

Zarządzenie Nr 82/2009

Wójta Gminy Powidz

z dnia 19 marca 2009 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Powidz za rok 2008

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/tekst jednolity z 2001 r.Dz.U. Nr 142, poz 1591 z późn. zm./ oraz art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U z 2005 r.Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ - **Wójt Gminy Powidz zarządza co następuje :**

§1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Powidz za rok 2008 w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego jednostek podsektora samorządowego

- Biblioteki Publicznej Gminy Powidz
- Domu Kultury w Powidzu

i przedkłada Radzie Gminy Powidz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Wójt
Gminy Powidz

Ryszard Grześkowiak

WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 R.

I. Wykonanie dochodów własnych bieżących:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	318.154,00	338.259,65	106,32
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</u>	<u>318.154,00</u>	<u>338.259,65</u>	<u>106,32</u>
		0830	Wpływy z usług	297.000,00	317.003,18	106,74
		0920	Pozostałe odsetki	411,00	439,53	106,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.743,00	20.816,94	100,36
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	275.120,00	289.049,98	105,06
	<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>275.120,00</u>	<u>289.049,98</u>	<u>105,06</u>
		0830	Wpływy z usług	275.000,00	288.897,72	105,05
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	152,26	126,88
630			TURYSTYKA	108.982,00	113.294,18	103,96
	<u>63095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>108.982,00</u>	<u>113.294,18</u>	<u>103,96</u>
		0830	Wpływy z usług	108.982,00	113.294,18	103,96
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	532.267,60	464.804,05	87,33
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>532.267,60</u>	<u>464.804,05</u>	<u>87,33</u>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.085,00	1.092,72	100,71
		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.	97.902,00	108.471,76	110,80
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	433.220,60	355.172,97	81,98
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	66,60	111,00

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10.000,00	10.000,00	100,00
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00</u>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000,00	10.000,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91.668,00	94.165,48	102,73
	<u>75011</u>	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>250,00</u>	<u>184,50</u>	<u>73,80</u>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z Realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	184,50	73,80
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>79.818,00</u>	<u>82.380,98</u>	<u>103,21</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	433,00	433,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	73.939,00	66.852,41	90,42
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	9.650,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.446,00	5.445,57	99,99
	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>11.600,00</u>	<u>11.600,00</u>	<u>100,00</u>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11.600,00	11.600,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17.422,76	17.448,38	100,15
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>17.422,76</u>	<u>17.448,38</u>	<u>100,15</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.	17.422,76	17.448,38	100,15
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4.093.843,00	4.232.995,20	103,40
	<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>2.500,00</u>	<u>4.079,30</u>	<u>163,17</u>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.500,00	4.079,30	163,17

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>2.152.566,00</u>	<u>2.058.519,60</u>	<u>95,63</u>
0310	Podatek od nieruchomości	1.977.204,00	1.879.346,60	95,05
0320	Podatek rolny	2.518,00	2.403,00	95,43
0330	Podatek leśny	45.873,00	49.573,00	108,07
0340	Podatek od środków transportowych	123.842,00	123.842,00	100,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	177,00	177,00	100,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2.952,00	3.178,00	107,66
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>1.076.176,00</u>	<u>1.209.235,47</u>	<u>112,36</u>
0310	Podatek od nieruchomości	744.734,00	772.563,59	103,74
0320	Podatek rolny	100.758,00	102.046,53	101,28
0330	Podatek leśny	3.025,00	3.258,00	107,70
0340	Podatek od środków transportowych	112.551,00	109.652,00	97,42
0360	Podatek od spadków i darowizn	4.000,00	13.936,00	348,40
0430	Wpływy z opłaty targowej	4.000,00	5.626,00	140,65
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8.608,00	8.608,00	100,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	86.000,00	179.598,00	208,83
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.500,00	13.947,35	111,58
75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>144.334,00</u>	<u>165.063,75</u>	<u>114,36</u>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26.000,00	20.774,80	79,90
0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58.000,00	65.097,65	112,24
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60.304,00	70.175,90	116,37
0590	Wpływ z opłat za koncesje i licencje	0,00	8.985,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,40	101,33

	<u>75619</u>		<u>Wpływy z różnych rozliczeń</u>	<u>83,00</u>	<u>83,00</u>	<u>100,00</u>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	83,00	83,00	100,00
	<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>718.184,00</u>	<u>796.014,08</u>	<u>110,84</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	717.284,00	795.555,00	110,91
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900,00	459,08	51,01
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	35.204,00	40.789,37	115,87
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>35.204,00</u>	<u>40.789,37</u>	<u>115,87</u>
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	214,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34.990,00	40.789,37	116,57
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	66.000,00	63.444,29	96,13
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>0,00</u>	<u>960,09</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	960,09	
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>18.000,00</u>	<u>16.970,20</u>	<u>94,28</u>
		0830	Wpływy z usług	18.000,00	16.970,20	94,28
	<u>80148</u>		<u>Stołówki szkolne</u>	<u>48.000,00</u>	<u>45.514,00</u>	<u>94,82</u>
		0830	Wpływy z usług	48.000,00	45.514,00	94,82
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	513,38	-
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>0,00</u>	<u>13,38</u>	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z Realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,38	
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	77.285,00	80.053,52	103,58
	<u>85412</u>		<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	<u>77.285,00</u>	<u>80.053,52</u>	<u>103,58</u>
		0830	Wpływy z usług	77.285,00	80.053,52	103,58
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWIASKA	718,00	1.218,29	169,68
	<u>90020</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>718,00</u>	<u>1.218,29</u>	<u>169,68</u>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	718,00	1.218,29	169,68
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.500,00	5.500,00	100,00
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5.500,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>100,00</u>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.500,00	5.500,00	100,00
			OGÓLEM DOCHODY	5.632.164,36	5.751.535,77	102,12

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	67.784,00	67.783,24	100,00
	<u>01095</u>	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/	<u>67.784,00</u>	<u>67.783,24</u>	<u>100,00</u>
				67.784,00	67.783,24	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31.800,00	31.800,00	100,00
	<u>75011</u>	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/	<u>31.800,00</u>	<u>31.800,00</u>	<u>100,00</u>
				31.800,00	31.800,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4.200,00	3.930,00	93,57
	<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>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>100,00</u>
				400,00	400,00	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>3.800,00</u>	<u>3.530,00</u>	<u>92,89</u>
				3.800,00	3.530,00	92,89

852		POMOC SPOLECZNA	910.800,00	830.528,19	91,19
	<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>812.500,00</u>	<u>742.854,78</u>	<u>91,43</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /			
	6310	związkom gmin/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	808.000,00	738.354,78	91,38
			4.500,00	4.500,00	100,00
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>9.000,00</u>	<u>6.603,41</u>	<u>73,37</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /				
	związkom gmin/	9.000,00	6.603,41	73,37	
<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>81.000,00</u>	<u>74.000,00</u>	<u>91,36</u>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /				
	związkom gmin/	81.000,00	74.000,00	91,36	
<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>8.300,00</u>	<u>7.070,00</u>	<u>85,18</u>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /				
	związkom gmin/	8.300,00	7.070,00	85,18	
		OGÓLEM DOTACJE	1.014.584,00	934.041,43	92,06

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28.106,00	26.298,00	93,57
	<u>80101</u>	2030	<u>Szkoły podstawowe</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/	<u>6.580,00</u>	<u>4.772,00</u>	<u>72,52</u>
				6.580,00	4.772,00	72,52
	<u>80195</u>	2030	<u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/	<u>21.526,00</u>	<u>21.526,00</u>	<u>100,00</u>
				21.526,00	21.526,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	165.401,00	162.284,72	98,12
	85214	2030	<u>Zasiłki i pomoc w</u> <u>naturze oraz składki na</u> <u>ubezpieczenia społeczne</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/	<u>48.400,00</u>	<u>45.283,72</u>	<u>93,56</u>
				48.400,00	45.286,72	93,56
	<u>85219</u>	2030	<u>Ośrodki pomocy</u> <u>społecznej</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /	<u>74.001,00</u>	<u>74.001,00</u>	<u>100,00</u>
				74.001,00	74.001,00	100,00
	<u>85295</u>	2030	<u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /	<u>43.000,00</u>	<u>43.000,00</u>	<u>100,00</u>
				43.000,00	43.000,00	100,00

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17.685,00	16.330,00	92,34
	<u>85415</u>	2030	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /	<u>17.685,00</u>	<u>16.330,00</u>	<u>92,34</u>
				17.685,00	16.330,00	92,34
OGÓŁEM DOTACJE:				211.192,00	204.912,72	97,03

IV. Wykonanie subwencji

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1.312.714,00	1.312.714,00	100,00
	<u>75801</u>	2920	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u> Subwencje ogólne z budżetu państwa	<u>1.308.049,00</u> 1.308.049,00	<u>1.308.049,00</u> 1.308.049,00	<u>100,00</u> 100,00
	<u>75831</u>	2920	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u> Subwencje ogólne z budżetu państwa	<u>4.665,00</u> 4.665,00	<u>4.665,00</u> 4.665,00	<u>100,00</u> 100,00
OGÓLEM SUBWENCJE:				1.312.714,00	1.312.714,00	100,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓLEM DOCHODY WŁASNE	5.632.164,36	5.751.535,77	102,12
OGÓLEM DOTACJE	1.225.776,00	1.138.954,15	92,92
OGÓLEM SUBWENCJE	1.312.714,00	1.312.714,00	100,00
OGÓLEM	8.170.654,36	8.203.203,92	100,40

WYKONANIE WYDATKÓW

NA DZIEŃ 31.12.2008 r.

I. WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	170.102,00	145.504,07	85,54
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>167.700,00</u>	<u>143.324,27</u>	<u>85,46</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3000,00	186,34	6,21
		4120	Składki na Fundusz pracy	530,00	30,05	5,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	2.451,96	15,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.270,00	12.319,55	80,68
		4260	Zakup energii	60.000,00	58.219,30	97,03
		4300	Zakup usług pozostałych	31.000,00	28.736,07	92,70
		4430	Różne opłaty i składki	41.600,00	41.262,00	99,19
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	119,00	39,67
	<u>01030</u>		<u>Izby rolnicze</u>	<u>2.402,00</u>	<u>2.179,80</u>	<u>90,75</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.402,00	2.179,80	90,75
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	94.000,00	83.465,37	88,79
	<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>94.000,00</u>	<u>83.465,37</u>	<u>88,79</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	243,95	81,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.400,00	11.623,03	75,47
		4260	Zakup energii	40.000,00	34.552,90	86,38
		4300	Zakup usług pozostałych	28.965,00	27.757,09	95,83
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	515,00	512,40	99,50
		4430	Różne opłaty i składki	8.820,00	8.776,00	99,50

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	136.017,00	124.809,93	91,76
	<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>1017,00</u>	<u>1017,00</u>	<u>100,00</u>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1017,00	1017,00	100,00
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>135.000,00</u>	<u>123.792,93</u>	<u>91,70</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	948,70	47,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	153,02	25,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.660,00	33.480,84	93,89
	4210	Zakup pozostałych i wyposażenia	35.000,00	33.200,01	94,86
	4300	Zakup usług pozostałych	61.740,00	56.010,36	90,72
630		TURYSTYKA	83.000,00	55.456,38	66,81
	<u>63003</u>	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>83.000,00</u>	<u>55.456,38</u>	<u>66,81</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.600,00	17.835,76	91,00
	4210	Zakup pozostałych i wyposażenia	43.400,00	29.434,59	67,82
	4260	Zakup energii	3.900,00	1.425,99	36,56
	4300	Zakup usług pozostałych	15.400,00	6.760,04	43,90
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	126.844,00	114.844,12	90,54
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>35.780,00</u>	<u>32.034,89</u>	<u>89,53</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.970,00	1.539,00	30,97
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	24.685,89	98,74
	4590	Kary odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	5.780,00	5.780,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	100,00
	<u>70095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>91.064,00</u>	<u>82.809,23</u>	<u>90,94</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2000,00	102,33	5,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	16,51	2,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.714,00	4.646,19	98,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.600,00	34.876,07	92,76
	4260	Zakup energii	9.500,00	8.696,53	91,54
	4270	Zakup usług remontowych	19.400,00	19.104,44	98,48
	4300	Zakup usług pozostałych	14.500,00	12.831,16	88,49
	4430	Różne opłaty i składki	2.550,00	2.536,00	99,45

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30.000,00	20.967,10	69,89
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>30.000,00</u>	<u>20.967,10</u>	<u>69,89</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	20.967,10	99,84
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.822.411,60	1.790.421,30	98,24
	<u>75011</u>	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>8.200,00</u>	<u>7.580,22</u>	<u>92,44</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.390,00	3.389,10	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	748,00	747,93	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00	379,61	75,17
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	23,79	23,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	83,58	16,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	906,61	99,96
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.050,00	2.049,60	99,98
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u>	<u>125.000,00</u>	<u>110.226,50</u>	<u>88,18</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119.300,00	106.598,63	89,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.904,55	96,82
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	472,60	94,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.200,00	250,72	11,40

<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>1622.036,60</u>	<u>1.606.206,43</u>	<u>99,02</u>
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	10.000,00	9.223,26	92,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.023.525,00	1.022.640,65	99,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.098,00	73.093,01	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161.922,00	161.921,78	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28.727,00	28.726,34	100,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.500,00	17.433,00	85,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	16.986,84	94,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.366,00	26.420,51	89,97
4260	Zakup energii	9.000,00	8.760,94	97,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.200,00	2.138,90	97,22
4300	Zakup usług pozostałych	77.166,00	74.849,69	97,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.510,00	1.508,44	99,90
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.000,00	7.582,72	94,78
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000,00	5.913,15	98,55
4410	Podróże służbowe krajowe	20.200,00	18.836,28	93,25
4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.885,00	94,25
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.252,60	34.251,44	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	69.857,00	67.786,00	97,04
4580	Pozostałe odsetki	186,00	186,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	691,00	684,09	99,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.036,00	3.980,00	98,61
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.800,00	2.719,85	97,14
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19.000,00	18.678,54	98,31
<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>40.575,00</u>	<u>40.499,94</u>	<u>99,82</u>
4110	Zakup materiałów i wyposażenia	193,00	192,68	99,83
4120	Zakup usług pozostałych	32,00	31,07	97,09
4170	Podróże służbowe krajowe	2.900,00	2.887,87	99,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.250,00	13.247,42	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	23.750,00	23.717,20	99,86
4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	423,70	94,16

	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>26.600,00</u>	<u>25.908,21</u>	<u>97,40</u>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5.000,00	4.960,38	99,21
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.156,00	12.880,00	97,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.015,00	7.014,83	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.429,00	1.053,00	73,69
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	74.600,00	58.623,71	78,58
	<u>75405</u>	<u>Komendy powiatowe Policji</u>	<u>1.001,00</u>	<u>1.000,93</u>	<u>99,99</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.001,00	1.000,93	99,99
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>73.099,00</u>	<u>57.622,78</u>	<u>78,83</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	5.090,00	3.114,00	61,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	650,00	366,85	56,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	59,17	29,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.700,00	7.677,86	99,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.664,00	31.820,37	94,52
	4260	Zakup energii	10.600,00	8.773,40	82,77
	4300	Zakup usług pozostałych	11.747,00	2.516,13	21,42
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	1.047,00	87,25
	4430	Różne opłaty i składki	2.248,00	2.248,00	100,00
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18.000,00	10.932,86	60,74
	<u>75647</u>	<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>18.000,00</u>	<u>10.932,86</u>	<u>60,74</u>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	2.600,00	2.577,82	99,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	463,45	71,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	74,75	43,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.750,00	3.393,99	71,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	32,00	32,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.730,00	4.390,85	4513
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	442.050,00	431.968,00	97,72
	<u>75802</u>	<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>431.968,00</u>	<u>431.968,00</u>	<u>100,00</u>
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	431.968,00	431.968,00	100,00
	<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>10.082,00</u>	<u>0,00</u>	-
	4810	Rezerwy	10.082,00	0,00	-

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.663.175,00	1.635.147,44	98,31
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>779.696,00</u>	<u>771.925,25</u>	<u>99,00</u>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	35.632,00	35.554,24	99,78
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	480.522,00	479.747,02	99,84
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.967,00	34.957,49	99,97
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	84.699,00	84.669,03	99,96
		4120 Składki na Fundusz Pracy	13.251,00	12.994,75	98,07
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.300,00	3.295,09	99,85
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50.600,00	50.357,84	99,52
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	680,00	523,60	77,00
		4260 Zakup energii	20.852,00	18.328,28	87,90
		4270 Zakup usług remontowych	900,00	0,00	-
		4280 Zakup usług zdrowotnych	650,00	561,00	86,31
		4300 Zakup usług pozostałych	15.050,00	14.171,42	94,16
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	242,88	80,96
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.300,00	2.211,73	96,16
		4410 Podróże służbowe krajowe	3.400,00	3.231,19	95,04
		4430 Różne opłaty i składki	2.700,00	2.554,00	94,59
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.293,00	23.293,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	772,60	96,58
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	292,07	36,51
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5000,00	4.168,02	83,36

<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>207.400,00</u>	<u>203.597,42</u>	<u>98,17</u>
	3020 Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	9.197,00	9.087,58	98,81
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.166,00	127.069,60	99,92
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.058,00	9.052,40	99,94
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22.135,00	22.058,67	99,66
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3.449,00	3.392,00	98,35
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.265,00	4.188,96	98,22
	4220 Zakup środków żywności	18.000,00	15.016,60	83,43
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.600,00	1.547,93	96,75
	4260 Zakup energii	4.558,00	4.497,89	98,68
	4280 Zakup usług zdrowotnych	215,00	215,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	935,00	848,49	90,75
	4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,30	100,00
	4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.522,00	6.522,00	100,00
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	-
<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>386.374,00</u>	<u>385.566,53</u>	<u>99,79</u>
	3020 Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	25.310,00	25.139,56	99,33
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	272.435,00	272.406,74	99,99
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.632,00	16.628,76	99,98
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47.957,00	47.893,67	99,87
	4120 Składki na Fundusz Pracy	7.382,00	7.356,81	99,66
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.590,00	1.585,47	99,72
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	660,00	646,20	97,91
	4300 Zakup usług pozostałych	500,00	424,32	84,86
	4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.485,00	13.485,00	100,00
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	423,00	0,00	-
<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>83.000,00</u>	<u>73.616,59</u>	<u>88,69</u>
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.722,00	1.300,95	75,55
	4120 Składki na Fundusz Pracy	619,00	209,83	33,90
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8.630,00	8.564,26	99,24
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17.118,00	16.591,92	96,93
	4300 Zakup usług pozostałych	51.764,00	43.832,63	84,68
	4430 Różne opłaty i składki	1.150,00	1.120,00	97,39
	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.997,00	1.997,00	100,00

801	<u>80114</u>	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>46.086,00</u>	<u>45.767,56</u>	<u>99,31</u>
		3020 Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	120,00	80,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.030,00	35.005,00	99,93
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.535,00	2.509,20	98,98
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.992,00	5.979,24	99,79
		4120 Składki na Fundusz Pracy	922,00	919,11	99,69
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	25,00	16,67
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	98,40	98,40
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	906,61	99,96
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	205,00	68,33
	<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>6.592,00</u>	<u>6.589,32</u>	<u>99,96</u>
	4410 Podróże służbowe krajowe	336,00	334,32	99,50	
	4430 Różne opłaty i składki	6.256,00	6.255,00	99,98	
	<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne</u>	<u>118.361,00</u>	<u>112.418,77</u>	<u>94,98</u>
	3020 Nagrody i wydatki niezliczone do wynagrodzeń	788,00	397,63	50,46	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.232,00	50.151,57	99,84		
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.170,00	3.160,08	99,69		
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8.009,00	7.970,09	99,51		
4120 Składki na Fundusz Pracy	1.245,00	1.228,21	98,65		
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.300,00	4.298,72	99,97		
4220 Zakup środków żywności	48.000,00	42.677,45	88,91		
4260 Zakup energii	150,00	123,02	82,01		
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	145,00	72,50		
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.267,00	2.267,00	100,00		
<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>35.666,00</u>	<u>35.666,00</u>	<u>100,00</u>	
4300 Zakup usług pozostałych	21.526,00	21.526,00	100,00		
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.140,00	14.140,00	100,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	78.911,31	45.482,64	57,64
<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>3.000,00</u>	<u>2.200,00</u>	73,33	
4300 Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.200,00	73,33		

