

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr XX/2012  
Burmistrza Pyzdr z dnia 3 sierpnia 2012r.  
w sprawie przedstawienia informacji  
o przebiegu wykonania budżetu Gminy  
i Miasta Pyzdry za I półrocze 2012 roku.

## INFORMACJA

### O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA PYZDRY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Budżet Gminy i Miasta Pyzdry, zatwierdzony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2011 roku Uchwałą Nr X/91/2011 zmieniony Uchwałami Rady Miejskiej w Pyzdrach: Nr XI/93/2012 z dnia 15 lutego 2012r., Nr XII/106/2012 z dnia 29 marca 2012 r., Nr XIII/107/2012 z dnia 26 kwietnia 2012r., Nr XIV/115/2012 z dnia 14 czerwca 2012r., Nr XV/119/2012 z dnia 26 czerwca oraz Zarządzeniami Burmistrza Pyzdr: Nr III/2012 z dnia 20 lutego 2012r., Nr IV/2012 z dnia 29 lutego 2012r., Nr VIII/2012 z dnia 30 marca 2012r., Nr IX/2012 z dnia 27 kwietnia 2012r., Nr XI/2012 z dnia 30 kwietnia 2012r., Nr XII/2012 z dnia 18 maja 2012r., Nr XIV/2012 z dnia 31 maja 2012r., Nr XVI/2012 z dnia 29 czerwca 2012r., po stronie dochodów wynosi **19.806.677,32 zł**; po stronie wydatków **19.357.881,63 zł**. Planowana nadwyżka budżetowa wynosi **448.795,69 zł**.

W związku z tym, że dochody zostały wykonane w kwocie 10.412.826,98 zł tj. w 52,57% zakładanego planu, a wydatki w kwocie 9.301.943,25 zł, tj. w 48,05% wypracowana została nadwyżka budżetowa w kwocie 1.110.883,73 zł, którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Na dzień 30.06.2012r. spłacono zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 443.483,24 zł, z tego:

- 24.150,00 zł do WFOŚ i GW w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami, zasilaniem energetycznym i rurociągami tłocznymi dla m. Pyzdr (Etap III),
- 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,
- 46.637,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę drogi w miejscowości Ciemierów-Kolonia

- 31.444,44 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla sołectwa Kruszyny,
- 31.453,80 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę dróg gminnych i wymianę dachu na strażnicy OSP w Pyzdrach,
- 41.100,00 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu na wymianę dachu na budynku szkoły i sali gimnastycznej w Samorządowej Szkole Podstawowej w Pyzdrach,
- 29.640,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę kanalizacji deszczowej – roboty dodatkowe, wykup gruntów, przebudowę boiska przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Górnych Grądach, wykonanie częściowej elewacji Samorządowej Szkoły Podstawowej we Wrębczynkowskich Holendrach, budowę boiska nadwarciańskiego w Pyzdrach – rekultywacja istniejącej murawy,
- 40.158,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę boiska ORLIK 2012, drogi gminnej we Wrębczynkowskich Holendrach, budowę kanalizacji deszczowej w Pyzdrach.

Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 30.06.2012 roku rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek zostały wykonane w 20,67% zakładanego planu. Niskie wykonanie rozchodów spowodowane jest tym, że pożyczka zaciągnięta na budowę kanalizacji deszczowej w m. Pyzdry zostanie spłacona w II półroczu br.

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2012 roku zrealizowane zostały przychody w wysokości 42.256,00 zł tj., w 2,49 % zakładanego planu. Zaciągnięto kredyt w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni Oddział w Pyzdrach na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz odcinek Pyzdry-Borzykowo, budowę boiska nadwarciańskiego w m. Pyzdry – rekultywacja istniejącej murawy, sfinansowanie przekazania dotacji na budowę systemu unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie i na zakup samochodu strażackiego oraz wykup gruntu. Burmistrz Pyzdr informuje, że z uwagi na fakt nie realizowania inwestycji w I półroczu 2012 roku nie było potrzeby uruchamiania kredytu w zaplanowanej wysokości.

Planowane dochody wynosiły 19.806.677,32 zł, a zostały wykonane w kwocie 10.412.826,98 zł, co stanowi 52,57 % planowanych dochodów.

W dziale 758 – różne rozliczenia zaplanowano :

- w rozdz.75801 § 2920 część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5.733.387,00 zł, wykonano w kwocie 3.528.240,00 zł,

tj. w 61,54 %;

- w rozdz.75807 § 2920 część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 4.355.286,00 zł a wykonano w kwocie 2.177.646,00 zł, tj. w 50,00 %;
- w rozdz. 75831 § 2920 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 240.901,00 zł a wykonano w kwocie 120.450,00 zł tj. w 50,00 %.

Kwota subwencji ogólnych z budżetu państwa, która wpłynęła do budżetu naszej gminy na dzień 30.06.2012r. wynosi 5.826.336,00 zł, co stanowi 55,95 % zrealizowanych dochodów w I połowie 2012 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 3.211.966,00 zł a wykonane w kwocie 1.894.748,28 zł, tj. w 58,99 %. Są to środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom z zakresu opieki społecznej, administracji państwowej – urzędy wojewódzkie, na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowano w wysokości 438.582,00 zł, a wykonano w kwocie 325.460,00 zł, tj. w 74,21 %. Są to środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z udzielaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetów europejskich zaplanowano w wysokości 1.252.968,22 zł, a wykonano w kwocie 114.763,85 zł, tj. 9,16 %. Zaplanowane dotacje stanowiły środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów budowy: ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz, odcinek Pyzdry-Borzykowo, boiska nadwarciańskiego w Pyzdrach, kanalizacji deszczowej w m. Pyzdry, remont świetlicy we Wrąbczynku, placu zabaw w Ksawerowie, oraz na realizację programu „Czytam – liczę – rozwijam się – wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I – III w szkołach podstawowych na terenie gminy” i organizację Biegu Kazimierzowskiego.

W dz. 010 rozdz. 01010 § 6290 zaplanowano i wykonano w kwocie 350,00 zł wpływy na dofinansowanie własnych inwestycji gmin. Są to dobrowolne wpłaty mieszkańców na dofinansowanie budowy wodociągu w m. Ciemierów Kolonia i Zapowiednia.

W dz. 020 rozdz. 02001 § 0840 zaplanowano i wykonano w kwocie 506,10 zł, tj. 100% wpływy ze sprzedaży drewna opałowego.

W dz. 600 rozdz. 60016 § 6290 zaplanowano środki na dofinansowania własnych inwestycji gmin w kwocie 28.385,00 zł i wykonano je w 100%. Środki te stanowi dotacja otrzymana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę drogi w m. Ciemierów Kolonia.

Dochody z Urzędów Skarbowych zaplanowano w wysokości 162.740,00 zł, a wykonano w kwocie 52.523,20 zł, co stanowi 32,27 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie dochodów spowodowane jest przekazaniem przez Urzędy Skarbowe w niższej wysokości niż planowano wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn i czynności cywilno-prawnych.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w dz. 756 rozdz. 75621 § 0010 w kwocie 1.952.924,00 zł, a wykonano w kwocie 825.984,00 zł, co stanowi 42,29%. Burmistrz Pyzdr informuje, że dochody zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów a dochody wykonane stanowią środki przekazane z Ministerstwa Finansów na rachunek budżetu gminy.

W dz. 756 rozdz. 75621 w § 0020 zaplanowano dochody w kwocie 17.510,00 zł, a wykonano je w kwocie 3.603,46 zł, co stanowi 20,58 %. Dochody te stanowią również udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ale przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Niskie wykonanie tych dochodów spowodowane było przekazaniem do budżetu gminy udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w niższej wysokości niż przyjęto do planu.

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 1.575.456,00 zł, ich wykonanie za I półrocze 2012 roku wynosi 854.042,19 zł, tj. 54.21%.

Stan zaległości na dzień 31.12.2011 r. wynosi 46.842,87 zł w tym:

- w podatku rolnym od osób fizycznych	- 2.709,82 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	- 30.893,35 zł
-w podatku leśnym od osób fizycznych	- 61,20 zł
-w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	- 4.972,50 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	- 8.203,00 zł
- w podatku leśnym od osób prawnych	- 3,00 zł

W związku z powstaniem zaległości w okresie od 01.01.2012 roku do dnia 30.06.2012 roku wystawiono 354 upomnienia na kwotę 80.499,62 zł i wystawiono 196 tytułów wykonawczych na kwotę 20.595,90 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w dz. 010 rozdz. 01095 § 0750 w kwocie 2.586,00 zł i wykonano je w kwocie 1.015,04 zł, w dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 w kwocie 135.400,00, a wykonano w kwocie 85.580,02 zł. Na dzień 30 czerwca 2012 roku dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w 62,75%. Burmistrz Pyzdr informuje, że wyższe wykonanie dochodów z najmu i dzierżawy wynika z faktu naliczenia waloryzacji.

W dz. 400 rozdz. 40002 § 0830 zaplanowano wpływy z usług w kwocie 3.800,00 zł, a wykonano w kwocie 3.972,09 zł, tj. 104,53 %. Wpływy te stanowią opłaty za zużycie wody dokonywane przez mieszkańców sołectwa Kruszyny. Niskie wykonanie ww. opłat spowodowane jest przeszacowaniem planu.

W dz. 400 rozdz. 40002 § 0920 nie zaplanowano dochodów z tytułu pozostałych odsetek, a do budżetu wpłynęła kwota 4,90 zł. Dochody te stanowią odsetki naliczone za nieterminowe regulowanie należności za użytą wodę.

