

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr XX/10
Burmistrza Pyzdr z dnia 16 sierpnia 2010 r.
w sprawie przedstawienia informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy
i Miasta Pyzdry za I półrocze 2010 roku.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA PYZDRY ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Budżet Gminy i Miasta Pyzdry, zatwierdzony przez Radę Miejską w dniu 21 stycznia 2010 roku Uchwałą Nr XXXIII/220/10, zmieniony uchwałami Rady Miejskiej: Nr XXXIV/223/10 z dnia 17 marca 2010 r., Nr XXXV/224/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Pyzdr: Nr IV/10 z dnia 29 marca 2010 r., Nr VI/10 z dnia 31 marca 2010 r., Nr IX/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r., Nr X/10 z dnia 20 maja 2010 r., Nr XII/10 z dnia 31 maja 2010 r., Nr XIV/10 z dnia 14 czerwca 2010 r., XV/10 z dnia 18 czerwca 2010 r., Nr XVIII/10 z 30 czerwca 2010 r., po stronie dochodów wynosi **17.606.182,28 zł**; po stronie wydatków **23.485.024,69 zł**. Planowany deficyt budżetu wynosi **5.878.842,41 zł**.

W związku z tym, że dochody zostały wykonane w kwocie 9.463.549,57 zł tj. w 53,75 % zakładanego planu a wydatki w kwocie 8.896.668,96 zł, tj. w 37,88 % wypracowana została nadwyżka budżetowa w kwocie 566.880,61 zł, którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Na dzień 30.06.2010 r. spłacono zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 370.891,42 zł, z tego:

- ☞ 13.340,00 zł do WFOŚ i GW w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na zakup prasy do odwadniania osadu,
- ☞ 41.080,40 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę drogi w Lisewie,
- ☞ 34.525,02 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę drogi w miejscowości Ksawerów,
- ☞ 41.946,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę drogi w miejscowości Kolonia Ciemierów,

- ☞ 145.800,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę dróg w miejscowościach Lisewo, Zapowiednia i ul. Staszica w m. Pyzdry,
- ☞ 53.100,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę dróg w miejscowościach Tarnowa i Rataje,
- ☞ 41.100,00 zł w BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na wymianę dachu na budynku szkoły i sali gimnastycznej w Samorządowej Szkole Podstawowej w Pyzdrach.

Na dzień 30.06.2010 roku spłat kredytów i pożyczek dokonano w wysokości 52,93 % zakładanego planu, ponieważ środki finansowe w kwocie 24.001,60 zł, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej wpłynęły do budżetu Gminy w I półroczu br. Powyższe środki stanowiły dopłatę do kredytu na budowę drogi gminnej w miejscowości Lisewo.

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2010 roku zaciągnięto kredyt inwestycyjny długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu w kwocie 566.000,00 zł, tj. 8,60 % zakładanego planu. Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z budową sieci wodociągowej dla sołectwa Kruszyny. Burmistrz Pyzdr informuje również, że z uwagi na realizację zadań inwestycyjnych w II półroczu 2010 roku do dnia 30.06. br. nie było potrzeby zaciągać kredytów i pożyczek w planowanej wysokości.

Planowane dochody wynosiły 17.606.182,28 zł, a zostały wykonane w kwocie 9.463.549,57 zł, co stanowi 53,75 % planowanych dochodów.

W dziale 758 – różne rozliczenia zaplanowano :

- ☞ w rozdz.75801 § 2920 część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5.151.305,00 zł, wykonano w kwocie 3.170.032,00 zł, tj. w 61,54 %;
- ☞ w rozdz.75807 § 2920 część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 4.442.338,00 zł a wykonano w kwocie 2.221.170,00 zł, tj. w 50,00 %;
- ☞ w rozdz. 75831 § 2920 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 373.228,00 zł a wykonano w kwocie 186.612,00 zł tj. w 50,00 %.

Kwota subwencji ogólnych z budżetu państwa, która wpłynęła do budżetu naszej gminy na dzień 30.06.2010 r. wynosi 5.577.814,00 zł, co stanowi 58,94 % zrealizowanych dochodów w I półroczu 2010 roku.

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

rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zostały zaplanowane w wysokości 2.968.095,00 zł a wykonane w kwocie 1.598.064,08 zł, tj. w 53,84 %. Są to środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom z zakresu opieki społecznej, wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, administracji państwowej – urzędy wojewódzkie, na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Na realizację zadań w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zaplanowano dotację celową w wysokości 62.398,00 zł. Dotacja została przekazana do budżetu Gminy w kwocie 62.397,64 zł, tj. w 99,99 %.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowano w wysokości 463.231,00 zł a wykonano w kwocie 304.246,00 zł, tj. w 65,68 %. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

W dz. 010 rozdz. 01010 § 6290 zaplanowano wpływy na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w wysokości 5.000,00 zł, a do budżetu wpłynęły środki z powyższego tytułu w wysokości 16.100,00 zł tj. w 322,00 %. Są to dobrowolne wpłaty mieszkańców na dofinansowanie budowy wodociągu we wsi Żdzary, Glinianki i Białobrzeg.

W dz. 600 rozdz. 60016 § 6290 nie zaplanowano środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, a do budżetu wpłynęła kwota z powyższego tytułu w wysokości 24.001,60 zł.

W dz. 900 rozdz. 90001 § 6290 nie zaplanowano wpływów z tytułu dofinansowania własnych inwestycji gmin, a do budżetu w I półroczu 2010 roku wpłynęła kwota z powyższego tytułu w wysokości 33.531,00 zł.

W dz. 630 rozdz. 63003 § 6300 zaplanowano wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 60.000,00 zł i nie wykonano jej w I półroczu 2010 r. Wpływy te stanowi pomoc z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów budowy drogi prowadzącej do przystani wodniackiej w Pyzdrach.

W dz. 900 rozdz. 90020 § 0400 zaplanowano w kwocie 2.200,00 zł wpływy z WFOŚ i GW w Poznaniu z tytułu opłaty produktowej. Na dzień 30.06.2010 r. wykonano je w kwocie 591,79 zł, tj. 26,90 %.

Dochody z Urzędów Skarbowych zaplanowano w wysokości 106.800,00 zł a wykonano w kwocie 38.184,60 zł, co stanowi 35,75 %. Niskie wykonanie powyższych dochodów

spowodowane jest tym, że do planu dochodów przyjęto kwotę w oparciu o wykonanie budżetu za 2009 rok.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w dz. 756 rozdz. 75621 § 0010 w kwocie 1.502.627,00 zł, a wykonano w kwocie 606.820,00 zł, co stanowi 40,38 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że dochody zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów a dochody wykonane stanowią środki przekazane z Ministerstwa Finansów na rachunek budżetu gminy.

Natomiast w dz. 756 rozdz. 75621 w § 0020 zaplanowano dochody w kwocie 14.100,00 zł, a wykonano je w kwocie 10.632,16 zł, co stanowi 75,41 %. Dochody te stanowią również dochód budżetu państwa ale przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

Dochody własne gminy z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, jak również z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz z tytułu opłaty targowej zaplanowano w wysokości 1.641.052,00 zł, ich wykonanie za I półrocze 2010 roku wynosi 776.226,96 zł, tj. 47,30 %. Niskie wykonanie ww. dochodów wynika z nieuwzględnienia w planie dochodów ulg i zwolnień w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Stan zaległości na dzień 30.06.2010 r. wynosi 46.140,83 zł w tym:

- w podatku rolnym od osób fizycznych	- 4.273,20 zł
(w tym hipoteki: 1.907,60 zł)	
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	- 29.444,45 zł
(w tym hipoteki: 1.709,40 zł)	
-w podatku leśnym od osób fizycznych	- 146,00 zł
-w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	- 4.100,70 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	- 8.176,48 zł

W związku z powstaniem zaległości w okresie od 01.01.2010 roku do dnia 30.06.2010 roku wystawiono 393 upomnienia na kwotę 54.931,52 zł i wystawiono 143 tytułów wykonawczych na kwotę 13.124,40 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w dz. 010 rozdz. 01095 § 0750 w kwocie 2.586,00 zł i nie wykonano ich w I półroczu br., w dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 w kwocie 150.511,77 zł a wykonano w kwocie 69.497,72 zł. Na dzień 30 czerwca 2010 roku dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w 45,39 %. Niskie

wykonanie dochodów spowodowane jest między innymi tym, że dochody z dzierżawy terenów łowieckich są przekazywane do budżetu Gminy dopiero w II półroczu oraz umorzenia czynszu dzierżawy w związku z wystąpieniem powodzi.

W dz. 500 rozdz. 50095 § 0690 zaplanowano dochody w wysokości 6.600,00 zł. Wykonane zostały w kwocie 4.297,91 zł, tj. 65,12 %. Dochody te stanowią wpływy z tytułu abonamentu targowego.

Wpływy za użytkowanie wieczyste zostały zaplanowane w dz.700 rozdz. 70005 § 0470 w kwocie 7.311,73 zł a wykonano kwotę 7.145,92 zł, tj. 97,73 % planowanych wpływów.

