

Zarządzenie Nr *13/11*
Wójta Gminy Powidz
z dnia 30 marca 2011r

**w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy
Powidz , sprawozdania rocznego
z wykonania planu finansowego Samorządowych
Instytucji Kultury w Powidzu oraz
informacji o stanie mienia komunalnego za 2010 rok.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca, 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1591 ze zm.) i art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157,poz.1240 ze zm.) Wójt Gminy Powidz, zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawia się:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Powidz w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury w Powidzu:
 - Biblioteki Publicznej Gminy Powidz
 - Domu Kultury w Powidzu
3. informację o stanie mienia komunalnego gminy Powidz w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2 oraz informację, o której mowa w § 1 pkt 3 przedstawia się Radzie Gminy Powidz.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 oraz informację, o której mowa w § 1 pkt 3 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Ryszard Gzeńkowiak

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy
za rok 2010- część opisowa**

Budżet Gminy Powidz po zmianach na dzień 31.12.2010 r. po stronie dochodów zamknął się kwotą 11.385.865,59 zł, a po stronie wydatków kwotą 11.730.326,46 zł

DOCHODY – na plan 11.385.865,59 zł wykonano 12.775.153,35zł, tj.112,21%
Wykonanie dochodów wg działów i rozdziałów gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

I. DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE:

Dział 010 – ROLNICTWO I LOWIECTWO – na plan 1.868.442,00 zł wykonanie 182.863,59 zł, tj.9,79%.

Na kwotę tą składają się wpływy:

- dochody z opłat za ścieki to kwota 182.807,20zł
- odsetki 56,39 zł

Zaległości na dzień 31.12.2010 roku wynoszą 14.464,59 zł

Odsetki od naliczonych zaległości to kwota 1.809,81 zł

Do wszystkich dłużników wysłano wezwania do zapłaty pod rygorem skierowania sprawy do sądu.

Dział 400 – Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energie Elektryczną, Gaz i Wodę – na plan 240.000,00 zł wykonanie 265.259,37zł tj. 110,53 %

-dochody ze sprzedaży wody to kwota 264.970,25 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 174,00 zł

Zaległości na dzień 31.12.2010 roku wynoszą 12.556,49 zł

Od zaległości naliczono odsetki w kwocie 1.551,17 zł

Dział 600 –Transport i łączność plan 24.000,00 wykonanie 24.000,00 zł

Dotacja z funduszu celowego na finansowanie kosztów realizacji inwestycji/drogi gruntowe/

Dział 630 – TURYSTYKA – na plan 127.106,00 zł wykonanie 127.106,20zł, tj. 100,00 %

Zaległość na dzień 31.12.2010 roku to kwota 12.001,23zł nadpłata 9,04 zł

Naliczone odsetki od zaległości to kwota 3.367,00 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 235.834,62 zł wykonanie 137.050,48 zł, tj.58,12%

- dzierżawy – wykonanie 25.928,65 zł
- użytkowanie wieczyste – wykonanie 738,01 zł
- czynsze, – wykonanie 106.930,28 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 3.330,60 zł
- odsetki to kwota 122,94 zł

Zaległości na dzień 31.12.2010 roku wynoszą kwotę 11.280,26 zł nadpłata 1.113,20 zł

Do wszystkich dłużników wysłano wezwania do zapłaty pod rygorem skierowania sprawy do sądu.

Naliczone odsetki od zaległości to kwota 2.745,71 zł.

Do dnia 31grudnia 2010 roku uzyskano zbyt niskie dochody ze sprzedaży mienia. W okresie tym zorganizowano 3 przetargi na zbycie nieruchomości gminnych. Niestety nie było zainteresowania zakupem działek.

Działki przeznaczone do zbycia mają duże powierzchnie co z kolei przenosi się na cenę. Obserwując rynek nieruchomości wtórny należy stwierdzić, że ceny jednostkowe działek przeznaczonych do sprzedaży nie są zbyt wygórowane za 1m, toteż po zorganizowaniu przetargów nie podjęto decyzji o obniżeniu ich ceny.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 78.278,00zł wykonanie 85.191,28 zł tj. 169,15%

- odsetki od środków na rachunkach bankowych to kwota 76.909,78 zł
- różne opłaty, dochody to kwota 1.278,50 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonanie 3,00zł
- otrzymane spadki, darowizny to kwota 7.000,00 zł

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWOŻAROWA-plan 2.320,00 wykonanie 2.320,00 zł To dochody za wynajem sali.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – na plan 4.301.832,78 zł wykonanie 4.268.179,88 zł tj. 99,22%

rozdział 75601 – plan 4.000,00 zł wykonanie 3.225,00 zł, tj.80,63%:

- jest to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Sprawozdanie z Urzędu Skarbowego wykazuje zaległość w kwocie 3.264,00 zł

rozdział 75615 – plan 2.439.977,00 zł, wykonanie 2.437.950,61 zł, tj. 99,92 %:

- § 0310 – podatek od nieruchomości – plan 2.168.830,00 zł wykonanie 2.166.677,51 zł, tj. 99,90 %

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych do wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych wpływy zostały umniejszone o kwotę 91.234,00 zł natomiast z tytułu zwolnień o kwotę 302.559,00 zł. Zaległość na dzień 31.12.2010 roku wynosi 450,00 zł nadpłata 366,80 zł

- § 0320 – podatek rolny – plan 1.968,00 zł, wykonanie 1.999,00 zł, tj. 101,58 %

Zaległość 0,00 zł nadpłata 1,00 zł

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych do wymiaru podatku rolnego od osób prawnych wpływy zostały umniejszone o kwotę 622,00 zł

- § 0330 – podatek leśny – plan 46.873,00 zł wykonanie 46.709,00 zł,

- § 0340 – podatek od środków transportowych – plan 218.410,00 zł wykonanie 218.335,00 zł,

- § 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych – plan „0” wykonanie 84,00 zł-

- § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan 656,00 zł wykonanie 640,30 zł

-§ 2680 rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych plan 3.240,00 zł wykonanie 3.453,00 zł

- § 0690 -różne opłaty 52,80 zł /wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

rozdział 75616 – plan 1. 127.687,00 zł, wykonanie 1.106.661,36 zł, tj. 98,14%:

- § 0310 – podatek od nieruchomości – plan 914.017,00 zł wykonanie 857.746,80 zł, tj.

93,85%

Z tytułu obniżenia górnych stawek do wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych wpływy zostały pomniejszone o kwotę 266.158,00zł natomiast z tytułu umorzenia o kwotę 3.237,00 zł

Zaległości na 31.12.2010 r. wynoszą 65.789,38 zł , nadpłata 5.417,03 zł

- § 0320 – podatek rolny –68.416,00 zł wykonanie 67.898,02 tj.99,25 %

Z tytułu obniżenia górnych stawek do wymiaru podatku rolnego od osób fizycznych wpływy zostały pomniejszone o kwotę 20.548,00 zł a z tytułu umorzenia o kwotę 224,00zł

Zaległość na dzień 31.12.2010 r. to kwota 1.799,90 zł a nadpłata to kwota 1.290,59 zł

- § 0330 – podatek leśny – plan 6.625,00 zł wykonanie 6.447,21zł, tj.97,32 %

Zaległość na dzień 31.12.2010 roku to kwota 290,61 zł, a nadpłata to kwota 46,74 zł.

- § 0340 – podatek od środków transportowych – plan 20.099,00 zł wykonanie 20.716,00 zł, tj. 103,07%

- § 0360 – podatek od spadków i darowizn – plan 3.000,00 zł wykonanie 4.447,50zł, tj. 148,25% zaległość 2.463,60 zł

- § 0430 – wpływy z opłaty targowej – plan 8.000,00zł wykonanie 7.428,00 zł, tj. 92,85%

- § 0440 – wpływy z opłaty miejscowej – plan 9.530,00 zł wykonanie 10.137,00 zł tj. 106,37 %

- § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 93.000,00 zł wykonanie 125.848,82 zł, tj. 135,33 %

Zaległość na dzień 31.12.2010 roku to kwota 98,00 zł

- § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – należność 18.720,81 zł wykonanie 1.468,81 zł

- §0560 – zaległości z tytułu podatku i opłat zniesionych to kwota 17.144,10 zł

Naliczone odsetki od zaległości to kwota 17.252,00 zł

- §0690 – różne opłaty/wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia/ to kwota 4.523,20 zł.

rozdział 75618 – plan 94.160,78 zł wykonanie 97.854,68 zł, tj.103,93 %:

- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – plan 13.000,00 zł wykonanie 12.326,00 zł, tj.94,82 %

- § 0460- opłata eksploatacyjna –plan 9.818,00 zł wykonanie 9.990,60 zł tj.101,76 %

- § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 55.351,78 zł wykonanie 55.526,78 zł, tj .100,32%

- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 15.000,00 zł wykonanie 19.020,65 zł, tj.126,81%

-§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje- plan 991,00 zł wykonanie 990,65 zł

rozdział75619 wpływy z różnych rozliczeń – plan 47,00 wykonanie 47,00 zł tj.100%

rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to plan 635.961,00zł wykonanie 622.441,23 zł, tj. 97,88 %:

- § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 634.961,00 zł, wykonanie 621.096,00 zł, tj.97,82 %

- § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych - plan1.000,00 zł wykonanie - 1.345,23 zł tj. 134,53%

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 18.584,00 wykonanie 18.864,01 zł.

/ dochody dotyczące rozliczeń roku ubiegłego/

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 70.200,00 zł wykonanie 75.524,98 zł, tj. 107,59 %:

- opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej to kwota 41.721,38 zł
- opłaty za wyżywienie w Przedszkolu to kwota 32.923,52 zł
- wynajem sali gimnastycznej 880,08 zł

Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA – plan 4.546,00 zł wykonanie 6.433,59 zł :

- dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego należne gminie to kwota 1.160,94 zł
- odpłatność z tytułu usług opiekuńczych to kwota 4.922,65 zł
- darowizny to kwota 350,00 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 50.510,00 zł wykonanie 51.766,00 zł tj. 102,49 %:

- wplaty za wynajem szkoły w okresie letnim .

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 1.859.194,19 zł wykonanie 5.057.293,90 zł tj.272,02%

- opłaty za nieczystości stałe to kwota 201.349,79 zł
- zaległość z tytułu opłat to kwota 17.379,62 zł ,naliczone odsetki od zaległości to kwota 276,93 zł.
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 3.785.269,30 zł
- przekazane środki z r-ku funduszu gminnego na rachunek podstawowy to kwota 1.068.945,32
- opłata produktowa 1.143,94 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 585,55 zł

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan 15.650,00 zł wykonanie 15.650,00 darowizny na Dni Powidza .

II. D O T A C J E :

1. **Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na dzień 31.12.2010 r wynosił 890.493,00 zł wykonanie 861.672,20 zł, tj. 96,77 %.**

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo - plan 80.547,00 zł wykonanie 80.545,54 zł
Dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników. tj. 100 %

Dział 750 – ADMINISTRACJA PULICZNA – plan41.248,00 zł wykonanie 41.248,00 zł
Tj100,00 %. Dotacja w kwocie 32.400,00 na wydatki związane z USC, ewidencją ludności, sprawami wojskowymi.
oraz dotacja na spis rolny w kwocie 8.848,00 zł.1

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 22.598,00 zł wykonanie 16.360,00 zł, tj. 72,40 %. Dotacja na koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców kwota 528,00 zł, na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kwota 7.050,00, na wybory do rad gmin, wybory wójtów to kwota 8.782,00

Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA – plan 746.100,00 zł wykonanie 723.518,66zł, tj. 96,98 %:

- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

z ubezpieczenia społecznego – plan 731.400,00zł wykonanie 710.828,86zł tj. 97,19 %

- rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 5.700,00 zł wykonanie 5.584,80 zł, tj. 97,98%

- rozdział 85228 – plan 9.000,00zł wykonanie 7.105,00 zł, tj. 78,95%.
To usługi opiekuńcze i specjalistyczne.

2. Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin wynosił 143.735,00 zł wykonanie 140.837,87,00 zł, tj. 97,99 %:

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – na plan 129.675,00 zł wykonanie 127.517,87 zł, tj. 98,34 %:

- rozdział 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. plan 3.000,00 zł wykonanie 2.660,77 zł tj. 88,70 %

- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 25.819,00 wykonanie 25.663,42 zł tj. 99,40 %

- rozdział 85216 – zasiłki stałe – plan 29.310,00 wykonanie 27.707,68 zł tj. 94,54%

- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 28.574,00 zł, wykonanie 28.514,00 zł, tj. 99,79 %. Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

- rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 42.972,00 zł, wykonanie 42.972,00 zł, tj. 100,00%. Dotacja na dofinansowanie Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 14.060,00 zł, wykonanie 13.320,00 zł, tj. 94,66%

- rozdział 85415 – dotacja na pomoc materialną dla uczniów./stypendia i zakup podręczników ./

III. SUBWENCJE:

Plan subwencji wynosi 1.429.140,00zł wykonanie 1.429.140,00 zł, tj.100,00%.

W tym:

- część subwencji oświatowej – plan 1.424.611,00 zł wykonanie 1.424.611,00 zł,
tj. 100,00 %
- część subwencji równoważącej – plan 4.529,00 zł wykonanie 4.529,00 zł,
tj. 100,00 %.

Wojt

Ryszard Grześkowiak

WYDATKI- na plan 11.730.326,46 zł wykonanie 10.796.361,27zł

WYDATKI WŁASNE BIEŻĄCE:

Na plan 6.994.775,13 zł wykonanie 6.514.891,65zł

W poszczególnych działach i rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-na plan 206.320,00 zł wykonanie 144.464,97 zł tj.70,02 %

Wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków :

- składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy od umów zlecenie to kwota 598,23 zł
- umowy zlecenie 4.333,33 zł
- zakup materiałów 29.640,95 zł
/części do urządzeń będących na oczyszczalni,
- zakup energii 87.477,24zł
- zakup usług pozostałych 17.767,22zł
/ usługi asenizacyjne ,badanie ścieków/
- opłaty za korzystanie ze środowiska 4.648,00 zł

Zaniżone wykonanie planu wydatków w tym dziale spowodowane jest niedokonaniem planowanych zakupów materiałów,np.

Dział 400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA,GAZ I WODĘ - na plan128.200,00zł wykonanie 114.246,65 zł tj.89,12%

Wydatki związane z utrzymaniem stacji wodociągowych i sieci wodociągowych :

- umowy zlecenie ,składki ZUS i Fundusz Pracy 323,77zł
- zakup materiałów i wyposażenia 5.354,35zł
/narzędzia ,wodomierze./
- zakup energii 54.519,64 zł
- zakup usług pozostałych 43.181,31 zł
- /Usuwanie awarii wodociągowych, analiza wody, regeneracja wodomierzy /
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 469,58zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska 10.398,00 zł

Dział 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- na plan 316.600,00 zł wykonanie 278.323,64 zł

Wydatki dotyczą:

- Składki ZUS i fundusz pracy 11.785,51zł
- umowy zlecenie 94.752,86 zł
- /umowy dotyczą odśnieżania, usług transportowych i prac porządkowych/
-zakup materiałów i wyposażenia 99.119,15 zł
/ zakup farb do malowania pasów, cementu ,znaków do oznakowania ulic, soli i piasku ,
kostki brukowej/
-zakup usług remontowych i pozostałych 72.666,12 zł

Usługi ładowarką, usługi koparką /usuwanie zasp śniegu/, korytowanie dróg.

Dział 630 – TURYSTYKA – na plan 91.487,00 zł wykonanie 60.779,88 zł

wydatki w tym dziale dotyczą:

* **składki na ubezpieczenie społeczne** i fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe
to kwota 7.555,31zł

* zakup materiałów / żwiru, farb do odnowienia placu zabaw ,części do sprzętu wodnego,
to kwota 17.812,20 zł

*usługi transportowe /transport piasku i żwiru na plażę w Przybrodzinie i Powidzu /
to kwota 32.446,07 zł

* r-ki za energie to kwota 2.966,30 zł

**Dział 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA-plan 242.431,00 zł wykonanie
228.272,09 zł**

**Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-plan 94.665,00 zł wykonanie
90.952,88 zł**

/wykonanie map, podatek od budynków gminnych/

Rozdział 70095 – Pozostała działalność- plan147.766,00 wykonanie 137.319,21zł

Wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i na fundusz prac
8.089,92 zł

-zakup materiałów/ zakup materiałów do adaptacji poddasza budynku komunalnego na
mieszkanie, zakup węgla, kotła c.o. do budynku komunalnego, wentylatora/ -59.278,30 zł

-zakup energii - 9.613,34 zł

- zakup usług remontowych/remonty w budynkach komunalnych/wymiana okien/ 8.035,67 zł

- zakup usług pozostałych /konserwacja przewodów kominów/ -50.601,98 zł

- różne opłaty i składki -1.700,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa plan 55.000,00 wykonanie 52.878,10 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą wyrysów działek, ogłoszeń w gazecie ,wykonanie
miejscowego planu zagospodarowania .

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 2.269.043,30zł wykonanie
2.177.583,79 zł**

rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan 21.750,00zł wykonanie 20.784,69 zł

- wynagrodzenie osobowe - 5.805,03 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.684,97 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne - 6.097,62 zł

- składki na fundusz pracy - 981,90 zł

- podróże służbowe - 229,26 zł

- zakup akcesoriów komputerowych - 2.635,20 zł

-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.050,00zł

- zakup materiałów i wyposażenia, usług - 1.300,71zł

rozdział 75022 – Rady gmin – plan 143.000.00 zł wykonanie 129.397,92 zł

- diety radnych, przewodniczącego rady, koszty podróży 124.408,52 zł

- artykuły spożywcze/napoje/ czasopisma, 4.689,40 zł

-zakup usług pozostałych /szkolenie/ 300,00 zł

rozdział 75023 – Urzędy Gmin – plan 2.067.172,00zł wykonanie 1.992.480,68zł,

- płace i płacopochodne – wykonanie **1.665.654,92 zł**

materiały i wyposażenie – wykonanie **42.189,69 zł**

* artykuły biurowe 6.460,75 zł
środki czystości 1.093,56 zł

* węgiel 16.461,25zł

* gazety, książki, publikacje 4.988,27zł

* kwiaty, części komputerowe, meble 13.185,86 zł

- energia, woda – 12.666,71 zł

- zakup usług pozostałych – 62.786,15 zł

* konserwacje kserokopiarki ,przeгляд gaśnic ,pranie firan, usługi informatyczne 17.495,11zł

* opłaty pocztowe 14.139,85 zł

* usługi prawnicze ,BHP 30.182,32zł

* wywóz nieczystości płynnych 968,87 zł

- opłaty na PFRON 17.922,00 zł

-podróże służbowe krajowe 21.991,55 zł

-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36.017,31 zł

- szkolenia 5.600,73 zł

-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 3.706,48 zł

-zakup usług do internetu 1.198,00 zł

- zakup usług do sieci komórkowej 8.186,70 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych telefony stacjonarne 3.855,82 zł

- zakup akcesoriów komputerowych 27.737,62zł

- wynagrodzenia bezosobowe/umowy zlecenie/ 33.053,35 zł

- zakup usług zdrowotnych /badania lekarskie / 947,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / ekwiwalenty/ 9.715,17 zł

- podatek od towarów i usług 23.904,00zł

- różne opłaty i składki 3.710,00 zł

- usługi remontowe /naprawa drukarki/ 451,40zł

- odsetki od nieterminowych wpłat 17,00 zł

- koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego 11.169,08 zł

rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 37.121,30 wykonanie 34.920,50 zł

Wydatki dotyczą : wypłacone diety sołtysom zgodnie z Uchwałą Rady.

Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Unii Nadwarciańskiej

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA – na plan 78.350,00zł wykonanie 69.439,60zł,

rozdział 75405 Komendy Wojewódzkie Policji na plan 2.000,00 wykonanie 2.000,00zł

rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – wykonanie 67.152,52 zł,

Wydatki dotyczą OSP znajdujących się na terenie gminy

- zakup paliwa, nagród, czasopism, narzędzi, wypłacone ekwiwalenty to kwota 24.588,20 zł

- rachunki za energię ,wodę 15.828,93 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne 1.440,80 zł

- przeгляд ,badania techniczne i kontrolne pojazdów 2.370,47 zł

- ubezpieczenia pojazdów 3.850,00 zł

- zakup usług do telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu	2.166,77 zł
- zakup usług zdrowotnych	785,00 zł
- umowy zlecenie	16.122,35 zł

rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan 3.500,00 zł wykonanie 287,08 zł

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

rozdział 75647 - plan 22.600,00 zł wykonanie 17.252,80 zł są to koszty związane z poborem podatków./Opłaty pocztowe, wynagrodzenia prowizyjne za pobór podatków , składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenie/

Dział 757- Obsługa długu publicznego na plan 70.000,00 zł wykonanie 59.519,07 zł
Odsetki od pobranej pożyczki

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – na plan 199.405,00 zł wykonanie 182.905,00 zł,

Rozdział 75802 - plan 182.905,00 zł wykonanie 182.905,00zł
Są to wpłaty do budżetu z uwagi na wysoki dochód na mieszkańca w gminie.

Rozdział 75818 - rezerwy ogólne -plan 16.500,00 zł wykonanie „ 0 „ .

