

Uchwała Nr XVI / 77/11
Rady Gminy Powidz
z dnia 27 grudnia 2011 r.

w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 239, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) **Rada Gminy Powidz uchwala, co następuje:**

§1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 12.979.326,00 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie.....9.349.439,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie.....3.629.887,00 złzgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości.....766.113,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

§2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 12.140.126,00 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie.....7.989.694,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie.....4.150.432,00 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości.....766.113,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
3. Wykaz wydatków majątkowych określa załącznik Nr 5.

§3.

Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości.....839.200,00 zł którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zgodnie z zał. Nr 4.

§4.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 839.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§5.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie.....1.000.000,00 zł;

§6.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy w wysokości.347.468,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§7.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych tą ustawą:

- 1) dochody w wysokości.....1.089.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości.....1.089.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§8.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie.....73.000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości.....70.000,00 zł.
3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości.....3.000,00 zł.
4. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określa załącznik Nr 8.

§9.

Ustala się wydatki na realizację Gminnego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie.....10.000,00 zł,

§10.

Wydatki budżetu na 2012 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na kwotę.....18.046,00 zł,
w tym:

- ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 ze zmianami) na kwotę...18.046,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§11.

Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości.....50.000,00 zł,
w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości.....30.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości.....20.000,00 zł,
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§12.

Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie.....5.600,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§13.

Upoważnia się Wójta Gminy Powidz do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2012 r.,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości.....1.000.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na :
 - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) zmianie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w wykazie zadań inwestycyjnych w ramach środków zaplanowanych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
 - c) przeniesieniu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne i wydatków inwestycyjnych na bieżące w ramach środków zaplanowanych w danym dziale za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§14.

Ustala się sumę 300.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Jakub Gwizd

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI / 77/11
Rady Gminy Powidz
z dnia 27 grudnia 2011 r.
Plan dochodów na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 336 591,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	205 600,00
		0830	Wpływy z usług	205 600,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 130 991,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 130 991,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	277 560,00
	40002		Dostarczanie wody	277 560,00
		0830	Wpływy z usług	277 560,00
630			Turystyka	120 742,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120 742,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 742,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	780 711,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	780 711,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	711,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00
750			Administracja publiczna	209 380,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 980,00
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	176 980,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	538,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	538,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	538,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 869 535,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 620 395,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 417 398,00
		0320	Podatek rolny	3 833,00
		0330	Podatek leśny	65 194,00
		0340	Podatek od środków transportowych	133 970,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 280 077,00
		0310	Podatek od nieruchomości	999 199,00
		0320	Podatek rolny	123 378,00
		0330	Podatek leśny	8 715,00
		0340	Podatek od środków transportowych	85 285,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	41 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	73 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100,00
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	875 463,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	862 463,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 000,00
758			Różne rozliczenia	1 441 880,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 439 788,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 439 788,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 092,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 092,00
801			Oświata i wychowanie	725 916,00

	80101		Szkoły podstawowe	671 916,00
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	671 916,00
	80104		Przedszkola	26 000,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	28 000,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
852			Pomoc społeczna	812 877,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	715 409,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	715 409,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 675,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 312,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 363,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 439,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 439,00
	85216		Zasiłki stałe	23 448,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 448,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 547,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 547,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 359,00
		0830	Wpływy z usług	7 905,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 454,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 500,00

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	127 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	127 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 276 096,00
	90002		Gospodarka odpadami	187 096,00
		0830	Wpływy z usług	187 096,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 089 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 089 000,00
	RAZEM			12 979 326,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jakub Fiwit
Jakub Fiwit