W dz. 700 rozdz.70005 § 0690 zaplanowano dochody w kwocie 2.500,00 zł a wykonano je w kwocie 580,50 zł, tj., 23,22 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że powyższe dochody stanowią wpłaty od mieszkańców partycypujących w kosztach związanych z wykonaniem operatu szacunkowego. Burmistrz Pyzdr informuje również, że operat szacunkowy wykonał rzeczoznawca majątkowy w 2008 roku i wydatki związane z wykonaniem operatu Gmina poniosła w roku 2008. Mieszkańcy partycypujący w kosztach wykonania operatu dokonują wpłat do budżetu Gminy w momencie wykupu nieruchomości.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego prawo własności zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł. W I półroczu br. nie wykonano tych dochodów ponieważ do Gminy nie wpłynął żaden wniosek o dokonanie przekształcenia. W dz. 700 rozdz. 70005 w § 0770 zaplanowano wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości w wysokości 391.636,00 zł wpływy te wyniosły 162,281,00 zł i zostały wykonane w 41,44 % zakładanego planu. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie dochodów z powyższego tytułu spowodowane jest tym, że w I półroczu 2010 roku Gmina nie sprzedała czterech działek budowlanych.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 zaplanowano wpływy z tytułu odsetek za zwłokę w kwocie 200,00 zł, wykonanie wyniosło 367,90 zł, tj. 183,95 %.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0970 nie zaplanowano dochodów a do budżetu wpłynęła kwota w wysokości 169,86 zł. Wpływy ten stanowi wpłata z sądu zwrotu zaliczki za koszty ogłoszenia w sprawie spadku.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0570 nie zaplanowano dochodów a do budżetu wpłynęła kwota 70,00 zł, którą stanowi odszkodowanie wpłacone przez osobę fizyczną za zniszczone mienie komunalne.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0690 zaplanowano dochody w kwocie 3.700,00 zł a do budżetu wpłynęła kwota 3.224,40 zł z tytułu wysłanych upomnień.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0410 zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 21.500,00 zł,

a wykonanie ich wyniosło 10.678,50 zł , tj. 49,67 %.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 zaplanowano wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 95.000,00 zł i wykonano w kwocie 62.136,10 zł, co stanowi 65,41 %.

W rozdz. 756 rozdz. 75618 § 0490 zaplanowano wpływy z tytułu dokonania wpisów do rejestru prowadzonej działalności gospodarczej w kwocie 1.600,00 zł, a wykonano w kwocie 3.665,62 zł, tj. w 229,10%. Burmistrz Pyzdr informuje, że wykonane dochody dotyczyły opłat związanych z wpisem bądź zmianą wpisu w rejestrze działalności gospodarczej oraz za zajęcie pasa drogowego.

W dz.801 rozdz.80104 § 0830 zaplanowano wpływy w kwocie 35.000,00 zł z tytułu opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu a wykonano w kwocie 21.345,62 zł tj. w 60,99 %.

W dz. 852 rozdz. 85212 § 0970 nie zaplanowano dochodów a do budżetu Gminy wpłynęła kwota 565,18 zł. Dochody te stanowi zaliczka alimentacyjna.

W dz. 852 rozdz. 85212 § 0980 zaplanowano wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 8.000,00 zł a wykonano w kwocie 4.809,13 zł, tj. 60,11 %.

W dz. 852 rozdz. 85212 § 2360 nie zaplanowano dochodów z tytułu świadczeń alimentacyjnych przekazanych do budżetu Gminy od innych jednostek samorządu terytorialnego, a wpływy z tego tytułu w I półroczu 2010 r. wyniosły 716,66 zł.

W dz.852 rozdz.85228 § 0830 zaplanowano dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 18.500,00 zł, wykonano je w kwocie 11.434,50 zł, tj. w 61,81 %.

W dz. 900 rozdz. 90011 § 0970 nie zaplanowano dochodów a do budżetu Gminy wpłynęła kwota 15.499,95 zł. Dochody te stanowiły środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W dz. 900 rozdz. 90019 § 0970 zaplanowano dochody tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 32.662,78 zł a wykonano w kwocie 5.176,85 zł, tj. 15,85 %. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że do planu dochodów przyjęto również środki z likwidacji rachunku bankowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W dz.900 rozdz. 90095 § 0830 zaplanowano wpływy z usług w kwocie 3.500,00 zł a do budżetu Gminy w I półroczu 2010 roku wpłynęła kwota 1.207,46 zł. Są to środki z tytułu opłat za korzystanie z szalek miejskich oraz świadczenia usług transportowych. Burmistrz Pyzdr informuje, że usługi transportowe związane były z realizacją zadań publicznych. W rozdz. 90095 § 0870 nie zaplanowano wpływów ze sprzedaży składników majątkowych a wpłynęły środki w wysokości

59,96 zł z tytułu sprzedaży na złom zużytych składników majątkowych.

W dz. 926 rozdz. 92605 § 2710 zaplanowano dochody w kwocie 30.000,00 zł i zostały one wykonane w 100,00 %. Ww. dochody to wpływ środków finansowych z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania związanego z remontem posadzki sportowej w Szkole Podstawowej w Pyzdrach.

Wydatki zostały zaplanowane na kwotę 23.485.024,69 zł a wykonane w wysokości 8.896.668,96 zł, co stanowi 37,88 % wydatków planowanych na I półrocze 2010 roku.

I) Na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano:

- ☞ w dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 kwotę 20.000,00 zł na budowę sieci wodociągowej w m. Pyzdry przy ul. Wrzesińskiej i nie wykonano jej w I półroczu br.,
- ☞ w dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 kwotę 1.282.359,80 zł na budowę sieci wodociągowej z przyłączami dla sołectwa Kruszyny gmina Pyzdry, wykonano w kwocie 900,00 zł, tj. 0,07 %
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 kwotę 58.000,00 zł na budowę drogi gminnej przy ulicy Niecała, wykonano ją w kwocie 732,00 zł, tj. 1,26 %,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 kwotę 50.000,00 zł na budowę drogi gminnej przy ulicy Zwierzyniec, wykonano w kwocie 732,00 zł, tj. 1,46 %,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 kwotę 18.000,00 zł na budowę drogi gminnej w m. Wrąbczynkowskie Holendry, nie wykonano jej w I półroczu 2010 roku,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 kwotę 505.308,57 zł na budowę drogi gminnej w miejscowości Ruda Komorska, wykonano ją w kwocie 1.196,41 zł, tj. 0,24 %,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 kwotę 10.000,00 zł na budowę drogi gminnej w miejscowości Zamość – Dolne Grądy, wykonano ją w kwocie 1.189,50 zł tj., 11,90 %,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 kwotę 800,00 zł na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września – Kalisz odc. Pyzdry – Borzykowo, wykonano w kwocie 2.346,10 zł, tj. 293,26 %,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 kwotę 755.700,00 zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Górne Grądy, wykonano ją w kwocie 39.753,92 zł, tj. w 5,26 %,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 kwotę 6.000,00 zł na przebudowę parkingu przy Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej, wykonano ją w 100,00 %,

- ☞ dz. 630 rozdz. 63003 § 6050 kwotę 60.000,00 zł na budowę drogi prowadzącej do przystani wodniackiej w Pyzdrach, nie wykonano jej w I półroczu 2010 roku,
- ☞ dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 kwotę 70.000,00 zł na nabycie gruntów i wykonano ją w kwocie 68.680,00 zł, tj. 98,11 %,
- ☞ dz. 754 rozdz. 75404 § 6170 kwotę 9.516,00 zł na zakup radaru dla Policji i nie wykonano jej w I półroczu 2010 roku,
- ☞ dz. 754 rozdz. 75412 § 6050 kwotę 177.779,88 zł na wymianę pokrycia dach na budynku strażnicy OSP w Pyzdrach, nie wykonano jej w I półroczu br.,
- ☞ dz. 754 rozdz. 75412 § 6230 kwotę 50.000,00 zł na zakup samochodu strażackiego i nie wykonano jej w I półroczu 2010 roku,
- ☞ dz. 758 rozdz. 75818 § 6800 zaplanowano kwotę 98.098,13 jest to rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- ☞ dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 kwotę 1.303.533,50 zł na budowę przedszkola w Pyzdrach, wykonano ją w kwocie 9,10 zł, tj. 0,001 %,
- ☞ dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 nie zaplanowano budowy sieci wodociągowej w m. Pyzdry przy ul. Wrzesińskiej (pomyłkowo zaplanowano w dz. 010 rozdz. 01010 § 6050), a wykonano w kwocie 1.708,00 zł,
- ☞ dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 kwotę 500,00 zł na budowę kanalizacji deszczowej dla miasta Pyzdry w ulicach: Farnej, Kilińskiego, Krótkiej, Kościuszki i Niepodległości, wykonano ją w 100,00 %,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 kwotę 1.668.660,77 zł na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami, zasilaniem energetycznym i rurociągami tłocznymi dla m. Pyzdry, etap III, wykonano ją w kwocie 1.272,63 zł, tj. 0,08 %,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 kwotę 350.000,00 zł na budowę ciągu pieszego łączącego schody przy moście na drodze Września – Kalisz z basenem portowym wraz z ubezpieczeniem nasypu przy sali widowiskowo – sportowej, wykonano ją w kwocie 1.342,00 zł, tj. 0,38 %,
- ☞ w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 kwotę 70.344,66 zł na budowę boiska nadwarciańskiego w Pyzdrach – rekultywacja istniejącej murawy, i wykonano ją w kwocie 854,00 zł, tj. 1,21 %.

Ogółem na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 6.564.601,31 zł, natomiast wykonano kwotę 127.215,66 zł, co stanowi 1,94 % planowanych wydatków

majątkowych. Burmistrz Pызdr informuje, że wydatki majątkowe związane z przekazaniem środków pieniężnych innym jednostkom samorządu terytorialnego będą wykonane w II półroczu 2010 roku. Pozostałe zadania inwestycyjne także będą realizowane w II półroczu 2010 roku. Realizując zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września – Kalisz odc. Pызdry – Borzykowo” przekroczone plan wydatków o kwotę 1.546,10 zł. Pomyłkowo sklasyfikowano zadanie związane z budową sieci wodociągowej w m. Pызdry przy ul. Wrześnińskiej. Burmistrz Pызdr informuje, że stosowne zmiany w planie finansowym zostaną dokonane w II półroczu br.