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – na plan 1.961.795,00 zł wykonanie 1.872.366,59 zł

rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe – plan 885.323,00 zł wykonanie 828.390,20 zł,	
- wynagrodzenia osobowe i składki ZUS wykonanie 624.184,03 zł	
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) wykonanie	37.590,71 zł
-wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie	3.570,00 zł
-zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie	62.707,06 zł
* środki utrzymania czystości	2.011,94zł
prenumerata czasopism, poradniki	2.902,71 zł
* artykuły gospodarcze ,	799,83 zł
* węgiel	52.654,82 zł
* druki, artykuły biurowe,	1.144,23 zł
* pozostałe./kwiaty, wzmacniacz, mikrofon.	3.193,53 zł
- zakup pomocy naukowych – wykonanie	1.302,45 zł
- rachunki za energię ,wodę, gaz – wykonanie	17.598,01 zł
- zakup usług remontowych - wykonanie	19.242,96 zł
/wydatki związane z remontem łazienek, sali gimnastycznej/	
- podróże służbowe krajowe – wykonanie	4.383,33zł
- zakup usług zdrowotnych - wykonanie	160,00 zł
- usługi pozostałe – wykonanie	18.280,17zł
* odprowadzenie nieczystości płynnych	4.091,71 zł
* usługi BHP	3.100,00 zł
* wywóz nieczystości stałych	2.772,20 zł

*opłata pocztowa ,za czeki ,abonament RTV	595,56 zł
* usługi kominiarskie	1.206,38 zł
* pranie ,naprawy ,transport ,	6.514,32 zł
-zakup usług do sieci internetu wykonanie	427,30 zł
-opłaty za r-ki telefoniczne stacjonarne wykonanie	1.620,13zł
- różne opłaty i składki wykonanie	2.670,00 zł
-odpis na ZFŚS – wykonanie	28.125,00zł
-szkolenie - wykonanie	1.039,00 zł
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego wykonanie	238,63 zł
-zakup akcesoriów komputerowych wykonanie	5.251,42zł
rozdział 80104 – Przedszkola – plan 307.500,00zł wykonanie 294.288,36 zł	
wynagrodzenia i pochodne – wykonanie	215.674,93 zł
- zakup materiałów i wyposażenie - wykonanie	2.689,10 zł
*zakup biurka, radiomagnetofonu	507,91 zł
* czasopisma, druki, artykuły papiernicze, środki czystości, .	2.181,19zł
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie	15.219,23 zł
- zakup środków żywności - wykonanie	25.623,05 zł
- zakup energii, wody -wykonanie	4.960,00 zł
- podróże służbowe - wykonanie	83,58 zł
-zakup usług zdrowotnych - wykonanie	45,00 zł
- zakup usług pozostałych - wykonanie	1.303,76 zł
/wydatki dotyczą prania,opłat pocztowych , oraz odprowadzenie ścieków/	
-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wykonanie	11.190,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie	2.896,95zł
- usłgi remontowe - wykonanie	11.502,28zł
- zakup pomocy naukowych - wykonanie	3.100,48zł
rozdział 80110 – Gimnazja – plan 453.730,00 zł wykonanie 450.176,57zł tj.99,22 %	
-wynagrodzenia osobowe i składki ZUS – wykonanie	388.381,97 zł
- odpis na ZFŚS – wykonanie	18.410,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie	1.554,14 zł
/ druki, środki czystości, czasopisma/	
- zakup energii, wody – wykonanie	4.974,46 zł
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń/dodatki mieszkaniowe ,wiejskie/ - wykonanie	
33.030,23zł	
-zakup usług - wykonanie	1.805,20 zł
/pranie firan, transport/	
- podróże służbowe - wykonanie	881,84 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej -wykonanie	348,82 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – wykonanie	39,90 zł
- zakup akcesoriów komputerowych - wykonanie	750,01 zł
rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan 116.550,00 zł wykonanie 111.612,55zł	
- składki na ubezpieczenie społeczne	2.716,89 zł
- części i paliwo do autobusu, przeglądy, naprawy ,środki czystości	17.793,30zł
-rachunki za dowozy ,przeglądy techniczne, naprawy	71.608,07 zł

- wynagrodzenia za opiekę podczas przejazdu	15.863,29 zł
- podatek transportowy od autobusu	2.081,00 zł
- opłaty i składki	1.550,00 zł

rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół – plan 56.090,00 zł
wykonanie 52.645,79 zł, tj.93,86%.

Wydatki dotyczą wynagrodzenia, składek ZUS, odpisu na ZFSS, zakupu artykułów biurowych związanych z funkcjonowaniem stanowiska inspektora do spraw oświaty.

rozdział 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – plan 7.934,00 zł
wykonanie 7.212,57 zł.

rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne- plan 118.150,00 zł wykonanie
111.522,55 zł tj.94,39%

Wydatki dotyczą wynagrodzeń, składek ZUS, zakupu środków żywności, r-ki za energię i wodę, r-ki za okresowe badanie pracowników, zakup środków czystości, odpis na ZFSS

dział 80195 - Pozostała działalność – plan 16.518,00 zł wykonanie 16.518,00 zł,
tj. 100,00%.- fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – na plan 98.697,63 zł **wykonanie 95.176,69zł**,
tj.96,44 %

Wydatki dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- 1/ działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin,
wynagrodzenie terapeuty **4.920,00 zł**
- 2/ prowadzenie świetlicy opiekuńczo- wychowawczej: **32.870,13 zł**
 - wynagrodzenie wychowawców 18.800,00 zł
 - dożywianie dzieci, zakup pomocy dydaktycznych, zakup literatury,
sfinansowanie wycieczek, szkoleń 14.070,13 zł
- 3/ wynagrodzenie członków gminnej komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych, to
kwota **4.066,00 zł.**
- Wypoczynek letni dla dzieci w m-cu lipcu i sierpniu to kwota **29.944,00 zł**
- 4/profilaktyczna działalność informacyjno-edukacyjna w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii to kwota **1.822,56 zł**
- 5/ zajęcia rekreacyjno -sportowe promujące zdrowy i trzeźwy styl życia to kwot **11.579,00 zł**
- 6/ wyposażenie szkoły w sprzęt niezbędny do realizacji programów profilaktycznych to kwota
9.975,00 zł

Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA – plan 503.586,00 zł wykonanie 490.162,26 zł
tj.97,34%

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 28.800,00 zł wykonanie 28.556,40zł
tj.99,16%

Za pobyt jednego mieszkańca gminy w Domu Pomocy, który jest osobą bezdomną i niepełnosprawną.

rozdział 85213 –Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 3.000,00 zł wykonanie 2.660,77zł

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 85.819,00 zł wykonanie 77.796,15 zł, tj. 90,66%.

Są to zasiłki okresowe w kwocie 25.663,42 zł dla 16 osób , celowe na kwotę 52.132,73 zł Pomoc obejmowała rodziny znajdujące się w szczególnie trudnych warunkach bytowych, rodziny wielodzietne , osoby długotrwale chore , niepełnosprawne .

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 24.743,00 zł wykonanie 24.036,15 zł, tj. 97,15 %.

Pomocy w formie dodatków mieszkaniowych udzielono 15 osobom/rodzinom ilość świadczeń 142 na łączną kwotę 24.036,15 zł w tym:

- 1) najemcy lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy: ilość świadczeń 49 w wysokości 4.953,11zł
- 2) najemcy oraz właściciele mieszkań spółdzielczych: ilość świadczeń 54 w wysokości 9.937,77 zł
- 3) pozostałe: ilość świadczeń 39 w wysokości 9.145,27 zł

rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 29.310,00 wykonanie 27.707,68 zł

W ramach udzielonej pomocy GOPS udzielił 84 zasiłki stałe dla 7 osób.

rozdział 85219 –Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 249.674,00 zł wykonanie 247.515,91zł tj.94,54 %

1. wynagrodzenie osobowe i składki ZUS	183.776,79 zł
2. zakup materiałów, wyposażenia i materiałów papierniczych / druki pocztowe, artykuły biurowe /	3.721,50zł
3. fundusz socjalny	6.287,04 zł
4. umowy zlecenie umowy zlecenie dla opiekunek i informatyka	21.654,39 zł
5. szkolenia pracowników	1.140,00 zł
6. zakup usług pozostałych	9.231,15 zł
• naprawy UPS-u i ksera	1.181,60 zł
* porady prawne, usługi informatyczne	2.218,55 zł
• obsługa kasowa	5.160,00zł
* Usługi BHP	671,00 zł
7. podróże służbowe	3.137,45zł
8. dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.040,09 zł
9.zakup akcesoriów komputerowych /podpis elektroniczny, toner,/	4.200,00 zł
10. wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2.876,00 zł
11. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	451,50 zł

rozdział 85295 –Pozostała działalność-plan 82.240,00 zł wykonanie 81.889,20zł tj.99,58%

Udzielono świadczeń rzeczowych w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup żywności dla rodzin wielodzietnych, dla osób bezrobotnych i będących w trudnej sytuacji życiowej. Dożywianie w stołówce szkolnej koszt 51.472,00 zł osób 55.

Zakup sprzętu do stołówki szkolnej to kwota 10.000,00 zł

Wyplacono świadczenia osobom zatrudnionym przy pracach użyteczności publicznej w kwocie 8.417,20 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – na plan 186.977,00 zł wykonanie 180.425,56 zł, tj. 96,50%

rozdział 85401 – Świetlice szkolne – plan 122.920,00 zł wykonanie 119.552,71 zł, 97,26 %.
Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych ,odpisu na ZFSS ,zakup usług zdrowotnych/badania lekarskie/,zakup środków czystości, prenumeraty czasopism,

Dział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – plan 37.415,00 zł wykonanie 35.190,47 zł.
/Koszty energii, wody, pracowników obsługi ,zakupu środków żywności dla dzieci przebywających na kolonii/

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - plan 26.025,00 zł wykonanie 25.100,00zł tj. 58,55%.

Wyplacono stypendia za wyniki w nauce w kwocie 8.450,00zł, oraz stypendia szkolne to kwota 13.400,00 zł oraz zakup podręczników to kwota 3.250,00 zł

rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 617,00 zł wykonanie 582,38 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -plan 374.762,00zł wykonanie 322.745,79 zł, tj. 86,12 %

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami - plan 170.162,00 zł wykonanie 152.829,66zł tj. 89,82 %

Wydatki dotyczą:

-zakup pojemników do szkła, części do sypcharki, transport i odbiór odpadów selektywnie gromadzonych z terenu Gminy Powidz, opłata za składowanie nieczystości, monitoring składowiska odpadów oraz podatek należny gminie .

rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – plan 18.000,00 zł wykonanie 8.877,50 zł tj.49,32 %.

Wydatki dotyczą:

- wykaszanie trawy, paliwo i części do kosiarki.

rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach– plan 13.000,00zł wykonanie 7.745,12 zł tj. 59,58%:

Wydatki dotyczą :

- zakupu krzewów, kwiatów, nasion, drzewek ozdobnych. i transportu.

rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 170.600,00 zł wykonanie 153.119,51 zł tj. 89,76 %

- rachunki za energię (oświetlenie ulic) to kwota 116.627,93 zł oraz konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego to kwota 36.491,58 zł.

rozdział 90095 – pozostała działalność plan 3.000,00 wykonanie 174,00

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 106.221,20 zł wykonanie 90.250,19 zł, tj. 84,97%

rozdział 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury- plan 7.900,00 zł wykonanie 6.134,65 zł konserwacja sprzętu muzycznego orkiestry działającej przy OSP Powidz

rozdział 92109 - Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 26.500,00zł wykonanie 14.153,26 zł, tj. 53,41 %:

- usługi remontowe , zakup materiałów do remontu świetlicy w m.Wylatkowo 11.738,19 zł
- rachunki za energię /w świetlicach wiejskich/ 2.415,07 zł

rozdział 92195- Pozostała działalność plan 71.821,20 wykonanie 69.962,28 zł tj.97,42 %
Wydatki związane z obchodami „Dni Powidza” ,z Dożynkami Powiatowymi, Dożynkami Gminnymi .

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan 82.800,00 zł wykonanie 78.098,98zł, tj.94,33%.

- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć z młodzieżą w ramach UKS i NICOLAUS to kwota 10.254,87 zł
- nagrody sportowe, puchary wręczone na organizowanych imprezach zgodnie z harmonogramem zajęć ,artykuły spożywcze 14.958,50zł
- zakup usług /transport/ 1.693,82 zł
- składki ZUS i FUNDUSZ pracy to kwota 113,92 zł
- remont zaplecza sanitarnego przy Sali gimnastycznej w Szkole w Powidzu to kwota- 52.771,69 zł

II. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Na plan 890.493,00 zł wykonanie 861.672,20 zł, tj.96,77 %

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 80.547,00zł wykonanie 80.545,54 zł.
rozdział 01095 – Pozostała działalność – 80.547,00,00 zł wykonanie 80.545,54 zł.
są to wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego dla rolników oraz koszty obsługi.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 41.248,00 zł wykonanie 41.248,00 zł tj.100 %

- wynagrodzenie pracownika /USC/ to kwota 32.400,00 zł
- Wydatki związane ze spisem powszechnym to kwota 8.848,00 zł

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – na plan 22.598,00 zł Wykonanie 16.360,00 tj.72,40%

rozdział 75101 – Urzędy naczelnych i centralnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa – plan 528,00 zł wykonanie 528,00 zł Aktualizacja spisu wyborców.

rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej -plan7.050,00 zł wykonanie 7.050,00 zł

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast to wydatki w kwocie 8.782,00

Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA – 746.100,00zł wykonanie 723.517,86 zł, tj. 96,98%

rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 731.400,00 zł wykonanie 710.828,86 zł tj.97,19 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- * świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego 673.396,40zł
- * wynagrodzenie pracownika 17.695,05zł
- * składki na ubezpieczenie społeczne 19.127,41 zł
- * zakup akcesoriów komputerowych 610,00 zł

W okresie od I- XII 2010 r. wypłacono świadczeń rodzinnych na ogólną kwotę 615.287,00 zł oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 15.835,55 zł. W okresie od I- XII 2010 roku GOPS wypłacił następujące rodzaje świadczeń:

1. zasiłki rodzinne to kwota 240.131,00 zł
2. dodatek z tytułu urodzenia dziecka to kwota 9.000,00 zł
3. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu dojazdu do szkoły to kwota 27.670,00 zł
4. zasiłki w związku z rozpoczęciem roku szkolnego to kwota 17.000,00 zł
5. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka to kwota 18.270,00zł
6. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego to kwota 42.467,00 zł.
7. dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej to kwota 26.400,00zł
8. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka to kwota 20.000,00 zł
9. dodatki na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego to kwota 18.800,00zł
10. świadczenia pielęgnacyjne to kwota 67.947,00 zł
11. zasiłki pielęgnacyjne to kwota 127.602,00 zł

W okresie od I- XII 2010 r. zgodnie z ustawą o osobach uprawnionych do alimentów wypłacono świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 58.110,00 zł.

Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało 10 rodzin, .

rozdział 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 – plan 5.700,00 zł wykonanie 5.584,80 zł

W ramach otrzymanych środków opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób w wysokości 9% od 7 osób które korzystają z pomocy społecznej w formie zasiłków i 8 osób korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych.

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan w tym rozdziale wynosi 9.000,00 zł wykonanie 7.105,00 zł

Usługi opiekuńcze świadczy wykwalifikowana pielęgniarka na rzecz jednej osoby, wymagającej specjalistycznej opieki zdrowotnej. Jest to osoba z zaburzeniami psychicznymi, której opieka zdrowotna wymaga specjalnych uprawnień.

IV. Wykonanie dotacji udzielonych w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2010 roku

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych:

Dział 750 rozdział 75095 plan 2.878,70 wykonanie 2.875,10
- składki przekazane do Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego

Dział 921 rozdział 92109 plan 172.000,00 wykonanie 172.000,00zł
Dotacja dla samorządowej instytucji kultury Dom Kultury w Powidzu

Dział 921 rozdział 92116 plan 114.116,00 wykonanie 114.116,00 zł
Dotacja dla samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Powidzu

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych:

Dział 900 rozdział 90002 plan 15.000,00 wykonanie 3.669,64 zł dotacja celowa dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest .

Dział 900 rozdział 90001 plan 50.000,00 wykonanie „0”dotacja celowa na pomoc finansową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na partycypację w kosztach budowy rurociągu tłoczącego wodę pochodzącą z odwodnienia Odkrywki Józwin II B KWB „Konin” w Kleczewie do jeziora Budziszawskiego i Wilczyńskiego.Zadanie realizowane będzie w roku 2011.

Dział 900 rozdział 90013 plan 3.000,00 wykonanie 600,00 zł dotacja celowa dla Miasta Gniezna na realizację powierzonego zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom.

Dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Dział 921 rozdział 92120 plan 10.000,00 wykonanie 10.000,00 zł dotacja na remont dachu kościoła/zabytek/ w Powidzu .

Dział 754 rozdział 75412 plan 37.523,49zł wykonanie 37.523,49 zł dotacja celowa dla OSP Powidz na finansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej .

Dział 754 rozdział 75411 plan 3.000,00 zł wykonanie 3.000,00 zł dotacja dla komendy powiatowej Straży Pożarnej

Dotacja podmiotowa dla jednostki nie należącej do sektora finansów publicznych -

wpłaty gminy do Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
plan 1.420,00 wykonanie 1.419,84 zł

Ogółem plan 408.938,19 zł wykonanie 345.204,07 zł.

Informacja
dotycząca zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i
leśnym
od osób fizycznych i prawnych na 31.12.2010 roku.

Zaległość w podatku rolnym osób fizycznych to kwota 908,46zł:

-2007 r. : 2,00 zł
-2008 r.: 11,60 zł
-2009 r: 70,18 zł
-2010 r: 1.724,72zł

Wszystkie osoby zalegające w opłacie z tyt. podatku rolnego otrzymały upomnienia.

Zaległość w podatku leśnym osób fizycznych to kwota 290,61 zł. Osoby zalegające z zapłatą podatku otrzymały upomnienia.

Zaległość w podatku od nieruchomości to 65.789,38zł w tym 14.300,10 zł wpis na hipotekę

Rok 2003 zaległość 1.112,20 zł dotyczy dwóch podatników

Na kwotę 990,00 zł dokonany został wpis na hipotekę. Kwota 122,20 zł sporządzono tytuł do Urzędu Skarbowego./Urząd Skarbowy w Słupcy w wyniku prowadzonej egzekucji ustalił miejsce zamieszkania żony dłużnika i przekazał tytuły wykonawcze do właściwego organu egzekucyjnego/

Rok 2004 zaległość 2.628,40 zł dotyczy 1 podatnika.

Na którą dokonano wpisu na hipotekę.

Rok 2005 zaległość 2.853,70 zł dotyczy 2 podatników.

Na kwotę 100,00 zł wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego ./postępowanie egzekucyjne w toku/ Na kwotę 2.753,70 zł dokonano wpisu na hipotekę.

Rok 2006 zaległość 1 433,00 zł

Kwota 814,00 zł – dokonano wpisu na hipotekę.

Na pozostałą kwotę zostały wystawione tytuły wykonawcze..
/postępowanie egzekucyjne nadal kontynuowane/

Rok 2007 zaległość 2.780,00 zł

Kwota 2.780,00 zł wpis na hipotekę .

Zaległość za 2008 r. to kwota 3.258,60,00zł , Kwota 2.848,00 zł wpis na hipotekę. Na pozostałą kwotę zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

Zaległość za 2009 rok to kwota 4.902,37 zł – wszystkie osoby otrzymały upomnienia .Wpis na hipotekę to kwota 1.486,00, tytuły wykonawcze wystawiono na kwotę 1.620,32 zł

Zaległość dotycząca roku 2010 to kwota 46.821,11 zł. Tytuły wykonawcze to kwota 1.487,30 zł. Wszystkim zalegającym wysłano upomnienia.

Zaległość w podatku od nieruchomości osób prawnych wynosi 450,00 zł

Wysłano upomnienia.

Wydatki szkoły za rok 2010r
część opisowa

W rozdziale 80101 § 4210
wydatkowano na:

zakup środków czystości	2.011,94 zł
prenumeratę prasy	2.902,71 zł
na miał węglowy	52.654,82 zł
art. biurowe, druki	1.144,23 zł
art. gosp. do napraw	799,83 zł
pozostałe, różne:	3.193,53 zł
razem	62.707,06 zł

w rozdziale 80101 § 4260
wydatkowano na:

wodę	2.263,29 zł
energię elektryczną	15.335,11 zł
razem	17598,40 zł

w rozdziale 80101 § 4300
wydatkowano na:

wywóz nieczystości stałych	2.772,20 zł
odprowadzenie ścieków	4.091,71 zł
usługi kominiarskie	1.206,38 zł
opłaty pocztowe	595,56 zł
usługi BHP	3.100,00 zł
naprawy, pranie, zdjęcia	5.804,33 zł
transport zawodników	709,99 zł
razem	18.280,17 zł

W rozdziale 80104 § 4210
wydatkowano na:

zakup biurka, radiomagnet. przycinarki	507,91 zł
prenumeratę czasopism	287,84 zł
artykuły papiernicze, druki	321,40 zł
art. gospodarcze	520,25 zł
środki czystości	1.051,70 zł
razem	2.689,10 zł

W rozdziale 80104 § 4260
wydatkowano na:

wodę	301,92 zł
energię	4.578,07 zł
gaz	80,01 zł
razem	4.960,00 zł

W rozdziale 80104 § 4300
wydatkowano na:

odprowadzenie ścieków	666,12 zł
pranie	355,00 zł
podłączenie kuch, opł poczt.	182,64 zł
malowidło na ścianie	100,00 zł
razem	1.303,76 zł

W rozdziale 80110 § 4210
wydatkowano na:

zakup środków czystości	872,65 zł
prenumerata czasopism	110,67 zł
zakup druków	390,92 zł
art. gospodarcze	179,90 zł
razem	1.554,14 zł

W rozdziale 80110 § 4260
wydatkowano na:

energię elektryczną	4.974,46 zł
---------------------	-------------

W rozdziale 80110 § 4300
wydatkowano na:

pranie	111,00 zł
przewóz osób	350,00 zł
razem	461,00 zł

W rozdziale 80148 § 4210
wydatkowano na:

zakup środków czystości	1.611,87 zł
zakup węgla	3.869,97 zł
art. biurowe	152,65 zł
art do napraw, przewód elektr.	136,03 zł
razem	5.770,52 zł

W rozdziale 80148 § 4260
wydatkowano na:

energię elektryczną	1.200,00 zł
gaz	84,01 zł
razem	2.484,01 zł

W rozdziale 85401 § 4210
wydatkowano na:

zakup środków czystości	278,50 zł
prenumeratę czasopism	105,00 zł
art. biurowe	89,40 zł
ceraty	396,00 zł
razem	868,90 zł

W rozdziale 85401 § 4260
wydatkowano na:

energię elektryczną	600,00 zł
---------------------	-----------

zestawiła: Małgorzata Welnitz



Wykonanie budżetu Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2010

KONTO	PLAN	WYKONANIE	%
DOCHODY			
BO	0	0	
762 dotacja budżetowa	114116,00	114116,00	
764 dotacja pozabudżetowa, pozostałe przychody	4875,42	4875,42	
RAZEM	118.991,42	118.991,42	
WYDATKI			
303 Rozliczenie zakupu książek	8.772,50	8772,50	100
411 Zużycie materiałów	15.585,20	12224,15	78,43
419 Zużycie energii	2.500,00	787,65	31,51
420 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.500,00	1930,51	55,16
429 Pozostałe usługi	500,00	195,20	39,04
431 Wynagrodzenia	72.000,00	71.988,24	99,98
432 Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.735,20	86,76
445 ZUS	11.000,00	10.943,55	99,49
451 ZFŚS	1.833,72	1.833,72	100
452 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	500,00	338,00	67,60
463 Podróże służbowe krajowe	800,00	735,84	91,98
RAZEM	118.991,42	111.484,56	93,69

Wykonanie budżetu Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2010

1. Wykonanie przychodów:

Biblioteka Publiczna w 2010 roku otrzymała 114.116,00 dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Powidz, 1142,42 pozostałych dochodów z Fundacji Orange oraz 120zł za sprzedaż makulatury, 3.613,00zł dotacji pozabudżetowej z Ministerstwa Kultury. Stan środków na koniec roku na rachunku bankowym 7.506,86zł.