Plan wydatków na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 104 926,22
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	110 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 595,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 126,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 544,22
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 544,22
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 991 886,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 754,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 252,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 807 880,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 696,00
	40002		Dostarczanie wody	60 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 706,00
		4260	Zakup energii	34 490,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	320,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opini	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 840,00
600			Transport i łączność	140 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	140 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
630		Turystyka	19 288,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 288,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 938,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	2 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	192 646,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 512,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	2 342,00
	4480	Podatek od nieruchomości	79 146,00
	70095	Pozostała działalność	101 646,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 417,00
	4260	Zakup energii	13 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 462,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom garażowe	225,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710		Działalność usługowa	14 320,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750		Administracja publiczna	2 682 630,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 456,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 644,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)	130 317,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 292,00
	4300	Zakup usług pozostałych	525,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 436 165,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 112,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 652,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 812,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 694,00
	4230	Zakup leków	300,00
	4260	Zakup energii	12 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 787,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 800,00
	4530	Podatek od towarów i usług	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
75095		Pozostała działalność	47 100,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 167,52
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 832,48
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	538,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	538,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	14,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	452,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 450,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	69 450,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 650,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4230 Zakup leków	500,00
		4260 Zakup energii	8 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00
		4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00
		4430 Różne opłaty i składki	4 300,00
	75414	Obrona cywilna	4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 520,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00
757		Obsługa długu publicznego	173 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	173 000,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	173 000,00
758		Różne rozliczenia	268 601,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	218 601,00
		2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	218 601,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		4810 Rezerwy	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 090 738,00
	80101	Szkoły podstawowe	946 861,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39 820,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 672,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 668,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100 340,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 181,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 470,00
	4230	Zakup leków	400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00
	4260	Zakup energii	22 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 550,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 312,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 028,00
80104		Przedszkola	337 904,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 236,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 684,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00
	4220	Zakup środków żywności	26 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	5 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 542,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 740,00
80110		Gimnazja	471 238,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 528,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 974,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 416,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	128 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	61 704,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 136,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 308,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4260	Zakup energii	90,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	117 862,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 536,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 354,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
	4220	Zakup środków żywności	28 000,00
	4260	Zakup energii	2 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 856,00
80195		Pozostała działalność	17 969,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 969,00

851		Ochrona zdrowia	73 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
	4230	Zakup leków	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
852		Pomoc społeczna	1 207 412,78
85202		Domy pomocy społecznej	36 080,78
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 080,78
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	715 409,00
	3110	Świadczenia społeczne	669 209,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 275,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 275,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 739,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 739,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00
85216		Zasiłki stałe	29 348,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 348,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	321 431,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 335,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 846,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 454,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 454,00
85295		Pozostała działalność	38 676,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 676,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	193 303,00
85401		Świetlice szkolne	149 282,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 884,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 984,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 140,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 960,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	215,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług	3 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	706,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	470,00
	4430	Różne opłaty i składki	236,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	502 263,00
90002		Gospodarka odpadami	90 022,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 622,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 730,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	10 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	33 570,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	61 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 584,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4260	Zakup energii	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 300,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	164 627,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	164 627,00
90095		Pozostała działalność	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393 568,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	217 596,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
92116		Biblioteki	133 872,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	133 872,00

		kultury	
92195		Pozostała działalność	34 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00
926		Kultura fizyczna	949 046,00
92601		Obiekty sportowe	919 046,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 046,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 408,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 922,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 250,00
Razem:			12 140 126,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jakub Gwilt

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	32 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	538,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	538,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	538,00
852			Pomoc społeczna	733 175,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	715 409,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	715 409,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 312,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 312,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 454,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 454,00
Razem:				766 113,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	32 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	538,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	452,00
852			Pomoc społeczna	733 175,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	715 409,00
		3110	Świadczenia społeczne	669 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 312,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 312,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 454,00
Razem:				766 113,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jakub Gwizd

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVI / 77 / 11
Rady Gminy Powidz
z dnia 27 grudnia 2011 r.
Rozchody budżetu na 2012 rok

ROZCHODY		
Treść		Plan
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	839 200,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jakub Gwilt