W dz. 500 rozdz. 50095 § 0690 zaplanowano dochody w wysokości 4.120,00 zł. Wykonane zostały w kwocie 3.044,16 tj. 73,64 %. Dochody te stanowią wpływy z tytułu abonamentu targowego. Wpływy za użytkowanie wieczyste zostały zaplanowane w dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 w kwocie 16.220,00 zł, a wykonano kwotę 11.561,98 zł, tj. 71,28 % planowanych wpływów.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0690 nie zaplanowano, a do budżetu wpłynęła kwota 2.474,80 zł z tytułu odszkodowania za przejęcie działki od Gminy Pyzdry przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 52.300,00 zł, a wykonano w kwocie 56.628,60 zł tj. 108,28%. Wysokie wykonanie dochodów z powyższego tytułu spowodowane jest wyższą liczbą wniosków o dokonanie przekształcenia niż planowano. W dz. 700 rozdz. 70005 w § 0770 zaplanowano wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości w wysokości 356.890,00 zł. Wpływy te wyniosły 167.664,00 zł i zostały wykonane w 46,98 % zakładanego planu. Burmistrz Pyzdr informuje, że wykonanie poniżej 50% zakładanego planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości spowodowane jest nie przystąpieniem do kupna mieszkania w bloku komunalnym.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 zaplanowano wpływy z tytułu odsetek za zwłokę w kwocie 260,00

zł, a wykonanie wyniosło 302,90 zł, tj. 116,50

W dz. 750 rozdz. 75011 § 0690 wpływy z różnych opłat, nie zaplanowano, a do budżetu wpłynęła kwota 4,65 zł. Wpływy te stanowi opłata za udostępnienie danych adresowych.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0690 zaplanowano dochody w kwocie 5.070,00 zł, a do budżetu wpłynęła kwota 2.921,60 zł tj. 57,63 %. Wpływy te stanowi zwrot kosztu z tytułu wysłanych upomnień.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0920 zaplanowano dochody w kwocie 70,00 zł, a do budżetu wpłynęła kwota 15,05 zł., tj. 21,50 % z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu i od nieterminowych wpłat za zużycie energii elektrycznej. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie spowodowane jest przeszacowaniem planu.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 zaplanowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 8.000,00 zł, a wykonano w kwocie 4.237,54 zł, tj. 52,97 % . Dochody te stanowią wpływy z tytułu zwrotów za zużycie energii elektrycznej dokonane przez najemców.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0410 zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20.500,00 zł, a wykonanie ich wyniosło 8.477,00 zł , tj. 41,35 %. Nie wykonanie w 50% planu spowodowane jest jego przeszacowaniem.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0460 zaplanowano wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1.480,00 zł, a do budżetu wpłynęła kwota 3.430,60 zł., tj. 231,80%. Wpływy te stanowi opłata za koncesję dotyczącą poszukiwania złóż rud miedzi i srebra.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 100.000,00 zł i wykonano w kwocie 69.207,37 zł, co stanowi 69,21 % zakładanego planu.

W rozdz. 756 rozdz. 75618 § 0490 zaplanowano wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1.700,00 zł, a wykonano w kwocie 1.955,42 zł, tj. w 115,02 %.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0920 nie zaplanowano wpływów z tytułu pozostałych odsetek a do budżetu wpłynęła kwota 5,90 zł związana z nieterminowym przekazaniem opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W dz.801 rozdz.80104 § 0830 zaplanowano wpływy w kwocie 64.000,00 zł z tytułu opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu, a wykonano w kwocie 28.527,31 zł tj. w 44,57 %. Niższe niż 50% wykonanie tych dochodów spowodowane jest zmniejszona liczbą dzieci korzystających z całodziennego pobytu w placówce. Rodzice zdecydowali się na przebywanie dzieci

w przedszkolu w ramach bezpłatnej podstawy programowej, tj. 5 godzin dziennie.

W dz. 852 rozdz. 85212 § 2360 zaplanowano dochody z tytułu świadczeń alimentacyjnych potrącanych przez Gminę Pyzdry z tytułu wykonywania zadań zleconych oraz przekazanych do budżetu Gminy od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 11.110,00 zł, a do budżetu wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie 6.502,13 zł co stanowi 58,53 % zakładanego planu.

W dz. 852 rozdz. 85228 § 0830 zaplanowano dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 25.000,00 zł, wykonano je w kwocie 13.202,40 zł, tj. w 52,81 %.

W dz. 900 rozdz. 90001 § 0830 zaplanowano wpływy pobierane od mieszkańców Pyzdr z tytułu odprowadzonych ścieków w kwocie 5.660,00 zł a wykonano w kwocie 5.638,90 zł tj. 99,63 %.

W dz. 900 rozdz. 90001 § 0920 nie zaplanowano dochodów z tytułu pozostałych odsetek a do budżetu wpłynęła kwota 5,30 zł. Wpływy te stanowią odsetki pobierane za nieterminowe wpłaty za odprowadzone ścieki.

W dz. 900 rozdz. 90003 § 0830 zaplanowano wpływy z usług w kwocie 2.120,00 zł a wykonano w kwocie 763,42 zł, tj. 36,01 %. Wpływy te stanowią pobierane opłaty za korzystanie z toalet miejskich. Niskie wykonanie ww. wpływów związane jest z przeszacowaniem planu.

W dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 17.400,00 zł, a wykonano w kwocie 5.096,30 zł, tj. 29,29 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie dochodów spowodowane jest przeszacowaniem planu. Dochody z w/w tytułu zaplanowane zostały w oparciu o wykonanie w 2011 roku.

W dz. 900 rozdz. 90020 § 0400 zaplanowano w kwocie 2.030,00 zł wpływy z WFOŚ i GW w Poznaniu z tytułu opłaty produktowej. Dochody te nie wpłynęły do budżetu gminy w I półroczu br.

W dz. 900 rozdz. 90095 § 0870 nie zaplanowano wpływów ze sprzedaży składników majątkowych a do budżetu wpłynęła kwota w wysokości 12,00 zł z tytułu sprzedaży na złom zlikwidowanej szafy metalowej.

W dz. 926 rozdz. 92601 § 0690 nie zaplanowano wpływów z różnych opłat, a do budżetu gminy wpłynęła kwota 3.893,52 zł z tytułu pobieranych opłat za wstęp na siłownię w m. Pyzdry.

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 3.211.966,00 zł, a wykonane w wysokości 1.754.179,67 zł, co stanowi 54,61 % wydatków planowanych na I półrocze 2012 roku.

I) Na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano:

- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano i wykonano budowę chodnika przy drodze gminnej w m. Lisewo, w kwocie 8.007,98 zł, tj. 100 %,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 22.878,00 zł na budowę chodnika przy ul. Flisa w m. Pyzdry, wykonano ją w kwocie 5.558,09 zł, tj. 24,30 %,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 180.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wrąbczynek, wykonano ją w kwocie 6.000,00 zł, tj. 3,33 %,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6058 zaplanowano kwotę 316.146,00 zł na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz, odcinek Pyzdry-Borzykowo, i nie wykonano jej w I półroczu br.,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6059 zaplanowano kwotę 476.815,31 zł na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz, odcinek Pyzdry-Borzykowo, wykonano ją w kwocie 2.400,00 zł, tj. 0,50%,
- w dz.700 rozdz. 70005 § 6060 zaplanowano kwotę 29.840,00 zł na wykup gruntów i wykonano w kwocie 13.428,00 zł tj. 45 %,
- w dz. 754 rozdz. 75411 § 6170 zaplanowano kwotę 100.000,00 na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej we Wrześni i nie wykonano jej w br.,
- dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 zaplanowano kwotę 95.000,00 zł na budowę kanalizacji deszczowej przy ul. Wrzesińskiej w m. Pyzdry i wykonano ją w kwocie 46.425,86 zł tj. 48,87 %,
- dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 zaplanowano, a nie wykonano budowy kanalizacji deszczowej w m. Pyzdry przy ul. Zwierzyniec-Miłosławska w kwocie 20.000,00 zł,
- w dz. 900 rozdz. 90002 § 6650 zaplanowano i wykonano kwotę 12.416,00 zł na system unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, tj. 100 %,
- W dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano w kwocie 10.580,00 zł założenie pięciu punktów świetlnych (opraw oświetleniowych) oświetlenia ulicznego i drogowego w m. Ciemierów, Ciemierów Kolonia i Wrąbczynek, i wykonano ją w kwocie 10.580,00 zł tj. 100 % ,
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6060 zaplanowano, a nie wykonano zakupu wyposażenia placu zabaw w Rudzie Komorskiej na kwotę 9.631,00 zł.,



- w dz. 926 rozdz. 92601 § 6058 zaplanowano, a nie wykonano budowy boiska nadwarciańskiego w Pyzdrach- rekultywacja istniejącej murawy, w kwocie 120.000,00 zł,
- w dz. 926 rozdz. 92601 § 6059 zaplanowano na kwotę 250.000,00 zł budowę boiska nadwarciańskiego w Pyzdrach- rekultywacja istniejącej murawy, a wykonano w kwocie 12.915,00 zł, tj. 5,17 %.
- Ogółem na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.6151.314,29 zł, natomiast wykonano kwotę 117.731,83 zł, co stanowi 7,13 % planowanych wydatków majątkowych. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie wydatków majątkowych związane jest z kontynuacją inwestycji w II półroczu 2012 roku. Ponadto Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2012 roku ze względu na trudną sytuację finansową odstąpiono od budowy budynku Szkolno-Przedszkolnego w Pyzdrach.

## II)

W wydatkach zaplanowano dotacje dla jednostek organizacyjnych na kwotę 842.507,00 zł i wykonano je w wysokości 421.253,50 zł, tj. w 50 %.

Zaplanowano i wykonano dotacje dla:

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Planowana dotacja</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2012r.</b>	<b>%</b>
dz.900 rozdz.90017 § 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszaniowej i Usług Wodno - Kanalizacyjnych	210.707,00	105.353,50	50
dz. 921 rozdz.92109 § 2480	Centrum Kultury, Sportu i Promocji	302.700,00	151.350,00	50
dz.921 rozdz.92116	Miejsko – Gminna Biblioteka w Pyzdrach	146.100,00	73.050,00	50

§ 2480				
dz.921 rozd.92118 § 2480	Muzeum Regionalne Ziemi Puzdrskiej	183.000,00	91.500,00	50
<b>RAZEM:</b>		<b>842.507,00</b>	<b>421.253,50</b>	<b>50</b>

III) W budżecie Gminy i Miasta Puzdry zaplanowano i przekazano dotacje celowe dla Gminy Września i Powiatu Wrzesińskiego na podstawie zawartych porozumień i umów:

Klasyfikacja	Nazwa jednostki	Planowana dotacja	Wykonanie na 30.06.2012r.	%
dz. 900 rozd. 90002 § 2320	Powiat Wrzesiński	10.000,00	0,00	0,00
dz. 801 rozd. 80104 § 2310	Miasto i Gmina Września	5.000,00	2.398,00	47,96
<b>RAZEM:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>2.398,00</b>	<b>47,96</b>

Burmistrz Puzdr informuje, że w I półroczu 2012 roku została przekazana do budżetu Miasta i Gminy Września dotacja związana z refundacją kosztów pobytu dziecka z terenu Gminy Puzdry w niepublicznym przedszkolu we Wrześni. Wydatki związane z przekazaniem w/w dotacji zostały wykonane w 47,96% z uwagi na przeszacowanie planu. Natomiast w I półroczu br. nie przekazano

do Powiatu Wrzesińskiego dotacji przeznaczonej na usuwanie pokryć zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Pызdry, ponieważ do dnia 30 czerwca br. nie została zawarta umowa między Gminą Pызdry, a Powiatem Wrzesińskim na realizację w/w zadania.

V)

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 108.500,00 zł i wykonano je w 56,38 %, tj. w kwocie 61.176,00 zł.

Plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	%
Odnowa i konserwacja rowów melioracyjnych	010	01008	2830	6.000,00	0,00	0,00
Ochrona przeciwpożarowa	754	75412	2820	30.000,00	28.676,00	95,59
Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	854	85412	2360	7.500,00	7.500,00	100
Przełożenie poszycia dachowego na kościele pofranciszkańskim	921	92120	2720	20.000,00	0,00	0,00
Wspieranie działań służących ratowaniu dziedzictwa kulturowego Puszczy Pызdrskiej	921	92195	2360	5.000,00	0,00	0,00

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2360	40.000,00	25.000,00	62,50
<b>RAZEM:</b>				<b>108.500,00</b>	<b>61.176,00</b>	<b>56,38</b>

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu br. nie przekazano dotacji do Spółek Wodnych na realizację zadania z zakresu odnowy i konserwacji rowów melioracyjnych, ponieważ nie było takiej potrzeby. Do dnia 30 czerwca br. do Urzędu Miejskiego w Pyzdrach nie wpłynął wniosek, a także nie została złożona oferta na realizację zadań związanych z przełożeniem poszycia dachowego na kościele pofranciszkańskim w Pyzdrach i na wspieranie działań służących ratowaniu dziedzictwa kulturowego Puszczy Pyzdrowskiej. Natomiast dla Miejskiego Klubu Sportowego „Warta Pyzdry” na realizację zadania „Graj zawsze z Wartą”, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu, druga transza dotacji, zgodnie z zawartą umową, zostanie przekazana w II półroczu 2012 roku.

V)

Wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 8.834.216,48 zł, co stanowi 45,64 % planowanych wydatków. Wykonano je w wysokości 4.420.064,15 zł, co stanowi 47,52 % wydatków wykonanych. Na dzień 30.06.2012r. wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń wykonano w 50,03 %.

VI)

Wydatki realizowane w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zostały zaplanowane w kwocie 420.603,90 zł i zrealizowane w wysokości 412.640,68 zł, tj. w 98,12 %.

Realizacja zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przedstawia się następująco:

📄	dz. 750 rozdz. 75011 § 4440 – plan	2.187,86 zł, wykonanie	2.187,86 zł, tj.	100,00 %
📄	dz. 750 rozdz. 75023 § 4440 – plan	47.538,00 zł, wykonanie	44.668,78 zł, tj.	93,96 %
📄	dz. 801 rozdz. 80101 § 4440 – plan	145.907,04 zł, wykonanie	145.907,04 zł, tj.	100,00 %
📄	dz. 801 rozdz. 80103 § 4440 – plan	7.680,00 zł, wykonanie	7.680,00 zł, tj.	100,00 %
📄	dz. 801 rozdz. 80104 § 4440 – plan	44.155,00 zł, wykonanie	44.155,00 zł, tj.	100,00 %
📄	dz. 801 rozdz. 80110 § 4440 – plan	73.462,00 zł, wykonanie	73.462,00 zł, tj.	100,00 %

dz. 801 rozdz. 80148 § 4440 – plan	3.450,00 zł, wykonanie	3.450,00 zł, tj. 100,00 %
dz. 801 rozdz. 80195 § 4440 – plan	68.490,00 zł, wykonanie	68.490,00 zł, tj. 100,00 %
dz. 852 rozdz. 85212 § 4440 – plan	3.600,00 zł, wykonanie	2.187,86 zł, tj. 60,77 %
dz. 852 rozdz. 85219 § 4440 – plan	14.400,00 zł, wykonanie	11.812,14 zł, tj. 82,03 %
dz. 853 rozdz. 85395 § 4447 – plan	1.038,99 zł, wykonanie	0,00 zł, tj. 0,00%
dz. 853 rozdz. 85395 § 4449 – plan	55,01 zł, wykonanie	0,00 zł, tj. 0,00%
dz. 854 rozdz. 85401 § 4440 – plan	8.640,00 zł, wykonanie	8.640,00 zł, tj. 100,00 %

Z ustnego wyjaśnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że w dz. 852 rozdz. 85212 § 4440 wydatki nie zostały wykonane w 75%, a w dz. 852 rozdz. 85219 § 4440 wydatki zostały wykonane ponad 75% ze względu na mylne ich zaksięgowanie. Błąd zostanie skorygowany w miesiącu lipcu.

W dz. 853 rozdz. 85395 § 4440 nie zostały wykonane wydatki, ponieważ do dnia 30.06.2012r. nie wpłynęły środki na realizację projektu pn. „Bądźmy aktywni”.

## VII)

W dz. 010 rozdz. 01008 – melioracje wodne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 60.000,00 zł wykonano w kwocie 21.039,92 zł tj. w 35,07 %. Wydatki te dotyczyły odmulania i konserwacji rowów melioracyjnych oraz kontrolowania stanu wód w stawach i rowach melioracyjnych.

W dz. 010 rozdz. 01010 zaplanowano wydatki w kwocie 3.100,00 zł i wykonano je w 42,78 % tj. w kwocie 1.326,14 zł. Wydatki dotyczyły wykonania inwentaryzacji sieci wodociągowej oraz opłat za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowej w pasie drogowym.

W dz. 010 rozdz. 01030 zaplanowano wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Planowana kwota wpłat wynosi 3.800,00 zł, wykonanie wyniosło 1.952,74 zł tj. 51,39 %. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2012 rok powyżej 50% spowodowane jest niedoszacowaniem planu. O ile wystąpi potrzeba stosownych korekt planu dokona się w II półroczu br.

Z kolei w rozdz. 01095 zaplanowano wydatki w wysokości 5.000,00 zł, a zrealizowano kwotę 1.125,00 zł, co stanowi 22,50 %. Do dnia 30.06.2012r. nie było potrzeby realizowania wydatków w wyższej wysokości i dotyczyły opłaty ubezpieczeniowej promu.

W dz. 500 rozdz. 50095 zaplanowano wydatki związane z zakupem farb oraz malowaniem stanowisk targowych w wysokości 1.814,80 zł i wykonano je w 100%, tj. w kwocie 1.814,80 zł. Wydatki te nie będą realizowane w II półroczu br.

Na bieżące utrzymanie dróg i chodników zaplanowano w dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 216.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 130.451,61 zł tj. 60,39 % planowanych na ten cel wydatków. Wydatki te obejmują zakup, załadunek i transport żużla, trylinki, piasku, cementu i destruktu na drogi, zakup usług remontowych, równanie dróg gminnych i wykaszanie poboczy, odśnieżanie i posypywanie dróg. Burmistrz Pyzdr informuje, że w związku z wykonaniem ponad 50% planu wydatków w zakresie bieżącego utrzymania dróg w II półroczu br. zostaną wprowadzone oszczędności.

W dz. 700 rozdz. 70005 zaplanowano wydatki w kwocie 58.700,00 zł a wykonano w kwocie 29.524,58 zł, tj. 50,30 %. Są to wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami, poniesione w związku ze sporządzeniem wyrysów i kopii map oraz innych usług geodezyjnych, opłatą za użytkowanie wieczyste, jaką gmina przekazuje Starostwu Powiatowemu z tytułu dzierżawy gruntu, związane ze zużyciem opału, energii, wody i ścieków w budynku będącym składnikiem mienia komunalnego oraz zakupem programu do ewidencji miejscowości, ulic i adresów. W I półroczu wydatki zrealizowane zostały w ponad 50% przyjętego planu, ponieważ w II półroczu nie będą ponoszone wydatki związane z zakupem programu.

W dz. 710 rozdz. 71004 zaplanowano wydatki w wysokości 16.000,00 zł, a wykonano w kwocie 3.241,80 zł, tj. w 20,26 %. Wydatki dotyczyły wydania decyzji o warunkach zabudowy i w I półroczu br. nie zostały wykonane w 50% zakładanego planu, ponieważ nie było takiej potrzeby.

W dz. 750 rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie - zadania własne zaplanowano wydatki w kwocie 80.100,00 zł, natomiast zrealizowane zostały w wysokości 22.054,89 zł, tj. w 27,53 %. Dotyczą one wypłat wynagrodzeń dla pracowników USC oraz pokrycia kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu urzędów naczelnych i centralnych organów administracji rządowej. Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2012 roku nie było potrzeby wydatkowania środków finansowych w zaplanowanej wysokości na ww. cel.

Wydatki Rady Miejskiej zaplanowane w rozdz. 75022 w kwocie 99.000,00 zł, wykonanie wyniosło 43.294,05 zł, co stanowi 43,73 % planu. Obejmują one koszty pracy członków Rady Miejskiej, Przewodniczącego Rady, działalności biura Rady i związane są z zakupem: materiałów biurowych, wydawnictw, edytora Aktów Prawnych oraz konserwacją kserokopiarki.

Wydatki bieżące na działalność Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, zaplanowane zostały na kwotę 2.508.457,50 zł, wykonanie wyniosło 1.255.106,12 zł, tj. 50,03 %. Obejmują one koszty utrzymania pracowników administracyjnych, zakupu materiałów biurowych, obsługi prawnej Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, zakupu usług pocztowych, rozmów telefonicznych, szkoleń oraz naprawy i konserwacji maszyn i urządzeń biurowych, podróży służbowych i in.

W dz. 750 rozdz. 75075 zaplanowano wydatki w kwocie 29.000,00 zł i zrealizowano je

w wysokości 2.458,77 zł tj. w 8,48 %. Wydatki te związane są z utrzymaniem portalu internetowego promującego gminę i reklamującego Gminę Pyzdry w prasie. W I półroczu nie było potrzeby dokonywania wydatków w wyższej wysokości.

W dz. 750 rozdz. 75095 zaplanowano wydatki w kwocie 62.600,00 zł i wykonano je w kwocie 33.225,49 zł tj. w 53,08 % są to wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów, zakupem czasopism oraz naprawą gabloty ogłoszeniowej. Burmistrz Pyzdr informuje, że wysokie wykonanie planu wydatków w I półroczu br. związane było z wypłatą wynagrodzenia sołtysom za zbieranie podatków, ponieważ część podatników reguluje podatek w pełnej wysokości w I półroczu. W II półroczu zostaną wprowadzone oszczędności i dokonana zostanie korekta planu.

W dz. 754 rozdz. 75405 zaplanowano wydatki na dofinansowanie utworzenia Policyjnego Centrum Edukacji Bezpieczeństwa w kwocie 7.326,00 zł i nie zostały dotychczas poniesione, ponieważ nie było takiej potrzeby.

W dz. 754 rozdz. 75412 zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 131.900,00 zł, wydatkowano kwotę 88.171,60 zł, czyli 66,85 %. 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 i zostały poniesione w ponad 50% zakładanego planu, ponieważ w I półroczu br. przekazano dotację celową dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu gaśniczego i mundurów strażackich.

W dz. 754 rozdz. 75414 zaplanowano w kwocie 400,00 zł wydatki z zakresu obrony cywilnej, które nie zostały poniesione w I półroczu br.

W dz. 754 rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki w kwocie 480,00 zł i zrealizowano je w kwocie 236,16 zł, tj. w 49,20 %. Wydatki te stanowią opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

W dz. 757 rozdz. 75702 zaplanowano wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz prowizję naliczoną od zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 205.000,00 zł, a wykonano je w wysokości 128.142,48 zł tj. w 62,51 %. Wydatki te dotyczyły spłaty odsetek w Powiatowym Banku Spółdzielczym O/Pyzdry, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu i w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu i zostały wykonane na dzień 30.06.2012r. w ponad 50% zakładanego planu w związku z jego niedoszacowaniem. Stosownych zmian planu dokonana się w II półroczu br.

