1 472,97 zł, czyli 97,74 %.
- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 3 612,00 zł, wykonanie 1 877,80 zł, czyli 51,99 %.
- W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 515,00 zł, wykonanie 268,25 zł, czyli 52,09%.
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 5 890,00 zł, wykonanie 2 944,62 zł, czyli 49,99%.
- W § 4410 **Podróże służbowe krajowe** plan wydatków wynosił 125,00 zł, wykonanie 66,84 zł, czyli 53,47 %.
- W § 4440 **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił 463,00 zł, wykonanie 462,88 zł, czyli 99,97 (przekazano 100% odpisu)

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

planowana kwota wydatków	137 000,00 zł
wykonanie wydatków	47 494,78 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	34,67 %

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

- W § 3030 **Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** (diety) plan wydatków wynosił 131 000,00 zł, wykonanie 45 252,50 zł, czyli 34,54 %.
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 4 100,00 zł, wykonanie 2 242,28 zł, czyli 54,69%.
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 1 900,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

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

planowana kwota wydatków	2 127 821,76 zł
wykonanie wydatków	961 044,43 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	45,17 %

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

- W § 3020 **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 6 600,00 zł, wykonanie 1 661,96 zł, czyli 25,18 %. Na wydatki związane z wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń składały się ekwiwalenty za przybory piśmiennicze.
- W § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 1 056 888,00 zł, wykonanie 472 115,47 zł, czyli 44,67 %.
- W § 4017 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 4 487,88 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** plan wydatków wynosił 72 490,33 zł, wykonanie 72 490,33 zł, czyli 100,00 %.
- W § 4100 **Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne** plan wydatków wynosił 6 000,00 zł, wykonanie 2 043,21 czyli 34,05%
- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 195 242,00 zł, wykonanie 91 460,26 zł, czyli 46,84%.
- W § 4117 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 767,43 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 27 827,00 zł, wykonanie 12 310,40 zł, czyli 44,24 %.
- W § 4127 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 109,99 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4140 **Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** plan wydatków wynosił 30 000,00 zł, wykonanie 8 037,00 zł, czyli 26,79 %.
- W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 20 000,00 zł, wykonanie 2 024,00 zł, czyli 10,12 %.
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 115 462,00 zł, wykonanie 44 204,90 zł, czyli 38,29 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in. wydatki na:
 - Prenumeraty, publikacje 5 834,03 zł

- | | |
|--|--------------|
| akcesoria komputerowe, tonery | 2 281,78 zł |
| artykuły biurowe, papier, druki | 8 788,88 zł |
| środki czystości, art. sanitarne | 1 670,30 zł |
| wyposażenie - w tym: | |
| komputery, serwer Nas Rack, niszczarki | 18 328,97 zł |
| pieczątki | 1 329,00 zł |
| węgiel | 1 180,80 zł |
| art. spożywcze, woda | 2 444,00 zł |
| paliwo i akcesoria samochodowe | 1 172,58 zł |
| kwiaty | 244,00 zł |
| art. gospodarcze | 930,56 zł |
- W § **4260 Zakup energii** plan wydatków wynosił 19 000,00 zł, wykonanie 2 556,41 zł, czyli 13,45 %. 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 508,89 zł, czyli 31,81 %.
 - W § **4300 Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 223 841,13 zł, wykonanie 113 392,76 zł, czyli 50,66 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in. wydatki na:

Usługi informatyczne m.in: opieka autorska nad Systemem Ewidencji Opłat Komunalnych EKO, WIP, FKJ, FKB, Pogrun, Optivum Kadry, Lex, THB, Legislator, podpis elektroniczny, E Gmina Imap, utrzymanie strony internetowej Gminy, antywirus ESET, usługi firmy Selcom, dostęp do E-Sykal, UTM zaporą sieciową,	20 944,65 zł
Dzierżawa kserokopiarek	7 012,44 zł
usługi pocztowe	22 964,68 zł
wykonanie mebli dla Urzędu Gminy	53 684,00 zł
wywóz nieczystości płynnych	440,22 zł
ochrona obiektu	354,24 zł
usługi dotyczące komunalizacji	7 380,00 zł
 - W § **4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** plan wydatków wynosił 12 000,00 zł, wykonanie 3 454,49 zł, czyli 28,79 %.
 - W § **4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii** plan wydatków wynosił 61 500,00 zł, wykonanie 18 942,00 zł, czyli 30,80%
 - W § **4410 Podróże służbowe krajowe** plan wydatków wynosił 24 000,00 zł, wykonanie 10 065,90 zł, czyli 41,94 %.
 - W § **4430 Różne opłaty i składki** plan wydatków wynosił 31 300,00 zł, wykonanie 5 328,78 zł, czyli 17,02 %.
 - W § **4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił 24 836,00 zł, wykonanie 24 835,20 zł, czyli 100,00% (przekazano 100% odpisu)
 - W § **4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków wynosił 2 000,00 zł, wykonanie 960,00 zł, czyli 48,00 %.
 - W § **4530 Podatek od towarów i usług** plan wydatków wynosił 169 805,00 zł, wykonanie 63 479,00 zł, czyli 37,38%
 - W § **4580 Pozostałe odsetki** plan wydatków wynosił 665,00 zł, wykonanie 661,48 zł, czyli 99,47%
 - W § **4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** plan wydatków wynosił 8 700,00 zł, wykonanie 560,00 zł, czyli 6,44 %. Wydatki dotyczą kosztów postępowania komorniczego oraz opłat z tytułu wniesienia pozwu o wydanie nakazu zapłaty.

- W § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan wydatków wynosił 12 700,00 zł, wykonanie 9 951,99 zł, tj. 78,36%.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

planowana kwota wydatków	116 200,00 zł
wykonanie wydatków	15 691,62 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	13,50 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego:

- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 200,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 34 800,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4190 Nagrody konkursowe plan wydatków wynosił 200,00 zł, wykonanie 200,00 zł, czyli 100 %.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 24 800,00 zł, wykonanie 3 456,05 zł, czyli 13,94 %.
- 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 50 000,00 zł, wykonanie 11 421,60 zł, tj. 22,84%.
- W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 200,00 zł, wykonanie 100,28 zł, czyli 50,14 %.
- W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 3 000,00 zł, wykonanie 513,69 zł, czyli 17,12%.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

planowana kwota wydatków	133 620,00 zł
wykonanie wydatków	60 851,40 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	45,54 %

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

- W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 600,00 zł, wykonanie 183,00 zł, czyli 30,50 %. Na wydatki związane z wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń składały się m.in.: ekwiwalent za przybory piśmiennicze.
- W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 90 429,00 zł, wykonanie 40 776,04 zł, czyli 45,09 %.
- W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków wynosił 6 988,00 zł, wykonanie 4 677,99 zł, czyli 66,94 %.
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 16 746,00 zł, wykonanie 7 473,34 zł, czyli 44,63%.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 2 387,00 zł, wykonanie 1 067,76 zł, czyli 44,73 %.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 2 200,00 zł, wykonanie 854,38 zł, czyli 38,84 %.

- W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonanie 156,82 zł, czyli 15,68 %. Na wydatki związane z zakupem energii składały się wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej oraz wody.
- W § 4280 Zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 100,00 zł, wykonanie 7,11 zł, czyli 7,11 %.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 8 000,00 zł, wykonanie 3 045,51 zł, czyli 38,07%.
- W § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonanie 211,92 zł, czyli 21,19 %.
- W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 2 170,00 zł, wykonanie 2 169,76 zł, czyli 99,99% (przekazano 100% odpisu).
- W § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonanie 227,77 zł, tj. 22,78%.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	61 000,00 zł
wykonanie wydatków	38 652,33 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	63,36 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie pozostałej działalności:

- W § 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (składka roczna Związku Gmin Powiatowego Parku Krajobrazowego, Związek Gmin Powiatu Słupецkiego) plan wydatków wynosił 16 000,00 zł, wykonanie 12 042,33 zł, czyli 75,26%.
- W § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sőtysów) plan wydatków wynosił 27 000,00 zł, wykonanie 12 360,00 zł, czyli 45,78 %.
- W § 4430 Różne opłaty i składki (Unia Nadwarciańska) plan wydatków wynosił 18 000,00 zł, wykonanie 14 250,00 zł czyli 79,17%. 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	700,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł

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

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

planowana kwota wydatków	700,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł

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

- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 100,57 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 14,34 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił to 585,09 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Dział 754 — Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
planowana kwota wydatków	147 300,00 zł
wykonanie wydatków	42 301,18 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	28,72 %

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

Rozdział 75412 Ochotnicze stráže pożarne

planowana kwota wydatków	130 700,00 zł
wykonanie wydatków	42 018,94 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	32,15 %

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

- W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 6 000,00 zł, brak wykonania. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu bieżącego roku.
- W § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan wydatków wynosił 28 000,00 zł, wykonanie 5 229,00 zł, czyli 18,68 %.
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 800,00 zł, wykonanie 208,10 zł, czyli 26,01 %.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 6 000,00 zł, wykonanie 1 883,46 zł, czyli 31,39 %.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 29 000,00 zł, wykonanie 3 353,00 zł, czyli 11,56 %.
- W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 18 000,00 zł, wykonanie 4 333,42 zł, czyli 24,07 %. Na wydatki związane z zakupem energii składały się wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej oraz wody.
- W § 4280 Zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 1 500,00 zł, brak wykonania. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 20 000,00 zł, wykonanie 12 712,57 zł, czyli 63,56 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się wydatki na ochronę obiektów, badania techniczne pojazdów.
- W § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan wydatków wynosił 2 200,00 zł, wykonanie 1 092,46 zł, czyli 49,66 %.
- W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 1 200,00 zł, wykonanie 33,43 zł, czyli 2,79 %.
- W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 18 000,00 zł, wykonanie 13 173,50 zł, czyli 73,19 %.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

planowana kwota wydatków	3 100,00 zł
wykonanie wydatków	282,24 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	9,10 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie obrony cywilnej:

- W **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu bieżącego roku.
- W **§ 4300 Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 1 500,00 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 282,24 zł, czyli 47,04 %.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

planowana kwota wydatków	10 000,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł

Wydatki związane z zadaniami w zakresie ratownictwa górskiego i wodnego:

- W **§ 2360** Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan wydatków wynosił 10 000,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	3 500,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł

Wydatki związane z zadaniami w zakresie pozostałej działalności:

- W **§ 4270 Zakup usług remontowych** plan wydatków wynosił 3 500,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu bieżącego roku.

Dział 757 — Obsługa długu publicznego

planowana kwota wydatków	160 000,00 zł
wykonanie wydatków	8 704,77 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	5,44 %

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	160 000,00 zł
wykonanie wydatków	8 704,77 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	5,44 %

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 90 000,00 zł, wykonanie brak. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu bieżącego roku.
- W § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek plan wydatków wynosił 70 000,00 zł, wykonanie 8 704,77 zł, czyli 12,44 %. Pozostałe środki w pełni zabezpieczają planowane wydatki w II półroczu bieżącego roku.

Dział 758 — Różne rozliczenia	
planowana kwota wydatków	193 406,00 zł
wykonanie wydatków	68 203,02 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	35,26 %

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	136 406,00 zł
wykonanie wydatków	68 203,02 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 136 406,00 zł, wykonanie 68 203,02 zł, czyli 50,00 %.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

planowana kwota wydatków	57 000,00 zł
wykonanie wydatków	0 zł

Wydatki związane z zadaniami w zakresie różnych rozliczeń:

- W § 4810 Rezerwy planowane wydatki to 57 000,00 zł, wykonania brak.

Dział 801 — Oświata i wychowanie

planowana kwota wydatków	3 100 104,16 zł
wykonanie wydatków	1 409 235,23 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	45,46 %

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

planowana kwota wydatków	1 533 168,43 zł
wykonanie wydatków	700 368,17 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	45,68 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie szkoły podstawowej :

- W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 66 050,00 zł, wykonanie 23 045,03 zł, czyli 34,89%.
- W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił

902 492,51 zł, wykonanie 397 656,36 zł, czyli 44,06%. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.

- W § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** plan wydatków wynosił 64 076,96zł, wykonanie 64 076,96 zł, czyli 100 %.
- W § **4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 181 160,00 zł, wykonanie 82 212,17zł, czyli 45,38 %.
- W § **4120 Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 25 853,00 zł, wykonanie 8 679,46 zł, czyli 33,57 %.
- W § **4170 Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 665,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- W § **4210 Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 95 971,30 zł, wykonanie 13 769,37 zł, czyli 14,34 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in. wydatki na: prenumeratę prasy, artykuły biurowe, druki, artykuły gospodarcze, środki czystości, programu e-Dziennik, zakup materiałów na remont korytarza. Uwzględniono zabezpieczenie środków na zakup opatu.
- W § **4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** plan wydatków wynosił 1 500,00 zł, wykonanie 400,00zł, czyli 26,66%
- W § **4260 zakup energii** plan wydatków wynosił 34 000,00 zł, wykonanie 6 698,22 zł czyli 19,70 %. 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 68 700,00 zł, wykonanie 49 738,88zł, czyli 72,40 %. Środki zabezpieczają planowany remont na nową salę oddziału przedszkolnego w budynku szkoły
- W § **4280 zakup usług zdrowotnych** plan wydatków wynosił 750,00 zł, wykonanie 335,00 zł, czyli 44,66 %.
Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § **4300 Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 28 957,00 zł, wykonanie 9 383,58 zł, czyli 32,41 %. 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 kominarskie, abonament RTV, przewozy uczniów.
- W § **4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** plan wydatków wynosił 3 580,00 zł, wykonanie 1 671,91 zł, czyli 46,70 %.
- W § **4410 Podróże służbowe krajowe** plan wydatków wynosił 2 500,00 zł, wykonanie 1 080,92 zł, czyli 43,23%.
- W § **4430 Różne opłaty i składki** plan wydatków wynosił 5 110,00 zł, wykonanie 2 317,00zł, czyli 45,34 %.
- W § **4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił 40 499,66 zł, wykonanie 30 374,75 zł, czyli 75 %.
- W § **4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków wynosił 6 303,00 zł, wykonanie 6 000,00zł, czyli 95,19 %.
Opłatę w tym paragrafie dokonano za pierwsze półrocze 2018 roku
- W § **4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** plan wydatków wynosił 5 000,00zł, wykonanie 2 928,56 zł, tj. 58,57 %.