Wykaz wydatków majątkowych na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Kwota w złotych
1	010	01010	6050	Wykonanie projektów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Powidz	10 000,00
2	010	01041	6050	Promocja walorów historycznych Powidza poprzez rewitalizację Góry Zamkowej	65 754,00
3	010	01041	6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo	2 532 253,00
4	010	01041	6058 6059	Podniesienie turystycznej atrakcyjności Gminy Powidz poprzez zakup wyposażenia i remont ośrodków wypoczynkowych w Powidzu i Przybrodzinie	393 879,00
5	600	60016	6050	Zakup i posadowienie przystanku autobusowego w m. Przybrodzin	4 500,00
6	600	60016	6050	Zakup i posadowienie przystanku autobusowego w m. Ługi	4 500,00
7	700	70095	6050	Modernizacja budynków Gminnych	50 000,00
8	750	75023	6010	Utworzenie i Objęcie udziałów w spółce POSiR	50 000,00
9	750	75023	6050	Wykonanie sieci wewnętrznej komputerowej LAN wraz z gniazdami oraz centralnym Switchem	17 000,00
10	750	75023	6060	Zakup serwera do obsługi bazy danych SQL	6 000,00
11	900	90003	6050	Modernizacja przepompowni ścieków oczyszczonych poprzez wymianę pomp na oczyszczalni w m. Ługi	53 200,00
12	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. 29 Grudnia w m. Powidz	27 000,00
13	900	90015	6050	Projekt oświetlenia przy drodze prowadzącej do jeziora w m. Przybrodzin	3 500,00
14	900	90015	6050	Posadowienie oświetlenia ulicznego w m. Ługi	3 300,00
15	900	90015	6050	Projekty i posadowienie oświetlenia na terenie Gminy	10 500,00
16	926	92601	6050	Realizacja programu Moje Boisko ORLIK	901 000,00
17	926	92601	6050	Realizacja zadania w ramach Funduszu Sołectkiego pod nazwą Pobudowanie placu zabaw w miejscowości Przybrodzin	18 046,00
RAZEM					4 150 432,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jakub Gwit

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2012 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:		
Dział	Rozdział / Nazwa		par. / Nazwa	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
				Plan	Plan	Plan
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	347 468,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480		213 596,00	
	92116	Biblioteki	2480		133 872,00	
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:				347 468,00		
				przedmiotowe	0,00	
				podmiotowe		347 468,00
				celowe		0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jakub Gwilt

Plan dochodów określonych w ustawie Prawo Ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust. 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska.

I. DOCHODY					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	900	90019	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 089 000,00
RAZEM					1 089 000,00

II. WYDATKI					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	010	01041	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo	924 373,00
2	900	90019	2960	Przelewy redystrybucyjne - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	164 627,00
RAZEM					1 089 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jakub Gwiz

**Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii**

I. DOCHODY				
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 000,00
			RAZEM	73 000,00

II. WYDATKI				
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	851	85154	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	70 000,00
2	851	85153	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	3 000,00
			RAZEM	73 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łukasz Gwizd

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XVI / 77 / 11
Rady Gminy Powidz
z dnia 27 grudnia 2011 r.

Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu soleckim

WYDATKI				Środki z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
SOŁECTWO PRZYBRODZIN				18 046,00
1	926		Kultura fizyczna	18 046,00
		92601	Obiekty sportowe	18 046,00
			Wydatki majątkowe § 6050 w tym: Pobudowanie placu zabaw w miejscowości Przybrodzin	18 046,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jakub Gwizd

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XVI / 77 / 11
Rady Gminy Powidz
z dnia 27 grudnia 2011 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	5 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	600,00
Razem:				5 600,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jakub Gryn

Uzasadnienie
do budżetu Gminy Powidz
na rok 2012

Budżet Gminy Powidz na rok 2012 przedstawia się następująco:

Dochody	+ 12.979.326 zł
Wydatki	- 12.140.126 zł
<hr/>	
nadwyżka budżetowa	+ 839.200 zł

Nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości **839.200 zł** z tego:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie.....399.200 zł
- Kredyt długoterminowy.....440.000 zł

W ramach realizacji planu wydatków budżetu zaplanowano jedno zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z wnioskiem Sołectwa Przybrodzin, pozostałe Sołectwa nie złożyły wniosków do projektu budżetu Gminy Powidz.

W projekcie uchwały budżetowej wprowadzono zapis dotyczący kwoty 300.000,00zł do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Dochody

Przy opracowaniu dochodów budżetu Gminy na rok 2012 kierowano się następującymi zasadami:

1. Wielkość subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3-4820-17/2011 z dnia 07 października 2011 roku.
2. Dotacje na zadania zlecone i własne przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB I.-2.3110-9/11 z dnia 21 października 2011 r., oraz pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie nr DKN-421-21/11 z dnia 12 października 2011 r.
3. Podatek rolny obliczono na podstawie stawki zawartej w Uchwale Nr XIV/63/11 Rady Gminy Powidz z dnia 4 listopada 2011 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Powidz w 2012r.
4. Podatek leśny wyliczono na podstawie ogłoszonej przez Prezesa GUS średniej ceny sprzedaży drewna za okres trzech kwartałów 2011 r.

