

Zarządzenie Nr 0151-178/2010

Wójta Gminy Mycielin

z dnia 24 sierpnia 2010 roku

w sprawie : przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samorządowego publicznego ZOZ oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) **zarządzam co następuje:**

§ 1

Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

§ 2

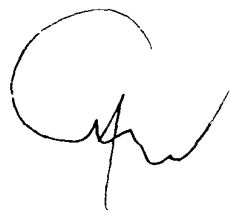
Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego publicznego ZOZ – zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**

§ 3

Przedstawić informacje, o których mowa w paragrafie 1 i 2 oraz informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 rok - zgodnie z **załącznikiem nr 1** Radzie Gminy Mycielin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mycielin.



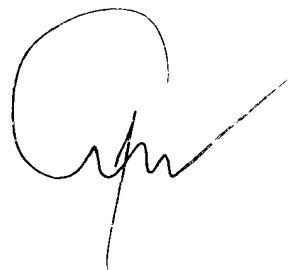
Mycielin, dnia 2009-08-25

Rada Gminy Mycielín

Zgodnie z art. 198 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Mycielín przekazuje informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mycielín za I półrocze 2010 r. oraz sprawozdania Gminnej Biblioteki Publicznej i SP ZOZ.

Załączniki :

- 1/ Informacja opisowa wraz z 8 załącznikami.
- 2/ Sprawozdanie Instytucji Kultury -
Gminnej Biblioteki Publicznej.
- 3/ Sprawozdanie SP ZOZ.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'Q' followed by a series of connected loops and a long, sweeping tail that extends to the right.

**DOCHODY - Informacja z przebiegu
wykonania budżetu Gminy za I półrocze
2010 r.**

Załącznik nr 1 do informacji opisowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	427 045,00	132 475,62	31,02%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	292 266,00	0,00	0,00%
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	292 266,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	134 779,00	132 475,62	98,29%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	416,87	20,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 440,00	720,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 339,00	131 338,75	100,00%
J			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220 000,00	69 748,82	31,70%
	40002		Dostarczanie wody	220 000,00	69 748,82	31,70%
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	69 748,82	31,70%
600			Transport i łączność	59 600,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	39 600,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	39 600,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 757,00	209 785,66	87,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 757,00	203 539,45	87,45%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 300,00	5 354,00	101,02%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	28 397,40	51,63%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 077,00	8 407,70	75,90%
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	161 380,00	161 380,35	100,00%
	70095		Pozostała działalność	6 000,00	6 246,21	104,10%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 246,21	104,10%
750			Administracja publiczna	49 600,00	24 507,79	49,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 400,00	24 361,10	49,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 400,00	24 358,00	49,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	-!
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00	146,69	73,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	146,69	73,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 781,00	14 376,00	97,26%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	807,00	402,00	49,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	807,00	402,00	49,81%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 974,00	13 974,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 974,00	13 974,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 895 167,00	951 794,01	50,22%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	40,00	4,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	40,00	4,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	566 440,00	340 717,00	60,15%
		0310	Podatek od nieruchomości	520 000,00	318 200,00	61,19%
		0320	Podatek rolny	1 550,00	1 572,00	101,42%
		0330	Podatek leśny	42 000,00	18 995,00	45,23%
		0340	Podatek od środków transportowych	1 890,00	1 950,00	103,17%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
	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	404 310,00	222 549,66	55,04%
		0310	Podatek od nieruchomości	92 000,00	45 434,44	49,39%
		0320	Podatek rolny	215 000,00	112 586,27	52,37%
		0330	Podatek leśny	21 000,00	11 591,63	55,20%
		0340	Podatek od środków transportowych	16 310,00	11 226,00	68,83%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	2 882,00	48,03%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	54 000,00	38 791,32	71,84%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	38,00	-!
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 600,00	47 225,03	62,47%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	5 844,00	48,70%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 600,00	41 381,03	65,06%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	837 817,00	337 410,19	40,27%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	835 817,00	337 399,00	40,37%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	11,19	0,56%
	75624		Dywidendy	0,00	15,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	15,00	-!
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10 000,00	3 837,13	38,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 365,70	45,52%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 157,40	28,94%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 314,03	43,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
758			Różne rozliczenia	7 276 262,00	4 088 900,17	56,20%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 928 670,00	2 417 640,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 928 670,00	2 417 640,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 127 905,00	1 563 954,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 127 905,00	1 563 954,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 000,00	9 464,17	39,43%
		0920	Pozostałe odsetki	22 000,00	8 830,22	40,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	633,95	31,70%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	195 687,00	97 842,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	195 687,00	97 842,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	667 223,00	661 598,27	99,16%
	80101		Szkoły podstawowe	655 493,00	654 278,66	99,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	53,00	-!
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	1 292,33	46,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 085,00	3 325,55	107,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 998,00	23 998,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	625 610,00	625 609,78	100,00%
	80104		Przedszkola	10 180,00	6 264,59	61,54%
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	5 952,50	62,66%
		0920	Pozostałe odsetki	680,00	282,09	41,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	-!
	80110		Gimnazja	1 300,00	829,19	63,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	-!
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	659,19	50,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	134,00	-!
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	250,00	225,83	90,33%
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	212,83	85,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,00	-!
852			Pomoc społeczna	1 900 555,00	939 161,54	49,42%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	845,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	845,87	-!
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 674 100,00	825 125,56	49,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 671 100,00	821 000,00	49,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	4 125,56	137,52%
	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.	10 595,00	5 109,00	48,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 559,00	2 059,00	37,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 036,00	3 050,00	60,56%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 607,00	12 666,00	53,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 607,00	12 666,00	53,65%
	85216		Zasiłki stałe	57 942,00	31 600,00	54,54%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 942,00	31 600,00	54,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 555,00	28 841,13	47,63%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	702,92	35,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	196,21	-!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 555,00	27 942,00	47,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	260,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	260,00	-!
	85295		Pozostała działalność	73 756,00	34 713,98	47,07%
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 956,00	8 413,98	19,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 800,00	26 300,00	88,26%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 009,00	90 774,06	72,61%
	85395		Pozostała działalność	125 009,00	90 774,06	72,61%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	110 173,00	80 853,66	73,39%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 836,00	9 920,40	66,87%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 467,00	31 467,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 467,00	31 467,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 467,00	31 467,00	100,00%
9			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 985,00	6 806,05	56,79%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	3 068,06	61,36%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 068,06	61,36%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 485,00	3 506,71	54,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 021,78	40,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 485,00	1 484,93	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	231,28	46,26%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	231,28	46,26%