W dz. 758 rozdz. 75818 zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w wysokości 233.867,59 zł, które nie zostały rozdysponowane w I półroczu br.

Wydatki bieżące na utrzymanie szkół podstawowych w rozdz. 80101 zaplanowano w wysokości 3.815.800,00 zł, a wykonano w kwocie 2.075.093,76 zł, co stanowi 54,38 % wydatków zaplanowanych w tym rozdziale. Wydatki te, z uwagi na okres wakacyjny, w II półroczu 2012 roku zostaną wykonane w niższej wysokości i stosownych korekt planu dokona się w II półroczu br.

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zaplanowano w rozdz. 80103 w wysokości 161.220,00 zł i wykonano je w kwocie 96.298,68 zł, tj. w 59,73 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że stosownych korekt planu dokona się w II półroczu br. i wydatki te będą niższe z uwagi na przerwę wakacyjną.

W dz. 801 rozdz. 80104 zaplanowano wydatki w kwocie 925.455,00 zł związane z utrzymaniem przedszkola, a ich wykonanie wyniosło 519.155,72 zł, tj. w 56,10 %. W wydatkach bieżących zaplanowano dotację celową dla Miasta i Gminy Września jako zwrot kosztów pobytu dziecka z Gminy Pyzdry w niepublicznym przedszkolu we Wrześni. Z uwagi na okres wakacyjny wydatki zostaną zrealizowane w niższej wysokości w II półroczu br.

Wydatki bieżące w gimnazjum planowano w wysokości 1.868.450,00 zł, wykonano je w wysokości 935.912,13 zł co stanowi 50,09 % wydatków zaplanowanych w tym rozdziale.

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, zaplanowane w rozdz. 80113 w wysokości 264.196,00 zł, a zostały zrealizowane w kwocie 153.917,61 zł, tj. w 58,26 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że w II półroczu br. wydatki związane z dowozem uczniów do szkół zostaną zrealizowane w niższej wysokości z uwagi na wakacje.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w rozdz. 80146 wydatki w kwocie 37.551,00 zł i zrealizowano je w wysokości 10.532,89 zł, co stanowi 28,05 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie wydatków związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli jest związane z wprowadzeniem oszczędności. Nauczyciele nie korzystali z zaplanowanych kursów i szkoleń i dlatego też nie były ponoszone w zaplanowanej wysokości wydatki związane z kosztami delegacji.

W rozdz. 80148 – stołówki szkolne zaplanowano wydatki w kwocie 123.250,00 zł, a wykonano je w kwocie 72.720,48 zł, tj. w 59,00 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że wykonanie ponad plan 50% wydatków spowodowane jest tym, że przerwa wakacyjna przypada na II półrocze.

W rozdz. 80195 zaplanowano wydatki w kwocie 68.490,00 zł, a wykonano je w 100,00 %. Wydatki te związane są z realizacją FŚS dla nauczycieli emerytów z terenu naszej gminy i nie będą ponoszone w II półroczu 2012 roku.

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii zaplanowano w rozdz. 85153 w kwocie 25.000,00 zł,



a wykonano w kwocie 10.505,15 zł tj. 42,02 %. Natomiast wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano w rozdz. 85154 w kwocie 75.000,00 zł a wykonano w kwocie 30.116,38 zł., tj. 40,16 %. 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 alkoholu.

W dz. 852 – pomoc społeczna - rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej - zaplanowane zostały wydatki w kwocie 174.170,00 zł i wykonano je w kwocie 88.737,49 tj. w 50,95 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że wydatki te związane były z pobytem w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców Gminy Pyzdry. Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2012 roku powyżej 50% zakładanego planu, związane jest z jego niedoszacowaniem i stosownych zmian 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 36.430,00 zł, wydatki te wykonano w kwocie 5.220,27 zł tj. w 14,33 % . W I półroczu 2012 roku dokonywano tylko wydatków niezbędnych.

W rozdz. 85213 w ramach środków własnych zaplanowano w kwocie 7.080,00 zł a wykonano w kwocie 3.162,03 zł tj. 44,66 % wydatki związane z regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

W rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze - w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki w wysokości 271.527,00 zł a wykonano je w kwocie 122.044,20 zł., tj. 44,95 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że dokonywane były tylko wydatki niezbędne.

W rozdz. 85215 dokonano wypłat dodatków mieszkaniowych na kwotę 22.460,00 zł, co stanowi 49,75 % wydatków zaplanowanych na ten cel w wysokości 22.460,00 zł.

W rozdz. 85219 w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 696.735,00 zł i wydatkowano na ten cel 268.239,26 zł, co stanowi 38,50 zakładanego planu. Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu roku 2012 niskie wykonanie tych wydatków związane było z pobytem pracowników na długotrwałym chorobowym i wprowadzeniem oszczędności.

W rozdz. 85295 – pozostała działalność - zaplanowano wydatki bieżące na dofinansowanie dożywiania uczniów w kwocie 102.570,00 zł, których realizacja na dzień 30.06.2012r. wyniosła 60.528,26 zł, tj. 59,01%. Wykonanie wydatków ponad plan 50% związane jest z tym, że w II półroczu wykonanie wydatków związanych z dożywianiem uczniów jest niższe, ponieważ wydatki

te nie są realizowane w okresie wakacyjnym.

W dz. 853 rozdz. 85395 zaplanowano wydatki w kwocie 82.189,94 zł a wykonano w kwocie 17.600,00 zł, tj. w 21,41 % na realizację projektu systemowego „Czytam – liczę – rozwijam się” oraz „Bądźmy aktywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nie wykonanie tych wydatków w wysokości 50% zgodnie z przyjętym planem wynika z faktu, że wydatki związane z realizacją projektu „Bądźmy aktywni” będą ponoszone w II półroczu br.

W dz. 854 rozdz. 85401 zaplanowano wydatki bieżące na prowadzenie świetlic szkolnych w wysokości 151.290,00 zł a wykonano je w kwocie 74.134,87 zł, co stanowi 49,00 % planu.

W dz. 854 rozdz. 85412 zaplanowano dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu „Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży” w kwocie 7.500,00 zł. Wydatki związane z przekazaniem dotacji zostały zrealizowane w kwocie 7.500,00 zł, tj. w 100,00 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2012 roku przekazano dotacje celowe: Towarzystwu Turystyki Wodnej PERKOZ na organizację imprez turystyczno - rekreacyjnych oraz Lidze Obrony Kraju Koło w Pyzdrach na organizację imprez rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy i Miasta Pyzdry. Burmistrz Pyzdr informuje, że dotacja na realizację zadań z zakresu krajoznawstwa i organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży została przekazana w zaplanowanej wysokości w I półroczu br.

W dz. 854 rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów - zaplanowano wydatki w kwocie 119.721,01 zł a wykonano w kwocie 86.851,01 zł tj. w 72,54 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że wysokie wykonanie wydatków było związane z wypłatą stypendiów w ramach otrzymanej dotacji w I półroczu br. i środków własnych, jak również ze zwrotem dotacji do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W wyniku przeprowadzonej kontroli Gmina Pyzdry dokonała zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości dotacji przekazanej w 2011 roku Gminie Pyzdry przez dysponenta głównego – Wojewodę Wielkopolskiego na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dz. 900 rozdz. 90001 zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem gospodarki ściekowej i ochroną wód w kwocie 29.400,00 zł, na dzień 30.06.2012r. wykonano je w kwocie 13.182,98 zł, tj. w 44,84 %. Związane są one z opłatą za energię elektryczną w przepompowni ścieków, naprawą i czyszczeniem kanalizacji deszczowej, przeprowadzeniem inwentaryzacji wodociągu, przebudową trzech studzienek kanalizacji deszczowej oraz opłatą za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym.

W dz. 900 rozdz. 90002 zaplanowano wydatki w kwocie 15.000,00 zł i nie wykonano ich w I półroczu br. Nie przekazano dotacji do Powiatu Wrzesińskiego na realizację zadania związanego

z usuwaniem azbestu, jak i nie dokonano zakupu usług pozostałych związanych z gospodarką odpadami.

Na utrzymanie porządku i czystości w mieście i na wsiach w rozdz. 90003 zaplanowano wydatki w kwocie 105.300,00 zł, a zrealizowano je w wysokości 83.892,70 zł, tj. w 79,67 %. Obejmują one koszty zakupu paliwa oraz usług związanych m.in. z opróżnianiem pojemników i transportem nieczystości. Burmistrz Pyzdr informuje, że wysokie wykonanie wydatków związanych z oczyszczaniem miast i wsi związane jest z niedoszacowaniem planu i stosownych zmian w budżecie dokona się w II półroczu 2012 roku.

Na odnowienie i utrzymanie zieleni zaplanowano w rozdz. 90004 kwotę 79.800,00 zł, a wydatkowano 56.651,81 zł, tj. 70,99 %. 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 oraz zakupem wody do nawadniania zieleni miejskiej. Wysokie wykonanie wydatków w I półroczu związane jest z niedoszacowaniem planu i stosownych zmian w budżecie dokona się w II półroczu 2012 roku.

W rozdz. 90013 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt w kwocie 5.000,00 zł, i nie wykonano ich w I półroczu br. Burmistrz Pyzdr informuje, że zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Pyzdry, a Miastem Gniezno na przyjęcie bezpańskich psów z terenu Gminy Pyzdry przez schronisko w Gnieźnie, w związku z tym stosownych zmian w budżecie dokona się w II półroczu 2012 roku.

W rozdz. 90015 zaplanowano kwotę 243.322,50 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg. Wydatki na ten cel wyniosły 213.467,98 zł, tj. 87,73 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że wysokie wykonanie wydatków związanych z oświetleniem ulicznym spowodowane jest niedoszacowaniem planu i stosownych korekt dokona się w II półroczu br.

W rozdz. 90019 zaplanowano w kwocie 1.000,00 a wykonano w kwocie 781,00 zł tj. w 78,10 % wydatki związane z przekazaniem opłat do Województwa Wielkopolskiego za emisję dymu do środowiska. Burmistrz Pyzdr informuje, że stosownej korekty planu dokona się w II półroczu br.

W rozdz. 90095 – pozostała działalność - zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 26.222,96 zł, co stanowi 33,40 % planu w wysokości 78.500 zł. Wydatki te związane były między innymi z zakupami realizowanym w ramach funduszy sołeckich oraz zakupem części zamiennych do pilarki, kosiarki, zakupem rękawic ochronnych i wody mineralnej dla pracowników z robót publicznych, kontrolą poziomu wody w stawach rybnych, malowaniem przystanków. Burmistrz Pyzdr informuje, że w związku z oszczędnościami dokonywane były tylko wydatki niezbędne co

spowodowało niskie wykonanie planu.

W dz. 921 rozdz. 92109 zaplanowano wydatki w kwocie 31.313,00 zł, a zrealizowano je w kwocie 14.591,95 zł tj. w 46,60 %. Wydatki te związane były z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich i ponoszone były w ramach funduszy sołeckich.

