

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZERWONAK
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czerwonak
za I półrocze 2010 roku.**

Budżet Gminy Czerwonak na 2010 rok został uchwalony w następujących kwotach:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | | | Wykonanie na koniec 2 kw. 2010 roku | % |
|------------|--|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------------|
| | | stan na początek roku | stan na koniec 2 kw. 2010 roku | wzrost / spadek % | | |
| I | Dochody | 67 072 306,00 | 70 399 967,66 | 4,96% | 35 199 191,13 | 50,00% |
| 1) | dochody bieżące | 64 922 017,00 | 68 249 678,66 | 5,13% | 35 149 435,97 | 51,50% |
| 2) | dochody majątkowe | 2 150 289,00 | 2 150 289,00 | 0,00% | 49 755,16 | 2,31% |
| II | Wydatki | 75 850 466,77 | 77 995 257,40 | 2,83% | 29 493 198,63 | 37,81% |
| 1) | wydatki bieżące | 64 756 712,77 | 65 334 777,26 | 0,89% | 28 599 331,48 | 43,77% |
| a) | wydatki jednostek budżetowych | 52 373 548,17 | 52 885 214,36 | 0,98% | 22 704 335,36 | 42,93% |
| - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 702 810,00 | 26 735 148,07 | 0,12% | 12 502 544,00 | 46,76% |
| - | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 670 738,17 | 26 150 066,29 | 1,87% | 10 201 791,36 | 39,01% |
| b) | dotacje | 5 167 853,60 | 5 083 057,20 | -1,64% | 2 524 906,63 | 46,67% |
| c) | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 026 311,00 | 6 171 562,00 | 2,41% | 2 916 792,15 | 47,26% |
| d) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00% | 914,00 | 5,38% |
| e) | wydatki na obsługę długu | 1 189 000,00 | 1 189 000,00 | 0,00% | 448 520,13 | 37,72% |
| 2) | wydatki majątkowe | 11 093 754,00 | 12 660 480,14 | 14,12% | 893 867,15 | 7,06% |
| III | Deficyt/Nadwyżka | -8 778 160,77 | -7 595 289,74 | -13,48% | 5 705 992,50 | |

Budżet w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r. został wykonany z **nadwyżką** w kwocie **5 705 992,50 zł**

| | | | | | | |
|----|---|--------------|--------------|--------|--------------|--------|
| IV | Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | 3 948 417,00 | 4 006 391,00 | 14,52% | 1 993 698,23 | 49,76% |
| V | Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | 3 948 417,00 | 4 006 391,00 | 14,52% | 1 945 752,65 | 48,57% |
| VI | Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00% | 223 090,61 | 97,00% |

| | | | | | | |
|-----|--|------------|------------|-------|------------|--------|
| VII | wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii | 261 011,00 | 261 186,94 | 0,07% | 120 178,88 | 46,01% |
|-----|--|------------|------------|-------|------------|--------|

| | | | | | | |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------|
| VIII | Przychody budżetu | 11 390 927,68 | 10 208 056,65 | -10,38% | 5 945 568,72 | 58,24% |
| 1) | z tytułu pożyczek i kredytów | 11 390 927,68 | 4 262 487,93 | -62,58% | 0,00 | 0,00% |
| 2) | z tytułu wolnych środków | 0,00 | 5 945 568,72 | - | 5 945 568,72 | 100,00% |
| IX | Rozchody budżetu | 2 612 766,91 | 2 612 766,91 | 0,00% | 8 218 784,06 | 314,56% |
| 1) | z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek | 2 612 766,91 | 2 612 766,91 | 0,00% | 1 218 784,06 | 46,65% |
| 2) | z tytułu lokat | 0,00 | 0,00 | - | 7 000 000,00 | - |

X Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 2010 rok

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|---|----------------------|----------------------|---------------|
| Dochody ogółem | 70 399 967,66 | 35 199 191,13 | 50,00% |
| podatek dochodowy od osób prawnych | 1 000 000,00 | 262 480,32 | 26,25% |
| podatek dochodowy od osób fizycznych | 19 498 547,00 | 7 873 283,00 | 40,38% |
| Pozostałe podatki i opłaty razem | 19 133 660,00 | 10 270 433,60 | 53,68% |
| w tym: | 19 498 547,00 | 7 873 283,00 | 40,38% |
| podatek rolny | 140 000,00 | 85 683,90 | 61,20% |
| podatek od nieruchomości | 17 497 584,00 | 9 118 381,59 | 52,11% |
| podatek leśny | 23 600,00 | 12 680,37 | 53,73% |
| podatek od środków transportowych | 416 976,00 | 216 894,44 | 52,02% |
| podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 40 000,00 | 27 293,93 | 68,23% |
| podatek od spadków i darowizn | 100 000,00 | 107 387,16 | 107,39% |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 820 000,00 | 628 262,11 | 76,62% |
| wpływy z opłaty skarbowej | 60 000,00 | 28 337,00 | 47,23% |
| wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 500,00 | 29 889,00 | 5977,80% |
| wpływy z opłaty targowej | 35 000,00 | 15 624,10 | 44,64% |
| Wydatki ogółem | 77 995 257,40 | 29 493 198,63 | 37,81% |
| bieżące wg Rb-28s | 65 334 777,26 | 28 599 331,48 | 43,77% |
| majątkowe wg Rb-Rb28s | 12 660 480,14 | 893 867,15 | 7,06% |
| Wydatki wg wybranych działów | | | |
| na oświatę i wychowanie | 23 242 480,00 | 11 421 143,68 | 49,14% |
| na ochronę zdrowia | 370 116,94 | 127 287,47 | 34,39% |
| na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska | 5 369 736,91 | 1 138 778,92 | 21,21% |

| | | | |
|---|---------------|----------------------|----------|
| na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego | 1 990 100,00 | 942 989,18 | 47,38% |
| na pomoc społeczną | 7 262 596,94 | 3 441 665,97 | 47,39% |
| na transport i drogi | 14 666 993,23 | 3 627 249,59 | 24,73% |
| na kulturę fizyczną i sport | 5 435 493,70 | 2 023 770,63 | 37,23% |
| na pozostałe działy | 19 657 739,68 | 6 770 313,19 | 34,44% |
| Zobowiązania | x | 16 512 427,00 | x |
| relacja zobowiązań do dochodów | 23,5% | 46,9% | |

Nadwyżka wynikająca z realizacji budżetu w I półroczu wynosi **5 705 992,50** zł

Plan dochodów wzrósł o 3 327 661,66 zł tj. 4,96%.

Plan wydatków wzrósł o 2 144 790,63 zł tj. 2,83%

Stan zobowiązań Gminy Czerwonak na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi 16 512 427 zł.

Spłaty pożyczek i kredytów dokonane przez Gminę na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniosły 1 218 784,06 zł.

Przychody ogółem wynoszą 11 390 927,68 zł z czego kwota 4 262 487,93 zł to zaplanowane kredyty i pożyczki, a kwota 5 945 568,72 zł to inne źródła /wolne środki/.

Rozchody planowane na rok 2010 to kwota 2 612 766,91 zł - spłaty rat kredytów i pożyczek.

Odchylenia w wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetu za I półrocze 2010 roku opisane zostały w poszczególnych załącznikach.

Informacja w sprawie ulg podatkowych z jakich skorzystali podatnicy oraz o udzielonych zwolnieniach w I półroczu roku 2010 stan na dzień 30.06.2010r.

1. W podatku od nieruchomości :

| | | | |
|---------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------|
| a) umorzono | | | |
| osoby fizyczne | 4 417, 80 zł | należności głównej , odsetki w kwocie | 914, 00 zł |
| osoby prawne | 0, 00 zł | należności głównej, odsetki w kwocie | 0, 00 zł |
| b) odroczone, rozłożono na raty | | | |
| osoby fizyczne | 1 473, 00 zł | należności głównej, odsetki w kwocie | 0, 00 zł |
| osoby prawne | 0, 00 zł | należności głównej, odsetki w kwocie | 0, 00 zł |

2. Podatek rolny

| | | | |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| a) umorzono | | | |
| osoby fizyczne | 396, 20 zł | należności głównej , odsetki w kwocie | 304, 00 zł |
| osoby prawne | 0, 00 zł | należności głównej, odsetki w kwocie | 0, 00 zł |
| b) odroczone, rozłożono na raty | | | |
| osoby fizyczne | 352, 00 zł | należności głównej, odsetki w kwocie | 0, 00 zł |
| osoby prawne | 0, 00 zł | należności głównej, odsetki w kwocie | 0, 00 zł |

3. Podatek leśny

| | | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|
| a) umorzono | | | |
| osoby fizyczne | 0, 00 zł | należności głównej , odsetki w kwocie | 0, 00 zł |
| osoby prawne | 0, 00 zł | należności głównej, odsetki w kwocie | 0, 00 zł |
| b) odroczone, rozłożono na raty | | | |
| osoby fizyczne | 0, 00 zł | należności głównej, odsetki w kwocie | 0, 00 zł |
| osoby prawne | 0, 00 zł | należności głównej, odsetki w kwocie | 0, 00 zł |

4. W podatku od środków transportowych :

| | | | |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------------|----------|
| a) umorzono | | | |
| osoby fizyczne | 541, 00 zł | należności głównej, odsetki w kwocie | 0, 00 zł |
| osoby prawne | 0, 00 zł | należności głównej, odsetki w kwocie | 0, 00 zł |
| b) odroczenia, rozłożenia na raty | | | |
| osoby fizyczne | 0, 00 zł | należności głównej, odsetki w kwocie | 0, 00 zł |
| osoby prawne | 0, 00 zł | należności głównej, odsetki w kwocie | 0, 00 zł |

Zwolnienia w opłacie podatku od nieruchomości :

- na podstawie Uchwały Nr 62/VIII/2007 Rady Gminy Czerwonak z dnia 12 kwietnia 2007 sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji na terenie gminy Czerwonak, udzielono zwolnienia na kwotę

- osobom prawnym **16 850, 00 zł**

- osobom fizycznym **0,00 zł**

Informacja w sprawie zaległości podatkowych na dzień 30.06.2010 r.

(podatek od nieruchomości, rolny i leśny, podatek od środków transportowych)

Ogółem zaległości podatkowe na dzień 30.06. 2010 roku stanowią kwotę 6 747 773,70 zł. W tym zaległości w podatku od nieruchomości stanowią kwotę 6 689 324, 75 zł.

Zaległości osób prawnych wynoszą 6 099 220, 17 zł , osób fizycznych 648 553, 53 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych stanowiące kwotę 6 082 417, 60 zł to stanowi 90, 14% ogółu zaległości. Odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych stanowią kwotę 1 867 373, 00 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych stanowiące kwotę 606 907, 15 zł należności głównej to stanowi 8,99% ogółu zaległości . Odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości stanowią kwotę 112 767,00 zł.

Podatnik 00013549 - 5 224 462, 75 zł Spółka Akcyjna w upadłości od 14. 05. 2004 roku.

Podatnik 00000186 - 241 792, 70 zł

Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda ustanowiono kuratora do likwidacji Spółdzielni, który wezwał członków Spółdzielni do składania wniosków o zwołanie walnego zgromadzenia. Postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2010r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu zawiesił postępowanie egzekucyjne z uwagi na utratę przez zobowiązanego zdolności do czynności prawnych i braku przedstawiciela ustawowego. Na powyższe postanowienie złożono zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu. Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie. Zawieszono również prowadzone przed Sądem Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda postępowania o wydanie posiadanych przez spółdzielnię nieruchomości oraz o naruszenie ustawy o rachunkowości.

Podatnik 00000061 - 169 545, 10 zł

Nieruchomości Spółki zostały sprzedane w drodze licytacji przez komornika sądowego w miesiącu październiku 2007 roku. Sporządzony został przez Sąd Rejonowy w Poznaniu plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości, w którym nie uwzględniono Gminy Czerwonak gdyż kwota uzyskana z licytacji nie pokryła wszystkich zobowiązań Spółki. Jednocześnie Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto II Wydział Cywilny stwierdził wygaśnięcie hipoteki Gminy Czerwonak w kwocie 79 730,30 zł. W chwili obecnej toczy się postępowanie w sprawie przeniesienia odpowiedzialności podatkowej na zarząd spółki .

Podatnik 00000069 - 141 280, 40 zł

Wystawiono tytuły egzekucyjne lecz egzekucja jest w dalszym ciągu bezskuteczna. Wydano decyzje określające wysokość zobowiązanie. Obecnie toczy się postępowanie w sprawie przeniesienia odpowiedzialność na osoby trzecie – członka zarządu .

Podatnik 00000079 - 106 107, 50 zł

Podatnik 00000214 - 36 662, 00 zł

Podjęte czynności egzekucyjne przez komornika skarbowego nie dały żadnych rezultatów gdyż Firma nie posiada składników majątkowych, z których można by było skutecznie prowadzić egzekucję. W roku 2006 wydano decyzję przenoszącą odpowiedzialności na osoby trzecie-zarząd spółki . Na prezesa zarządu wystawiono również tytuły wykonawcze. Hipoteką zabezpieczono zaległości na kwotę 70 241, 60 zł. W dniu 19.10.2009r. wniesiono do urzędu skarbowego o skierowanie egzekucji do majątku nieruchomego dłużnika po uprzednim zawiadomieniu wierzyciela przez urząd skarbowy o bezskuteczności egzekucji z majątku ruchomego. Postanowieniem z dnia 13.01.2010 Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego zajął nieruchomość dłużnika celem wszczęcia egzekucji z nieruchomości. 23 lipca 2010 zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości.

Podatnik 00000133 - 52 980, 80 zł

Zaległości dotyczą miesięcy od marca do czerwca 2010 . Wystawiono upomnienie i tytuły egzekucyjne.

Podatnik 00000209 - 20 979, 00 zł - zaległości od miesiąca stycznia do czerwca 2010 (02.07.2010 dokonali

wpłaty 3 659,00 zł za miesiąc styczeń). Wystawiono upomnienia i tytuły egzekucyjne .

Podatnik 00000140 - 18 253, 93 zł zaległości za lata 2004- 2009, toczy się postępowanie egzekucyjne.

Wystawiono tytuły egzekucyjne na współników spółki jawnej..

Podatnik 00000056 - 18 164, 40 zł zaległość za miesiąc czerwiec 2010r. Wystawiono upomnienie.

Podatnik 00000212 - 10 395, 00 zł zaległość za miesiące od lutego do czerwca 2010.

Wystawiono upomnienia
i tytuły egzekucyjne.

Zaległości w/w podatników stanowią kwotę 6 040 623, 58 zł co stanowi 99, 31% zaległości osób prawnych w podatku od nieruchomości.

Zaległości osób fizycznych w podatku od nieruchomości stanowią kwotę 606 907,15 zł w tym zaległości 15 podatników to 62% zaległości. Jeden z podatników posiada zaległości na poziomie 32,22% w kwocie 195 558, 82 zł. Dłużnik prowadzi działalność gospodarczą. Na zaległości wystawiono tytuły egzekucyjne i zabezpieczono je na nieruchomości dłużnika.

W celu wyegzekwowania zaległości w I półroczu 2010 roku wystawiono 761 upomnień na łączną kwotę 1 311 668, 37 zł . Wystawiono 156 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 155 203,00 zł.

Urzędy skarbowe w wyniku podjętych czynności egzekucyjnych na podstawie tytułów egzekucyjnych z lat poprzednich wyegzekwowały i przekazały na konto budżetu gminy kwotę 73 896,13 zł.

Wójt
na
Mariusz Poznański

- 1/ Opis i realizację wydatków w zakresie inwestycji zawiera **załącznik nr 1** do niniejszej informacji.
- 2/ Wykonanie budżetu za I półrocze 2010 roku Gminnego Ośrodka Kultury SOKÓŁ zawiera **załącznik nr 2**.
- 3/ Wykonanie budżetu za I półrocze 2010 r. Gminnej Biblioteki Publicznej zawiera **załącznik nr 3**.

Wykaz zrealizowanych dochodów

2 kw. 2010 rok

| Dział | Rozdz. | Opis | § | Opis | Plan | Plan po zmianie | Wykonanie | % |
|-------|--------|--|-------|--|------------|-----------------|------------|---------|
| 010 | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 075 0 | 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 | 47 000,00 | 47 000,00 | 2 072,47 | 4,40% |
| 010 | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 092 0 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 1 055,35 | |
| 010 | 01095 | Pozostała działalność | 075 0 | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 010 | 01095 | Pozostała działalność | 201 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 24 523,00 | 24 522,23 | 99,99% |
| 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 057 0 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 058 0 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 1 988,69 | |
| 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 092 0 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 110,00 | |
| 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 097 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 138,00 | 138,00 | 100,00% |
| 600 | 60095 | Pozostała działalność | 058 0 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 1 891,00 | 14 385,91 | 760,75% |
| 600 | 60095 | Pozostała działalność | 092 0 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 13,61 | |
| 700 | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 058 0 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 674,89 | |
| 700 | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 075 0 | 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 | 918 000,00 | 918 000,00 | 413 936,14 | 45,09% |
| 700 | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 092 0 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 2 364,16 | 6 190,01 | 261,82% |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|---|-------|---|--------------|--------------|------------|---------|
| 700 | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 097 0 | Wpływy z różnych dochodów | 35 000,00 | 35 000,00 | 20 806,95 | 59,44% |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 047 0 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 353 000,00 | 353 000,00 | 330 235,58 | 93,55% |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 069 0 | Wpływy z różnych opłat | 6 500,00 | 6 500,00 | 2 024,62 | 31,14% |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 075 0 | Dochoy 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 | 354 000,00 | 354 000,00 | 164 106,54 | 46,35% |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 076 0 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 077 0 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 24 819,96 | 1,24% |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 087 0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 145 089,00 | 145 089,00 | 22 815,00 | 15,72% |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 092 0 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 157,32 | 585,59 | 372,22% |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 097 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 9 586,89 | 4 381,97 | 45,70% |
| 710 | 71035 | Cmentarze | 069 0 | Wpływy z różnych opłat | 24 000,00 | 24 000,00 | 6 028,03 | 25,11% |
| 750 | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 201 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 135 400,00 | 135 400,00 | 66 766,00 | 49,31% |
| 750 | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 236 0 | Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 12,40 | 18,60 | 150,00% |
| 750 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 092 0 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,08 | |
| 750 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 097 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 15 539,46 | 24 345,10 | 156,66% |
| 751 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 201 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 017,00 | 4 017,00 | 2 013,00 | 50,11% |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|---|-------|--|---------------|---------------|--------------|---------|
| 751 | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 201 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), ustawami | 0,00 | 34 017,00 | 44 097,00 | 129,63% |
| 754 | 75416 | Straż Miejska | 057 0 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 12 691,05 | 31,72% |
| 756 | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 035 0 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kary podatkowej | 40 000,00 | 40 000,00 | 27 293,93 | 68,23% |
| 756 | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 091 0 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 361,36 | 18,06% |
| 756 | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 031 0 | Podatek od nieruchomości | 13 600 000,00 | 15 200 000,00 | 7 742 166,51 | 50,93% |
| 756 | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 032 0 | Podatek rolny | 30 000,00 | 30 000,00 | 13 464,03 | 44,88% |
| 756 | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 033 0 | Podatek leśny | 23 000,00 | 23 000,00 | 12 315,00 | 53,54% |
| 756 | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 034 0 | Podatek od środków transportowych | 267 063,00 | 267 063,00 | 141 342,55 | 52,92% |
| 756 | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 050 0 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 494,30 | 202,47% |
| 756 | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 069 0 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 26,40 | 132,00 | 500,00% |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|--|-------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
| 756 | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 081 0 | Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 756 | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 091 0 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 79 512,40 | 85 171,00 | 107,11% |
| 756 | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 268 0 | Rkompensaty ufracoonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 1 355 013,00 | 1 455 013,00 | 695 853,00 | 47,82% |
| 756 | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 031 0 | Podatek od nieruchomości | 2 207 584,00 | 2 297 584,00 | 1 376 215,08 | 59,89% |
| 756 | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 032 0 | Podatek rolny | 110 000,00 | 110 000,00 | 72 219,87 | 65,65% |
| 756 | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 033 0 | Podatek leśny | 600,00 | 600,00 | 365,37 | 60,89% |
| 756 | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 034 0 | Podatek od środków transportowych | 149 913,00 | 149 913,00 | 75 551,89 | 50,39% |
| 756 | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 036 0 | Podatek od spadków i darowizn | 100 000,00 | 100 000,00 | 107 387,16 | 107,38% |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|--|-------|---|--------------|--------------|------------|----------|
| 756 | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 037 0 | Opłata od posiadania psów | 37 171,00 | 37 171,00 | 20 701,44 | 55,69% |
| 756 | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 043 0 | Wpływy z opłaty targowej | 35 000,00 | 35 000,00 | 15 624,10 | 44,64% |
| 756 | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 050 0 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 800 000,00 | 800 000,00 | 587 767,81 | 73,47% |
| 756 | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 069 0 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 504,80 | 3 660,80 | 243,27% |
| 756 | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 091 0 | Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 | 25 000,00 | 16 733,63 | 66,93% |
| 756 | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 041 0 | Wpływy z opłaty skarbowej | 60 000,00 | 60 000,00 | 28 337,00 | 47,22% |
| 756 | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 046 0 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 500,00 | 500,00 | 29 889,00 | 5977,80% |
| 756 | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 048 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 230 000,00 | 230 000,00 | 223 090,61 | 96,99% |
| 756 | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 049 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 449 347,93 | 41,60% |
| 756 | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 092 0 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 866,31 | 4 287,06 | 229,70% |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|--|-------|--|---------------|---------------|--------------|----------|
| 756 | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 001 0 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 19 498 547,00 | 19 498 547,00 | 7 873 283,00 | 40,37% |
| 756 | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 002 0 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 262 480,32 | 26,24% |
| 758 | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 292 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 946 094,00 | 13 615 757,00 | 8 361 352,00 | 61,40% |
| 758 | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 092 0 | Pozostałe odsetki | 150 000,00 | 150 000,00 | 119 545,10 | 79,69% |
| 758 | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 097 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 560 771,50 | 585 208,59 | 104,35% |
| 758 | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 292 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 28 564,00 | 28 564,00 | 14 280,00 | 49,99% |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 075 0 | 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 | 73 700,00 | 73 700,00 | 52 148,48 | 70,75% |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 083 0 | Wpływy z usług | 0,00 | 5 435,10 | 2 717,55 | 50,00% |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 092 0 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 5 000,00 | 988,16 | 19,76% |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 097 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 127,76 | 5 765,98 | 4513,13% |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 203 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 270 1 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 359,64 | 359,64 | 100,00% |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 083 0 | Wpływy z usług | 1 045 500,00 | 1 045 500,00 | 429 463,72 | 41,07% |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 092 0 | Pozostałe odsetki | 4 000,00 | 4 000,00 | 831,59 | 20,78% |
| 801 | 80110 | Gimnazja | 075 0 | 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 | 28 000,00 | 28 000,00 | 27 030,19 | 96,53% |
| 801 | 80110 | Gimnazja | 092 0 | Pozostałe odsetki | 2 500,00 | 2 500,00 | 622,64 | 24,90% |
| 801 | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 092 0 | Pozostałe odsetki | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 537,43 | 42,29% |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 096 0 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 175,94 | 175,94 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|--|-------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
| 852 | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 201 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie [związkom gmin] ustawami | 3 804 000,00 | 3 804 000,00 | 1 852 000,00 | 48,68% |
| 852 | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 236 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 961,58 | 53,20% |
| 852 | 85213 | 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 | 201 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie [związkom gmin] ustawami | 5 000,00 | 4 434,00 | 4 300,00 | 96,97% |
| 852 | 85213 | 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 | 203 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin [związków gmin] | 8 209,00 | 8 209,00 | 5 500,00 | 66,99% |
| 852 | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 203 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin [związków gmin] | 49 805,00 | 49 805,00 | 24 900,00 | 49,99% |
| 852 | 85216 | Zasiłki stałe | 203 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin [związków gmin] | 87 944,00 | 87 944,00 | 60 500,00 | 68,79% |
| 852 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 203 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin [związków gmin] | 32 393,00 | 44 409,00 | 16 194,00 | 36,46% |
| 852 | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 083 0 | Wpływy z usług | 25 000,00 | 25 000,00 | 16 027,34 | 64,10% |
| 852 | 85295 | Pozostała działalność | 092 0 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 193,34 | 21,93% |
| 852 | 85295 | Pozostała działalność | 096 0 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 075,94 | 2 163,48 | 201,07% |
| 852 | 85295 | Pozostała działalność | 203 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin [związków gmin] | 0,00 | 96 000,00 | 84 900,00 | 88,43% |
| 853 | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 097 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 839,20 | 839,20 | 100,00% |
| 854 | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 203 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin [związków gmin] | 0,00 | 25 171,00 | 25 171,00 | 100,00% |
| 900 | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 083 0 | Wpływy z usług | 450 000,00 | 450 000,00 | 171 220,59 | 38,04% |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|---|-------|--|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 900 | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 092 0 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 563,07 | 1 213,11 | 215,44% |
| 900 | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 097 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 119,87 | 119,87 | 100,00% |
| 900 | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 058 0 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 12 211,11 | |
| 900 | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 057 0 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 238,30 | 4 000,70 | 1 678,85% |
| 900 | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 069 0 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 420 000,00 | 222 770,08 | 53,04% |
| 900 | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 092 0 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 81,70 | 350,14 | 428,57% |
| 900 | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 097 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 402 867,10 | 402 867,10 | 100,00% |
| 900 | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 040 0 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 0,00 | 3 706,89 | |
| 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 058 0 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 583,40 | 8 583,40 | 1471,27% |
| 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 092 0 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 125,25 | |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | 075 0 | 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 | 260 000,00 | 260 000,00 | 174 106,48 | 66,96% |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | 083 0 | Wpływy z usług | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 205 457,60 | 60,27% |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | 087 0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 2 120,20 | |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | 092 0 | Pozostałe odsetki | 13 000,00 | 13 000,00 | 3 096,36 | 23,81% |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | 097 0 | Wpływy z różnych dochodów | 250 000,00 | 250 000,00 | 171 157,18 | 68,46% |