Razem 12 927 451,00 7 221 394,99 55,86%

**WYDATKI - Informacja z przebiegu
wykonania budżetu Gminy za I półrocze
2010 r.**

Załącznik nr 2 do informacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pian	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 230 223,00	139 561,05	3,30%
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	2 365,70	52,57%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	2 365,70	52,57%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 088 884,00	3 000,00	0,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 085 884,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	136 839,00	134 195,35	98,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	136,71	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,05	100,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 252,00	752,61	60,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 354,00	3 210,50	59,96%
		4430	Różne opłaty i składki	128 764,00	128 763,48	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	110,00	110,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	219 500,00	91 368,89	41,63%
	40002		Dostarczanie wody	219 500,00	91 368,89	41,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	250,91	12,55%
		4260	Zakup energii	104 000,00	40 866,41	39,29%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	23 603,04	33,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	26 648,53	61,26%
600			Transport i łączność	667 200,00	101 944,23	15,28%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	197 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	469 700,00	101 944,23	21,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00	12 146,93	26,76%
		4270	Zakup usług remontowych	62 700,00	30 733,02	49,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	44 464,28	87,18%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	14 000,00	4,52%
700			Gospodarka mieszkaniowa	303 433,00	229 516,51	75,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 433,00	229 516,51	75,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 593,00	5 391,80	21,92%
		4260	Zakup energii	13 000,00	5 978,63	45,99%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 440,00	81,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	9 260,46	17,81%
		4580	Pozostałe odsetki	3 807,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 033,00	206 445,62	99,72%
710			Działalność usługowa	13 000,00	8 399,87	64,61%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 000,00	8 399,87	64,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	8 399,87	64,61%
750			Administracja publiczna	1 761 471,00	809 095,20	45,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 400,00	24 358,00	49,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 025,00	20 714,00	49,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 345,00	3 137,00	49,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	507,00	49,22%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 800,00	37 789,49	45,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 800,00	36 203,98	49,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	495,39	12,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	793,00	15,86%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	297,12	29,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 607 269,00	736 147,88	45,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 220,00	2 762,50	52,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 974,00	424 144,61	42,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 431,00	65 458,38	97,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 082,00	72 620,42	45,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 924,00	10 132,46	44,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	10 828,00	54,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00	14 390,31	50,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	30 116,42	34,62%
		4260	Zakup energii	9 000,00	3 995,07	44,39%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 140,49	26,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	460,00	38,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 200,00	35 275,43	46,91%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 345,35	53,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 481,87	29,64%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	4 196,17	38,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	6 598,90	41,24%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	13 162,67	47,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 100,00	21 480,72	73,82%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 986,09	99,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 338,00	8 335,80	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	789,00	11,27%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	207,02	5,18%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	3 240,20	27,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 362,00	5 094,97	54,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 362,00	1 723,37	39,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 371,60	67,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75095		Pozostała działalność	11 640,00	5 704,86	49,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969,00	372,66	38,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	22,20	50,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 627,00	5 310,00	49,97%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 781,00	8 752,76	59,22%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	807,00	401,42	49,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00	52,25	49,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,17	83,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	696,00	345,00	49,57%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 974,00	8 351,34	59,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 730,00	3 944,78	51,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00	188,19	77,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	21,05	72,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 820,00	1 409,00	77,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 695,00	1 340,66	49,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	976,00	976,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	72,80	91,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	198,86	99,43%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 500,00	83 415,11	34,68%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	235 900,00	83 371,19	35,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 200,00	19 336,17	24,73%
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 480,85	64,01%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 897,71	72,65%
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	7 423,00	88,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	38 933,46	35,39%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 600,00	43,92	0,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	43,92	7,32%
		4810	Rezerwy	4 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 200,00	19 150,97	42,37%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45 200,00	19 150,97	42,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	9 600,00	50,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	7 846,00	46,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	70,03	3,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	718,66	23,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	513,68	17,12%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	402,60	40,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
757			Obsługa długu publicznego	102 607,00	16 489,91	16,07%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	102 607,00	16 489,91	16,07%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 000,00	0,00	0,00%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	7 107,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	91 500,00	16 489,91	18,02%
758			Różne rozliczenia	12 489,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	12 489,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	12 489,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 115 526,00	2 893 503,75	47,31%
	80101		Szkoły podstawowe	3 496 070,00	1 652 492,49	47,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 218,00	53 729,92	47,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 374,00	775 489,10	48,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 646,00	115 729,88	98,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 485,00	137 785,50	50,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 859,00	20 891,68	47,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 666,00	39 912,30	40,87%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 498,00	2 733,48	8,96%
		4260	Zakup energii	36 720,00	20 115,71	54,78%
		4270	Zakup usług remontowych	27 010,00	854,34	3,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 990,00	212,00	10,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 610,00	14 236,45	60,30%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 170,00	714,00	32,90%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 760,00	2 417,01	50,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	803,50	33,48%
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	4 955,30	68,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 756,00	76 400,00	76,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	235,00	39,17%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600,00	1 626,02	62,54%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 350,00	935,02	21,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 325,00	58 820,88	21,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 625,00	242 921,55	44,20%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 208,00	80 973,85	44,20%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 633,00	30 273,75	49,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 412,00	1 622,60	47,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 337,00	18 510,51	45,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 786,00	2 677,21	96,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 505,00	3 462,85	46,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 203,00	557,58	46,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	551,51	55,15%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	829,99	69,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	52,50	21,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 000,00	78,43%
		4 740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	629 094,00	305 288,53	48,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 423,00	11 412,38	46,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 336,00	174 126,21	44,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 675,00	25 243,88	98,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 812,00	33 035,10	48,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 551,00	5 130,87	48,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 010,00	11 626,83	38,74%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 326,00	3 308,68	76,48%
		4260	Zakup energii	12 700,00	5 849,24	46,06%
		4270	Zakup usług remontowych	7 850,00	2 076,44	26,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	70,00	6,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 170,00	10 685,78	55,74%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	384,00	45,71%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 550,00	1 808,18	39,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	178,00	22,25%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 891,00	19 600,00	78,74%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750,00	120,98	16,13%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	850,00	631,96	74,35%
	80110		Gimnazja	1 407 575,00	680 368,93	48,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 782,00	32 223,44	44,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 969,00	417 866,82	47,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 527,00	65 125,21	96,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 220,00	74 620,78	47,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 554,00	11 663,63	47,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 328,00	13 569,40	37,35%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	851,00	13,09%
		4260	Zakup energii	16 490,00	8 662,98	52,53%
		4270	Zakup usług remontowych	13 800,00	1 344,56	9,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	175,00	21,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00	8 727,27	96,43%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	174,00	24,86%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	924,85	38,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 075,00	34,68%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	1 255,20	29,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 595,00	40 000,00	77,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	1 509,19	60,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	289 478,00	123 346,17	42,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	225,74	56,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 941,00	19 938,00	49,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 278,00	2 277,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 375,00	3 363,38	52,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 034,00	439,32	42,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	11 633,31	31,87%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	320,00	3,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 500,00	79 869,94	42,83%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 100,00	89,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 178,82	71,44%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	179 131,00	72 817,82	40,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	98,82	8,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 253,00	47 145,50	37,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 511,00	8 343,98	98,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 137,00	7 251,81	36,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 098,00	882,00	28,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	558,00	16,41%
		4260	Zakup energii	510,00	260,03	50,99%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 572,00	4 239,07	55,98%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	641,29	40,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	194,10	13,86%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	97,00	97,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	2 800,00	75,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 120,00	306,22	27,34%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 532,00	6 966,06	28,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	2 150,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659,00	326,70	49,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,00	52,68	49,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	346,58	21,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 572,00	2 016,10	36,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 295,00	2 074,00	16,87%
	80195		Pozostała działalność	29 013,00	21 950,00	75,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 013,00	21 950,00	75,66%