Rozdział 80104 Przedszkola

planowana kwota wydatków	515 059,11 zł
wykonanie wydatków	232 327,45 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	45,11 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie przedszkola:

- W § 3020 **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 24 680,00 zł, wykonanie 5 994,99 zł, czyli 24,29 %.
- W § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 272 456,00 zł, wykonanie 122 123,70 zł, czyli 44,82 %.
- W § 4019 **Wynagrodzenie osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 3 492,26zł, wykonanie 0,00zł
- W § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenia roczne** plan wydatków wynosił 18 907,23 zł, wykonanie 18 907,23 zł, czyli 100 %.
- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 54 977,00 zł, wykonanie 25 852,95 zł, czyli 47,02 %.
- W § 4119 **Składki na ubezpieczenie społeczne** plan wydatków wynosił 597,18zł, wykonanie 0,00 zł
- W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 8 114,00 zł, wykonanie 3 141,99 zł, czyli 38,72 %.
- W § 4129 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 85,56zł, wykonanie 0,00 zł
- W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** (umowa zlecenie na opiekunkę w zerówce) plan wydatków wynosił 13 000,00 zł, wykonanie 4 868,10 zł, tj. 37,44 %.
Pozostałe środki zostaną wykorzystane na zatrudnienie opiekunki w p-lu z wykorzystaniem środków z PUP Słupca w II półroczu 2018
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 11 200,00 zł, wykonanie 1 396,10 zł, czyli 12,46 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się wydatki m.in. na: prenumeratę czasopism, artykuły papiernicze, druki, artykuły gospodarcze, środki czystości.
Pozostałe środki zabezpieczone na II półroczu 2018r.
- W § 4220 **Zakup środków żywności** plan wydatków wynosił 37 000,00 zł, wykonanie 18 778,44zł, czyli 50,75 %.
- W § 4229 **zakup środków żywności** plan wydatków wynosił 8 976,00zł, wykonanie 0,00 zł
- W § 4240 **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** plan wydatków wynosił 1 500,00 zł, wykonanie 0,00zł
- W § 4260 **Zakup energii** planowane plan wydatki wynosił 5 380,00 zł, wykonanie 1 405,51 zł, czyli 26,12 %. Na wydatki związane z zakupem energii składały się wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej oraz wody.
- W § 4270 **Zakup usług remontowych** plan wydatków wynosił 5 300,00 zł, wykonanie 821,64 zł, tj. 15,50 %.
Pozostałe środki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4280 **Zakup usług zdrowotnych** plan wydatków wynosił 210,00 zł, wykonanie 80 zł, czyli 38,09 %.
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 15 848,00 zł, wykonanie 9 312,58 zł, czyli 58,76 %.
Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się wydatki min. na: odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe.
- W § 4330 **Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków wynosił 21 000,00 zł, wykonanie 10 575,51 zł, czyli 50,36 %.
- W § 4410 **Podróże służbowe krajowe** plan wydatków wynosił 300,00 zł wykonano 41,80 zł , czyli 13,93 %

- W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 12 035,88 zł, wykonanie 9 026,91 zł, czyli 75 % .
Plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 80110 Gimnazja

planowana kwota wydatków	366 708,05 zł
wykonanie wydatków	181 005,55 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	49,36 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie gimnazjum:

- W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 21 950,00 zł, wykonanie 7 494,43 zł, czyli 34,14 %.
Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
- W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 251 793,00 zł, wykonanie 116 556,13zł , czyli 46,29 %.
- W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne plan wydatków wynosił 19 500,30 zł, wykonanie 19 500,30 zł, czyli 100 %.
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 49 501,00 zł, wykonanie 24 446,91 zł, czyli 49,38 %.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 7 051,00 zł, wykonanie 2 323,39 zł, czyli 32,95 %.
Plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 2 017,70zł, wykonanie 892,49zł, czyli 44,23 % . Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się wydatki na: zakup środków czystości,
artykuły papiernicze, druki, artykuły gospodarcze.
- W § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan wydatków wynosił 545,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 150,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- W § 4280 Zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 150,00 zł, wykonanie 150,00 zł , czyli 100% zł
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 1 832,00 zł, wykonanie 855,34 zł, czyli 46,68 %.
Pozostałe środki na planowane wydatki w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 900,00 zł, wykonanie 298,02 zł, czyli 33,11% .
Pozostałe środki na planowane wydatki w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 11 318,05 zł, wykonanie 8 488,54 zł, czyli 75,00 %.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

planowana kwota wydatków	244 682,00 zł
wykonanie wydatków	121 110,40 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	49,50 %

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

- W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 800,00 zł, wykonanie 425,78 zł, czyli 53,22 %.
- W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 37

- 431,24 zł, wykonanie 18 896,00 zł, czyli 50,48 %.
- W § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** plan wydatków wynosił 2 894,76 zł, wykonanie 2 894,76 zł, czyli 100,00 %.
 - W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 12 932,00 zł, wykonanie 6 243,03 zł, czyli 48,28 %.
 - W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 1 888,00 zł, wykonanie 528,96 zł, czyli 28,02%.
 - W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 38 700,00 zł, wykonanie 14 619,70 zł, czyli 37,78 %.
 - W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 19 000,00 zł, wykonanie 12 892,46 zł, czyli 67,86 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się następujące wydatki: materiały pędne, oleje i akcesoria samochodowe, części do napraw autobusu szkolnego. Pozostałe środki w pełni zabezpieczają planowane wydatki do końca roku
 - W § 4270 **Zakup usług remontowych** plan wydatków wynosił 7 000,00 zł, wykonanie 600,24 zł, czyli 8,57 %.
 - 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 117 000,00 zł, wykonanie 60 313,81 zł, czyli 51,55 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się wydatki na dowozy szkolne, obsługa techniczna pojazdów.
 - W § 4410 **Podróże służbowe krajowe** plan wydatków wynosił 250,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do realizacji w II połowie bieżącego roku.
 - W § 4430 **Różne opłaty i składki** plan wydatków wynosił 2 000,00 zł, wykonanie 61,00 zł, czyli 3,05 %, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
 - W § 4440 **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił 1 186,00 zł, wykonanie 1 185,66 zł, czyli 99,97% (przekazano 100% odpisu).
 - W § 4500 **Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków wynosił 2 700,00 zł, wykonanie 2 449,00 zł, czyli 90,70%. Podatek od środków transportowych (autobus) zapłacono za cały rok z góry.
 - W § 4700 **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** plan wydatków wynosił 450,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

planowana kwota wydatków	12 304,20 zł
wykonanie wydatków	3 663,79 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	29,78 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli:

- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 6 901,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- W § 4700 **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** plan wydatków wynosił 5 403,20 zł, wykonanie 3 663,79 zł, czyli

67,80 %. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

planowana kwota wydatków	142 561,72 zł
wykonanie wydatków	64 011,16 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	44,90 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych:

- W § 3020 **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 1 260,00zł, wykonanie 298,00 zł, czyli 23,65 %.
Plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 73 341,00 zł, wykonanie 34 399,77 zł, czyli 46,90 %.
- W § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenia roczne** plan wydatków wynosił 3 322,56 zł, wykonanie 3 322,56 zł, czyli 100 %.
- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 17 766,00zł, wykonanie 6 450,50 zł, czyli 36,30 %.
Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
- W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 2 270,00 zł, wykonanie 924,20zł, czyli 40,71 %. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu
- W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 2 031,00 zł, wykonania 0,00 zł.
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 5 200,00 zł, wykonanie 501,48zł, czyli 9,64 %.
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 27 250,00 zł, wykonanie 15 561,60 zł, czyli 57,10 %.
Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu
- W § 4260 **Zakup energii** plan wydatków wynosił 413,00 zł, wykonanie 134,57 zł, czyli 32,58 %.
Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4270 **Zakup usług remontowych** plan wydatków wynosił 5 334,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- W § 4280 **zakup usług zdrowotnych** plan wydatków wynosił 65,00zł, wykonanie 40,00zł, czyli 61,53 %.
Usługi zdrowotne wykonano w I półroczu.
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 545,00zł, wykonanie 30,00 zł, czyli 5,50%
Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4410 plan wydatków wynosił 800,00zł, wykonanie 125,36 zł, czyli 15,67%
Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4440 **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił 2 964,16 zł, wykonanie 2 223,12 zł, czyli 75 %.

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

planowana kwota wydatków	115 370,09 zł
wykonanie wydatków	53 626,58 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	46,48%

Wydatki związane z zadaniami w zakresie szkoły podstawowej :

- W § **3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 5 940,00 zł, wykonanie 1 769,14zł, czyli 29,78%.
- W § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 80 595,00 zł, wykonanie 34 648,24 zł, czyli 42,99 %. Plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu bieżącego roku.
- W § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie** roczne plan wydatków wynosił 6 710,06 zł, wykonanie 6 710,06 zł, czyli 100 %
- W § **4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 16 304,00 zł, wykonanie 7 331,16 zł, czyli 44,96 %. Plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu bieżącego roku.
- W § **4120 Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 2 327,00 zł, wykonanie 785,53 zł, czyli 33,75 %.
Plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu bieżącego roku.
- W § **4210 Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 125,13 zł, wykonanie 125,13 zł, czyli 100 %.
- W § **4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** plan wydatków wynosił 406,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- W § **4260 zakup energii** plan wydatków wynosił 68,58 zł, wykonanie 68,58 zł, czyli 100 %. Na wydatki związane z zakupem energii składały się wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej oraz wody.
- W § **4300 Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 49,43 zł, wykonanie 49,43 zł, czyli 100 %.
- W § **4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** plan wydatków wynosił 16,87 zł, wykonanie 16,87 zł, czyli 100 %.
- W § **4410 Podróże służbowe krajowe** plan wydatków wynosił 5,71 zł, wykonanie 5,71zł, czyli 100%
- W § **4440 Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił 2 822,31 zł, wykonanie 2 116,73 zł, czyli 74,99 %

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

planowana kwota wydatków	67 360,61 zł
wykonanie wydatków	34 796,37zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	51,66 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie szkoły podstawowej :

- W § **3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 3 942,00 zł, wykonanie 1 429,39zł, czyli 36,26%.
- W § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 49 038,00 zł, wykonanie 25 352,48 zł, czyli 51,69 %. Plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu bieżącego roku.

- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 8 910,00 zł, wykonanie 4 556,28 zł, czyli 51,13 %. Plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 1 269,00 zł, wykonanie 444,78 zł, czyli 35,04 %. Plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 41,55 zł, wykonanie 41,55 zł, czyli 100 %.
- W § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan wydatków wynosił 209,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 31,60 zł, wykonanie 31,60 zł, czyli 100 %.
- W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 2,78 zł, wykonanie 2,78, czyli 100 %
- W § 4440 Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 3 916,68 zł, wykonanie 2 937,51zł, czyli 75,00 %

Rozdział 80195 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	102 889,95 zł
wykonanie wydatków	18 325,76 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	17,81 %

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

- W § 3027 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 1 130,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- W § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 24 801,64 zł, wykonanie 0,00 zł.
Plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 5 143,79 zł, wykonanie 0,00 zł.
Plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4127 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 736,98 zł, wykonanie 0,00 zł.
Plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 300,00zł, wykonanie 0,00 zł .
- W § 4177 wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 4 148,89zł, wykonanie 0,00 zł .
- W § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 15 963,64 zł, wykonanie 0,00 zł.
- W § 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek plan wydatków wynosił 10 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- W § 4307 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 15 230,66 zł, wykonanie 0,00 zł.
- W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 24 434,35 zł, wykonanie 18 325,76zł, czyli 75%.
- W § 4707 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan wydatków wynosił 500,00zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 851 — Ochrona zdrowia	
planowana kwota wydatków	118 268,79 zł
wykonanie wydatków	41 432,94 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	35,03 %

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

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

planowana kwota wydatków	6 000,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł
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	112 268,79 zł
wykonanie wydatków	41 432,94 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	36,91 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:

- W **§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** plan wydatków wynosił 400,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 2 300,00 zł, wykonanie 1 362,42 zł, czyli 59,24 %.
- W **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 400,00 zł, wykonanie 169,05 zł, czyli 42,26 %.
- W **§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 39 000,00 zł, wykonanie 9 337,07 zł, czyli 23,94 %.
- W **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 12 268,79 zł, wykonanie 5 745,08 zł, czyli 46,83 %.
- W **§ 4300 Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 57 000,00 zł, wykonanie 24 819,32 zł, czyli 43,54 %.
- W **§ 4410 Podróże służbowe krajowe** plan wydatków wynosił 200,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W **§ 4430 Różne opłaty i składki** plan wydatków wynosił 200,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W **§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** plan wydatków wynosił 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 400,00zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Dział 852 — Pomoc społeczna	
planowana kwota wydatków	719 767,00 zł
wykonanie wydatków	256 304,89 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków	35,61 %

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

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

planowana kwota wydatków	40 000,00 zł
wykonanie wydatków	13 183,76 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	32,96 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie domów pomocy społecznej:

- W § 4330 **Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków wynosił 40 000,00 zł, wykonanie 13 183,76 zł, czyli 32,96 %.

Na opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej podopiecznego GOPS-u, który nie posiada swojej rodziny i jest osobą bezdomną oraz niepełnosprawną.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

planowana kwota wydatków	2 000,00 zł
wykonanie wydatków	250,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	25,00 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 500,00zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do realizacji w II połowie bieżącego roku.
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 500,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4700 **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonanie 250,00 zł, czyli 25,00%

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

planowana kwota wydatków	25 707,00 zł
wykonanie wydatków	12 065,31 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	46,93 %

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

- W § 4130 **Składki na ubezpieczenia zdrowotne** plan wydatków wynosił 25 707,00 zł, wykonanie 12 065,31 zł, czyli 46,93 %.

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

planowana kwota wydatków	66 251,00 zł
wykonanie wydatków	9 421,52 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	14,22 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

- W § 3110 Świadczenia społeczne plan wydatków wynosił 66 251,00 zł, wykonanie 9 421,52 zł, czyli 14,22 %.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

planowana kwota wydatków	37 800,00 zł
wykonanie wydatków	10 333,92 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	27,33 %

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

- W § 3110 Świadczenia społeczne plan wydatków wynosił 37 800,00 zł, wykonanie 10 333,92 zł, czyli 27,33 %.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

planowana kwota wydatków	26 780,00 zł
wykonanie wydatków	15 144,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	56,54 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie zasiłków stałych:

- W § 3110 Świadczenia społeczne plan wydatków wynosił 26 780,00 zł, wykonanie 15 144,00 zł, czyli 56,54 %.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

planowana kwota wydatków	395 425,00 zł
wykonanie wydatków	170 384,82 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	43,08%

Wydatki związane z zadaniami w zakresie ośrodków pomocy społecznej:

- W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 500,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 3110 Świadczenia społeczne plan wydatków wynosił 3 700,00 zł, wykonanie 1 900,00 zł, czyli 51,35 %.
- W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 228 480,00 zł, wykonanie 86 079,18 zł, czyli 37,67 %.
- W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków wynosił 19 600,00 zł, wykonanie 15 525,13 zł, czyli 94,51 %.
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 57 000,00 zł, wykonanie 30 744 zł, czyli 53,93 %.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 7 500,00 zł, wykonanie 2 892,60 zł, czyli 38,56%.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 50 000,00 zł, wykonanie 14 030,86zł, czyli 28,06%.

- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 2 000,00 zł, wykonanie 1 880,74 zł, czyli 94,03%.
- W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 2 000,00 zł, wykonanie 717,42 zł, czyli 35,87 %.
- W § 4280 zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 300,00 zł, wykonanie 180,00 zł, czyli 60,00%
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 5 500,00 zł, wykonanie 2 915,31 zł, czyli 53,00 %.
- W § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan wydatków wynosił 2 500,00 zł, wykonanie 788,83 zł, czyli 31,55 %.
- W § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan wydatków wynosił 4 100,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł, czyli 48,78 %.
- W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 2 000,00 zł, wykonanie 764,84 zł, czyli 38,24 %.
- W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 6 705,00 zł, wykonanie 6 125,91 zł, czyli 91,36 %.
- W § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił 540,00 zł, wykonanie 540,00 zł, czyli 100,00 %.
- W § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan wydatków wynosił 3 000,00zł, wykonanie 300,00 zł, czyli 10,00 %.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

planowana kwota wydatków	62 914,00 zł
wykonanie wydatków	3 681,60 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	5,85 %

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

- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 62 914,00 zł, wykonanie 3 681,60 zł, czyli 5,85 %.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

planowana kwota wydatków	47 890,00 zł
wykonanie wydatków	21 839,96 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	45,60 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie pozostałej działalności:

- W § 3110 Świadczenia społeczne plan wydatków wynosił 47 890,00 zł, wykonanie 21 839,96 zł, czyli 45,60 %.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	15 000,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł

Wydatki związane z zadaniami w zakresie pozostałej działalności:

- W § 3110 Świadczenia społeczne plan wydatków wynosił 15 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Dział 854 — Edukacyjna opieka wychowawcza	
planowana kwota wydatków	273 606,80 zł
wykonanie wydatków	90 005,43 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	32,90 %

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

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

planowana kwota wydatków	147 581,98 zł
wykonanie wydatków	71 081,75 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	48,16 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie świetlicy szkolnej:

- W § 3020 **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 8 350,00 zł, wykonanie 2 258,90 zł, czyli 27,05 %.
 - W § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 100 357,60 zł, wykonanie 47 545,17 zł, czyli 47,37 %.
 - W § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** plan wydatków wynosił 7 936,98 zł, wykonanie 7 936,98 zł, czyli 100%.
 - W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 18 547,00 zł, wykonanie 9 463,00 zł, czyli 51,02 %.
 - W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 2 614,00 zł, wykonanie 1 014,16 zł, czyli 38,79 %.
 - W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków 1 545,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 1 360,00zł wykonanie 548,74 zł, czyli 40,34 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się wydatki na zakup środków czystości. Środki pozostawiono do realizacji w II półroczu bieżącego roku
 - W § 4240 **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek** plan wydatków wynosił 520,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - W § 4270 **Zakup usług remontowych** plan wydatków wynosił 3 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - W § 4280 **Zakup usług zdrowotnych** plan wydatków wynosił 65,00 zł, wykonania 0,00 zł.
 - W § 4440 **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił 3 086,40 zł, wykonanie 2 314,80 zł, czyli 75 %.
- Plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu bieżącego roku.