<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>75.911,31</u>	<u>43.282,64</u>	<u>57,02</u>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.085,00	851,27	78,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00	137,47	78,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.340,00	12.858,94	66,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.200,00	11.197,31	42,74
4300	Zakup usług pozostałych	22.961,31	12.128,15	52,82
4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.100,00	6.059,50	99,34
852	POMOC SPOŁECZNA	427.401,00	388.312,75	90,85
<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>21.300,00</u>	<u>21.278,40</u>	<u>99,90</u>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21.300,00	21.278,40	99,90
<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>105.400,00</u>	<u>92.939,49</u>	<u>88,18</u>
3110	Świadczenia społeczne	103.142,00	90.681,59	87,92
4300	Zakup usług pozostałych	2.258,00	2.257,90	100,00
<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>30.000,00</u>	<u>25.819,30</u>	<u>86,06</u>
3110	Świadczenia społeczne	30.000,00	25.819,30	86,06
<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>194.201,00</u>	<u>174.201,00</u>	<u>89,70</u>
3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2.860,00	2.376,00	83,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.308,78	101.887,41	91,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.349,86	7.349,86	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.816,95	19.104,74	83,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.404,36	2.949,91	86,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.400,00	14.063,90	76,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.349,99	2.349,39	99,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	90,00	69,23
4300	Zakup usług pozostałych	8.117,90	8.109,98	99,90
4410	Podróże służbowe krajowe	4.309,56	4.309,42	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.685,00	4.684,15	99,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.954,00	1.412,00	47,80
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	618,80	618,80	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.895,80	4.895,44	99,99

	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>76.500,00</u>	<u>74.074,56</u>	<u>96,83</u>
		3110	Świadczenia społeczne	64.800,00	62.374,56	96,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.700,00	11.700,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	205.950,00	187.757,51	91,17
	<u>85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>131.010,00</u>	<u>119.102,05</u>	<u>90,91</u>
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	7.860,00	7.487,17	95,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.485,00	83.766,13	91,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.245,00	6.220,13	99,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.441,00	13.426,95	81,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.642,00	2.069,50	78,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	141,73	70,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	414,24	82,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	170,0	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	669,20	95,60
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.737,00	4.737,00	100,00
	<u>85412</u>		<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</u>	<u>52.035,00</u>	<u>47.355,46</u>	<u>91,01</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00	182,28	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,40	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.787,00	14.249,60	96,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.832,04	91,60
		4220	Zakup środków żywności	27.035,00	25.215,41	93,27
		4260	Zakup energii	3.000,00	2.992,70	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.854,03	57,08
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>22.185,00</u>	<u>20.580,00</u>	<u>92,77</u>
		3240	Stypendia dla uczniów	18.000,00	17.750,00	98,61
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4.185,00	2.830,00	67,62
	<u>85446</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>720,00</u>	<u>720,00</u>	<u>100,00</u>
		4430	Różne opłaty i składki	720,00	720,00	100,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	123.500,00	115.197,93	93,28
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>13.000,00</u>	<u>9.516,10</u>	<u>73,20</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	137,10	21,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	22,12	17,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.100,00	4.088,50	99,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.620,00	1.621,37	61,88
	4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	3.647,01	66,31
	<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>13.000,00</u>	<u>8.999,96</u>	<u>69,23</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.170,00	1.320,00	41,64	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	6.657,62	88,77	
4260	Zakup energii	700,00	473,34	67,62	
4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00	549,00	42,23	
<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>97.500,00</u>	<u>96.681,87</u>	<u>99,16</u>	
4260	Zakup energii	70.000,00	69.333,82	99,05	
4300	Zakup usług pozostałych	27.500,00	27.348,05	99,45	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	288.655,00	260.166,24	90,13
	<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>4.855,00</u>	<u>3.773,50</u>	<u>77,72</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.155,00	3.520,50	84,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	240,10	40,02
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	12,90	12,90
	<u>92109</u>	<u>Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>136.600,00</u>	<u>120.559,38</u>	<u>88,26</u>
	2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	118.300,00	118.300,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	295,00	295,00	100,00
	4210	Zakup pozostałych i wyposażenia	15.205,00	297,69	1,96
	4260	Zakup energii	2.000,00	1.666,69	83,33
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00		
<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>78.000,00</u>	<u>78.000,00</u>	<u>100,00</u>	
2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	78.000,00	78.000,00	100,00	
<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>69.200,00</u>	<u>57.833,36</u>	<u>83,57</u>	
4110	Zakup materiałów i wyposażenia	296,17	295,53	99,78	
4120	Zakup usług remontowych	48,58	47,67	98,13	
4170	Zakup usług pozostałych	7.826,00	7.825,89	100,00	
4210	Zakup pozostałych i wyposażenia	10.509,25	6.880,62	65,47	
4260	Zakup energii	20,00	13,96	69,80	
4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	24.762,00	82,54	
4300	Zakup usług pozostałych	20.500,00	18.007,69	87,84	

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	27.000,00	18.789,23	69,59
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>27.000,00</u>	<u>18.789,23</u>	<u>69,59</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	8.437,74	99,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	9.551,49	73,47
	4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	800,00	14,55
RAZEM WYDATKI WŁASNE			5.811.616,91	5.487.846,58	94,43

II. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	67.784,00	67.783,24	100,00
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>67.784,00</u>	<u>67.783,24</u>	<u>100,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,48	170,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,46	27,46	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.120,34	1.120,34	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11,56	11,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	66.454,16	66.454,16	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31.800,00	31.800,00	100,00
	75011		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>31.800,00</u>	<u>31.800,00</u>	<u>100,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.480,47	28.480,47	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.080,42	2.080,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.239,11	1.239,11	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4.200,00	3.930,00	93,57
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>100,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,65	51,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,33	8,33	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340,02	340,02	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>3.800,00</u>	<u>3.530,00</u>	<u>92,89</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.460,00	2.190,00	89,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,58	33,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,41	5,41	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	221,01	221,01	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.080,00	1.080,00	100,00

852		POMOC SPOLECZNA	910.800,00	830.528,19	91,19
	<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>812.500,00</u>	<u>742.854,78</u>	<u>91,43</u>
	3110	Świadczenia społeczne	754.788,00,	698.443,70	92,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.997,00	15.530,00	91,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	892,00	891,63	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.481,00	13.705,73	53,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	402,85	91,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.100,00	3.100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708,00	707,82	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	494,00	493,25	99,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	480,00	96,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	324,00	323,80	99,94
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.276,00	4.276,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.500,00	100,00
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>9.000,00</u>	<u>6.603,41</u>	<u>73,37</u>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.000,00	6.603,41	73,37
	<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>81.000,00</u>	<u>74.000,00</u>	<u>91,36</u>
	3110	Świadczenia społeczne	81.000,00	74.000,00	91,36
	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>8.300,00</u>	<u>7.070,00</u>	<u>85,18</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	8.300,00	7.070,00	85,18
OGÓLEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE			1.014.584,00	934.041,43	92,06

III. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE /MAJĄTKOWE/:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	641.681,00	15.446,81	2,41
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>641.681,00</u>	<u>15.446,81</u>	<u>2,41</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	641.681,00	15.446,81	2,41
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.123.000,00	1.111.976,14	99,02
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1.123.000,00</u>	<u>1.111.976,14</u>	<u>99,02</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	1.123.000,00	1.111.976,14	99,02
630			TURYSTYKA	379.735,00	256.099,63	67,44
	<u>63003</u>		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>379.735,00</u>	<u>256.099,63</u>	<u>67,44</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	379.735,00	256.099,63	67,44
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63.000,00	62.830,00	99,73
	<u>70095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>63.000,00</u>	<u>62.830,00</u>	<u>99,73</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63.000,00	62.830,00	99,73
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10.000,00	9.990,21	99,90
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>10.000,00</u>	<u>9.990,21</u>	<u>99,90</u>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.990,21	99,90
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.000,00	4.988,58	99,77
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>5.000,00</u>	<u>4.988,58</u>	<u>99,77</u>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	4.988,58	99,77

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38.580,00	29.600,00	76,72
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>38.580,00</u>	<u>29.600,00</u>	76,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.580,00	29.600,00	76,72
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23.000,00	21.000,00	91,30
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>23.000,00</u>	<u>21.000,00</u>	91,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.000,00	21.000,00	91,30
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			2.283.996,00	1.511.931,37	66,20

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓLEM WYDATKI WŁASNE	5.811.616,91	5.487.846,58	94,43
OGÓLEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	1.014.584,00	934.041,43	92,06
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	2.283.996,00	1.511.931,37	66,20
OGÓLEM WYDATKI	9.110.196,91	7.933.819,39	87,09

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy
za rok 2008 – część opisowa**

Budżet Gminy Powidz po zmianach na dzień 31.12.2008 r. wynosił:

po stronie dochodów – 8.170.654,36 zł

po stronie wydatków – 9.110.196,91zł

DOCHODY – na plan 8.170.654,36 zł wykonano 8.203.203,92 zł, tj 100,40 %

Wykonanie dochodów wg działów i rozdziałów gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

I. DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – na plan 318.154,00zł wykonanie 338 .259,65 zł

Na kwotę tą składają się wpływy:

- wpłata odsetek za nieterminowe wykonanie prac 20.816,94 zł

-dochody z opłat za ścieki i nieczystości stałe 317.003,18 zł

-odsetki 439,53 zł

Zaległości na 31.12.2008 r. wynoszą 13.866,59 zł.

Od zaległości naliczono odsetki w kwocie 4.448,17 zł.

Do wszystkich dłużników wysłano wezwania do zapłaty ,a w 3 przypadkach skierowano sprawy do sądu i uzyskano nakazy zapłaty. W stosunku do jednej osoby wszczęto egzekucje komorniczą .

Dział 400 – Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną,Gaz i Wodę-na plan 275.120,00 zł wykonanie 289.049,98 zł

Na kwotę tą składają się wpływy:

-dochody ze sprzedaży wody to kwota 288.897,72 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 152,26 zł

Zaległości na 31.12.2008 wynoszą 3.782,85zł , nadpłata 4,80 zł

Od zaległości naliczono odsetki w kwocie 358,34 zł

Do wszystkich dłużników wysłano upomnienia, w 4 przypadkach skierowano sprawy do sądu i uzyskano nakazy zapłaty. W stosunku do jednej osoby wszczęto egzekucje komorniczą

Dział 630 – TURYSTYKA – na plan 108.982,00 zł wykonanie 113.294,18 zł,

Wpływy z dzierżaw to kwota 113.294,18 zł..

Zaległość na 31.12.2008 r .wynosi 2.442,15zł nadpłata 0,71 zł

Od zaległości naliczono odsetki w kwocie 1.700,34 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 532.267,60 zł wykonanie 464.804,05 zł

- dzierżawy i czynsze – wykonanie 108 471,76 zł. Zaległość na 31.12.2008 r. wynosi 7.396,54

- nadpłata 66,93 zł

Do wszystkich dłużników wysłano wezwania do zapłaty, a w 4 przypadkach skierowano sprawy do sądu i uzyskano nakazy zapłaty. W stosunku do jednej osoby wszczęto egzekucje komorniczą

- użytkowanie wieczyste – wykonanie 1.092,72zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat 66,60 zł.
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – kwota 355.172,97 zł. Zaległość na 31.12.2008 r. wynosi 322,37 zł

Od zaległości naliczono odsetki w kwocie 1.229,47zł..