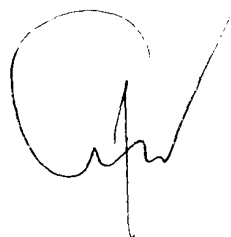
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
851			Ochrona zdrowia	121 885,00	32 054,62	26,30%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	18 000,00	9 000,00	50,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	18 000,00	9 000,00	50,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 385,00	23 054,62	22,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	2 240,00	26,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	9 965,82	62,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 985,00	6 598,80	17,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	4 250,00	12,14%
852			Pomoc społeczna	2 296 428,00	1 069 899,99	46,59%
	85202		Domy pomocy społecznej	44 910,00	20 039,27	44,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 910,00	20 039,27	44,62%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 800,00	4 800,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	4 800,00	37,50%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 674 100,00	809 159,84	48,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 015,00	688,98	67,88%
		3110	Świadczenia społeczne	1 608 027,00	774 967,30	48,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 659,00	14 080,13	47,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 785,00	1 774,46	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 216,00	11 669,15	60,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	771,00	410,07	53,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500,00	53,55	10,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	25,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 977,00	2 478,81	49,81%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	297,12	59,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	89,80	17,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	269,00	33,63%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300,00	1 531,47	66,59%
	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.	10 595,00	4 764,67	44,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 595,00	4 764,67	44,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 107,00	22 050,20	39,30%
		3110	Świadczenia społeczne	55 607,00	22 050,20	39,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 500,00	4 557,05	22,23%
		3110	Świadczenia społeczne	20 500,00	4 557,05	22,23%
	85216		Zasiłki stałe	57 942,00	31 444,20	54,27%
		3110	Świadczenia społeczne	57 942,00	31 444,20	54,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	266 628,00	118 067,06	44,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 405,00	2 099,88	61,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 251,00	76 721,68	41,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 244,00	11 041,22	98,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 142,00	13 056,24	46,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 506,00	2 052,82	45,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	60,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 366,21	44,07%
		4260	Zakup energii	700,00	250,65	35,81%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	5 157,67	31,84%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	756,12	54,01%
		4410	Podroże służbowe krajowe	2 800,00	894,10	31,93%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	217,00	54,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 180,00	3 135,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	145,34	48,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	600,00	30,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400,00	513,13	36,65%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 090,00	12 693,10	43,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00	1 653,10	38,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 840,00	11 040,00	44,44%
	85295		Pozostała działalność	123 756,00	42 324,60	34,20%
		3110	Świadczenia społeczne	79 800,00	33 910,60	42,49%
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	907,00	907,00	100,00%
		4123	Składki na Fundusz Pracy	143,00	143,00	100,00%
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	5 915,00	5 915,00	100,00%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	4 402,00	0,00	0,00%
		4303	Zakup usług pozostałych	32 589,00	1 449,00	4,45%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 615,00	83 908,14	64,74%
	85395		Pozostała działalność	129 615,00	83 908,14	64,74%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986,00	1 798,38	60,23%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527,00	317,37	60,22%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,00	327,51	58,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	57,78	58,36%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	63,00	31,65	50,24%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	11,00	5,57	50,64%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 447,00	29 813,75	59,10%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 903,00	5 261,25	59,10%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	817,00	233,79	28,62%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	41,26	28,65%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	510,00	178,24	34,95%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90,00	31,46	34,96%
		4277	Zakup usług remontowych	340,00	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	60,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	53 908,00	38 816,52	72,01%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 512,00	6 849,92	72,01%
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	37,00	0,00	0,00%
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7,00	0,00	0,00%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	127,00	122,14	96,17%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	23,00	21,55	93,70%
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	374,00	0,00	0,00%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	66,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 654,00	75 934,61	56,81%
	85401		Swietlice szkolne	91 409,00	40 626,61	44,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 554,00	34 521,94	44,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 953,00	5 260,81	44,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 902,00	843,86	44,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 467,00	35 308,00	85,15%
		3240	Stypendia dla uczniów	41 467,00	35 308,00	85,15%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	778,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	778,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 085,00	115 045,92	52,04%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	1 896,06	47,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 896,06	47,40%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 600,00	103 822,86	55,34%
		4260	Zakup energii	170 000,00	95 926,42	56,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	310,45	3,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	7 585,99	99,82%
	90095		Pozostała działalność	29 485,00	9 327,00	31,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 485,00	1 872,50	22,07%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	7 454,50	37,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	479 021,00	130 319,15	27,21%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	32 285,00	14 000,00	43,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	9 600,00	56,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 285,00	4 400,00	35,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	370 984,00	95 156,50	25,65%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	109 000,00	54 000,00	49,54%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	122 574,00	200,00	0,16%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	139 410,00	40 956,50	29,38%
	92195		Pozostała działalność	75 752,00	21 162,65	27,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 252,00	11 420,00	49,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	484,32	2,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	9 258,33	26,08%
926			Kultura fizyczna i sport	95 105,00	54 569,83	57,38%
	92601		Obiekty sportowe	60 105,00	20 569,83	34,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 744,00	4 248,00	33,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 925,00	645,27	33,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	313,00	104,07	33,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 000,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 737,00	4 119,15	71,80%
		4260	Zakup energii	6 200,00	237,43	3,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	640,50	5,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 186,00	98,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	786,00	589,41	74,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	5 800,00	53,70%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000,00	34 000,00	97,14%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	34 000,00	97,14%