Wójt
Mariusz Poznanski

Odchylenia w realizacji planu dochodów w I półroczu 2010 r.

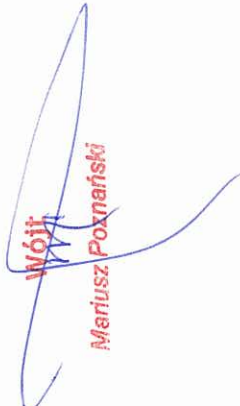
| Dział | Rozdz. | § | Opis | Plan po zmianie | Wykonanie | % | Komentarz |
|-------|--------|-------|--|-----------------|------------|---------|---|
| 010 | 01010 | 075 0 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 47 000,00 | 2 072,47 | 4,40% | dzierżawy stacji wodociągowych zlokalizowanych na terenie Gminy. Niskie wykonanie wynika z zaległości we wnoszeniu opłat z tytułu dzierżawy przez przedsiębiorstwo wodociągowe |
| 010 | 01010 | 092 0 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 055,35 | - | windykacja należności z tytułu dzierżawy |
| 010 | 01095 | 075 0 | 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 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% | Kwota przekazana przez Starostwo Powiatowe w II półroczu |
| 010 | 01095 | 201 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 24 523,00 | 24 522,23 | 99,99% | Dotacja przekazana przez Wojewodę Wlkp |
| 600 | 60016 | 057 0 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 50,00 | - | |
| 600 | 60016 | 058 0 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 6 233,07 | - | kary umowne: - projekt zatok w ul. Polnej w Czerwonaku - zimowe utrzymanie dróg |
| 600 | 60016 | 092 0 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 110,00 | - | odsetki usławowe od kar umownych |
| 600 | 60016 | 097 0 | Wpływy z różnych dochodów | 138,00 | 138,00 | 100,00% | dochody z lat ubiegłych |
| 600 | 60095 | 058 0 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 891,00 | 1 438,91 | 760,75% | kary umowne z tytułu przekroczenia terminu umownego - projekt chodnika w Kicinie, projekt chodnika w ul. Poprzecznej w Czerwonaku, koncepcja kładki rowerowej Owińska - Poznań, |
| 600 | 60095 | 092 0 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 13,61 | - | odsetki usławowe od kar umownych |
| 700 | 70004 | 058 0 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 674,89 | - | nieterminowe wykonanie umowy - kary umowne |
| 700 | 70004 | 092 0 | Pozostałe odsetki | 2 364,16 | 6 190,01 | 261,82% | odsetki z tytułu nieterminowych wpłat |
| 700 | 70005 | 047 0 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 353 000,00 | 330 235,58 | 93,55% | Dochody w tym paragrafie stanowią wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów komunalnych. |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|-----|---|---|--------------|-----------|---------|--|
| 700 | 70005 | 069 | 0 | wpływy z różnych opłat | 6 500,00 | 2 024,62 | 31,14% | wpływy z tytułu różnych opłat i zwrot kosztów postępowania administracyjnego |
| 700 | 70005 | 076 | 0 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 5 200,00 | 0,00 | 0,00% | przekształcenie prawa użytkownika wieczystego na własność odbywa się na wniosek użytkownika wieczystego - do chwili obecnej nie wpłynął żaden wniosek w tej sprawie |
| 700 | 70005 | 077 | 0 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości | 2 000 000,00 | 24 819,96 | 1,24% | - zorganizowano 4 przetargi na sprzedaż nieruchomości, które z powodu braku ofert zakończyły się wynikiem negatywnym; - w przygotowaniu są następne 4 przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych |
| 700 | 70005 | 087 | 0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 145 089,00 | 22 815,00 | 15,72% | ze względu na zmianę przepisów sprzedaż lokali została przesunięta na III i IV kwartał 2010 r |
| 700 | 70005 | 092 | 0 | Pozostałe odsetki | 157,32 | 585,59 | 372,22% | Odsetki od nieterminowych wpłat |
| 710 | 71035 | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 24 000,00 | 6 028,03 | 25,11% | Wpływy ze sprzedaży miejsc grzebalnych. |
| 750 | 75011 | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 12,40 | 18,60 | 150,00% | Opłata za udostępnienie danych |
| 750 | 75023 | 092 | 0 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,08 | - | Odsetki od nieterminowych wpłat |
| 750 | 75023 | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 15 539,46 | 24 345,10 | 156,66% | zwrot opłat od wyroków sądowych, zwrot kaucji umownej |
| 751 | 75107 | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 34 017,00 | 44 097,00 | 129,63% | Dotacja przekazana przez Wojewodę Wlkp |
| 754 | 75416 | 057 | 0 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 40 000,00 | 12 691,05 | 31,72% | windykacja należności (mandaty) |
| 756 | 75601 | 035 | 0 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 40 000,00 | 27 293,93 | 68,23% | Dochody realizowane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe |
| 756 | 75601 | 091 | 0 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 361,36 | 18,06% | Wpłaty trudno przewidzieć, upomnienia wysyłane na bieżąco |
| 756 | 75615 | 050 | 0 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 20 000,00 | 40 494,30 | 202,47% | Większa niż zakładano ilość zawieranych umów cywilnoprawnych |
| 756 | 75615 | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 26,40 | 132,00 | 500,00% | |
| 756 | 75615 | 081 | 0 | Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw | 180 000,00 | 0,00 | 0,00% | korekta planu w II półroczu - wpłata w lipcu |
| 756 | 75615 | 091 | 0 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 79 512,40 | 85 171,00 | 107,11% | Wpłaty z tytułu zaległości trudno przewidzieć. |

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------|--|---------------|--------------|----------|--|
| 756 | 75616 | 032 0 | Podatek rolny | 110 000,00 | 72 219,87 | 65,65% | Mieszkańcy w znacznym stopniu wpłacają podatek za cały rok |
| 756 | 75616 | 033 0 | Podatek leśny | 600,00 | 365,37 | 60,89% | Mieszkańcy w znacznym stopniu wpłacają podatek za cały rok |
| 756 | 75616 | 036 0 | Podatek od spadków i darowizn | 100 000,00 | 107 387,16 | 107,38% | wyższe wpłaty w stosunku do planu |
| 756 | 75616 | 050 0 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 800 000,00 | 587 767,81 | 73,47% | Większa niż zakładano ilość zawieranych umów cywilnoprawnych |
| 756 | 75616 | 069 0 | Wpływy z różnych opłat | 1 504,80 | 3 660,80 | 243,27% | windykacja należności z tytułu dzierżawy |
| 756 | 75616 | 091 0 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 | 16 733,63 | 66,93% | Wpłaty z tytułu zaległości trudno przewidzieć. |
| 756 | 75618 | 046 0 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 500,00 | 29 889,00 | 5977,80% | Opłata eksploatacyjna złożone Złotyżysko KRUSZGEO |
| 756 | 75618 | 048 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 230 000,00 | 223 090,61 | 96,99% | Wpłaty przedsiębiorców za koncesją na sprzedaż alkoholu |
| 756 | 75618 | 092 0 | Pozostałe odsetki | 1 866,31 | 4 287,06 | 229,70% | odsetki od należności z tyt. opłat planistycznych |
| 756 | 75621 | 001 0 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 19 498 547,00 | 7 873 283,00 | 40,37% | Dochody przekazywane przez Ministerstwo finansów |
| 756 | 75621 | 002 0 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 000 000,00 | 262 480,32 | 26,24% | Dochody realizowane przez Urzędę Skarbowe |
| 758 | 75801 | 292 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 615 757,00 | 8 361 352,00 | 61,40% | Wpłaty przekazywane przez Ministerstwo Finansów |
| 758 | 75814 | 092 0 | Pozostałe odsetki | 150 000,00 | 119 545,10 | 79,69% | Odsetki od lokat negocjowanych |
| 758 | 75814 | 097 0 | Wpływy z różnych dochodów | 560 771,50 | 585 208,59 | 104,35% | Zwrot do budżetu niewykorzystanych środków niewygaspających z 2009 roku - korekta planu w II półroczu |
| 801 | 80101 | 075 0 | 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 | 73 700,00 | 52 148,48 | 70,75% | podpisano więcej umów na wynajem niż planowano planowano odsetki na podstawie roku 2009 jednak wykonanie w I półroczu 2010 było niższe |
| 801 | 80101 | 092 0 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 988,16 | 19,76% | odszkodowanie z concordi dot. SP Cza-k |
| 801 | 80101 | 097 0 | Wpływy z różnych dochodów | 127,76 | 5 765,98 | 4513,13% | |
| 801 | 80101 | 203 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% | Dotacja przekazana przez Wojewodę Wlkp |
| 801 | 80101 | 270 1 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł | 359,64 | 359,64 | 100,00% | dofinansowanie - program Socrates |
| 801 | 80104 | 092 0 | Pozostałe odsetki | 4 000,00 | 831,59 | 20,78% | planowano odsetki na podstawie roku 2009 jednak wykonanie w I półroczu 2010 było niższe |

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------|--|------------|------------|---------|--|
| 801 | 80110 | 075 0 | 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 | 28 000,00 | 27 030,19 | 96,53% | podpisano więcej umów na wynajem niż planowano |
| 801 | 80110 | 092 0 | Pozostałe odsetki | 2 500,00 | 622,64 | 24,90% | planowano odsetki na podstawie roku 2009 jednak wykonanie w I półroczu 2010 było niższe |
| 851 | 85154 | 096 0 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 175,94 | 175,94 | 100,00% | Darowizna przekazana dla GOPS w I półroczu |
| 852 | 85213 | 201 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 434,00 | 4 300,00 | 96,97% | Dotacja przekazana przez Wojewodę Wlkp |
| 852 | 85213 | 203 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 8 209,00 | 5 500,00 | 66,99% | Dotacja przekazana przez Wojewodę Wlkp |
| 852 | 85216 | 203 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 87 944,00 | 60 500,00 | 68,79% | Dotacja przekazana przez Wojewodę Wlkp |
| 852 | 85219 | 203 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 44 409,00 | 16 194,00 | 36,46% | Dotacja przekazana przez Wojewodę Wlkp |
| 852 | 85228 | 083 0 | Wpływy z usług | 25 000,00 | 16 027,34 | 64,11% | zwiększono % odpłatności klientów za ust. opiek. |
| 852 | 85295 | 092 0 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | 2 191,93 | 21,92% | środki fin. bezpośrednio są wykorzystywane na realiz. zadań |
| 852 | 85295 | 096 0 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 075,94 | 2 163,48 | 201,07% | wsparcie finansowe z Fundacji na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej odpłatność za pobyt w Damu Pomocy Społecznej |
| 852 | 85295 | 203 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 96 000,00 | 84 900,00 | 88,43% | Dotacja przekazana przez Wojewodę Wlkp |
| 853 | 85311 | 097 0 | Wpływy z różnych dochodów | 839,20 | 839,20 | 100,00% | zwrot nadpłaty z realizacji zadania - Fundacja Miś Uszatek |
| 854 | 85415 | 203 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 25 171,00 | 25 171,00 | 100,00% | Dotacja przekazana przez Wojewodę Wlkp |
| 900 | 90003 | 083 0 | Wpływy z usług | 450 000,00 | 171 220,59 | 38,04% | opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku w Owińskach - wysokość opłat uzależniona od ilości zdeponowanych odpadów |
| 900 | 90003 | 092 0 | Pozostałe odsetki | 563,07 | 1 213,11 | 215,44% | odsetki od nieterminowych wpłat - wysypisko |
| 900 | 90003 | 097 0 | Wpływy z różnych dochodów | 119,87 | 119,87 | 100,00% | rozliczenie dotacji z 2009 r. |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|-----|---|--|--------------|--------------|----------|--|
| 900 | 90004 | 058 | 0 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 12 211,11 | - | kary za wycinki drzew |
| 900 | 90019 | 057 | 0 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 238,30 | 4 000,70 | 1678,85% | kary za wycinki drzew |
| 900 | 90019 | 092 | 0 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 350,14 | - | odsetki od nieterminowych wpłat |
| 900 | 90019 | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 402 948,80 | 402 867,10 | 99,97% | refundacja środków na rachunku GFOŚiGW |
| 900 | 90020 | 040 | 0 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 3 706,89 | - | opłata produktowa - I rata FOŚ w Poznaniu |
| 921 | 92109 | 058 | 0 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 583,40 | 8 583,40 | 1471,27% | kary umowne z tytułu przekroczenia terminu umownego - DK Kogucik |
| 921 | 92109 | 092 | 0 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 125,25 | - | odsetki ustawowe umowa - DK Kogucik |
| | | | | 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 | | | | Zwiększona ilość klientów korzystająca z obiektów |
| 926 | 92601 | 075 | 0 | Wpływy z usług | 260 000,00 | 174 106,48 | 66,96% | |
| 926 | 92601 | 083 | 0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 000 000,00 | 1 205 457,60 | 60,27% | Zwiększona ilość klientów korzystająca z obiektów |
| 926 | 92601 | 087 | 0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 2 120,20 | - | sprzedaż zlikwidowanego majątku |
| 926 | 92601 | 092 | 0 | Pozostałe odsetki | 13 000,00 | 3 096,36 | 23,81% | zaplanowano większe wpływy |
| 926 | 92601 | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 250 000,00 | 171 157,18 | 68,46% | CRKF "AKWEN" w 2010 roku odzyskuje 89% VAT |