5. Podatek od nieruchomości określono na poziomie ok. 90% stawek maksymalnych, oprócz stawek dla budynków związanych z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym, budynków wykorzystywanych na cele rekreacyjne i letniskowe, budynków pozostałych o powierzchni użytkowej powyżej 100m², gruntów pozostałych o powierzchni powyżej 5000m² oraz gruntów pod jeziorami i gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, które przyjęto na poziomie stawek maksymalnych. Powyższe ustalono na podstawie uchwały Nr XIV/62/11 Rady Gminy Powidz z dnia 4 listopada 2011 r.
6. Podatek od środków transportowych ustalono na podstawie maksymalnych stawek ogłoszonych w obwieszczeniu Ministerstwa Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r.
7. Podatki realizowane przez Urząd Skarbowy przyjęto zgodnie z pismem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy z dnia 17 października 2012 r.
8. Pozostałe dochody ustalono wg przewidywanego wykonania.

Na dochody składają się:

- 1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....2.336.591,00 zł:**
 - Opłaty za odprowadzenie ścieków w kwocie.....205.600,00 zł,
 - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie.....2.130.991,00 zł, w tym na zadanie:
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo” w kwocie.....1.607.880,00 zł
 - ”Podniesienie turystycznej atrakcyjności Gminy Powidz poprzez zakup wyposażenia i remont ośrodków wypoczynkowych w Powidzu i Przybrodzinie” w kwocie.....200.000,00 zł
 - „Budowa budynku sanitariatu przy istniejącym polu campingowym w Przybrodzinie” w kwocie.....323.111,00 zł
- 2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....277.560,00 zł:**
 - Opłaty za wodę w kwocie.....277.560,00 zł,
- 3. Dział 630 – Turystyka.....120.742,00 zł:**
 - Dochody z najmu majątku gminy i dzierżawy w kwocie.....105.000,00 zł,
 - Wpływy z usług – wypożyczalnia sprzętu kwota.....15.742,00 zł
- 4. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa.....780.711,00 zł:**

- za wieczyste użytkowanie gruntów kwota.....711,00 zł,
 - z tytułu czynszów, dzierżaw kwota.....130.000,00 zł,
 - dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego to kwota...650.000,00 zł
w tym:
 - Powidz – dz. 565/1 – 565/5 w kwocie.....150.000,00 zł
 - Wylatkowo – 68/1 – 68/22 w kwocie.....450.000,00 zł
 - Ostrowo – dz. 100/4 – 100/6 w kwocie.....50.000,00 zł
- 5. Dział 750 – administracja publiczna.....209.380,00 zł:**
- dotacja od Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie.....32.400,00 zł,
 - Dotacja majątkowa z rozliczenia zadania zrealizowanego w 2011 roku pn „Termomodernizacja Budynku Urzędu Gminy” w kwocie.....176.980,00 zł;
- 6. Dział 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....538,00 zł:**
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców kwota.....538,00 zł;
- 7. Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.....4.869.535,00 zł:**
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie.....3.500,00 zł,
 - wpływy od osób prawnych z tytułu podatków i opłat w kwocie.....2.620.395,00 zł,
w tym podatki i opłaty od:
 - nieruchomości.....2.417.398,00 zł,
 - rolnego.....3.833,00 zł,
 - leśnego.....65.194,00 zł,
 - od środków transportu.....133.970,00 zł,
 - wpływy od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat w kwocie.....1.280.077,00 zł, w tym podatki i opłaty od:
 - nieruchomości.....999.199,00 zł,
 - rolnego.....123.378,00 zł,
 - leśnego.....8.715,00 zł,
 - od środków transportu.....85.285,00 zł,
 - od spadków i darowizn.....5.500,00 zł,
 - opłaty targowej.....8.000,00 zł,
 - opłata klimatyczna.....9.000,00 zł,
 - od czynności cywilnoprawnych.....41.000,00 zł,