Razem 17 202 723,00 5 962 930,51 34,66%



Dochody związane z realizacją z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych

Załącznik nr 3
do informacji opisowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2010	Wykonanie na 30.06.2010	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	131.339	131.338,75	100,00
	01095		Pozostała działalność	131.339	131.338,75	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gm.) ustawami	131.339	131.338,75	100,00
750			Administracja publiczna	49.400	24.358,00	49,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.400	24.358,00	49,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	49.400	24.358,00	49,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	14.781	14.376	97,26
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	807	402,00	49,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	807	402,00	49,81
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13.974	13.974	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	13.974	13.974	100
852			Pomoc społeczna	1.676.659	823.059,00	49,09
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.671.100	821.000,00	49,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1.671.100	821.000,00	49,13
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.559	2.059,00	37,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa.....	5.559	2.059,00	37,04
Ogółem :				1.872.179	993.131,75	53,05

**Wydatki związane z realizacją z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych**

**Załącznik nr 4
do informacji opisowej**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2010	Wykonanie na 30.06.2010	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	131.339	131.338,75	100,00
	01095		Pozostała działalność	131.339	131.338,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137	136,71	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22	22,05	100,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752	752,61	100,08
		4300	Zakup usług pozostałych	354	353,90	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	128.764	128.763,48	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	110	110,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	300	100,00
750			Administracja publiczna	49.400	24.358,00	49,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.400	24.358,00	49,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.025	20.714,00	49,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.345	3.137,00	49,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.030	507,00	49,22
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.781	8.752,76	59,22
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	807	401,42	49,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106	52,25	49,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5	4,17	83,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	696	345	49,57
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13.974	8.351,34	59,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.730	3.944,78	51,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244	188,19	77,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29	21,05	72,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.820	1.409	77,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.695	1.340,66	49,75
		4300	Zakup usług pozostałych	976	976	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80	72,80	91,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	198,86	99,43
852			Pomoc społeczna	1.676.659	809.610,70	48,29
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.671.100	807.551,70	48,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.015	688,98	67,88
		3110	Świadczenia społeczne	1.608.027	774.967,30	48,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.393	13.096,65	46,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.785	1.774,46	99,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.014	11.512,48	60,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	739	385,98	52,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700	0	0

		4260	Zakup energii	500	53,55	10,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	25,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.977	2.034,91	51,17
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	297,12	59,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	89,80	17,96
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.100	825,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	269,00	33,63
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.300	1.531,47	66,59
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.559	2.059,00	37,04
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.559	2.059,00	37,04
Ogółem :				1.872.179	974.060,21	52,03

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2010 ROK

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			4.936.053	1.064.989,08	21,58 %
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2.000.000	0	0 %
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.085.884	0	0 %
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	955	509.600	722.550	141,79 %
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	340.569	342.439,08	100,55 %
Rozchody ogółem:			660.781	283.419,50	42,89 %
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	418.231	122.869,50	29,38 %
2.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	242.550	160.550,00	66,19 %

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych

z budżetu Gminy w 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji-plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych :						
- celowe :						
600	60014	6620	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 4585P na odcinku Przyranie-Mycielin	170.000 zł	0	0
921	92116	6220	Dotacja na zadanie inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielín tj. na „Modernizację pałacyku podworskiego w Mycielínie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i siedzibę innych obiektów kultury”	122.574 zł	200 zł	0,16
921	92116	6229	Dotacja na zadanie inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielín tj. na „Modernizację pałacyku podworskiego w Mycielínie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i siedzibę innych obiektów kultury”	139.410 zł	40.956,50 zł	29,38
- podmiotowe :						
851	85121	2560	Dotacja dla SPZOZ w Korzeniewie	18.000 zł	9.000 zł	50
921	92116	2480	Dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielín z siedzibą w Korzeniewie i z filią w Dzierżbinie	109.000 zł	54.000 zł	49,54
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych :						
- celowe :						
926	92605	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem (LSZ-y w zakresie sportu)	35.000 zł	34.000 zł	97,14
OGÓŁEM				Plan : 593.984 zł Wykonanie : 138.156,50 zł % - 23,26 % w tym: - na zadania bieżące: 162.000 zł wyk. 97.000 zł tj. 59,88 % - na zadania inwestycyjne : 431.984 zł wyk. 41.156,50 tj. 9,53 %		