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

planowana kwota wydatków	100 000,00 zł
wykonanie wydatków	1 269,68 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	1,27 %

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

- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 1 196,00 zł
- W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 171,00 zł,
- W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan 26 963,00 zł,

- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 4 800,00zł,
- W § 4220 Zakup środków żywności plan 45 000,00 zł, wykonanie 1 171,28 zł, czyli 2,60 %.
- W § 4260 Zakup energii plan 3 700,00 zł,
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 4 600,00 zł, wykonanie 98,40 zł czyli 2,14%
- W § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił 1 100,00 zł
- W § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) plan 12 470,00 zł.

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

planowana kwota wydatków	9 704,00 zł
wykonanie wydatków	2 604,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	26,83 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie pomocy materialnej dla uczniów:

- W § 3240 Stypendia dla uczniów plan wydatków wynosił 9 704,00 zł, wykonanie 2 604,00 zł, czyli 26,83%.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

planowana kwota wydatków	15 700,00 zł
wykonanie wydatków	14 800,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	94,27 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie pomocy materialnej dla uczniów:

- W § 3240 Stypendia dla uczniów plan wydatków wynosił 15 700,00 zł, wykonanie 14 800,00 zł, czyli 94,27%.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

planowana kwota wydatków	620,82 zł
wykonanie wydatków	250,00zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	40,27%

Wydatki związane z zadaniami w zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli:

- W § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan wydatków wynosił 620,82 zł, wykonanie 250,00 zł, czyli 40,27%
Środki zostaną wykorzystane w II półroczu

Dział 855 — Rodzina

planowana kwota wydatków	2 582 502,00 zł
wykonanie wydatków	1 256 038,52 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	48,63 %

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

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

planowana kwota wydatków	1 445 069,00 zł
wykonanie wydatków	725 529,80 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	50,20 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie świadczeń wychowawczych

- W **§ 3110 Świadczenia społeczne** plan wydatków wynosił 1 423 400,00 zł, wykonanie 714 616,80 zł, czyli 50,20 %.
- W **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 20 000,00 zł, wykonanie 10 913,00 zł, czyli 54,56 %.
- W **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 669,00 zł, brak wykonania, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

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

planowana kwota wydatków	1 100 163,00 zł
wykonanie wydatków	521 584,31 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	47,40%

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

- W **§ 3110 Świadczenia społeczne** plan wydatków wynosił 1 000 000,00 zł, wykonanie 486 453,84 zł, czyli 48,64 %.
- W **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 25 000,00 zł, wykonanie 5 143,91 zł, czyli 20,57 %.
- W **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 69 163,00 zł, wykonanie 27 000,10 zł, czyli 39,03 %.
- W **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 500,00 zł, brak wykonania, wydatki doz realizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 2 500,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł, czyli 80,00%.
- W **§ 4300 Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 3 000,00 zł, wykonanie 986,46 zł, czyli 32,88 %.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

planowana kwota wydatków	100,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	0,00 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie Wspierania rodziny:

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

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

planowana kwota wydatków	25 170,00 zł
wykonanie wydatków	7 424,41 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	29,49 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie Wspierania rodziny:

- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 3 400,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 470,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe pracowników** plan wydatków wynosił 19 200,00 zł, wykonanie 7 424,41 zł, czyli 38,66%
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 1 300,00 zł, brak wykonania, wydatki do zrealizowania w II półroczy bieżącego roku.
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 800,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Poniesiono wydatki na zatrudnienie Asystenta Rodziny w 4 środowiskach.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

planowana kwota wydatków	7 000,00 zł
wykonanie wydatków	1 500,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	21,42 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie Rodziny zastępczej:

- W § 4330 **Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków wynosił 7 000,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł czyli 21,42%.

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

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

planowana kwota wydatków	5 000,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	0,00 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie Placówek opiekuńczo-wychowawczych:

- W § 4330 **Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków wynosił 5 000,00 zł, wykonanie brak, wydatki do zrealizowania w II półroczy bieżącego roku.

Dział 900 — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

planowana kwota wydatków	2 340 205,00 zł
wykonanie wydatków	807 714,03 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	34,51 %

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

planowana kwota wydatków	1 062 800,00 zł
wykonanie wydatków	408 821,74 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	38,47 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie gospodarki odpadami:

- W § 2710 **Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** plan wydatków wynosił 15 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 3020 **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 180,00 zł, wykonanie 150,00 zł, czyli 83,33 %.
- W § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 74 752,00zł, wykonanie 38 665,27 zł, czyli 51,72 %.
- W § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** plan wydatków wynosił 5 776,00 zł, wykonanie 5 055,88 zł, czyli 87,53 %.
- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 13 843,00 zł, wykonanie 7 466,75 zł, czyli 53,94 %.
- W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 1 973,00 zł, wykonanie 814,12 zł, czyli 41,26 %.
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 1 500,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4260 **Zakup energii** plan 200,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4280 **Zakup usług zdrowotnych** plan wydatków wynosił 50,00 zł, wykonanie 21,00 zł, czyli 42,00 %.
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 929 826,00 zł, wykonanie 351 636,96 zł, czyli 37,82 %.
- W § 4360 **Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** plan wydatków wynosił 100,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4390 **Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii** plan wydatków wynosił 8 000,00 zł, wykonanie 1 180,80 zł, tj. 14,76%
- W § 4410 **Podróże służbowe krajowe** plan wydatków wynosił 1 200,00 zł, wykonanie 91,94 zł, czyli 7,66%.
- W § 4430 **Różne opłaty i składki** plan wydatków wynosił 5 600,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4440 **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił 2 372,00 zł, wykonanie 2 371,31 zł, czyli 99,97 % (przekazano 100% odpisu).
- W § 4610 **Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** plan wydatków wynosił 200,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4700 **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** plan wydatków wynosił 2 228,00zł, wykonanie 1 367,71 zł, czyli 61,39 %.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

planowana kwota wydatków	20 100,00 zł
wykonanie wydatków	9 000,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	44,78 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie oczyszczania miast i wsi:

- W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 5 000,00 zł, , wykonania brak, wydatki przewidziane do realizacji w II połowie bieżącego roku,
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do realizacji w II połowie bieżącego roku,
- W § 4260 **Zakup energii** plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 2 900,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4520 **Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków wynosił 10 200,00 zł, wykonanie 9 000,00 zł, czyli 88,24 %. Nie przewiduje się wydatków związanych z opłatami na rzecz budżetów jst w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

planowana kwota wydatków	104 834,00 zł
wykonanie wydatków	41 732,39 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	39,81 %

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

- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 42 634,00 zł, wykonanie 6 102,79 zł, czyli 14,31 %.
- W § 4260 **Zakup energii** plan wydatków wynosił 200,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4270 **Zakup usług remontowych** plan wydatków wynosił 2 000,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 60 000,00 zł, wykonanie 35 629,60 zł, czyli 59,38 %.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

planowana kwota wydatków	8 500,00 zł
wykonanie wydatków	8 455,68 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	99,48 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie schronisk dla zwierząt:

- W § 2900 **Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących** plan wydatków wynosił 8 500,00 zł, wykonanie 8 455,68 zł, czyli 99,48 %. 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	228 700,00 zł
wykonanie wydatków	71 329,23 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	31,19 %

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

- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 5 000,00 zł, wykonanie 895,07 zł, czyli 17,90 %.
- W § 4260 **Zakup energii** plan wydatków wynosił 150 000,00 zł, wykonanie 39 019,54 zł, czyli 26,01 %.
- W § 4270 **Zakup usług remontowych** plan wydatków wynosił 38 000,00 zł, wykonanie 16 725,00 zł, czyli 44,01 %.
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 35 000,00 zł, wykonanie 14 664,17 zł, czyli 41,90 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in. wydatki na: utrzymanie infrastruktury oświetleniowej.
- W § 4430 **Różne opłaty i składki** plan wydatków wynosił 670,00 zł, wykonania brak. wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4510 **Opłaty na rzecz budżetu państwa** plan wydatków wynosił 30,00 zł, wykonanie 25,45 zł czyli 84,83%.

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

planowana kwota wydatków	409 630,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł

Wydatki związane z zadaniami w zakresie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- W § 2960 **Przelewy redystrybucyjne** plan wydatków wynosił 409 630,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	505 641,00 zł
wykonanie wydatków	2 759,20 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	5,08 %

Wydatki związane z pozostałą działalnością:

- W § 3020 **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 4 950,00 zł, wykonanie 2 256,42 zł, czyli 45,58 %.
- W § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 355 438,00zł, wykonanie 170 317,96 zł, czyli 47,92 %.
- W § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** plan wydatków wynosił 25 076,00 zł, wykonanie 25 076,00 zł, czyli 100,00 %.
- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 62 336,00 zł, wykonanie 33 113,20 zł, czyli 53,12 %.
- W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plano wydatków wynosił 9 171,00 zł, wykonanie 3 205,60 zł, czyli 34,95 %.
- W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 6 000,00 zł, wykonanie 2 301,60 zł, czyli 38,36%.

- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 13 050,00 zł, wykonanie 9 725,45 zł, czyli 74,52%.
- 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 700,00 zł, wykonanie 15,00 zł, czyli 2,14%.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 13 400,00 zł, wykonanie 10 013,42 zł, czyli 74,73 %.
- W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 3 500,00 zł, wykonanie 1 531,00 zł, czyli 43,74%.
- W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 10 820,00 zł, wykonanie 10 819,34 zł, czyli 99,99 % (przekazano 100% odpisu).

Dział 921 —Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
planowana kwota wydatków	484 529,09 zł
wykonanie wydatków	222 904,96 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	46,00 %

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	5 044,09 zł
wykonanie wydatków	1 949,33 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	38,65 %

Wydatki związane z pozostałymi zadaniami w zakresie kultury:

- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 2 244,09 zł, wykonanie 649,33 zł, czyli 28,94%. Wydatki przewidziane do realizacji w II połowie bieżącego roku.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 2 800,00 zł, wykonanie 1 300,00 zł, czyli 46,43%.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

planowana kwota wydatków	327 551,00 zł
wykonanie wydatków	155 612,74 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	47,51 %

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 301 151,00 zł, wykonanie 150 576,00 zł, czyli 50,00%.
- W § 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan wydatków wynosił 11 000,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 1 400,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 50,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 2 200,00 zł, wykonanie 100,00 zł, czyli 4,55%. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 3 500,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 2 500,00 zł, wykonanie 1 247,39 zł, czyli 49,90 %.
- W § 4270 Zakup usług remontowych 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 2 965,34 zł, czyli 74,13%.
- W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 750,00 zł, wykonanie 724,01 zł, czyli 96,53%.

Rozdział 92116 Biblioteki

planowana kwota wydatków	130 584,00 zł
wykonanie wydatków	65 292,00 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 130 584,00 zł, wykonanie 65 292,00 zł, czyli 50,00 %.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

planowana kwota wydatków	4 250,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł

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

- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 4 250,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	17 100,00 zł
wykonanie wydatków	50,89 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	0,30 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie pozostałej działalności:

- W § 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan wydatków wynosił 15 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 1 100,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

- W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonanie 50,89 zł, czyli 5,09%.

Dział 926 —Kultura fizyczna	
planowana kwota wydatków	184 700,00 zł
wykonanie wydatków	30 834,69 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	16,69 %

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

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

planowana kwota wydatków	65 800,00 zł
wykonanie wydatków	17 079,76 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	25,96 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie obiektów sportowych:

- 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 10 500,00 zł, wykonanie 7 128,59 zł, czyli 67,89 %.
- W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 11 000,00 zł, wykonanie 2 380,17 zł, czyli 21,64 %.
- W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 5 000,00 zł, wykonanie 2 911,00 zł, czyli 58,22%
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 23 000,00 zł, wykonanie 3 389,00 zł, czyli 14,73%.
- W § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe plan wydatków wynosił 10 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4480 Podatek od nieruchomości plan wydatków wynosił 1 300,00 zł, wykonanie 1 271,00 zł, czyli 97,77%. Podatek został opłacony za cały rok z góry.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

planowana kwota wydatków	118 900,00 zł
wykonanie wydatków	13 754,93 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	11,57 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie kultury fizycznej:

- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 9 000,00 zł, wykonanie 1 777,00 zł, czyli 19,74 %.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 9 000,00 zł, wykonanie 5 212,21 zł, czyli 57,91 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in. wydatki na: medale, puchary, artykuły spożywcze, statuetki.
- W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 87 800,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 11 500,00 zł, wykonanie 6 765,72 zł, czyli 58,83 %.
- W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 1 600,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

2. Wydatki majątkowe

Realizacja wydatków majątkowych została zaprezentowana w tabeli nr 9 – Zestawienie realizacji wydatków majątkowych. W I półroczu 2018 roku realizacja wydatków majątkowych dotyczyła zadań:

- W dz. 010 „Modernizacja stawu napowietrzającego na oczyszczalni ścieków” plan wydatków 595 310,00 zł, wykonania brak. Realizacja zadania przewidziana na II półroczu bieżącego roku.
- W dz. 010 „Budowa sieci kanalizacyjnej w Przybrodzinie” plan wydatków 11 000,00 zł, wykonanie 10 956,38 zł, czyli 99,60%
- W dz. 010 „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Powidz” plan wydatków 55 690,00 zł, wykonanie 54 278,71 zł, czyli 97,47%
- W dz. 600 „Rewitalizacji Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej” plan wydatków 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półroczu bieżącego roku.
- W dz. 600 „Przebudowa drogi gminnej w m. Ostrowo” plan wydatków 556 200,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł, czyli 0,36%. Dalsza realizacja zadania przewidziana na II półroczu bieżącego roku.
- W dz. 600 „Przebudowa ulicy klonowej i Topolowej w m. Powidzu” plan wydatków 335 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półroczu bieżącego roku.
- W dz. 600 „Przebudowa drogi w m. Wylatkowo” plan wydatków 793 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, Realizacja zadania przewidziana na II półroczu bieżącego roku.
- W dz. 600 „Przebudowa ul. Wodnej oraz budowa Promenady w Powidzu” plan wydatków 536 749,00 zł, wykonanie 1 230,00 zł, czyli 0,23%.
- W dz. 600 „Posadowienie przystanku w m. Charbin” plan wydatków 4 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półroczu bieżącego roku.
- W dz. 600 „Przebudowa drogi gminnej w m. Przybrodzin” plan wydatków 603 028,00 zł, wykonanie 0,00 zł, Realizacja zadania przewidziana na II półroczu bieżącego roku.
- W dz. 630 „Budowa pomostów w m. Powidz i w m. Przybrodzin” plan wydatków 6 413,00 zł, wykonanie 0,00 zł, Realizacja zadania przewidziana na II półroczu bieżącego roku.
- W dz. 700 „Wypkup gruntów pod budowę promenady” plan wydatków 80 000,00 zł, wykonanie 72 936,15 zł czyli 91,17%.
- W dz. 754 „Termomodernizacja budynku Strażnicy – wymiana okien” plan wydatków 8 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półroczu bieżącego roku.
- W dz. 754 „Przebudowa części garażowej Strażnicy wraz z zapleczem socjalnym” plan wydatków 4 713,97 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półroczu bieżącego roku.
- W dz. 754 „Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Powidzu” plan wydatków 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półroczu bieżącego roku.