Mariusz Poznański

Wykaz zrealizowanych wydatków

2 kw. 2010 rok

| Dział | Rozdz. | Opis | § | Opis | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------|--------|--|-------|--|--------------|------------------|--------------|---------|
| 010 | 01008 | Melioracje wodne | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 188,00 | 2,35% |
| 010 | 01008 | Melioracje wodne | 443 0 | Różne opłaty i składki | 100 000,00 | 100 000,00 | 35 000,00 | 35,00% |
| 010 | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 282 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 010 | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 010 | 01030 | Izby rolnicze | 285 0 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2 800,00 | 2 800,00 | 1 633,51 | 58,33% |
| 010 | 01095 | Pozostata działalność | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 62,09 | 0,00 | 0,00% |
| 010 | 01095 | Pozostata działalność | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 10,01 | 0,00 | 0,00% |
| 010 | 01095 | Pozostata działalność | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 408,73 | 0,00 | 0,00% |
| 010 | 01095 | Pozostata działalność | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | 949,70 | 27,13% |
| 010 | 01095 | Pozostata działalność | 443 0 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 24 042,17 | 24 041,40 | 99,99% |
| 600 | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 231 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 786 800,00 | 786 800,00 | 397 846,60 | 50,56% |
| 600 | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 4 209 000,00 | 4 209 000,00 | 2 084 105,60 | 49,51% |
| 600 | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 630 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 427 0 | Zakup usług remontowych | 1 293 000,00 | 1 593 000,00 | 471 702,64 | 29,61% |
| 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 809 000,00 | 659 000,00 | 355 599,87 | 53,96% |
| 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 443 0 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 440,00 | 72,00% |
| 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 972 596,00 | 7 151 843,23 | 2 16 554,88 | 3,02% |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|--|-------|--|--------------|--------------|------------|---------|
| 600 | 60095 | Pozostała działalność | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 630 | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 290 0 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 28 650,00 | 28 650,00 | 28 650,00 | 100,00% |
| 700 | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 940,00 | 38 940,00 | 12 324,50 | 31,64% |
| 700 | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 060,00 | 3 060,00 | 2 378,90 | 77,74% |
| 700 | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 380,00 | 6 380,00 | 2 021,18 | 31,67% |
| 700 | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 1 030,00 | 1 030,00 | 255,65 | 24,82% |
| 700 | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 414 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 780,00 | 780,00 | 380,00 | 48,71% |
| 700 | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 000,00 | 39 000,00 | 4 029,58 | 10,33% |
| 700 | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 426 0 | Zakup energii | 690 000,00 | 690 000,00 | 335 455,77 | 48,61% |
| 700 | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 427 0 | Zakup usług remontowych | 510 200,00 | 510 200,00 | 138 868,96 | 27,21% |
| 700 | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 499 570,00 | 497 870,00 | 239 068,96 | 48,01% |
| 700 | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 439 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | 64 000,00 | 366,00 | 0,57% |
| 700 | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 440 0 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 56 000,00 | 56 000,00 | 27 888,19 | 49,80% |
| 700 | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 443 0 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 506,98 | 56,33% |
| 700 | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 040,00 | 1 047,84 | 785,88 | 75,00% |
| 700 | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 459 0 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 2 207,34 | 2,20% |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|--|-------|--|--------------|--------------|------------|---------|
| 700 | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 606 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 112 000,00 | 102 196,00 | 20 584,37 | 20,14% |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 439 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 85 000,00 | 85 000,00 | 6 000,00 | 7,05% |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 443 0 | Różne opłaty i składki | 120 000,00 | 97 942,37 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 452 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 22 057,63 | 22 057,63 | 100,00% |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 459 0 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 890 000,00 | 1 890 000,00 | 58 646,93 | 3,10% |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 460 0 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 461 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 15 000,00 | 3 080,00 | 20,53% |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 606 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 297 069,00 | 24,75% |
| 710 | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 303 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 900,00 | 4,50% |
| 710 | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 165 000,00 | 165 000,00 | 19 458,08 | 11,79% |
| 710 | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 439 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | 71035 | Cmentarze | 426 0 | Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | 507,34 | 3,38% |
| 710 | 71035 | Cmentarze | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 24 000,00 | 9 027,12 | 37,61% |
| 710 | 71035 | Cmentarze | 440 0 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 36 000,00 | 13 000,00 | 5 438,27 | 41,83% |
| 710 | 71035 | Cmentarze | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 441 820,00 | 441 820,00 | 177 058,50 | 40,07% |
| 750 | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 660,00 | 33 660,00 | 28 641,62 | 85,09% |
| 750 | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 230,00 | 72 230,00 | 29 858,50 | 41,33% |
| 750 | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 11 650,00 | 11 650,00 | 4 816,08 | 41,33% |
| 750 | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 414 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 460,00 | 5 460,00 | 2 383,00 | 43,64% |
| 750 | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 500,00 | 6 549,00 | 4 911,75 | 75,00% |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|--|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| 750 | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 302 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 303 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 345 000,00 | 345 000,00 | 152 063,83 | 44,07% |
| 750 | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 600,00 | 36 400,00 | 9 329,25 | 25,62% |
| 750 | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 30 500,00 | 28 500,00 | 16 230,45 | 56,94% |
| 750 | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 436 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 600,00 | 1 600,00 | 768,60 | 48,03% |
| 750 | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 439 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 441 0 | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 442 0 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 321,78 | 16,08% |
| 750 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 302 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 20 000,00 | 923,39 | 4,61% |
| 750 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 129 440,00 | 4 129 440,00 | 1 778 149,40 | 43,06% |
| 750 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 309 570,00 | 309 570,00 | 274 870,11 | 88,79% |
| 750 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 677 328,00 | 679 960,51 | 308 142,68 | 45,31% |
| 750 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 109 250,00 | 109 250,00 | 41 151,03 | 37,66% |
| 750 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 414 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 54 600,00 | 54 600,00 | 26 003,00 | 47,62% |
| 750 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 | 28 000,00 | 11 403,50 | 40,72% |
| 750 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145 500,00 | 161 000,00 | 85 756,40 | 53,26% |
| 750 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 424 0 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 18 000,00 | 18 000,00 | 11 167,63 | 62,04% |
| 750 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 426 0 | Zakup energii | 138 000,00 | 138 000,00 | 67 092,24 | 48,61% |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|--|-------|--|------------|------------|------------|--------|
| 750 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 427 0 | Zakup usług remontowych | 78 000,00 | 104 400,00 | 6 977,84 | 6,68% |
| 750 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 428 0 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 400,00 | 14,00% |
| 750 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 557 700,00 | 486 700,00 | 229 633,43 | 47,18% |
| 750 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 435 0 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 35 000,00 | 35 000,00 | 13 757,29 | 39,30% |
| 750 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 436 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 62 000,00 | 61 600,00 | 30 259,22 | 49,12% |
| 750 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 437 0 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 9 000,00 | 9 000,00 | 2 663,21 | 29,59% |
| 750 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 439 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 7 514,00 | 4 514,00 | 60,07% |
| 750 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 441 0 | Podróże służbowe krajowe | 90 000,00 | 90 000,00 | 29 697,69 | 32,99% |
| 750 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 442 0 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 443 0 | Różne opłaty i składki | 20 500,00 | 21 500,00 | 13 713,00 | 63,78% |
| 750 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 76 398,00 | 80 313,44 | 57 877,44 | 72,06% |
| 750 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 460 0 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 461 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorского | 50 000,00 | 50 000,00 | 8 603,90 | 17,20% |
| 750 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 470 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 69 000,00 | 69 820,00 | 28 828,30 | 41,28% |
| 750 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 474 0 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 12 000,00 | 12 000,00 | 7 387,10 | 61,55% |
| 750 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 475 0 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 20 000,00 | 50 000,00 | 25 882,14 | 51,76% |
| 750 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 606 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 141 000,00 | 223 000,00 | 49 341,68 | 22,12% |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|---|-------|--|------------|------------|------------|---------|
| 750 | 75051 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 516,00 | 516,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75051 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75051 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75053 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 033,00 | 1 033,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75053 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 167,00 | 167,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75053 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 5 200,00 | 3 498,00 | 67,26% |
| 750 | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 000,00 | 53 000,00 | 6 431,20 | 12,13% |
| 750 | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 427 0 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 196 000,00 | 211 000,00 | 93 249,75 | 44,19% |
| 750 | 75095 | Pozostała działalność | 271 0 | Dofinansowanie w postaci dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 13 400,00 | 13 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75095 | Pozostała działalność | 290 0 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 409 723,60 | 292 727,20 | 292 727,20 | 100,00% |
| 750 | 75095 | Pozostała działalność | 303 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 147 420,00 | 147 420,00 | 69 376,44 | 47,06% |
| 750 | 75095 | Pozostała działalność | 443 0 | Różne opłaty i składki | 44 000,00 | 45 786,00 | 19 892,78 | 43,44% |
| 751 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 414,65 | 3 414,65 | 1 710,61 | 50,09% |
| 751 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 518,69 | 518,69 | 260,50 | 50,22% |
| 751 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 83,66 | 83,66 | 41,89 | 50,07% |
| 751 | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 303 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 10 080,00 | 10 080,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|---|-------|---|-----------|-----------|-----------|--------|
| 751 | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 432,29 | 0,00 | 0,00% |
| 751 | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 392,31 | 0,00 | 0,00% |
| 751 | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 16 012,40 | 0,00 | 0,00% |
| 751 | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 700,00 | 843,45 | 49,61% |
| 751 | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 751 | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 441 0 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 2 000,00 | 799,70 | 39,98% |
| 754 | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | Komendy wojewódzkie Policji | 300 0 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | 75405 | Komendy powiatowe Policji | Komendy powiatowe Policji | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | 75412 | Ochońnicze straże pożarne | Ochońnicze straże pożarne | 302 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 000,00 | 40 000,00 | 5 032,25 | 12,58% |
| 754 | 75412 | Ochońnicze straże pożarne | Ochońnicze straże pożarne | 303 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 000,00 | 9 000,00 | 3 480,00 | 38,66% |
| 754 | 75412 | Ochońnicze straże pożarne | Ochońnicze straże pożarne | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 900,00 | 64 900,00 | 25 864,86 | 39,85% |
| 754 | 75412 | Ochońnicze straże pożarne | Ochońnicze straże pożarne | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 100,00 | 5 100,00 | 4 052,32 | 79,45% |
| 754 | 75412 | Ochońnicze straże pożarne | Ochońnicze straże pożarne | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 640,00 | 10 640,00 | 4 544,45 | 42,71% |
| 754 | 75412 | Ochońnicze straże pożarne | Ochońnicze straże pożarne | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 1 720,00 | 1 720,00 | 732,97 | 42,61% |
| 754 | 75412 | Ochońnicze straże pożarne | Ochońnicze straże pożarne | 414 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 560,00 | 1 560,00 | 572,00 | 36,66% |
| 754 | 75412 | Ochońnicze straże pożarne | Ochońnicze straże pożarne | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 000,00 | 67 500,00 | 37 642,19 | 55,76% |
| 754 | 75412 | Ochońnicze straże pożarne | Ochońnicze straże pożarne | 426 0 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 125,62 | 18,76% |
| 754 | 75412 | Ochońnicze straże pożarne | Ochońnicze straże pożarne | 427 0 | Zakup usług remontowych | 24 200,00 | 22 500,00 | 4 444,08 | 19,75% |
| 754 | 75412 | Ochońnicze straże pożarne | Ochońnicze straże pożarne | 428 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | 75412 | Ochońnicze straże pożarne | Ochońnicze straże pożarne | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 12 300,00 | 12 300,00 | 5 263,14 | 42,78% |
| 754 | 75412 | Ochońnicze straże pożarne | Ochońnicze straże pożarne | 435 0 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 200,00 | 1 200,00 | 380,04 | 31,67% |
| 754 | 75412 | Ochońnicze straże pożarne | Ochońnicze straże pożarne | 436 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komarkowej | 400,00 | 400,00 | 114,68 | 28,67% |
| 754 | 75412 | Ochońnicze straże pożarne | Ochońnicze straże pożarne | 437 0 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 800,00 | 800,00 | 322,43 | 40,30% |
| 754 | 75412 | Ochońnicze straże pożarne | Ochońnicze straże pożarne | 443 0 | Różne opłaty i składki | 13 200,00 | 14 900,00 | 14 080,50 | 94,50% |
| 754 | 75412 | Ochońnicze straże pożarne | Ochońnicze straże pożarne | 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 560,00 | 1 571,76 | 1 178,82 | 75,00% |
| 754 | 75412 | Ochońnicze straże pożarne | Ochońnicze straże pożarne | 448 0 | Podatek od nieruchomości | 1 900,00 | 1 900,00 | 912,00 | 48,00% |
| 754 | 75412 | Ochońnicze straże pożarne | Ochońnicze straże pożarne | 606 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 | 22 000,00 | 11 280,00 | 51,27% |
| 754 | 75414 | Obrona cywilna | Obrona cywilna | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 23,82 | 4,76% |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------|-------|--|------------|------------|------------|---------|
| 754 | 75414 | Obrona cywilna | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | 75414 | Obrona cywilna | 443 0 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | 75416 | Straż Miejska | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 432 640,00 | 432 640,00 | 163 144,95 | 37,70% |
| 754 | 75416 | Straż Miejska | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 000,00 | 34 000,00 | 14 863,97 | 43,71% |
| 754 | 75416 | Straż Miejska | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 890,00 | 70 890,00 | 26 781,72 | 37,77% |
| 754 | 75416 | Straż Miejska | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 11 430,00 | 11 430,00 | 4 319,63 | 37,79% |
| 754 | 75416 | Straż Miejska | 414 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 9 500,00 | 9 500,00 | 3 886,00 | 40,90% |
| 754 | 75416 | Straż Miejska | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 000,00 | 58 000,00 | 44 887,70 | 77,39% |
| 754 | 75416 | Straż Miejska | 427 0 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 640,00 | 32,00% |
| 754 | 75416 | Straż Miejska | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 57 000,00 | 34 289,99 | 15 322,36 | 44,68% |
| 754 | 75416 | Straż Miejska | 439 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 890,01 | 890,01 | 100,00% |
| 754 | 75416 | Straż Miejska | 443 0 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 289,00 | 7,22% |
| 754 | 75416 | Straż Miejska | 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 615,20 | 12 710,30 | 8 746,84 | 68,81% |
| 754 | 75416 | Straż Miejska | 606 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 754 | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 520,00 | 59 520,00 | 24 094,33 | 40,48% |
| 754 | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 190,00 | 4 190,00 | 2 802,78 | 66,89% |
| 754 | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 680,00 | 9 680,00 | 4 100,50 | 42,36% |
| 754 | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 1 560,00 | 1 560,00 | 661,35 | 42,39% |
| 754 | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 414 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 780,00 | 780,00 | 379,00 | 48,58% |
| 754 | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 14 000,00 | 6 048,15 | 43,20% |
| 754 | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 427 0 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 3 000,00 | 1 918,96 | 63,96% |
| 754 | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 443 0 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 1 200,00 | 654,00 | 54,50% |
| 754 | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 040,00 | 1 047,84 | 785,88 | 75,00% |
| 754 | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 481 0 | Rezerwy | 80 000,00 | 56 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | 75495 | Pozostała działalność | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | -96,00 | -3,20% |
| 754 | 75495 | Pozostała działalność | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 12 400,00 | 878,68 | 7,08% |
| 754 | 75495 | Pozostała działalność | 427 0 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 394,60 | 23,94% |
| 754 | 75495 | Pozostała działalność | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|--|-------|--|--------------|--------------|--------------|---------|
| 754 | 75495 | Pozostała działalność | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 33 600,00 | 31 243,25 | 92,98% |
| 756 | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 410 0 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 900,42 | 53,00% |
| 756 | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 431,00 | 2 713,35 | 2 713,35 | 100,00% |
| 756 | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 392,00 | 437,63 | 437,63 | 100,00% |
| 756 | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 17 862,75 | 17 862,75 | 100,00% |
| 756 | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 182,18 | 78,81% |
| 756 | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 29 809,27 | 16 680,87 | 55,95% |
| 756 | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 443 0 | Różne opłaty i składki | 3 700,00 | 3 700,00 | 30,00 | 0,81% |
| 757 | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 811 0 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 189 000,00 | 1 189 000,00 | 448 520,13 | 37,72% |
| 758 | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 481 0 | Rezerwy | 885 925,97 | 794 574,79 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 680 0 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 302 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 354 400,00 | 354 400,00 | 175 341,14 | 49,47% |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 707 650,00 | 5 707 650,00 | 2 627 826,44 | 46,04% |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 404 0 | Dodatki i wynagrodzenia roczne | 466 960,00 | 435 420,00 | 434 755,54 | 99,84% |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 957 500,00 | 957 500,00 | 439 094,28 | 45,85% |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 154 600,00 | 154 600,00 | 60 964,12 | 39,43% |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 414 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 44 000,00 | 44 000,00 | 19 590,00 | 44,52% |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 500,00 | 13 500,00 | 1 900,00 | 14,07% |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 250,00 | 114 550,00 | 67 688,07 | 59,09% |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 424 0 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 50 000,00 | 56 000,00 | 40 340,33 | 72,03% |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 426 0 | Zakup energii | 619 000,00 | 619 000,00 | 364 801,47 | 58,93% |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 427 0 | Zakup usług remontowych | 81 650,00 | 148 650,00 | 30 471,62 | 20,49% |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 428 0 | Zakup usług zdrowotnych | 15 050,00 | 15 050,00 | 83,00 | 0,55% |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|---|-------|--|------------|------------|------------|--------|
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 216 040,00 | 216 416,00 | 116 379,36 | 53,77% |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 435 0 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 16 200,00 | 16 200,00 | 7 793,36 | 48,10% |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 436 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 6 350,00 | 6 350,00 | 3 143,19 | 49,49% |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 437 0 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 22 700,00 | 22 700,00 | 5 636,18 | 24,82% |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 441 0 | Podróże służbowe krajowe | 6 800,00 | 6 800,00 | 2 534,94 | 37,27% |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 443 0 | Różne opłaty i składki | 5 600,00 | 7 424,00 | 6 135,00 | 82,63% |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 444 0 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 407 820,00 | 423 060,00 | 329 050,00 | 77,77% |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 448 0 | Podatek od nieruchomości | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 135,00 | 85,40% |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 470 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 700,00 | 2 700,00 | 879,00 | 32,55% |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 474 0 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 8 500,00 | 8 500,00 | 4 093,78 | 48,16% |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 475 0 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 29 000,00 | 37 200,00 | 14 313,52 | 38,47% |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 606 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 231 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 630,00 | 24 630,00 | 14 188,22 | 57,60% |
| 801 | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 302 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 420,00 | 30 420,00 | 12 761,92 | 41,95% |
| 801 | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 331 510,00 | 331 510,00 | 165 354,31 | 49,87% |
| 801 | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 404 0 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 32 100,00 | 32 100,00 | 29 005,56 | 90,36% |
| 801 | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 300,00 | 61 300,00 | 28 343,35 | 46,23% |
| 801 | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 9 600,00 | 9 600,00 | 3 940,83 | 41,05% |
| 801 | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 9 000,00 | 2 230,95 | 24,78% |
| 801 | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 424 0 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 000,00 | 9 000,00 | 3 772,66 | 41,91% |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|---|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------|
| 801 | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 180,00 | 24 180,00 | 18 600,00 | 76,92% |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 231 0 | Dofacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 473 000,00 | 473 000,00 | 162 513,73 | 34,35% |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 254 0 | Dofacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 199 270,00 | 1 199 270,00 | 539 775,56 | 45,00% |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 302 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 106 400,00 | 109 400,00 | 54 568,08 | 49,87% |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 393 400,00 | 2 428 010,00 | 1 075 112,53 | 44,27% |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 176 650,00 | 155 870,00 | 155 863,50 | 99,99% |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 399 100,00 | 405 100,00 | 170 873,01 | 42,18% |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 65 150,00 | 66 110,00 | 25 137,47 | 38,02% |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 065,00 | 68,83% |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 500,00 | 63 000,00 | 28 640,99 | 45,46% |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 422 0 | Zakup środków żywności | 476 300,00 | 476 300,00 | 219 867,12 | 46,16% |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 424 0 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 25 700,00 | 30 200,00 | 14 792,85 | 48,98% |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 426 0 | Zakup energii | 232 400,00 | 232 400,00 | 138 416,43 | 59,55% |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 427 0 | Zakup usług remontowych | 7 600,00 | 7 600,00 | 2 434,53 | 32,03% |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 428 0 | Zakup usług zdrowotnych | 6 800,00 | 6 800,00 | 1 189,30 | 17,48% |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 81 800,00 | 87 300,00 | 45 686,10 | 52,33% |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 435 0 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 7 800,00 | 7 800,00 | 3 126,00 | 40,07% |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 436 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 000,00 | 2 000,00 | 579,36 | 28,96% |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 437 0 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 13 860,00 | 13 860,00 | 2 784,30 | 20,08% |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 441 0 | Podróże służbowe krajowe | 5 100,00 | 5 100,00 | 1 622,24 | 31,80% |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 443 0 | Różne opłaty i składki | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 023,00 | 77,51% |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 157 810,00 | 179 240,00 | 133 800,00 | 74,64% |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 470 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 903,28 | 18,06% |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 474 0 | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 700,00 | 2 700,00 | 830,52 | 30,76% |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 475 0 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 000,00 | 4 600,00 | 3 008,31 | 65,39% |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 801 | 80104 | Przedszkola | 606 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 662,80 | 88,85% |
| 801 | 80105 | Przedszkola specjalne | 231 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 96 280,00 | 96 280,00 | 96 280,00 | 35 605,32 | 36,98% |
| 801 | 80110 | Gimnazja | 302 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 232 000,00 | 232 000,00 | 232 000,00 | 112 149,00 | 48,34% |
| 801 | 80110 | Gimnazja | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 565 980,00 | 3 565 980,00 | 3 565 980,00 | 1 647 465,47 | 46,19% |
| 801 | 80110 | Gimnazja | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 295 400,00 | 295 400,00 | 295 170,00 | 262 584,60 | 88,96% |
| 801 | 80110 | Gimnazja | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 621 060,00 | 621 060,00 | 621 060,00 | 267 155,34 | 43,01% |
| 801 | 80110 | Gimnazja | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 100 220,00 | 100 220,00 | 100 220,00 | 39 003,13 | 38,91% |
| 801 | 80110 | Gimnazja | 414 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 2 054,00 | 17,11% |
| 801 | 80110 | Gimnazja | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 2 870,44 | 42,84% |
| 801 | 80110 | Gimnazja | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 300,00 | 69 300,00 | 67 800,00 | 30 914,91 | 45,59% |
| 801 | 80110 | Gimnazja | 424 0 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 15 897,22 | 66,23% |
| 801 | 80110 | Gimnazja | 426 0 | Zakup energii | 285 500,00 | 285 500,00 | 285 500,00 | 137 990,05 | 48,33% |
| 801 | 80110 | Gimnazja | 427 0 | Zakup usług remontowych | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 7 130,37 | 43,21% |
| 801 | 80110 | Gimnazja | 428 0 | Zakup usług zdrowotnych | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 189,00 | 1,80% |
| 801 | 80110 | Gimnazja | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 223 210,00 | 218 560,00 | 218 560,00 | 101 534,45 | 46,45% |
| 801 | 80110 | Gimnazja | 435 0 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 3 369,46 | 46,79% |
| 801 | 80110 | Gimnazja | 436 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 595,78 | 19,85% |
| 801 | 80110 | Gimnazja | 437 0 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 13 400,00 | 13 400,00 | 13 400,00 | 5 037,19 | 37,59% |
| 801 | 80110 | Gimnazja | 441 0 | Podróże służbowe krajowe | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 2 968,51 | 36,20% |
| 801 | 80110 | Gimnazja | 442 0 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 867,72 | 17,35% |
| 801 | 80110 | Gimnazja | 443 0 | Różne opłaty i składki | 1 700,00 | 1 700,00 | 3 600,00 | 3 277,00 | 91,02% |
| 801 | 80110 | Gimnazja | 444 0 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 222 560,00 | 222 560,00 | 222 790,00 | 172 900,00 | 77,60% |
| 801 | 80110 | Gimnazja | 448 0 | Podatek od nieruchomości | 200,00 | 200,00 | 2 200,00 | 2 003,00 | 91,04% |
| 801 | 80110 | Gimnazja | 470 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80110 | Gimnazja | 474 0 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 464,52 | 69,29% |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|--|-------|---|------------|------------|------------|--------|
| 801 | 80110 | Gimnazja | 475 0 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 17 700,00 | 17 700,00 | 10 931,03 | 61,75% |
| 801 | 80110 | Gimnazja | 606 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 811 500,00 | 811 500,00 | 414 116,34 | 51,03% |
| 801 | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 301 400,00 | 301 400,00 | 135 097,24 | 44,82% |
| 801 | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 404 0 | Dodatki i wynagrodzenie roczne | 24 000,00 | 23 660,00 | 22 241,85 | 94,00% |
| 801 | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 000,00 | 51 000,00 | 21 301,16 | 41,76% |
| 801 | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 7 900,00 | 7 900,00 | 2 676,76 | 33,88% |
| 801 | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 17 000,00 | 11 980,16 | 70,47% |
| 801 | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 424 0 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 859,01 | 71,47% |
| 801 | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 426 0 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 658,56 | 21,95% |
| 801 | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 427 0 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 000,40 | 20,00% |
| 801 | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 428 0 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 39 000,00 | 39 000,00 | 13 021,35 | 33,38% |
| 801 | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 435 0 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 1 000,00 | 324,00 | 32,40% |
| 801 | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 436 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 3 700,00 | 3 700,00 | 1 819,72 | 49,18% |
| 801 | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 437 0 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 9 000,00 | 9 000,00 | 2 465,52 | 27,39% |
| 801 | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 441 0 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 213,45 | 14,23% |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|--|-------|--|------------|------------|-----------|---------|
| 801 | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 443 0 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 292,00 | 29,20% |
| 801 | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 444 0 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 930,00 | 7 270,00 | 6 930,00 | 95,32% |
| 801 | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 470 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 190,00 | 45,57% |
| 801 | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 474 0 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 898,71 | 89,87% |
| 801 | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 475 0 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 12 000,00 | 12 000,00 | 3 424,09 | 28,53% |
| 801 | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 606 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 470 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100 630,00 | 100 630,00 | 37 339,57 | 37,10% |
| 801 | 80195 | Pozostała działalność | 302 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 190,00 | 30 190,00 | 14 230,00 | 47,13% |
| 801 | 80195 | Pozostała działalność | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 477,75 | 477,75 | 100,00% |
| 801 | 80195 | Pozostała działalność | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 77,06 | 77,06 | 100,00% |
| 801 | 80195 | Pozostała działalność | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 200,00 | 5 645,19 | 5 645,19 | 100,00% |
| 801 | 80195 | Pozostała działalność | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 600,00 | 22 350,00 | 12 643,77 | 56,57% |
| 801 | 80195 | Pozostała działalność | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 12 050,00 | 15 050,00 | 7 839,36 | 52,08% |
| 851 | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 680,00 | 2 680,00 | 840,00 | 31,34% |
| 851 | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 250,00 | 13 250,00 | 6 238,09 | 47,07% |
| 851 | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 93 000,00 | 93 000,00 | 30,50 | 0,03% |
| 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 314,00 | 53 314,00 | 24 516,00 | 45,98% |
| 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 404 0 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 4 138,00 | 4 138,00 | 4 075,49 | 98,48% |
| 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 201,00 | 9 201,00 | 4 454,57 | 48,41% |
| 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 1 447,00 | 1 447,00 | 700,51 | 48,41% |
| 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 414 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 224,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600,00 | 1 600,00 | 720,00 | 45,00% |
| 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 200,05 | 20,00% |
| 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 505,00 | 721,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 435 0 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 1 000,00 | 368,89 | 36,88% |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------------------|-------|--|-----------|-----------|-----------|--------|
| 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 436 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 500,00 | 500,00 | 226,92 | 45,38% |
| 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 437 0 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 539,49 | 21,57% |
| 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 441 0 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 925,00 | 46,25% |
| 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 040,00 | 1 048,00 | 785,88 | 74,98% |
| 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 470 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 200,00 | 20,00% |
| 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 474 0 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 302 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 150,00 | 75,00% |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 354,00 | 71 354,00 | 27 349,11 | 38,32% |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 350,00 | 5 350,00 | 5 061,47 | 94,60% |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 961,00 | 14 344,00 | 5 685,05 | 39,63% |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 2 353,00 | 2 353,00 | 761,58 | 32,36% |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 414 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 447,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 750,00 | 27 750,00 | 14 267,62 | 51,41% |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 694,00 | 3 694,00 | 2 644,51 | 71,58% |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 422 0 | Zakup środków żywności | 9 000,00 | 9 000,00 | 3 740,72 | 41,56% |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 428 0 | Zakup usług zdrowotnych | 266,00 | 266,00 | 220,00 | 82,70% |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 27 373,00 | 27 548,94 | 11 182,30 | 40,59% |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 436 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 500,00 | 500,00 | 383,72 | 76,74% |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 440 0 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 14 614,00 | 14 614,00 | 8 680,00 | 59,39% |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 080,00 | 3 144,00 | 2 080,00 | 66,15% |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 470 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 260,00 | 26,00% |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 474 0 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|---|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| 852 | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 311 0 | Świadczenia społeczne | 3 664 880,00 | 3 664 880,00 | 1 770 594,10 | 48,31% |
| 852 | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 884,00 | 82 884,00 | 35 848,95 | 43,25% |
| 852 | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 552,00 | 5 552,00 | 5 511,54 | 99,27% |
| 852 | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 567,00 | 38 567,00 | 20 711,16 | 53,70% |
| 852 | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 2 134,00 | 2 134,00 | 919,73 | 43,09% |
| 852 | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 414 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 670,00 | 670,00 | 0,00 | - |
| 852 | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 497,76 | 49,77% |
| 852 | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 436 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 600,00 | 1 109,00 | 373,32 | 33,66% |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|---|-------|---|--------------|--------------|------------|---------|
| 852 | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 437 0 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 863,00 | 1 000,00 | 431,70 | 43,17% |
| 852 | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 444 0 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 120,00 | 3 144,00 | 2 357,64 | 74,98% |
| 852 | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 452 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| 852 | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 474 0 | Zakup materiałów popiemiczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 730,00 | 730,00 | 500,00 | 68,49% |
| 852 | 85213 | 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. | 413 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 209,00 | 12 643,00 | 8 545,99 | 67,59% |
| 852 | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 311 0 | Świadczenia społeczne | 421 340,00 | 421 340,00 | 173 398,22 | 41,15% |
| 852 | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 659,21 | 82,96% |
| 852 | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 433 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 300 000,00 | 106 829,03 | 35,60% |
| 852 | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 311 0 | Świadczenia społeczne | 345 000,00 | 345 000,00 | 184 502,02 | 53,47% |
| 852 | 85216 | Zasiłki stałe | 311 0 | Świadczenia społeczne | 87 944,00 | 87 944,00 | 56 072,85 | 63,75% |
| 852 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 302 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 668,00 | 5 668,00 | 4 831,63 | 85,24% |
| 852 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 346 353,00 | 1 346 353,00 | 577 662,82 | 42,90% |
| 852 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 404 0 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 92 320,00 | 92 320,00 | 90 594,00 | 98,13% |
| 852 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 223 515,00 | 223 515,00 | 102 628,68 | 45,91% |
| 852 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 35 149,00 | 30 149,00 | 11 979,16 | 39,73% |
| 852 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 414 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 812,00 | 6 065,00 | 961,00 | 15,84% |
| 852 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 784,00 | 27,84% |
| 852 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 500,00 | 38 500,00 | 17 894,20 | 46,47% |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|-------|--|-----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 852 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 424 0 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 068,79 | 71,25% |
| 852 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 427 0 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 | 14 000,00 | 906,88 | 6,47% | |
| 852 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 428 0 | Zakup usług zarolownych | 4 320,00 | 4 320,00 | 2 105,00 | 48,72% | |
| 852 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 77 050,00 | 94 066,00 | 43 291,91 | 46,02% | |
| 852 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 435 0 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 3 000,00 | 3 000,00 | 833,68 | 27,78% | |
| 852 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 436 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 9 000,00 | 9 000,00 | 3 853,00 | 42,81% | |
| 852 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 437 0 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 139,92 | 26,74% | |
| 852 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 440 0 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 852 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 441 0 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 266,00 | 25,32% | |
| 852 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 443 0 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 646,00 | 32,30% | |
| 852 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 919,00 | 38 666,00 | 29 276,62 | 75,71% | |
| 852 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 470 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 36 200,00 | 20 200,00 | 13 333,30 | 66,00% | |
| 852 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 474 0 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 813,91 | 60,46% | |
| 852 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 475 0 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 24 500,00 | 19 000,00 | 11 556,24 | 60,82% | |
| 852 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 606 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 21 500,00 | 21 425,15 | 99,65% | |
| 852 | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 302 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 349,00 | 3 349,00 | 2 955,00 | 88,23% | |
| 852 | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 449,60 | 88,99% | |
| 852 | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 5 500,00 | 2 650,16 | 48,18% | |
| 852 | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 428 0 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 852 | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 436 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4 085,00 | 4 085,00 | 2 710,96 | 66,36% | |
| 852 | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 470 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|---|-------|---|------------|------------|------------|--------|
| 852 | 85295 | Pozostała działalność | 311 0 | Świadczenia społeczne | 9 000,00 | 105 000,00 | 40 485,66 | 38,55% |
| 852 | 85295 | Pozostała działalność | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 674,00 | 74 674,00 | 35 183,42 | 47,11% |
| 852 | 85295 | Pozostała działalność | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 726,00 | 4 726,00 | 4 421,09 | 93,54% |
| 852 | 85295 | Pozostała działalność | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 085,00 | 14 085,00 | 6 436,43 | 45,69% |
| 852 | 85295 | Pozostała działalność | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 2 216,00 | 2 216,00 | 998,75 | 45,06% |
| 852 | 85295 | Pozostała działalność | 414 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 447,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 852 | 85295 | Pozostała działalność | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 11 000,00 | 2 090,01 | 19,00% |
| 852 | 85295 | Pozostała działalność | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 710,00 | 7 141,00 | 3 102,61 | 43,44% |
| 852 | 85295 | Pozostała działalność | 427 0 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 852 | 85295 | Pozostała działalność | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 33 200,00 | 38 375,94 | 20 410,00 | 53,18% |
| 852 | 85295 | Pozostała działalność | 436 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 461,64 | 46,16% |
| 852 | 85295 | Pozostała działalność | 441 0 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 116,92 | 37,23% |
| 852 | 85295 | Pozostała działalność | 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 080,00 | 2 096,00 | 1 571,76 | 74,98% |
| 852 | 85295 | Pozostała działalność | 474 0 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 | 500,00 | 240,00 | 48,00% |
| 852 | 85295 | Pozostała działalność | 475 0 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 300,00 | 3 300,00 | 676,85 | 20,51% |
| 853 | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 281 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 853 | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 282 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 853 | 85395 | Pozostała działalność | 311 9 | Świadczenia społeczne | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 853 | 85395 | Pozostała działalność | 421 9 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 914,00 | 45,70% |
| 853 | 85395 | Pozostała działalność | 474 9 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 853 | 85395 | Pozostała działalność | 475 9 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | 85401 | Świetlice szkolne | 302 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 500,00 | 42 500,00 | 17 195,64 | 40,46% |
| 854 | 85401 | Świetlice szkolne | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 565 790,00 | 565 790,00 | 199 631,83 | 35,28% |
| 854 | 85401 | Świetlice szkolne | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 450,00 | 35 450,00 | 29 910,80 | 84,37% |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|---|-------|--|-----------|-----------|-----------|--------|
| 854 | 85401 | Świecille szkolne | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 800,00 | 95 800,00 | 34 039,22 | 35,53% |
| 854 | 85401 | Świecille szkolne | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 14 950,00 | 14 950,00 | 4 182,38 | 27,97% |
| 854 | 85401 | Świecille szkolne | 424 0 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 000,00 | 14 000,00 | 3 700,37 | 26,43% |
| 854 | 85401 | Świecille szkolne | 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 760,00 | 34 130,00 | 26 780,00 | 78,46% |
| 854 | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 282 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000,00 | 91 500,00 | 57 500,00 | 62,84% |
| 854 | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 283 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 8 500,00 | 3 000,00 | 35,29% |
| 854 | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 660,00 | 5 660,00 | 2 376,04 | 41,97% |
| 854 | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 930,00 | 930,00 | 432,01 | 46,45% |
| 854 | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 200,00 | 37 200,00 | 15 696,00 | 42,19% |
| 854 | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 250,00 | 2 050,00 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 3 450,00 | 43 250,00 | 800,00 | 1,84% |
| 854 | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 324 0 | Stypendia dla uczniów | 54 600,00 | 54 600,00 | 45 034,00 | 82,47% |
| 854 | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 326 0 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 25 171,00 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 470 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 660,00 | 5 660,00 | 850,00 | 15,01% |
| 900 | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 65 000,00 | 30 761,10 | 47,32% |
| 900 | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 443 0 | Różne opłaty i składki | 26 000,00 | 26 000,00 | 7 884,17 | 30,32% |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|---|-------|--|------------|--------------|------------|--------|
| 900 | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 285 000,00 | 1 457 578,91 | 43 036,09 | 2,95% |
| 900 | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 665 0 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 86 742,00 | 86 742,00 | 73 423,50 | 84,64% |
| 900 | 90002 | Gospodarka odpadami | 232 0 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90002 | Gospodarka odpadami | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90002 | Gospodarka odpadami | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 9 000,00 | 2 556,00 | 28,40% |
| 900 | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 282 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformalizowanym | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 000,00 | 60,00% |
| 900 | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 26 000,00 | 4 305,37 | 16,55% |
| 900 | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 665 000,00 | 666 000,00 | 230 645,46 | 34,63% |
| 900 | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 439 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | 20 000,00 | 976,00 | 4,88% |
| 900 | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 443 0 | Różne opłaty i składki | 281 000,00 | 281 000,00 | 129 368,00 | 46,03% |
| 900 | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 411,68 | 68,23% |
| 900 | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 550 000,00 | 700 000,00 | 110 525,70 | 15,78% |
| 900 | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 25 000,00 | 9 003,60 | 36,01% |
| 900 | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | 439 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 25 000,00 | 6 100,00 | 24,40% |
| 900 | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 000,00 | 58 000,00 | 17 732,70 | 30,57% |
| 900 | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 64 000,00 | 64 000,00 | 9 275,24 | 14,49% |
| 900 | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 661 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 426 0 | Zakup energii | 700 000,00 | 700 000,00 | 372 680,02 | 53,24% |
| 900 | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 427 0 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 | 200 000,00 | 77 355,67 | 38,67% |
| 900 | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 70 000,00 | 708,62 | 1,01% |
| 900 | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 533 916,00 | 533 916,00 | 30,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|---|-------|--|--------------|--------------|------------|---------|
| 921 | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 282 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 200,00 | 6,00% |
| 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 248 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 077 300,00 | 1 077 300,00 | 542 200,00 | 50,32% |
| 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 118,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 9 882,00 | 9 882,00 | 100,00% |
| 921 | 92116 | Biblioteki | 248 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 446 000,00 | 446 000,00 | 223 200,00 | 50,04% |
| 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 272 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 255 000,00 | 255 000,00 | 116 500,00 | 45,68% |
| 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 427 0 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 754,99 | 5,84% |
| 921 | 92195 | Pozostała działalność | 304 0 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | 92195 | Pozostała działalność | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 200,00 | 10 200,00 | 300,00 | 2,94% |
| 921 | 92195 | Pozostała działalność | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 400,00 | 75 300,00 | 24 688,04 | 32,78% |
| 921 | 92195 | Pozostała działalność | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 54 900,00 | 61 300,00 | 23 264,15 | 37,95% |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | 293 0 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 0,00 | 3 143,70 | 3 143,70 | 100,00% |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | 302 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 166,98 | 21,11% |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 069 600,00 | 1 069 600,00 | 432 611,11 | 40,44% |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66 000,00 | 66 000,00 | 63 103,25 | 95,61% |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 177 200,00 | 177 200,00 | 65 593,52 | 37,01% |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 28 350,00 | 28 350,00 | 9 190,00 | 32,41% |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | 414 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 26 000,00 | 26 000,00 | 9 330,00 | 35,88% |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 000,00 | 32 000,00 | 27 246,55 | 85,14% |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 304 000,00 | 254 200,00 | 145 021,48 | 57,05% |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | 424 0 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 191,84 | 79,79% |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | 426 0 | Zakup energii | 1 290 000,00 | 1 290 000,00 | 521 745,05 | 40,44% |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | 427 0 | Zakup usług remontowych | 42 000,00 | 82 000,00 | 4 392,00 | 5,35% |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|--|-------|---|--------------|--------------|------------|--------|
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | | 428 0 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 638,00 | 12,76% |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 1 226 000,00 | 1 185 000,00 | 446 251,09 | 37,65% |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | | 435 0 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 408,28 | 30,10% |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | | 436 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 12 000,00 | 12 000,00 | 4 747,79 | 39,56% |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | | 437 0 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 075,92 | 27,17% |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | | 441 0 | Podróże służbowe krajowe | 22 000,00 | 22 000,00 | 7 299,79 | 33,18% |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | | 443 0 | Różne opłaty i składki | 21 000,00 | 21 000,00 | 6 645,00 | 31,64% |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | | 444 0 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 22 500,00 | 75,00% |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | | 448 0 | Podatek od nieruchomości | 12 000,00 | 12 000,00 | 4 722,00 | 39,35% |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | | 452 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 80 000,00 | 69 287,95 | 86,60% |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | | 470 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 000,00 | 17 000,00 | 6 998,00 | 41,16% |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | | 474 0 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 256,20 | 8,54% |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | | 475 0 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 12 000,00 | 12 000,00 | 6 789,34 | 56,57% |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 706 000,00 | 476 800,00 | 39 800,80 | 8,34% |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | | 606 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 282 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 160 000,00 | 160 000,00 | 101 000,00 | 63,12% |
| 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 304 0 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 324 0 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 500,00 | 37,50% |
| 926 | 92695 | Pozostała działalność | | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 450,00 | 3 450,00 | 2 650,00 | 76,81% |
| 926 | 92695 | Pozostała działalność | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 700,00 | 8 000,00 | 1 928,99 | 24,11% |
| 926 | 92695 | Pozostała działalność | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 7 900,00 | 6 750,00 | 536,00 | 7,94% |