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan 10.000,00 wykonanie 10.000,00 zł
darowizna na plan zagospodarowania przestrzennego

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 91.668,00zł wykonanie 94.165,48zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych to kwota 66 852,41zł
- różne opłaty to kwota 433,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonanie 184,50 zł
- darowizny w postaci pieniężnej 11.600,00 zł na Dni Powidza.
- darowizny dla gminy Powidz 9.650,00 zł
- wpływy z lat ubiegłych 5.445,57 zł

Dział 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

- wykonanie 17.448,38 zł

To dochody za wynajem sali OSP na uroczystości rodzinne i wynajem na zajęcia komputerowe przez Firme Combidata Poland sp.z. oo.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – na plan 4.093.843,00 wykonanie 4.232.995,20 zł

rozdział 75601 – plan 2.500,00 zł wykonanie 4.079,30 zł, podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
Sprawozdanie z Urzędu Skarbowego wykazuje zaległości na 31.12.2008 r. w kwocie 2.333,00 zł

rozdział 75615 – plan 2.152.566,00 zł wykonanie 2.058.519,60 zł,

- § 0310 – podatek od nieruchomości – plan 1.977.204,00 zł wykonanie 1.879.346,60 zł,

Z tytułu obniżenia górnych stawek do wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych wpływy zostały umniejszone o kwotę 81.360,00zł natomiast z tytułu zwolnień o kwotę 278.598,00 zł. Zaległość na 31.12.2008 r.. wynosi 478,80zł ,nadpłata 243.516,81zł.

- § 0320 – podatek rolny – plan 2.518,00 zł, wykonanie 2.403,00 zł,
z tytułu obniżenia górnych stawek do wymiaru podatku rolnego od osób prawnych wpływy zostały umniejszone o kwotę 1.973,00 zł

- § 0330 – podatek leśny – plan 45.873,00,00 zł wykonanie 49.573,00 zł,
Nadpłata 6,00 zł

- § 0340 – podatek od środków transportowych – plan 123.842,00 zł wykonanie 123.842,00 zł

-§0910- odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 177,00 zł

-§ 2680 -rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych to kwota 3.178,00 zł

rozdział 75616- plan 1.076.176,00 wykonanie 1.209.235,47 zł

§310-podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – plan 744.734,00 zł wykonanie 772.563,59 zł Z tytułu obniżenia górnych stawek do wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych wpływy zostały pomniejszone o kwotę 228.859,00 zł natomiast z tytułu umorzenia o kwotę 1.840,60 zł

Zaległości na 31.12.2008 r. wynoszą 35.099,68zł ,nadpłata 3.211,49 zł

-§ 0320-podatek rolny-osoby fizyczne plan 100.758,00 zł wykonanie 102.046,53 zł
Z tytułu obniżenia górnych stawek do wymiaru podatku rolnego od osób fizycznych wpływy zostały pomniejszone o kwotę 67.274,00 zł.

Zaległości na 31.12.2008 r. wynoszą 1.502,31 zł ,nadpłata 371,05 zł

-§ 0330-podatek leśny-osoby fizyczne plan 3.025,00 zł wykonanie 3.258,00 zł

Zaległość na 31.12.2008 r. wynosi 131,30 zł , nadpłata 26,67 zł

- § 0340-podatek od środków transportowych-plan 112.551,00 zł wykonanie 109.652,00zł
Umorzenie to kwota 1.292,00 zł

- § 0360-podatek od spadków i darowizn-plan 4.000,00 zł wykonanie 13.936,00 zł
podatek przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.

W sprawozdaniu Urzędu Skarbowego wykazana jest zaległość w kwocie 2.493,10zł
a nadpłata w kwocie 132,00 zł

- § 0430-wpływy z opłaty targowej- plan 4.000,00 zł wykonanie 5.626,00 zł

- § 0440-wpływy z opłaty miejscowej plan 8.608,00 zł wykonanie 8.608,00 zł

- § 0500-podatek od czynności cywilnoprawnych plan 86.000,00 zł wykonanie 179.598,00zł
Podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Zgodnie ze sprawozdaniem zaległość na 31.12.2008 r. to kwota 47.70 zł, natomiast nadpłata to kwota 933,00 zł.

- § 0560 – zaległości z podatków zniesionych to kwota 12.810,10 zł dotyczy zaległości zabezpieczonych hipoteką

- § 0910-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonanie 13.947,35 zł.
Naliczone odsetki w tym rozdziale na dzień 31.12.2008 r. od zaległości to kwota 6.052,00 zł.

rozdział 75618 – plan 144.334,00 zł wykonanie 165.063,75zł,

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 65.097,65 zł plan 58.000,00 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

terytorialnego – plan 60.304,00 zł wykonanie 70.175,90 zł, (opłata planistyczna, zajęcia pasa drogowego, wpis do ewidencji/
- opłata skarbową – plan 26.000,00 zł wykonanie 20.774,80 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – wykonanie 8.985,00 zł
- wpływy z różnych opłat wykonanie 30,40 zł
- rozdział 75619- wpływy z różnych rozliczeń wykonanie 83,00 zł

- **rozdział 75621** – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to kwota 796.014,08 zł na plan 718.184,00 zł,
Podatek dochodowy od osób prawnych – wykonanie 459,08 zł., nadpłata 259,34 zł
Podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 717.284,00 zł wykonanie 795.555,00 zł
Podatek przekazywany przez Ministerstwo Finansów. nadpłata 18,00 zł

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 35.204,00 zł wykonanie 40.789,37 zł

Zwrot wydatków niewygasających, wpłata za energię za rok 2007.

Dział-801-OSWIATA I WYCHOWANIE-plan 66.000,00 zł wykonanie 63.444,29 zł

.Kwota 16.970,20 zł to odpłatność za wyżywienie w Przedszkolu

Kwota 45.514,00 zł odpłatność za obiady w stołówce szkolnej .

Kwota 960,09 zł za wynajem sali gimnastycznej

Dział 852 Pomoc Społeczna – wykonanie 513,38 zł jest to darowizna w kwocie 500,00 zł oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –wykonanie 13,38 zł

Dział 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA-plan 77.285,00 zł wykonanie 80.053,52 zł

- to dochody za wynajem szkoły w okresie letnim/nocleg + wyżywienie/.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – plan 718,00 zł wykonanie 1.218,29zł

Dochody otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego /opłata produktowa/

Dział 921 –Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - plan 5.500,00 zł wykonanie 5.500,00 zł .Wpłaty gmin na dożynki powiatowe organizowane w Powidzu .

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 31.12.2008 r. wynosił 1.014.584,00 zł wykonanie 934.041,43zł

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 67.784,00 zł wykonanie 67.783,24 zł
Dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 31.800,00 zł wykonanie 31.800,00 zł .
Dotacja na wydatki związane z USC, ewidencją ludności, sprawami wojskowymi.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 4.200,00
wykonanie 3.930,00 zł. Dotacja na koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców to kwota 400,00 zł ,oraz dotacja na wybory uzupełniające do Rady Gminy to kwota 3.530,00 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – plan 910.800,00 zł wykonanie 830.528,19 zł,

- **rozdział 85212** – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 812.500,00 zł wykonanie 742.854,78zł

- **rozdział 85213** – składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 9.000,00 zł wykonanie 6.603,41 zł,
- **rozdział 85214** – plan 81.000,00 zł wykonanie 74.000,00 zł, .
Dotacja na zasiłki stałe i okresowe.

- **rozdział 85228** – plan 8.300,00 zł wykonanie 7.070,00 zł,
To dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne.

2. Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin wynosił 211.192,00 zł wykonanie 204.912,72 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie plan 28.106,00 zł wykonanie 26.298,00 zł

- **rozdział 80101**-plan 6.580,00 zł wykonanie .4772,00 zł

* środki na wdrażanie języka angielskiego w klasach pierwszych to kwota 4.772,00zł

- **rozdział 80195**-Pozostała działalność-plan 21.526,00 wykonanie 21.526,00zł

* dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

-rozdział 80101-plan 6.580,00 zł wykonanie .4772,00 zł
* środki na wdrażanie języka angielskiego w klasach pierwszych to kwota 4.772,00zł

- rozdział 80195-Pozostała działalność-plan 21.526,00 wykonanie 21.526,00zł
* dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

Dział 852-Pomoc Społeczna plan 165.401,00 zł wykonanie 162.284,72 zł

-rozdział 85214- plan 48.400,00 zł wykonanie 45.283,72 zł , to środki na zasiłki i pomoc w naturze.

- rozdział 85219 – plan 74.001,00 zł wykonanie 74.001,00 zł to środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

-rozdział 85295- dotacja dotyczy dożywiania w szkole-plan 43.000,00 zł wykonanie 43.000,00 zł .

Dział 854-Edukacyjna Opieka Wychowawcza plan17.685,00 zł wykonanie 16.330,00 zł .

-dotacja na wypłatę stypendium szkolnego to kwota 13.500,00 zł, oraz dofinansowanie zakupu podręczników to kwota 2830,00 zł.

III. SUBWENCJE:

Plan subwencji wynosi 1.312.714,00 zł wykonanie 1.312.714,00zł .

W tym:

-część subwencji oświatowej - plan1.308.049,00 zł wykonanie 1.308.049,00

-część subwencji równoważącej – plan 4.665,00 zł wykonanie 4.665,00

WYDATKI- na plan 9.110.196,91zł wykonanie 7.933.819,39 zł

WYDATKI WŁASNE BIEŻĄCE:

Na plan 5.811.616,91 zł wykonanie 5.487.846,58 zł

W poszczególnych działach i rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-na plan 170.102,00 zł wykonanie 145.504,07 zł

Wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków i wysypiska :

-składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy od umów zlecenie to kwota	216,39zł
- umowy zlecenie	2.451,96 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	12.319,55 zł
* paliwo do spycharki	1.835,49 zł
* środki czystości	56,90 zł
* części do urządzeń będących na oczyszczalni i wysypisku	10.192,31zł
* druki	234,85 zł
- zakup energii	58.219,30zł
- zakup usług pozostałych	28.736,07zł
plantowanie odpadów ,analiza ścieków, usługi asenizacyjne ,naprawa dmuchawy/	
* opłaty za korzystanie ze środowiska	41.262,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	119,00 zł
-wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% od wpływów podatku rolnego	2.179,80 zł

Zaniżone wykonanie planu wydatków w tym dziale spowodowane jest niewykonaniem czyszczenia nityfikatora z uwagi na problemy techniczne.