- W dz. 851 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Dotacja celowa na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy - rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy w celu dostosowania do wymagań wynikających z ustawy o działalności leczniczej i rozporządzenia MZ w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą dla Powiatu Słupeckiego w Słupcy” plan wydatków 182 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 900 „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ostrowo dz. nr 145/2, 44/4” plan wydatków 19 000,00 zł, wykonanie 5 400,00 zł, czyli 28,42%.
- W dz. 900 „Dokumentacja projektowa oświetlenia Przybrodzin dz. nr 142” plan wydatków 9 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 900 „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Przybrodzin dz. nr 93” plan wydatków 12 000,00 zł, wykonanie 11 900,00 zł, czyli 99,17%
- W dz. 900 „Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Wylątkowo dz. nr 191 i w m. Powidz-Osiedle dz. nr 371 – LAMPY SOLARNE” plan wydatków 15 000,00 zł, wykonanie 14 400,00 zł, czyli 96,00%.
- W dz. 900 „Dokumentacja projektowa oświetlenia w m. Powidz ul. 29 Grudnia” plan wydatków 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 900 „Dokumentacja projektowa oświetlenia w m. Powidz ul. Witkowska” plan wydatków 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 900 „Wykonanie oświetlenia w miejscowości Powidz” plan wydatków 18 000,00 zł, wykonanie 14 400,00 zł, czyli 80,00%.
- W dz. 900 „Wykonanie oświetlenia w miejscowości Polanowo” plan wydatków 12 500,00 zł, wykonanie 11 800,00 zł, czyli 94,40%.
- W dz. 900 „Wykonanie oświetlenia w miejscowości Ługi” plan wydatków 6 000,00 zł, wykonanie 4 800,00 zł, czyli 80,00%.
- W dz. 900 „Budowa oświetlenia promenady – chodnika i ścieżki rowerowej w Powidzu” plan wydatków 35 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 900 „Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację Rynku w Powidzu” plan wydatków 43 788,00 zł, wykonanie 43 788,00 zł, czyli 100,00%.
- W dz. 926 „Pobudowanie placu rekreacyjnego w miejscowości Smolniki Powidzkie” plan wydatków 12 839,92 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 926 „Budowa wiaty rekreacyjnej na boisku sportowym Orlik” plan wydatków 25 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 926 „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Przybrodzin” plan wydatków 17 995,61 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 926 „Rozbudowa placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrowo” plan wydatków 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.

- W dz. 926 „Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw i boiska sportowego w m. Charbin” plan wydatków 8 062,75 zł, wykonanie 3 164,30 zł, czyli 39,25%.
- W dz. 926 „Wykonanie siłowni zewnętrznej” plan wydatków 15 621,32 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 926 „Budowa małej architektury przy placu zabaw” plan wydatków 3 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 926 „Wykonanie siłowni zewnętrznej” plan wydatków 9 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 926 „Budowa placu zabaw w m. Powidz-Osiedle” plan wydatków 5 329,90 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.

III. Przychody i rozchody

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

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

Realizacja dochodów i wydatków zaprezentowana została w tabeli nr 10.

V. Funduszu sołecki

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

VI. Gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

VII. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST

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

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

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

IX. Informacja dotycząca zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i podatku od środków transportowych za I półrocze 2018r.

1. Zaległość w podatku rolnym osób fizycznych to kwota 6 216,28 zł:

2012 r.: 7,50 zł
 2013 r.: 0,00 zł
 2014 r.: 20,00 zł
 2015 r.: 3,00 zł
 2016 r.: 39,20 zł
 2017 r.: 179,40 zł

2018 r.: 5 967,18 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 279,28 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 76 680,02 zł.

Zaległość za 2006 rok – 0,50 zł.

Zaległość za 2008 roku – 1,80 zł

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

Zaległość za 2010 rok – 4 033,00 zł. Kwota 3 076,00 zł- wpis na hipotekę. Na pozostałą zaległość wystawiono tytuły wykonawcze.

Zaległość za 2011 rok – 7 228,10 zł. Kwota 3 161,00 zł – wpis na hipotekę. Na pozostałą kwotę wystawiono tytuły wykonawcze.

Zaległość za 2012 r.: 3 866,38 zł. Kwota 3 294,00 zł – wpis na hipotekę. Na pozostałą kwotę wystawiono tytuły wykonawcze.

Zaległość za 2013 r.: 4 476,42 zł – osoby zalegające w podatku otrzymały upomnienia. Kwota 267,00 zł- wpis na hipotekę. Resztę zaległości objęto tytułami wykonawczymi.

Zaległość za 2014 r.: 3 452,21 zł - dłużnicy otrzymali wezwania do zapłaty i wszczęto postępowanie egzekucyjne

Zaległość za 2015 r.: 3 011,76 zł – podatnicy z zaległością podatkową otrzymali ponaglenia do zapłaty i wszczęto postępowanie egzekucyjne

Zaległość za 2016 r.: 3 496,21 zł – podatnicy otrzymali upomnienia, zaległości objęto tytułami wykonawczymi

Zaległość za 2017 r. : 8 687,85 zł - podatnicy otrzymali upomnienia, większość zaległości objęto tytułami wykonawczymi

Zaległość za 2018 r. : 37 521,43 zł - podatnicy otrzymali upomnienia, część zaległości objęto tytułami wykonawczymi

Kwota zaległości podatkowych, objętych wpisem na hipotekę na dzień 30.06.2018 r. wynosi 7 052,20 zł.

4. Zaległość w podatku od nieruchomości osób prawnych wynosi 43 171,05 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 6,00 zł.

7. Zaległości w podatku od środków transportowych:

os. fiz.: 2 845,00 zł; os. prawne: 34 532,00 zł.

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

X. Informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2018r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Powidz sporządzona została na lata 2018 – 2028. Zgodnie z art. 227 ust. 1 u.f.p. wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje:

1. Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

2. Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe.

Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć:

Załącznik do uchwały Wykaz przedsięwzięć do WPF zawiera zadania realizowane przez Gminę Powidz, realizacja, których wykracza poza rok budżetowy 2017, w podziale na zadania bieżące i majątkowe, określając łączne koszty finansowe i limity na poszczególne lata realizacji. Realizację przedsięwzięć gminy Powidz w 2018 r. przedstawiono w tabeli nr 11 - Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące:

- Wzrost dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Powidz
- Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Powidz"
- "Wykonanie projektu zmiany i sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Ostrowo gmina Powidz
- Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Powidz

Wydatki majątkowe:

- Dotacja celowa na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy - rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy w celu dostosowania do wymagań wynikających z ustawy o działalności leczniczej i rozporządzenia MZ w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
- Opracowanie dokumentacji projektowej na Rewitalizację Rynku w Powidzu
- Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu

XI. Informacja o zmianach w planie wydatków o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2018r.

Informacja o zmianach w planie wydatków o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2018r. zaprezentowano w tabeli nr 16.

Sytuacja finansowa:

Zadłużenie Gminy Powidz na dzień 30.06.2018r. wynosi 486 950,00 zł w tym długoterminowe 302 400,00 zł. W I półroczu bieżącego roku dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 184 500,00 zł.

Tabela nr 1 - Struktura dochodów według zadań za I półrocze 2018.

LP	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania Planu	% do dochodów ogółem	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY BUDŻETOWE Z TEGO :	15 034 203,51	8 157 435,04	54,26	100,00	X
I	Dochody na zadania własne z tego:	11 766 040,59	6 752 225,02	57,39	82,77	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, 0950, 0960, 2360,	9 904 827,59	5 575 708,56	56,29	68,35	82,58
2	Dotacje celowe na zadania własne § 2030	197 698,00	137 186,00	69,39	1,68	2,03
3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 200	0,00	16 936,46	0,00	0,21	0,25
4	Subwencje na zadania własne § 2920	1 663 515,00	1 022 394,00	61,46	12,53	15,14
II	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami § 2010, 2060	2 702 019,02	1 387 370,02	51,35	17,01	20,55
III	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057	83 520,90	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	19 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	35 680,00	17 840,00	50,00	0,22	0,26
VI	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 630	427 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2 - Wykonanie dochodów budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2018 roku

Paragraf	Nazwa	Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓŁEM	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	% wyk. (5) : (3)	% do dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ogółem	15 034 203,51	11 127 385,28	8 157 435,04	7 971 778,41	3 031 484,51	657 231,52	54,26	100,00
0010	wplywy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 244 197,00	600 019,00	600 019,00	541 317,00	0,00	0,00	48,23	7,36
0020	wplywy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	762,73	762,73	1 953,94	0,00	0,00	0,00	0,01
0310	wplywy z podatku od nieruchomości	4 042 005,00	4 150 309,19	2 212 307,53	2 212 307,53	1 941 111,36	119 851,07	54,73	27,12
0320	wplywy z podatku rolnego	116 669,00	112 286,70	61 799,07	61 799,07	51 631,53	6 253,28	52,97	0,76
0330	wplywy z podatku leśnego	141 893,00	147 762,10	75 438,97	75 438,97	72 479,38	285,28	53,17	0,92
0340	wplywy z podatku od środków transportowych	156 895,00	190 849,00	78 307,00	78 307,00	112 890,00	37 377,00	49,91	0,96
0350	wplywy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 397,00	3 657,00	2 115,00	2 115,00	1 542,00	228,00	48,10	0,03
0360	wplywy z podatku od spadków i darowizn	13 988,00	12 297,00	12 297,00	12 297,00	0,00	0,00	87,91	0,15
0410	wplywy z opłaty skarbowej	17 496,00	10 894,00	10 894,00	10 894,00	0,00	0,00	62,27	0,13
0430	wplywy z opłaty targowej	10 500,00	7 776,00	7 776,00	7 776,00	0,00	0,00	74,06	0,10
0440	Wplywy z opłaty miejscowej	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0480	wplywy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	76 292,50	76 304,08	76 304,08	0,00	0,00	84,78	0,94
0490	Wplywy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 033 000,00	773 183,46	424 022,25	424 022,25	349 792,46	71 249,66	41,05	5,20
0500	wplywy z podatku od czynności cywilnoprawnych	138 872,00	60 086,60	60 086,60	58 430,60	0,00	0,00	43,27	0,74
0550	Wplywy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	616,59	649,23	616,59	616,59	32,64	32,64	100,00	0,01
0580	wplywy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000 000,00	849 420,00	849 420,00	849 420,00	0,00	0,00	84,94	10,41
0590	Wplywy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	wplywy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	6 269,44	6 269,44	6 269,44	0,00	0,00	179,13	0,08

0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	24 600,00	23 128,66	23 128,66	23 128,66	23 128,66	23 128,66	0,00	0,00	0,00	94,02	0,28
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	29 188,29	29 188,29	29 188,29	29 188,29	29 188,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
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	464 500,00	253 807,60	143 859,82	143 859,82	143 859,82	110 783,21	86 439,02	30,97	1,76		
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	174 589,34	226 890,44	226 890,44	226 890,44	0,00	0,00	98,65	2,78		
0830	Wpływy z usług	1 105 000,00	627 179,26	596 497,71	594 101,87	33 678,61	18 397,25	53,98	7,31			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	44 515,80	4 090,80	4 090,80	4 090,80	40 425,00	0,00	0,00	0,05		
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	17 355,97	6 651,49	6 651,49	10 704,48	10 704,48	511,65	0,08			
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57 399,00	57 593,40	57 593,40	57 593,40	57 593,40	0,00	0,00	100,34	0,71		
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 283,47	6 283,47	6 283,47	6 283,47	0,00	0,00	0,00	0,08		
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	14 395,99	14 395,99	14 395,99	14 395,99	0,00	0,00	0,00	0,18		
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 540,47	2 540,47	2 540,47	2 540,47	0,00	0,00	0,00	0,03		
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	1 256 950,02	659 812,02	659 812,02	659 812,02	659 812,02	0,00	0,00	52,49	8,09		

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	197 698,00	137 186,00	137 186,00	137 186,00	137 186,00	0,00	0,00	69,39	1,68
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	83 520,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 445 069,00	727 558,00	727 558,00	727 558,00	0,00	0,00	0,00	50,35	8,92
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 680,00	17 840,00	17 840,00	17 840,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,22
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	309 139,06	2 725,22	2 725,22	306 413,84	0,00	0,00	0,00	0,03
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 663 515,00	1 022 394,00	1 022 394,00	898 300,00	0,00	0,00	0,00	61,46	12,53
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	427 809,00	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 2018 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	69,60	69,60	0,00	69,60
010	01010	0830	500 000,00	500 000,00	0,00	323 204,60	323 204,60	0,00	64,64
010	01010	0920	500,00	500,00	0,00	256,57	256,57	0,00	51,31
	01010	Suma	500 600,00	500 600,00	0,00	323 530,77	323 530,77	0,00	64,63
010	01042	2710	19 134,00	19 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01042	6300	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042	Suma	98 134,00	19 134,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	88 764,02	88 764,02	0,00	88 764,02	88 764,02	0,00	100,00
	01095	Suma	88 764,02	88 764,02	0,00	88 764,02	88 764,02	0,00	100,00
010	Suma		687 498,02	608 498,02	79 000,00	412 294,79	412 294,79	0,00	59,97
400	40002	0640	300,00	300,00	0,00	313,20	313,20	0,00	104,40
400	40002	0830	580 000,00	580 000,00	0,00	248 862,03	248 862,03	0,00	42,91
400	40002	0920	500,00	500,00	0,00	274,06	274,06	0,00	54,81
	40002	Suma	580 800,00	580 800,00	0,00	249 449,29	249 449,29	0,00	42,95
400	Suma		580 800,00	580 800,00	0,00	249 449,29	249 449,29	0,00	42,95
600	60014	2320	35 680,00	35 680,00	0,00	17 840,00	17 840,00	0,00	50,00
	60014	Suma	35 680,00	35 680,00	0,00	17 840,00	17 840,00	0,00	50,00
600	60016	6300	348 809,00	0,00	348 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Suma	348 809,00	0,00	348 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Suma		384 489,00	35 680,00	348 809,00	17 840,00	17 840,00	0,00	4,64
630	63003	0750	105 000,00	105 000,00	0,00	4 782,00	4 782,00	0,00	4,55
630	63003	0920	0,00	0,00	0,00	504,96	504,96	0,00	0,00
	63003	Suma	105 000,00	105 000,00	0,00	5 286,96	5 286,96	0,00	5,04
630	Suma		105 000,00	105 000,00	0,00	5 286,96	5 286,96	0,00	5,04
700	70005	0550	616,59	616,59	0,00	616,59	616,59	0,00	100,00
700	70005	0640	100,00	100,00	0,00	11,84	11,84	0,00	11,84
700	70005	0750	159 500,00	159 500,00	0,00	86 183,82	86 183,82	0,00	54,03
700	70005	0770	230 000,00	0,00	230 000,00	226 890,44	0,00	226 890,44	98,65
700	70005	0920	300,00	300,00	0,00	219,09	219,09	0,00	73,03
700	70005	0950	0,00	0,00	0,00	6 283,47	6 283,47	0,00	0,00
	70005	Suma	390 516,59	160 516,59	230 000,00	320 205,25	93 314,81	226 890,44	82,00
700	Suma		390 516,59	160 516,59	230 000,00	320 205,25	93 314,81	226 890,44	82,00
750	75011	2010	33 902,00	33 902,00	0,00	16 950,00	16 950,00	0,00	50,00
	75011	Suma	33 902,00	33 902,00	0,00	16 950,00	16 950,00	0,00	50,00
750	75023	0870	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00
750	75023	0920	0,00	0,00	0,00	5 396,81	5 396,81	0,00	0,00
750	75023	0960	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	75023	Suma	0,00	0,00	0,00	5 560,81	5 446,81	114,00	0,00
750	75075	0830	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	75075	Suma	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
750	75095	2008	0,00	0,00	0,00	14 395,99	14 395,99	0,00	0,00
750	75095	2009	0,00	0,00	0,00	2 540,47	2 540,47	0,00	0,00
	75095	Suma	0,00	0,00	0,00	16 936,46	16 936,46	0,00	0,00
750	Suma		33 902,00	33 902,00	0,00	42 947,27	42 833,27	114,00	126,68