2. Wykonanie kosztów wg rodzajów:

Konto 303 Rozliczenie zakupu książek, 8.772,50zł

konto 411 Zużycie materiałów, 12.224,15zł

W tym:

- 3.865,31zł opłata za centralne ogrzewanie
- 1.463,31zł prenumerata prasy
- 668,41zł artykuły i druki biurowe i biblioteczne
- 21,96zł pranie firan
- 214,00zł polisa ubezpieczeniowa sprzętu
- 350,00zł występ teatru dla dzieci
- 5.641,16zł meble i wyposażenie

Konto 431 Wynagrodzenia, 71.988,24zł-wynagrodzenie stałych pracowników biblioteki,

Konto 432 Wynagrodzenia bezosobowe, 1.735,20zł tytułem umowy zlecenia na świadczenie usług informatycznych

Konto 445 ZUS, 10.943,55zł składki płacone przez pracodawcę z tytułu wynagrodzeń, składki społeczne i na Fundusz Pracy

Konto 451 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 1833,72zł

Konto 452 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, 338,00zł ekwiwalenty za zużycie materiałów

Konto 463 Podróże służbowe krajowe, 735,84zł

3. Wykonanie planu usług:

Konto 419 Zużycie energii, 787,65zł- rachunki za energię elektryczną

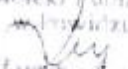
Konto 420 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 1.930,51zł, w tym 1.790,51zł opłat za telefon i Internet oraz 140zł za znaczki pocztowe

Konto 429 Pozostałe usługi, 195,20zł

4. Opis stanu należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

Biblioteka Publiczna na koniec okresu sprawozdawczego nie posiada zobowiązań.


Kierownik Biblioteki Publicznej

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Powidz

mgr Lucyna Kuczyńska

Wykonanie budżetu Domu Kultury na dzień 31.12.2010

KONTO	PLAN	WYKONANIE	%
DOCHODY			
762 dotacja budżetowa	172.000,00	172.000,00	
764 dotacja pozabudżetowa, pozostałe przychody	1.158,70	1.158,70	
RAZEM	173.158,70	173.158,70	
WYDATKI			
411 Zużycie materiałów	24.684,06	22.470,45	91,03
419 Zużycie energii	3.300,00	3.219,89	97,57
420 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.000,00	1.939,53	96,98
427 Usługi remontowe, naprawy	1.000,00	830,00	83,00
429 Pozostałe usługi	1.500,00	1.488,46	99,23
431 Wynagrodzenia	94.000,00	93.807,94	99,80
432 Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	23.757,87	99,20
445 ZUS	18.300,00	18.269,86	99,84
451 ZFŚS	2.357,64	2.357,64	100,0
452 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	167,00	167,00	100,00
463 Podróże służbowe krajowe	1.850,00	1.813,70	98,04
RAZEM	173.158,70	170.122,34	98,25

Wykonanie budżetu Domu Kultury na dzień 31.12.10

1. Wykonanie przychodów:

Dom Kultury w 2010 roku otrzymał 172.000,00zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Powidz, 1.158,70zł pozostałych dochodów. Stan środków na koniec roku na rachunku bankowym 3.036,36zł.

2. Wykonanie kosztów wg rodzajów:

konto 411 Zużycie materiałów, 22.470,45zł

W tym:

- 500,00zł spektakl dla mieszkańców „Świadek Nadziei”
- 490,00zł występ magika dla dzieci „Magiczne spotkanie”
- 355,50zł pranie obrusów i firan
- 2860,09zł artykuły i druki biurowe, tonery
- 522,62zł artykuły do modelarni i kółka malarskiego
- 454,07zł paliwo do autobusu
- 462,16zł artykuły bhp do utrzymania czystości i porządku
- 315,41zł artykuły na imprezy organizowane przez Dom

Kultury

- 257,03zł gaz do butli kuchennych
- 1.014,00zł stroje dla zespołu „Powidzanki”
- 1.665,30zł kserokopiarka + toner
- 654,68zł żarówki energooszczędne
- 148,28zł nagrody
- 444,70zł publikacje książkowe
- 12.002,81zł za CO
- 323,80zł wyposażenie

Konto 431 Wynagrodzenia, 93.807,94zł-wynagrodzenie stałych pracowników Domu Kultury,

Konto 432 Wynagrodzenia bezosobowe, 23.757,87 zł tytułem umowy zlecenia na świadczenie usług informatycznych, prowadzenie modelarni, kółka muzycznego, prowadzenia chóru,

Konto 445 ZUS, 18.269,86 zł składki płacone przez pracodawcę z tytułu wynagrodzeń, składki społeczne i na Fundusz Pracy

Konto 451 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 2357,64 zł

Konto 452 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, 167,00 zł ekwiwalenty za zużycie materiałów

Konto 463 Podróże służbowe krajowe, 1.813,70zł

3. Wykonanie planu usług:

Konto 419 Zużycie energii, 3.219,89zł - rachunki za energię elektryczną i za wodę i ścieki

Konto 420 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 1.939,53zł, opłaty za telefon i Internet oraz za znaczki pocztowe

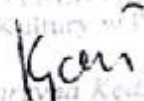
Konto 427 Usługi remontowe, naprawy, 830,00zł naprawy sprzętu

Konto 429 Pozostałe usługi-1.488,46zł

4. Opis stanu należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

Dom Kultury na koniec okresu sprawozdawczego nie posiada zobowiązań.


Katarzyna Kędziara

DYREKTOR
Domu Kultury w Powidzu

Katarzyna Kędziara

Sprawozdanie z realizacji inwestycji na dzień 31.12.2010 rok

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota przeznaczona w budżecie [zł]	Poniesione wydatki [zł]	Wydatki do poniesienia w roku 2011 [zł]	Stopień zaawansowania inwestycji
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i w m. Powidz , Przybrodzin	1.083,50	1.083,50	-	Wyplata odszkodowania za przejście z siecią kanalizacji sanitarnej po gruntach prywatnych.
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Ostrowo	1.200,00	873,00	-	Zadanie polega na aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Kosztorys wykonała firma WOD-MAX Sławomir Lebica ze Słupcy.
3	Budowa zbiorników retencyjnych w Wylatowie i Ostrowie wraz optymalizacją układów technologicznych stacji uzdatniania wody w Powidzu i Anastazewie oraz budowa sieci wodociagowych wraz przyłączami w m. Powidz (Powidz Osiedle „Ługi „Charbin) Polanowo „Smolniki , Wylatkowo , Ostrowo	2.475.384,98	2.006.703,23	130.000,00	Inwestycja realizowana. Wykonawcą zadania była firma Hunobud z Przybrodzin. Inwestycja zrealizowana przy współudziale środków UE w ramach działania „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objęte PROW. Środki w kwocie 130.000,00 zł wynikające z wykonania robot dodatkowych znajdują się w planie finansowym wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010r.
4	Rozbudowa Domu Kultury wraz przebudową części istniejącej	233.189,00	233.189,00	-	Inwestycja realizowana. Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych Andrzej Putz z Powidza. Inwestycja zrealizowana przy udziale środków zewnętrznych w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi” objęta PROW.
5	Rozbudowa Domu Kultury wraz przebudową części istniejącej	176.093,13	176.093,13	-	Inwestycja realizowana. Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych Andrzej Putz z

					Powidza. Inwestycja zrealizowana przy udziale środków zewnętrznych w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi” objęta PROW.
6	Zakup wiaty autobusowej do m. Wylatkowo	4.000,00	3.800,00	-	Wiatę przystankową zakupiono od firmy „BIN” Sp. z o.o. Aleksandrów Kujawski.
7	Przebudowa ulicy Mieszka	15.000,00	14.879,84	-	Inwestycja zrealizowana. Wykonawcą zadania jest Zakład Drogowo-Transportowy Sławomir Begier, ul. Orzeszkowej 39, 62-330 Nekla.
8	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Smolniki Powidzkie	51.000,00	50.598,98	-	Inwestycja zrealizowana. Wykonawcą zadania jest Zakład Drogowo-Transportowy Sławomir Begier, ul. Orzeszkowej 39, 62-330 Nekla.
9	Przebudowa ul. Park Powstańców Wlkp. w Powidzu	215.361,53	4.500,00	215.361,53	Wykonawcą zadania wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego jest Zakład Drogowo-Transportowy Sławomir Begier, ul. Orzeszkowej 39, 62-330 Nekla, który wykona zadanie do dnia 31.05.2011r. Środki w kwocie 215.361,53 zł znajdują się w planie finansowym wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010r. Projekt przebudowy wykonał Pan Andrzej Madaj ze Słupcy za kwotę 4500 zł.
10	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Powidz poprzez budowę promenady wzdłuż brzegu J. Powidzkiego w m. Powidz	1.368,00	1.367,75	-	Wykonano adaptację projektu niezbędną do skutecznego złożenia wniosku o pozwolenia na budowę. Adaptacji dokonał Andrzej Madaj z Słupcy.
11	Zakup pieca do c.o.	15.500,00	15.500,00	-	Piec został zakupiony od firmy Gościniak i synowie z Pleszewa
12	Dokumentacja techniczna zadania „Budowa budynku sanitariatu przy istniejącym polu campingowym w Przybrodzinie”	4.000,00	2.000,00	-	Dokumentacja została wykonana przez firmę WOD-MAX Sławomir Lebica z Słupcy.
13	Rewitalizacja centrum turystycznego gminy Powidz poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie OW „Łazienki”	80.000,00	8.232,00	65.000,00	Podpisano umowę z firmą PRADO Pracownia Sztuki Ogrodowej z Konina na wykonanie dokumentacji za kwotę 65.000 zł. Środki w kwocie 65.000,00 zł znajdują się w planie finansowym wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010r. Poniesiony koszt to wykonanie map do celów projektowych.

14	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	20.470,00	20.470,00	-	Opracowano dokumentację projektową i wykonano studium wykonalności. Wykonawcą była firma Atrium Studio z Poznania
15	Dokumentacja techniczna zadania „Rozbudowa Strażnicy OSP w Powidzu”	12.000,00	12.000,00	-	Dokumentacja została wykonana przez firmę Biuro projektów i realizacji inwestycji Przemysław Żurawicki ze Słupcy.
16	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno Przedszkolnego	20.470,00	20.470,00	-	Opracowano dokumentację projektową i wykonano studium wykonalności. Wykonawcą była firma Atrium Studio z Poznania
17	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ostrowo	40.000,00	30.355,34	-	Oświetlenie wykonała firma Instalacje elektryczne i pokrycia dachowe Paweł Andrzejewski ze Słupcy.
18	Budowa Oświetlenia ulicznego w m. Powidz na Rynku	70.000,00	62.116,05	-	Inwestycja zrealizowana. Wykonawcą oświetlenia była firma Instalatorstwo i Pomiary Elektryczne Sławomir Tomaszewski ze Słupcy.
Ogółem		3.486.120,14	2.664.231,82	410.361,53	

Sporządził:
Piotr Plewa



Wojt
Ryszard Głęśkowiak



WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31 grudnia 2010 r.