Dział 400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - na plan 94.000.00zł wykonanie 83.465,37 zł

Wydatki związane z utrzymaniem stacji wodociągowych i sieci wodociągowych :

- zakup materiałów i wyposażenia	11.623,03 zł
/narzędzia , nasady hydrantowe, druki, emalia, wodomierze, /	
- zakup energii	34.552,90 zł
- zakup usług pozostałych	27.757,09 zł
*usuwanie awarii wodociągowych, opłaty za dozór techniczny, / monitoring obiektów ,renowacja pomp,analiza wody	19.700,29 zł
-opłaty za korzystanie ze środowiska	8.776,00 zł
-zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	512,40zł
- umowy zlecenie	243,95zł

Dział 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- na plan 136.017,00 zł wykonanie 124.809,93 zł

Wydatki dotyczą:

-składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	1.101,72 zł
- umowy zlecenie	33.480,84 zł
/umowy dotyczą odśnieżania, usług transportowych i prac porządkowych/	
-zakup materiałów i wyposażenia	33.200,01 zł
/zakup soli ,masy do naprawy ulic i dróg, zakup farb do malowania pasów, lustra ,znaków do oznakowania ulic, kostki brukowej, krawężnika,/	

-zakup usług pozostałych	56.010,36zł
Usługi transportowe ,niwelacja dróg, transporty, Wykonanie ewidencji dróg.	
-pomoc finansowa dla Powiatu Słupckiego w formie dotacji na dofinansowanie kursu autobusu relacji Słupca-Powidz, Powidz-Słupca to kwota	1.017,00 zł

Dział 630 – TURYSTYKA – na plan 83.000,,00 zł wykonanie 55.456,38 zł

wydatki w tym dziale dotyczą:

*materiały do remontu Ośrodka Wypoczynkowego Łazienki i Przybrodzin ,materiał do naprawy pomostów, sprzętu wodnego to kwota	29.434,59 zł
* naprawa sprzętu wodnego, pranie kapoków	3.330,32 zł
*energia elektryczna	1.425,99 zł
*wykonanie przebieralni, wynagrodzenie ratownika, remont toalety	14.505,44 zł
*obróbka desek na pomosty ,usługi transportowe	6.760,04 zł

Zaniżone wykonanie planu wydatków w tym dziale spowodowane zostało niewykorzystaniem przez dzierżawców zaplanowanej kwoty na dokonanie remontów w wydzierżawionych ośrodkach wynikających z umowy.

Dział 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA-plan 126.844,00 zł wykonanie 114.844,12 zł

Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-plan 35.780,00 zł wykonanie 32.034,89 zł

Wydatki dotyczą ogłoszeń w prasie, wyceny nieruchomości, podziału działek, sporządzenia map, odszkodowanie za drogę ,która powstała w wyniku podziału działek

Rozdział 70095-Pozostała działalność - plan 91.064,00 zł wykonanie 82.809,23 zł

Wydatki dotyczą:

- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	118,84zł
- umowy zlecenie	4.646,19zł
- zakup materiałów do remontu budynków komunalnych ,garażu, cement ,papa ,emulsja	20.372,01 zł
- zakup węgla	14.504,06zł
- remont dachu	19.104,44 zł
- r-ki za energię i wodę	8.696,53 zł
-wywóz odpadów ze zbiórki selektywnej	12.831,16 zł
-opłaty i składki	2.536,00 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na plan 30.000,00zł wykonanie 20.967,10 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą: wyrysów działek , sporządzenie analizy i ogłoszeń w gazecie ,wykonanie miejscowego planu zagospodarowania – 20.967,10 zł

Na zaniżenie wykonania w tym dziale ma wpływ darowizny, która zwiększyła plan wydatków w tym dziale

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 1.822.411,60 zł wykonanie 1.790.421,30 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan 8.200,00 zł wykonanie 7.580,22 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy -	4.137,03 zł
- podróże służbowe -	83,58 zł

- zakup materiałów -	379,61 zł
- zakup usług -	23,79 zł
- zakup akcesoriów komputerowych -	2.049,60 zł
-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -	906,61 zł
Rozdział 75022 – Rady gmin – plan 125.000,00 zł wykonanie 110.226,50 zł	
- diety radnych, przewodniczącego rady	106.598,63 zł
- prasa, artykuły spożywcze,	2.904,55 zł
- podróże służbowe	250,72 zł
-zakup usług pozostałych /szkolenie/	472,60 zł
Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – plan 1.622.036,60 zł wykonanie 1.606.206,43zł, `: --	
plące i placopochodne – wykonanie	1.286.381,78 zł
materiały i wyposażenie – wykonanie	26.420,51 zł
* artykuły biurowe	6.373,77 zł
* środki czystości	622,70 zł
* artykuły spożywcze	1.229,90 zł
* węgiel	8.722,00 zł
* gazety, książki, publikacje	4.206,32 zł
* kwiaty, baterie ,wykładzina do sali posiedzeń,	5.265,82 zł
- energia, woda –	8.760,94 zł
- zakup usług pozostałych –	74.849,69 zł
* naprawy ,konserwacje ,przeгляд gaśnic ,pranie firan	4.082,98 zł
* opłaty pocztowe	19.306,28 zł
usługi prawnicze , informatyczne, BHP	36.310,86 zł
* wywóz nieczystości płynnych	149,57 zł
* wynagrodzenie za przygotowanie wniosków w celu pozyskania środków z funduszy	15.000,00 zł
- opłaty na PFRON	17.433,00 zł
-podróże służbowe krajowe	18.836,28 zł
-koszty postępowania sądowego	684,09 zł
-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	34.251,44 zł
- szkolenia	3.980,00 zł
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2.719,85 zł
- zakup usług do internetu	1.508,44 zł
- zakup usług do sieci komórkowej	7.582,72 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefony stacjonarne	5.913,15 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	18.678,54 zł
- umowy zlecenie/zastępstwo sprzątaczkki,konserwatora wodocągu	16.986,84 zł
- zakup usług zdrowotnych /badania lekarskie /	2.138,90 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / ekwiwalenty/	9.223,26 zł
- podatek od towarów i usług	67.786,00 zł
- pozostałe odsetki	186,00 zł
- różne opłaty i składki	1.885,00 zł
-	
rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonanie 40.499,94 zł	
Wydatki związane z obchodami „Dni Powidza” które były organizowane w m-cu lipcu 2008 roku .	
rozdział 75095 – Pozostała działalność – wykonanie 25.908,21 zł	

Wydatki dotyczą -wypłacone diety sołtysom zgodnie z Uchwałą Rady.
Prenumerata gazety sołeckiej, składki do Związku Gmin Powidzkiego Parku
Krajobrazowego

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA** – na plan 74.600,00 zł wykonanie 58.623,71zł,
Komenda Powiatowa Policji wykonanie 1.000,93 zł zakup paliwa

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – wykonanie 57.622,78 zł,

Wydatki dotyczą OSP znajdujących się na terenie gminy

- zakup paliwa, nagród, narzędzi, sprzętu, wypłacone ekwiwalenty to kwota	34.934,37 zł
- rachunki za energię ,wodę	8.773,40 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	426,02 zł
- przegląd samochodów, badanie techniczne	2.516,13zł
- ubezpieczenia pojazdów	2.248,00 zł
- zakup usług do telefonii stacjonarnej	1.047,00 zł
- umowy zlecenie	7.677,86 zł

rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan 500,00 zł wykonanie „0”

**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 18.000,00 zł wykonanie 10.932,86 zł są to koszty związane z
poborem podatków./Opłaty pocztowe, wynagrodzenia prowizyjne za pobór podatków/

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – na plan 442.050,00 zł wykonanie 431.968,00 zł,

Rozdział 75802 - plan 431.968,00 zł wykonanie 431.968,00 zł
Są to wpłaty do budżetu z uwagi na wysoki dochód na mieszkańca w gminie.

Rozdział 75818 - plan 10.082,00 zł wykonanie „ 0 „ .

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – na plan 1.663.175,00 wykonanie
1.635.147,44

rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe – plan 779.696,00 zł wykonanie 771.925,25 zł,

- wynagrodzenia osobowe i składki ZUS wykonanie	612.368,29 zł
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) wykonanie	35.554,24 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie	3.295,09 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie	50.357,84 zł
* środki utrzymania czystości	3.582,91 zł
*prenumerata czasopism, poradniki	4.280,48 zł
*artykuły gospodarcze	3.651,98 zł
*węgiel	29.657,54 zł
*farby,artykuły malarskie	4.909,11 zł

* kwiaty, druki ,artykuły szkolne	4.275,82 zł
- zakup pomocy naukowych – wykonanie	523,60 zł
- rachunki za energię ,wodę, gaz – wykonanie	18.328,28 zł,
- podróże służbowe krajowe – wykonanie	3.231,19zł
- zakup usług zdrowotnych - wykonanie	561,00 zł
- usługi pozostałe – wykonanie	14.171,42 zł
* odprowadzenie nieczystości płynnych	1.650,24 zł
* usługi BHP	3.000,00zł
* wywóz nieczystości stałych	2.647,89 zł
* naprawy serwisowe	884,60 zł
*opłata pocztowa ,za czeki ,abonament RTV	578,28 zł
* usługi kominiarskie	1.112,57zł
*poradnictwo psychologiczne	1.578,00 zł
* pranie	807,83 zł
* pomiary elektryczne	1.000,00 zł
* wykonanie tabliczek, wywołanie zdjęć	912.01 zł
-zakup usług do sieci internetu wykonanie	242,88 zł
-opłaty za r-ki telefoniczne stacjonarne wykonanie	2.211,73 zł
- różne opłaty i składki wykonanie	2.554,00 zł
-odpis na ZFŚS – wykonanie	23.293,00 zł,
-szkolenie - wykonanie	772,60 zł
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego wykonanie	292,07 zł
-zakup akcesoriów komputerowych wykonanie	4.168,02 zł
rozdział 80104 – Przedszkola – plan 207.400,00 zł wykonanie 203.597,42 zł	
- wynagrodzenia i pochodne – wykonanie	170.660,25 zł,
- zakup materiałów i wyposażenie wydatkowano	4.188,96 zł
* środki utrzymania czystości	1.200,89 zł
* sprzęt elektryczny/ czajnik ,odkurzacz ,wieszaki	2.509,91 zł
* art. gospodarcze, dyplomy, rośliny ozdobne	478,16 zł
- zakup środków żywności wydatkowano	15.016,60 zł
- zakup pomocy naukowych wydatkowano	1.547,93 zł
- zakup energii, wody wydatkowano	4.497,89 zł
- zakup usług zdrowotnych wydatkowano	215,00 zł
- zakup usług pozostałych wydatkowano	848,49 zł
/wydatki dotyczą prania dywanów , odprowadzenie ścieków, czyszczenie grzejnika/	
- podróże służbowe wydatkowano	100,30 zł
- odpis na ZFŚS wydatkowano	6.522,00 zł
rozdział 80110 – Gimnazja – plan 386.374,00 zł wykonanie 385.566,53 zł,	
wynagrodzenia osobowe i składki ZUS – wykonanie	344.285,98 zł
- zakup pomocy naukowych – wykonanie	646,20 zł
- odpis na ZFŚS – wykonanie	13.485,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie	1.585,47 zł
/dyplomy, świadectwa ,regał, tablica, testy/	
-wydatki niezaliczone do wynagrodzeń/dodatki mieszkaniowe ,wiejskie/ - wykonanie	25.139,56 zł
-zakup usług wykonanie	424,32 zł
/opłaty pocztowe, przewóz osób/	