II)

W wydatkach zaplanowano dotacje dla jednostek organizacyjnych na kwotę 775.677,51 zł i wykonano je w wysokości 415.973,72 zł, tj. w 53,63%.

Zaplanowano i wykonano dotacje dla:

Klasyfikacja	Nazwa jednostki	Planowana dotacja	Wykonanie na 30.06.2010 r.	%
dz.900 rozd.90017 § 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno - Kanalizacyjnych	210.707,00	95.210,26	45,19
dz. 921 rozd.92109 § 2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	270.350,00	170.178,00	62,95
dz.921 rozd.92116 § 2480	Biblioteka	122.900,00	61.476,00	50,02
dz.921 rozd.92118 § 2480	Muzeum	165.222,00	82.611,00	50,00

dz.921				
rozd.92118	Muzeum	6.498,51	6.498,46	99,99
§ 2803				

Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie wydatków w dz. 900 rozdz. 90017 § 2650 spowodowane jest tym, że nieprawidłowo zadekretowano i zaksięgowano zwrot dotacji za 2009 rok w kwocie 10.146,74 zł. Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno – Kanalizacyjnych w Pyzdrach na początku roku 2010 zwrócił do budżetu Gminy niewykorzystaną dotację w roku 2009 w kwocie 10.146,74 zł. Wpływ środków został nieprawidłowo zadekretowany i zaksięgowany jako zwrot dotacji i wydatków a powinien być przyjęty jako dochód Gminy. W związku z zaistniałą sytuacją sprawozdanie Rb – 28 S jak również informacja z wykonania budżetu Gminy są niezgodne ze sprawozdaniem Rb – 30, które sporządza ZGKMiUWK w Pyzdrach. Wykazane w sprawozdaniach dane są zgodne z zapisami ksiąg rachunkowych na dzień 30.06.2010 r. W II półroczu br. dokonana będzie korekta dekretu i zapisów w księgach rachunkowych

Burmistrz Pyzdr informuje, że z budżetu Gminy i Miasta Pyzdry w I półroczu br. przekazano instytucji kultury: Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Kultury dotacje w kwocie przekraczającej 50,00 % zaplanowanych wydatków na powyższy cel, ponieważ większość imprez kulturalnych była zrealizowana przez wyżej wymienioną jednostkę w I półroczu 2010 roku.

W dz. 921 rozdz. 92118 § 2803 przekazano dotację Muzeum Regionalnemu w Pyzdrach w kwocie 6.498,46 zł, co stanowi 99,99 % zaplanowanych wydatków na realizację zadań w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich.

□□□)

Po stronie wydatków zaplanowano podział dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na kwotę 116.430,49 zł i wykonano je w 57,06 %, tj. w kwocie 66.430,53 zł.

Plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.	%
Zakup samochodu strażackiego	754	75412	6230	50.000,00	0,00	0,00
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie	801	80195	2820	6.000,00	6.000,00	100,00
Wyrównywanie szans dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej	852	85295	2813	7.039,73	7.039,73	100,00
			2823	13.390,76	13.390,80	100,00
Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	854	85412	2810	5.000,00	5.000,00	100,00
			2820	5.000,00	5.000,00	100,00
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92695	2820	30.000,00	30.000,00	100,00
Razem				116.430,49	66.430,53	57,06

Burmistrz Pyzdry informuje, że nie została przekazana dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietrzykowie na zakup samochodu strażackiego ponieważ zaplanowana kwota w wysokości 50.000,00 zł jest za niska.

Natomiast pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych otrzymały w I półroczu 2010 roku dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji z zakresu: wyrównywania szans dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej,

krajoznawstwa i organizacji wycieczek dla dzieci i młodzieży oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu. W II półroczu br. wydatki na powyższy cel nie będą realizowane.

IV)

Wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 7.990.816,37 zł, co stanowi 34,03 % planowanych wydatków. Wykonano je w wysokości 4.107.425,52 zł, co stanowi 46,17 % wydatków wykonanych. Na dzień 30.06.2010 r. wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń wykonano w 51,40 %. Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zostały wykonane powyżej 50,00% w dz. 750 rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie, w dz. 750 rozdz. 75023 – urzędy gmin, w dz. 801 rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, w rozdz. 80104 – przedszkola, w rozdz. 80110 – gimnazja, w rozdz. 80148 – stołówki szkolne, w dz. 852 rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne..., w dz. 854 rozdz. 85401 – świetlice szkolne, w dz. 921 rozdz. 92195 – pozostała działalność. Burmistrz Pyzdr informuje, że stosownych korekt planów finansowych dokona w II półroczu 2010 roku, dokonując przeniesień między paragrafami wydatków między rozdziałami.

V)

Wydatki realizowane w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zostały zaplanowane w kwocie 409.337,96 zł i zrealizowane w wysokości 402.194,44 zł, tj. w 98,25 %.

Realizacja zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przedstawia się następująco:

☞	dz. 750 rozdz. 75011 § 4440 – plan	2.200,00 zł,	wykonanie	2.200,00 zł,	tj.	100,00 %
☞	dz. 750 rozdz. 75023 § 4440 – plan	50.600,00 zł,	wykonanie	50.600,00 zł,	tj.	100,00 %
☞	dz. 801 rozdz. 80101 § 4440 – plan	160.435,00 zł,	wykonanie	160.435,00 zł,	tj.	100,00 %
☞	dz. 801 rozdz. 80103 § 4440 – plan	12.578,00 zł,	wykonanie	12.578,00 zł,	tj.	100,00 %
☞	dz. 801 rozdz. 80104 § 4440 – plan	24.932,44 zł,	wykonanie	24.932,44 zł,	tj.	100,00 %
☞	dz. 801 rozdz. 80110 § 4440 – plan	68.654,00 zł,	wykonanie	68.654,00 zł,	tj.	100,00 %
☞	dz. 801 rozdz. 80148 § 4440 – plan	4.400,00 zł,	wykonanie	4.400,00 zł,	tj.	100,00 %
☞	dz. 801 rozdz. 80195 § 4440 – plan	56.231,00 zł,	wykonanie	56.231,00 zł,	tj.	100,00 %
☞	dz. 852 rozdz. 85212 § 4440 – plan	3.143,52 zł,	wykonanie	2.357,64 zł,	tj.	75,00 %
☞	dz. 852 rozdz. 85219 § 4440 – plan	16.500,00 zł,	wykonanie	10.142,36 zł,	tj.	61,47 %
☞	dz. 854 rozdz. 85401 § 4440 – plan	9.664,00 zł,	wykonanie	9.664,00 zł,	tj.	100,00 %

Z ustnego wyjaśnienia Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że

w dz. 852 rozdz. 85219 § 4440 nie został przekazany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z uwagi na brak środków finansowych.

W dz. 010 rozdz. 01010 zaplanowano wydatki w kwocie 17.000,00 zł i wykonano je w 2,88 % tj. w kwocie 490,30 zł. Wydatki dotyczyły zakupu artykułów branży hydraulicznej celem bieżącej wymiany.

W dz. 010 rozdz. 01030 zaplanowano wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Planowana kwota wpłat wynosi 2.582,00 zł, wykonanie wyniosło 1.548,20 zł tj. 59,96 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że wysokie wykonanie wydatków związane było z wysokim wykonaniem dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych. Na mocy obowiązujących przepisów na rzecz izb rolniczych odprowadza się 2% pozyskanych wpływów podatku rolnego. Na dzień 30.06.2010 r. dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wykonane zostały w 60,23 %.

Z kolei w rozdz. 01095 zaplanowano wydatki w wysokości 9.000,00 zł, a zrealizowano kwotę 67,10 zł, co stanowi 0,75 %. Wydatki te dotyczą zakupu artykułów na służących do naprawy bieżącej promu.

Na bieżące utrzymanie dróg i chodników zaplanowano w dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 240.442,00 zł, a wydatkowano kwotę 196.943,58 zł tj. 81,91 % planowanych na ten cel wydatków. Wydatki te obejmują zakup, załadunek i transport żużla i destruktu na drogi, zakup paliwa do równiarki, zakup usług remontowych, odśnieżanie, posypywanie dróg oraz opłata za zajęcie pasa drogowego. Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu wydatki te zostały wykonane w ponad 50,00 % ponieważ dokonano napraw uszkodzeń dróg i chodników powstałych w okresie zimowym.

W dz. 600 rozdz. 60078 zaplanowano kwotę 5.300,00 zł a wydatkowano kwotę 5.202,96 zł, tj. 98,17 % zakładanego planu. Wydatki te dotyczą usuwania szkód powstałych na drogach gminnych w wyniku powodzi.

W dz. 630 rozdz. 63003 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 200,00 zł a wydatkowano kwotę 47,94 zł, tj. 23,97 % zakładanego planu. Wydatki te dotyczą zakupu artykułów i usług związanych z utrzymaniem przystani wodniackiej w Pyzdrach.