- wpływy z innych opłat w kwocie.....90.100,00 zł,
w tym:
 - opłata skarbowa.....14.000,00 zł,
 - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.....73.000,00 zł,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw.....3.100,00 zł,
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie.....875.463,00 zł,
w tym:
 - dochodowy od osób fizycznych.....862.463,00 zł,
 - dochodowy od osób prawnych.....13.000,00 zł,
- 8. Dział 758 – różne rozliczenia.....1.441.880,00 zł:**
 - Subwencja oświatowa.....1.439.788,00 zł,
 - Subwencja równoważąca.....2.092,00 zł,
- 9. Dział 801 – oświata i wychowanie.....725.916,00 zł:**
 - Dotacja majątkowa z rozliczenia zadania zrealizowanego w 2011 roku pn „Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego” w kwocie.....671.916,00 zł;
 - Wpływy z usług – opłata za przedszkole, stołówka szkolna.....54.000,00 zł
- 10. Dział 852 – Pomoc społeczna.....812.877,00 zł,**
są to
 - ❖ dotacje na:
 - Świadczenia rodzinne.....715.409,00 zł,
 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.....8.312,00 zł,
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące we zajęciach w centrum integracji społecznej.....2.363,00 zł,
 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.....19.439,00 zł,
 - Zasiłki stałe.....23.448,00 zł,
 - Ośrodki Pomocy Społecznej.....26.547,00 zł,
 - Usługi opiekuńcze.....7.905,00 zł,
 - ❖ Wpływy z usług:
 - Wpływy z usług opiekuńczych.....9.454,00 zł
- 11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....127.500,00 zł,**

- z tytułu czynszów, dzierżaw – kolonie i obozy szkolne kwota.....127.500,00 zł,

12.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska....1.276.096,00 zł

- z tytułu opłat za składowanie odpadów to kwota.....187.096,00 zł,
 - grzywny i kary z 17 Terenowego Oddziału Lotniskowego i Urzędu Marszałkowskiego to kwota.....1.089.000,00 zł,
- Prognozowane kwoty dochodów bieżących i majątkowych z podziałem na grupy dochodów własnych, subwencji i dotacji przedstawiono w poniższej tabeli.

LP	Nazwa	Plan	% do dochodów ogółem	Struktura %
1	2	3	6	6
DOCHODY BUDŻETOWE Z TEGO :		12 979 326,00	100,00	X
I	Dochody bieżące z tego:	9 349 439,00	72,03	100,00
1	Dochody własne na zadania własne § 0010, 0020, 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0400, 0410, 0430, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0560, 0580, 0590, 0690, 0750, 0830, 0910, 0920, 0960, 0970, 2360	7 069 649,00	54,47	75,62
2	Dotacje celowe na zadania własne § 2030	71 797,00	0,55	0,77
3	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami § 2010	766 113,00	5,90	8,19
4	Subwencje na zadania własne § 2920	1 441 880,00	11,11	15,42
II	Dochody majątkowe z tego:	3 629 887,00	27,97	100,00
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 633	848 896,00	6,54	23,39
2	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ... pozyskanych z innych źródeł § 629	2 130 991,00	16,42	58,71
3	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	650 000,00	5,01	17,91

Wydatki

Opracowując plan wydatków Gminy Powidz na 2012 rok przyjęto założenia makroekonomiczne Projektu budżetu państwa na rok 2012, oraz wynikające z o pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-17/2011 z dnia 07 października 2011 roku w tym:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 2,8%,
- planowana podwyżka wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od 1 września 2012r.
- wydatki bieżące jednostek ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011.

Wydatki przeznacza się na:

1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo.....3.104.926,22 zł:

- Wydatki bieżące w kwocie.....103.040,22 zł,
w tym:

- opłaty za energię /oczyszczalnia ścieków/ to kwota.....55.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków tj. opłaty za korzystanie z środowiska, badania laboratoryjne, środki chemiczne, monitoring, paliwo, zakup narzędzi w kwocie....45.496,00 zł, w tym:
 - zakup, czyszczenie i wymiana filtrów do nityfikatora w kwocie.....10.000,00 zł,
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatków kwota.....2.544,22 zł.
 - Wydatki majątkowe w kwocie.....3.001.886,00 zł, w tym:
 - Wykonanie projektów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Powidz kwota.....10.000,00 zł,
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Ostrowo to kwota.....2.532.253,00 zł,
 - Promocja walorów historycznych Powidza poprzez rewitalizację Góry Zamkowej kwota.....65.754,00 zł,
 - Podniesienie turystycznej atrakcyjności Gminy Powidz poprzez zakup wyposażenia i remont ośrodków wypoczynkowych w Powidzu i Przybrodzinie kwota.....393.879,00 zł,
- 2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....60.696,00 zł:**
- Wydatki bieżące w kwocie.....60.696,00 zł, w tym:
 - opłaty za energię wodociąg Powidz i Anastazewo to kwota...34.490,00 zł,
 - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem wodociągów, tj. badania laboratoryjne, środki chemiczne, koszty awarii w kwocie.....26.206,00 zł,
- 3. Dział 600 – transport i łączność.....140.700,00 zł:**
- Wydatki bieżące w kwocie.....131.700,00 zł, w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe, to kwota...60.000,00 zł,
 - pochodne od umów zlecenie to kwota.....6.700,00 zł,
 - zakup materiałów i usług do remontów dróg i ulic w gminie to kwota.....65.000,00 zł, w tym:
 - naprawa drogi z kamienia wapiennego i założenie barierek ochronnych w miejscowości Ługi w kwocie.....6.000,00 zł,
 - Wydatki majątkowe w kwocie.....9.000,00 zł, w tym:
 - Zakup i posadowienie przystanku autobusowego w m. Przybrodzin kwota.....4.500,00 zł,