Wójt
Mariusz Pokrański

Odchylenia w realizacji planu wydatków w I półroczu 2010 r.

| Dział | Rozdz. | § | Opis | Plan | Wykonanie | % | Komentarz |
|-------|--------|-------|--|------------|------------|---------|--|
| 010 | 01008 | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 188,00 | 2,35% | Nadzór nad budową i utrzymaniem urządzeń melioracji. Wykonanie w II półroczu br. |
| | | 443 0 | Różne opłaty i składki | 100 000,00 | 35 000,00 | 35,00% | Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji - przekazanie pozostałej składki zgodnie z porozumieniem w II półroczu br. |
| 010 | 01010 | 282 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | Środki finansowe przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ROD "Karolin" w Koziegłtowach polegającego na przeprowadzeniu generalnego remontu i odnowieniu trzech istniejących zbiorników wodnych. Wydatkowanie środków nastąpi po wykonaniu zadania przez ROD "Karolin". |
| 010 | 01095 | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62,09 | 0,00 | 0,00% | Wpłata wynagrodzenia za naliczenie i wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników nastąpiła w II półroczu |
| | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 10,01 | 0,00 | 0,00% | Wpłata wynagrodzenia za naliczenie i wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników nastąpiła w II półroczu |
| | | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 408,73 | 0,00 | 0,00% | Wpłata wynagrodzenia za naliczenie i wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników nastąpiła w II półroczu |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 949,70 | 27,13% | Kontrola jakości gleb - wykonanie pozostaje kwoty w II półroczu br. |
| | | 443 0 | Różne opłaty i składki | 24 042,17 | 24 041,40 | 99,99% | Wpłata środków związanych ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników zrealizowana do 30 czerwca br. |
| 600 | 60014 | 630 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% | Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Powiatu; budowa zatoki autobusowej w Klinach przy ul. Poznańskiej (droga powiatowa 2407P) - środki finansowe przekazano zgodnie z umową wykonanie zatoki autobusowej w II półroczu przez Powiat Poznański |

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------|--|--------------|------------|---------|---|
| 600 | 60016 | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 350,00 | 0,00 | 0,00% | przygotowanie parkingów w dniu Święta Zmarłych - kwota przeznaczona na opłatę za użyczenie gruntów prywatnych w dniu Święta Zmarłych pod parking przy cmentarzu w Kicinie, płatne w listopadzie br. |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% | Środki finansowe przeznaczone na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg np piasek, znaki, zakup II półrocze |
| | | 427 0 | Zakup usług remontowych | 1 593 000,00 | 471 702,64 | 29,61% | Zakup usług remontowych - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, profilowanie dróg gruntowych, naprawy chodników, remonty dróg gruntowych tłuczniem, rozstrzygnięte przetargi na wykonanie remontów: dróg gruntowych tłuczniem betonowym oraz dróg o nawierzchni bitumicznej masą mineralno asfaltową, prace w trakcie wykonywania, płatność II półrocze |
| | | 443 0 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 440,00 | 72,00% | Składka na ubezpieczenie dróg gminnych - od 2010 roku składka na ubezpieczenie w całości płatna w I kwartale |
| 630 | 63003 | 290 0 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 28 650,00 | 28 650,00 | 100,00% | Wpłacono składkę za 2010 rok |
| 700 | 70004 | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 940,00 | 12 324,50 | 31,64% | Od 30.04.br pracownik jest na zwolnieniu lekarskim |
| | | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 060,00 | 2 378,90 | 77,74% | Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w I półroczu |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 380,00 | 2 021,18 | 31,67% | Od 30.04.br pracownik jest na zwolnieniu lekarskim |
| | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 1 030,00 | 255,65 | 24,82% | Od 30.04.br pracownik jest na zwolnieniu lekarskim |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 000,00 | 4 029,58 | 10,33% | Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie przeznaczone są na zakup sprzętu oraz materiałów i narzędzi niezbędnych do przeprowadzania prac naprawczych przez konserwatora, oraz zakup kuchenek gazowych i pieców węglowych. W II półroczu zakupione zostaną kuchenki do budynku przy ul. Gdyńskiej 126 w Czerwonaku |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|------------|------------|--------|--|
| 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 510 200,00 | 138 868,96 | 27,21% | Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie przeznaczone zostaną między innymi na remont pokrycia dachowego na budynku komunialnym zlokalizowanym w miejscowości Czerwonak przy ul. Gdyńskiej 84B, modernizację wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynkach zlokalizowanych w miejscowości Czerwonak, przy ul. Gdyńskiej 124, ul. Gdyńskiej 145, ul. Gdyńskiej 84 oraz ul. Gdyńskiej 84a - realizacja w II półroczu. |
| 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 64 000,00 | 366,00 | 0,57% | Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem analiz, ekspertyz oraz opinii dotyczących stanu technicznego budynków oraz na wykonanie inwentaryzacji lokali mieszkalnych stanowiących zasób gminy. |
| 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 047,84 | 785,88 | 75,00% | Wpłata na ZFŚS |
| 459 | 0 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | 2 207,34 | 2,20% | Środki w przedmiotowym paragrafie przeznaczone są na wypłatę odszkodowań dla Spółdzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Koziegłowach tytułem niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych. |
| 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | Środki z przedmiotowego paragrafu przeznaczone zostaną na zakup domu drewnianego, który wykorzystywany będzie na cele administracyjne na terenie rekreacyjnym w miejscowości Owińska. |
| 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 102 196,00 | 20 584,37 | 20,14% | Wydatki w tym paragrafie realizowane są w ciągu całego roku budżetowego. Terminy płatności wynikają z zawartych umów. Wydatki w tym paragrafie obejmują przede wszystkim: prace geodezyjne, dokumentację geodezyjną, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne |
| 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 85 000,00 | 6 000,00 | 7,05% | Wydatki w tym paragrafie realizowane są w ciągu całego roku budżetowego. Terminy płatności wynikają z zawartych umów. Wydatki w tym paragrafie obejmują przede wszystkim płatności za wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości. |
| 700 | | | | | | |
| | 70005 | | | | | |

| | | | | | |
|-------|--|--------------|-----------|---------|---|
| 443 0 | Różne opłaty i składki | 97 942,37 | 0,00 | 0,00% | Wykonanie budżetu w tym paragrafie jest równe 0% z tego powodu, że opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej wymagalne są dopiero na dzień 31 października każdego roku budżetowego. |
| 452 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 22 057,63 | 22 057,63 | 100,00% | Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego przysługującego Gminie na gruntach Skarbu Państwa - wymagalne są na dzień 31 marca każdego roku. |
| 459 0 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 890 000,00 | 58 646,93 | 3,10% | Wydatki w tym paragrafie stanowią odszkodowania za drogi przejmowane przez Gminę z mocy prawa (na mocy decyzji podziałowych oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji dróg gminnych tzw. specustawy) na rzecz osób fizycznych Środki finansowe wydawkowane są stosownie do ilości wydanych decyzji i wynegocjowanych odszkodowań (w ciągu całego roku budżetowego). Wysokość odszkodowania za grunty przejęte na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji dróg gminnych ustala Starosta Poznański. |
| 460 0 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | Wydatki w tym paragrafie stanowią odszkodowania za drogi przejmowane przez Gminę z mocy prawa (na mocy decyzji podziałowych oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji dróg gminnych tzw. specustawy) na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych. Środki finansowe wydawkowane są stosownie do ilości wydanych decyzji i wynegocjowanych odszkodowań. Wysokość odszkodowania za grunty przejęte na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji dróg gminnych ustala Starosta Poznański |
| 461 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | 3 080,00 | 20,53% | opłaty wnoszone są na rzecz sądu z tytułu wszelkich działań wieczystoksięgowych w ciągu całego roku budżetowego |

| | | | | | | | |
|-------|--|--------------|---|------------|--|--------|---|
| 606 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 200 000,00 | 297 069,00 | 24,75% | Wydatki w tym paragrafie realizowane są w ciągu całego roku budżetowego. Środki wydawkowane są na podstawie uzgodnionych z właścicielami regulacji związanych z nabywaniem nieruchomości, a terminy płatności wynikają z zawartych w formie aktu notarialnego umów kupna-sprzedaży | | |
| 710 | 71004 | 303 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 900,00 | 4,50% | Środki z tego paragrafu przeznaczone są na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ich wykorzystanie zależy od liczby odbytych posiedzeń komisji oraz frekwencji członków na spotkaniach |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 165 000,00 | 19 458,08 | 11,79% | Środki z tego paragrafu przeznaczone zostaną na finansowanie prac nad sporządzeniem projektu studium warunkowań i kierunków zaposp. przetrzennego gminy, finansowanie nowo rozpoczętych prac nad planami zagospodarowania przetrzennego, finansowanie sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy, finansowanie sporządzenia oceny aktualności obowiązujących planów i studium, sporządzenie opracowań towarzyszących projektom planów miejscowych, finansowanie zakupu podkładów kartograficznych, a także finansowanie ogłoszeń w prasie, sporządzenia wydruków kserokopii i skanów. Wykorzystanie środków jest zależne zatem od faktycznego zlecenia i wykonania zleceń. |
| | | 439 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% | Środki z tego paragrafu przeznaczone są na finansowanie operatów szacunkowych do naliczania opłat planistycznych. W minionym półroczu nie zlecono opracowania operatów z uwagi na brak konieczności naliczenia ww opłat |
| 710 | 71035 | 426 0 | Zakup energii | 15 000,00 | 507,34 | 3,38% | Środki w przedmiotowym paragrafie przeznaczone są na pokrycie kosztów energii elektrycznej dostarczanej do budynku przedpogrzebowego na terenie cmentarza komunalnego w Czerwonaku |