W dz. 700 rozdz. 70005 zaplanowano wydatki w kwocie 57.584,00 zł a wykonano w kwocie 24.859,23 zł, tj. 43,17 %. Są to wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami, poniesione w związku ze sporządzeniem wyrysów i kopii map, wykonaniem operatów szacunkowych, sporządzaniem aktu notarialnego i opłatą za użytkowanie wieczyste, jaką gmina przekazuje Starostwu Powiatowemu z tytułu dzierżawy gruntu oraz z zakupem artykułów branży hydraulicznej i zakupem usług związanych z przystosowaniem toalet na potrzeby osób

niepełnosprawnych w budynku wydzierżawionym służbie zdrowia.

W dz. 710 rozdz. 71004 zaplanowano wydatki w wysokości 30.000,00 zł, a wykonano w kwocie 4.000,00 zł, tj. w 13,33 %. Plan wydatków dotyczył wydania decyzji o warunkach zabudowy.

W dz. 750 rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie - zadania własne zaplanowano wydatki w kwocie 69.823,96 zł, natomiast zrealizowane zostały w wysokości 27.834,70 zł, tj. w 39,86 %. Dotyczą one wypłat wynagrodzeń dla pracowników USC oraz pokrycia kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu urzędów naczelnych i centralnych organów administracji rządowej.

Wydatki Rady Miejskiej zaplanowane w rozdz. 75022 w kwocie 98.000,00 zł, wyniosły 40.428,39 zł, co stanowi 41,25 % planu. Obejmują one koszty pracy członków Rady, Przewodniczącego Rady, działalności biura Rady i związane są z zakupem: materiałów biurowych, wydawnictw, usług pocztowych, akcesoriów komputerowych.

Wydatki bieżące na działalność Urzędu Gminy i Miasta, zaplanowane na kwotę 2.323.034,00 zł, wyniosły 1.306.998,09 zł, tj. 56,26 %. Obejmują one koszty utrzymania pracowników administracyjnych, zakupu materiałów biurowych, obsługi prawnej Urzędu Gminy i Miasta Pyzdry, zakupu usług pocztowych, rozmów telefonicznych, szkoleń oraz naprawy i konserwacji maszyn i urządzeń biurowych, podróży służbowych i in. Burmistrz Pyzdr informuje, że wysokie wykonanie wydatków w tym rozdziale związane było z uregulowaniem opłat i składek oraz dokonaniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w I półroczu br. Wydatki te nie będą realizowane w II półroczu 2010 r.

W dz. 750 rozdz. 75075 zaplanowano wydatki związane z promocją gminy w kwocie 38.730,00 zł i zrealizowano je w wysokości 25.625,70 zł, tj. w 66,16 %. Wydatki te dotyczą zakupu materiałów papierniczych, antyram i plakatów, wykupu strony w gazetce "Welcome to Poznań", reklamy w „Panoramie firm”, usług fotograficznych i nie będą ponoszone w II półroczu br.

W dz. 750 rozdz. 75095 zaplanowano wydatki w kwocie 51.000,00 zł i wykonano je w kwocie 16.127,80 zł tj. w 31,62 % są to wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów.

W dz. 754 rozdz. 75412 zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 101.082,00 zł, wydatkowano kwotę 62.854,48 zł, czyli 62,18 %. Wydatki te stanowią zakup paliwa, węgla, usług telefonicznych, energii elektrycznej, koszty naprawy samochodów strażackich, ubezpieczenia pojazdów, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP biorących udział w akcjach gaśniczych. Burmistrz Pyzdr informuje, że wysokie wykonanie wydatków w tym rozdziale związane było z zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem usług zdrowotnych oraz z wykupem polis ubezpieczeniowych dla członków drużyn i samochodów pożarniczych w I półroczu br. W II półroczu będą realizowane tylko wydatki

niezbędne, związane przede wszystkim z zakupem paliw płynnych, aby utrzymać w gotowości bojowej pojazdy strażackie przez co zabezpieczony zostanie udział jednostek OSP w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

W rozdz. 75414 - obrona cywilna zaplanowano wydatki w kwocie 800,00 zł. na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Wydatki w tym rozdziale nie zostały wykonane w I półroczu 2010 roku.

W rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki w kwocie 6.938,63 zł i zrealizowano je w kwocie 6.805,60 zł, tj. 98,08 %. Wydatki te stanowią opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz zakupem w miesiącu lutym br. specjalistycznego obuwia gumowego na wypadek wystąpienia powodzi.

W rozdz. 75478 zaplanowano wydatki w kwocie 1.769,00 zł i wykonano je w 100,00 %. Wydatki dotyczyły zakupu artykułów i usług związanych z naprawą samochodów strażackich uszkodzonych podczas walki z powodzią.

W dz. 756 rozdz. 75647 zaplanowano wydatki związane z kosztami ponoszonymi w związku z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 10.640,00 zł, wykonano je w wysokości 8.125,91 zł, tj. w 76,37 %. Dotyczą wypłaty wynagrodzeń za pobór podatków przez sołtysów i uregulowania kosztów komorniczych. Burmistrz Pyzdr informuje, że w II półroczu br. będą dokonywane tylko wydatki niezbędne a w razie potrzeby dokonane będą stosowne korekty w planie finansowym.

W dz. 757 rozdz. 75702 zaplanowano wydatki w kwocie 110.400,00 zł, a wykonano je w wysokości 58.492,76 zł tj. w 52,98 %. Dotyczą one spłaty odsetek od kredytów i pożyczki zaciągniętych w Powiatowym Banku Spółdzielczym O/Pyzdry, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu i w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu. Burmistrz Pyzdr informuje, że do planu była przyjęta symulacja natomiast wysokość odsetek w nieznacznym stopniu przekracza plan w związku z czym będzie on skorygowany w II półroczu 2010 r.

Wydatki bieżące na utrzymanie szkół podstawowych w rozdz. 80101 zaplanowano w wysokości 3.916.563,64 zł. wykonano w kwocie 2.014.200,84 zł, co stanowi 51,43 % wydatków zaplanowanych w tym rozdziale. Burmistrz Pyzdr informuje, że w II półroczu br. wydatki będą niższe z uwagi na okres wakacyjny.

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zaplanowano w rozdz. 80103 w wysokości 320.246,00 zł i wykonano je w kwocie 151.543,54 zł, tj. w 47,32 %.

W dz. 801 rozdz. 80104 zaplanowano wydatki w kwocie 640.365,00 zł związane z utrzymaniem przedszkola, a ich wykonanie wyniosło 321.103,79 zł, w tj. 50,14 %.

Wydatki bieżące w gimnazjum planowano w wysokości 1.626.606,00 zł, wykonano je w wysokości 809.472,43 zł co stanowi 49,76 % wydatków zaplanowanych w tym rozdziale.

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, zaplanowane w rozdz. 80113 w wysokości 207.000,00 zł, a zostały zrealizowane w kwocie 117.849,57 zł, tj. w 56,93 %. Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w II półroczu br. będą niższe ponieważ nie będą realizowane w okresie wakacyjnym.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w rozdz. 80146 wydatki w kwocie 33.860,00 zł i zrealizowano je w wysokości 9.043,78 zł, co stanowi 26,71%.

W rozdz. 80148 – stołówki szkolne zaplanowano wydatki w kwocie 151.080,00 zł a wykonano je w kwocie 74.698,30 zł, tj. w 49,44.

W rozdz. 80195 zaplanowano wydatki w kwocie 62.231,00 zł, a wykonano je w 100,00 %. Wydatki te związane są z realizacją FŚS dla nauczycieli emerytów z terenu naszej gminy oraz przekazaniem dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych pn.: Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, którą przekazano Towarzystwu Kulturalnemu „Echo Pyzdr”. Wydatki z powyższych tytułów nie będą ponoszone w II półroczu br.

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii zaplanowano w rozdz.85153 w kwocie 25.050,00 zł a wykonano w kwocie 12.863,18 zł tj. 51,35 %. Natomiast wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano w rozdz. 85154 w kwocie 63.434,00 zł a wykonano w kwocie 15.265,62 zł., tj. 24,07 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowane były w oparciu o pozyskane środki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 62.136,10 zł.

W dz. 852 – pomoc społeczna - rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej - zaplanowane zostały wydatki w kwocie 112.100,00 zł, wykonanie wyniosło 63.514,02 zł, co stanowi 56,66 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że wykonanie tych wydatków ponad 50,00 % związane jest ze wzrostem kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej we Wrześni, Skęczniewie, Pleszewie i Zagórowie. Burmistrz Pyzdr informuje, że stosownych zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry dokona się w II półroczu br.

W rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 40.970,00 zł, wydatki te wykonano w 29,98 % tj. w kwocie 12.284,20 zł.

W rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze - w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki

w wysokości 310.024,00 zł a wykonano je w kwocie 156.870,97 zł., tj. 50,60 %.

W rozdz. 85215 dokonano wypłat dodatków mieszkaniowych na kwotę 9.757,75 zł, co stanowi 40,24 % wydatków zaplanowanych na ten cel w wysokości 24.250,00 zł.

W rozdz. 85216 w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 97.460,00 zł a wykonano w kwocie 48.499,90 zł tj. 49,76 %. Wydatki te związane są z wypłatą zasiłków stałych.

W rozdz. 85219 w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 628.433,00 zł i wydatkowano na ten cel 310.152,64 zł, co stanowi 49,35 % zakładanego planu.