WYDATKI MAJĄTKOWE W 2010 ROKU

 Załącznik nr 7
 do informacji opisowej

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 30.06.2010	Wykonanie na 30.06.2010	% wykonania
I.	010			Rolnictwa i łowiectwo	4.088.884	3.000,00	0,07
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4.088.884	3.000,00	0,07
1.			6050	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mycielin i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzeniew – aktualizacja dokumentacji	3.000	3.000,00	100,00
2.			6057	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mycielin i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzeniew	2.000.000	0	0
3.			6059	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mycielin i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzeniew	2.085.884	0	0
II.	600			Transport i łączność	507.500	14.000,00	4,52
		60014		Drogi publiczne powiatowe	197.500	0	0
1.			6050	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4585P w miejscowości Przyranie na dł. 200 mb, szer. 1,20 m	27.500	0	0
2.			6620	Przebudowa drogi powiatowej nr 4585P na odcinku Przyranie-Mycielin	170.000	0	0
		60016		Drogi publiczne gminne	310.000	14.000,00	4,52
1.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gm. na tłuczniową w miejscowościach: Kuszyn, Kościelec Kolonia i Kościelec na dł. 2 220 m, szer. 3,5 m (nr drogi 674553G)	150.000	8.799,99	5,87
2.			6050	Przebudowa drogi gm. – wewnątrzosiedlowej gruntowej na tłuczniową w miejscowości Słuszków /działki/ o dł. 469 mb, szer. 4,0 m	110.000	0	0
3.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej gruntowej na tłuczniową na odcinku Kuszyn-Kukułka na dł. 600 szer. 3,5 m (nr drogi 674546G)	50.000	5.200,01	10,40
III.	700			Gospodarka mieszkaniowa	207.033	206.445,62	99,72
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207.033	206.445,62	99,72
			6050	Przebudowa budynku w Stropieszynie na lokale socjalne	207.033	206.445,62	99,72
IV.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110.000	38.933,46	35,39
		75412		Ochotnicze straże pożarne	110.000	38.933,46	35,39
1.			6050	Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Zamętach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - dokumentacja	15.000	14.999,90	100,00
2.			6050	Budowa garażu przy OSP Gadów - dokończenie	25.000	23.933,56	95,73
3.			6050	Modernizacja budynku strażnicy OSP w Kuszynie	60.000	0	0
4.			6050	Rozbudowa wraz z modernizacją budynku strażnicy OSP Korzeniew – dokumentacja	10.000	0	0
V.	801			Oświata i wychowanie	1.069.158	382.716,28	37,92
		80101		Szkoły podstawowe	1.009.158	382.716,28	37,92
1.			6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dzierzbnie Kolonii wraz z zapleczem socjalnym i kotłownią	189.325	33.520,89	17,71
2.			6057	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dzierzbnie Kolonii wraz z zapleczem socjalnym i kotłownią	549.625	242.921,55	44,20

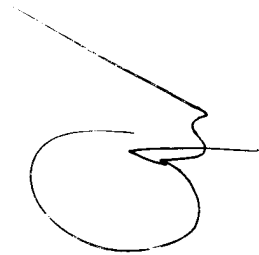
3.			6059	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dzierzbinie Kolonii wraz z zapleczem socjalnym i kotłownią	183.208	80.973,85	44,20
4.			6050	Wymiana pieca co w Szkole Podstawowej w Kościelcu	27.000	25.299,99	93,70
5.			6050	Wykonanie elewacji budynku szkolnego w Dzierzbinie	60.000	0	0
		80110		Gimnazja	60.000	0	0
1.			6050	Wymiana dachu na budynku gimnazjum w Korzeniewie	60.000	0	0
VI.	851			Ochrona zdrowia	35.000	4.250,00	12,14
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35.000	4.250,00	12,14
1.			6050	Urządzenie placu zabaw w Dzierzbinie – przy przedszkolu i szkole podstawowej	35.000	4.250,00	12,14
VII	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.600	7.585,99	99,82
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7.600	7.585,99	99,82
1.			6050	Budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego w miejscowości Dzierzbini i Dzierzbini Kolonia	7.600	7.585,99	99,82
VII	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261.984	41.156,50	15,71
		92116		Biblioteki	261.984 zł	41.156,50	15,71
1.			6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Biblioteki Publicznej pn. „Modernizacja pałacyku podworskiego w Mycielinie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i siedzibę innych obiektów kultury”	122.574	200	0,16
2.			6229	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Biblioteki Publicznej pn. „Modernizacja pałacyku podworskiego w Mycielinie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i siedzibę innych obiektów kultury”	139.410	40.956,50	29,38
IX.	926			Kultura fizyczna i sport	10.800	5.800,00	53,70
		92601		Obiekty sportowe	10.800	5.800,00	53,70
			6050	Dokończenie budowy ogrodzenia boiska sportowego w Dzierzbinie	10.800	5.800,00	5.800,00
Ogółem :					6.297.959 zł	703.887,85	11,18

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	EFRR (paragraf z czwartą cyfrą 7)		BP i BG (paragraf z czwartą cyfrą 9)		
			Plan	Wykonanie na 30.06.2010	Plan	Wykonanie na 30.06.2010	% wykonania
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 321: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Oś 3: „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” Projekt: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mycielin i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzeniew”	010-01041-605	2.000.000	0	666.667	0	0
	Ogółem planowane wydatki inwestycyjne kwalifikowalne w 2010 roku na projekt – 2.666.667 zł		2.000.000	0	666.667	0	0