| | | | | | |
|-------|---|------------|------------|--------|---|
| 430 0 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 9 027,12 | 37,61% | Środki w przedmiotowym paragrafie przeznaczone zostaną na wywóz nieczystości stałych oraz płynnych z cmentarza komunalnego w Czerwonaku. Realizacja na przełomie całego roku budżetowego. |
| 750 | | | | | |
| 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 660,00 | 28 641,62 | 85,09% | Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w I półroczu |
| 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 549,00 | 4 911,75 | 75,00% | Wydatki związane z podpisem na ZFŚS |
| 750 | | | | | |
| 302 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | Nagroda " Zastulony dla Gminy Czerwonak". W związku z tym, że do końca maja nie wpłynął wniosek o nadanie wyróżnienia, środki zostaną przesunięte w drugim półroczy na inny paragraf w zależności od potrzeb lub zwrócone do budżetu. |
| 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | usługa zostanie zrealizowana w II półroczu |
| 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 400,00 | 9 329,25 | 25,62% | zakup artykułów spożywczych, pucharów, kwiatów, gazet, kalendarzy - realizacja w II półroczu |
| 439 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | opinie i ekspertyzy - wykonanie zgodnie z bieżącymi potrzebami |
| 441 0 | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 | 0,00 | 0,00% | realizacja w II półroczu |
| 442 0 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 321,78 | 16,08% | realizacja w II półroczu |
| 750 | | | | | |
| 302 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 923,39 | 4,61% | 13 000zł. Wpłata ekwiwalentu za odzież ochronną i pranie. Planowana realizacja grudzień 2010r. 7 000zł. Dofinansowanie okularów i soczewek korygujących wzrok dla pracowników UG. Realizacja na bieżąco w zależności od dostarczonych faktur. |
| 750 | | | | | |
| 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 309 570,00 | 274 870,11 | 88,79% | Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w I półroczu |
| 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 109 250,00 | 41 151,03 | 37,66% | wakat w WG,WO-fiz. |
| 424 0 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 18 000,00 | 11 167,63 | 62,04% | Zwiększone wydatki w I półroczu spowodowane są opłatami rocznymi za prenumeratę czasopism fachowych - WSPÓLNOTA, FACILITY MENAGER, NIERUCHOMOŚCI, PRZEGLĄD PODATKÓW LOKALNYCH, MURATOR |
| 427 0 | Zakup usług remontowych | 104 400,00 | 6 977,84 | 6,68% | Wydatki ponoszone zgodnie z bieżącymi potrzebami, remont schodów II półroczu |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|------------|-----------|--------|---|
| 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 1 400,00 | 14,00% | Badania wstępne, okresowe i kontrolne. Badania okresowe planowana realizacja październik /listopad 2010r. Badania wstępne realizacja w zależności od przyjęcia pracowników do pracy. |
| 435 | 0 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 35 000,00 | 13 757,29 | 39,30% | Realizacja wydatków przebiega zgodnie z harmonogramem. |
| 437 | 0 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 9 000,00 | 2 663,21 | 29,59% | Abonament za Internet, hosting i inne usługi internetowe. Niska realizacja wydatków wynika z zaoszczędzonej kontroli rozmów telefonicznych oraz wynegocjowanych korzystniejszych stawek u operatorów. Opłaty za potały za połączenia z telefonów stacjonarnych i faksu. |
| 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 514,00 | 4 514,00 | 60,07% | W I półroczu wykonano niezbędne ekspertyzy |
| 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 90 000,00 | 29 697,69 | 32,99% | Wydatkowano zgodnie z zapotrzebowaniem |
| 442 | 0 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | Wydatkowano zgodnie z zapotrzebowaniem |
| 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 21 500,00 | 13 713,00 | 63,78% | Składki ubezpieczenia optacone zgodnie z przypadającymi terminami wg zawartych umów |
| 444 | 0 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 313,44 | 57 877,44 | 72,06% | Wpłata na ZFSS - odpis przekazano zgodnie z aktualnym stanem zafrudnienia, zaplanowane środki zakładają zwiększenie zatrudnienia o 2 etaty |
| 460 | 0 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 400,00 | 0,00 | 0,00% | Koszty ponoszone wg bieżących potrzeb |
| 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 50 000,00 | 8 603,90 | 17,20% | Koszty ponoszone wg bieżących potrzeb |
| 474 | 0 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 12 000,00 | 7 387,10 | 61,55% | Druk materiałów wyborczych - I i II tura |
| 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 223 000,00 | 49 341,68 | 22,12% | Wydatki ponoszone zgodnie z planem Planowany zakup samochodu w II półroczu |
| 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 516,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja do końca lipca br. |
| 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy | 84,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja do końca lipca br. |
| 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 400,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja do końca lipca br. |
| 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 033,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja środków IV kwartał br. |
| 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy | 167,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja środków IV kwartał br. |
| 750 | 75051 | | | | | |
| 750 | 75053 | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|------------|------------|---------|--|
| 750 | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 800,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja środków IV kwartał br. |
| | 75075 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 200,00 | 3 498,00 | 67,26% | Wydatkowano zgodnie z zawartymi umowami |
| | | 421 0 Zakup materiałów i wyposażenia | 53 000,00 | 6 431,20 | 12,13% | Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II kwartale (konkurs "Piękna Zielona Gmina", nagrody związane z Turniejem Sotectw, konkurs na świąteczne oświetlenie) |
| | | 427 0 Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% | środki zagwarantowane na tablicę w Czerwonaku - realizacja w II półroczu |
| 750 | 271 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 13 400,00 | 0,00 | 0,00% | Dotacja zostanie przyznana w II półroczu |
| | | 290 0 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 292 727,20 | 292 727,20 | 100,00% | Składki opłacono za 2010 rok |
| 751 | 303 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 080,00 | 10 080,00 | 100,00% | Składki opłacono za 2010 rok |
| | 75107 | 411 0 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 432,29 | 0,00 | 0,00% | Realizacja do końca lipca br. |
| | | 412 0 Składki na Fundusz Pracy | 392,31 | 0,00 | 0,00% | Realizacja do końca lipca br. |
| | | 417 0 Wynagrodzenia bezosobowe | 1 601,24 | 0,00 | 0,00% | Realizacja do końca lipca br. |
| | | 430 0 Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja do końca lipca br. |
| | | 441 0 Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 799,70 | 39,98% | Realizacja do końca lipca br. |
| 754 | 300 0 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | Działania prewencyjne Policji z KMP Poznań na terenie Gminy w miesiącu lipiec i sierpień |
| 754 | 75405 | 421 0 Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | Planowane wykorzystanie środków, w II połowie roku |
| 754 | 75412 | 302 0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 000,00 | 5 032,25 | 12,58% | Niskie wykonanie budżetu wynika z tego, że większość wydatków przewidziano do realizacji w drugim półroczu 2010 r. |
| | | 303 0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 000,00 | 3 480,00 | 38,66% | Wydatki ponoszone zgodnie z planem |
| | | 401 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 900,00 | 25 864,86 | 39,85% | niezrealizowane planowane podwyżki |
| | | 404 0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 100,00 | 4 052,32 | 79,45% | Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w I półroczu |
| | | 414 0 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 560,00 | 572,00 | 36,66% | Wpłaty wg harmonogramu |

| | | | | | |
|-------|---|------------|------------|--------|---|
| 426 0 | Zakup energii | 6 000,00 | 1 125,62 | 18,76% | Większość opłat za zużyty energię elektryczną, wodę przez OSP w sirażnicach, wody do celów p.poż. przewidziano na drugie półrocze 2010 r. |
| 427 0 | Zakup usług remontowych | 22 500,00 | 4 444,08 | 19,75% | Niskie wykonanie wyniku z tego, że większość przeglądów technicznych samochodów i sprzętu p.poż., czynności konserwacyjne i remontowe zaplanowano na drugie półrocze 2010r. |
| 428 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | Badania lekarskie sirażaków wykonane będą planowo w drugim półroczu 2010 r. |
| 435 0 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 200,00 | 380,04 | 31,67% | Niskie wykonanie wyniku z racjonalnego wykorzystywania internetu |
| 436 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 400,00 | 114,68 | 28,67% | Wykonanie niższe od planowanego wyniku z mniejszych opłat za system powiadamiania OSP. |
| 443 0 | Różne opłaty i składki | 14 900,00 | 14 080,50 | 94,50% | Zgodnie z planem. Większość opłat przewidziana na pierwsze półrocze 2010 r. |
| 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 571,76 | 1 178,82 | 75,00% | Wpłata na ZFSS |
| 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 23,82 | 4,76% | Zakup materiałów do konserwacji sprzętu OC przechowywanego w magazynie OC UG. Realizacja w IV kwartale 2010r. |
| 430 0 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | Zabezpieczenie logistyczne szkoleń, treningów i ćwiczeń OC. Utylizacja sprzętu ochrony osobistej. Zgodnie z planem realizowane będzie w II połowie roku. |
| 443 0 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | Środki przewidziane na rekompensaty dla żołnierzy rezerwy za udział w ćwiczeniach. W I połowie roku brak było wniosków. |
| 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 432 640,00 | 163 144,95 | 37,70% | 3 sirażników otrzyma planowane wyższe wynagr. w II półroczu |
| 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 890,00 | 26 781,72 | 37,77% | 3 sirażników otrzyma planowane wyższe wynagr. w II półroczu |
| 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 11 430,00 | 4 319,63 | 37,79% | 3 sirażników otrzyma planowane wyższe wynagr. w II półroczu |
| 754 | 75414 | | | | |
| 754 | 75416 | | | | |

| | | | | | |
|-------|---|-----------|-----------|---------|--|
| 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 000,00 | 44 887,70 | 77,39% | Zakupiono umundurowanie i wyposażenie osobiste dla Strażników Gminnych; zakupiono paliwo i środki eksploatacyjne dla radiowozu i motorowców Straży Gminnej. Wydatki zgodne z harmonogramem. |
| 427 0 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 640,00 | 32,00% | Zakupiono usługi remontowe i naprawcze pojazdów Straży Gminnej. Wydatki zgodne z harmonogramem. |
| 439 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 890,01 | 890,01 | 100,00% | Zakupiono usługę legalizacji radarowego miernika prędkości RAPID 2 Ka. Wydatki zgodny z harmonogramem. |
| 443 0 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 289,00 | 7,22% | Zakupiono usługę obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC dla motorowców Straży Gminnej. Zakupiono dodatkowe ubezpieczenie NNW dla nowo zatrudnionych Strażników Gminnych. Wydatki zgodne z planem. |
| 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 710,30 | 8 746,84 | 68,81% | Odpis na ZFŚS dokonany zgodnie z aktualnym zatrudnieniem - w planie uwzględniono zwiększenie eaiów w II półroczu |
| 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 190,00 | 2 802,78 | 66,89% | Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w I półroczu |
| 427 0 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | Przeгляdy techniczne i konserwacja łodzi ratunkowej oraz sprzętu łączności i systemu powiszechnego ostrzegania. Planowana realizacja po zakończeniu sezonu letniego. |
| 430 0 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 918,96 | 63,98% | Zabezpieczenie logistyczne szkoleń i ćwiczeń oraz usług na potrzeby ZK. Realizacja zgodnie z planem. |
| 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 047,84 | 785,88 | 75,00% | Odpis na ZFŚS |
| 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | -96,00 | -3,20% | Nadpłata podatku za rok 2009 Szkolenie przedmedyczne i inne szkolenia o tematyce bezpieczeństwa w szkołach, z sołtysami i pracownikami jednostek organizacyjnych Gminy. Zgodnie z planem realizowane będzie od września bieżącego roku. |
| 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 400,00 | 878,68 | 7,08% | Zakup dodatkowych kamer wizyjnych oraz kamer obrotowych do rozbudowy monitoringu w Gminie. Zgodnie z planem realizowane będzie w II potowie roku. |
| 754 | | | | | |
| 754 | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--------------|------------|---------|---|
| 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 2 394,60 | 23,94% | Usługi konserwacyjne i naprawcze gminnej sieci monitoringu wizyjnego i elektronicznego. Zgodnie z planem realizowane będzie w II połowie roku. |
| 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | Szkolenie przedmedyczne nauczycieli i pracowników UG. Zgodnie z planem realizowane będzie września bieżącego roku. |
| 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 713,35 | 2 713,35 | 100,00% | Roznoszenie nakazów podatkowych |
| 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy | 437,63 | 437,63 | 100,00% | Roznoszenie nakazów podatkowych |
| 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 862,75 | 17 862,75 | 100,00% | Roznoszenie nakazów podatkowych |
| 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 182,18 | 78,81% | Dokonano zakupu zwrainych potwierzeń odbioru, gdyż dostarcza się więcej niż planowano decyzji za potwierzeniem odbioru. Zakup zabezpiecza polrzeby na rok 2010 |
| 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 3 700,00 | 30,00 | 0,81% | Realizacja w II półroczu |
| 811 | 0 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 189 000,00 | 448 520,13 | 37,72% | Odsetki od kredytów i pożyczek optacono zgodnie z należnymi kwotami |
| 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 435 420,00 | 434 755,54 | 99,84% | Dodatkowe wynagrodzeni eroczne wypłacono w I półroczu |
| 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy | 154 600,00 | 60 964,12 | 39,43% | składki za miesiąc czerwiec zaptacocono w miesiacu lipcu |
| 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 500,00 | 1 900,00 | 14,07% | nie bylo większego zapotrzebowania |
| 424 | 0 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 56 000,00 | 40 340,33 | 72,03% | wykorzystano zgodnie z zapotrzebowaniem |
| 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 1 48 650,00 | 30 471,62 | 20,49% | Naprawa uszkodzonej nawierzchni poliuretanowej boiska do koszykówki. Większa część kosztów naprawy zostanie zwrócona z tytułu polisy ubezpieczeniowej obiektu na podstawie protokołu odbioru oraz zaptacoonej faktury. Uszkodzenie nawierzchni jest wynikiem wandalizmu. Przygotowano materiały do zapytania ofertowego. Termin realizacji prac remontowych - do 15.08.2010 |
| 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 15 050,00 | 83,00 | 0,55% | badania lekarskie zostaną przeprowadzone w II półroczu |
| 437 | 0 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 22 700,00 | 5 636,18 | 24,82% | nie bylo większego zapotrzebowania |
| 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 6 800,00 | 2 534,94 | 37,27% | nie bylo większego zapotrzebowania |

| | | | | | |
|-------|--|------------|------------|--------|--|
| 443 0 | Różne opłaty i składki | 7 424,00 | 6 135,00 | 82,63% | ubezpieczenie dotyczy całego roku |
| 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 423 060,00 | 329 050,00 | 77,77% | środki przekazano na konto ZFŚS |
| 448 0 | Podatek od nieruchomości | 2 500,00 | 2 135,00 | 85,40% | zapłacono podatek za cały rok |
| 470 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 700,00 | 879,00 | 32,55% | nie było większego zapotrzebowania |
| 475 0 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 37 200,00 | 14 313,52 | 38,47% | nie było większego zapotrzebowania |
| 606 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 500,00 | 0,00 | 0,00% | zakup maszyny czyszczącej, kserokoparki i zjeżdżalni zostanie dokonany w II półroczu |
| 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 100,00 | 29 005,56 | 90,36% | wykorzystano w I półroczu |
| 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 2 230,95 | 24,78% | wydatki zostały zrealizowane w okresie wakacji letnich |
| 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 180,00 | 18 600,00 | 76,92% | środki przekazano na konto ZFŚS |
| 231 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 473 000,00 | 162 513,73 | 34,35% | zapłacono zgodnie z podpisanym porozumieniem |
| 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 155 870,00 | 155 863,50 | 99,99% | wykorzystano w I półroczu |
| 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 66 110,00 | 25 137,47 | 38,02% | składki za miesiąc czerwiec zapłacono w miesiącu lipcu |
| 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 2 065,00 | 68,83% | wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem |
| 427 0 | Zakup usług remontowych | 7 600,00 | 2 434,53 | 32,03% | remonty zostały przeprowadzone w okresie letnim |
| 428 0 | Zakup usług zdrowotnych | 6 800,00 | 1 189,30 | 17,48% | badania lekarskie zostały przeprowadzone w II półroczu |
| 436 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 000,00 | 579,36 | 28,96% | nie było większego zapotrzebowania |
| 437 0 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 13 860,00 | 2 784,30 | 20,08% | nie było większego zapotrzebowania |
| 441 0 | Podróże służbowe krajowe | 5 100,00 | 1 622,24 | 31,80% | nie było większego zapotrzebowania |
| 443 0 | Różne opłaty i składki | 3 900,00 | 3 023,00 | 77,51% | ubezpieczenie dotyczy całego roku |
| 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 179 240,00 | 133 800,00 | 74,64% | środki przekazano na konto ZFŚS |
| 470 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 903,28 | 18,06% | szkolenia zaplanowano w II półroczu |
| 801 | | | | | |
| 80103 | | | | | |
| 80104 | | | | | |

| | | | | | |
|-------|--|------------|------------|--------|---|
| 474 0 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 700,00 | 830,52 | 30,76% | nie było większego zapotrzebowania |
| 475 0 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 600,00 | 3 008,31 | 65,39% | wydatkowano zgodnie z planem |
| 606 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 10 662,80 | 88,85% | zakupiono traktorek - Przedszkole Owińska |
| 231 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 96 280,00 | 35 605,32 | 36,98% | zapłacono zgodnie z podpisanym porozumieniem |
| 404 0 | Dodatki i wynagrodzenie roczne | 295 170,00 | 262 584,60 | 88,96% | wykorzystano w I półroczu |
| 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 100 220,00 | 39 003,13 | 38,91% | składki za miesiąc czerwiec zapłacono w miesiącu lipcu |
| 414 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 12 000,00 | 2 054,00 | 17,11% | zatrudniono osobę z orzeczeniem niepełnosprawności przez co zmniejszyły się wydatki |
| 424 0 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 24 000,00 | 15 897,22 | 66,23% | wykorzystano zgodnie z zapotrzebowaniem |
| 428 0 | Zakup usług zdrowotnych | 10 500,00 | 189,00 | 1,80% | badania lekarskie zostaną przeprowadzone w II półroczu |
| 436 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 3 000,00 | 595,78 | 19,85% | nie było większego zapotrzebowania |
| 437 0 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 13 400,00 | 5 037,19 | 37,59% | nie było większego zapotrzebowania |
| 441 0 | Podróże służbowe krajowe | 8 200,00 | 2 968,51 | 36,20% | nie było większego zapotrzebowania |
| 442 0 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 867,72 | 17,35% | zaplanowana wymiana dzieci nie doszła do skutku |
| 443 0 | Różne opłaty i składki | 3 600,00 | 3 277,00 | 91,02% | ubezpieczenie dotyczy całego roku |
| 444 0 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 222 790,00 | 172 900,00 | 77,60% | środki przekazano na konto ZFŚS |
| 448 0 | Podatek od nieruchomości | 2 200,00 | 2 003,00 | 91,04% | zapłacono podatek za cały rok |
| 470 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | szkolenia zaplanowano w II półroczu |
| 474 0 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5 000,00 | 3 464,52 | 69,29% | zakupiono zgodnie z zapotrzebowaniem |
| 475 0 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 17 700,00 | 10 931,03 | 61,75% | zakupiono zgodnie z zapotrzebowaniem |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|------------|-----------|---------|--|
| 801 | 606 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% | kserokopiarka zostanie zakupiona w II półroczu |
| | 80114 | | | | | |
| | 404 0 | Dodatkiowe wynagrodzenie roczne | 23 660,00 | 22 241,85 | 94,00% | wykorzystano w I półroczu |
| | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 7 900,00 | 2 676,76 | 33,88% | składki za miesiąc czerwiec zapłacono w miesiącu lipcu |
| | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 11 980,16 | 70,47% | zakupiono materiały do archiwizacji |
| | 424 0 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 2 859,01 | 71,47% | w I półroczu opłacono prenumeraty |
| | 426 0 | Zakup energii | 3 000,00 | 658,56 | 21,95% | zapłacono zgodnie ze stanem liczników |
| | 427 0 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 1 000,40 | 20,00% | nie było większego zapotrzebowania - środki na naprawę sprzętu |
| | 428 0 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 0,00 | 0,00% | badania lekarskie zostaną przeprowadzone w II półroczu |
| | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 39 000,00 | 13 021,35 | 33,38% | planowane środki na archiwizację zostaną wykorzystane w II półroczu |
| | 435 0 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 324,00 | 32,40% | nie było większego zapotrzebowania |
| | 437 0 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 9 000,00 | 2 465,52 | 27,39% | nie było większego zapotrzebowania |
| | 441 0 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 213,45 | 14,23% | nie było większego zapotrzebowania |
| | 443 0 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 292,00 | 29,20% | ubezpieczenie było niższe niż planowano |
| | 444 0 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 270,00 | 6 930,00 | 95,32% | środki przekazano na konto ZFŚS |
| | 474 0 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00 | 898,71 | 89,87% | zużycie papieru jest większe niż planowano, w II półroczu zostanie zwiększony plan |
| | 475 0 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 12 000,00 | 3 424,09 | 28,53% | nie było większego zapotrzebowania |
| | 606 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% | zakup kserokopiarki zostanie dokonany w II półroczu |
| 801 | 80146 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100 630,00 | 37 339,57 | 37,10% | szkolenie nauczycieli zaplanowano na II półroczu |
| 801 | 80195 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 477,75 | 477,75 | 100,00% | Środki Sof. Czerwonak II wykorzystane zgodnie z zapotrzebowaniem |
| | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 77,06 | 77,06 | 100,00% | Środki Sof. Czerwonak II wykorzystane zgodnie z zapotrzebowaniem |