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan 83.000,00 zł wykonanie 73.616,59zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne	1.510,78 zł
- części i paliwo do autobusu, przeglądy, naprawy ,środki czystości	16.591,92 zł
-rachunki za dowozy ,przeglądy techniczne, drobne naprawy	43.832,63 zł
- wynagrodzenia za opiekę podczas przejazdu	8.564,26 zł
-podatek od autobusu	1.997,00 zł
- różne opłaty i składki	1.120,00 zł

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół – plan 46.086,00 zł wykonanie 45.767,56 zł,

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

Rozdział 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – plan 6.592,00 zł wykonanie 6.589,32 zł

w tym podróże służbowe wykonanie	334,32 zł
oraz opłaty i składki	6.255,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne plan 118.361,00 wykonanie 112.418,77 zł

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

Zakup materiałów ./środki czystości./

Dział 80195 - Pozostała działalność – plan 35.666,00 zł wykonanie 35.666,00 zł,

- fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów -14.140,00zł wykonanie 14.140,00zł
-dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
plan 21.526,00 wykonanie 21.526,00/dofinansowanie 3 pracodawcom kosztów kształcenia za 4 młodocianych

Dział 851 – **OCHRONA ZDROWIA** – na plan 78.911,31 zł wykonanie 45.482,64 zł,

Wydatki dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- 1/ działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin, wynagrodzenie terapeuty 4.350,00 zł
- 2/ prowadzenie świetlicy opiekuńczo- wychowawczej:
 - wynagrodzenie wychowawcy 8.465,00 zł
 - dożywianie dzieci, zakup pomocy dydaktycznych ,wyjazd na basen 16.893,64 zł
 - sfinansowanie dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych wyjazdu na kolonie programem profilaktycznym w Węgierskiej Górze w terminie 05.07.2008-11.07.2008 .r. koszt kolonii wynosi 6.720,00 zł
 - Profilaktyczna działalność informacyjno-edukacyjna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii to kwota 3.968,00 zł
- 3/ wynagrodzenie członków gminnej komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych, koszty podróży ,koszty szkolenia to kwota 5.086,00 zł.

Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA – plan 427.401,00 zł wykonanie 388.312,75 zł

:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – wykonanie 21.278,40 zł

Za pobyt jednego mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej podopiecznego GOPS-u, który nie posiada swojej rodziny i jest osobą bezdomną oraz niepełnosprawną.,

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – plan 105.400,00 zł wykonanie 92.939,49 zł,

W ramach posiadanych środków udzielono pomocy finansowej w formie zasiłków celowych i okresowych dla rodzin, które są wielodzietne i charakteryzują się wysokim poziomem bezradności. W skład tych rodzin wchodziły osoby bezrobotne i długotrwale chore. Ponadto Ośrodek wypłacił w okresie zimowym zasiłki celowe z przeznaczeniem na opał. Na zasiłki okresowe wydano 45.283,72 zł a na zasiłki celowe 45.397,87 zł. Oplacono również koszty pogrzebu samotnego mieszkańca gminy, które wyniosły 2.257,90.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 30.000,00 zł wykonanie 25.819,30 zł,

Pomocy w formie dodatków mieszkaniowych udzielono 18 osobom/rodzinom ilość świadczeń 173 na łączną kwotę 25.819,30 zł w tym:

- 1) najemcy lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy: , ilość świadczeń 47 w wysokości 3.451,12zł
- 2) najemcy oraz właściciele mieszkań spółdzielczych: ilość świadczeń 83 w wysokości 14.468,75 zł
- 3) pozostałe: ilość świadczeń 43 w wysokości 7.899,43 zł

rozdział 85219 – Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 194.201,00 zł wykonanie 174.201,00 zł

1. wynagrodzenie osobowe i składki ZUS	123.942,06 zł
2. zakup materiałów i wyposażenia / druki pocztowe, artykuły biurowe ,pieczątki,fotel,radio/	2.349,39 zł
3. fundusz socjalny	4.684,15 zł
4. umowy zlecenie /zastępstwo opiekunki/	14.063,90zł
5. szkolenia pracowników	1.412,00 zł
6. zakup usług pozostałych	8.109,98 zł
• usługi pocztowe	1.047,25 zł
• usługi informatyczne	96,38 zł
• usługi naprawcze kopiarki	1.037,90 zł
• prowizje bankowe ,	368,00 zł
* porady prawne,	1.000,00 zł
• obsługa kasowa	4.560,45 zł
7.. badania lekarskie	90,00 zł
8. podróże służbowe	4.309,42 zł
9. dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.349,86 zł
10. wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	2.376,00 zł
11.akcesoria komputerowe	4.895,44 zł
12.zakup materiałów papierniczych	618,80 zł

rozdział 85295 –Pozostała działalność-plan 76.500,00 zł wykonanie 74.074,56 zł

W ramach wydanych środków udzielono 55 zasiłków pieniężnych z przeznaczeniem na zakup żywności w wysokości 4.600,00 zł oraz 72 zasiłki w formie rzeczowej na kwotę 7.280,00

dla rodzin wielodzietnych, dla osób bezrobotnych i będących w trudnej sytuacji życiowej. W okresie przedświątecznym przygotowano dzieciom paczki świąteczne za kwotę 5.600,00 zł Dożywiano 66 dzieci w stołówce szkolnej i 5 osób dorosłych na kwotę 32.320,00 zł Za kwotę 11.700,00 zł doposażono stołówkę szkolną w art. AGD i gospodarstwo domowe. Wy płacono świadczenia osobom zatrudnionym przy pracach użyteczności publicznej kwocie 12.574,56 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – na plan 205.950,00 zł wykonanie 187.757,51 zł,

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – plan 131.010,00 zł wykonanie 119.102,05 zł,

Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych ,odpisu na ZFŚS ,zakup pomocy naukowych, zakup usług zdrowotnych.

Dział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – plan 52.035,00 zł wykonanie 47.355,46 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - plan 22.185,00 zł wykonanie 20.580,00 zł

Wyplacono stypendia szkolne w kwocie 13.500,00zł. , za wyniki w nauce w kwocie 4.250,00 zł oraz zakup podręczników to kwota 2.830,00 zł

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 720,00 zł wykonanie 720,00 zł, .

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -plan 123.500,00 zł wykonanie 115.197,93zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – plan 13.000,00 zł wykonanie 9.516,10 zł

Wydatki dotyczą:

-zakupu paliwa, miotel., wywozy kontenerów. naprawa kosi, umowy zlecenie /sprzątanie terenów gminnych /

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach– plan 13.000,00zł wykonanie 8.999,96 zł

Wydatki dotyczą :

- zakupu krzewów, kwiatów, drzewek, sadzonek ,paliwa do kosiarki., środki do ochrony roślin .

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 97.500,00 zł wykonanie 96.681,87 zł

- rachunki za energię (oświetlenie ulic) to kwota 69.333,82 zł oraz konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego to kwota 27.348,05 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 288.655,00 zł wykonanie 260.166,24 zł,

Rozdział 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury- plan 4.855,00 wykonanie 3.773,50 zł konserwacja sprzętu muzycznego orkiestry działającej przy OSP Powidz

Rozdział 92109 - Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 136.600,00zł wykonanie 120.559,38 zł,

- dotacja do Domu Kultury przekazano 118.300,00 zł
- rachunki za energię /w świetlicach wiejskich/ 1.666,69 zł
- zakup żarówek ,lampy,blatu ,umowy zlecenie to kwota 592,69 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 78.000,00 zł wykonanie 78.000,00 zł,

Rozdział 92195- Pozostała działalność plan 69.200,00 zł wykonanie 57.833,36 zł zakup materiałów na wykonanie witaczy, wydatki związane z organizacją dożynek powiatowych oraz renowacja tablicy pamiątkowej „ Ojcom Naszym”której uroczyste odsłonięcie nastąpiło 28.12..2008 r.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan 27.000,00 zł wykonanie 18.789,23zł,

- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć z młodzieżą w ramach UKS i NICOLAUS to kwota 8.437,74 zł
- nagrody sportowe, puchary wręczone na organizowanych imprezach zgodnie z harmonogramem zajęć ,artykuły spożywcze 9.551,49 zł
- zakup usług 800,00 zł

Zaniżenie wykonania planu wydatków w tym dziale spowodowane jest niezrealizowaniem imprez zaplanowanych w preliminarzu na rok 2008.

II. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Na plan 1.014.584,00 zł wykonanie 934.041,43 zł, tj.92,07%

Dział 010 – ROLNICTWO I LOWIECTWO – plan 67.784,00 zł wykonanie 67.783,24 zł.
rozdział 01095 – Pozostała działalność – 67.784,00 zł wykonanie 67.783,24 zł.
są to wydatki na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników oraz koszty obsługi.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 31.800,00 zł wykonanie 31,800,00 zł
tj.53,80%

- wynagrodzenia pracowników 28.480,47 zł
- składki ZUS 1.239,11 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.080,42 zł

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – na plan 4.200,00 zł
Wykonanie 3.930,00

rozdział 75101 – Urzędy naczelnych i centralnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa – plan 400,00 zł wykonanie 400,00 zł

rozdział 75109 - Wybory do rad gmin – plan 3.800,00 zł wykonanie 3.530,00 zł

Środki dotyczą wyborów uzupełniających do rady Gminy ,które odbyły się w m-cu lipcu 2008 r.

Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA – 910.800,00zł wykonanie 830.528,19 zł, tj. 91,19%

rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 812.500,00 zł wykonanie 742.854,78 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- *świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego 698.443,70zł
- *wynagrodzenie dla pracownika wraz z pochodnymi 29.638,58 zł
- *dodatkowe wynagrodzenie roczne 891,63zł
- *umowy zlecenie 3.100,00 zł
- *zakup materiałów 707,82 zł
- * opłaty pocztowe, obsługa pocztowa 493,25 zł
- * szkolenie 480,00 zł
- * zakup papieru 323,80 zł
- * zakup akcesoriów 4276,00 zł
- * zakup komputera 4.500,00 zł

W okresie od I- XII 2008 r. wypłacono świadczeń na ogólną kwotę 698 443,70 Średnio - dnio miesięcznie wypłaca się świadczenia rodzinne na 373 dzieci i 22 osoby dorosłe oraz opłaca się składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych. W okresie od I-XII 2008 roku na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne Wydano kwotę 11.068,13 zł

GOPS wypłacił następujące rodzaje świadczeń:

1. zasiłki rodzinne to kwota 241.848 zł
2. dodatek z tytułu urodzenia dziecka to kwota 12.000,00 zł

3. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu dojazdu do szkoły to kwota 37.650,00 zł
4. dodatek za internat to kwota 4.540,00 zł
5. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka to kwota 27.720,00 zł
6. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego to kwota 39.359,70 zł.
7. dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej to kwota 43 040,00zł
8. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka to kwota 1 8.000,00 zł
9. dodatki na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego to kwota 25.460,00zł
10. świadczenia pielęgnacyjne to kwota 43.372,00 zł
11. zaliczki alimentacyjne to kwota 41 690,00zł
12. zasiłki pielęgnacyjne to kwota 126.684,00 zł
13. rozpoczęcie roku szkolnego to kwota 23.000,00 zł

W okresie od X-XII 2008 r. zgodnie z ustawą o osobach uprawnionych do alimentów wypłacono 54 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 14.080,00 zł, w tym 12730 na dzieci do 18 roku życia i 1350,00 na osoby pełnoletnie. Ze świadczeń z funduszu Alimentacyjnego skorzystało 10 rodzin, w których osobami uprawnionymi było 19 dzieci.

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 9.000,00 zł wykonanie 6.603,41 zł

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

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – plan 81.000,00 zł wykonanie 74.000,00 zł

W ramach udzielonej pomocy w zakresie świadczeń finansowych GOPS udzielił pomocy w formie zasiłków stałych dla 8 osób na kwotę 30.000,00zł oraz 44.000,00 zł wypłacono producentom rolnym poszkodowanym w wyniku suszy.

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan w tym rozdziale wynosi 8.300,00 zł wykonanie 7.070,00 zł

Usługi opiekuńcze świadczy wykwalifikowana pielęgniarka na rzecz dwóch osób, wymagających specjalistycznej opieki zdrowotnej. Są to osoby z zaburzeniami psychicznymi, których opieka zdrowotna wymaga specjalnych uprawnień.

Informacja
dotycząca zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i
leśnym
od osób fizycznych i prawnych za 2008 r.

Zaległość w podatku rolnym osób fizycznych to kwota 1.502,31 zł:

-2006 r. :1,58 zł
-2007 r.: 96,48 zł
-2008 r: 1.404,25 zł

Wszystkie osoby zalegające w opłacie z tyt. podatku rolnego otrzymały upomnienia.
Na kwotę 883,18 zł wystawiono tytuły wykonawcze

Zaległość w podatku leśnym osób fizycznych to kwota 131,30 zł. Osoby zalegające z zapłatą podatku otrzymały upomnienia.

Zaległość w podatku od nieruchomości to 45 065,78zł w tym 9.966.10 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.

Rok 2004 zaległość 2.628,40 zł dotyczy 1 podatnika.

Na którą dokonano wpisu na hipotekę.

Rok 2005 zaległość 3.220,30 zł dotyczy 2 podatników.

Na kwotę 466,60 zł wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego .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..

Rok 2007 zaległość 3 203,10 zł

Kwota 2.780,00 zł wpis na hipotekę .Na pozostałą kwotę wystawiono tytuły do Urzędu Skarbowego

Zaległość za 2008 r. to kwota 33 468,78 zł , wszystkie osoby otrzymały upomnienia, kwota objęta tytułami to 9.363,85 zł. .

Zaległość w podatku od nieruchomości osób prawnych wynosi 478,80 zł dot.2008 r

Wysłano upomnienia., ponadto na kwotę 417,00 zł wystawiono tytuł wykonawczy
W podatku od nieruchomości osób prawnych stwierdza się ponadto nadpłatę w wysokości 243.516,81 zł. Nadpłata w wysokości 243.230,30 zł dot. Wojskowego Zarządu Infrastruktury w Poznaniu. Nadpłata powstała wskutek złożonych korekt deklaracji za lata 2003-2008, korygujących błędnie wykazaną podstawę opodatkowania budynków pozostałych, położonych na terenie naszej Gminy. Postanowieniem Wójta Gminy Powidz z dnia 15.10.2008 r. nadpłatę zaliczono na poczet bieżących zobowiązań podatkowych Wojskowego

Zarządu Infrastruktury .Wniesienie zażalenia na powyższe postanowienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie poskutkowało jego uchyleciem i przekazaniem organowi podatkowemu do ponownego rozpatrzenia ze wskazaniem jedynie na braki w uzasadnieniu faktycznym i prawnym. Mając na uwadze powyższe orzeczenie SKO organ podatkowy podjął czynności wyjaśniające w powyższej sprawie .
Zaległości w podatku rolnym i leśnym u osób prawnych nie stwierdzono.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Stan środków na dzień 01.01.2008 r. kwota 716.437,95 zł.

Przychody

- § 0690 – wpływy z tytułu opłat na plan 20.000,00:
Przekazane opłaty przez Urząd Wojewódzki to kwota 42.076,44 zł
Opłaty za usuwanie drzew i krzewów to kwota 279.661,00 zł
 - § 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym to kwota 19.609,66
- Ogółem przychody to kwota 341.347,10 zł

Koszty

- § 2440- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (usuwanie materiałów zawierających azbest) plan 7.000,00 wykonanie 1.749,65 zł
 - § 2960 –odprowadzenie nadwyżki przychodów do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska plan 195.701,00 zł wykonanie 195.701,00 zł
 - § 4210 –zakup materiałów i wyposażenia (zakup koszy) plan 40.000,00 wykonanie 1.135,82 zł

 - § 6110 – projekt sieci kanalizacyjnej w m.Powidz – Przybrodzin – Ostrowo plan 151.540,00 zł wykonanie 151.540,00 zł
 - § 6110 – budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m.Powidz,Przybrodzin, Ostrowo plan 342.197,00 wykonanie „0”
 - przekazane odsetki na rachunek Urzędu Gminy to kwota 23.900,74 zł
- Ogółem koszty to kwota 374.027,21 zł

Na dzień 31 grudnia 2008 r. stan środków na r-ku wynosi 683.757,84 zł.

Pobrane pożyczki i kredyty oraz spłata pożyczek w okresie od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008 r.

1.W okresie od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r..nie zaciągnięto pożyczek i kredytów.

2.Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2008r. wynosi „0”

Sprawozdanie z realizacji inwestycji na dzień 31.12.2008 rok

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota przeznaczona w budżecie [zł]	Poniesione wydatki [zł]	Stopień zaawansowania inwestycji
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w m. Powidz , Przybrodzin , Ostrowo	486.500,00	-	Do realizacji tej inwestycji planujemy skorzystać z dofinansowania ze środków UE. Złożono wniosek w miesiącu grudniu o dofinansowanie przedmiotowego zadania. W miesiącu listopadzie złożono również wniosek o pożyczkę do WFOŚiGW na realizację części zadania (Powidz-Przybrodzin).
2	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Powidz – prace projektowe	9.000,00	9.000,00	5000 zł – II i ostatnia rata wynagrodzenia za wykonanie projektu sieci wodociągowej. 4000 zł – wynagrodzenie za wykonanie prac związanych z koordynacją projektu budowy zbiorników retencyjnych w Wylatowie i Ostrowie.
3	Budowa zbiorników retencyjnych w Wylatowie i Ostrowie wraz z optymalizacją układów technologicznych stacji uzdatniania wody w Powidzu i Anastazewie oraz budowa sieci wodociągowych wraz z przyłączami w m. Powidz (Powidz Osiedle, Ługi , Charbin), Polanowo , Smolniki , Wylatkowo , Ostrowo.	136.181,00	-	Do realizacji tej inwestycji planujemy skorzystać z środków UE. Nabór wniosków nie został jeszcze określony. Przewidywany termin ogłoszenia naboru to II kw. 2009r. Inwestycja zostanie zrealizowana po otrzymaniu dofinansowania ze środków UE.
4	Sieć wodociągowa ul. Polna	10.000,00	6.446,81	Inwestycja została zrealizowana w systemie gospodarczym.
5	Budowa ul. Polnej	282.000,00	277.175,98	Inwestycja została zrealizowana. Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym została firma Zakład Robót Drogowych Ryszard Sobczak z Wrześni.
6	Budowa chodnika przy ul. Jagiellończyka	148.000,00	144.882,41	Inwestycja zrealizowana i została wykonana w systemie gospodarczym.

7	Budowa drogi w m. Ługi	693.000,00	689.907,77	Inwestycja zrealizowana. Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym została firma Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński z Mogilna.
8	Budowa promenady w Powidzu (Powidz „Dzika Plaża” – Przybrodzin wraz z Placem Piaskowym)	379.735,00	256.109,61	Inwestycja w całości zostanie zrealizowana po otrzymaniu dofinansowania ze środków UE. Z informacji jakie uzyskaliśmy z WRPO wnioski o dofinansowanie będzie można składać na tę inwestycję w II kw. 2009 r. Do tej pory została zrealizowana część zadania tzn. utwardzenie Placu Piaskowego. Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym została firma Hunobud Hubert Niedzielski z Przybrodzin.
9	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia	63.000,00	62.830,00	Zadanie zostało zrealizowane przez firmę Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych Andrzej Putz z Powidza.
10	Zakup kserokopiarki	10.000,00	9.990,21	Zakup kserokopiarki został zrealizowany.
11	Zakup kserokopiarki	5000,00	4.988,58	Zakup kserokopiarki na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Powidzu.
12	Rozbudowa istniejącej sieci oświetleniowej w Powidzu przy ul. Jagiellończyka	38.580,00	29.600,00	Inwestycja zostanie zrealizowana. Wykonawca robót była firma Instalatorstwo Elektryczne, Pijacki Arkadiusz z Zagórowa.
13	Projekt rozbudowy Domu Kultury	23.000,00	21.000,00	Projekt został zrealizowany.
RAZEM		2.283.996,00	1.511.931,37	

Wojt

Ryszard Gieśkowiak

Wykonanie budżetu Domu Kultury w Powidzu na dzień 31.12.2008

KONTO	PLAN	WYKONANIE	%
DOCHODY			
BO	266,29	266,29	-
752 Odsetki	0,08	0,08	-
762 Dotacja budżetowa	118.300,00	118.300,00	-
764 Pozostałe przychody	2.410,33	2.410,33	-
RAZEM	120.976,70	120.976,70	-
411 Zużycie materiałów	17.073,78	16.827,91	98,56%
419 Zużycie energii	2.748,00	2.747,70	99,99%
420 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.831,00	1.830,58	99,98%
427 Usługi remontowe	322,00	322,00	100,00%
431 Wynagrodzenie	70.990,00	70.924,61	99,91%
432 Wynagrodzenie bezosobowe	10.168,00	10.168,00	100,00%
445 ZUS Zakład	13.200,00	13.186,96	99,90%
451 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.115,42	2.115,42	100,00%
452 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	334,00	334,00	100,00%
463 Podróże służbowe krajowe	1.912,50	1.912,34	99,99%
469 Pozostałe koszty	282,00	282,00	100,00%
RAZEM	120.976,70	120.651,52	99,73%

KASJERKA
K. Andrzejewska
 Karolina Andrzejewska

DYREKTOR
 Domu Kultury w Powidzu
K. Kędzióra
 Katarzyna Kędzióra

Wykonanie budżetu Domu Kultury w Powidzu na dzień 31.12.2008 CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

1. Wykonanie przychodów:

Dom Kultury do dnia 31.12.2008r otrzymał 118.300,00zł dotacji budżetowej na prowadzenie swojej działalności z Urzędu Gminy Powidz, 2.410,33 zł tytułem Pozostałych przychodów za wynajem sali Domu Kultury oraz 0,08zł z tytułu odsetek od rachunku bankowego prowadzonego w Banku PKO BP o/Słupca. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008r. Wynosił 325,18zł. Jest to saldo konta 131 -*Rachunek bieżący*.