L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	EFRR (paragraf z czwartą cyfrą 7)		BP i BG (paragraf z czwartą cyfrą 9)	
			Plan	Wykonanie na 30.06.2010 % wykonania	Plan	Wykonanie na 30.06.2010 % wykonania
2.	EFRR Priorytet V „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego” Działanie 5.2. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego” Schemat I „Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury edukacyjnej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Projekt: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkołe Podstawowej w Dzierżbiniu-Kolonii wraz z zapleczem socjalnym i kotłownią”	801-80101-605	549.625	242.921,55 44,20	183.208	80.973,85 44,20
	Ogółem planowane wydatki inwestycyjne kwalifikowalne w 2010 roku na projekt – 732.833 zł		549.625	242.921,55 44,20	183.208	80.973,85 44,20

L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	EFS (paragraf z czwartą cyfrą 7)		BG (paragraf z czwartą cyfrą 9)			
			Plan	Wykonanie na 30.06.2010	% wykonania	Plan	Wykonanie na 30.06.2010	% wykonania
3.	EFS POKL Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” Projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci zamieszkujących obszary wiejskie”	853-85395-401 853-85395-411 853-85395-412 853-85395-417 853-85395-421 853-85395-424 853-85395-427 853-85395-430 853-85395-437 853-85395-474 853-85395-475	1.228 296 49 14.237 817 510 340 8.090 37 127 374	921,18 194,26 21,02 11.453,75 233,79 178,24 0 6.134,08 0 122,14 0	75,01 65,63 42,90 80,45 28,62 34,95 0 75,82 0 96,17 0	217 52 8 2.513 144 90 60 1.426 7 23 66	162,57 34,27 3,70 2.021,25 41,26 31,46 0 1.082,42 0 21,55 0	74,92 65,90 46,25 80,43 28,65 34,96 0 75,91 0 93,70 0
	Ogółem planowane wydatki bieżące w 2010 roku na projekt – 30.711 zł		26.105	19.258,46	73,77	4.606	3.398,48	73,78



L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	EFS (paragraf z czwartą cyfrą 7)		BP (paragraf z czwartą cyfrą 9)			
			Plan	Wykonanie na 30.06.2010	% wykonania	Plan	Wykonanie na 30.06.2010	% wykonania
4.	EFS POKL Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich ” Projekt „Bezpiecznie nad wodą ! – Zajęcia nauki i doskonalenia umiejętności pływackich dla uczniów Szkoły Podstawowej w Mycielinie”	853-85395-401 853-55395-411 853-85395-412 853-85395-417 853-85395-430	873 133 14 18.105 22.909	433,50 65,85 10,63 9.180 16.702,47	49,66 49,51 75,93 50,70 72,91	154 23 3 3.195 4.043	76,50 11,62 1,87 1.620 2.947,50	49,68 50,52 62,33 50,70 72,90
	Ogółem planowane wydatki bieżące w 2010 roku na projekt – 49 452 zł		42.034	26.392,45	62,79	7.418	4.657,49	62,79

L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	EFS (paragraf z czwartą cyfrą 7)		BP (paragraf z czwartą cyfrą 9)			
			Plan	Wykonanie na 30.06.2010	% wykonania	Plan	Wykonanie na 30.06.2010	% wykonania
5.	EFS POKL Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.5.	853-85395-401	885	443,70	50,14	156	78,30	50,19
	„Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich ” Projekt	853-85395-411	135	67,40	49,93	24	11,89	49,54
	„Bezpiecznie nad wodą ! – Zajęcia nauki i doskonalenia umiejętności pływackich dla uczniów Gimnazjum w Korzeniewie	853-85395-417	18.105	9.180,00	50,70	3.195	1.620	50,70
		853-85395-430	22.909	15.979,97	69,75	4.043	2.820	69,75
	Ogółem planowane wydatki bieżące w 2010 roku na projekt – 49,452 zł		42.034	25.671,07	61,07	7.418	4.530,19	61,07
	Ogółem		2.659.798	314.243,53	11,81	869.317	93.380,01	10,74

Razem planowane wydatki w 2010 roku na projekty 1-5

Plan 3.529.115

Wykonanie 407.623,54

% 11,55

w tym:

wydatki bieżące

83.728,14

64,60

wydatki majątkowe

323.895,40

9,53

**INFORMACJA Z REALIZACJI
PLANU DZIAŁALNOŚCI
Biblioteki Publicznej Gminy Mycielín z/s w Korzeniewie
wraz z Filią w Dzierzbiniu
za I półrocze 2010 roku**

21.07.2010
1106/2010
kp

A. PRZYCHODY	Plan	Wykonanie	%
1. Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2010 r	13.897,86	13.897,86	100
2. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	109.000,00	54.000,00	49,54
3. Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	137,16	-
4. Prowizja od terminowej zapłaty podatku dochodowego	-	7,00	-
RAZEM PRZYCHODY:	122.897,86	68.042,02	55,36

B. KOSZTY	Plan	Wykonanie	%
1. Koszty działalności operacyjnej			
1. Wynagrodzenia	69.374,00	30.178,50	43,50
2. Fundusz nagród	6.043,00	3.900,00	64,54
3. Składki ZUS	10.590,00	5.428,75	51,26
4. Fundusz Pracy	861,00	435,24	50,55
5. Zakup książek	9.897,86	4.350,32	43,95
6. Koszty usług obcych/np. telefon i inne/	5.650,00	1.128,85	19,98
7. Koszty zużycia energii	2.000,00	304,97	15,25
8. Zużycie materiałów	9.560,00	470,29	4,92
9. Świadczenia na rzecz pracowników /Fundusz socjalny, św. urlopowe/	2.620,00	1965,00	75,00
10. Pozostałe koszty rodzajowe /opłaty delegacje itp./	6.302,00	989,50	15,70
RAZEM KOSZTY :	122.897,86	49.151,42	39,99

Stan środków na rachunku bankowym na 30 czerwca 2010 roku - 19.325,77 złotych.