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------|--|-----------|-----------|---------|--|
| | | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 645,19 | 5 645,19 | 100,00% | Środki Soł. Czerwonak II wykorzystane zgodnie z zapotrzebowaniem |
| 851 | 85149 | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 680,00 | 840,00 | 31,34% | prelekcje dla rodziców - II półrocze |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 93 000,00 | 30,50 | 0,03% | płatność za szczep.HPV w II półroczu |
| 851 | 85153 | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 138,00 | 4 075,49 | 98,48% | Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w I półroczu |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 200,05 | 20,00% | planowane zakupy - II półrocze |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 721,00 | 0,00 | 0,00% | płatność za usługi - II półrocze |
| | | 435 0 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 368,89 | 36,88% | korekta planu-II półrocze |
| | | 437 0 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 500,00 | 539,49 | 21,57% | korekta planu w II półroczu |
| | | 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 048,00 | 785,88 | 74,98% | odpis na ZFŚS |
| | | 470 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 200,00 | 20,00% | planowane szkolenia-II półrocze |
| | | 474 0 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300,00 | 0,00 | 0,00% | realizacja zakupu papieru w II półroczu |
| 851 | 85154 | 302 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 150,00 | 75,00% | wypłacono ekwiwalent dla opiek.nad dziećmi |
| | | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 354,00 | 27 349,11 | 38,32% | |
| | | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 350,00 | 5 061,47 | 94,60% | Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w I półroczu |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 344,00 | 5 685,05 | 39,63% | |
| | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 2 353,00 | 761,58 | 32,36% | |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 694,00 | 2 644,51 | 71,58% | zwiększenie planu w II półroczu |
| | | 428 0 | Zakup usług zdrowotnych | 266,00 | 220,00 | 82,70% | badania lekarskie planowane - I półrocze |
| | | 436 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 500,00 | 383,72 | 76,74% | korekta planu-II półrocze |
| | | 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 144,00 | 2 080,00 | 66,15% | odpis na ZFŚS dokonano wg niższych stawek, zwiększenie planu nastąpiło na koniec czerwca i środki będą uzupełnione w II półroczu |
| | | 470 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 260,00 | 26,00% | planowane szkolenia - II półrocze |
| | | 474 0 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300,00 | 0,00 | 0,00% | realizacja zakupu papieru w II półroczu |

| 852 | 85212 | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 552,00 | 5 511,54 | 99,27% | Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyptacono w I półroczu |
|-----|-------|-------|---|------------|------------|---------|---|
| | | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | korekta planu II półroczu |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | korekta planu w II półroczu |
| | | 436 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 109,00 | 373,32 | 33,66% | korekta planu w II półroczu |
| | | 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 144,00 | 2 357,64 | 74,98% | odpis na ZFŚS |
| | | 452 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 100,00 | 100,00% | |
| | | 474 0 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 730,00 | 500,00 | 68,49% | korekta planu - II półroczu |
| 852 | 85213 | 413 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 643,00 | 8 545,99 | 67,59% | zwiększenie planu w II półroczu |
| 852 | 85214 | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 659,21 | 82,96% | zwiększenie planu w II półroczu |
| | | 433 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 106 829,03 | 35,60% | mniejsza liczba pensjonariuszy-zgony |
| 852 | 85216 | 311 0 | Świadczenia społeczne | 87 944,00 | 56 072,85 | 63,75% | zwiększenie planu w II półroczu |
| 852 | 85219 | 302 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 668,00 | 4 831,63 | 85,24% | wypłacono ekwiwalent dla pracow.socjalnych |
| | | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 92 320,00 | 90 594,00 | 98,13% | Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyptacono w I półroczu |
| | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 30 149,00 | 11 979,16 | 39,73% | |
| | | 414 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 065,00 | 961,00 | 15,84% | zakład zatrudnia osoby niepełnosprawne |
| | | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 2 784,00 | 27,84% | planowane zatrudnienie ferapeuty -II półroczu |
| | | 424 0 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 1 068,79 | 71,25% | zmiana ustow - zakup pomocy dydaktycznych |
| | | 427 0 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 | 906,88 | 6,47% | płatność za usługi remontowe-II półroczu |
| | | 435 0 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 3 000,00 | 833,68 | 27,78% | zmiana operatora sieci - tańszy |
| | | 437 0 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 8 000,00 | 2 139,92 | 26,74% | zmiana operatora sieci - tańszy |
| | | 440 0 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 900,00 | 0,00 | 0,00% | korekta planu w II półroczu |
| | | 441 0 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 1 266,00 | 25,32% | dojazd na szkolenia samoch.służbowym |

| | | | | | |
|-------|---|------------|-----------|--------|--|
| 443 0 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 646,00 | 32,30% | niższe stawki za ubezpieczenie mienia |
| 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 666,00 | 29 276,62 | 75,71% | odpis na ZFŚS |
| 470 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 200,00 | 13 333,30 | 66,00% | szkolenie pracowników- nowe zadania GOPS |
| 474 0 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 000,00 | 1 813,91 | 60,46% | Zakupiono zgodnie z zapotrzebowaniem |
| 475 0 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 19 000,00 | 11 556,24 | 60,82% | zakup progr.komputer.poniżej 3.500 zł |
| 606 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 500,00 | 21 425,15 | 99,65% | zakup programu komputer.- "Rekord" |
| 302 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 349,00 | 2 955,00 | 88,23% | wypłacono ekwiwalent dla opiekun.śradowisk. |
| 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 4 449,60 | 88,99% | zwiększono liczbę godz.świadczonych usług |
| 428 0 | Zakup usług zarobkowych | 300,00 | 0,00 | 0,00% | badania lekars.pracown.II półrocze |
| 436 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4 085,00 | 2 710,96 | 66,36% | korekta planu II półrocze |
| 470 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% | planowane szkolenia wrzesień-październik |
| 311 0 | Świadczenia społeczne | 105 000,00 | 40 485,66 | 38,55% | wydatkowanie środków wg zakwalifikowanych wniosków |
| 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 726,00 | 4 421,09 | 93,54% | Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w I półroczu |
| 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 2 090,01 | 19,00% | warsztaty plast.i teatralne - II półrocze |
| 441 0 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 1 116,92 | 37,23% | dojazd na szkolenia samoch.służbowym |
| 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 096,00 | 1 571,76 | 74,98% | odpis na ZFŚS |
| 475 0 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 300,00 | 676,85 | 20,51% | zakup wskaźnika diodowego - II półrocze |
| 281 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | Konkursy rozstrzygnięte pod koniec I półrocza - realizacja w II półroczu |
| 282 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | Konkursy rozstrzygnięte pod koniec I półrocza - realizacja w II półroczu |
| 852 | | | | | |
| 852 | | | | | |
| 853 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------|--|------------|------------|--------|--|
| 853 | 85395 | 311 9 | Świadczenia społeczne | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% | realizacja programu w II półroczu |
| | | 474 9 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 | 0,00 | 0,00% | realizacja programu w II półroczu |
| | | 475 9 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% | realizacja programu w II półroczu |
| 854 | 85401 | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 565 790,00 | 199 631,83 | 35,28% | składki za miesiąc czerwiec zapłacono w miesiącu lipcu |
| | | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 450,00 | 29 910,80 | 84,37% | Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w I półroczu |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 800,00 | 34 039,22 | 35,53% | składki za miesiąc czerwiec zapłacono w miesiącu lipcu |
| | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 14 950,00 | 4 182,38 | 27,97% | składki za miesiąc czerwiec zapłacono w miesiącu lipcu |
| | | 424 0 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 000,00 | 3 700,37 | 26,43% | nie było większego zapotrzebowania |
| | | 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 130,00 | 26 780,00 | 78,46% | środki przekazano na konto ZFŚS |
| 854 | 85412 | 282 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 91 500,00 | 57 500,00 | 62,84% | Dotacje przekazano zgodnie z rozstrzygniętymi konkursami |
| | | 283 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 8 500,00 | 3 000,00 | 35,29% | Dotacje przekazano zgodnie z rozstrzygniętymi konkursami |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 050,00 | 0,00 | 0,00% | środki dotyczą półkolonii w okresie wakacji letnich |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 43 250,00 | 800,00 | 1,84% | środki dotyczą półkolonii dla dzieci z terenów powadzi |
| 854 | 85415 | 324 0 | Stypendia dla uczniów | 54 600,00 | 45 034,00 | 82,47% | stypendia przyznano zgodnie z obowiązującymi kryteriami |
| | | 326 0 | Inne formy pomocy dla uczniów | 25 171,00 | 0,00 | 0,00% | dotacja będzie zrealizowana w II półroczu |
| 854 | 85446 | 470 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 660,00 | 850,00 | 15,01% | szkolenia zaplanowano w II półroczu |
| 900 | 90001 | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 500,00 | 0,00 | 0,00% | Podpisano umowę na monitoring eutryfikacji zbiornika poźwirowego - wykonanie do listopada br. |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% | Zakupy w II półroczu br., po wykonaniu profilu zarybień. |
| | | 443 0 | Różne opłaty i składki | 26 000,00 | 7 884,17 | 30,32% | Opłata za wprowadzanie ścieków deszczowych do wód lub do ziemi, opłata płatna w dwóch ratach, w II półroczu następuje wzrost wysokości opłaty. |

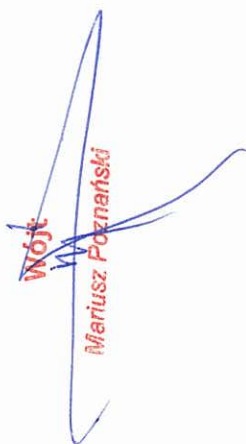
| | | | | | | |
|-----|-------|--|------------|------------|--------|---|
| 900 | 665 0 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 86 742,00 | 73 423,50 | 84,64% | Wpłata dokonano zgodnie z harmonogramem |
| | 232 0 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 35 000,00 | 0,00 | 0,00% | Przekazano zgodnie z umową, w mcu lipcu br. |
| | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | Przewidywane wykonanie w II półroczu br. |
| | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 2 556,00 | 28,40% | Przewiduje się wykonanie w II półroczu br. - wg. potrzeb. |
| 900 | 282 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00 | 9 000,00 | 60,00% | Finansowanie zadań publicznych w zakresie ochrony środowiska przeprowadzone zgodnie z planem |
| | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 4 305,37 | 16,55% | Zakupy realizowano wg. bieżących potrzeb |
| | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 666 000,00 | 230 645,46 | 34,63% | Środki finansowe przeznaczone są na obsługę składowiska odpadów w Owińskach, wywóz nieczystości stałych z pojemników ulicznych na terenie gminy, sprzątanie i wywóz nieczystości stałych zebranych na terenie gminy, wywóz odcieków ze zbiornika na składowisku odpadów w Owińskach, konserwację trafostacji na terenie żwirowni w Owińskach, oczyszczanie ulic i chodników |
| | 439 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | 976,00 | 4,88% | Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu |
| 900 | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 3 411,68 | 68,23% | Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem wszelkich analiz, ekspertyz oraz opinii dotyczących stanu technicznego mienia stanowiącego zasób gminy. |
| | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 3 411,68 | 68,23% | Utrzymanie zieleni w gminie. Przewiduje się wykonanie w II półroczu br. - wg. potrzeb. |

| | | | | | | | |
|-------|-------------------------|------------|---|------------|---|--------|---|
| 430 0 | Zakup usług pozostałych | 700 000,00 | 110 525,70 | 15,78% | Konserwacja i utrzymanie porządku i czystości na terenach zieleni komunalnej. Usuwanie, odmatowienie, leczenie drzew i krzewów. Urządzanie terenów zieleni, zadziwienia i zakrzewienia. Dokumentacja i inne. Przewiduje się wykonanie w II półroczu br. | | |
| 900 | 90006 | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 9 003,60 | 36,01% | Podpisano umowę na monitoring składowiska - pozostałe wykonanie w II półroczu br. |
| | | 439 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 25 000,00 | 6 100,00 | 24,40% | Ekspertyzy zlecane wg. potrzeb. Przewiduje się wykonanie w II półroczu br. - wg. potrzeb. |
| 900 | 90013 | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 000,00 | 17 732,70 | 30,57% | Elektroniczne znakowanie psów. Psie pakiety. Leki weterynaryjne. Akcesoria do wyłapywania i przewożenia bezdomnych zwierząt. Przewiduje się wykonanie pozostałej kwoty w II półroczu br. |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 64 000,00 | 9 275,24 | 14,49% | Wydatki związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom. Ograniczenie populacji zwierząt (psy, koty) - refundacja kosztów zabiegów sterylizacji (50%). Elektroniczne znakowanie psów. Wykonanie zgodnie z zapotrzebowaniem w II półroczu br. |
| | | 661 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 260 000,00 | 0,00 | 0,00% | Partycypacja w kosztach budowy międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koszycynie. Przewidywane wykonanie w II półroczu br. |
| 900 | 90015 | 427 0 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 | 77 355,67 | 38,67% | Opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego, modernizacja oświetlenia, podpisane umową z ENEA na konserwację oświetlenia, płatność wg rzeczywistych kosztów napraw |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 708,62 | 1,01% | uzupełnienie oświetlenia; oświetlenie świąteczne gminy, realizacja II półroczu |

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|------------|-----------|---------|---|
| 921 | 92105 | 282 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siowarzystwom | 20 000,00 | 1 200,00 | 6,00% | Środki przekazano zgodnie z podpisanymi umowami po rozstrzygniętych konkursach |
| 921 | 92109 | 248 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 7 300,00 | 7 000,00 | 95,89% | Środki Sołectwa Bolechówko przekazane do DK Sokół na organizację sołectkiej imprezy integracyjnej |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 118,00 | 0,00 | 0,00% | Środki jednostek pomocniczych wydatkowane zgodnie z zapotrzebowaniem |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 9 882,00 | 9 882,00 | 100,00% | Środki jednostek pomocniczych wydatkowane zgodnie z zapotrzebowaniem |
| 921 | 92120 | 427 0 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 1 754,99 | 5,84% | Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie przeznaczone są na przeprowadzenie prac remontowych i konserwacyjnych przy budynkach zabytkowych stanowiących własność gminy. |
| 921 | 92195 | 304 0 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | Środki jednostek pomocniczych wykorzystywane zgodnie z zapotrzebowaniem |
| | | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 200,00 | 300,00 | 2,94% | Środki jednostek pomocniczych wykorzystywane zgodnie z zapotrzebowaniem |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 300,00 | 24 688,04 | 32,78% | Środki jednostek pomocniczych wykorzystywane zgodnie z zapotrzebowaniem |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 61 300,00 | 23 264,15 | 37,95% | Środki jednostek pomocniczych wykorzystywane zgodnie z zapotrzebowaniem |
| 926 | 92601 | 293 0 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 3 143,70 | 3 143,70 | 100,00% | Wpłata do budżetu państwa części kary umownej otrzymanej od wykonawcy boisk w ramach dofinansowanego programu ORLIK 2012 |
| | | 302 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 3 166,98 | 21,11% | Bieżąca realizacja |
| | | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66 000,00 | 63 103,25 | 95,61% | Dwóch pracowników przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim - jeden z nich nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia drugi tylko połowę. |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 177 200,00 | 65 593,52 | 37,01% | Bieżąca realizacja |
| | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 28 350,00 | 9 190,00 | 32,41% | Bieżąca realizacja |
| | | 414 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 26 000,00 | 9 330,00 | 35,88% | Bieżąca realizacja |
| | | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 000,00 | 27 246,55 | 85,14% | Bieżąca realizacja |

| | | | | | |
|-------|---|--------------|------------|--------|--|
| 424 0 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 3 191,84 | 79,79% | Bieżąca realizacja |
| 427 0 | Zakup usług remontowych | 82 000,00 | 4 392,00 | 5,35% | Prace remontowe zaplanowane są na drugie półrocze |
| 428 0 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 638,00 | 12,76% | Bieżąca realizacja |
| 430 0 | Zakup usług pozostałych | 1 185 000,00 | 446 251,09 | 37,65% | W czerwcu br. uchwałą Rady Gminy Czerwonak zwiększono plan finansowy CRKF AKWEN w tym paragrafie. |
| 435 0 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 8 000,00 | 2 408,28 | 30,10% | Bieżąca realizacja |
| 436 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 12 000,00 | 4 747,79 | 39,56% | Bieżąca realizacja |
| 437 0 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 15 000,00 | 4 075,92 | 27,17% | Bieżąca realizacja |
| 441 0 | Podróże służbowe krajowe | 22 000,00 | 7 299,79 | 33,18% | Bieżąca realizacja |
| 443 0 | Różne opłaty i składki | 21 000,00 | 6 645,00 | 31,64% | Wydatki nastąpią w drugim półroczu br. |
| 444 0 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 000,00 | 22 500,00 | 75,00% | Odpis na ZrFS |
| 448 0 | Podatek od nieruchomości | 12 000,00 | 4 722,00 | 39,35% | Bieżąca realizacja |
| 452 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 69 287,95 | 86,60% | |
| 474 0 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 000,00 | 256,20 | 8,54% | Wydatki nastąpią w drugim półroczu br. |
| 606 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 285 000,00 | 0,00 | 0,00% | Przetargi zostaną ogłoszone pod koniec miesiąca lipca br. Materiały przetargowe zostały przygotowane, lecz wszczęcie przetargów nie mogło nastąpić przed rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie z programu Światowid. Rozpoczęcie prac i realizacja zakupów zostały zaplanowane zaraz po zakończeniu sezonu letniego na kąpielisku. |
| 282 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 160 000,00 | 101 000,00 | 63,12% | Dotacje przekazano zgodnie z rozstrzygniętymi konkursami |
| 304 0 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% | nie przyznano nagród |
| 324 0 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 | 7 500,00 | 37,50% | przyznano mniej stypendiów |
| 926 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------|--------------------------------|----------|----------|--------|---|
| 926 | 92695 | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 450,00 | 2 650,00 | 76,81% | Środki jednostek pomocniczych wykorzystywane zgodnie z zapotrzebowaniem |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 1 928,99 | 24,11% | Środki jednostek pomocniczych wykorzystywane zgodnie z zapotrzebowaniem |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 6 750,00 | 536,00 | 7,94% | Środki jednostek pomocniczych wykorzystywane zgodnie z zapotrzebowaniem |


 Wójt
 Mariusz Poznanski

Realizacja wydatków w zakresie inwestycji w I półroczu 2010 r.

| Klasyfikacja | Zadanie | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % | Komentarz |
|----------------|---|--------------|------------------|-------------|--------|--|
| 010/01010/6050 | i 73 Sieć wodociągowa na terenie Gminy | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00% | Zgodnie z ustaleniami poczynionymi w trakcie planowania budżetu Wydział Inwestycji ma zrealizować w roku 2010 zadanie polegające na wybudowaniu odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Trakt w Kicinie na podstawie dokumentacji technicznej oraz pozwolenia na budowę przekazanych przez firmę Meliopoz s.c. Meliopoz natomiast wykonywać będzie sieć wodociągową doprowadzającą wodę do działek w rejonie ul. Akacjowej i Brzozowej w Mielnie . Do dnia 30.06.2010 firma Meliopoz nie dostarczyła dokumentacji ani pozwoleń dla zakresu robót w Kicinie. Wg wyjaśnień złożonych przez dyrektora na spotkaniu w dniu 24.06.2010, Zarząd Dróg Powiatowych nie wyraził zgody na lokalizację uzbrojenia w pasie drogi powiatowej. Przeprojektowanie wymaga uzyskania zgody Lasów Państwowych na lokalizację wodociągu w terenie 3 działek stanowiących własność tej instytucji. Meliopoz deklaruje uzyskanie takich uzgodnień do 15 lipca 2010. Realizacja inwestycji jest możliwa do końca roku pod warunkiem uzyskania wszystkich uzgodnień oraz pozwolenia na budowę do 30.09.2010. |
| 600/60016/6050 | i 126 Budowa nawierzchni ul.Krętej w Bolechówku | 1 000 000,00 | 1 019 247,23 | 1 49 361,80 | 14,65% | Wykonano prace zabezpieczające. Przetarg na roboty nawierzchniowe został ogłoszony, dokonano otwarcia ofert. Wpłynęły 3 oferty. Rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy nastąpi w II poł. lipca 2010.. Termin realizacji - 77 dni od daty podpisania umowy. rok 2009 1.000.000 rok 2010 1.000.000 |
| 600/60016/6050 | i 135 Budowa ulic na osiedlu Zdroje | 700 000,00 | 700 000,00 | 3 766,59 | 0,54% | Trwają prace. Na ul. Jesionowej ułożona jest nawierzchnia z kostki, trwają prace wykończeniowe. Na ul. Kasztanowej wykonana jest podbudowa, usuwane są kolizje telekomunikacyjne i rozpoczęto prace przy układaniu nawierzchni z kostki. Zakończenie prac zgodnie z zawartą umową 23.07.2010. Na inwestycji pozostaje kwota ok.300.000 zł. w wyniku oszczędności po przetargu. Są projekty na pozostałe trzy ulice :Gajową ,Dębową i Bukową .tączny ich koszt wg kosztorysów inwestorskich - ok.930 tys.zł. Wydział będzie wnioskował o wprowadzenie zmian w budżecie, pozwalających na wykonanie w roku 2010 całości prac objętych dokumentacją i pozwoleniem na budowę. Zaangażowanie w zawartych umowach na dzień 30.06.2010 wynosi Ulica Jesionowa i Kasztanowa. Zadanie wpisane do zadań wieloletnich. |