W rozdz. 85295 – pozostała działalność - zaplanowano wydatki bieżące na dofinansowanie dożywiania uczniów i realizację Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich w kwocie 161.819,49 zł, których realizacja na 30.06.2010 r. wyniosła 105.174,31 zł, tj. 64,99%. Przyznane dotacje celowe dotyczyły realizacji Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich. W ramach dotacji realizowano 6 programów: „Raz, dwa, trzy możesz grać i Ty” w ramach tego programu powstała szkółka gry na instrumentach dętych program realizowany był przez OSP w Pyzdrach. Realizując program wydatkowano środki na zakup instrumentów, opłaty instruktorów. Drugi program realizowała Fundacja Rozwoju Gminy pn. „Młodzi duchem” oraz „Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania” w ramach tego programu poniesiono wydatki związane z edukacją zdrowego i higienicznego stylu życia oraz podtrzymywania kondycji fizycznej i umysłowej poprzez organizację zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz organizację półkolonii letnich. Trzeci program pn. „ W Warcie grać warto” oraz „Graj w Warcie bo warto” jego celem było utworzenie klubu sportowego dla młodzieży aby zagospodarować jej wolny czas i rozwinąć zainteresowania sportowe. Czwarty program organizowany przez Towarzystwo Turystyki Wodnej „PERKOZ” – „Mogę więcej” ma na celu organizację zajęć korekcyjno – kompensacyjnych wyrównujących i eliminujących deficyt rozwojowy u dzieci i młodzieży. W rozdz. 85295 oprócz dotacji zaplanowano również wydatki w kwocie 35.469,00 zł i wykonano je w kwocie 23.785,33 zł, tj. w 67,06 % na organizację szkoleń pn. ”Zarządzanie projektami społecznymi i finansowymi z funduszy europejskich dla pracowników gmin i ich jednostek oraz organizacji pozarządowych”. Burmistrz Pyzdr informuje, że większość szkoleń odbyła się w I półroczu br. więc wydatki w II półroczu będą niższe.

W dz. 854 rozdz. 85401 zaplanowano wydatki bieżące na prowadzenie świetlic szkolnych w wysokości 219.455,00 zł a wykonano je w kwocie 111.290,88 zł, co stanowi 50,71% planu.

W dz. 854 rozdz. 85412 zaplanowano dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych pn.: „Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży” w kwocie 10.000,00 zł, wydatki

związane z przekazaniem dotacji zostały zrealizowane w kwocie 10.000,00 zł, tj. w 100,00 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2010 roku przekazano dotacje celowe: Fundacji Rozwoju Gminy Pyzdr na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pyzdr w formie półkolonii, Towarzystwu Turystyki Wodnej PERKOZ na organizację imprez turystyczno - rekreacyjnych oraz Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu Koło w Pyzdrach na organizację imprez rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. Wydatki zaplanowane i wykonane w dz. 854 rozdz. 85412 w 100,00 % w I półroczu br. i nie będą realizowane w II półroczu 2010 roku.

W dz. 854 rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów - zaplanowano wydatki w kwocie 237.928,00 zł, wydatki te nie zostały zrealizowane w I półroczu 2010 r.

W dz. 900 rozdz. 90001 zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem gospodarki ściekowej i ochroną wód w kwocie 17.400,00 zł, na dzień 30.06.2010 r. wykonano je w kwocie 5.837,88 zł, tj. w 33,55 %.

Na utrzymanie porządku i czystości w mieście i na wsiach w rozdz. 90003 zaplanowano wydatki w kwocie 28.490,00 zł, a zrealizowano je w wysokości 26.907,66 zł, tj. w 94,45 %. Obejmują one koszty zakupu paliwa oraz usług związanych m.in. z opróżnianiem pojemników i transportem nieczystości. Burmistrz Pyzdr informuje, że w II półroczu br. dokonywane będą tylko wydatki niezbędne związane z utrzymaniem czystości w Gminie. W związku z powyższym w II półroczu br. zostanie dokonana odpowiednia korekta w planie finansowym.

Na odnowienie i utrzymanie zieleni zaplanowano w rozdz. 90004 kwotę 74.506,00 zł, a wydatkowano 41.372,36 zł, tj. 55,53 %. Wydatki te związane były z zakupem paliwa i części zamiennych do kosiarki, sadzonek kwiatów, odżywek i nawozów jak również z zakupem usług związanych z wykonaniem prac przy zieleni miejskiej, prześwietlaniem koron drzew, wykaszaniem trawników. Burmistrz Pyzdr informuje, że w II półroczu br. wydatki związane z utrzymaniem zieleni są niższe ponieważ nie dokonuje się zakupu sadzonek i odżywek do roślin.

W rozdz. 90013 zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł, i wykonano je w kwocie 8.000,00 zł, tj. 40,00 %. Wydatki te dotyczą dotacji przekazywanej do Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni. Dotacja przeznaczona jest na utrzymanie schroniska dla zwierząt.

W rozdz. 90015 zaplanowano kwotę 357.100,00 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg. Wydatki na ten cel wyniosły 243.965,18 zł, czyli 68,32%. Burmistrz Pyzdr informuje, że wykonanie wydatków ponad 50,00 % związane było ze znaczną podwyżką cen energii elektrycznej. Stosowne korekty w planie finansowym dokonane będą w II półroczu 2010 r.

W rozdz. 90078 zaplanowano wydatki w kwocie 51.400,00 zł a wydatkowano środki finansowe w wysokości 34.596,68 zł, tj. 67,31 %. Wydatki te dotyczyły usuwania skutków powodzi i korekty

w planie finansowym dokonane będą w II półroczu br.

W rozdz. 90095 – pozostała działalność - zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 106.283,41 zł, co stanowi 49,56 % planu w wysokości 214.448,78 zł. Wydatki te związane były przede wszystkim z zakupem kamizelek odblaskowych i rękawic ochronnych dla pracowników z robót publicznych oraz utrzymanie czystości na dworcu PKS i szaletach miejskich.

W dz. 921 rozdz. 92118 § 2803 przekazano dotację celową dla Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrskiej na realizację zadań w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich. W ramach tej dotacji Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej realizował program „Mój pradziad i jego sąsiedzi” mający na celu organizację warsztatów oraz usług o charakterze stałym upowszechniających tradycje lokalną i dziedzictwo kulturowe.

W dz. 921 rozdz. 92195 zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 69.800,00 zł a wykonano w wysokości 19.910,55 zł, tj. 28,53%. Wydatki te dotyczą organizacji: rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Dnia Dziecka. Niskie wykonanie wydatków podyktowane jest tym, że większość imprez kulturalnych odbywa się w II półroczu.

W dz. 926 rozdz. 92601 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 120.800,00 zł, a wykonano w wysokości 34.953,41 zł, tj. 28,93 %. Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych: sali widowiskowo - sportowej, strzelnicy, stadionu zawarciańskiego oraz kompleksu boisk wraz z szatnią. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest przede wszystkim tym, że w I półroczu nie zakupiono opału celem ogrzewania ww. obiektów. Wydatki te planuje się zrealizować w II półroczu br.

W dz. 926 rozdz. 92605 zaplanowano wydatki w kwocie 99.700,00 zł i wykonano je w kwocie 39.044,75 zł, tj. w 39,16 %. Dotyczą one przekazanej dotacji dla Miejsko – Gminnego Klubu Sportowego na realizację programu „Trenuj razem z Wartą” oraz dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Teakwondo na organizację treningów i zawodów teakwondo. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano i realizowane są bieżące wydatki dotyczące zakupu piłek i rakietek tenisowych, usług przewozowych związanych z dowożeniem uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum na zawody sportowe.

VI)

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zaplanowano w kwocie 2.968.095,00 zł, a wykonano w wysokości 1.580.239,32 zł, co stanowi 53,24 % zaplanowanych wydatków na zadania zlecone, z tego:

- rozdz. 01095 - pozostała działalność – zaplanowano kwotę 169.977,00 zł wydatkowano środki w wysokości 169.976,08 zł, tj. 99,99 % na realizację zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych,
- w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie - zaplanowano kwotę 63.100,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 31.114,00 zł, tj. 49,31 % na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dwóch pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- w rozdz. 75101 - urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej zaplanowano w kwocie 1.200,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 600,00 zł, tj. 50,00 % na aktualizację spisu wyborców,
- w rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - zaplanowano w kwocie 25.210,00 zł, wydatkowano 13.243,66 zł, tj. 52,53 % na wypłatę diet, koszty podróży służbowych, zakup artykułów niezbędnych do prawidłowej organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- w rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano na kwotę 2.631.100,00 zł, wydatkowano kwotę 1.317.698,58 zł, tj. 50,08 %;
- w rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zaplanowano kwotę 9.908,00 zł, a wydatkowano kwotę 2.850,00 zł, czyli 28,76 %;
- w rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano wydatki w wysokości 33.600,00 zł a wydatkowano kwotę 10.757,00 zł, tj. 32,01 % na pokrycie kosztów usług świadczonych przez nauczycieli na rzecz niepełnosprawnego dziecka;
- w rozdz. 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zaplanowano wydatki w wysokości 34.000,00 zł i wykonano w 100,00 % na wypłatę zasiłków dla powodzian.

VII)

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych:

1. Zespół Szkolno – Przedszkolny przy ul. Szkolnej 2 w Pyzdrach
2. Publiczne Samorządowe Gimnazjum w Pyzdrach przy ul. Szkolnej 2

Lp.	Jednostki budżetowe, które utworzyły rachunki dochodów własnych	Dochody	Wydatki
1.	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Pyzdrach	dz. 801 rozdz.80104 § 0830 43.428,44	dz.801 rozdz. 80104: - § 4220- 38.307,68 zł Razem: 38.307,68 zł
2.	Publiczne Samorządowe Gimnazjum w Pyzdrach	dz.801 rozdz. 80110 § 0830 57.292,80 zł	dz.801 rozdz.80110: - § 4220 - 52.843,41 zł Razem: 52.843,41 zł

Burmistrz Pyzdr informuje, że dochody własne jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych, stanowią odpłatność za wyżywienie dzieci, młodzieży i osób korzystających z posiłków w wyżej wymienionych jednostkach. Według wyjaśnień pracownika działu oświaty wynika, że w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Pyzdrach i Publicznym Samorządowym Gimnazjum w Pyzdrach w II półroczu wykonanie wydatków będzie niższe w stosunku do I półrocza z uwagi na okres wakacyjny.