I. Wykonanie dochodów własnych bieżących:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.868.442,00	182.863,59	9,79
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	166.000,00	182.863,59	110,16
	0830	Wpływy z usług	166.000,00	182.807,20	110,13
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	56,39	-
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1.702.442,00	0,00	-
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,	1.702.442,00	0,00	-
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	240.000,00	265.259,37	110,53
	40002	Dostarczanie wody	240.000,00	265.259,37	110,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	115,12	-
	0830	Wpływy z usług	240.000,00	264.970,25	110,41
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	174,00	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24.000,00	24.000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne i gminne	24.000,00	24.000,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24.000,00	24.000,00	100,00
630		TURYSTYKA	127.106,00	127.106,20	100,00
	63095	Pozostała działalność	127.106,00	127.106,20	100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103.090,00	103.090,20	100,00
	0830	Wpływy z usług	24.016,00	24.016,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	235.834,62	137.050,48	58,12
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235.834,62	137.050,48	58,12
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	772,00	738,01	95,60
	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.	127.837,00	132.858,93	103,93
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	107.103,62	3.330,60	3,11
	0920	Pozostałe odsetki	122,00	122,94	100,77

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78.278,00	85.191,28	108,84
75011		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>0,00</u>	<u>3,00</u>	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	3,00	
75023		<u>Urzędy gmin</u>	<u>78.278,00</u>	<u>85.188,28</u>	<u>108,83</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	518,00	518,50	100,10
	0920	Pozostałe odsetki	70.000,00	76.909,78	109,88
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7.000,00	7.000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	760,00	760,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.320,00	2.320,00	100,00
75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>2.320,00</u>	<u>2.320,00</u>	<u>100,00</u>
	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.	2.320,00	2.320,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4.301.832,78	4.268.179,88	99,22
75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>4.000,00</u>	<u>3.225,00</u>	<u>80,63</u>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4.000,00	3.255,00	80,63
75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>2.439.977,00</u>	<u>2.437.950,61</u>	<u>99,92</u>
	0310	Podatek od nieruchomości	2.168.830,00	2.166.677,51	99,90
	0320	Podatek rolny	1.968,00	1.999,00	101,58
	0330	Podatek leśny	46.873,00	46.709,00	99,65
	0340	Podatek od środków transportowych	218.410,00	218.335,00	99,97
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	84,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,80	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	656,00	640,30	97,61
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3.240,00	3.453,00	106,58
75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1.127.687,00</u>	<u>1.106.661,36</u>	<u>98,14</u>
	0310	Podatek od nieruchomości	914.017,00	857.746,80	93,85
	0320	Podatek rolny	68.416,00	67.898,02	99,25
	0330	Podatek leśny	6.625,00	6.447,21	97,32
	0340	Podatek od środków transportowych	20.099,00	20.716,00	103,07
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3.000,00	4.447,50	148,25
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8.000,00	7.428,00	92,85
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9.530,00	10.137,00	106,37
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	93.000,00	125.848,82	135,33
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3.600,00	4.523,20	125,65

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.400,00	1.468,81	104,92
75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>94.160,78</u>	<u>97.854,68</u>	103,93
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13.000,00	12.326,00	94,82
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9.818,00	9.990,60	101,76
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	55.351,78	55.526,78	100,32
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15.000,00	19.020,65	126,81
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	991,00	990,65	99,97
75619		<u>Wpływy z różnych rozliczeń</u>	<u>47,00</u>	<u>47,00</u>	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47,00	47,00	100,00
75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>635.961,00</u>	<u>622.441,23</u>	97,88
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	634.961,00	621.096,00	97,82
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000,00	1.345,23	134,53
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	18.584,00	18.864,01	101,51
75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>18.584,00</u>	<u>18.864,01</u>	101,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18.584,00	18.864,01	101,51
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	70.200,00	75.524,98	107,59
80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>0,00</u>	<u>880,08</u>	-
	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	0,00	880,08	-
80104		<u>Przedszkola</u>	<u>28.500,00</u>	<u>32.923,52</u>	115,53
	0830	Wpływy z usług	28.500,00	32.923,52	115,53
80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>41.700,00</u>	<u>41.721,38</u>	100,06
	0830	Wpływy z usług	41.700,00	41.721,38	100,06
852		POMOC SPOŁECZNA	4.546,00	6.433,59	141,53
85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>0,00</u>	<u>1.160,94</u>	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1.160,94	-
85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>4.196,00</u>	<u>4.922,65</u>	117,32
	0830	Wpływy z usług	4.196,00	4.922,65	117,32
85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	350,00	350,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50.510,00	51.766,00	102,49

85412		<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	50.510,00	51.766,00	102,49
	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	50.510,00	51.766,00	102,49
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWIASKA	1.859.194,19	5.057.293,90	272,02
90002		Gospodarka odpadami	180.000,00	201.935,34	112,19
	0830	Wpływy z usług	180.000,00	201.349,79	11,86
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	585,55	-
90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	1.679.194,19	4.854.214,62	289,08
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	610.248,87	3.785.269,30	620,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.068.945,32	1.068.945,32	100,00
90020		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	0,00	1.143,94	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1.143,94	-
92		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15.650,00	15.650,00	100,00
92195		Pozostała działalność	15.650,00	15.650,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15.650,00	15.650,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	26.000,00	26.000,00	100,00
92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	26.000,00	26.000,00	100,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26.000,00	26.000,00	100,00
		OGÓLEM DOCHODY	8.922.497,59	10.343.503,28	115,93

II. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom :

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	80.547,00	80.545,54	100,00
	01095	2010	<u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/	80.547,00	80.545,54	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41.248,00	41.248,00	100,00
	75011	2010	<u>Urzędy Wojewódzkie</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/	32.400,00	32.400,00	100,00
	75056	2010	<u>Spis powszechny i inne</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	8.848,00	8.848,00	100,00

			zleconych gminie / związkom gmin/	8.848,00	8.848,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22.598,00	16.360,00	72,40
	<u>75101</u>	2010	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/	<u>528,00</u>	<u>528,00</u>	100,00
	<u>75107</u>	2010	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/	<u>7.050,00</u>	<u>7.050,00</u>	100,00
	<u>75109</u>	2010	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/	<u>15.020,00</u>	8.782,00	58,47
852			POMOC SPOŁECZNA	746.100,00	723.518,66	96,98
	<u>85212</u>	2010	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/	<u>731.400,00</u>	<u>710.828,86</u>	97,19
	<u>85213</u>	2010	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/	<u>5.700,00</u>	<u>5.584,80</u>	97,98
	<u>85228</u>	2010	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/	<u>9.000,00</u>	<u>7.105,00</u>	78,95
			OGÓŁEM DOTACJE	890.493,00	861.672,20	96,77

III. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
852			POMOC SPOŁECZNA	129.675,00	127.517,87	98,34

85213	2030	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /	3.000,00	2.660,77	88,70
85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /	25.819,00	25.663,42	99,40
85216	2030	Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	29.310,00	27.707,68	48,15
85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /	28.574,00	28.514,00	97,69
85295	2030	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /	42.972,00	42.972,00	88,38
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14.060,00	13.320,00	100,00
85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /	14.060,00	13.320,00	100,00
OGÓŁEM DOTACJE:			143.735,00	140.837,87	97,99

IV. Wykonanie subwencji

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1.429.140,00	1.429.140,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.424.611,00	1.424.611,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.424.611,00	1.424.611,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4.529,00	4.529,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.529,00	4.529,00	100,00
OGÓŁEM SUBWENCJE:				1.429.140,00	1.429.140,00	100,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	8.922.497,59	10.343.503,28	115,93
OGÓŁEM DOTACJE	1.034.228,00	1.002.510,07	96,94
OGÓŁEM SUBWENCJE	1.429.140,00	1.429.140,00	100,00
OGÓŁEM	11.385.865,59	12.775.153,35	112,21

Wójc
M
Ryszard Grześkowiak

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31 grudnia 2010 r.

I. WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	206.320,00	144.464,97	70,02
			<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>206.320,00</u>	<u>144.464,97</u>	70,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	542,17	27,11
		4120	Składki na Fundusz pracy	96,00	56,06	58,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.334,00	4.333,33	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.890,00	29.640,95	74,31
		4260	Zakup energii	90.000,00	87.477,24	97,20
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	17.767,22	35,54
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	4.648,00	23,24
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	128.200,00	114.246,65	89,12
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>128.200,00</u>	<u>114.246,65</u>	89,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	42,03	8,41
		4120	Składki na Fundusz pracy	100,00	6,74	6,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	275,00	9,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	5.354,35	53,55
		4260	Zakup energii	57.600,00	54.519,64	94,66
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	43.181,31	95,96
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	469,58	93,92
		4430	Różne opłaty i składki	11.500,00	10.398,00	90,42
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	316.600,00	278.323,64	87,91
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>316.600,00</u>	<u>119.379,09</u>	37,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.014,00	10.154,07	78,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.586,00	1.631,44	63,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124.889,00	94.752,86	75,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99.120,00	99.119,15	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.880,00	1.688,24	89,80
		4300	Zakup usług pozostałych	75.111,00	70.977,88	94,50
630			TURYSTYKA	91.487,00	60.779,88	66,44
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>91.487,00</u>	<u>60.779,88</u>	66,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.150,00	406,71	18,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	41,10	2,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.200,00	7.107,50	77,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.188,00	17.812,20	88,24
		4260	Zakup energii	10.000,00	2.966,30	29,67
		4300	Zakup usług pozostałych	47.949,00	32.446,07	67,87

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	242.431,00	228.272,09	94,16
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>94.665,00</u>	<u>90.952,88</u>	<u>96,03</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.130,00	472,23	11,41
	4300	Zakup usług pozostałych	15.870,00	15.815,65	99,65
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74.665,00	74.665,00	100,00
	<u>70095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>147.766,00</u>	<u>137.319,21</u>	<u>92,93</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	588,03	58,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	63,73	31,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.300,00	7.438,16	89,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.000,00	59.278,30	94,11
	4260	Zakup energii	12.066,00	9.613,34	79,68
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	8.035,67	80,36
	4300	Zakup usług pozostałych	51.500,00	50.601,98	98,26
	4430	Różne opłaty i składki	1.700,00	1.700,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55.500,00	52.878,10	95,28
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>55.500,00</u>	<u>52.878,10</u>	<u>95,28</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	52.878,10	96,15
75^		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.269.043,30	2.177.583,79	95,97
	<u>75011</u>	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>21.750,00</u>	<u>20.784,69</u>	<u>95,57</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.806,00	5.805,03	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.840,00	2.684,97	94,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.144,00	6.097,62	99,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.010,00	981,90	97,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.283,63	85,58
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	17,08	17,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	229,26	76,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.050,00	1.050,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00	2.635,20	87,84
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u>	<u>143.000,00</u>	<u>129.397,92</u>	<u>90,49</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135.500,00	124.408,52	91,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.730,00	4.689,40	99,15
	4300	Zakup usług pozostałych	770,00	300,00	38,97
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	0,00	-

