

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” przekroczono 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 Pызdry, zakupu usług pocztowych, rozmów telefonicznych, szkoleń oraz naprawy i konserwacji maszyn i urządzeń biurowych, podróży służbowych i in. Burmistrz Pызdr 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 Pызdr 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 dokształcanie 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>			<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>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania własne</u>	<u>8 000,00</u>	<u>6 090,97</u>	<u>76,14%</u>			
	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>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadania zlecone</u>	<u>9 908,00</u>	<u>2 850,00</u>	<u>28,76%</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

				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 397,64	99,99%
		2023			62 398,00	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 300,00	88,47%
		2030			65 900,00	
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	85 218,00	100,00%
				<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>85 218,00</u>	<u>100,00%</u>
	85415				<u>85 218,00</u>	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 218,00	100,00%
		2030			85 218,00	
900				Gospodarka komunalna i ochrona śródowniska	56 067,01	146,15%
				<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>33 531,00</u>	<u>0,00%</u>
			90001		<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%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 499,95	0,00%
			<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>			
		90019		32 662,78	5 176,85	15,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 662,78	5 176,85	15,85%
			<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>			
		90020		2 200,00	591,79	26,90%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 200,00	591,79	26,90%
		90095	<u>Pozostała działalność</u>	3 500,00	1 267,42	36,21%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	1 207,46	34,50%
		0870	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%
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1 319 359,80</u>	<u>1 390,30</u>	<u>0,11%</u>
		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%
	<u>01030</u>		<u>Izby rolnicze</u>	<u>2 582,00</u>	<u>1 548,20</u>	<u>59,96%</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 582,00	1 548,20	59,96%
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność - zadania zlecone</u>	<u>169 977,00</u>	<u>169 976,08</u>	<u>99,99%</u>
		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>63003</u>		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>60 200,00</u>	<u>47,94</u>	<u>0,08%</u>
		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>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>126 416,00</u>	<u>93 539,23</u>	<u>73,99%</u>
		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

				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%
				<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%
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 410,00	13 843,66	52,42%
751				<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zadania zlecone</u>	1 200,00	600,00	50,00%
	75101						

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 kserograficznych	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>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>6 938,63</u>	<u>6 805,60</u>					<u>98,08%</u>
	4210	Zarządzanie kryzysowe Zakup materiałów i wyposażenia	6 938,63	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>1 769,00</u>	<u>1 769,00</u>					<u>100,00%</u>
	4210	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 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 kserograficznych	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 kserograficznych	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 kserograficznych	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>	<u>112 100,00</u>	<u>63 514,02</u>	<u>56,66%</u>
	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>	<u>2 631 100,00</u>	<u>1 317 698,58</u>	<u>50,08%</u>
			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%

<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 kserograficznych	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>85401</u>	<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 kserograficznych	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%				

**Wykaz dotacji
dla jednostek organizacyjnych
zrealizowanych w I półroczu 2010 roku**

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.
Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno –Kanalizacyjnych	900	90017	2650	210.707,00	95.210,26
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	921	92109	2480	270.350,00	170.178,00
Biblioteki	921	92116	2480	122.900,00	61.476,00
Muzeum	921	92118	2480	165.222,00	82.611,00
			2803	6.498,51	6.498,46
RAZEM				775.677,51	415.973,72

**Wykaz zadań
inwestycyjnych i pozostałych wydatków majątkowych
zrealizowanych w I półroczu 2010 roku**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.
1.	dz.010 rozd.01010 § 6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Pyzdry przy ul. Wrzesińskiej	20.000,00	0,00
2.	dz. 010 rozd. 01010 § 6050	Budowa sieci wodociągowej dla sołectwa Kruszyny gmina Pyzdry	1.282.359,80	900,00
3.	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Budowa drogi gminnej przy ulicy Niecała	58.000,00	732,00
4.	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Budowa drogi gminnej przy ulicy Zwierzyniec	50.000,00	732,00
5.	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Budowa drogi gminnej w m. Wrąbczynkowskie Holendry	18.000,00	0,00
6.	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Ruda Komorska	505.308,57	1.196,41
7.	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Zamość – Dolne Grądy	10.000,00	1.189,50
8.	dz.600 rozd. 60016 § 6050	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września – Kalisz odc. Pyzdry - Borzykowo	800,00	2.346,10