W I półroczu 2010 roku zarówno w Zespole Szkolno – Przedszkolnym jak i Publicznym Samorządowym Gimnazjum dochodami własnymi sfinansowano wydatki jednostek budżetowych. Wydatki te dotyczyły zakupu żywności.

VIII)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2010 roku dokonano wydatków ponad plan w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- dz. 852 rozdz. 85295 § 2823 o kwotę 0,04 zł.

Burmistrz Pyzdr informuje, że powyższe przekroczenie zapewniło nieprzerwaną realizację programu w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich.

IX)

Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 30.06.2010 roku zaangażowanie przekroczyło plan wydatków w następujących działach:

- dz. 010 rozdz. 01078 § 4210 o kwotę 5.060,00 zł
- dz.010 rozdz. 01078 § 4300 o kwotę 3.280,72 zł
- dz. 600 rozdz. 60078 § 4210 o kwotę 5.849,57 zł

- dz. 751 rozdz. 75107 § 4210 o kwotę 44,86 zł
- dz. 852 rozdz. 85295 § 2823 o kwotę 0,04 zł
- dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 o kwotę 2.905,38 zł
- dz. 900 rozdz. 90078 § 4210 o kwotę 80,40 zł

Zaangażowanie wydatków ponad plan w I półroczu 2010 roku związane było przede wszystkim z usuwaniem skutków powodzi, utrzymanie czystości na terenie Gminy Pyzdry i zapewniło również nieprzerwaną realizację zadań w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich.

X)

Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 30.06.2010 r. zaciągnął zobowiązania ponad plan wydatków:

- dz. 010 rozdz. 01078 § 4210 o kwotę 5.060,00 zł
- dz. 010 rozdz. 01078 § 4300 o kwotę 3.280,72 zł
- dz. 600 rozdz. 60078 § 4210 o kwotę 4.159,41 zł

Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi i zostały zaciągnięte w związku z wystąpieniem powodzi na terenie naszej Gminy.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	177 563,00	186 076,08	104,79%
	- <u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>5 000,00</u>	<u>16 100,00</u>	322,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	5 000,00	16 100,00	322,00%
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność- zadania własne</u>	<u>2 586,00</u>	<u>0,00</u>	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	2 586,00	0,00	0,00%
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność- zadania zlecone</u>	<u>169 977,00</u>	<u>169 976,08</u>	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	169 977,00	169 976,08	100,00%
500			Handel	6 600,00	4 297,91	65,12%

Arkusz1

	<u>50095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 600,00</u>	<u>4 297,91</u>	<u>65,12%</u>
600		0690	Wpływy z różnych opłat	6 600,00	4 297,91	65,12%
			Transport i łączność	0,00	24 001,60	0,00%
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>0,00</u>	<u>24 001,60</u>	<u>0,00%</u>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 001,60	0,00%
630			Turystyka	60 000,00	0,00	0,00%
	<u>63003</u>		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>60 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	555 159,50	240 042,90	43,24%

Arkusz1

	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>555 159,50</u>	<u>240 042,90</u>	<u>43,24%</u>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 311,73	7 145,92	97,73%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	580,50	23,22%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 511,77	69 497,72	46,17%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	0,00	0,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	391 636,00	162 281,00	41,44%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	367,90	183,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	169,86	0,00%
750		Administracja publiczna	66 800,00	34 408,40	51,51%
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone</u>	<u>63 100,00</u>	<u>31 114,00</u>	<u>49,31%</u>

Arkusz1

				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 100,00	31 114,00	49,31%
	<u>75023</u>	2010		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>3 700,00</u>	<u>3 294,40</u>	<u>89,04%</u>
		0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	70,00	0,00%
		0690		Wpływy z różnych opłat	3 700,00	3 224,40	87,15%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 410,00	25 810,00	97,73%
	<u>75101</u>			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadania zlecone</u>	<u>1 200,00</u>	<u>600,00</u>	<u>50,00%</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	600,00	50,00%
	<u>75107</u>			<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>25 210,00</u>	<u>25 210,00</u>	<u>100,00%</u>

Arkusz1

				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 210,00	25 210,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 382 679,00	1 508 352,94	44,59%
	<u>75601</u>			<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>10 000,00</u>	<u>4 127,60</u>	<u>41,28%</u>
		0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	4 118,60	41,19%
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	0,00%
	<u>75615</u>			<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>708 924,00</u>	<u>257 337,52</u>	<u>36,30%</u>

Arkusz1

	0310	Podatek od nieruchomości	647 051,00	227 330,52	35,13%
	0320	Podatek rolny	836,00	491,00	58,73%
	0330	Podatek leśny	57 116,00	28 379,00	49,69%
	0340	Podatek od środków transportowych	721,00	721,00	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	137,00	68,50%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	279,00	9,30%
		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1 028 928,00</u>	<u>552 955,44</u>	<u>53,74%</u>
	0310	Podatek od nieruchomości	610 630,00	340 839,33	55,82%
	0320	Podatek rolny	132 705,00	79 929,80	60,23%
	0330	Podatek leśny	7 426,00	5 557,80	74,84%
	0340	Podatek od środków transportowych	98 567,00	53 413,30	54,19%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	24 900,00	4 695,00	18,86%

Arkusz1

	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	37 690,00	47,11%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	71 700,00	29 234,00	40,77%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 596,21	53,21%
		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>118 100,00</u>	<u>76 480,22</u>	<u>64,76%</u>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 500,00	10 678,50	49,67%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00	62 136,10	65,41%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600,00	3 665,62	229,10%
		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1 516 727,00</u>	<u>617 452,16</u>	<u>40,71%</u>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 502 627,00	606 820,00	40,38%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 100,00	10 632,16	75,41%

758			Różne rozliczenia	9 966 871,00	5 577 814,00	55,96%
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>5 151 305,00</u>	<u>3 170 032,00</u>	<u>61,54%</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 151 305,00	3 170 032,00	61,54%
	<u>75807</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>4 442 338,00</u>	<u>2 221 170,00</u>	<u>50,00%</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 442 338,00	2 221 170,00	50,00%
	<u>75831</u>		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>373 228,00</u>	<u>186 612,00</u>	<u>50,00%</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	373 228,00	186 612,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	35 000,00	21 345,62	60,99%
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>35 000,00</u>	<u>21 345,62</u>	<u>60,99%</u>
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	21 345,62	60,99%
852			Pomoc społeczna	3 175 519,00	1 670 115,11	52,59%
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania</u>	<u>2 631 100,00</u>	<u>1 320 000,00</u>	<u>50,17%</u>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 631 100,00	1 320 000,00	50,17%		
		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania własne</u>	8 000,00	6 090,97	76,14%		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	565,18	0,00%		
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00	4 809,13	60,11%		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	716,66	0,00%		
		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadania zlecone</u>	9 908,00	2 850,00	28,76%		
	<u>85212</u>						
	<u>85213</u>						

Arkusz1

				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 908,00	2 850,00	28,76%	
				<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadania własne</u>	<u>8 778,00</u>	<u>3 330,00</u>	<u>37,94%</u>	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 778,00	3 330,00	37,94%	
				<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne</u>	<u>100 024,00</u>	<u>56 552,00</u>	<u>56,54%</u>	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 024,00	56 552,00	56,54%	
				<u>Zasiłki stałe</u>	<u>97 460,00</u>	<u>49 924,00</u>	<u>51,23%</u>	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 460,00	49 924,00	51,23%	
				<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>105 851,00</u>	<u>50 922,00</u>	<u>48,11%</u>	

Arkusz1

	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 851,00	50 922,00	48,11%		
		<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zadania zlecone</u>	<u>33 600,00</u>	<u>14 314,00</u>	<u>42,60%</u>		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 600,00	14 314,00	42,60%		
		<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zadania własne</u>	<u>18 500,00</u>	<u>11 434,50</u>	<u>61,81%</u>		
	0830		Wpływy z usług	18 500,00	11 434,50	61,81%		
		<u>85278</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- zadania zlecone</u> <u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu</u>	<u>34 000,00</u>	<u>34 000,00</u>	<u>100,00%</u>		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 000,00	34 000,00	100,00%		
		<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>128 298,00</u>	<u>120 697,64</u>	<u>99,99%</u>		

Arkusz1

		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 398,00	62 397,64	99,99%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 900,00	58 300,00	88,47%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 218,00	85 218,00	100,00%		
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>85 218,00</u>	<u>85 218,00</u>	<u>100,00%</u>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 218,00	85 218,00	100,00%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 362,78	56 067,01	146,15%		
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>0,00</u>	<u>33 531,00</u>	<u>0,00%</u>		

Arkusz1

				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	33 531,00	0,00%
				<u>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u>	0,00	15 499,95	0,00%
				Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 499,95	0,00%
				<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	32 662,78	5 176,85	15,85%
				Wpływy z różnych dochodów	32 662,78	5 176,85	15,85%
				<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	2 200,00	591,79	26,90%
				Wpływy z opłaty produktowej	2 200,00	591,79	26,90%
				<u>Pozostała działalność</u>	3 500,00	1 267,42	36,21%
				Wpływy z usług	3 500,00	1 207,46	34,50%
				Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	59,96	0,00%
926				Kultura fizyczna i sport	30 000,00	30 000,00	100,00%