W dz. 921 rozdz. 92195 zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 15.748,00 zł, a wykonano w wysokości 6.127,09 zł, tj. 38,91 %. Wydatki te związane są przede wszystkim z organizacją imprez kulturalnych organizowanych przez poszczególne sołectwa w ramach funduszy sołeckich. Niskie wykonanie tych wydatków spowodowane jest zaplanowaniem, a nie przekazaniem w I półroczu br. dotacji dla Towarzystwa Kulturalnego Echo Pyzdr na realizację zadania z zakresu wspierania działań służących ratowaniu dziedzictwa kulturowego Puszczy Pyzdrowskiej

W dz. 926 rozdz. 92601 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 68.620,00 zł, a wykonano w wysokości 26.101,01 zł, tj. 38,04 %. Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych: sali widowiskowo - sportowej, strzelnicy, stadionu zawarciańskiego oraz kompleksu boiska ORLIK wraz z siłownią.

W dz. 926 rozdz. 92605 zaplanowano wydatki w kwocie 92.700,00 zł i wykonano je w kwocie 35.538,59 zł, tj. w 38,34 %. Dotyczą one przekazanej dotacji dla Miejsko – Gminnego Klubu Sportowego na realizację programu „Graj zawsze z Wartą” oraz TAEKWONDO na realizację zadania pn. :”System współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży Taekwondo”. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano i realizowane są bieżące wydatki dotyczące zakupu piłek i artykułów sportowych związanych z tenisem stołowym, usług przewozowych związanych z dowożeniem uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum na zawody sportowe, oraz usług związanych z sędziowaniem Ligii ORLIK.

## VII)

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zaplanowano w kwocie 3.211.966,00 zł, a wykonano w wysokości 1.754.179,67 zł, co stanowi 54,61 % zaplanowanych wydatków na zadania zlecone, z tego:

- rozdz. 01095 - pozostała działalność – zaplanowano kwotę 214.221,00 zł wydatkowano środki w wysokości 214.220,28 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 32.016,00 zł, tj. 50,74 % 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 1.250,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 624,00 zł, tj. 49,92% na aktualizację spisu wyborców,
- w rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano na kwotę 2.867.200,00 zł, wydatkowano kwotę 1.474.361,80 zł, tj. 51,42 %;
- w rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zaplanowano kwotę 7.500,00 zł, a wydatkowano kwotę 5.358,61 zł, czyli 71,45 %;
- w rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej - zaplanowano w kwocie 2.088,00 zł, a wydatkowano w kwocie 2.086,98 tj. 99,95 % na świadczenia społeczne związane z wynagrodzeniami z tytułu sprawowania opieki,
- w rozdz.85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano wydatki w wysokości 40.207,00 zł, a wydatkowano kwotę 17.112,00 zł, tj. 42,56 % na pokrycie kosztów usług świadczonych przez rehabilitantów na rzecz niepełnosprawnych dzieci.
- w rozdz. 85295 – pozostała działalność – zaplanowano 16.400,00 zł wykonano w kwocie 8.400,00 zł, tj. 51,22 % na dożywianie dzieci i młodzieży dla rodzin najuboższych,

#### VIII)

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów:

1. Przedszkole Samorządowe im. Janka Wędrawniczka w Pyzdrach, ul. Szybska 17
2. Publiczne Samorządowe Gimnazjum w Pyzdrach przy ul. Szkolnej 2

Lp.	Jednostki budżetowe, które utworzyły rachunki dochodów własnych	Dochody	Wydatki
1.	Przedszkole Samorządowe im. Janka Wędrawniczka w Pyzdrach	dz. 801 rozdz.80104 § 0830 42.503,80 zł  <b>Razem : 42.503,80 zł</b>	dz.801 rozdz. 80104 § 4220 33.675,70 zł  <b>Razem: 33.675,70 zł</b>
2.	Publiczne Samorządowe Gimnazjum w Pyzdrach	Dz.801 rozdz.80110 § 0750 2.825,00 zł dz.801 rozdz. 80110 § 0830	dz.801 rozdz.80110 § 4220 52.009,56 zł

		54.284,40 zł	<b>Razem: 2.009,56 zł</b>
		<b>Razem : 57.109,40 zł</b>	

Burmistrz Pyzdr informuje, że dochody jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów, stanowią odpłatność za wyżywienie dzieci, młodzieży i osób korzystających z posiłków w wyżej wymienionych jednostkach. W Gimnazjum zrealizowano również dochody z tytułu najmu sal lekcyjnych oraz za wstęp na salę widowiskowo-sportową.

W I półroczu 2012 roku zarówno w Przedszkolu Samorządowym jak i Publicznym Samorządowym Gimnazjum dochodami z tytułu odpłatności za wyżywienie sfinansowano wydatki jednostek budżetowych związanych z zakupem żywności. Natomiast dochodami z tytułu najmu sal lekcyjnych oraz wstępu na salę widowiskowo-sportową planowane jest sfinansowanie w II półroczu 2012 roku wydatków związanych z remontami bieżącymi w/w pomieszczeń.

IX)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2012 roku nie dokonano wydatków ponad plan finansowy.

X)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2012 roku zaangażowanie nie przekroczyło planu wydatków.

XI)

Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 30.06.2012 r. nie zaciągnął zobowiązań ponad plan wydatków.

XII)

Burmistrz Pyzdr informuje, że wpływy otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 5.096,30 zł przeznaczone zostały na zadania z zakresu ochrony środowiska związane z zakupem materiałów do naprawy pojemników na selektywną zbiórkę odpadów oraz z opróżnianiem ww. pojemników. Wydatki związane z zakupem materiałów do naprawy pojemników oraz z opróżnianiem pojemników na szkło i plastiki zostało sklasyfikowane w dz. 900 rozdz. 90003.

XIII)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2012 roku zostały dokonane następujące zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

1. Dz. 600 rozdz. 60016 § 6058 plan wydatków zmniejszono o kwotę 183.854,00 zł i § 6059 o kwotę 286.203,82 zł. Zmiany planu wydatków dokonano w związku z rozstrzygniętym przetargiem na realizację zadania pn.: "Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz odc. Pyzdry-Borzykowo".
2. Dz. 853 rozdz. 85395 § 4177 plan wydatków zwiększono o kwotę 1.317,50 zł, a § 4179 zwiększono o kwotę 1.550,00 zł, następnie zmniejszono o kwotę 1.317,50 zł. Zmiany planu wydatków dokonano w związku z realizacją zadania pn.: „Czytam – liczę – rozwijam się wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I – III w szkołach podstawowych na terenie gminy”. Ponadto do planu wydatków wprowadzono w § 3119 kwotę 16.000,00 zł, § 4017 kwotę 32.249,18 zł, § 4019 kwotę 1.707,33 zł, § 4117 kwotę 5.630,74 zł, § 4119 kwotę 298,12 zł, § 4127 kwotę 695,13 zł, § 4129 kwotę 36,76 zł, § 4137 kwotę 1.252,38 zł, § 4139 kwotę 66,30 zł, § 4217 kwotę 6.989,95 zł, § 4219 kwotę 370,05 zł, § 4447 kwotę 1.038,99 zł, § 4449 kwotę 55,01 zł. Plan wydatków w w/w paragrafach został zwiększony w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn.: „Bądźmy aktywni”.
3. Dz. 926 rozdz. 92601 § 6059 plan wydatków zwiększono o kwotę 50.000,00 zł. Zmiany dokonano w związku z budową boiska nadwarciańskiego w Pyzdrach - rekultywacja istniejącej murawy.

#### XIV)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2012 roku realizowane są następujące programy wieloletnie:

1. „Czytam – liczę – rozwijam się wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I – III w szkołach podstawowych na terenie gminy”. Burmistrz Pyzdrzy informuje, że jeżeli chodzi o wykonanie planu przyjętego na realizację tego zadania w I półroczu 2012 roku, to na dzień 30.06.2012 roku został on zrealizowany w wysokości 100 % zakładanego planu i jednocześnie informuje, że realizacja programu została zakończona z dniem 31.05.2012r. i wykonana w 96,50%. Kwota niewykonanego w 100% planu została zwrócona do Ministra Spraw Finansów oraz do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.
2. „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz odc. Pyzdry-Borzykowo. Poprawa infrastruktury turystycznej”. Wydatki na realizację tego programu za I półrocze 2012 roku zostały poniesione w kwocie 2.400,00 zł, tj. w 0,30%

i dotyczyły wykonania przeprojektowania dokumentacji technicznej w związku z ułożeniem krytego kolektora. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że realizacja w/w przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.

3. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie – unieszkodliwienie odpadów komunalnych”. Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2012 roku wydatki te zostały zrealizowane w wysokości 12.416,00 zł, tj. w 100% zakładanego planu. Natomiast jeżeli chodzi o całość realizacji zadania to na dzień 30.06.2012 roku zostały one zrealizowane w 0,78%.
4. W związku z przekroczeniem wskaźników z art.243 ustawy o finansach publicznych w 2014 roku odłożono w czasie budowę budynku szkolno-przedszkolnego w Pyzdrach. Planuje się ją rozpocząć w roku 2015. Przewiduje się, że budowa zakończy się w roku 2017.

XV)

Burmistrz Pyzdr informuje, że od 2011 roku wprowadzono oszczędności w wydatkach bieżących, w 2012 roku pracownikom Urzędu Miejskiego w Pyzdrach i pracownikom Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nie podwyższono wynagrodzeń. Pracownicy instytucji kultury w ramach wprowadzonych oszczędności także nie otrzymali podwyżki płac. W 2013 roku planuje się przyjąć taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w wysokościach, które pokryją koszty zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odprowadzenia ścieków bez konieczności przekazywania dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-kanalizacyjnych w Pyzdrach. Planuje się także wprowadzić oszczędności w instytucjach kultury, polegające na ich połączeniu oraz rezygnacji z udziału gwiazd większego formatu w imprezach okolicznościowo-kulturalnych, organizowanych na terenie Gminy Pyzdry.