Wojciech Jankowski
Kierownik Biblioteki

[Signature]

**INFORMACJA Z REALIZACJI
PLANU DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z/s w Korzeniewie
wraz z Filią w Dzierzbinie
za I półrocze 2010 roku**

A. PRZYCHODY	Plan	Wykonanie	%
1. Dotacja celowa z budżetu gminy na inwestycje	261.984,00	41.156,50	15,71
2. Pożyczka na realizację inwestycji z budżetu gminy refundowana z PROW	418.231,00	122.869,50	29,38
RAZEM PRZYCHODY:	680.215,00	164.026,00	24,11

B. KOSZTY	Plan	Wykonanie	%
1. Koszty realizacji inwestycji pn. "Modernizacja pałacyku podworskiego w Mycielinie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i siedzibę innych obiektów kultury ..	680.215,00	164.026,00	24,11
RAZEM KOSZTY :	680.215,00	164.026,00	24,11



CZEŚĆ OPISOWA

1. Biblioteka Publiczna Gminy Mycielin z siedzibą w Korzeniewie jest samorządową instytucją kultury gminy Mycielin obejmującą Bibliotekę w Korzeniewie i jej Filię w Dzierzbinie.
2. Biblioteka zatrudnia 2 osoby na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 osobę na 1/5 etatu.
3. Biblioteka Publiczna Gminy Mycielin utrzymuje się głównie z dotacji podmiotowej z budżetu gminy i nie prowadzi żadnej działalności usługowej. Inne przychody finansowe w I półroczu 2010 roku to:
 - odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **137,16 złotych**.
 - kwota dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **7,- złotych**.Ponadto Biblioteka otrzymała w I półroczu 2010 roku dotację celową z budżetu gminy, oraz pożyczkę z budżetu gminy do refundacji z PROW na realizację inwestycji pn: „Modernizacja pałacyku podworskiego w Mycielinie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i siedzibę innych obiektów kultury” w wysokości **164.026,- złotych**.
Budynek pałacyku podworskiego w Mycielinie o wartości początkowej **170.766,06 złotych** Biblioteka otrzymała z Urzędu Gminy w Mycielinie w użytkowanie na czas nieokreślony zgodnie z umową użyczenia zawartą dnia 02 marca 2009 roku.
4. Budynki, w których mieszczą się biblioteki stanowią mienie komunalne gminy i znajdują się na stanie Urzędu Gminy.
5. Zużycie materiałów na 30 czerwca 2010 roku wyniosło – **470,29 złotych** i dotyczyło zakupu:
 - artykułów bhp na kwotę **65,88 złotych**
 - publikacji na kwotę **145,00 złotych**
 - inne materiały /okulary dla pracowników, druki/ - **259,41 zł**
6. Zużycie energii elektrycznej na 30.06.2010 roku wyniosło **304,97 złotych** i dotyczy zużycia energii w Bibliotece w Dzierzbinie.
7. Koszty wynagrodzeń wraz z funduszem nagród i z pochodnymi tj. składkami ZUS i Funduszem Pracy na 30.06.2010 roku wyniosły ogółem – **39.942,49 złotych**.
8. Zakup usług obcych w 2010 roku wyniósł – **1.128,85 złotych** i obejmuje:
 - koszty prowizji bankowej – **217,- zł**
 - koszty rozmów telefonicznych – **359,25 zł**
 - abonament za internet – **219,60 zł**

– ubezpieczenie mienia – **333,- zł**

9. Pozostałe koszty rodzajowe to koszty delegacji służbowych w kwocie **389,50 złotych**, oraz koszty szkoleń pracowników w kwocie **600,- złotych**.
10. Świadczenia na rzecz pracowników to odpis na ZFŚS w wysokości **1.965,00 zł** / w ramach umowy o prowadzenie wspólnej działalności socjalnej zawartej z Urzędem Gminy – pracownicy bibliotek wraz z pracownikiem emerytowanym należą do ZFŚS działającego przy Urzędzie Gminy/.
11. Biblioteki w I półroczu 2010 roku dokonały zakupu książek łącznie na kwotę **4.350,32 złotych** z czego Biblioteka w Korzeniewie na kwotę **2.392,47 złotych**, a Filia w Dzierzbiniu na kwotę **1.957,85 złotych**.
12. W I półroczu 2010 roku Biblioteka poniosła nakłady inwestycyjne dotyczące „Modernizacji pałacyku podworskiego w Mycielinie” w wysokości **164.026,00 złotych** i obejmowały one roboty budowlane, sanitarne, elektryczne i kosztorys inwestorski w zakresie instalacji elektrycznej. Prace te są realizowane w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Biblioteki nie płacą podatku od nieruchomości – są zwolnione Uchwałą Rady Gminy.

Na dzień 30 czerwca 2010 roku biblioteki nie posiadały żadnych należności, natomiast zobowiązania figurują na kwotę **435,17** złotych, gdzie termin ich płatności przypadał na **07.07.2010** roku i **12.07.2010** roku i zostały zapłacone w tym terminie.

St. Korzeniewa Biblioteka
Gabriela Jankowska

SAMODZ. PUBLICZNEGO ZOZ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
 W KORZENIEWIE
 05 Pleśzew O/Sławatym 04720003-05004633-27006-1-05

Załącznik nr 3 do zarządzenia Wójta Gm.
 Mycielin nr 0151-178/2010
 z dn. 24.08.2010r.

W P L Y N N O
 Przewodniczący Rady Gminy
 - Sekretariat -
 04.09.2010

rozlicz. planu fin. I półr. 10r.