| | | | | | | |
|----------------|---|--------------|--------------|-----------|--------|--|
| 600/60016/6050 | i 140 Budowa ulic Zagórze i Żurawia w Czerwonaku | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 230,49 | 0,02% | <p>Rozpoczęcie inwestycji nie jest możliwe bez wykonania kanalizacji sanitarnej w ramach zadania Puszczka Zielonka I. Wstępnie planuje się, iż rozpoczęcie budowy kanalizacji w gminie Czerwonak nastąpi we wrześniu 2010. Biorąc pod uwagę zakres przedmiotowy kanalizacji oraz okres jesienno-zimowy, wątpliwe jest rozpoczęcie prac drogowych w roku 2010. W przypadku podpisania umowy pomiędzy Związkiem Międzygminnym Puszczka Zielonka i wykonawcą kanalizacji sanitarnej oraz uzgodnieniu harmonogramu realizacji kanalizacji w Czerwonaku, będzie możliwe ogłoszenie przetargu na roboty drogowe i jego rozstrzygnięcie jeszcze w tym roku. Można rozważyć ewentualne powierzenie wykonania odwodnienia drogi wspólnie z kanałem sanitarnym w ramach inwestowania zastępczego.</p> <p>Prace drogowe są przewidziane do realizacji w cyklu dwuletnim tj. na lata 2010 i 2011.</p> <p>Zadanie dwuletnie, rozpoczęcie prac uzależnione od wykonania kanalizacji sanitarnej (ZM Puszczka Zielonka).</p> <p>Rok 2010 1.500.000</p> <p>Rok 2011 2.500.000</p> |
| 600/60016/6050 | i 131 Drogi i ulice na terenie gminy - dokumentacja | 372 596,00 | 282 596,00 | 63 196,00 | 22,36% | <p>Wydział przygotował wniosek o wszczęcie przetargu na dokumentację odwodnienia ul. Szkolnej, koncepcję ul. Obornickiej oraz koncepcję dojazdu do szkoły w Kicinie wraz z miejscami parkingowymi. Termin otwarcia ofert - 20.07.2010. Pozostałe projekty są w trakcie realizacji - po przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu przetargu. Zlecono: opracowanie dokumentacji ul. Leśnej w Miełnie, miejsc parkingowych na pl. Przemysłowa w Owińskach, odwodnienia ul. Ogrodowej w Bolechowie Osiedlu oraz modernizacji odcinka ul. Polnej w Czerwonaku. Trwają prace projektowe dot. ul. Kanatowej w Koziegłowach (etap decyzji inwestycyjnej celu publicznego oraz uzgodnień). Uzyskano decyzje w trybie tzw. specustawy na: budowę ul. Polnej - odcinek do cmentarza - decyzja jest ostateczna, ul. Swarzędzką w Kicinie - odcinek od Okrężnej do cmentarza, na budowę połączenia ulic Piłsudskiego w Koziegłowach z ul. św. Wojciecha na os. Czerwonak oraz na modernizację odcinka ul. Polnej w Czerwonaku - I etap - tutaj jednak wpłynęło odwołanie. Kończą się postępowania o wydanie decyzji ZRID na ul. Źródlaną w Czerwonaku, ul. Zagórze, Żurawia w Czerwonaku oraz ul. Podgórnią i Polną w Koziegłowach.</p> <p>Koncepcje -ul. Szkolnej w Czerwonaku oraz Lipowej w Bolechówku i Potaszach.</p> <p>Projekt modernizacji ul. Polnej w Czerwonaku - odcinek od ul. Gdynskiej do Jagiełły.</p> <p>Projekt (specustawa) ul. Leśna w Miełnie.</p> <p>Projekt odwodnienia ul. Ogrodowej w Bolechowie Osiedlu</p> |

| | | | | | | |
|----------------|--|--------------|--------------|------|-------|---|
| 600/60016/6050 | i 137 Budowa ul.Polnej w Czerwonaku | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00% | <p>Na środkowym odcinku tej drogi, na długości ok. 120 mb. ma zostać ułożona kanalizacja sanitarna w ramach zadania Puszca Zielonka I. Prace kanalizacyjne przewidywane są od miesiąca września 2010 ale nie ma jeszcze podpisanej umowy i ustalonych harmonogramów. Wydział Inwestycji, po przeanalizowaniu dokumentacji, proponuje przygotować przetarg na wykonanie tej drogi z wyłączeniem odcinka ok. 150 mb.. W pierwszej kolejności możliwe będzie wykonanie drogi i parkingu w rejonie cmentarza oraz skrzyżowań z istniejącymi drogami (ul. Jagiełły i Jadwigi). Ten etap robót będzie realizowany zgodnie z planem w latach 2010 i 2011. Odcinek 150 mb. zostanie wykonany zaraz po zakończeniu prac kanalizacyjnych, w ramach zamówienia uzupełniającego - zgodnie z pzp. Ostateczny termin - 2011 nie jest zagrożony.</p> <p>Inwestycja wieloletnia na lata 2010 oraz 2011.</p> <p>2010 1.600.000,00 zł</p> <p>2011 3.000.000,00 zł</p> |
| 600/60016/6050 | i 138 Budowa ulicy Źródlanej w Czerwonaku | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00% | <p>Oczekujemy na wydanie decyzji ZRID w trybie specyficznego. O ile nie wpłynęło odwołanie przetarg będzie można ogłosić pod koniec miesiąca sierpnia. Inwestycja jest zaplanowana do realizacji na lata 2010-2012 tj w cyklu 3-letnim. Ostateczny termin nie jest zagrożony. Odcinek od ul. Poprzecznej do ul. Zdroje.</p> <p>Inwestycja wieloletnia na lata 2010 do 2012.</p> <p>2010 1.800.000,00 zł</p> <p>2011 2.000.000,00 zł</p> <p>2012 2.500.000,00 zł</p> |
| 600/60016/6050 | Budowa zatoki autobusowej w Koziegłowach | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00% | <p>Budowa zatoki autobusowej w Koziegłowach, budowa zjazdów z dróg na nowe drogi gminne w miejscowościach: Kicin, Bolechówko, Owińska. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie zatoki autobusowej w Koziegłowach, Inwają prace przy jej budowie - zakończenie prac - sierpień br. Uzyskano pozwolenie na budowę zjazdów w Kicinie i Owińskach, kończy się etap uzgadniania dokumentacji na budowę zjazdu w Bolechówku. Inwa przygotowanie do wyłonienia wykonawcy na budowę zjazdów w Owińskach i Kicinie. Wykonanie budowy zjazdów II półrocze br.</p> <p>Budowa zatoki autobusowej w Koziegłowach, budowa zjazdów z dróg na nowe drogi gminne w miejscowościach: Kicin, Bolechówko, Owińska.</p> |
| 600/60095/6050 | i 136 Kładka rowerowa Owińska Poznań- projekt techniczny | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% | <p>W wyniku kilkakrotnych spotkań i konsultacji z Miastem Poznań, strony Porozumienia ustaliły, iż Gmina opracuje zamiennie koncepcję kładki z ograniczeniem skali przedsięwzięcia w celu zmniejszenia planowanych kosztów budowy. Rozesłano zapytanie ofertowe i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Po akceptacji wykonawcy przez Miasto, zostanie podpisana umowa na opracowanie koncepcji. W roku 2010 Miasto Poznań nie zagwarantowało wydatków na opracowanie pełnej dokumentacji technicznej.</p> |

| | | | | | | | |
|----------------|--|------------|--------------|-----------|--------|-------|---|
| 700/70004/6050 | Adaptacja pomieszczeń na lokale mieszkalne | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 2 lokale zostały przeznaczone na sprzedaż a pozostałe 2 na lokale użytkowe, tym samym realizacja zadania była niezasadna |
| 710/71035/6050 | Przyłącze wodociągowe do budynku przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie przeznaczone zostaną na wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku przedpogrzebowego na terenie cmentarza komunalnego w Czerwonaku. Realizacja nastąpi w drugiej połowie br. Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie przeznaczone zostaną na wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku przedpogrzebowego na terenie cmentarza komunalnego w Czerwonaku. |
| 754/75495/6050 | Utworzenie stánowiska monitorowania w Urzędzie Gminy | 30 000,00 | 30 000,00 | 27 681,63 | 92,27% | | Zgodnie z planem. Utworzenie stánowiska monitorowania w UG - 20 000zł.. Instalacja zabezpieczenia elektronicznego (kamery, bariery ochronne) zwirowiska. |
| 754/75495/6050 | Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Gminie. | 0,00 | 3 600,00 | 3 561,62 | 98,93% | | Zgodnie z planem. |
| 900/90001/6050 | Kanalizacyjna sanitarna budynku OSP | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% | | Środki zostały przeznaczone na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku OSP przy ul. Leśnej 8 w Czerwonaku. Realizacja zadania w drugiej połowie 2010r. Kanalizacja w ul. Wojska Polskiego w Bolechowic - realizacja w trakcie remontu drogi powiatowej. Projekt techn. ul. Mickiewicza Bolechowo Osiedle |
| 900/90001/6050 | 129 Kanalizacja na terenie Gminy | 230 000,00 | 1 262 578,91 | 35 716,09 | 2,83% | | Rozszerznięto przetarg na budowę kanalizacji w ul. Wojska Polskiego w Bolechowic. Prace będą realizowane w łączności z pracami remontowymi w ciągu drogi powiatowej. Przygotowano materiały i złożono wnioski o wszczęcie przetargu na wykonanie kanalizacji w ul. Żródlanej w Czerwonaku. Termin otwarcia ofert - 26.07.2010. Podpisano aneks do umowy o dofinansowanie w ramach PROW - zmiany terminów z uwagi na odstąpienie od pierwszej umowy na realizację inwestycji, złożono wnioski o dofinansowanie do WFOŚ oraz NFOŚ (umowa z tą instytucją została podpisana). Zgłoszono wierzycielność do syndyka masy upadłości Furbud Partner. |
| 900/90001/6050 | Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna na terenie Gminy | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 660,00 | 24,40% | | Zadanie wykonane .Opracowano studium wykonalności stanowiące załącznik do wniosku o dofinansowania w ramach WRPO. Zarządzowanie w zawartych umowach wyniosło na dzień 30.06.2010 12.627,00 zł Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku OSP przy ul. Leśnej 8 w Czerwonaku oraz kanalizacji deszczowej. |
| 900/90001/6050 | projekty infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy | 0,00 | 140 000,00 | 3 660,00 | 2,61% | | Po uzgodnieniu zakresu dokumentacji sieci kanalizacji sanitarnej jako będzie zaprojektowana na terenie gminy w ramach Puszczki Zielonka II, Wydział wspólnie z WSK dokona analizy złożonych wniosków o budowę infrastruktury i zleci opracowanie niezbędnych dokumentacji. |

| | | | | | | |
|----------------|---|--------------|---------------|------------|--------|---|
| 900/90015/6050 | Oświetlenie drogowe na terenie Gminy | 533 916,00 | 533 916,00 | 30,00 | 0,01% | W wyniku rozstrzygniętego przetargu, podpisane zostały umowy na projekty oświetleń, zgodnie z przyjętym do budżetu zakresem przedmiotowym. Uzyskano pozwolenie na budowę dwóch oświetleń i rozestano zapytanie cenowe dot. wykonania oświetlenia ul. Sportowej w Owińskach i odcinka ul. Północnej w Promnicach. Prace budowlane zostaną wykonane do połowy września 2010. W roku bieżącym planuje się budowę kolejnych oświetleń, w miarę uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowę. Zaangażowanie w umowach na dzień 30.06.2010 wynosiło 87.666,85 zł. |
| 926/92601/6050 | Kąpielisko w Owińskach | 664 000,00 | 384 000,00 | 21 025,00 | 5,48% | Przetargi zostaną ogłoszone pod koniec miesiąca lipca br. Materiały przetargowe zostały przygotowane, lecz wszczęcie przetargów nie mogło nastąpić przed rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie z programu Światowid. Rozpoczęcie prac i realizacja zakupów zostały zaplanowane zaraz po zakończeniu sezonu letniego na kąpielisku. Przed rozpoczęciem sezonu letniego wykonano prace porządkowe oraz uzupełnienia piasku na plaży. Zaangażowanie w zawartych umowach na dzień 30.06.2010 wynosiło 93.371,00 zł. Doprowadzenie sieci energetycznej i wodociągowej do kąpieliska, bar na palach, dokumentacja dla budynku oraz pomost |
| 926/92601/6050 | AKWEN - basisko do siatkówki plażowej | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | zadanie wykonat Wydział Inwestycji U.G. |
| 926/92601/6050 | AKWEN - budowa pomieszczenia w budynku pływalni | 15 000,00 | 15 000,00 | 976,00 | 6,51% | wykonanie w II półroczu po uzyskaniu pozw. na budowę |
| 926/92601/6050 | AKWEN - siłownia zewnętrzna | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% | budowa w II półroczu |
| 926/92601/6050 | AKWEN - wniosek o dofinansowanie w ramach WRPO | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% | nie zostanie zrealizowane odmowa dofinansowania |
| 926/92601/6050 | AKWEN - wstawienie okien do biur w hali sportowej | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% | wykonanie w II półroczu po uzyskaniu pozw. na budowę |
| 926/92601/6050 | plac zabwa | 0,00 | 25 800,00 | 17 799,80 | 68,99% | zakup nowego wyposażenia placów zabaw. |
| | Sofectwo Czerwonak I plac zabaw | | | | | |
| | Sofectwo Miękowo plac zabaw | | | | | |
| | RAZEM | 9 122 512,00 | 10 151 738,14 | 330 665,02 | 3,26% | |

Rozliczenie planu finansowego za okres 01.01.2010 – 30.06.2010

GMINNA OŚRODEK KULTURY SOKÓŁ

Czerwonak, dnia 13.07.2010r.

ROZLICZENIE PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES 01.01.2010 - 30.06.2010

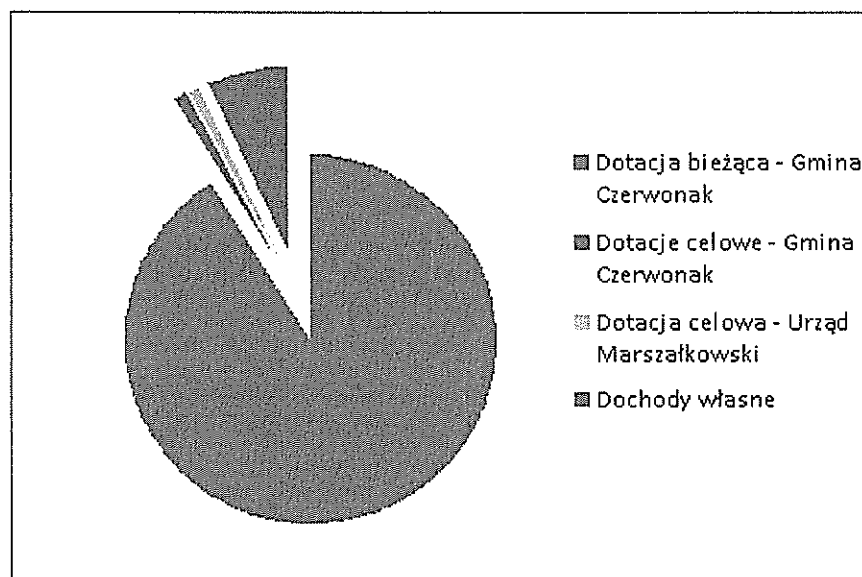
| Wyszczególnienie | Plan | Zmiany 06/2010 | Realizacja | Pozostaje | % wykorzystania |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| PRZYCHODY | 1 133 562,80 | 1 152 382,80 | 587 417,04 | 564 965,76 | 51,00% |
| Dotacja na działalność bieżącą | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 535 200,00 | 534 800,00 | 50,02% |
| Dotacje celowe | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| Przychody własne | 63 562,80 | 70 382,80 | 40 217,04 | 30 165,76 | 57,14% |
| NAKLADY INWESTYCYJNE | 16 500,00 | 16 500,00 | 15 197,53 | 1 302,47 | 92,00% |
| Środki trwałe | 16 500,00 | 16 500,00 | 15 197,53 | 1 302,47 | 92,11% |
| Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| KOSZTY BEZ AMORTYZACJI | 1 117 062,80 | 1 135 882,80 | 523 463,42 | 612 419,38 | 46,00% |
| Wyposażenie | 36 100,00 | 36 100,00 | 25 040,11 | 11 059,89 | 69,36% |
| Zużycie materiałów | 85 825,00 | 85 825,00 | 44 088,48 | 41 736,52 | 51,37% |
| Zużycie energii | 63 375,00 | 73 195,00 | 35 621,81 | 37 573,19 | 48,67% |
| Usługi obce | 296 362,58 | 290 362,58 | 89 181,00 | 201 181,58 | 30,71% |
| usługi telefoniczne | 21 050,00 | 21 050,00 | 6 205,57 | 14 844,43 | 29,48% |
| Wynagrodzenia, w tym: | 512 788,07 | 522 788,07 | 265 044,03 | 257 744,04 | 50,70% |
| osobowe | 504 388,07 | 485 461,07 | 233 449,35 | 252 011,72 | 48,09% |
| bezosobowe | 8 400,00 | 37 327,00 | 31 594,68 | 5 732,32 | 84,64% |
| Świadczenia na rzecz pracowników | 89 826,15 | 89 826,15 | 40 081,89 | 49 744,26 | 44,62% |
| Odpis na ZFŚS | 11 786,00 | 11 786,00 | 8 906,64 | 2 879,36 | 75,57% |
| Podróże służbowe | 13 000,00 | 18 000,00 | 9 657,76 | 8 342,24 | 53,65% |
| Pozostałe koszty | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 841,70 | 2 158,30 | 73,02% |

Sporządził

Dyrektor

**SZCZEGÓŁOWE ROZLICZENIA PRZYCHODÓW WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA
ZA OKRES 01.01.2010 - 30.06.2010**

| Wyszczególnienie | Plan | Zmiany 06/2010 | Wykonanie | Pozostaje | % wykonania |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Dotacja bieżąca - Gmina Czerwonak | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 535 200,00 | 534 800,00 | 50,02% |
| Dotacje celowe - Gmina Czerwonak | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| Dotacja celowa - Urząd Marszałkowski | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| Dochody własne | 58 562,80 | 70 382,80 | 40 217,04 | 30 165,76 | 57,14% |
| pracownie plastyczne | 7 000,00 | 7 000,00 | 8 665,00 | -1 665,00 | 123,79% |
| pracownie muzyczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 890,00 | 610,00 | 59,33% |
| pracownie teatralne | 1 500,00 | 1 500,00 | 200,00 | 1 300,00 | - |
| Kluby Malucha | 1 650,00 | 1 650,00 | 635,00 | 1 015,00 | 38,48% |
| Klub Aktywnych Kobiet | 0,00 | 1 000,00 | 540,00 | 460,00 | 54,00% |
| zajęcia tai-chi | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 167,21 | 2 832,79 | 29,18% |
| zajęcia taneczne | 9 760,00 | 9 760,00 | 480,00 | 9 280,00 | 4,92% |
| wynajem sal | 12 000,00 | 12 000,00 | 6 402,12 | 5 597,88 | 53,35% |
| zajęcia aerobik | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 463,92 | 1 536,08 | 74,40% |
| energia elektryczna | 0,00 | 9 820,00 | 9 816,84 | 3,16 | 99,97% |
| darowizny (współorganizacje) | 14 000,00 | 14 000,00 | 900,00 | 13 100,00 | 6,43% |
| pozostałe przychody | 0,00 | 1 000,00 | 3 560,59 | -2 560,59 | 356,06% |
| odsetki bankowe | 1 152,80 | 1 152,80 | 2 496,36 | -1 343,56 | 216,55% |
| Razem | 1 192 125,60 | 1 222 765,60 | 627 634,08 | 595 131,52 | 51,33% |



Czerwonak, 14.07.2010r.

**SZCZEGÓLWE ROZLICZENIA KOSZTÓW I NAKŁADÓW WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA
ZA OKRES 01.01.2010 - 30.06.2010**

1/ KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW

| Wyszczególnienie | Plan | Zmiany 06/2010 | Wykonanie | Pozostaje | % wykonania |
|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| GOK Sokół Czerwonak | 73 850,00 | 73 850,00 | 39 487,98 | 34 362,02 | 53,47% |
| Klub Słoneczko Czerwonak | 8 905,00 | 8 905,00 | 3 012,52 | 5 892,48 | 33,83% |
| Klub Kogucik Potasze | 37 566,50 | 37 566,50 | 17 952,56 | 19 613,94 | 47,79% |
| Klub Iskra Promnice | 39 871,50 | 49 691,50 | 26 274,44 | 23 417,06 | 52,88% |
| Razem | 160 193,00 | 170 013,00 | 86 727,50 | 83 285,50 | 51,01% |

2/ KOSZTY REMONTÓW W OBIEKTACH

| Wyszczególnienie | Plan | Zmiany 06/2010 | Wykonanie | Pozostaje | % wykonania |
|--------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| GOK Sokół Czerwonak | 0,00 | 5 000,00 | 2 563,40 | 2 436,60 | 51,27% |
| Klub Słoneczko Czerwonak | 0,00 | 5 000,00 | 2 170,98 | 2 829,02 | 43,42% |
| Klub Kogucik Potasze | 0,00 | 1 000,00 | 275,16 | 724,84 | 27,52% |
| Klub Iskra Promnice | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 216,84 | 783,16 | 60,84% |
| Razem | 1 000,00 | 13 000,00 | 6 226,38 | 6 773,62 | 47,90% |

3/ KOSZTY PRACOWNI

| Wyszczególnienie | Plan | Zmiany 06/2010 | Wykonanie | Pozostaje | % wykonania |
|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| plastyczne | 17 000,00 | 17 000,00 | 7 250,76 | 9 749,24 | 42,65% |
| teatralna | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 672,91 | 4 327,09 | 27,88% |
| muzyczne | 18 000,00 | 18 000,00 | 6 244,63 | 11 755,37 | 34,69% |
| Kluby Malucha | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 199,40 | 1 800,60 | 39,98% |
| Razem | 44 000,00 | 44 000,00 | 16 367,70 | 27 632,30 | 37,20% |

4/ KOSZTY IMPREZ

| Wyszczególnienie | Plan | Zmiany 06/2010 | Wykonanie | Pozostaje | % wykonania |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Koszty wspólne imprez | 18 000,00 | 18 000,00 | 10 241,02 | 7 758,98 | 56,89% |
| WOŚP | 6 000,00 | 7 200,00 | 7 105,83 | 94,17 | 98,69% |
| Plener terapii zajęciowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 086,60 | -86,60 | 108,66% |
| Przedszkolaki | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 485,81 | 514,19 | 96,57% |
| Dni Gminy | 65 000,00 | 65 000,00 | 42 928,82 | 22 071,18 | 66,04% |
| Impreza plenerowa lipiec | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00% |
| Dożynki | 47 500,00 | 47 500,00 | 0,00 | 47 500,00 | 0,00% |
| Baliki | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 325,90 | 674,10 | 66,30% |
| Wernisaże | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 152,76 | 847,24 | 57,64% |
| Wiosenne przebudzenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 673,10 | 826,90 | 44,87% |
| Młyńskie Koło | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 869,10 | 130,90 | 93,46% |
| Jesienna Zaduma | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00% |
| Dobre Rockowania | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00% |
| Inne | 10 000,00 | 8 800,00 | 1 831,19 | 6 968,81 | 20,81% |
| Festyn - Sołectwo Owińska | 0,00 | 0,00 | 10 937,66 | -10 937,66 | - |
| Razem | 210 500,00 | 210 500,00 | 93 637,79 | 116 862,21 | 44,48% |

5/ KOSZTY ZAJĘĆ

| Wyszczególnienie | Plan | Zmiany 06/2010 | Wykonanie | Pozostaje | % wykonania |
|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------|
| Zajęcia taneczne | 9 760,00 | 9 760,00 | 1 000,00 | 8 760,00 | 10,25% |
| Zajęcia aerobik | 0,00 | 1 200,00 | 600,00 | 600,00 | 50,00% |
| Zespół AVE | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 250,00 | 1 750,00 | 41,67% |
| Tai chi | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 639,36 | 2 360,64 | 40,98% |
| Klub Kobiet Aktywnych | 0,00 | 2 000,00 | 670,00 | 1 330,00 | 33,50% |
| Razem | 16 760,00 | 19 960,00 | 5 159,36 | 14 800,64 | 25,85% |