<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>2.067.172,00</u>	<u>1.992.480,68</u>	<u>96,34</u>
	3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	12.000,00	9.715,17	80,96
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.346.374,00	1.326.585,66	98,53
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101.000,00	100.547,39	99,55
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	210.400,00	206.796,03	98,29
	4120 Składki na Fundusz Pracy	33.730,00	31.725,84	94,08
	4140 Wpłaty na PFRON	20.000,00	17.922,00	89,61
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	33.053,35	82,63
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45.500,00	42.189,69	92,72
	4260 Zakup energii	15.000,00	12.666,71	84,44
	4270 Zakup usług remontowych	1.000,00	451,40	45,14
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	947,00	78,92
	4300 Zakup usług pozostałych	84.050,00	62.786,15	74,70
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.813,00	1.198,00	66,08
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.187,00	8.186,70	100,00
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00	3.855,82	96,40
	4410 Podróże służbowe krajowe	22.991,00	21.991,55	95,65
	4430 Różne opłaty i składki	4.909,00	3.710,00	75,58
	4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.018,00	36.017,31	100,00
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	23.904,00	23.904,00	100,00
	4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	53,00	17,00	37,08
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11.947,00	11.169,08	93,49
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.096,00	5.600,73	69,18
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	3.706,48	74,13
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30.000,00	27.737,62	92,46
<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>37.121,30</u>	<u>34.920,50</u>	<u>94,08</u>
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.302,80	20.102,00	90,14
	4430 Różne opłaty i składki	14.818,50	14.818,50	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	78.350,00	69.439,60	88,63
<u>75405</u>	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,00
<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>72.850,00</u>	<u>67.152,52</u>	<u>92,18</u>
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.200,00	8.398,00	68,84
	4110 Składki na ubezpieczenia społ.	1.300,00	1.246,37	95,88
	4120 Składki na Fundusz Pracy	250,00	194,43	77,78
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16.123,99	16.122,35	99,99
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16.231,00	16.190,20	99,75
	4260 Zakup energii	16.976,00	15.828,93	93,25
	4280 Zakup usług zdrowotnych	876,01	785,00	89,61
	4300 Zakup usług pozostałych	2.371,00	2.370,47	99,98
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.629,00	1.595,76	97,96
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	58,75	58,75
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	512,26	73,18
	4430 Różne opłaty i składki	4.093,00	3.850,00	94,07
<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>3.500,00</u>	<u>287,08</u>	<u>8,21</u>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	0,00	-
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	224,00	212,07	94,68
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	76,00	75,01	98,70

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22.600,00	17.252,80	76,34
	<u>75647</u>	<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>22.600,00</u>	<u>17.252,80</u>	<u>76,34</u>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	8.000,00	7.384,84	92,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	337,33	33,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	54,36	10,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	2.161,39	60,04
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	7.235,52	80,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	79,36	15,87
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	70.000,00	59.519,07	85,03
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>70.000,00</u>	<u>59.519,07</u>	<u>85,03</u>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	70.000,00	59.519,07	85,03
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	199.405,00	182.905,00	91,73
	<u>75802</u>	<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>182.905,00</u>	<u>182.905,00</u>	<u>91,73</u>
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	182.905,00	182.905,00	91,73
	<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>16.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
	4810	Rezerwy	16.500,00	0,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.961.795,00	1.872.366,59	95,45
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>885.323,00</u>	<u>828.390,20</u>	<u>93,57</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	40.780,00	37.590,71	92,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491.410,00	486.845,12	99,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.500,00	38.943,87	93,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.850,00	85.361,26	97,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.998,00	13.033,78	93,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	3.570,00	71,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.660,00	62.707,06	92,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.302,45	86,83
	4260	Zakup energii	19.960,00	17.598,01	88,17
	4270	Zakup usług remontowych	48.500,00	19.242,96	39,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	160,00	16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.300,00	18.280,17	90,05
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	427,30	85,46
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.620,13	81,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.700,00	4.383,33	93,27
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.670,00	89,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.125,00	28.125,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.040,00	1.039,00	99,91
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	238,63	47,73
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.000,00	5.251,42	87,53

80104	Przedszkola	307.500,00	294.288,36	95,7
	3020 Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	15.240,00	15.219,23	99,8
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	173.830,00	172.767,20	99,3
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.600,00	10.593,10	99,9
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33.750,00	28.982,59	85,8
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4.890,00	3.332,04	68,1
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.200,00	2.896,95	90,5
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.300,00	2.689,10	62,5
	4220 Zakup środków żywności	28.500,00	25.623,05	89,9
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.101,00	3.100,48	99,9
	4260 Zakup energii	5.100,00	4.960,00	97,2
	4270 Zakup usług remontowych	11.800,00	11.502,28	97,4
	4280 Zakup usług zdrowotnych	199,00	45,00	22,6
	4300 Zakup usług pozostałych	1.450,00	1.303,76	89,9
	4410 Podróże służbowe krajowe	150,00	83,58	55,7
	4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.190,00	11.190,00	100,0
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	200,00	0,00	
80110	Gimnazja	453.730,00	450.176,57	99,2
	3020 Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	33.130,00	33.030,23	99,7
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	304.870,00	304.856,87	100,0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.000,00	22.913,90	99,6
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52.970,00	52.936,00	99,9
	4120 Składki na Fundusz Pracy	7.750,00	7.675,20	99,0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.554,14	77,7
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	0,00	
	4260 Zakup energii	5.000,00	4.974,46	99,4
	4270 Zakup usług remontowych	2.000,00	1.344,20	67,2
	4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	600,00	461,00	76,8
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	348,82	69,7
	4410 Podróże służbowe krajowe	900,00	881,84	97,9
	4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.410,00	18.410,00	100,0
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	100,00	39,90	39,9
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.200,00	750,01	62,5
80113	Dowożenie uczniów do szkół	116.550,00	111.612,55	96,0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.600,00	2.413,63	92,8
	4120 Składki na Fundusz Pracy	600,00	303,26	50,5
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	15.863,29	99,1
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18.398,00	17.793,30	96,7
	4300 Zakup usług pozostałych	75.202,00	71.608,07	95,2
	4430 Różne opłaty i składki	1.550,00	1.550,00	100,0
	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.200,00	2.081,00	94,5

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	56.090,00	52.645,79	93,8
3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	120,00	60,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.300,00	42.261,49	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100,00	2.889,38	93,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.980,00	6.137,28	87,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.110,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	139,00	69,5
4260	Zakup energii	200,00	0,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,80	50,8
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	1.047,84	95,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.934,00	7.212,57	90,9
4300	Zakup usług pozostałych	5.534,00	5.292,00	95,6
4410	Podróże służbowe krajowe	1.350,00	1.320,57	97,8
4430	Różne opłaty i składki	1.050,00	600,00	57,1
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	118.150,00	111.522,55	94,3
3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	377,80	75,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.460,00	48.510,34	98,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.200,00	4.139,11	98,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.250,00	7.830,24	94,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.310,00	1.246,83	95,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.300,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.770,52	96,1
4220	Zakup środków żywności	41.700,00	38.368,70	92,0
4260	Zakup energii	2.530,00	2.484,01	98,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	45,00	30,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.750,00	2.750,00	100,0
80195	Pozostała działalność	16.518,00	16.518,00	100,0
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.518,00	16.518,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	98.697,63	95.176,69	96,44
85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	1.976,56	98,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	907,00	906,56	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	1.093,00	1.070,00	97,9
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96.697,63	93.200,13	96,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.941,00	2.876,21	97,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	459,00	415,16	90,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.458,00	23.037,50	98,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.442,00	28.427,56	96,5
4300	Zakup usług pozostałych	39.627,63	38.057,70	96,0
4430	Różne opłaty i składki	170,00	126,00	74,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	260,00	43,3
852	POMOC SPOŁECZNA	503.586,00	490.162,26	97,34
85202	Domy pomocy społecznej	28.800,00	28.556,40	99,16
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28.800,00	28.556,40	99,16
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.000,00	2.660,77	88,70
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.000,00	2.660,77	88,70

85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	85.819,00	77.796,15	90,6
	3110	Świadczenia społeczne	85.819,00	77.796,15	90,6
85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	24.743,00	24.036,15	97,1
	3110	Świadczenia społeczne	24.743,00	24.036,15	97,1
85216		<u>Zasiłki stałe</u>	29.310,00	27.707,68	94,5
	3110	Świadczenia społeczne	29.310,00	27.707,68	94,5
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	249.674,00	247.515,91	99,1
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2.876,00	2.876,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153.250,00	152.097,76	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.100,00	11.040,09	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.500,00	27.500,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.531,00	4.179,03	92,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.135,00	21.654,39	97,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.724,00	3.721,50	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	9.232,00	9.231,15	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.138,00	3.137,45	99,9
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.288,00	6.287,04	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	1.140,00	95,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	451,50	90,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.200,00	4.200,00	100,0
85295		<u>Pozostała działalność</u>	82.240,00	81.889,20	99,5
	3110	Świadczenia społeczne	71.890,00	71.889,20	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.350,00	10.000,00	96,6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	186.977,00	180.425,56	96,50
85401		<u>Świetlice szkolne</u>	122.920,00	119.552,71	97,2
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	9.250,00	9.227,27	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.050,00	79.471,65	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.800,00	6.394,14	94,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.530,00	15.529,69	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.740,00	986,16	56,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	868,90	48,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	199,90	99,9
	4260	Zakup energii	700,00	600,00	85,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	25,00	8,3
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.250,00	6.250,00	100,0
85412		<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</u>	37.415,00	35.190,47	94,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	9.626,41	87,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.850,00	1.829,24	98,8
	4220	Zakup środków żywności	17.650,00	17.648,54	100,0
	4260	Zakup energii	3.500,00	2.801,42	80,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3.415,00	3.284,86	96,1
85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	26.025,00	25.100,00	96,4
	3240	Stypendia dla uczniów	21.850,00	21.850,00	100,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4.175,00	3.250,00	77,8
85446		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	617,00	582,38	94,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	277,00	242,38	87,5
	4430	Różne opłaty i składki	340,00	340,00	100,0

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	374.762,00	322.745,79	86,12
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>170.162,00</u>	<u>152.829,66</u>	89,8%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	41,78	4,11
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	6,74	6,74
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	2.617,61	65,42
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	6.613,93	73,49
		4300 Zakup usług pozostałych	36.400,00	34.702,60	95,32
		4430 Różne opłaty i składki	88.000,00	77.185,00	87,73
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31.662,00	31.662,00	100,00
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>18.000,00</u>	<u>8.877,50</u>	49,32%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300,00	869,36	66,87
		4120 Składki na Fundusz Pracy	180,00	132,62	73,68
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	6.615,18	60,14
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.070,00	1.199,34	39,07
		4300 Zakup usług pozostałych	2.450,00	61,00	2,49
	<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>13.000,00</u>	<u>7.745,12</u>	59,58%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	0,00	-
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.670,00	324,00	19,40
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	6.997,12	93,31
		4260 Zakup energii	800,00	0,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	2.700,00	424,00	15,71
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>170.600,00</u>	<u>153.119,51</u>	89,76%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	345,36	57,56
		4260 Zakup energii	116.628,00	116.627,93	100,00
		4270 Zakup usług remontowych	22.545,00	5.320,00	23,60
		4300 Zakup usług pozostałych	30.827,00	30.826,22	100,00
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3.000,00</u>	<u>174,00</u>	5,80%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	149,00	9,94
		4300 Zakup usług pozostałych	1.500,00	25,00	1,67
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	106.221,20	90.250,19	84,97
	<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>7.900,00</u>	<u>6.134,65</u>	77,66%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00	6.134,65	85,21
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	-
	<u>92109</u>	<u>Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>26.500,00</u>	<u>14.153,26</u>	53,41%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	29,24	73,10
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10,00	4,72	47,20
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.127,50	93,96
		4210 Zakup pozostałych i wyposażenia	10.000,00	4.997,92	49,98
		4260 Zakup energii	3.000,00	2.415,07	80,51
		4270 Zakup usług remontowych	11.000,00	4.755,31	43,23
		4300 Zakup usług pozostałych	1.250,00	823,50	65,88