9.	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górne Grądy	755.700,00	39.753,92
10.	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Przebudowa parkingu przy Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej	6.000,00	6.000,00

11.	dz. 630 rozd. 63003 § 6050	Budowa drogi prowadzącej do przystani wodniackiej w Pyzdrach	60.000,00	0,00
12.	dz. 700 rozd. 70005 § 6060	Nabycie gruntów	70.000,00	68.680,00
13.	dz. 754 rozd. 75404 § 6170	Zakup radaru dla Policji	9.516,00	0,00
14.	dz. 754 rozd. 75412 § 6050	Wymiana pokrycia dachu na budynku strażnicy OSP w Pyzdrach	177.779,88	0,00
15.	dz. 754 rozd. 75412 § 6230	Zakup samochodu strażackiego	50.000,00	0,00
16.	dz. 758 rozd. 75818 § 6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	98.098,13	0,00
17.	dz.801 rozd. 80104 § 6050	Budowa przedszkola w Pyzdrach	1.303.533,50	9,10
18.	dz. 900 rozd. 90001 § 6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Pyzdry przy ul. Wrzesińskiej	0,00	1.708,00
19.	dz. 900 rozd. 90001 § 6050	Budowa kanalizacji deszczowej dla miasta Pyzdry w ulicach:	500,00	500,00

		Farnej, Kilińskiego, Krótkiej, Kościuszki i Niepodległości		
20.	dz. 900 rozd. 90001 § 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami, zasilaniem energetycznym i rurociągami tłocznymi dla m. Pyzdry, etap III	1.668.660,77	1.272,63
21.	dz. 900 rozd. 90095 § 6050	Budowa ciągu pieszego łączącego schody przy moście na drodze Września – Kalisz z basenem portowym wraz z ubezpieczeniem nasypu przy sali widowiskowo - sportowej	350.000,00	1.342,00
22.	dz. 926 rozd. 92601 § 6050	Budowa boiska nadwarciańskiego w Pyzdrach – rekultywacja istniejącej murawy	70.344,66	854,00
RAZE M			6.564.601,31	127.215,66

Wydatki inwestycyjne na dzień 30.06.2010 roku zostały wykonane w 1,94 %.

**Zestawienie rachunków
dochodów i wydatków dochodów własnych
zrealizowanych w I półroczu 2010 roku**

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2010 r.
		Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.	
Zespół Szkolno Przedszkolny w Pyzdrach dz.801 rozdz.80104	14.657,75	78.000,00	43.428,44	71.000,00	38.307,68	19.778,51
Publiczne Samorządowe Gimnazjum w Pyzdrach dz.801 rozdz.80110	2.518,85	93.000,00	57.292,80	83.000,00	52.843,41	6.968,24

Zestawienie

przychodów i wydatków

zrealizowanych przez instytucje kultury

w I półroczu 2010 roku


Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku	Przychody zrealizowane na dzień 30.06.2010 r.		Wydatki zrealizowane na dzień 30.06.2010 r.		Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2010 r.
		Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	w tym : dotacje	
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	0,00	170.178,00	170.178,00	169.030,81	169.030,81	1.147,19
Biblioteki	0,00	61.476,00	61.476,00	59.522,75	59.522,75	1.953,25
Muzeum	0,00	100.336,00	82.611,00	89.119,21	77.902,42	11.216,79

BURMISTRZ
 GMINY I MIASTA

 Krzysztof Stuziński

**Wykaz dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych
zrealizowanych w I półroczu 2010 roku**

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

BURMISTRZ
 GMINY I MIASTA

 Krzysztof Strużyński