751	75101	2010	700,00	700,00	0,00	348,00	348,00	0,00	49,71
	75101 Suma		700,00	700,00	0,00	348,00	348,00	0,00	49,71
751 Suma			700,00	700,00	0,00	348,00	348,00	0,00	49,71
754	75412	0750	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
754	75412	0830	0,00	0,00	0,00	189,44	189,44	0,00	0,00
	75412 Suma		0,00	0,00	0,00	709,44	709,44	0,00	0,00
754 Suma			0,00	0,00	0,00	709,44	709,44	0,00	0,00
756	75601	0350	4 397,00	4 397,00	0,00	2 115,00	2 115,00	0,00	48,10
	75601 Suma		4 397,00	4 397,00	0,00	2 115,00	2 115,00	0,00	48,10
756	75615	0310	2 848 321,00	2 848 321,00	0,00	1 403 554,71	1 403 554,71	0,00	49,28
756	75615	0320	3 844,00	3 844,00	0,00	2 463,00	2 463,00	0,00	64,07
756	75615	0330	133 992,00	133 992,00	0,00	70 594,20	70 594,20	0,00	52,69
756	75615	0340	150 196,00	150 196,00	0,00	73 405,00	73 405,00	0,00	48,87
756	75615	0640	1 000,00	1 000,00	0,00	11,60	11,60	0,00	1,16
756	75615	0910	0,00	0,00	0,00	450,32	450,32	0,00	0,00
	75615 Suma		3 137 353,00	3 137 353,00	0,00	1 550 478,83	1 550 478,83	0,00	49,42
756	75616	0310	1 193 684,00	1 193 684,00	0,00	808 752,82	808 752,82	0,00	67,75
756	75616	0320	112 825,00	112 825,00	0,00	59 336,07	59 336,07	0,00	52,59
756	75616	0330	7 901,00	7 901,00	0,00	4 844,77	4 844,77	0,00	61,32
756	75616	0340	6 699,00	6 699,00	0,00	4 902,00	4 902,00	0,00	73,18
756	75616	0360	13 988,00	13 988,00	0,00	12 297,00	12 297,00	0,00	87,91
756	75616	0430	10 500,00	10 500,00	0,00	7 776,00	7 776,00	0,00	74,06
756	75616	0440	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	138 872,00	138 872,00	0,00	60 086,60	60 086,60	0,00	43,27
756	75616	0640	1 000,00	1 000,00	0,00	3 135,30	3 135,30	0,00	313,53
756	75616	0910	0,00	0,00	0,00	2 451,37	2 451,37	0,00	0,00
	75616 Suma		1 493 469,00	1 493 469,00	0,00	963 581,93	963 581,93	0,00	64,52
756	75618	0410	17 496,00	17 496,00	0,00	10 894,00	10 894,00	0,00	62,27
756	75618	0480	90 000,00	90 000,00	0,00	76 304,08	76 304,08	0,00	84,78
756	75618	0490	10 000,00	10 000,00	0,00	20 915,16	20 915,16	0,00	209,15
756	75618	0590	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	75618 Suma		117 496,00	117 496,00	0,00	108 313,24	108 313,24	0,00	92,18
756	75621	0010	1 244 197,00	1 244 197,00	0,00	600 019,00	600 019,00	0,00	48,23
756	75621	0020	0,00	0,00	0,00	762,73	762,73	0,00	0,00
	75621 Suma		1 244 197,00	1 244 197,00	0,00	600 781,73	600 781,73	0,00	48,29
756 Suma			5 996 912,00	5 996 912,00	0,00	3 225 270,73	3 225 270,73	0,00	53,78
758	75801	2920	1 652 156,00	1 652 156,00	0,00	1 016 712,00	1 016 712,00	0,00	61,54
	75801 Suma		1 652 156,00	1 652 156,00	0,00	1 016 712,00	1 016 712,00	0,00	61,54
758	75814	0940	57 399,00	57 399,00	0,00	57 593,40	57 593,40	0,00	100,34
	75814 Suma		57 399,00	57 399,00	0,00	57 593,40	57 593,40	0,00	100,34
758	75831	2920	11 359,00	11 359,00	0,00	5 682,00	5 682,00	0,00	50,02
	75831 Suma		11 359,00	11 359,00	0,00	5 682,00	5 682,00	0,00	50,02
758 Suma			1 720 914,00	1 720 914,00	0,00	1 079 987,40	1 079 987,40	0,00	62,76
801	80104	0670	24 600,00	24 600,00	0,00	23 128,66	23 128,66	0,00	94,02
801	80104	2030	76 720,00	76 720,00	0,00	38 361,00	38 361,00	0,00	50,00
	80104 Suma		101 320,00	101 320,00	0,00	61 489,66	61 489,66	0,00	60,69
801	80148	0830	20 000,00	20 000,00	0,00	16 541,60	16 541,60	0,00	82,71
	80148 Suma		20 000,00	20 000,00	0,00	16 541,60	16 541,60	0,00	82,71
801	80195	2057	83 520,90	83 520,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195 Suma		83 520,90	83 520,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 Suma			204 840,90	204 840,90	0,00	78 031,26	78 031,26	0,00	38,09
852	85213	2010	21 307,00	21 307,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	53,03

852	85213	2030	3 400,00	3 400,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	44,12
	85213 Suma		24 707,00	24 707,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	51,81
852	85214	2030	6 251,00	6 251,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	47,99
	85214 Suma		6 251,00	6 251,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	47,99
852	85215	2010	1 800,00	1 800,00	0,00	950,00	950,00	0,00	52,78
	85215 Suma		1 800,00	1 800,00	0,00	950,00	950,00	0,00	52,78
852	85216	2030	19 580,00	19 580,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	79,67
	85216 Suma		19 580,00	19 580,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	79,67
852	85219	2010	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	100,00
852	85219	2030	13 853,00	13 853,00	0,00	7 455,00	7 455,00	0,00	53,82
	85219 Suma		17 553,00	17 553,00	0,00	11 155,00	11 155,00	0,00	63,55
852	85228	0830	5 000,00	5 000,00	0,00	3 956,56	3 956,56	0,00	79,13
852	85228	2010	4 914,00	4 914,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	93,61
852	85228	2030	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	100,00
	85228 Suma		67 914,00	67 914,00	0,00	66 556,56	66 556,56	0,00	98,00
852	85230	2030	17 390,00	17 390,00	0,00	10 766,00	10 766,00	0,00	61,91
	85230 Suma		17 390,00	17 390,00	0,00	10 766,00	10 766,00	0,00	61,91
852 Suma			155 195,00	155 195,00	0,00	120 827,56	120 827,56	0,00	77,86
854	85412	0750	200 000,00	200 000,00	0,00	51 654,00	51 654,00	0,00	25,83
854	85412	0920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412 Suma		200 000,00	200 000,00	0,00	51 654,00	51 654,00	0,00	25,83
854	85415	2030	2 504,00	2 504,00	0,00	2 504,00	2 504,00	0,00	100,00
	85415 Suma		2 504,00	2 504,00	0,00	2 504,00	2 504,00	0,00	100,00
854 Suma			202 504,00	202 504,00	0,00	54 158,00	54 158,00	0,00	26,74
855	85501	0640	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00
855	85501	2060	1 445 069,00	1 445 069,00	0,00	727 558,00	727 558,00	0,00	50,35
	85501 Suma		1 445 069,00	1 445 069,00	0,00	727 569,60	727 569,60	0,00	50,35
855	85502	2010	1 100 163,00	1 100 163,00	0,00	531 500,00	531 500,00	0,00	48,31
855	85502	2360	0,00	0,00	0,00	2 725,22	2 725,22	0,00	0,00
	85502 Suma		1 100 163,00	1 100 163,00	0,00	534 225,22	534 225,22	0,00	48,56
855	85503	2010	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	85503 Suma		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
855	85504	2010	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00
	85504 Suma		1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00
855 Suma			2 546 932,00	2 546 932,00	0,00	1 263 494,82	1 263 494,82	0,00	49,61
900	90002	0490	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00	403 107,09	403 107,09	0,00	39,40
900	90002	0640	1 000,00	1 000,00	0,00	2 716,30	2 716,30	0,00	271,63
900	90002	0910	0,00	0,00	0,00	1 189,11	1 189,11	0,00	0,00
	90002 Suma		1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	407 012,50	407 012,50	0,00	39,75
900	90019	0580	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	849 420,00	849 420,00	0,00	84,94
900	90019	0690	0,00	0,00	0,00	29 188,29	29 188,29	0,00	0,00
	90019 Suma		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	878 608,29	878 608,29	0,00	87,86
900 Suma			2 024 000,00	2 024 000,00	0,00	1 285 620,79	1 285 620,79	0,00	63,52
921	92109	0750	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
921	92109	0830	0,00	0,00	0,00	243,48	243,48	0,00	0,00
	92109 Suma		0,00	0,00	0,00	963,48	963,48	0,00	0,00
921 Suma			0,00	0,00	0,00	963,48	963,48	0,00	0,00
Suma końcowa			15 034 203,51	14 376 394,51	657 809,00	8 157 435,04	7 930 430,60	227 004,44	54,26

Tabela nr 4 - Struktura dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe za I półrocze 2018 roku.

LP	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania Planu	% do dochodów ogółem	Struktura %
1	2	3	4	5	6	6
DOCHODY BUDŻETOWE Z TEGO :		15 034 203,51	8 157 435,04	54,26	100,00	X
I	Dochody bieżące z tego:	14 376 394,51	7 930 430,60	55,16	97,22	100,00
1	0010, 0020, 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0410, 0430, 0440, 0480, 0490, 0500, 0550, 0580, 0590, 0640, 0670, 0690, 0750, 0830, 0910, 0920, 0940, 0950, 0960, 2360	9 674 827,59	5 348 704,12	55,28	65,57	67,45
2	Dotacje celowe na zadania własne § 2030	197 698,00	137 186,00	69,39	1,68	1,73
3	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami § 2010, 2060	2 702 019,02	1 387 370,02	51,35	17,01	17,49
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 200	0,00	16 936,46	0,00	0,21	0,21
5	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	35 680,00	17 840,00	50,00	0,22	0,22
6	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	19 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Subwencje na zadania własne § 2920	1 663 515,00	1 022 394,00	61,46	12,53	12,89
8	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 § 2057	83 520,90	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Dochody majątkowe z tego:	657 809,00	227 004,44	34,51	2,78	100,00
1	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 630	427 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	230 000,00	226 890,44	98,65	2,78	99,95
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	0,00	114,00	0,00	0,00	0,05

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

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	RAZEM			Wydatki bieżące			WYDATKI MAJĄTKOWE		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
				z tego:								
SUMA WYDATKÓW				18 606 229,46	6 313 583,56	33,93	14 501 787,99	6 062 530,02	41,81	4 104 441,47	251 053,54	6,12
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 294 418,02	389 753,90	30,11	632 418,02	324 518,81	51,31	662 000,00	65 235,09	9,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 203 320,00	299 812,13	24,92	541 320,00	234 577,04	43,33	662 000,00	65 235,09	9,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	2 557,13	89,72	2 850,00	2 557,13	89,72	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 563,00	98 799,48	44,79	220 563,00	98 799,48	44,79	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 409,00	15 408,13	99,99	15 409,00	15 408,13	99,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 446,00	20 074,68	49,63	40 446,00	20 074,68	49,63	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 980,00	2 470,78	41,32	5 980,00	2 470,78	41,32	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 331,10	52,76	12 000,00	6 331,10	52,76	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 236,00	4 939,28	20,38	24 236,00	4 939,28	20,38	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	35 413,76	27,24	130 000,00	35 413,76	27,24	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	7 311,40	33,23	22 000,00	7 311,40	33,23	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	23,00	11,50	200,00	23,00	11,50	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 202,38	60,67	30 000,00	18 202,38	60,67	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	888,18	35,53	2 500,00	888,18	35,53	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	3 808,08	47,60	8 000,00	3 808,08	47,60	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	472,98		2 000,00	472,98	23,65	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	7 292,00	52,09	14 000,00	7 292,00	52,09	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	5 335,48	99,99	5 336,00	5 335,48	99,99	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	208,40	69,47	300,00	208,40	69,47	0,00	0,00	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 040,80	91,65	5 500,00	5 040,80	91,65	0,00	0,00	0,00
	01030	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 000,00	65 235,09	9,85	0,00	0,00	0,00	662 000,00	65 235,09	9,85
			Izby rolnicze	2 334,00	1 177,75	50,46	2 334,00	1 177,75	50,46	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 334,00	1 177,75	50,46	2 334,00	1 177,75	50,46	0,00	0,00	0,00
	01095		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	88 764,02	88 764,02	100,00	88 764,02	88 764,02	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,95	248,95	100,00	248,95	248,95	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,67	35,67	100,00	35,67	35,67	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 455,85	1 455,85	100,00	1 455,85	1 455,85	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	87 023,55	87 023,55	100,00	87 023,55	87 023,55	100,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	397 971,00	171 099,94	42,99	397 971,00	171 099,94	42,99	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	397 971,00	171 099,94	42,99	397 971,00	171 099,94	42,99	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 138,26	66,96	1 700,00	1 138,26	66,96	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 545,00	53 276,50	44,57	119 545,00	53 276,50	44,57	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 358,00	7 357,87	100,00	7 358,00	7 357,87	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 964,00	10 013,34	50,16	19 964,00	10 013,34	50,16	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 132,00	1 430,76	45,68	3 132,00	1 430,76	45,68	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 252,00	46,46	7 000,00	3 252,00	46,46	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	5 708,51	23,02	24 800,00	5 708,51	23,02	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	32 496,54	36,11	90 000,00	32 496,54	36,11	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	27 042,57	50,08	54 000,00	27 042,57	50,08	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	3 651,65	30,18	12 100,00	3 651,65	30,18	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 377,84	45,93	3 000,00	1 377,84	45,93	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	4 143,87	23,02	18 000,00	4 143,87	23,02	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 504,44	37,61	4 000,00	1 504,44	37,61	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	16 184,00	53,95	30 000,00	16 184,00	53,95	0,00	0,00	0,00