**ROZLICZENIE PLANU FINANSOWEGO
 SAMODZ. PUBLICZNEGO ZOZ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
 W KORZENIEWIE NA I PÓŁROCZE 2010r.**

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE	%
1. Usługi medyczne	837 940,00	414 744,13	49
2. Czynnosc i dzierzawa	35 000,00	12 736,04	36
3. Dotacja	18 000,00	9 000,00	50
4. Przychody finansowe	250,00	0,48	0
RAZEM	891 190,00	436 480,65	49

KOSZTY

	PLAN	WYKONANIE	%
1. Leki i materiały medyczne	14 000,00	5 751,90	41
2. Środki czystości i mat. biurowe	8 000,00	2 953,71	37
3. Opał	33 000,00	18 658,28	57
4. Woda	1 000,00	624,38	62
5. Pozostałe materiały	20 000,00	1 866,37	9
MATERIAŁY	76 000,00	29 854,64	39

ENERGIA	9 500,00	4 827,98	51
----------------	-----------------	-----------------	-----------

1. Badania	35 000,00	12 926,50	37
2. Usługi medyczne	119 000,00	48 701,75	41
3. Usługi transportowe	24 000,00	10 827,76	45
4. RTG	12 000,00	4 778,00	40
5. Usługi telekomunikacyjne	4 800,00	2 199,77	46
6. Usługi pocztowe	1 300,00	496,95	38
7. Wywóz nieczystości	3 500,00	1 299,00	37
8. Usługi remontowe	5 000,00	1 365,00	27
9. Usługi pozostałe	10 000,00	16 165,00	162
USŁUGI OBCE	214 600,00	98 759,73	46

1. Lekarze	153 000,00	79 222,55	52
2. Pielęgniarki	250 000,00	102 153,22	41
3. Pozostała obsługa	68 000,00	31 664,85	47
4. Umowy zlecenia	18 000,00	9 012,00	50
WYNAGRODZENIE	489 000,00	222 052,62	45

1. ZUS	84 000,00	37 551,76	45
2. Ekwiwalent	2 200,00	,00	
3. Szkolenie	2 000,00	,00	
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRAC.	88 200,00	37 551,76	45

1. Podatek od nieruchomości	1 650,00	822,00	50
2. Opłaty	1 000,00	556,40	56
PODATKI I OPŁATY	2 650,00	1 378,40	52

1. Ryczałty i delegacje	3 000,00	1 428,00	48
2. Opłaty bankowe	1 500,00	672,41	45

rozlicz. planu fin. I półr. 10r.

3. Ubezpieczenie majątku	2 500,00	1 150,50	40%
4. Koszty finansowe	2 800,00	1 390,48	50%
POZOSTAŁE KOSZTY	9 800,00	4 641,39	47%

AMORTYZACJA	1 440,00	716,71	50%
R A Z E M	891 190,00	399 783,23	45

ZYSK 36 697,42

KOSZTY BEZPOŚREDNIE

PLAN

WYKONANIE

1. Leki i materiały medyczne	14 000,00	5 751,90	41
-------------------------------------	------------------	-----------------	----

1. Badania	35 000,00	12 926,50	37
2. Usługi medyczne	119 000,00	48 701,75	41
3. Usługi transportowe	24 000,00	10 827,76	45
4. RTG	12 000,00	4 778,00	40
USŁUGI OBCE	190 000,00	77 234,01	41

1. Lekarze	153 000,00	79 222,55	52
2. Pielęgniarki	250 000,00	102 153,22	41
WYNAGRODZENIE	403 000,00	181 375,77	45

1. ZUS	71 800,00	32 016,43	45
2. Ekwiwalent	2 100,00	,00	
3. Szkolenie	2 000,00	,00	
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRAC.	75 900,00	32 016,43	42

1. Ryczałty i delegacje	3 000,00	1 428,00	48
RAZEM	685 900,00	297 806,11	43

KOSZTY POŚREDNIE

PLAN

WYKONANIE

1. Środki czystości i mat. biurowe	8 000,00	2 953,71	37
2. Opał	33 000,00	18 658,28	57
3. Woda	1 000,00	624,38	62
4. Pozostałe materiały	20 000,00	1 866,37	9
MATERIAŁY	62 000,00	24 102,74	39

ENERGIA	9 500,00	4 827,98	51
----------------	-----------------	-----------------	----

1. Usługi telekomunikacyjne	4 800,00	2 199,77	46
2. Usługi pocztowe	1 300,00	496,95	38
3. Wywóz nieczystości	3 500,00	1 299,00	37
4. Usługi remontowe	5 000,00	1 365,00	27

rozlicz. planu fin. I półr. 10r.

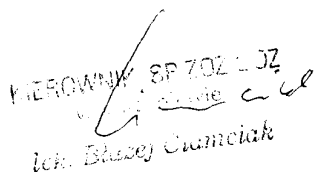
5. Usługi pozostałe	10 000,00	16 165,00	162
USŁUGI OBCE	24 600,00	21 525,72	88
1. Podatek od nieruchomości	1 650,00	822,00	50
2. Opłaty	1 000,00	556,40	56
PODATKI I OPŁATY	2 650,00	1 378,40	52
1. Pozostała obsługa	68 000,00	31 664,85	47
2. Umowy zlecenia	18 000,00	9 012,00	50
WYNAGRODZENIE	86 000,00	40 676,85	47
1. ZUS	12 200,00	5 535,33	45
2. Ekwiwalent	100,00	,00	
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRAC.	12 300,00	5 535,33	45
AMORTYZACJA	1 440,00	716,71	50
1. Opłaty bankowe	1 500,00	672,41	45
2. Ubezpieczenie	2 500,00	1 150,50	46
3. Koszty finansowe	2 800,00	1 390,48	50
POZOSTAŁE KOSZTY	6 800,00	3 213,39	47
R A Z E M	205 290,00	101 977,12	50

Stan należności na 30-06-2010r.

88 916,78

Stan zobowiązań na 30-06-2010r.

13 147,84


 KIEROWNIK SP ZOZ L.O.Z.
 Jerzy Ciamciak
 Ichn. Błazej Ciamciak


 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Janicka