**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>217 157,00</b>	<b>215 585,32</b>	<b>99,28%</b>
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>100,00%</u>
		6290	inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350,00	350,00	100,00%
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność – zadania własne</u>	<u>216 807,00</u>	<u>215 235,32</u>	<u>99,28%</u>
		0750	<u>Dotyczy z najmu i użycza wy składowo majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</u>	2 586,00	1 015,04	39,25%
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność – zadania zlecone</u>	<u>214 221,00</u>	<u>214 220,28</u>	<u>100,00%</u>
		2010	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214 221,00	214 220,28	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>506,10</b>	<b>506,10</b>	<b>100,00%</b>

Arkusz1

	<u>02001</u>		<u>Gospodarka leśna</u>	<u>506,10</u>	<u>506,10</u>	<u>100,00%</u>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	506,10	506,10	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 976,99</b>	<b>104,66%</b>
	<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>3 800,00</u>	<u>3 976,99</u>	<u>104,66%</u>
		0830	Wpływy z usług	3 800,00	3 972,09	104,53%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,90	0,00%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>4 120,00</b>	<b>3 034,16</b>	<b>73,64%</b>
	<u>50095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 120,00</u>	<u>3 034,16</u>	<u>73,64%</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 120,00	3 034,16	73,64%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>344 531,00</b>	<b>28 385,00</b>	<b>8,24%</b>
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>344 351,00</u>	<u>28 385,00</u>	<u>8,24%</u>
			<small>Działalność celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.</small>	316 146,00	0,00	0,00%
		6208	<small>Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z</small>	28 385,00	28 385,00	100,00%
		6290				

Arkusz1

<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>561 070,00</b>	<b>324 212,30</b>	<b>57,78%</b>
	<u>70005</u>			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>561 070,00</u>	<u>324 212,30</u>	<u>57,78%</u>
		0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 220,00	11 561,98	71,28%
		0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	2 474,80	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 o podobnym charakterze	135 400,00	85 580,02	63,21%
		0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	52 300,00	56 628,60	108,28%
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	356 890,00	167 664,00	46,98%
		0920		Pozostałe odsetki	260,00	302,90	116,50%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 240,00</b>	<b>39 194,84</b>	<b>51,41%</b>
	<u>75011</u>			<u>Urzędy wojewódzkie – zadania własne</u>	<u>63 100,00</u>	<u>32 020,65</u>	<u>50,75%</u>
		0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	4,65	0,00%
	<u>75011</u>			<u>Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone</u>	<u>63 100,00</u>	<u>32 016,00</u>	<u>50,74%</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	32 016,00	50,74%
		2010		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	13 140,00	7 174,19	54,60%
		0690		Wpływy z różnych opłat	5 070,00	2 921,60	57,63%
		0920		Pozostałe odsetki	70,00	15,05	21,50%
		0970		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	4 237,54	52,97%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 250,00</b>	<b>624,00</b>	<b>49,92%</b>
				<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadania zlecone</u>	<u>1 250,00</u>	<u>624,00</u>	<u>49,92%</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 250,00	624,00	49,92%
<b>756</b>				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 700,00</b>	<b>944,20</b>	<b>14,09%</b>
				<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>6 700,00</u>	<u>944,20</u>	<u>14,09%</u>

Arkusz1

			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 700,00	941,18	14,05%
	0350		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,02	0,00%
	0910		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>			
		75615		539 008,00	278 369,80	51,64%
			Podatek od nieruchomości	450 897,00	235 618,80	52,26%
	0310		Podatek rolny	850,00	675,00	79,41%
	0320		Podatek leśny	77 014,00	38 151,00	49,54%
	0340		Podatek od środków transportowych	7 887,00	3 570,00	45,26%
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 360,00	119,00	8,75%
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	236,00	23,60%
			<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>			
		75616		1 192 488,00	627 251,39	52,60%
			Podatek od nieruchomości	651 664,00	372 979,58	57,23%
	0310		Podatek rolny	189 463,00	101 984,40	53,83%
	0330		Podatek leśny	12 685,00	10 125,80	79,82%
	0340		Podatek od środków transportowych	105 046,00	52 937,20	50,39%
	0360		Podatek od spadków i darowizn	60 070,00	6 274,00	10,44%
	0430		Wpływy z opłaty targowej	74 210,00	34 485,00	46,47%
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	94 610,00	45 186,00	47,76%

Arkusz1

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 740,00	3 279,41	69,19%
<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>123 680,00</u>	<u>83 076,29</u>	<u>67,17%</u>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 500,00	8 477,00	41,35%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 480,00	3 430,60	231,80%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	69 207,37	69,21%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700,00	1 955,42	115,02%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,90	0,00%
<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1 970 434,00</u>	<u>829 577,46</u>	<u>42,10%</u>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 952 924,00	825 974,00	42,29%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	17 510,00	3 603,46	20,58%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 329 574,00</b>	<b>5 826 336,00</b>	<b>56,40%</b>
<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>5 733 387,00</u>	<u>3 528 240,00</u>	<u>61,54%</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 733 387,00	3 528 240,00	61,54%
<u>75807</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>4 355 286,00</u>	<u>2 177 646,00</u>	<u>50,00%</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 355 286,00	2 177 646,00	50,00%
<u>75831</u>		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>240 901,00</u>	<u>120 450,00</u>	<u>50,00%</u>

Arkusz1

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	240 901,00	120 450,00	50,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64 000,00</b>	<b>28 527,31</b>	<b>44,57%</b>
	<u>80104</u>		Przedszkola	64 000,00	28 527,31	44,57%
		0830	Wpływy z usług	64 000,00	28 527,31	44,57%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 320 157,00</b>	<b>1 905 122,53</b>	<b>57,38%</b>
			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone</u>			
	<u>85212</u>			<u>2 878 310,00</u>	<u>1 608 502,13</u>	<u>55,88%</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 867 200,00	1 602 000,00	55,87%
		2010				
			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania własne</u>	<u>11 110,00</u>	<u>6 502,13</u>	<u>58,53%</u>
	<u>85212</u>					
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 110,00	6 502,13	58,53%
		2360				

Arkusz1

	<u>85213</u>							<u>12 580,00</u>	<u>10 900,00</u>	<u>86,65%</u>
		2010						<u>7 500,00</u>	<u>6 100,00</u>	<u>81,33%</u>
	<u>85213</u>							<u>5 080,00</u>	<u>4 800,00</u>	<u>94,49%</u>
		2030						<u>5 080,00</u>	<u>4 800,00</u>	<u>94,49%</u>
	<u>85214</u>							<u>87 527,00</u>	<u>64 000,00</u>	<u>73,12%</u>
		2030						<u>87 527,00</u>	<u>64 000,00</u>	<u>73,12%</u>
	<u>85216</u>							<u>76 760,00</u>	<u>50 500,00</u>	<u>65,79%</u>



## Arkusz1

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 760,00	50 500,00	65,79%				
<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej – zadania zlecone</u>	<u>124 903,00</u>	<u>68 918,00</u>	<u>55,18%</u>				
	2010	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 088,00	2 088,00	100,00%				
		<u>Ośrodki pomocy społecznej – zadania własne</u>	<u>122 815,00</u>	<u>66 830,00</u>	<u>54,42%</u>				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 815,00	66 830,00	54,42%				
<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zadania własne</u>	<u>65 207,00</u>	<u>34 501,40</u>	<u>52,91%</u>				
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	13 202,40	52,81%				
<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zadania zlecone</u>	<u>40 207,00</u>	<u>21 300,00</u>	<u>52,98%</u>				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	40 207,00	21 300,00	52,98%				
<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność - zadania zlecone</u>	<u>74 870,00</u>	<u>67 800,00</u>	<u>90,56%</u>				

Arkusz1

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 400,00	16 400,00	100,00%
	<u>85295</u>		Pozostała działalność - zadania własne	<u>58 470,00</u>	<u>51 400,00</u>	<u>87,91%</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 470,00	51 400,00	87,91%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>64 639,94</b>	<b>9 143,85</b>	<b>14,15%</b>
	<u>85395</u>		Pozostała działalność	<u>64 639,94</u>	<u>9 143,85</u>	<u>14,15%</u>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	59 968,87	6 773,85	11,30%
<b>854</b>		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	4 671,07	2 370,00	50,74%
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>87 930,00</b>	<b>87 930,00</b>	<b>100,00%</b>

## Arkusz1

	<u>85415</u>			<u>Pomoc materialna dla uczniow</u>	<u>87 930,00</u>	<u>87 930,00</u>	<u>100,00%</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 930,00	87 930,00	100,00%
<b>900</b>		2030		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>740 528,28</b>	<b>39 179,20</b>	<b>5,29%</b>
	<u>90001</u>			<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>691 315,00</u>	<u>5 644,20</u>	<u>0,82%</u>
		0830		Wpływy z usług	5 660,00	5 638,90	99,63%
		0920		Pozostałe odsetki	0,00	5,30	0,00%
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	685 655,00	0,00	0,00%
	<u>90003</u>			<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>2 120,00</u>	<u>763,42</u>	<u>36,01%</u>
		0830		Wpływy z usług	2 120,00	763,42	36,01%
	<u>90019</u>			<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>17 400,00</u>	<u>5 096,30</u>	<u>29,29%</u>
		0690		Wpływy z różnych opłat	17 400,00	5 096,30	29,29%

Arkusz1

			<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	2 030,00	0,00	0,00%
90020	0400		Wpływy z opłaty produktowej	2 030,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	27 663,28	27 675,28	100,04%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12,00	0,00%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 663,28	27 663,28	100,00%
921	6208		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>29 107,00</b>	<b>29 107,00</b>	<b>100,00%</b>
			<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	29 107,00	29 107,00	100,00%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 107,00	29 107,00	100,00%
926	6208		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>129 757,00</b>	<b>52 743,24</b>	<b>40,65%</b>
			<u>Obiekty sportowe</u>	120 000,00	42 986,24	35,82%
	0690		Wpływy z różnych opłat		3 893,52	0,00%

			Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	120 000,00	39 092,72	32,58%
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>9 757,00</u>	<u>9 757,00</u>	<u>100,00%</u>
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	9 757,00	9 757,00	100,00%
		2008	<b>Dochody ogółem</b>	<b>19 806 677,32</b>	<b>10 412 826,98</b>	<b>52,57%</b>
			<b>W tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami</b>	<b>3 211 966,00</b>	<b>1 894 748,28</b>	<b>58,99%</b>

**Dochody w I półroczu 2012 roku zostały wykonane w 52,57%**

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>286 121,00</b>	<b>239 664,08</b>	<b>83,76%</b>
	<u>01008</u>		<u>Melioracje wodne</u>	<u>60 000,00</u>	<u>21 039,92</u>	<u>35,07%</u>
		2830	lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	21 039,92	42,08%
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>3 100,00</u>	<u>1 326,14</u>	<u>42,78%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	120,54	24,11%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 041,70	80,13%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	163,90	81,95%
	<u>01030</u>		<u>Izby rolnicze</u>	<u>3 800,00</u>	<u>1 952,74</u>	<u>51,39%</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 800,00	1 952,74	51,39%
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność - zadania zlecone</u>	<u>214 221,00</u>	<u>214 220,28</u>	<u>99,99%</u>

## Arkusz1

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,52	603,52	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86,74	86,02	99,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 510,86	3 510,86	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	210 019,88	210 019,88	100,00%
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność - zadania własne</u>	<u>5 000,00</u>	<u>1 125,00</u>	<u>22,50%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 125,00	1 125,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>1 814,80</b>	<b>1 814,80</b>	<b>100,00%</b>
	<u>50095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 814,80</u>	<u>1 814,80</u>	<u>100,00%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	670,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 144,80	1 144,80	100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 219 847,29</b>	<b>152 418,58</b>	<b>12,49%</b>
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 219 847,29</u>	<u>152 418,58</u>	<u>12,49%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	31 286,89	31,29%
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	51 888,94	79,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 275,78	94,55%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 885,98	19 566,97	9,28%