700	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	218,00	0,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	11 316,00	30,58	37 000,00	11 316,00	30,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 513,45	38,05	25 000,00	9 513,45	38,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka mieszkaniowa	183 000,00	103 063,31	56,32	103 000,00	30 127,16	29,25	80 000,00	72 936,15	91,17	91,17	91,17
	4210	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 800,00	78 482,75	77,10	21 800,00	5 546,60	25,44	80 000,00	72 936,15	91,17	91,17	91,17
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 851,00	3 368,00	18,87	17 851,00	3 368,00	18,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	149,00	149,00	100,00	149,00	149,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 029,60	72,49	2 800,00	2 029,60	72,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	72 936,15	91,17	0,00	0,00	0,00	80 000,00	72 936,15	91,17	91,17	91,17
	70095	Pozostała działalność	81 200,00	24 580,56	30,27	81 200,00	24 580,56	30,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49,00	48,41	98,80	49,00	48,41	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 951,00	0,00	0,00	5 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	1 584,16	4,40	36 000,00	1 584,16	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	790,18	19,75	4 000,00	790,18	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	11 790,00	99,92	11 800,00	11 790,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 473,96	53,95	12 000,00	6 473,96	53,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	457,85	22,89	2 000,00	457,85	22,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	1 236,00	17,17	7 200,00	1 236,00	17,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	2 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	78 000,00	11 728,05	15,04	78 000,00	11 728,05	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 000,00	11 728,05	15,04	78 000,00	11 728,05	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 362,80	10,73	50 000,00	5 362,80	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	6 365,25	25,46	25 000,00	6 365,25	25,46	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 609 543,76	1 139 579,85	43,67	2 609 543,76	1 139 579,85	43,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy wojewódzkie	33 902,00	15 845,29	46,74	33 902,00	15 845,29	46,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	39,04	97,60	40,00	39,04	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 750,00	8 712,89	40,06	21 750,00	8 712,89	40,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 507,00	1 472,97	97,74	1 507,00	1 472,97	97,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 612,00	1 877,80	51,99	3 612,00	1 877,80	51,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	268,25	52,09	515,00	268,25	52,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 890,00	2 944,62	49,99	5 890,00	2 944,62	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	66,84	53,47	125,00	66,84	53,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463,00	462,88	99,97	463,00	462,88	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)	137 000,00	47 494,78	34,67	137 000,00	47 494,78	34,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 000,00	45 252,50	34,54	131 000,00	45 252,50	34,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	2 242,28	54,69	4 100,00	2 242,28	54,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 127 821,76	961 044,43	45,17	2 127 821,76	961 044,43	45,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	1 661,96	25,18	6 600,00	1 661,96	25,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 888,00	472 115,47	44,67	1 056 888,00	472 115,47	44,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 487,88	0,00	0,00	4 487,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 490,33	72 490,33	100,00	72 490,33	72 490,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	6 000,00	2 043,21	34,05	6 000,00	2 043,21	34,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 242,00	91 460,26	46,84	195 242,00	91 460,26	46,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	767,43	0,00	0,00	767,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 827,00	12 310,40	44,24	27 827,00	12 310,40	44,24	0,00	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,28	50,14	200,00	100,28	50,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	513,69	17,12	3 000,00	513,69	17,12	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	133 620,00	60 851,40	45,54	133 620,00	60 851,40	45,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	183,00	30,50	600,00	183,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 429,00	40 776,04	45,09	90 429,00	40 776,04	45,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 988,00	4 677,99	66,94	6 988,00	4 677,99	66,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 746,00	7 473,34	44,63	16 746,00	7 473,34	44,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 387,00	1 067,76	44,73	2 387,00	1 067,76	44,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	854,38	38,84	2 200,00	854,38	38,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	156,82	15,68	1 000,00	156,82	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	7,11	7,11	100,00	7,11	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 045,51	38,07	8 000,00	3 045,51	38,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	211,92	21,19	1 000,00	211,92	21,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 170,00	2 169,76	99,99	2 170,00	2 169,76	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	227,77	22,78	1 000,00	227,77	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	61 000,00	38 652,33	63,36	61 000,00	38 652,33	63,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 000,00	12 042,33	75,26	16 000,00	12 042,33	75,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	12 360,00	45,78	27 000,00	12 360,00	45,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	14 250,00	79,17	18 000,00	14 250,00	79,17	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,57	0,00	0,00	0,00	100,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	14,34	0,00	0,00	0,00	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	585,09	0,00	0,00	0,00	585,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 013,97	42 301,18	24,17	42 301,18	147 300,00	42 301,18	28,72	27 713,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412 Ochotnicze strażne pożarne	143 413,97	42 018,94	29,30	42 018,94	130 700,00	42 018,94	32,15	12 713,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	5 229,00	18,68	5 229,00	28 000,00	5 229,00	18,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	208,10	26,01	208,10	800,00	208,10	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 883,46	31,39	1 883,46	6 000,00	1 883,46	31,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	3 353,00	11,56	3 353,00	29 000,00	3 353,00	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	18 000,00	4 333,42	24,07	4 333,42	18 000,00	4 333,42	24,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 712,57	63,56	12 712,57	20 000,00	12 712,57	63,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 092,46	49,66	1 092,46	2 200,00	1 092,46	49,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00	33,43	2,79	33,43	1 200,00	33,43	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	18 000,00	13 173,50	73,19	13 173,50	18 000,00	13 173,50	73,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 713,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 713,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414 Obrona cywilna	3 100,00	282,24	9,10	282,24	3 100,00	282,24	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	282,24	47,04	282,24	600,00	282,24	47,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75495		Pozostała działalność	18 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Obsługa długu publicznego	160 000,00	8 704,77	5,44	160 000,00	8 704,77	5,44	8 704,77	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	8 704,77	5,44	160 000,00	8 704,77	5,44	8 704,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	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	70 000,00	8 704,77	12,44	70 000,00	8 704,77	12,44	8 704,77	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	193 406,00	68 203,02	35,26	193 406,00	68 203,02	35,26	68 203,02	0,00	0,00	0,00	0,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	136 406,00	68 203,02	50,00	136 406,00	68 203,02	50,00	68 203,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	136 406,00	68 203,02	50,00	136 406,00	68 203,02	50,00	68 203,02	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	4810	Rezerwy	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	3 100 104,16	1 409 235,23	45,46	3 100 104,16	1 409 235,23	45,46	1 409 235,23	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	1 533 168,43	700 368,17	45,68	1 533 168,43	700 368,17	45,68	700 368,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	66 050,00	23 045,03	34,89	66 050,00	23 045,03	34,89	23 045,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 492,51	397 656,36	44,06	902 492,51	397 656,36	44,06	397 656,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 076,96	64 076,96	100,00	64 076,96	64 076,96	100,00	64 076,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 160,00	82 212,17	45,38	181 160,00	82 212,17	45,38	82 212,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 853,00	8 679,46	33,57	25 853,00	8 679,46	33,57	8 679,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 971,30	13 769,37	14,35	95 971,30	13 769,37	14,35	13 769,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	400,00	26,67	1 500,00	400,00	26,67	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	34 000,00	6 698,22	19,70	34 000,00	6 698,22	19,70	6 698,22	0,00	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	68 700,00	49 738,88	72,40	68 700,00	49 738,88	72,40	49 738,88	72,40	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	335,00	44,67	750,00	335,00	44,67	335,00	44,67	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 957,00	9 383,58	32,41	28 957,00	9 383,58	32,41	9 383,58	32,41	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 580,00	1 671,91	46,70	3 580,00	1 671,91	46,70	1 671,91	46,70	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 080,92	43,24	2 500,00	1 080,92	43,24	1 080,92	43,24	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 110,00	2 317,00	45,34	5 110,00	2 317,00	45,34	2 317,00	45,34	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 499,66	30 374,75	75,00	40 499,66	30 374,75	75,00	30 374,75	75,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 303,00	6 000,00	95,19	6 303,00	6 000,00	95,19	6 000,00	95,19	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 928,56	58,57	5 000,00	2 928,56	58,57	2 928,56	58,57	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	515 059,11	232 327,45	45,11	515 059,11	232 327,45	45,11	232 327,45	45,11	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 680,00	5 994,99	24,29	24 680,00	5 994,99	24,29	5 994,99	24,29	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 456,00	122 123,70	44,82	272 456,00	122 123,70	44,82	122 123,70	44,82	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 492,26	0,00	0,00	3 492,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 907,23	18 907,23	100,00	18 907,23	18 907,23	100,00	18 907,23	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 977,00	25 852,95	47,03	54 977,00	25 852,95	47,03	25 852,95	47,03	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	597,18	0,00	0,00	597,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 114,00	3 141,99	38,72	8 114,00	3 141,99	38,72	3 141,99	38,72	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	85,56	0,00	0,00	85,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 868,10	37,45	13 000,00	4 868,10	37,45	4 868,10	37,45	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	1 396,10	12,47	11 200,00	1 396,10	12,47	1 396,10	12,47	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	37 000,00	18 778,44	50,75	37 000,00	18 778,44	50,75	18 778,44	50,75	0,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	8 976,00	0,00	0,00	8 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 380,00	1 405,51	26,12	5 380,00	1 405,51	26,12	1 405,51	26,12	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	821,64	15,50	5 300,00	821,64	15,50	821,64	15,50	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	80,00	38,10	210,00	80,00	38,10	80,00	38,10	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 848,00	9 312,58	58,76	15 848,00	9 312,58	58,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	10 575,51	50,36	21 000,00	10 575,51	50,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	41,80	13,93	300,00	41,80	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 035,88	9 026,91	75,00	12 035,88	9 026,91	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	366 708,05	181 005,55	49,36	366 708,05	181 005,55	49,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 950,00	7 494,43	34,14	21 950,00	7 494,43	34,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 793,00	116 556,13	46,29	251 793,00	116 556,13	46,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,30	19 500,30	100,00	19 500,30	19 500,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 501,00	24 446,91	49,39	49 501,00	24 446,91	49,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 051,00	2 323,39	32,95	7 051,00	2 323,39	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 017,70	892,49	44,23	2 017,70	892,49	44,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 832,00	855,34	46,69	1 832,00	855,34	46,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	298,02	33,11	900,00	298,02	33,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 318,05	8 488,54	75,00	11 318,05	8 488,54	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	244 682,00	121 110,40	49,50	244 682,00	121 110,40	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	425,78	53,22	800,00	425,78	53,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 431,24	18 896,00	50,48	37 431,24	18 896,00	50,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 894,76	2 894,76	100,00	2 894,76	2 894,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 932,00	6 243,03	48,28	12 932,00	6 243,03	48,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 888,00	528,96	28,02	1 888,00	528,96	28,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 700,00	14 619,70	37,78	38 700,00	14 619,70	37,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	12 892,46	67,86	19 000,00	12 892,46	67,86	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,16	2 223,12	75,00	2 964,16	2 223,12	75,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	115 370,09	53 626,58	46,48	115 370,09	53 626,58	46,48	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 940,00	1 769,14	29,78	5 940,00	1 769,14	29,78	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 595,00	34 648,24	42,99	80 595,00	34 648,24	42,99	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 710,06	6 710,06	100,00	6 710,06	6 710,06	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 304,00	7 331,16	44,97	16 304,00	7 331,16	44,97	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 327,00	785,53	33,76	2 327,00	785,53	33,76	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,13	125,13	100,00	125,13	125,13	100,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	406,00	0,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	68,58	68,58	100,00	68,58	68,58	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49,43	49,43	100,00	49,43	49,43	100,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16,87	16,87	100,00	16,87	16,87	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5,71	5,71	100,00	5,71	5,71	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 822,31	2 116,73	75,00	2 822,31	2 116,73	75,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	67 360,61	34 796,37	51,66	67 360,61	34 796,37	51,66	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 942,00	1 429,39	36,26	3 942,00	1 429,39	36,26	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 038,00	25 352,48	51,70	49 038,00	25 352,48	51,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 910,00	4 556,28	51,14	8 910,00	4 556,28	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 269,00	444,78	35,05	1 269,00	444,78	35,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,55	41,55	100,00	41,55	41,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31,60	31,60	100,00	31,60	31,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2,78	2,78	100,00	2,78	2,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 916,68	2 937,51	75,00	3 916,68	2 937,51	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	102 889,95	18 325,76	17,81	102 889,95	18 325,76	17,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 130,00	0,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 801,64	0,00	0,00	24 801,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 143,79	0,00	0,00	5 143,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	736,98	0,00	0,00	736,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 148,89	0,00	0,00	4 148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 963,64	0,00	0,00	15 963,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	15 230,66	0,00	0,00	15 230,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 434,35	18 325,76	75,00	24 434,35	18 325,76	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	300 268,79	41 432,94	13,80	118 268,79	41 432,94	35,03	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 707,00	12 065,31	46,93	25 707,00	12 065,31	46,93	12 065,31	46,93	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 707,00	12 065,31	46,93	25 707,00	12 065,31	46,93	12 065,31	46,93	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 251,00	9 421,52	14,22	66 251,00	9 421,52	14,22	9 421,52	14,22	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 251,00	9 421,52	14,22	66 251,00	9 421,52	14,22	9 421,52	14,22	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	37 800,00	10 333,92	27,34	37 800,00	10 333,92	27,34	10 333,92	27,34	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 800,00	10 333,92	27,34	37 800,00	10 333,92	27,34	10 333,92	27,34	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	26 780,00	15 144,00	56,55	26 780,00	15 144,00	56,55	15 144,00	56,55	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 780,00	15 144,00	56,55	26 780,00	15 144,00	56,55	15 144,00	56,55	0,00	0,00
85219		Świadczenia społeczne	395 425,00	170 384,82	43,09	395 425,00	170 384,82	43,09	170 384,82	43,09	0,00	0,00
	3020	Ośrodki pomocy społecznej	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 700,00	1 900,00	51,35	3 700,00	1 900,00	51,35	1 900,00	51,35	0,00	0,00
	4010	Świadczenia społeczne	228 480,00	86 079,18	37,67	228 480,00	86 079,18	37,67	86 079,18	37,67	0,00	0,00
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 600,00	18 525,13	94,52	19 600,00	18 525,13	94,52	18 525,13	94,52	0,00	0,00
	4110	Dodatkové wynagrodzenie roczne	57 000,00	30 744,00	53,94	57 000,00	30 744,00	53,94	30 744,00	53,94	0,00	0,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	2 892,60	38,57	7 500,00	2 892,60	38,57	2 892,60	38,57	0,00	0,00
	4170	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	14 030,86	28,06	50 000,00	14 030,86	28,06	14 030,86	28,06	0,00	0,00
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 880,74	94,04	2 000,00	1 880,74	94,04	1 880,74	94,04	0,00	0,00
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	717,42	35,87	2 000,00	717,42	35,87	717,42	35,87	0,00	0,00
	4280	Zakup energii	300,00	180,00	60,00	300,00	180,00	60,00	180,00	60,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 915,31	53,01	5 500,00	2 915,31	53,01	2 915,31	53,01	0,00	0,00
	4360	Zakup usług pozostałych	2 500,00	788,83	31,55	2 500,00	788,83	31,55	788,83	31,55	0,00	0,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	2 000,00	48,78	4 100,00	2 000,00	48,78	2 000,00	48,78	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	764,84	38,24	2 000,00	764,84	38,24	764,84	38,24	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 705,00	6 125,91	91,36	6 705,00	6 125,91	91,36	6 125,91	91,36	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych										
			6 705,00	6 125,91	91,36	6 705,00	6 125,91	91,36	6 125,91	91,36	0,00	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	540,00	100,00	540,00	540,00	540,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	300,00	10,00	3 000,00	300,00	300,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 914,00	3 681,60	5,85	62 914,00	3 681,60	3 681,60	5,85	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 914,00	3 681,60	5,85	62 914,00	3 681,60	3 681,60	5,85	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 890,00	21 839,96	45,60	47 890,00	21 839,96	21 839,96	45,60	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 890,00	21 839,96	45,60	47 890,00	21 839,96	21 839,96	45,60	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	273 606,80	90 005,43	32,90	273 606,80	90 005,43	90 005,43	32,90	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	147 581,98	71 081,75	48,16	147 581,98	71 081,75	71 081,75	48,16	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 350,00	2 258,90	27,05	8 350,00	2 258,90	2 258,90	27,05	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 357,60	47 545,17	47,38	100 357,60	47 545,17	47 545,17	47,38	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 936,98	7 936,98	100,00	7 936,98	7 936,98	7 936,98	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 547,00	9 463,00	51,02	18 547,00	9 463,00	9 463,00	51,02	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 614,00	1 014,16	38,80	2 614,00	1 014,16	1 014,16	38,80	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 545,00	0,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	548,74	40,35	1 360,00	548,74	548,74	40,35	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 086,40	2 314,80	75,00	3 086,40	2 314,80	2 314,80	75,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	1 269,68	1,27	100 000,00	1 269,68	1 269,68	1,27	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196,00	0,00	0,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	171,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 963,00	0,00	0,00	26 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	1 171,28	2,60	45 000,00	1 171,28	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	98,40	2,14	4 600,00	98,40	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług	12 470,00	0,00	0,00	12 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 704,00	2 604,00	26,83	9 704,00	2 604,00	26,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	9 704,00	2 604,00	26,83	9 704,00	2 604,00	26,83	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 700,00	14 800,00	94,27	15 700,00	14 800,00	94,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	15 700,00	14 800,00	94,27	15 700,00	14 800,00	94,27	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	620,82	250,00	40,27	620,82	250,00	40,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,82	250,00	40,27	620,82	250,00	40,27	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Rodzina	2 582 502,00	1 256 038,52	48,64	2 582 502,00	1 256 038,52	48,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenie wychowawcze	1 445 069,00	725 529,80	50,21	1 445 069,00	725 529,80	50,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Świadczenia społeczne	1 423 400,00	714 616,80	50,20	1 423 400,00	714 616,80	50,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	10 913,00	54,57	20 000,00	10 913,00	54,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	669,00	0,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100 163,00	521 584,31	47,41	1 100 163,00	521 584,31	47,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 000 000,00	486 453,84	48,65	1 000 000,00	486 453,84	48,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	5 143,91	20,58	25 000,00	5 143,91	20,58	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 163,00	27 000,10	39,04	69 163,00	27 000,10	39,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	80,00	2 500,00	2 000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	986,46	32,88	3 000,00	986,46	32,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta dużej rodziny	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	25 170,00	7 424,41	29,50	25 170,00	7 424,41	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	7 424,41	38,67	19 200,00	7 424,41	38,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	7 000,00	1 500,00	21,43	7 000,00	1 500,00	21,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	1 500,00	21,43	7 000,00	1 500,00	21,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 520 493,00	914 202,03	36,27	2 340 205,00	807 714,03	34,51	180 288,00	106 488,00	59,07	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 062 800,00	408 821,74	38,47	1 062 800,00	408 821,74	38,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180,00	150,00	83,33	180,00	150,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 752,00	38 665,27	51,72	74 752,00	38 665,27	51,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 776,00	5 055,88	87,53	5 776,00	5 055,88	87,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 843,00	7 466,75	53,94	13 843,00	7 466,75	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 973,00	814,12	41,26	1 973,00	814,12	41,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	21,00	42,00	50,00	21,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	929 826,00	351 636,96	37,82	929 826,00	351 636,96	37,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	8 000,00	1 180,80	14,76	8 000,00	1 180,80	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	91,94	7,66	1 200,00	91,94	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,31	99,97	2 372,00	2 371,31	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 228,00	1 367,71	61,39	2 228,00	1 367,71	61,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 100,00	9 000,00	44,78	20 100,00	9 000,00	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	9 000,00	88,24	10 200,00	9 000,00	88,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 834,00	41 732,39	39,81	104 834,00	41 732,39	39,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 634,00	6 102,79	14,31	42 634,00	6 102,79	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	35 629,60	59,38	60 000,00	35 629,60	59,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 500,00	8 455,68	99,48	8 500,00	8 455,68	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00