	92195	Pozostała działalność	71.821,20	69.962,28	97,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,00	382,81	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	45,33	98,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.860,00	9.288,10	94,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.690,00	12.267,87	96,6%
	4260	Zakup energii	3.070,00	2.272,97	74,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	45.772,20	45.705,20	99,8%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	82.800,00	78.098,98	94,3%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	82.800,00	78.098,98	94,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	101,80	67,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	12,12	24,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.255,00	10.254,87	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	13.264,68	94,7%
	4270	Zakup usług remontowych	52.800,00	52.771,69	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	5.545,00	1.693,82	30,5%
RAZEM WYDATKI WŁASNE			6.994.775,13	6.514.891,65	93,1%

II. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	80.547,00	80.545,54	100,00
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>80.547,00</u>	<u>80.545,54</u>	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,92	203,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,37	32,89	98,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.343,49	1.342,51	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	78.966,22	78.966,22	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41.248,00	41.248,00	100,00
	75011		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>32.400,00</u>	<u>32.400,00</u>	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.400,00	32.400,00	100,00
	75056		<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>8.848,00</u>	<u>8.848,00</u>	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	6.000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			
				841,54	841,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.039,24	1.039,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167,64	167,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,02	370,02	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	429,56	429,56	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22.598,00	16.360,00	72,40
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.</u>	<u>528,00</u>	<u>528,00</u>	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,17	68,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	448,83	448,83	100,00
	75107		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>7.050,00</u>	<u>7.050,00</u>	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.420,00	3.420,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,37	121,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,58	19,58	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.325,19	1.325,19	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.822,26	1.822,26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00	24,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	317,60	317,60	100,00
	75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>15.020,00</u>	<u>8.782,00</u>	58,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.780,00	4.390,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,98	209,17	63,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,90	33,75	63,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.159,12	1.377,08	63,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.745,00	2.554,67	93,07
		4300	Zakup usług pozostałych	455,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	217,33	43,47

852		POMOC SPOŁECZNA	746.100,00	723.517,86	96,9:
	85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>731.400,00</u>	<u>710.828,86</u>	97,1
	3110	Świadczenia społeczne	693.369,00	673.396,40	97,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.000,00	17.695,05	98,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.900,00	18.688,60	98,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	438,81	99,5
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	690,00	610,00	88,4
	85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>5.700,00</u>	<u>5.584,80</u>	97,9:
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.700,00	5.584,80	97,9:
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>9.000,00</u>	<u>7.105,00</u>	78,9:
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	7.105,00	78,9:
OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE			890.493,00	861.672,20	96,7:

III. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE /MAJĄTKOWE/:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.886.950,61	2.547.941,86	88,21
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1.083,50</u>	<u>1.083,50</u>	<u>100,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	1.083,50	1.083,50	100,00
	01041		<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</u>	<u>2.885.867,11</u>	<u>2.546.858,36</u>	<u>88,21</u>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.702.442,00	1.624.470,21	95,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.183.425,11	922.388,15	77,95
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	285.361,53	289.140,35	101,33
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>285.361,53</u>	<u>289.140,35</u>	<u>101,33</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	281.361,53	285.340,35	101,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	3.800,00	95,00
630			TURYSTYKA	85.368,00	76.599,75	89,73
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>85.368,00</u>	<u>76.599,75</u>	<u>89,73</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.368,00	76.599,75	89,73
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15.500,00	15.500,00	100,00
	70095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>15.500,00</u>	<u>15.500,00</u>	<u>100,00</u>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.500,00	15.500,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20.470,00	20.470,00	100,00
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	<u>20.470,00</u>	<u>20.470,00</u>	<u>100,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.470,00	20.470,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12.000,00	12.000,00	100,00
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>100,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	12.000,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20.470,00	20.470,00	100,00
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>20.470,00</u>	<u>20.470,00</u>	<u>100,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.470,00	20.470,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	110.000,00	92.471,39	84,07
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>110.000,00</u>	<u>92.471,39</u>	<u>84,07</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000,00	92.471,39	84,07
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE				3.436.120,14	3.074.593,35	89,48

IV . DOTACJE

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.420,00	1.419,84	99,9
	01030		Izby rolnicze	1.420,00	1.419,84	99,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.420,00	1.419,84	99,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.878,70	2.875,10	99,8
	75095		Pozostała działalność	2.878,70	2.875,10	99,8
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.878,70	2.875,10	99,8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	40.523,49	40.523,49	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.000,00	3.000,00	100,0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00	3.000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37.523,49	37.523,49	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37.523,49	37.523,49	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68.000,00	4.269,64	6,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50.000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	15.000,00	3.669,64	24,47
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000,00	3.669,64	24,47
	90013		Schroniska dla zwierząt	3.000,00	600,00	20,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00	600,00	20,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	296.116,00	296.116,00	100,0
	92109		Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172.000,00	172.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	172.000,00	172.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	114.116,00	114.116,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	114.116,00	114.116,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00	10.000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00
OGÓŁEM DOTACJE				408.938,19	345.204,07	84,42

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM WYDATKI WŁASNE	6.994.775,13	6.514.891,65	93,14
OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	890.493,00	861.672,20	96,77
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	3.436.120,14	3.074.593,35	89,48
DOTACJE	408.938,19	345.204,07	84,42
OGÓŁEM WYDATKI	11.730.326,46	10.796.361,27	92,04

Wojt
Ryszard Gzeńkowiak

**Informacja o stanie mienia komunalnego
wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku**

I. Mienie komunalne na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi: 59,7101 ha
Wartość: 3.281.445,65 zł

z tego:

1/ w bezpośrednim zarządzaniu Gminy	41,7724 ha
2/ użytkowanie wieczyste	0,3790 ha
3/ dzierżawa	17,5587 ha
4/ inne	-

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt. I w okresie od 3.09.2008r. do 30.09.2009 r.

- tereny rekreacyjne ubytek o 0,2269 ha w wyniku sprzedaży
- grunty orne ubytek o 0,1900 ha w wyniku sprzedaży
- działki budowlane ubytek o 0,0691 ha w wyniku sprzedaży
- inne ubytek o 0,5493 ha zwrot nieruchomości.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych na dzień 31.12.2010 roku:

- z czynszów od najemców	106.930,28 zł
- z dzierżaw i zarządów	129.018,85zł.
- z użytkowania wieczystego	738,01 zł
- ze sprzedaży mienia	3.330,60 zł
Ogółem	240.017,74zł

W 2011r planuje się dochody w kwocie 797.659,00 zł

- z czynszów od najemców	99.100,00 zł
- z dzierżaw i zarządów	97.817,00 zł
- z użytkowania wieczystego	742,00 zł
-ze sprzedaży mienia	600.000,00 zł

II. Budynki stanowiące własność Gminy: 2.319.362.84 zł

1. Ośrodek wypoczynkowy Powidz	195.468,97 zł
2. Ośrodek wypoczynkowy Przybrodzin	408.327,21 zł
3. Budynek sanitarny Powidz	137.764,02 zł
4. Budynek UG	171.948,97 zł
5. Budynek szkolny Ostrowo	40.815,66 zł

6. Budynek gospodarczy Ostrowo	5.236,95 zł
7. Budynek mieszkalny Przybrodzin	41.581,01 zł
8. Budynek gospodarczy Przybrodzin	5.896,36 zł
9. Przedszkole Powidz	87.477,84 zł
10. Kompleks budynków	473.495,82 zł
11. Dział 900	440.743,40 zł
Budynek mieszkalny, ul. 29 Grudnia	54.553,68zł
- Budynek mieszkalny – Osiedle (1)	65.283,09 zł
Budynek mieszkalny – Osiedle (2)	65.283,09zł
- Budynek mieszkalny – Osiedle (3)	65.283,09 zł
Budynek mieszkalny – Osiedle (4)	65.283,09zł
- Budynek mieszkalny – Osiedle (5)	65.283,09 zł
- Budynek mieszkalny – Przybrodzin	59.774,27zł
12. Budynek niemieszkalny Powidz– ul. 29 Grudnia	1.176,36zł
13. Budynek mieszkalny Powidz – ul. Wojska Polskiego	497,17 zł
14. Budynek – garaż	30.514,00 zł
15. budynek strażnicy	239.404,93 zł
16.świetlica w m. Ostrowo	39.014,17zł
Wartość budynków zwiększyła się o kwotę w wyniku modernizacji.	13.520,24 zł:

III. Budowle i urządzenia **23.598.671,13 zł**

1. Wodociągi i przyłącza	2.393.247,37 zł
2.Kanalizacja w m.Powidz	4.459.175,44zł
3. Urządzenia techniczne	358.090,26 zł
4. Drogi i chodniki	4.926.300,37 zł
12. Oczyszczalnia, wysypisko	5.467.389,90 zł

Wartość budowli i urządzeń zwiększyła się w okresie od 30.09.2009r. do 31.12.2010 r. o kwotę 5.994.467,79 zł w związku z przyjęciem do ewidencji:

- zestaw inkasencki	22.460,00zł
- patelnia	5.999,96 zł
- zmywarka	7.354,16zł
- kocioł c.o	15.500,00zł
- wiata autobusowa	3.750,00zł
- wiata autobusowa	3.800,00zł
- oświetlenie w m.Przybrodzin	20.979,23 zł
- Oświetlenie w m.Powidz /Rynek/	65.016,05zł
- Oświetlenie w m.Ostrowo	30.355,34zł
- Rozbudowa bydynku Domu Kultury,Biblioteki	477.152,13 zł
- Droga Powidz-Wybudowania	317.060,92zł
- Ul.Mieszka w Powidzu	154.579,13zł
- Chodnik Powidz-Słoszewy	91.347,38zł
- Ul.Jeziorna w Powidzu	108.255,23zł
- Droga w m.Ostrowo	40.231,57zł
- Droga w m.Smolniki	52.635,01zł

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| - Kanalizacja Powidz- Przybrodzin | 2.504.125,36zł |
| - Zbiorniki retencyjne | 1.922.684,60zł |

IV. Środki transportowe	384.880,00 zł
--------------------------------	----------------------

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Autobus | 241.560,00 zł |
| 2. Samochód gaśniczy | 13.320,00 zł |
| 3. Samochód gaśniczy | 130.000,00zł |

V. Udziały	14.494,20 zł
-------------------	---------------------

OGÓLEM	29.598.853,82 zł
---------------	-------------------------

Wójt

Ryszard Głęszkowiak