## Arkusz1

			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 146,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 815,31	2 400,00	0,50%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>88 540,00</b>	<b>42 952,58</b>	<b>48,51%</b>
		<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>88 540,00</u>	<u>42 952,58</u>	<u>48,51%</u>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 060,00	15 799,85	98,38%
	4260		Zakup energii	6 590,00	3 001,89	45,55%
	4270		Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	9 300,00	8 303,07	89,28%
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	351,78	87,95%
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	106,39	35,46%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	651,60	93,09%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	1 310,00	20,15%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 840,00	13 428,00	45,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>16 000,00</b>	<b>3 241,80</b>	<b>20,26%</b>



Arkusz1

	71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	16 000,00	3 241,80	20,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 041,80	25,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	1 200,00	15,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 842 257,50</b>	<b>1 388 164,32</b>	<b>48,84%</b>
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone</u>	<u>63 100,00</u>	<u>32 016,00</u>	<u>50,74%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 106,60	17 939,20	42,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 293,40	6 293,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	7 312,99	60,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	470,41	17,42%
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie – zadania własne</u>	<u>80 100,00</u>	<u>22 054,89</u>	<u>27,53%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 412,14	19 080,80	28,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	155,66	6,49%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	74,00	74,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	22,30	3,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	543,27	24,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 178,86	99,59%
	<u>75022</u>		<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>99 000,00</u>	<u>43 294,05</u>	<u>43,73%</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	39 944,71	44,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 116,28	22,33%

## Arkusz1

			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00	520,00	94,55%
	4240		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 114,10	74,27%
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	950,00	330,87	34,83%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00%
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	268,09	53,62%
		<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>2 508 457,50</u>	<u>1 255 106,12</u>	<u>50,03%</u>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	4 980,14	99,60%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 480,50	589 150,33	41,50%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 239,50	104 239,50	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	249 122,00	119 065,85	47,79%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	39 450,00	13 978,83	35,43%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	40 597,42	49,51%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	125 400,00	37 896,67	30,22%
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	37,44	37,44%

## Arkusz1

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 900,00	2 763,14	25,35%
4260	Zakup energii	23 300,00	12 931,96	55,50%
4270	Zakup usług remontowych	1 850,00	445,26	24,07%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	529,00	26,45%
4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	75 081,31	65,29%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 180,00	2 100,84	33,99%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 400,00	6 673,81	40,69%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 600,00	6 052,20	57,10%
4410	Podróże służbowe krajowe	41 800,00	17 127,34	40,97%
4430	Różne opłaty i składki	40 400,00	30 499,94	75,49%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 538,00	44 668,78	93,96%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	-174,55	-1,75%
4580	Pozostałe odsetki	35 997,50	35 997,50	100,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	12 175,32	97,40%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 200,00	8 288,09	45,54%

## Arkusz1

				<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	29 000,00	2 458,77	8,48%
	75075	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 191,87	29,80%
		4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 266,90	5,07%
	75095			<u>Pozostała działalność</u>	62 600,00	33 225,49	53,08%
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	23 537,20	49,04%
		4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	7 719,80	85,78%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	95,01	9,50%
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 803,48	90,17%
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	70,00	7,00%
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	0,00	0,00%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 250,00</b>	<b>624,00</b>	<b>49,92%</b>
				<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zadania zlecone</u>	1 250,00	624,00	49,92%
	75101	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	89,66	35,86%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	12,78	12,78%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	521,56	57,95%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>240 106,00</b>	<b>88 407,76</b>	<b>36,82%</b>
	75405			<u>Komendy powiatowe Policji</u>	7 326,00	0,00	0,00%

## Arkusz1

		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 326,00	0,00	0,00%
	<u>75411</u>		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>131 900,00</u>	<u>88 171,60</u>	<u>66,85%</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	28 676,00	95,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	1 986,41	41,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 690,00	21 654,34	78,20%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	801,45	80,15%
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 965,72	53,10%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	3 470,00	19,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 289,00	76,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 611,54	62,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10,00	1,00	10,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	216,42	43,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	274,41	68,60%

## Arkusz1

			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	816,81	81,68%
		4370				
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	68,50	0,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 500,00	14 340,00	98,90%
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
	<u>75421</u>		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>480,00</u>	<u>236,16</u>	<u>49,20%</u>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	236,16	49,20%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>205 000,00</b>	<b>128 142,48</b>	<b>62,51%</b>
			<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>205 000,00</u>	<u>128 142,48</u>	<u>62,51%</u>
	<u>75702</u>		<u>Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		8010	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	128 142,48	64,07%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>233 867,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>233 867,59</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		4810	Rezerwy	233 867,59	0,00	0,00%

## Arkusz1

801		Oświata i wychowanie	7 264 412,00	3 932 121,27	54,13%
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	3 815 800,00	2 075 093,76	54,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 500,00	83 321,58	46,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 482 972,48	1 219 115,79	49,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 700,48	195 700,48	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 100,00	250 040,96	58,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 920,00	32 715,20	48,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	9 025,00	71,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 440,00	77 826,64	47,04%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300,00	996,24	18,80%
	4260	Zakup energii	51 150,00	24 466,20	47,83%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	370,30	4,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 650,00	899,00	13,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	6 943,21	48,55%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 760,00	3 200,57	55,57%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 900,00	4 143,39	38,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	5 204,66	61,23%
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	14 918,50	80,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 907,04	145 907,04	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	299,00	6,64%

## Arkusz1

	<u>80103</u>			<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>161 220,00</u>	<u>96 298,68</u>		<u>59,73%</u>	
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	5 055,80		57,45%	
		4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	106 725,83	58 124,22		54,46%	
		4040		Dodatki do wynagrodzenia roczne	9 194,17	9 194,17		100,00%	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	12 364,71		65,08%	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 980,00	1 258,04		42,22%	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 440,00	1 207,94		35,11%	
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	410,00		37,27%	
		4260		Zakup energii	1 600,00	1 003,80		62,74%	
		4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00		0,00%	
		4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00		0,00%	
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 680,00	7 680,00		100,00%	
	<u>80104</u>			<u>Przedszkola</u>	<u>925 455,00</u>	<u>519 155,72</u>		<u>56,10%</u>	
				Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 398,00		47,96%	
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 200,00	21 405,41		50,72%	
		4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	592 091,38	304 910,39		51,50%	
		4040		Dodatki do wynagrodzenia roczne	50 508,62	50 508,62		100,00%	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	102 100,00	62 456,93		61,17%	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	16 200,00	9 046,27		55,84%	



## Arkusz1

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	7 110,81	25,76%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	479,98	14,12%
	4260	Zakup energii	26 600,00	11 576,70	43,52%
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	65,00	4,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	2 022,16	33,15%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	266,22	38,03%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	633,54	42,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	41,79	4,18%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 078,90	69,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 155,00	44 155,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>1 868 450,00</u>	<u>935 912,13</u>	<u>50,09%</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 200,00	45 684,73	45,59%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 208 764,07	559 814,59	46,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 515,93	85 515,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 878,00	114 540,71	54,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 550,00	14 228,50	42,41%

## Arkusz1

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	19 918,32	25,21%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	302,71	15,14%
	4260	Zakup energii	45 700,00	12 913,74	28,26%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	525,00	17,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	150,00	5,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	2 267,72	29,07%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	175,44	17,54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 260,00	265,10	21,04%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 120,00	1 254,93	40,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 027,81	67,59%
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 364,90	73,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 462,00	73 462,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00%
	<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>264 196,00</u>	<u>153 917,61</u>	<u>58,26%</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 104,00	4 078,33	57,41%

## Arkusz1

	4120	Składki na Fundusz Pracy	232,00	132,30	57,03%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	45 360,00	23 895,00	52,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	37 202,77	63,06%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 303,80	28,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	87 305,41	62,36%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00%
	<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>37 551,00</u>	<u>10 532,89</u>	<u>28,05%</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 542,00	600,00	23,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 300,00	4 163,89	36,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 709,00	5 769,00	34,53%
	<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>123 250,00</u>	<u>72 720,48</u>	<u>59,00%</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	75 392,60	38 961,00	51,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 207,40	7 207,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	7 812,64	69,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 131,12	59,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 724,77	94,50%
	4260	Zakup energii	17 000,00	9 433,55	55,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	3 450,00	100,00%

## Arkusz1

		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%				
	<u>80195</u>		Pozostała działalność	<u>68 490,00</u>		<u>100,00%</u>				
		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 490,00	68 490,00	100,00%				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>40 621,50</b>	<b>40,62%</b>				
	<u>85153</u>		Zwalczanie narkomanii	<u>25 000,00</u>	<u>10 505,12</u>	<u>42,02%</u>				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	8 400,00	51,85%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 149,92	32,85%				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	955,20	95,52%				
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%				
	<u>85154</u>		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>75 000,00</u>	<u>30 116,38</u>	<u>40,16%</u>				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 120,00	51,20%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 114,92	33,72%				
		4300	Zakup usług pozostałych	32 120,00	14 340,10	44,65%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	151,36	15,14%				
		4430	Różne opłaty i składki	780,00	0,00	0,00%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	80,00	80,00%				
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	310,00	31,00%				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 355 127,00</b>	<b>2 117 530,77</b>	<b>48,62%</b>				
	<u>85202</u>		Domy pomocy społecznej – zadania własne	<u>174 170,00</u>	<u>88 737,49</u>	<u>50,95%</u>				

## Arkusz1

			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 170,00	88 737,49	50,95%
	<u>85204</u>			<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
			3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00%
				<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone</u>	<u>2 867 200,00</u>	<u>1 474 361,80</u>	<u>51,42%</u>
	<u>85212</u>						
			3110	Świadczenia społeczne	2 737 575,00	1 390 648,52	50,80%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 200,00	34 514,40	52,14%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 047,32	4 047,32	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 264,68	41 974,81	75,95%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 713,00	988,89	57,73%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 187,86	91,16%
				<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania własne</u>	<u>36 430,00</u>	<u>5 220,27</u>	<u>14,33%</u>
	<u>85212</u>		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 800,00	0,00	0,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 980,00	0,00	0,00%

## Arkusz1

	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 420,27	68,41%
	4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	0,00%
		<u>DAWADUNI IIA UBZPJECHENIE ZDROWOTNE</u> opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania zlecone	7 500,00	5 358,61	71,45%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 500,00	5 358,61	71,45%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania własne	7 080,00	3 162,03	44,66%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 080,00	3 162,03	44,66%
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadania własne	271 527,00	122 044,20	44,95%
	3110	Świadczenia społeczne	271 527,00	122 044,20	44,95%
		Dodatki mieszkaniowe	22 460,00	11 173,47	49,75%
	3110	Świadczenia społeczne	22 460,00	11 173,47	49,75%
		Zasiłki stałe	100 760,00	51 106,40	50,72%
	3110	Świadczenia społeczne	100 760,00	51 106,40	50,72%
		Osrodki pomocy społecznej = zadania zlecone	2 088,00	2 086,98	99,95%
	85219				