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	30 000,00	100,00%
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Dochody ogółem	17 606 182,28	9 463 549,57	53,75%
	W tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 968 095,00	1 598 064,08	53,84%

Dochody w I półroczu 2010 roku zostały wykonane w 53,75 %.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500 918,80	172 981,68	11,53%
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	1 319 359,80	1 390,30	0,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	377,60	3,40%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	112,70	2,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 359,80	900,00	0,07%
	01030		<u>Izby rolnicze</u>	2 582,00	1 548,20	59,96%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 582,00	1 548,20	59,96%
	01095		<u>Pozostała działalność - zadania zlecone</u>	169 977,00	169 976,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441,90	441,90	100,00%
		4120	<u>Składki na Fundusz Pracy</u>	69,13	69,13	100,00%
		4170	<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>	2 821,83	2 821,83	100,00%

Arkusz1

		4430	Różne opłaty i składki	166 644,14	166 643,22	99,99%
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność - zadania własne</u>	<u>9 000,00</u>	<u>67,10</u>	<u>0,75%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	67,10	1,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 649 550,57	248 893,51	15,09%
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 644 250,57</u>	<u>243 690,55</u>	<u>99,99%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 052,00	40 179,01	80,27%
		4270	Zakup usług remontowych	70 423,00	50 428,36	71,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 602,00	101 111,01	84,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	65,00	22,24	34,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 808,57	51 949,93	3,70%
	<u>60078</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>5 300,00</u>	<u>5 202,96</u>	<u>98,17%</u>

Arkusz1

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 690,16	99,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 512,80	97,58%
630		Turystyka	60 200,00	47,94	0,08%
		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	60 200,00	47,94	0,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	15,00	15,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	32,94	32,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	126 416,00	93 539,23	73,99%
		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	126 416,00	93 539,23	73,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 582,83	71,66%
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 100,13	44,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00	17 510,19	39,26%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	180,00	0,00	0,00%

Arkusz1

				Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 376,00	1 188,00	50,00%
		4400		Różne opłaty i składki	410,00	319,18	77,85%
		4430					
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	163,90	46,83%
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	995,00	99,50%
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	68 680,00	98,11%
710				Działalność usługowa	30 000,00	4 000,00	13,33%
			71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>30 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>13,33%</u>
		4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 000,00	13,33%
750				Administracja publiczna	2 643 687,96	1 448 128,68	54,78%
			75011	<u>Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone</u>	<u>63 100,00</u>	<u>31 114,00</u>	<u>49,31%</u>
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 260,24	15 220,34	38,77%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 839,76	5 839,76	100,00%

Arkusz1

			13 000,00	7 338,32	56,45%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00	515,58	25,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200,00	2 200,00	100,00%
	<u>Urzędy wojewódzkie – zadania własne</u>		<u>69 823,96</u>	<u>27 834,70</u>	<u>39,86%</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 060,00	773,69	72,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 965,50	25 799,66	43,02%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 609,86	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy		598,60	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		640,00	251,13	39,24%
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	218,00	21,80%
4300	Zakup usług pozostałych		600,00	40,00	6,67%
4410	Podróże służbowe krajowe		1 350,00	752,22	55,72%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	0,00%

Arkusz1

			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00%
	<u>75022</u>			<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>98 000,00</u>	<u>40 428,39</u>	<u>41,25%</u>
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	38 993,55	48,14%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	953,34	9,08%
		4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	150,00	30,00%
		4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	223,53	22,35%
		4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	107,97	7,20%
	<u>75023</u>			<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>2 323 034,00</u>	<u>1 306 998,09</u>	<u>56,26%</u>

Arkusz1

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 260,00	9 834,57	68,97%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 251,60	732 571,76	53,50%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 878,40	97 878,40	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 436,00	132 034,92	56,56%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 908,00	19 124,31	51,82%		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	0,00	0,00%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	28 995,60	41,42%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 800,00	39 883,80	44,41%		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 695,32	84,77%		
	4260	Zakup energii	25 300,00	15 043,17	59,46%		
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 546,67	77,33%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	4 036,00	26,91%		
	4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	55 169,55	61,64%		

Arkusz1

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 200,00	734,94					22,97%
4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		12 000,00	7 880,44					65,67%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		27 700,00	6 437,02					23,24%
4410	Podróże służbowe krajowe		34 000,00	22 191,49					65,27%
4430	Różne opłaty i składki		25 000,00	19 360,48					77,44%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 600,00	50 600,00					100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		44 700,00	10 152,63					22,71%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000,00	9 039,00					45,20%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		6 500,00	3 239,09					49,83%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		42 000,00	39 548,93					94,16%

Arkusz1

				<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	38 730,00	25 625,70	66,16%
75075		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 370,93	94,76%
		4300		Zakup usług pozostałych	23 000,00	13 402,42	58,27%
		4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	193,67	19,37%
		4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 730,00	658,68	24,13%
	75095			<u>Pozostała działalność</u>	51 000,00	16 127,80	31,62%
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	16 127,80	32,26%
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 410,00	13 843,66	52,42%
	75101			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zadania zlecone</u>	1 200,00	600,00	50,00%

Arkusz1

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	79,55	19,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	12,45	8,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	508,00	78,15%
75107		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	25 210,00	13 243,66	52,53%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 120,00	7 560,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	235,92	94,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	36,91	7,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 171,99	72,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 390,15	82,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	361,84	25,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	83,58	41,79%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero graficznych	840,00	149,58	17,81%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	253,69	25,37%

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 885,51	71 429,08	20,53%
	<u>75404</u>			<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>9 516,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 516,00	0,00	0,00%
	<u>75412</u>			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>328 861,88</u>	<u>62 854,48</u>	<u>19,11%</u>
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	2 853,65	59,45%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 071,00	26 099,45	92,98%
		4260		Zakup energii	12 000,00	8 312,49	69,27%
		4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	25 782,00	4 604,42	17,86%
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	23,08	23,08%
		4360		Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150,00	73,20	48,80%

Arkusz1

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	784,19					39,21%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 925,00					98,75%
	4480	Podatek od nieruchomości	14 129,00	14 129,00					100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 779,88	0,00					0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00					0,00%
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>800,00</u>	<u>0,00</u>					<u>0,00%</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00					0,00%
	<u>75421</u>	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>6 938,63</u>	<u>6 805,60</u>					<u>98,08%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 538,63	6 538,63					<u>100,00%</u>
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	266,97					66,74%
	<u>75478</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>1 769,00</u>	<u>1 769,00</u>					<u>100,00%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,00	233,00					100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 536,00	1 536,00					100,00%

756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 640,00	8 125,91	76,37%
				<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>10 640,00</u>	<u>8 125,91</u>	<u>76,37%</u>
		4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 900,00	7 473,85	75,49%
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	740,00	652,06	88,12%
757				Obsługa długu publicznego	110 400,00	58 492,76	52,98%
				<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>110 400,00</u>	<u>58 492,76</u>	<u>52,98%</u>
		8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 400,00	58 492,76	52,98%
758				Różne rozliczenia	119 170,50	0,00	0,00%
				<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>119 170,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>

Arkusz1

			Rezerwy	21 072,37	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 098,13	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 261 485,14	3 560 152,35	43,09%
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3 916 563,64</u>	<u>2 014 200,84</u>	<u>51,43%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 723,00	81 915,56	45,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 367 863,07	1 124 011,90	47,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 616,93	155 616,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 720,00	204 897,67	52,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 108,00	31 496,02	50,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00	6 476,00	66,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 500,00	148 467,32	53,31%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 200,00	14 172,37	46,93%
		4260	Zakup energii	55 100,00	25 504,78	46,29%

Arkusz1

4270	Zakup usług remontowych	117 407,64	15 328,23	13,06%
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	467,00	5,19%
4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	9 671,34	42,98%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 540,00	1 264,80	22,83%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 800,00	5 427,65	42,40%
4410	Podróże służbowe krajowe	11 100,00	6 016,39	54,20%
4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	4 513,50	37,30%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 435,00	160 435,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	2 158,00	38,54%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	885,66	22,14%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 500,00	15 474,72	56,27%

Arkusz1

80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	320 246,00	151 543,54	47,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 845,00	9 099,40	43,65%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	209 439,47	92 731,57	44,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 225,53	12 225,53	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 313,00	17 113,71	49,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 645,00	2 338,21	41,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 750,00	2 820,63	24,01%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 850,00	298,80	5,11%
	4260	Zakup energii	4 600,00	2 163,21	47,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	90,00	7,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	84,48	7,04%

Arkusz1

	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 578,00	12 578,00			100,00%	
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero graficznych	300,00	0,00			0,00%	
		<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>1 943 898,50</u>	<u>321 112,89</u>			<u>16,52%</u>	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 817,00	9 785,81			99,99%	
	4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	392 839,19	180 163,29			45,86%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 202,37	24 202,37			100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 446,00	31 967,89			56,63%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9 128,00	5 186,82			56,82%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	18 520,81			36,32%	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	1 043,39			99,99%	
	4260		Zakup energii	23 600,00	12 469,70			52,84%	

Arkusz1

	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	50,00	6,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 899,82	58,23%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	336,00	48,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	697,19	34,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	237,36	21,58%
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	791,00	28,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 932,44	24 932,44	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	20,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero graficznych	1 000,00	261,32	26,13%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	458,58	18,34%