6/ KOSZTY OGÓLNE

| Wyszczególnienie | Plan | Zmiany 06/2010 | Wykonanie | Pozostaje | % wykonania |
|------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| Koszty Postańca | 0,00 | 2 000,00 | 951,60 | 1 048,40 | 47,58% |
| Koszty ogólnozakładowe | 65 709,58 | 58 709,58 | 23 516,77 | 35 192,81 | 40,06% |
| Razem | 65 709,58 | 60 709,58 | 24 468,37 | 36 241,21 | 40,30% |

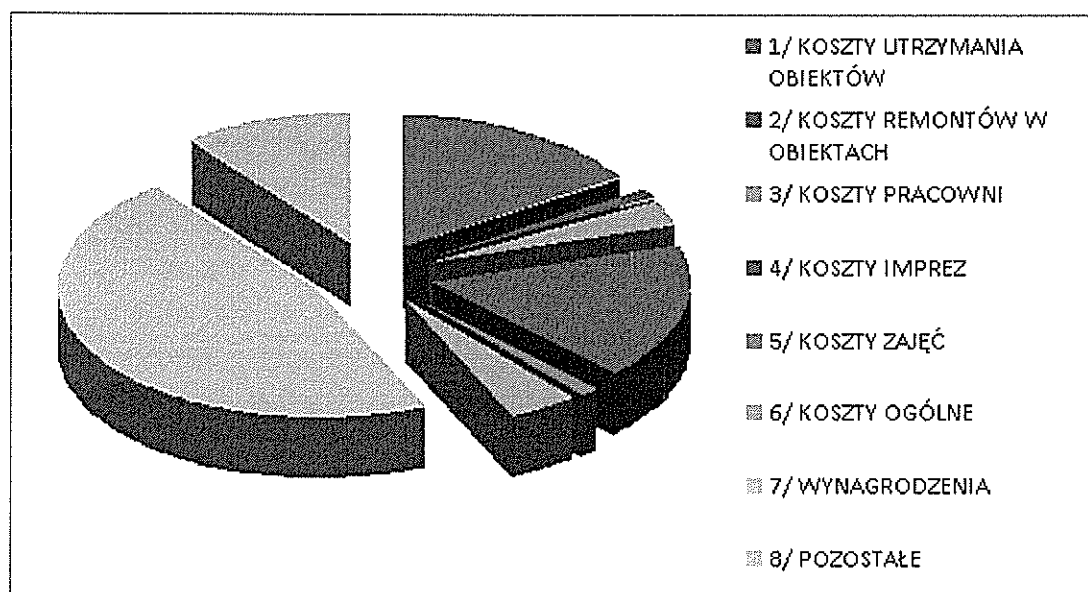
7/ WYNAGRODZENIA

| Wyszczególnienie | Plan | Zmiany 06/2010 | Wykonanie | Pozostaje | % wykonania |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Wynagrodzenia -umowy o pracę | 504 388,07 | 485 461,07 | 233 449,35 | 252 011,72 | 48,09% |
| Wynagrodzenia -umowy zlecenia | 8 400,00 | 27 327,00 | 15 821,61 | 11 505,39 | 57,90% |
| Razem | 512 788,07 | 512 788,07 | 249 270,96 | 263 517,11 | 48,61% |

8/ POZOSTAŁE

| Wyszczególnienie | Plan | Zmiany 06/2010 | Wykonanie | Pozostaje | % wykonania |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| Odpis na ZFŚS | 11 786,00 | 11 786,00 | 8 906,64 | 2 879,36 | 75,57% |
| Świadczenia na rzecz pracowników | 89 826,15 | 89 826,15 | 40 081,89 | 49 744,26 | 44,62% |
| Podróże służbowe | 13 000,00 | 13 000,00 | 7 791,26 | 5 208,74 | 59,93% |
| Pozostałe koszty | 8 000,00 | 6 800,00 | 608,00 | 6 192,00 | 8,94% |
| Razem | 122 612,15 | 121 412,15 | 57 387,79 | 64 024,36 | 47,27% |

| | | | | | |
|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| RAZEM | 1 133 562,80 | 1 152 382,80 | 539 245,85 | 613 136,95 | 46,79% |
|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|



Objaśnienia do rozliczenia planu finansowego za okres 01.01.2010 – 30.06.2010

1. Przychody

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w Czerwonaku w analizowanym okresie wyniosły 587.417,04zł i stanowiły 51% założonego planu finansowego.

2. Koszty

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w Czerwonaku w analizowanym okresie wyniosły 523.463,42zł i stanowiły 46% założonego planu finansowego.

Realizacja poszczególnych pozycji planu finansowego:

- a) wyposażenie (realizacja 69,36%) – zakupiono większość planowanego wyposażenia pracowni muzycznej oraz aparat fotograficzny;
- b) zużycie materiałów (realizacja 51,37%) – odchylenie 1,37% spowodowane większymi nakładami na pracownię plastyczną oraz nieplanowanymi wcześniej bieżącymi naprawami w obiektach;
- c) zużycie energii (realizacja 48,67%);
- d) usługi obce (realizacja 30,71%) – imprezy kapitałochłonne (impreza jubileuszowa Festiwalu Piosenki Przedszkolaków i Gminne Dożynki) odbędą w II połowie 2010 roku;
- e) wynagrodzenia (realizacja 50,70%), w tym wynagrodzenia bezosobowe - realizacja umów zleceń i o dzieło na poziomie 84,64% spowodowane planowanymi wynagrodzeniami artystów uczestniczących w imprezach organizowanych przez GOK Sokół w I półroczu 2010r.,
- f) świadczenia na rzecz pracowników (realizacja 44,62%) – odchylenie 5,38% spowodowane zastępstwem urlopowym pracownika (umowa zlecenie zawarta ze studentką);
- g) odpis na ZFŚS (realizacja 75,57%) – przekazano do Urzędu Gminy 75% odpisu rocznego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2010 rok;
- h) podróże służbowe (realizacja 53,65%) – większość podróży służbowych zostało zaplanowanych na I półroczu 2010 roku w ramach XIV Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolnej;
- i) pozostałe koszty (realizacja 73,02%) – większość kosztów Zaiks zostało zaplanowanych na I półroczu 2010 roku (Dni Gminy Czerwonak, Festiwal Piosenki Przedszkolaków).

3. Nakłady inwestycyjne

W analizowanym okresie Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” w Czerwonaku poniósł tytułem nakładów inwestycyjnych kwotę 15.197,53zł, co stanowi 92% założonego planu. W ramach nakładów wszystkie wydatki zostały zrealizowane.

4. Należności

Należności na dzień 30.06.2010 roku wynosiły 31.369,05 złotych, z czego:

- należności od odbiorców – 26.605,38 zł;
- nadpłaty w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Poznaniu – 562,00 zł;
- nadpłaty wynagrodzeń – 282,81 zł;
- zaliczki pracowników – 2.318,86 zł;
- nadpłata z tyt.ubezpieczenia grupowego Nordea – 192,50 zł;
- nadpłata z tyt. pożyczki mieszkaniowej – 127,50 zł
- należność z tyt.służby zastępczej od Wojewódzkiego Urzędu Pracy – 1.280,00zł.

5. Zobowiązania

Zobowiązania na dzień 30.06.2010 roku wyniosły 28.393,67 zł., z czego:

- nadpłaty należności od odbiorców – 97,68 zł;
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 5.826,53 złotych;
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 21.079,86 zł;
- pozostałe rozrachunki (Zaiks, kaucja) – 1.389,60 zł.

Czerwonak, dnia 14 lipca 2010r.


Wójt
Mariusz Poznański

Rozliczenie planu finansowego za okres 01.01.2010 – 30.06.2010

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Czerwonak, dnia 15.07.2010r.

ROZLICZENIE PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES 01.01.2010 - 30.06.2010

| Wyszczególnienie | Plan | Zmiany 06/2010 | Realizacja | Pozostaje | % wykorzystania |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| PRZYCHODY | 464 186,90 | 449 186,90 | 227 517,36 | 212 669,54 | 51,00% |
| Dotacja na działalność bieżącą | 446 000,00 | 446 000,00 | 223 200,00 | 222 800,00 | 50,04% |
| Dotacje celowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Przychody własne | 18 186,90 | 3 186,90 | 4 317,36 | -1 130,46 | 135,47% |
| NAKLADY INWESTYCYJNE | 65 000,00 | 50 000,00 | 25 468,53 | 24 531,47 | 51,00% |
| Środki inwate | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Zbiory biblioteczne | 45 000,00 | 45 000,00 | 25 468,53 | 19 531,47 | 56,60% |
| Wartości niematerialne i prawne | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00% |
| KOSZTY BEZ AMORTYZACJI | 399 186,90 | 399 186,90 | 170 255,76 | 228 931,14 | 43,00% |
| Wyposażenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 094,14 | 905,86 | 69,80% |
| Zużycie materiałów | 10 100,00 | 10 100,00 | 5 652,30 | 4 447,70 | 55,96% |
| Zużycie energii | 16 399,00 | 16 399,00 | 6 324,99 | 10 074,01 | 38,57% |
| Usługi obce | 49 545,35 | 49 545,35 | 17 949,53 | 31 595,82 | 36,23% |
| Wynagrodzenia, w tym: | 265 814,20 | 265 814,20 | 113 971,51 | 151 842,69 | 42,88% |
| osobowe | 239 550,20 | 239 550,20 | 101 959,35 | 137 590,85 | 42,56% |
| bezosobowe | 26 264,00 | 26 264,00 | 12 012,16 | 14 251,84 | 45,74% |
| Świadczenia na rzecz pracowników | 42 388,35 | 42 388,35 | 17 619,12 | 24 769,23 | 41,57% |
| Odpis na ZFŚS | 7 280,00 | 7 280,00 | 5 501,16 | 1 778,84 | 75,57% |
| Pozostałe koszty | 4 660,00 | 4 660,00 | 1 143,01 | 3 516,99 | 24,53% |

.....
Sporządził

.....
Dyrektor

**SZCZEGÓLNE ROZLICZENIA KOSZTÓW I NAKŁADÓW WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA
ZA OKRES 01.01.2010 - 30.06.2010**

1/ KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW

| Wyszczególnienie | Plan | Zmiany 06/2010 | Wykonanie | Pozostaje | % wykonania |
|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| GBP Czerwonak | 46 218,00 | 40 718,00 | 18 537,28 | 22 180,72 | 45,53% |
| Filia Owińska | 28 481,00 | 27 781,00 | 16 588,01 | 11 192,99 | 59,71% |
| Filia Koziegłowy | 15 650,00 | 14 950,00 | 8 592,59 | 6 357,41 | 57,48% |
| Filia Bolechowo | 8 250,00 | 7 550,00 | 2 824,62 | 4 725,38 | 37,41% |
| Razem | 98 599,00 | 90 999,00 | 46 542,50 | 44 456,50 | 51,15% |

2/ KOSZTY OGÓLNE

| Wyszczególnienie | Plan | Zmiany 06/2010 | Wykonanie | Pozostaje | % wykonania |
|------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| Koszty imprez | 0,00 | 6 000,00 | 3 147,51 | 2 852,49 | 52,46% |
| Koszty ogólnozakładowe | 45 445,35 | 32 045,35 | 8 000,86 | 24 044,49 | 24,97% |
| Razem | 45 445,35 | 38 045,35 | 11 148,37 | 26 896,98 | 29,30% |

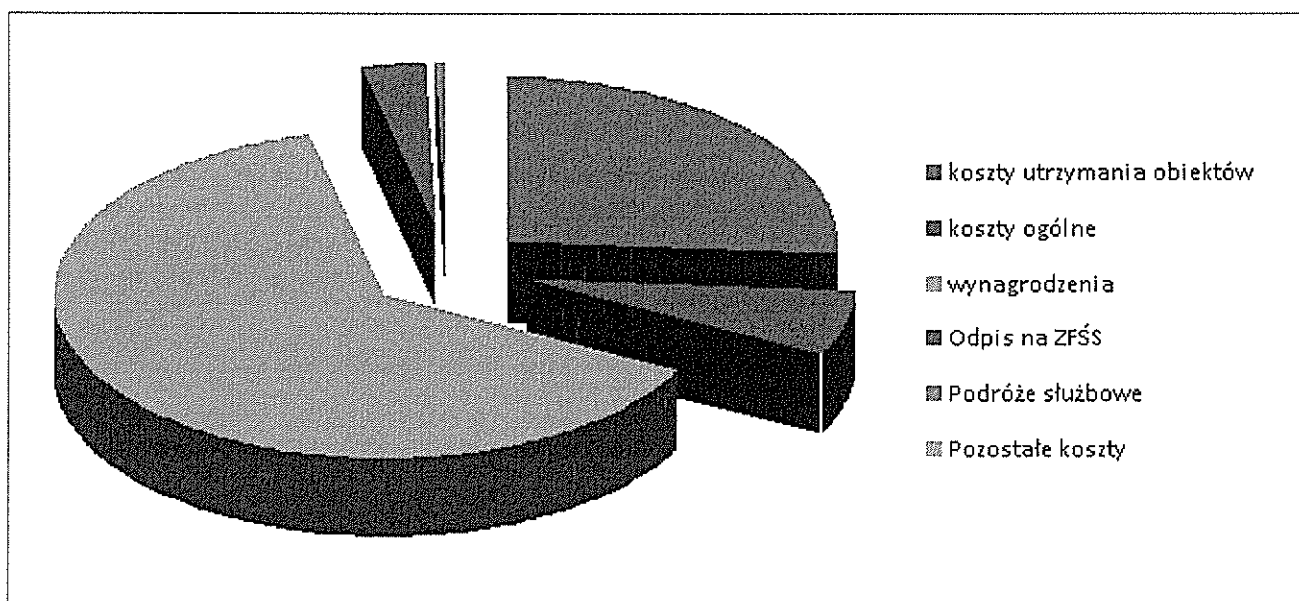
7/ WYNAGRODZENIA

| Wyszczególnienie | Plan | Zmiany 06/2010 | Wykonanie | Pozostaje | % wykonania |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Wynagrodzenia - umowy o pracę | 239 550,20 | 239 550,20 | 101 959,35 | 137 590,85 | 42,56% |
| Wynagrodzenia - umowy zlecenia | 26 264,00 | 26 264,00 | 12 012,16 | 14 251,84 | 45,74% |
| Razem | 265 814,20 | 265 814,20 | 113 971,51 | 151 842,69 | 42,88% |

8/ POZOSTAŁE

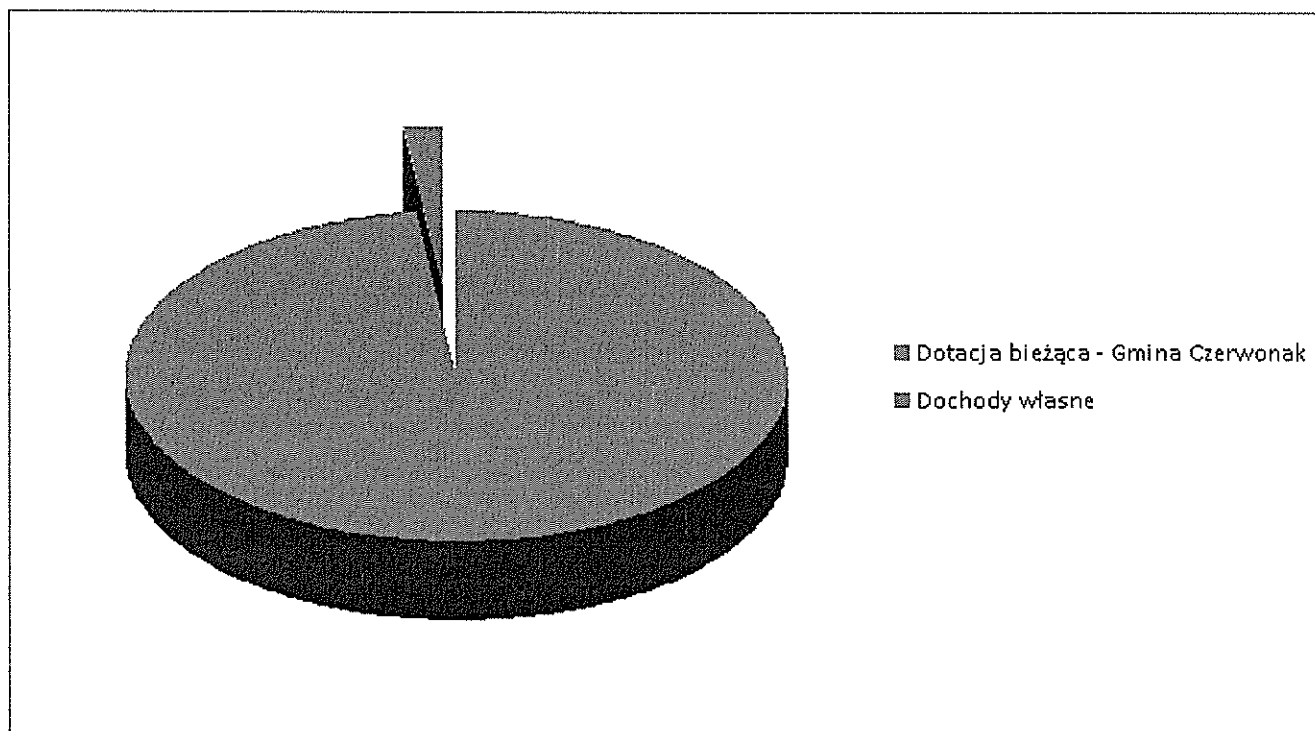
| Wyszczególnienie | Plan | Zmiany 06/2010 | Wykonanie | Pozostaje | % wykonania |
|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| Odpis na ZFŚS | 7 280,00 | 7 280,00 | 5 501,16 | 1 778,84 | 75,57% |
| Świadczenia na rzecz pracowników | 42 388,35 | 42 388,35 | 17 619,12 | 24 769,23 | 41,57% |
| Podróże służbowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 655,29 | 1 344,71 | 32,76% |
| Pozostałe koszty | 2 660,00 | 2 660,00 | 240,00 | 2 420,00 | 9,02% |
| Razem | 54 328,35 | 54 328,35 | 24 015,57 | 30 312,78 | 44,20% |

| | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| RAZEM | 464 186,90 | 449 186,90 | 195 677,95 | 253 508,95 | 43,56% |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|



**SZCZEGÓLWE ROZLICZENIA PRZYCHODÓW WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA
ZA OKRES 01.01.2010 - 30.06.2010**

| Wyszczególnienie | Plan | Zmiany 06/2010 | Wykonanie | Pozostaje | % wykonania |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Dotacja bieżąca - Gmina Czerwonak | 446 000 | 446 000,00 | 223 200,00 | 222 800,00 | 50,04% |
| Dochody własne | 18 186,90 | 3 186,90 | 4 317,36 | -1 130,46 | 135,47% |
| usługi ksero | 1 200,00 | 100,00 | 57,80 | 42,20 | 57,80% |
| karty czytelnicze | 0,00 | 600,00 | 500,00 | 100,00 | 83,33% |
| nagrody, darowizny | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | -1 000,00 | - |
| usługi internet | 700,00 | 700,00 | 375,00 | 325,00 | 53,57% |
| sprzedaż książek | 0,00 | 100,00 | 96,00 | 4,00 | 96,00% |
| upomnienia za zagubione książki | 500,00 | 900,00 | 573,24 | 326,76 | 63,69% |
| odsetki bankowe | 786,90 | 786,90 | 1 715,32 | -928,42 | 217,98% |
| aktywowane środki z lat poprzednich | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Razem | 464 186,90 | 449 186,90 | 227 517,36 | 221 669,54 | 50,65% |



Objaśnienia do rozliczenia planu finansowego za okres 01.01.2010 – 30.06.2010

6. Przychody

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku w analizowanym okresie wyniosły 227.517,36zł i stanowiły 52% założonego planu finansowego.

7. Koszty

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku w analizowanym okresie wyniosły 170.255,76zł i stanowiły 44% założonego planu finansowego.

Realizacja poszczególnych pozycji planu finansowego:

- j) wyposażenie (realizacja 69,80%) – zakupiono większość planowanego wyposażenia bibliotek;
- k) zużycie materiałów (realizacja 55,96%) – odchylenie 5,96% spowodowane przeznaczeniem części środków na udział w konkursie „Jak Cię widzą, tak Cię piszą” organizowanym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego;
- l) zużycie energii (realizacja 38,57%);
- m) usługi obce (realizacja 36,23%) – poniesiono mniejsze niż założone koszty napraw kopiarek oraz czynszu płaconego do Spółdzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Koziegłłowach;
- n) wynagrodzenia (realizacja 44,14%), w tym wynagrodzenia bezosobowe – w II połowie 2010r. zaplanowane wypłaty nagród jubileuszowych dla dwóch pracowników,
- o) świadczenia na rzecz pracowników (realizacja 42,98%) – pojawienie się wynagrodzeń chorobowych pracowników;
- p) odpis na ZFŚS (realizacja 75,57%) – przekazano do Urzędu Gminy 75% odpisu rocznego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2010 rok;
- q) pozostałe koszty (realizacja 24,53%) – mniejsze niż zakładano koszty wyjazdów służbowych pracowników.

8. Nakłady inwestycyjne

W analizowanym okresie Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku poniosła tytułem nakładów inwestycyjnych kwotę 25.468,53zł, co stanowi 56,6% założonego planu. W ramach nakładów zrealizowano:

- a) zakup zbiorów bibliotecznych dla GBP Czerwonak – 8.803,92zł;
- b) zakup zbiorów bibliotecznych dla Filii w Owińskach – 7.743,03zł;
- c) zakup zbiorów bibliotecznych dla Filii w Koziegłowach – 6.476,98zł;
- d) zakup zbiorów bibliotecznych dla Filii w Bolechowie – 2.445,60zł.

9. Należności

Należności na dzień 30.06.2010 roku wynosiły 420,17 złotych, z czego:

- nadpłaty w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Poznaniu – 50,00 zł;
- nadpłaty wynagrodzeń – 50,17 zł;
- nadpłata z tyt. PKZP – 320,00 zł

10. Zobowiązania

Zobowiązania na dzień 30.06.2010 roku wyniosły 13.495,99 zł., z czego:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 3.633,47 złotych;
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 9.656,78 zł;
- rozrachunki z pracownikami – 205,74zł.

Czerwonak, dnia 15 lipca 2010r.


Wójt
Mariusz Poznański