## Arkusz1

	3110	Świadczenia społeczne	2 088,00	2 086,98	99,95%
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej – zadania własne</u>	<u>696 735,00</u>	<u>268 239,26</u>	<u>38,50%</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 570,00	4 899,86	27,89%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	480 000,00	160 352,30	33,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 597,81	28 597,81	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 041,00	31 892,94	43,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 744,00	4 472,64	38,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 402,19	1 952,00	30,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00	6 394,63	43,35%
	4260	Zakup energii	3 800,00	1 405,37	36,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	70,00	2,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 191,61	35,96%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	964,36	53,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	720,41	40,02%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	3 154,69	35,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	108,90	6,05%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 720,60	49,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	11 812,14	82,03%
	4480	Podatek od nieruchomości	530,00	530,00	100,00%

## Arkusz1

		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 999,00	39,98%
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone</u>	<u>40 207,00</u>	<u>17 112,00</u>	<u>42,56%</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 207,00	17 112,00	42,56%
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność- zadania zlecone</u>	<u>16 400,00</u>	<u>8 400,00</u>	<u>51,22%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	16 400,00	8 400,00	51,22%
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność- zadania własne</u>	<u>102 570,00</u>	<u>60 528,26</u>	<u>59,01%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	102 570,00	60 528,26	59,01%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>82 189,94</b>	<b>17 600,00</b>	<b>21,41%</b>
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>82 189,94</u>	<u>17 600,00</u>	<u>21,41%</u>
		3119	Świadczenia społeczne	16 000,00	1 800,00	11,25%
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32 249,18	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 707,33	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 630,74	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,12	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	695,13	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	36,76	0,00	0,00%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 252,38	0,00	0,00%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66,30	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 430,00	13 430,00	100,00%



## Arkusz1

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 370,00	2 370,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 989,95	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	370,05	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,99	0,00	0,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,01	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>278 511,01</b>	<b>168 485,88</b>	<b>60,50%</b>
	85401		Świetlice szkolne	151 290,00	74 134,87	49,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	4 695,36	47,43%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	103 026,85	48 402,51	46,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 973,15	1 973,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	8 922,06	52,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 290,09	46,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	211,70	10,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%

Arkusz1

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	100,00%
	85412		<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	7 500,00	100,00%
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	119 721,01	86 851,01	72,54%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 291,01	6 291,01	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	103 930,00	76 820,24	73,92%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 739,76	93,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>907 656,50</b>	<b>568 974,79</b>	<b>62,69%</b>
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	144 400,00	59 608,84	41,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%

## Arkusz1

	4260	Zakup energii	1 700,00	769,45	45,26%
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 114,56	92,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	6 202,18	76,57%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	5 100,00	5 096,79	99,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	46 425,86	40,37%
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u> Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<u>27 416,00</u>	<u>12 416,00</u>	<u>45,29%</u>
	2320		10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 416,00	12 416,00	100,00%
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>105 300,00</u>	<u>83 892,70</u>	<u>79,67%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	255,20	23,20%

## Arkusz1

	4300	Zakup usług pozostałych	104 200,00	83 637,50	80,27%
90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	79 800,00	56 651,81	70,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	11 841,81	96,27%
	4260	Zakup energii	12 400,00	2 875,18	23,19%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	80,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	41 854,82	76,10%
90013		<u>Schroniska dla zwierząt</u>	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	244 902,50	224 047,98	91,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	957,56	95,76%
	4260	Zakup energii	168 000,00	166 711,81	99,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 322,50	45 798,61	70,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 580,00	10 580,00	100,00%
90017		<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	210 707,00	105 353,50	50,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	210 707,00	105 353,50	50,00%
90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	1 000,00	781,00	78,10%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	781,00	78,10%
90095		<u>Pozostała działalność</u>	88 131,00	26 222,96	29,75%

## Arkusz1

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	6 609,02	30,88%
	4260	Zakup energii	20 100,00	14 641,77	72,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	4 972,17	13,44%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 631,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>703 861,00</b>	<b>336 624,04</b>	<b>47,83%</b>
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>334 013,00</u>	<u>165 946,95</u>	<u>49,68%</u>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	302 700,00	151 350,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 513,00	13 338,81	45,20%
	4260	Zakup energii	1 600,00	1 210,89	75,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	47,25	23,63%
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>146 100,00</u>	<u>73 050,00</u>	<u>50,00%</u>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146 100,00	73 050,00	50,00%
	<u>92118</u>	<u>Muzea</u>	<u>183 000,00</u>	<u>91 500,00</u>	<u>50,00%</u>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 000,00	91 500,00	50,00%
	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>15 748,00</u>	<u>6 127,09</u>	<u>38,91%</u>

926									
2360			5 000,00					0,00	0,00%
4210			14 248,00				4 823,09		33,85%
4300			1 500,00				1 304,00		86,93%
			<b>531 320,00</b>				<b>74 554,60</b>		<b>14,03%</b>
	<u>92601</u>		<u>438 620,00</u>				<u>39 016,01</u>		<u>8,90%</u>
3020			200,00		do		,00		0,00%
4210			30 000,00		Zakup materiałów i wyposażenia		10 329,84		34,43%
4230			500,00		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		0,00		0,00%
4260			24 300,00		Zakup energii		13 273,52		54,62%
4270			5 000,00		Zakup usług remontowych		0,00		0,00%
4300			7 000,00		Zakup usług pozostałych		2 238,39		31,98%
4360			740,00		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		259,26		35,04%
4370			880,00		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		0,00		0,00%
6058			120 000,00		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		0,00%

## Arkusz1

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	12 915,00	5,17%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92 700,00	35 538,59	38,34%
	2360	Samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	25 000,00	62,50%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	3 736,32	17,71%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	180,00	90,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 222,27	20,89%
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>19 357 881,63</b>	<b>9 301 943,25</b>	<b>48,05%</b>
		<b>W tym : wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami</b>	<b>3 211 966,00</b>	<b>1 754 179,67</b>	<b>54,61%</b>

Arkusz1

**Wydatki w I półroczu 2012 roku zostały wykonane w 48,05 %**



**Wykaz zadań  
inwestycyjnych i pozostałych wydatków majątkowych  
zrealizowanych w I półroczu 2012 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2012r.</b>
1	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Lisewo	8.007,98	8.007,98
2	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Budowa chodnika przy ul. Flisa w m. Pyzdry	22.878,00	5.558,99
3	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Wrąbczynek	180.000,00	6.000,00
4	dz. 600 rozd. 60016 § 6058	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz odc. Pyzdry-Borzykowo	316.146,00	0,00
5	dz. 600 rozd. 60016 § 6059	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz odc. Pyzdry-Borzykowo	476.815,31	2.400,00
6	dz. 700 rozd. 70005 § 6060	Wykup gruntów	29.840,00	13.428,00
7	dz. 754 rozd. 75411 § 6170	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej we Wrześni	100.000,00	0,00
8	dz. 900 rozd. 90001 § 6050	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Wrzesińskiej w m. Pyzdry	95.000,00	46.425,86
9	dz. 900 rozd. 90001 § 6050	Budowa kanalizacji deszczowej w m. Pyzdry przy ul. Zwierzyniec-Miłosławska	20.000,00	0,00
10	dz. 900 rozd. 90002 § 6650	System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z	12.416,00	12.416,00

		budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie		
11	dz. 900 rozd. 90015 § 6050	Założenie pięciu punktów świetlnych (opraw oświetleniowych) oświetlenia ulicznego i drogowego w m. Ciemierów, Ciemierów Kolonia i Wrąbczynek	10.580,00	10.580,00
12	dz. 900 rozd. 90095 § 6060	Zakup wyposażenia placu zabaw w Rudzie Komorskiej	9.631,00	0,00
13	dz. 926 rozd. 92601 § 6058	Budowa boiska nadwarciańskiego w Pyzdrach-rekultywacja istniejącej murawy	120.000,00	0,00
14	dz. 926 rozd. 92601 § 6059	Budowa boiska nadwarciańskiego w Pyzdrach-rekultywacja istniejącej murawy	250.000,00	12.915,00
<b>RAZEM</b>			<b>1.651.314,29</b>	<b>117.731,83</b>

**Wydatki inwestycyjne na dzień 30.06.2012 roku zostały wykonane w 7,13%.**

**Zestawienie rachunków  
przychodów i kosztów zakładów budżetowych  
zrealizowanych w I półroczu 2012 roku**

Wyszególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2012r.
		Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	w tym: dotacje	
Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno - Kanalizacyjnych	118.100,91	750.388,86	97.549,52	746.727,99	97.549,52	212.761,78

**Wykaz dotacji  
dla jednostek organizacyjnych  
zrealizowanych w I półroczu 2012 roku**

<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2012r.</b>
Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach	900	90017	2650	210.707,00	105.353,50
Centrum Kultury, Sportu i Promocji	921	92109	2480	302.700,00	151.350,00
Miejsko - Gminna Biblioteka w Pyzdrach	921	92116	2480	146.100,00	73.050,00
Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej	921	92118	2480	183.000,00	91.500,00
<b>RAZEM</b>				<b>842.507,00</b>	<b>421.253,50</b>

**Wykaz dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie  
zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie  
zaliczanym do sektora finansów publicznych  
zrealizowanych w I półroczu 2012 roku**

<b>Nazwa zadania</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2012r.</b>
Odnowa i konserwacja rowów melioracyjnych	010	01008	2830	6.000,00	0,00
Ochrona przeciwpożarowa	754	75412	2820	30.000,00	28.676,00
Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	854	85412	2360	7.500,00	7.500,00
Przełożenie poszycia dachowego na kościele pofranciszkańskim	921	92120	2720	20.000,00	0,00
Wspieranie działań służących ratowaniu dziedzictwa kulturowego Puszczy Pyzdrowskiej	921	92195	2360	5.000,00	0,00
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2360	40.000,00	25.000,00
<b>Razem</b>				<b>108.500,00</b>	<b>61.176,00</b>

**Zestawienie**  
**dochodów i wydatków**  
**zrealizowanych przez instytucje kultury**  
**w I półroczu 2012 roku**

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody zrealizowane na dzień 30.06.2012r.		Wydatki zrealizowane na dzień 30.06.2012r.		Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2012r.
		Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	w tym: dotacje	
Centrum Kultury, Sportu i Promocji	0,00	153.784,66	151.350,00	144.733,28	144.733,28	9.051,38
Biblioteki	0,00	73.065,00	73.050,00	65.149,20	65.149,20	7.915,80
Muzeum	0,00	91.636,00	91.500,00	66.569,27	66.569,27	25.066,73

**Zestawienie**  
**dochodów i wydatków rachunków dochodów**  
**zrealizowanych w I półroczu 2012 roku**

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2012 r.
		Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.	
Przedszkole Samorządowe w Pyzdrach dz. 801 rozd. 80104	0,00	90.000,00	42.503,80	90.000,00	33.675,70	8.828,10
Publiczne Samorządowe Gimnazjum w Pyzdrach dz. 801 rozd. 80110	0,00	121.500,00	57.109,40	121.500,00	52.009,56	5.099,84