2. Wykonanie kosztów wg rodzajów:

Konto 411 Zużycie materiałów, plan 17.073,78zł wykonanie 16.827,91zł. W tym:

- 281,25zł za artykuły chemiczne i bhp.
- 148,00zł za badania pracowników
- 321,56zł za artykuły biurowe
- 262,91zł za pranie obrusów
- 250,05zł za paliwo do autobusu na wyjazdy chóru, seniorów oraz dzieci do kina.
- 2.235,86zł za artykuły do modelarni i kółka malarskiego
- 2.968,92zł za artykuły spożywcze i przemysłowe na imprezy organizowane przez Dom Kultury; Piknik Seniora, Zawody,
- 914,09zł za zakup sprzętu: kable, radiator, router do komputera, miksera dźwięku oraz zakup żarówek i szklanek.
- 760,00zł za występ zespołu
- 250,00zł za bilety dla dzieci do kina
- 526,40zł za nagrody za zawody
- 500,00 wykonanie pomiarów elektrycznych
- 7.348,87zł opłata za centralne ogrzewanie
- 60,00zł zakup czeków bankowych

Konto 431 Wynagrodzenia plan 70.990,00zł wykonanie 70.924,61zł

Konto 432 Wynagrodzenia bezosobowe, plan 10.168,00zł wykonanie 10.168,00zł- tytułem umowy zlecenia za prowadzenie modelarni i kółka malarskiego, kółka tanecznego oraz zajęć muzycznych z zespołem biesiadnym „Powidzanki”, za prowadzenie chóru i orkiestry.

Konto 445 ZUS plan 13.700,00zł, wykonanie 13.186,96zł. To składki płacone przez pracodawcę z tytułu wynagrodzeń, składki społeczne i na Fundusz Pracy.

Konto 451 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, plan 2.115,42zł wykonanie 2.115,42zł

Konto 452 Pozostałe Świadczenia na Rzecz Pracowników, plan 334,00zł wykonanie 334,00zł. To ekwiwalenty za przybory piśmiennicze, herbatę, ręczniki i pranie odzieży

Konto 463 Podróże służbowe krajowe, plan 1.912,50zł wykonanie 1.912,34zł

Konto 469 Pozostałe koszty, plan 285,00zł, wykonanie 282,00zł- opłata za szkolenie dla księgowych i dyrektorów instytucji kultury.

3. Wykonanie planu usług:

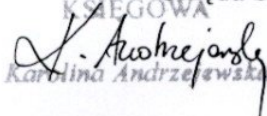
Konto 419 Zużycie energii, plan 2.748,00zł realizacja wydatków 2.747,70zł- rachunki za energię elektryczną, wodę i ścieki.

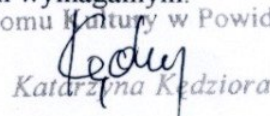
Konto 420 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, plan 1.831,00zł, wykonanie 1830,58zł.- rachunki za telefon i internet.

Konto 427 Usługi remontowe, plan 322,00zł, wykonanie 322,00zł -naprawy sprzętu nagłośnieniowego.

4. Opis stanu należności i zobowiązań w tym wymagalnych:

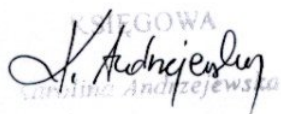
Do zobowiązań powstałych na koniec okresu sprawozdawczego wchodzi zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego w kwocie 70,00zł nie jest ono zobowiązaniem wymagalnym.

KSIĘGOWA

Katarzyna Andrzejewska

DYREKTOR
Domu Kultury w Powidzu

Katarzyna Kędzióra

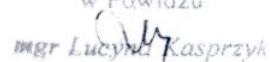
Wykonanie budżetu Biblioteki Publicznej w Powidzu na dzień 31.12.2008

<i>KONTO</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
DOCHODY			
BO	4.172,39	4.172,39	100%
752 Odsetki	0,15	0,15	100%
762 Dotacja budżetowa	78.000,00	78.000,00	100%
764 Dotacja pozabudżetowa	7.994,00	7.994,00	100%
RAZEM	90.166,54	90.166,54	100%
WYDATKI			
303 Rozliczenie zakupu książek	11.477,00	11.476,13	99,99%
411 Zużycie materiałów	8.989,73	8.378,10	93,05%
419 Zużycie energii	1.000,00	950,89	95,09
420 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.000,00	1.966,11	98,31%
427 Usługi remontowe	150,00	110,00	73,33
429 Pozostałe usługi	500,00	450,00	90%
431 Wynagrodzenie	53.398,00	53.227,50	99,68%
432 Wynagrodzenie bezosobowe	660,00	660,00	100%
445 ZUS Zakład	9.750,00	9.738,51	99,88%
451 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.208,81	1.208,81	100%
452 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	262,00	262,00	100%
463 Podróże służbowe krajowe	430,00	429,57	99,90%
469 Pozostałe koszty	341,00	331,00	97,07%
RAZEM	90.166,54	89.188,62	98,92%


 Andrzejewski

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 GMINY POWIDZ
 ul. Park Powstańców Włp. 25
 62-430 Powidz
 tel (063) 277 63 32, REGON 310232420
 woj. wielkopolskie

Dyrektor
 Biblioteki Publicznej
 w Powidzu


 mgr Lucyna Kasprzyk

Wykonanie budżetu Biblioteki Publicznej w Powidzu na dzień 31.12.2008

CZEŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

1. Wykonanie przychodów:

Biblioteka Publiczna do dnia 31.12.2008r otrzymała 78.000,00 zł dotacji budżetowej na prowadzenie swojej działalności z Urzędu Gminy Powidz, 0,15 zł z tytułu odsetek od rachunku bankowego prowadzonego w Banku PKO BP o/Słupca oraz 7.994,00zł dotacji celowej na zakup książek z Ministerstwa Kultury. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008r. Wynosił 977,92zł jest to saldo konta 131 -*Rachunek bieżący*.

2. Wykonanie kosztów wg rodzajów:

Konto 303 Rozliczenie zakupu książek, plan 3.483,00zł wykonanie 3.482,13zł

Dotacja celowa na zakup książek plan 7.994,00zł wykonanie 7.994,00zł.

Konto 411 Zużycie materiałów, plan 8.989,73 zł realizacja wydatków 8.378,10zł

W tym:

- 418,95zł za folię do owijania książek
- 1.411,84zł za prenumeratę prasy za IV kwartały roku
- 2.542,47zł za urządzenie UPS, klawiaturę i kable podłączeniowe do komputerów, komputer dla bibliotekarza, pamięć Flash do archiwizacji baz danych
- 960,53zł regały na książki
- 227,00zł za polisę ubezpieczeniową sprzętu
- 269,62zł za kontynuację programu OPIEKUN
- 53,00zł za nalepki do kodów kreskowych na książki
- 67,81zł druki
- 60,30zł środki czystości .
- 2.366,58zł za centralne ogrzewanie

Konto 431 Wynagrodzenia, plan wynosi 53.398,00zł realizacja 53.227,50zł

Konto 432 Wynagrodzenia bezosobowe, plan 660,00zł wykonanie 660,00zł -tytułem umowy zlecenia na świadczenie usług informatycznych.

Konto 445 ZUS, plan 9.750,00zł, wykonanie 9.738,51zł. To składki płacone przez pracodawcę z tytułu wynagrodzeń, składki społeczne i na Fundusz Pracy.

Konto 451 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, plan 1208,81zł wykonanie 1208,81zł.

Konto 452 Pozostałe Świadczenia na Rzecz Pracowników, plan 262,00zł wykonanie 262,00zł. To ekwiwalenty za przybory piśmiennicze, herbatę, ręczniki i pranie odzieży

Konto 463 Podróże służbowe krajowe, plan 430,00zł wykonanie 429,57zł.

Konto 469 Pozostałe koszty , plan 341,00zł wykonanie 331,00zł, opłata za szkolenie dla księgowych i dyrektorów instytucji kultury.

3. Wykonanie planu usług:

Konto 419 Zużycie energii, plan 1.000,00zł wykonanie 950,89zł -rachunki za energię elektryczną

Konto 420 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, plan 2.000,00zł realizacja wydatków 1.966,11zł.- rachunki za telefon i internet oraz zakup znaczków pocztowych.

Konto 427 Usługi remontowe, plan wynosi 110,00zł realizacja wydatków 110,00zł- naprawa programu bibliotecznego SOWA.

Konto 429 Pozostałe usługi, plan 450,00zł realizacja wydatków 450,00zł – występ teatralny dla dzieci.

4. Opis stanu należności i zobowiązań w tym wymagalnych:

Do zobowiązań powstałych na koniec okresu sprawozdawczego wchodzi zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego w kwocie 60,00zł i nie jest ona zobowiązaniem wymagalnym.

KAROLINA ANDRZEJEWSKA
K. Andrzejewska
Karolina Andrzejewska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY POWIDZ
ul. Park Powstańców Wlkp. 25
62-450 Powidz
tel. (063) 277 83 32. REGON 310232420
woj. wielkopolskie

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
w Powidzu
Lucyna Kuszpryż
mgr Lucyna Kuszpryż