			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 788,00	43 788,00	100,00	0,00	0,00	0,00	43 788,00	43 788,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	484 529,09	222 904,96	46,00	484 529,09	222 904,96	46,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 044,09	1 949,33	38,65	5 044,09	1 949,33	38,65	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 244,09	649,33	28,94	2 244,09	649,33	28,94	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 300,00	46,43	2 800,00	1 300,00	46,43	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	327 551,00	155 612,74	47,51	327 551,00	155 612,74	47,51	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	301 151,00	150 576,00	50,00	301 151,00	150 576,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	100,00	4,55	2 200,00	100,00	4,55	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 247,39	49,90	2 500,00	1 247,39	49,90	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 965,34	74,13	4 000,00	2 965,34	74,13	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	724,01	96,53	750,00	724,01	96,53	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	130 584,00	65 292,00	50,00	130 584,00	65 292,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 584,00	65 292,00	50,00	130 584,00	65 292,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 250,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Zakup usług pozostałych	4 250,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	17 100,00	50,89	0,30	17 100,00	50,89	0,30	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 6 - Przychody i rozchody budżetu

I		PRZYCHODY		
Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 869 902,74	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	671 500,00	671 500,00	100,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	399 723,21	399 723,21	100,00
SUMA		2 869 902,74	1 071 223,21	37,33
II		ROZCHODY		
Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	369 100,00	184 550,00	50,00
SUMA		369 100,00	184 550,00	50,00

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

WYSZCZEGÓLNIENIE				DOCHODY				WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	par.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonane (wplywy minus zwroty)	% wyk.	par.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo				88 764,02	88 764,02	100,0%			88 764,02	88 764,02	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami										
	01095	Pozostała działalność	2010		88 764,02	88 764,02	100,0%	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,95	248,95	100,0%
								4120	Składki na Fundusz Pracy	35,67	35,67	100,0%
								4170	Wynagrodzenia osobowe	1 455,85	1 455,85	100,0%
								4430	Różne opłaty i składki	87 023,55	87 023,55	100,0%
					88 764,02	88 764,02	100,0%			88 764,02	88 764,02	100,0%
750	Administracja publiczna				33 902,00	16 950,00	50,0%			33 902,00	15 845,29	46,7%
								3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	39,04	97,6%
								4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 750,00	8 712,89	40,1%
								4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 507,00	1 472,97	97,7%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2010		33 902,00	16 950,00	50,0%	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 612,00	1 877,80	52,0%
								4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	268,25	52,1%
								4300	Zakup usług pozostałych	5 890,00	2 944,62	50,0%
								4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	66,84	53,5%
								4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463,00	462,88	100,0%
					33 902,00	16 950,00	50,0%			33 902,00	15 845,29	46,7%

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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,0%	3110	Świadczenia społeczne	3 700,00	1 900,00	51,4%
		Suma rozdziału		3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,0%			3 700,00	1 900,00	51,4%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 914,00	4 600,00	4 600,00	93,6%	4300	Zakup usług pozostałych	4 914,00	3 681,60	74,9%
		Suma rozdziału		4 914,00	4 600,00	4 600,00	93,6%			4 914,00	3 681,60	74,9%
855	Rodzina			2 546 932,00	1 260 758,00	1 260 758,00	49,5%			2 546 932,00	1 247 114,11	49,0%
								3110	Świadczenia społeczne	1 423 400,00	714 616,80	50,2%
								4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	10 913,00	54,6%
								4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0%
85501	Świadczenie wychowawcze	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 445 069,00	727 558,00	727 558,00	50,3%	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669,00	0,00	0,0%
		Suma rozdziału		1 445 069,00	727 558,00	727 558,00	50,3%			1 445 069,00	725 529,80	50,2%

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	1 100 163,00	531 500,00	48,3%	3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	486 453,84	48,6%
								Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	5 143,91	20,6%
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	100,00	100,00	100,0%	4300	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 163,00	27 000,10	39,0%
								Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,0%
								Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	80,0%
								Zakup usług pozostałych	3 000,00	986,46	32,9%
Suma rozdziału				1 100 163,00	531 500,00	48,3%			1 100 163,00	521 584,31	47,4%
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	100,00	100,00	100,0%	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0%
								4210	800,00	0,00	0,0%
Suma rozdziału				1 600,00	1 600,00	100,0%			800,00	0,00	0,0%
Zbiorczo dla wszystkich działów				2 702 019,02	1 387 370,02	51,35%			1 600,00	0,00	0,0%
				2 702 019,02	1 368 966,75	50,66%					

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:									
Dział	Rozdział / Nazwa	par. / Nazwa	przedmiotowe			podmiotowe			celowe		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność		0,00	0,00		0,00	0,00		22 000,00	1 593,90	7,25%
	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	6300									
									20 000,00	0,00	0,00%
	Lokalny transport zbiorowy	2710									
851	Ochrona zdrowia		0,00	0,00		0,00	0,00		2 000,00	1 593,90	79,70%
									182 000,00	0,00	0,00%

900	85111	Szpitala ogólne	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Dotacja celowa na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy - rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy w celu dostosowania do wymagań wynikających z ustawy o działalności leczniczej i rozporządzenia MZ w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą dla Powiatu Słupckiego w Słupcy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	182 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słupckiego w Słupcy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	0,00%	431 735,00	215 868,00	50,00%	11 000,00	0,00	0,00%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury w Powidzu			301 151,00	150 576,00	50,00%			
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						11 000,00	0,00	0,00%
	Biblioteki	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Publiczna w Powidzu			130 584,00	65 292,00	50,00%			
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:											
			przedmiotowe	0,00	0,00%						
			podmiotowe			431 735,00	215 868,00	50,00%			
			celowe						230 000,00	1 593,90	0,69%

WYSZCZEGÓLNIENIE											
Dział	Rozdział / Nazwa	par. / Nazwa	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:						celowe		
			przedmiotowe			podmiotowe			Wykonanie	Wykonani	% wykonani
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						10 000,00	0,00	0,00%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						15 000,00	0,00	0,00%
92195	Pozostała działalność	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					15 000,00	0,00	0,00%
SUMA dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:										
			przedmiotowe	0,00	0,00	0,00				
			podmiotowe			0,00				
			celowe							
							25 000,00	0,00	0,00%	

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
SUMA dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz z sektora finansów publicznych	686 735,00	217 461,90	31,67%
RAZEM	686 735,00	217 461,90	31,67%

Tabela nr 9 - Zestawienie realizacji wydatków majątkowych

Dział	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	Rozdział	Nazwa				
010		Rolnictwo i łowiectwo		662 000,00	65 235,09	9,85%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		662 000,00	65 235,09	9,85%
			Modernizacja stawu napowietrzającego na oczyszczalni ścieków	595 310,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Przybrodzinie	11 000,00	10 956,38	99,60%
			Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Powidz	55 690,00	54 278,71	97,47%
600		Transport i łączność		2 848 577,00	3 230,00	0,11%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		20 000,00	0,00	0,00%
			Rewitalizacji Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej	20 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		2 828 577,00	3 230,00	0,11%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Ostrowo	556 200,00	2 000,00	0,36%
			Przebudowa ul. Klonowej i Topolowej w m. Powidz	335 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi w m. Wylatkowo	793 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ul. Wodnej oraz budowa Promenady w Powidzu	536 749,00	1 230,00	0,23%
			Posadowienie przystanku w m. Charbin	4 600,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Przybrodzin	603 028,00	0,00	0,00%
630		Turystyka		6 413,00	0,00	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		6 413,00	0,00	0,00%
			Budowa pomostów w m. Powidz i w m. Przybrodzin	6 413,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa		80 000,00	72 936,15	91,17%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		80 000,00	72 936,15	91,17%
			Wykup gruntów pod budowę promenady	80 000,00	72 936,15	91,17%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		27 713,97	0,00	0,00%
	75412	Ochołnicze straże pożarne		12 713,97	0,00	0,00%
			Termomodernizacja budynku Strażnicy - wymiana okien	8 000,00	0,00	0,00%

			Przebudowa części garażowej Strażnicy wraz z zapleczem socjalnym	4 713,97	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność		15 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Powidzu	15 000,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia		182 000,00	0,00	0,00%
	85111	Szpitala ogólne		182 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Dotacja celowa na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy - rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy w celu dostosowania do wymagań wynikających z ustawy o działalności leczniczej i rozporządzenia MZ w sprawie szczególnych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą dla Powiatu Słupckiego w Słupcy	182 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		180 288,00	106 488,00	59,07%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		136 500,00	62 700,00	45,93%
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ostrowo dz. nr 145/2, 44/4	19 000,00	5 400,00	28,42%
			Dokumentacja projektowa oświetlenia Przybrodzin dz. nr 142	9 000,00	0,00	0,00%
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Przybrodzin dz. nr 93	12 000,00	11 900,00	99,17%
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wylątkowo dz. nr 191 i w m. Powidz-Osiedle dz. nr 371 - Lamy Solarne	15 000,00	14 400,00	96,00%
			Dokumentacja projektowa oświetlenia w m. Powidz ul. 29 Grudnia	5 000,00	0,00	0,00%
			Dokumentacja projektowa oświetlenia w m. Powidz ul. Witkowska	5 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie oświetlenia w miejscowości Powidz	18 000,00	14 400,00	80,00%
			Wykonanie oświetlenia w miejscowości Polanowo	12 500,00	11 800,00	94,40%
			Wykonanie oświetlenia w m. Ługi	6 000,00	4 800,00	80,00%
			Budowa oświetlenia promenady - chodnika i ścieżki rowerowej w Powidzu	35 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność		43 788,00	43 788,00	100,00%
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację Rynku w Powidzu	43 788,00	43 788,00	100,00%
926		Kultura fizyczna		117 449,50	3 164,30	2,69%
	92601	Obiekty sportowe		117 449,50	3 164,30	2,69%
			Pobudowanie placu rekreacyjnego w miejscowości Smolniki Powidzkie	12 839,92	0,00	0,00%

	Budowa wiaty rekreacyjnej na boisku sportowym Orlik	25 000,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Przybrodzin	17 995,61	0,00	0,00%
	Rozbudowa placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo	20 000,00	0,00	0,00%
	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw i boiska sportowego w m. Charbin	8 062,75	3 164,30	39,25%
	Wykonanie siłowni zewnętrznej	15 621,32	0,00	0,00%
	Budowa małej architektury przy placu zabaw	3 600,00	0,00	0,00%
	Wykonanie siłowni zewnętrznej	9 000,00	0,00	0,00%
	Budowa placu zabaw w m. Powidz-Osiedle	5 329,90	0,00	0,00%
	SUMA	4 104 441,47	251 053,54	6,12%

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

DOCHODY						WYDATKI				
Dział	Paragraf	Nazwa	Nazwa	Plan	Wykonane (wpływy minus zwroty)	% wykonania	Wartość inwestycji	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 000 000,00	849 420,00	84,94%		1 133 630,00	111 304,09	9,82%
			17 Terenowy Oddział Lotniskowy		849 420,00		Modernizacja stawu napowietrzającego na oczyszczalni ścieków	595 310,00	0,00	0,00%
							Budowa sieci kanalizacyjnej w Przybrodzinie	11 000,00	10 956,38	99,60%
							Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Powidz	55 690,00	54 278,71	97,47%
							Wykonanie ekspertyzy koniecznej do przeprowadzenia rekultywacji składowiska odpadów w m. Ługi	8 000,00	0,00	0,00%
			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000 000,00		84,94%	wykupienie polis ubezpieczeniowej do ustanowienia zabezpieczenia roszeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku w związku z art. 125 ustawy z dnia 14.12.2018r. o odpadach	4 000,00	0,00	0,00%
							Zadania związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni zadrzewień zakrzewień oraz parków	35 000,00	31 669,00	90,48%
							Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wylatkowo dz. nr 191 i w m. Powidz-Osiedle dz. nr 371 - Lampy Solarne	15 000,00	14 400,00	96,00%
							Przelewy redystrybucyjne związane z nadwyżką z tytułu ochrony środowiska	409 630,00	0,00	0,00%

Stan środków budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych na początku roku 2018	1 199 278,50
Wpływy ogółem w 2018 roku z tego:	849 420,00
z tytułu opłat	0,00
wpływy (opłaty i kary) za usuwanie drzew i krzewów	849 420,00
pozostałe kary i opłaty	0,00
Wydatki ogółem w tym:	111 304,09
wpłaty do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska z tytułu nadwyżki przychodów	0,00
wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód	65 235,09
ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	46 069,00
gospodarkę odpadami	0,00
Stan środków gminy na 30.06.2018 roku	1 937 394,41

Tabela Nr 11. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub kontynuująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2018r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2018r.	% realizacji planu na 30.06.2018	% realizacji przedsięwzięcia na dz. 30.06.2018r.
1.	Wzrost dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Powidz	Urząd Gminy Powidz	2018-2019	188 079,50	83 520,90	0,00	0,00%	0,00%
2.	Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Powidz	Urząd Gminy Powidz	2017-2018	46 740,00	28 044,00	0,00	0,00%	0,00%
3.	Wykonanie projektu zmiany i sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Ostrowo gmina Powidz	Urząd Gminy Powidz	2017-2018	4 920,00	4 920,00	4 920,00	100,00%	100,00%
4.	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Powidz	Urząd Gminy Powidz	2018-2019	888 000,00	740 000,00	173 847,60	23,49%	19,58%
5.	Dotacja celowa na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy - rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy w celu dostosowania do wymagań wynikających z ustawy o działalności leczniczej i rozporządzenia MZ w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Urząd Gminy Powidz	2016-2018	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00%	0,00%
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na Rewitalizację Rynku w Powidzu	Urząd Gminy Powidz	2017-2018	37 638,00	37 638,00	37 638,00	100,00%	100,00%
7.	Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu	Urząd Gminy Powidz	2019-2020	660 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Tabela nr 12 – Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2018 roku

Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Anastazewo	926	92601	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej	15 621,32	0,00	0,00%
	926	92601	6050	Budowa małej architektury przy placu zabaw	3 600,00	0,00	0,00%
	Łącznie				19 221,32	0,00	0,00%
Charbin	600	60016	6050	Posadowienie przystanku w m. Charbin	4 600,00	0,00	0,00%
	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw i boiska sportowego w m. Charbin	8 062,75	3 164,30	39,25%
	900	90095	4300	Wyrównanie terenu przy przystanku autobusowym w m. Charbin	4 000,00	3 977,82	99,45%
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Charbin	800,00	343,29	42,91%
			4300		700,00	700,00	100,00%
Łącznie				18 162,75	8 185,41	45,07%	
Ługi	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Ługi	6 000,00	4 800,00	80,00%
	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w miejscowości Ługi	6 869,93	6 819,12	99,26%
	Łącznie				12 869,93	11 619,12	90,28%
Ostrowo	926	92601	6050	Rozbudowa placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo	20 000,00	0,00	0,00%
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Ostrowo	559,88	0,00	0,00%
			4300		500,00	0,00	0,00%
	Łącznie				21 059,88	0,00	0,00%
Powidz	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Powidz	18 000,00	14 400,00	80,00%
	926	92601	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej na boisku sportowym Orlik	25 000,00	0,00	0,00%
	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Strażnicy - wymiana okien	8 000,00	0,00	0,00%
	754	75412	6050	Przebudowa części garażowej Strażnicy wraz z zapleczem socjalnym	4 713,97	0,00	0,00%
Łącznie				55 713,97	14 400,00	25,85%	
Powidz-Osiedle	010	01010	4270	Remont sieci kanalizacyjnej w m. Powidz-Osiedle	12 000,00	0,00	0,00%
	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w m. Powidz-Osiedle	5 329,90	0,00	0,00%
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Powidz - Osiedle	400,00	306,04	76,51%
			4300		600,00	600,00	100,00%
	Łącznie				18 329,90	906,04	4,94%
Polanowo	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Polanowo	12 500,00	11 800,00	94,40%
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Polanowo	484,21	0,00	0,00%
			4300		1 000,00	0,00	0,00%
	Łącznie				13 984,21	11 800,00	84,38%

Przybrodzin	926	92601	6050	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Przybrodzin	17 995,61	0,00	0,00%
	Łącznie				17 995,61	0,00	0,00%
Smolniki Powidzkie	900	90002	4210	Zakup koszy na śmieci	1 000,00	0,00	0,00%
	900	90095	4210	Zakup tabliczek dojazdowych do posesji w miejscowości Smolniki Powidzkie	200,00	0,00	0,00%
	926	92601	6050	Pobudowanie placu rekreacyjnego w miejscowości Smolniki Powidzkie	12 839,92	0,00	0,00%
	Łącznie				14 039,92	0,00	0,00%
Wylatkowo	921	92109	4210	Zakup materiałów do budowy chodnika w obrębie świetlicy wiejskiej	700,00	0,00	0,00%
	921	92109	4210	Zakup lampy zewnętrznej na budynek świetlicy wiejskiej	300,00	0,00	0,00%
	926	92601	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej	9 000,00	0,00	0,00%
	900	90015	4270	Remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Wylatkowo	3 000,00	3 000,00	100,00%
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9 898,44	9 755,13	98,55%
	Łącznie				22 898,44	12 755,13	55,70%
SUMA					214 275,93	59 665,70	27,85%

Tabela Nr 13. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych w 2018 roku

I. DOCHODY							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	Wykonanie	% wykonania
1	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 023 000,00	403 107,09	39,40%
2	900	90002	0640	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 716,30	271,63%
3	900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 189,11	0,00%
RAZEM					1 024 000,00	407 012,50	39,75%

II. WYDATKI							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	Wykonanie	% wykonania
1	900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	150,00	83,33%
2	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 752,00	38 665,27	51,72%
3	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 776,00	5 055,88	87,53%
4	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 843,00	7 466,75	53,94%
5	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 973,00	814,12	41,26%
7	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie stanowiska pracy, materiały biurowe	500,00	0,00	0,00%
8	900	90002	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00%
10	900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	21,00	42,00%
11	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych - wysyłka decyzji, upomnień, odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	919 026,00	351 636,96	38,26%
12	900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
13	900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	91,94	7,66%
14	900	90002	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	0,00%
15	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,31	99,97%
16	900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
17	900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 228,00	1 367,71	61,39%
RAZEM					1 024 000,00	407 640,94	39,81%

Tabela Nr 14. Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2018 rok.

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	35 680,00	17 840,00	50,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 680,00	17 840,00	50,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 680,00	17 840,00	50,00%
			RAZEM	35 680,00	17 840,00	50,00%

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	35 680,00	20 623,15	57,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 680,00	20 623,15	57,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	4 847,43	29,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 080,00	15 775,72	82,68%
			RAZEM	35 680,00	20 623,15	57,80%

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	83 520,90	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	83 520,90	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 520,90	0,00	0,00%
Razem:				83 520,90	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	5 365,30	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin	5 365,30	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 487,88	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	767,43	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	109,99	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	78 155,60	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	78 155,60	0,00	0,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 130,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 801,64	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 143,79	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	736,98	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 148,89	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 963,64	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 230,66	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	13 151,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 492,26	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	597,18	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	85,56	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	8 976,00	0,00	0,00%
Razem:				96 671,90	0,00	0,00%

Tabela nr 16 Informacja o zmianach w planie wydatków o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2018r.

Lp.	Nazwa programu	Plan wydatków na początek roku budżetowego 2018	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan na koniec I półrocza 2018 roku
BIEŻĄCE					
1	Wzrost dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Powidz	83 520,90	0,00	0,00	83 520,90
SUMA		83 520,90	0,00	0,00	83 520,90


Wójt
Jakub Gwił

Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury

I. Rozliczenie dotacji podmiotowej na dzień 30.06.2018r. Biblioteki Publicznej Gminy Powidz

I. Wysokość przekazanej przez Gminę Powidz dotacji podmiotowej:

65.292,00

II. Wysokość wykorzystanej dotacji podmiotowej:

65.192,35

III. Wyszczególnienie wydatków:

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2018r.	Wykonanie na 30.06.2018	4/3
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia i pochodne	68.770,00	33.508,06	48,72
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.970,00	30.950,37	51,61
	-Wynagrodzenia bezosobowe, pozostałe	8.800,00	2.557,69	29,06
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14.120,00	5.551,65	39,32
	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.435,00	4.900,80	39,41
	Składki na fundusz pracy	1.685,00	650,85	38,63
3	Materiały i energia w tym	26.534,00	12.844,62	48,41
	-Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	14.534,00	8.197,30	56,40
	-Zakup energii w tym:	12.000,00	4.647,32	38,73
	- elektryczna	2.600,00	166,40	6,40
	- ciepła	9.400,00	4.480,92	47,67
4	Usługi obce w tym	3.860,00	1.676,34	43,43
	-Usługi pozostałe	1.060,00	710,00	66,98
	-usługa strony internetowej	350,00	350,00	100
	- usł. komunalne wywóz nieczystości	360,00	360,00	100
	-usł. pralnicze	200,00	0	0
	-usł. różne	150,00	0	0
	-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.300,00	966,34	42,01
	- remonty i konserwacja	500,00	0	0
5	Podatki i opłaty	0	0	
6	Różne opłaty i składki	0,00	0	
	-Opłaty bankowe	0	0	
	-Składki członkowskie	0		
7	Pozostałe wydatki	17.300,00	11.611,68	67,12
	-szkolenia	800,00	0	0
	-Podróże służbowe krajowe	1.000,00	33,44	3,34
	-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.000,00	1.679,69	83,98
	-Zakup książek	13.000,00	9.568,55	73,60
	-Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	500,00	330,00	66,00
	Razem	130.584,00	65.192,35	49,92

IV. Rozliczenie przychodów własnych

	Przychody własne wg. źródeł:	350,92	350,92	100
	Wydatki pokryte przychodami własnymi	350,92	350,92	100
	Zakup energii elektrycznej	350,92	350,92	

Łącznie przychody: 65.642,92zł

Łącznie koszty: 65.543,27zł

Wykonanie przychodów:

Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2018 roku otrzymała 65.292,00zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Powidz oraz 350,92zł pozostałych przychodów. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego na rachunkach bankowych 99,65zł.

Wykonanie kosztów:

Wynagrodzenia i pochodne 33.508,06zł

- Wynagrodzenia, , 30.950,37 zł-wynagrodzenie stałych pracowników biblioteki, w tym nagrody na dzień Bibliotekarza,

- Umowy zlecenia, 2.557,69zł usługi BHP, za remont biblioteki

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5.551,65zł

- ZUS pracodawca, 5.551,65 składki społeczne i na Fundusz Pracy

Materiały i energia 13.195,54zł

Zużycie energii, 4.998,24zł ,

- 517,32zł- rachunki za energię elektryczną

- 4.480,92zł energia cieplna

- Zużycie materiałów, 8.197,30zł

W tym:

- 393,43zł prenumerata prasy

- 737,07zł artykuły i druki biurowe i biblioteczne, tonery do drukarki laserowej,

- 2.816,80zł balik dla dzieci, spotkania autorskie,

- 4,92zł gaśnica

- 25,00zł kwiaty

- 3.020,08zł nagrody, wyposażenie

- 1.200,00zł wymiana oświetlenia

Usługi obce 1.676,34zł

- 966,34zł Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 755,74zł, za telefon i Internet,

- 210,60zł usługi pocztowe

- 710,00zł Usługi pozostałe,

- 350,00zł strona internetowa,

- 360,00zł wywóz nieczystości,

- remonty i konserwacja; 0

Podatki i opłaty: 0,00

Różne opłaty i składki 0,00 zł

Pozostałe 11.611,68zł

Podróże służbowe krajowe, 33,44zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.679,69zł odpis na rok 2018

Rozliczenie zakupu książek, 9.568,55zł

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 330,00zł

Szkolenia 0,00zł

II. Rozliczenie dotacji podmiotowej na dzień 30.06.2018r. Domu Kultury w Powidzu

I. Wysokość przekazanej przez Gminę Powidz dotacji podmiotowej:

150.576,00zł

II. Wysokość wykorzystanej dotacji podmiotowej:

134.241,18zł

III. Wyszczególnienie wydatków:

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2018r.	Wykonanie na 30.06.2018	4/3
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia i pochodne	165.400,00	89.560,36	54,15
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.070,00	54.166,84	49,66
	-Wynagrodzenia bezosobowe, pozostałe	56.330,00	35.393,52	62,83
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	31.513,00	14.084,75	44,70
	Składki na ubezpieczenie społeczne	31.213,00	13.979,89	44,79
	Składki na fundusz pracy	300,00	104,86	34,95
3	Materiały i energia w tym	89.288,00	23.004,88	25,76
	-Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	54.488,00	7.643,12	14,03
	-Zakup energii w tym:	34.800,00	15.361,76	44,14
	- elektryczna	4.000,00	1.199,97	30,00
	- ciepła	28.800,00	13.395,72	46,51
	- woda i ścieki	1.500,00	541,03	36,07
	- gaz	500,00	225,04	45,01
4	Usługi obce w tym	7.700,00	3.951,15	51,31
	-Usługi pozostałe	5.000,00	3.093,37	61,87
	-usługi BHP	700,00	369,00	52,71
	- usługi medyczne (zabezpieczenie imprez)	400,00	300,00	75,00
	- ochrona, monitoring obiektu	900,00	708,48	78,72
	- usł. komunalne wywóz nieczystości	600,00	360,00	60,00
	- usługi transportowe	1800,00	962,84	53,49
	-utrzymanie stron Internet.	600,00	393,05	65,51
	-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.200,00	857,78	38,99
	- Remonty i konserwacja	500,00	0	0
5	Podatki i opłaty	0	0	
6	Różne opłaty i składki	0	0	
	-opłaty bankowe	0	0	
	Pozostałe wydatki	7.250,00	3.640,04	50,21
	-Podróże służbowe krajowe	2.000,00	426,30	21,32
	-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.700,00	2.667,74	98,81
	-Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1.750,00	546,00	31,20
	-Szkolenia	800,00	0	0
	razem	301.151,00	134.241,18	44,58

IV. Rozliczenie przychodów własnych

Przychody własne wg. źródeł:				
- <i>przychody własne</i>		3.237,03	3.237,03	1
Wydatki pokryte przychodami własnymi		3.237,03	3.237,03	1
- <i>Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy</i>		3.237,03	3.237,03	

Łącznie przychody: 153.813,03

Łącznie koszty: 137.478,21

Wykonanie przychodów:

Dom Kultury na dzień 30.06.2018 roku otrzymał 150.576,00zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Powidz, 3.150,00 przychodów własnych (wynajem sprzętu) 87,03zł pozostałych przychodów. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 16.334,82zł.

Wykonanie kosztów:

Wynagrodzenia i pochodne

- Wynagrodzenia, 54.166,84zł -wynagrodzenie stałych pracowników Domu Kultury w tym nagrody na Dzień Animatora Kultury,
- Wynagrodzenia bezosobowe, 35.393,52zł tytułem umowy zlecenia i dzieło, na świadczenie usług informatycznych, prowadzenie kółka muzycznego, prowadzenia chóru, prowadzenia zespołu Powidzanki, za konserwacje sprzętu orkiestry, dyrygentury chóru i orkiestry, zajęcia taneczne mażorettek, zajęcia „Powidz w co gramy”, za prelekcję,
- ZUS pracodawca, 14.084,75zł składki społeczne, zdrowotne i na Fundusz Pracy

Materiały i energia

- Zużycie energii 15.361,76zł
- 1.199,97zł - rachunki za energię elektryczną,
- 541,03zł rachunki za wodę i ścieki
- 13.395,72zł centralne ogrzewanie
- 225,04zł gaz do butli kuchennych

Zużycie materiałów, 10.880,15zł

- 760,13zł artykuły i druki biurowe, tonery do drukarki laserowej,
- 4.729,37 zł artykuły spożywcze na imprezy organizowane przez Dom Kultury
- 486,92zł artykuły bhp do utrzymania czystości i porządku
- 1.295,20zł warnik, termosy, tace
- 200,00zł bluzki dla zespołu Powidzanie
- 122,98zł sprzęt drobny tj. szczotki, zamki
- 262,60zł plakaty , foldery
- 328,00zł pranie obrusów, firan
- 1.438,40zł bilety wstępu dla dzieci , akredytacje dla Klubu Seniora
- 575,00zł poczęstunek, usł. cateringowa
- 142,68zł gaśnice
- 349,87zł naczynia jednorazowe na imprezy (m.in. Festiwal życia, piknik seniora)
- 55,00zł kwiaty
- 134,00zł części do miksera muzyki

Usługi obce

-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 857,78zł, w tym 641,04zł, opłat za telefon i Internet, 73,74zł usługi mobilne

- 143,00 zł za znaczki pocztowe
- Remonty i konserwacja: 0zł
- Usługi pozostałe,
 - 369,00 usługi BHP
 - 708,48zł ochrona, monitoring obiektu
 - 360,00zł wywóz nieczystości
 - 962,84zł usługi transportowe
 - 300,00zł zabezpieczenie medyczne
 - 393,05zł utrzymanie stron internetowych

Podatki i opłaty: 0

Różne opłaty i składki: 0

Opłaty bankowe 0,00


Pozostałe

Podróże służbowe krajowe, 426,30zł

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 546,00zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.667,74zł odpis na rok 2018

**Dyrektor Domu Kultury
w Powidzu**


Katarzyna Kazmierczak