Arkusz1

			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 303 533,50	9,10	0,00%
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>1 626 606,00</u>	<u>809 472,43</u>	<u>49,76%</u>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 856,00	36 811,12	99,99%
	4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 017 487,25	473 226,39	46,51%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 818,75	69 818,75	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	152 239,00	84 129,48	55,26%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	24 701,00	13 065,66	52,90%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	39 838,36	47,15%
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	1 686,70	16,87%
	4260		Zakup energii	20 000,00	9 212,19	46,06%
	4270		Zakup usług remontowych	66 000,00	0,00	0,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00%

Arkusz1

	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 319,63	41,50%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	174,00	17,40%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 279,74	42,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 399,96	82,35%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	696,50	34,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 654,00	68 654,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	10,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 162,54	58,13%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	4 247,41	42,47%
	<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>207 000,00</u>	<u>117 849,57</u>	<u>56,93%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	29 398,95	55,47%

Arkusz1

	4270	Zakup usług re,montowych	10 000,00	1 474,94	14,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	86 975,68	63,95%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00%
<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>33 860,00</u>	<u>9 043,78</u>	<u>26,71%</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 960,00	1 972,00	17,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	3 550,78	34,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00	3 521,00	27,72%
<u>80148</u>		<u>Stołówki szkolne</u>	<u>151 080,00</u>	<u>74 698,30</u>	<u>49,44%</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	94 531,31	43 033,12	45,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 777,69	6 777,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 258,00	7 540,30	52,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 313,00	1 220,39	52,76%

Arkusz1

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	3 160,93	99,99%
	4260	Zakup energii	14 000,00	8 497,87	60,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	68,00	22,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>62 231,00</u>	<u>62 231,00</u>	<u>100,00%</u>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 231,00	56 231,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	88 484,00	28 128,80	31,79%
	<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>25 050,00</u>	<u>12 863,18</u>	<u>51,35%</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	7 200,00	44,44%

Arkusz1

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 608,94	74,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	2 894,74	65,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	121,00	30,25%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	38,50	38,50%
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>63 434,00</u>	<u>15 265,62</u>	<u>24,07%</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	2 970,00	34,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 484,00	4 603,12	18,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	6 556,65	23,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	738,80	73,88%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%

Arkusz1

				Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero graficznych	450,00	85,50	19,00%
				Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	311,55	62,31%
852				Pomoc społeczna	4 092 442,49	2 074 816,13	50,70%
				<u>Domy pomocy społecznej – zadania własne</u>	112 100,00	63 514,02	56,66%
	85202		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 100,00	63 514,02	56,66%
				<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone</u>	2 631 100,00	1 317 698,58	50,08%
			3110	Świadczenia społeczne	2 522 167,00	1 266 302,16	50,21%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 302,27	30 159,75	48,41%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 498,73	4 498,73	100,00%

Arkusz1

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	15 888,82	39,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 632,00	849,12	52,03%
		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania własne</u>	40 970,00	12 284,20	29,98%
85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 216,00	5 311,95	19,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 528,00	812,19	17,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	726,00	130,14	17,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 356,48	3 672,28	68,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 143,52	2 357,64	75,00%
		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadania zlecone</u>	9 908,00	2 850,00	28,76%
85213	4130	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>	9 908,00	2 850,00	28,76%

Arkusz1

<u>85213</u>				8 778,00	3 256,76	37,10%
	4130			8 778,00	3 256,76	37,10%
<u>85214</u>				310 024,00	156 870,97	50,60%
	3110			310 024,00	156 870,97	50,60%
<u>85215</u>				24 250,00	9 757,75	40,24%
	3110			24 250,00	9 757,75	40,24%
<u>85216</u>				97 460,00	48 499,90	49,76%
	3110			97 460,00	48 499,90	49,76%
<u>85219</u>				628 433,00	310 152,64	49,35%
	3020			10 601,01	3 705,16	34,95%
	4010			417 410,00	199 403,31	47,77%

Arkusz1

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 598,99	24 598,99	24 598,99	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 063,00	31 456,36	46,91%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 745,00	4 877,46	45,39%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 734,41	58,23%	
4260	Zakup energii	2 500,00	1 200,15	48,01%	
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 721,98	96,91%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 820,00	0,00	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	22 639,00	8 620,09	38,08%	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	371,94	31,00%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	665,09	33,25%	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 600,00	3 497,17	30,15%	

Arkusz1

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 030,00	265,69	13,09%
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	684,00	31,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	10 142,36	61,47%
	4480	Podatek od nieruchomości	526,00	526,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 397,30	47,95%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero graficznych	2 000,00	285,18	14,26%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00%
<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</u> <u>usługi opiekuńcze – zadania zlecone</u>	<u>33 600,00</u>	<u>10 757,00</u>	<u>32,01%</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	10 757,00	32,01%
<u>85278</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- zadania zlecone</u>	<u>34 000,00</u>	<u>34 000,00</u>	<u>100,00%</u>
	3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	100,00%
<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność- zadania własne</u>	<u>161 819,49</u>	<u>105 174,31</u>	<u>99,99%</u>

Arkusz1

			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 039,73	7 039,73	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 390,76	13 390,80	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	105 920,00	60 958,45	99,99%
		4303	Zakup usług pozostałych - finansowane z kredytów i pożyczek zagranicznych	35 469,00	23 785,33	67,06%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	467 383,00	121 290,88	25,95%
			<u>Świetlice szkolne</u>	<u>219 455,00</u>	<u>111 290,88</u>	<u>50,71%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 499,00	6 618,30	45,65%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	114 075,67	48 831,55	42,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 980,33	8 980,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 774,00	12 553,29	52,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 862,00	2 009,90	52,04%

Arkusz1

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	20 655,00	57,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	774,77	33,69%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	33,99	1,70%
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 087,25	43,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 664,00	9 664,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero graficznych	1 000,00	82,50	8,25%
85412		<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	100,00%

Arkusz1

				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<u>85415</u>			<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>237 928,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		3240		Stypendia dla uczniów	237 168,00	0,00	0,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	760,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 993 212,55	566 996,06	18,94%
	<u>90001</u>			<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 686 560,77</u>	<u>9 318,51</u>	<u>0,55%</u>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 442,60	90,71%
		4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	395,28	5,65%
		4430		Różne opłaty i składki	4 400,00	0,00	0,00%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 669 160,77	3 480,63	0,21%
	<u>90003</u>			<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>28 490,00</u>	<u>26 907,66</u>	<u>94,45%</u>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	0,00	0,00%

Arkusz1

	4300	Zakup usług pozostałych	27 540,00	26 907,66	97,70%
<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>74 506,00</u>	<u>41 372,36</u>	<u>55,53%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 356,00	7 386,10	55,30%
	4260	Zakup energii	9 600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 550,00	33 986,26	65,93%
<u>90013</u>		<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>20 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>40,00%</u>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	8 000,00	40,00%
<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>357 100,00</u>	<u>243 965,18</u>	<u>68,32%</u>
	4260	Zakup energii	210 000,00	180 820,93	86,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	63 144,25	43,25%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00%
<u>90017</u>		<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>210 707,00</u>	<u>95 210,26</u>	<u>45,19%</u>

Arkusz1

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	210 707,00	95 210,26	45,19%			
	<u>90078</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>51 400,00</u>	<u>34 596,68</u>	<u>67,31%</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 519,46	17 519,46	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	356,20	356,20	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	33 352,82	16 549,50	49,62%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	171,52	171,52	100,00%			
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>564 448,78</u>	<u>107 625,41</u>	<u>19,07%</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 391,95	13 935,03	44,39%			
		4260	Zakup energii	21 000,00	13 765,97	65,55%			
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	920,00	92,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	157 656,83	75 099,56	47,63%			
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 562,85	77,66%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	1 342,00	0,38%			

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	665 893,51	350 950,13	52,70%
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>301 473,00</u>	<u>180 454,12</u>	<u>59,86%</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 350,00	170 178,00	62,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 363,00	8 494,43	74,76%
		4260	Zakup energii	1 000,00	842,63	84,26%
		4270	Zakup usług remontowych	16 860,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	939,06	49,42%
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>122 900,00</u>	<u>61 476,00</u>	<u>50,02%</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	122 900,00	61 476,00	50,02%
	<u>92118</u>		<u>Muzea</u>	<u>171 720,51</u>	<u>89 109,46</u>	<u>51,89%</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 222,00	82 611,00	50,00%
		2803	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 498,51	6 498,46	100,00%
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>69 800,00</u>	<u>19 910,55</u>	<u>28,53%</u>

Arkusz1

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 315,00	2 315,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	1 633,02	5,83%
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 685,00	15 962,53	43,51%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	290 844,66	74 852,16	25,74%
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>191 144,66</u>	<u>35 807,41</u>	<u>18,73%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00	19 182,86	47,84%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	24 500,00	12 715,38	51,90%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	120,00	60,00%

Arkusz1

	4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	2 081,73	3,89%				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	251,81	50,36%				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	571,63	51,97%				
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	15,00	15,00%				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	15,00	5,00%				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 344,66	854,00	1,21%				
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>99 700,00</u>	<u>39 044,75</u>	<u>39,16%</u>				
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%				

Arkusz1

3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	600,00	24,00%				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 282,07	44,02%				
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%				
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	160,00	26,67%				
4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	3 002,68	13,00%				
	WYDATKI OGÓLEM	23 485 024,69	8 896 668,96	37,88%				
	W tym : wydatki na zdanian bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami							
	Wydatki w I półroczu 2010 roku zostały wykonane w 37,88 %	2 968 095,00	1 580 239,32	53,24%				