- Zakup i posadowienie przystanku autobusowego w m. Ługi
kwota.....4.500,00 zł,
- 4. Dział 630 – turystyka.....19.288,00 zł:**
- Wydatki bieżące w kwocie.....19.288,00 zł,
w tym:
 - Opłaty za energię, to kwota.....3.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki związane z turystyką, tj. badania laboratoryjne, zakup i konserwacja sprzętu wodnego, zakup i transport żwiru na plażę, koszty promocji w kwocie.....16.288,00 zł,
- 5. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa.....192.646,00 zł:**
- Wydatki bieżące w kwocie.....142.646,00 zł,
w tym:
 - bieżące remonty budynków komunalnych, wywozy nieczystości, energia, opłaty za administrowanie czynsze w kwocie.....51.646,00 zł,
 - podziały, mapy do celów projektowych, dokumenty do celów notarialnych, wyceny, podatek od budynków gminnych w kwocie.....91.000,00 zł
 - Wydatki majątkowe w kwocie.....50.000,00 zł,
w tym:
 - Modernizacja budynków gminnych kwota.....50.000,00 zł,
- 6. Dział 710 – Działalność usługowa.....14.320,00 zł:**
- Wydatki bieżące w kwocie.....14.320,00 zł,
w tym:
 - plany zagospodarowania przestrzennego kwota.....14.320,00 zł,
- 7. Dział 750 – administracja publiczna.....2.682.630,00 zł:**
- Wydatki bieżące w kwocie.....2.609.630,00 zł,
w tym:
 - Urzędy Wojewódzkie.....59.548,00 zł,
 - Radę Gminy.....130.317,00 zł,
w tym:
 - diety radnych to kwota.....123.500,00 zł,
 - zakup materiałów i usług zapewniających bieżącą pracę biura rady to kwota.....6.817,00 zł,
 - Urząd Gminy.....2.363.165,00 zł,
w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi) związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wynagrodzenie dla pracowników robót publicznych, palacze) to kwota.....2.063.584,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) kwota.....25.000,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie.....18.000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota.....18.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiały biurowe, materiały eksploatacyjne informatyczne, papier komputerowy i kserograficzny, druki, czasopisma, środki czystości, opał, materiały do remontów bieżących Urzędu Gminy, leków to kwota.....64.994,00 zł,
- opłaty za energię to kwota.....12.600,00 zł,
- zakup usług remontowych, zdrowotnych, pocztowych, prawnych, informatycznych (opieka autorska nad systemami informatycznymi), dostęp do portali internetowych, dostępu do sieci telefonii stacjonarnej, dostępu do sieci telefonii ruchomej, wykonanie ekspertyz analiz i opinii, koszty postępowania sądowego, opłaty i składki to kwota.....86.187,00 zł,
- podróże służbowe krajowe to kwota.....20.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....40.800,00 zł,
- szkolenia pracowników to kwota.....10.000,00 zł,
- Podatek od towarów i usług kwota.....4.000,00 zł,
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego.....9.500,00 zł,
- Pozostała działalność.....47.100,00 zł,
w tym:
 - na obsługę poboru podatków i innych należności budżetowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów, opłaty pocztowe, zakup druków, koszty egzekucji komorniczej w kwocie.....17.100,00 zł,
 - diety sołtysów za udział w sesji kwota.....17.167,52 zł,
 - składki do Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego kwota.....8.000,00 zł,
 - składki na rzecz Stowarzyszenia Unii Nadwarciańskiej i Związku Gmin wiejskich RP kwota.....4.832,48 zł,
- Wydatki majątkowe w kwocie.....73.000,00 zł,
w tym:
 - Urząd Gminy.....73.000,00 zł,
w tym:
 - utworzenie i Objęcie udziałów w spółce POSiR kwota.....50.000,00 zł,
 - wykonanie sieci wewnętrznej komputerowej LAN wraz z gniazdami oraz centralnym Switchem kwota.....17.000,00 zł,
 - zakup serwera do obsługi bazy danych SQL kwota.....6.000,00 zł,

8. Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy.....538,00 zł:

- Wydatki bieżące w kwocie.....538,00 zł,
w tym:

- na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców kwota.....538,00 zł,
- 9. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.....73.450,00 zł:**
- Wydatki bieżące w kwocie.....73.450,00 zł,
w tym:
 - Ochotnicze Straże Pożarne.....69.450,00 zł,
w tym:
 - środki na opłacenie energii, zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów, ryczałty dla kierowców, zakup sprzętu kwota.....69.450,00 zł,
 - Obrona cywilna.....4.000,00 zł,
w tym:
 - środki na zakup materiałów, usługi dostęp do sieci telefonii ruchomej kwota.....4.000,00 zł,
- 10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....173.000,00 zł:**
- Wydatki bieżące w kwocie.....173.000,00 zł,
w tym:
 - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek kwota.....173.000,00 zł,
- 11. Dział 758 – różne rozliczenia.....268.601,00 zł:**
- Wydatki bieżące w kwocie.....50.000,00 zł,
w tym:
 - rezerwa ogólna kwota.....30.000,00 zł,
 - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe kwota.....20.000,00 zł,
 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie.....218.601,00 zł,
- 12. Dział 801 – oświata i wychowanie.....2.090.738,00 zł:**
- Wydatki bieżące w kwocie.....2.090.738,00 zł,
w tym:
 - Szkoły podstawowe.....946.861,00 zł,
w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota.....759.861,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe kwota.....5.000,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota.....39.820,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały biurowe, materiały eksploatacyjne informatyczne, papier komputerowy i kserograficzny, czasopisma, środki czystości, opał, materiały do remontów bieżących, leków, pomocy naukowych to kwota.....66.470,00 zł,
 - opłaty za energię to kwota.....22.500,00 zł,
 - zakup usług remontowych, zdrowotnych, pocztowych, dostępu do sieci telefonii stacjonarnej, opłaty i składki to kwota.....15.370,00 zł,

- podróże służbowe krajowe to kwota.....4.500,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....32.312,00 zł,
- szkolenia pracowników to kwota.....1.028,00 zł,
- Przedszkola.....337.904,00 zł,
w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota.....257.012,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe kwota.....9.000,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota.....15.060,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, materiały do remontów bieżących, leków, pomocy naukowych, środków żywności to kwota...34.350,00 zł,
 - opłaty za energię to kwota.....5.800,00 zł,
 - zakup usług w tym: remontowych, zdrowotnych, dostępu do sieci telefonii ruchomej, to kwota.....3.792,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe to kwota.....150,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....12.740,00 zł,
- Gimnazja.....471.238,00 zł,
w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota.....403.170,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe kwota.....1.550,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota.....31.852,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, materiały do remontów bieżących, pomocy naukowych to kwota.....5.550,00 zł,
 - opłaty za energię to kwota.....6.000,00 zł,
 - zakup usług w tym: remontowych, zdrowotnych, to kwota.....2.700,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe to kwota.....1.000,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....19.416,00 zł,
- Dowożenie uczniów do szkół.....128.100,00 zł,
w tym:
 - Wydatki dotyczą kosztów dowozu dzieci, wypłatę wynagrodzenia za opiekę w czasie przejazdu, wynagrodzenie kierowcy, zakup paliwa, koszty przeglądu autobusu, naprawy autobusu oraz rachunki otrzymane od przewoźnika za świadczone usługi to kwota.....128.100,00 zł,
- Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół.....61.704,00 zł,
w tym:
 - wynagrodzenie inspektora ds. oświaty wraz z pochodnymi, zakup artykułów biurowych , opłaty za szkolenie, telefony stacjonarne, zakup materiałów papierniczych, zakup energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,podróże służbowe to kwota.....61.704,00 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.....9.100,00 zł,
w tym:
 - zakup usług to kwota.....5.200,00 zł,

- podróże służbowe krajowe to kwota.....2.100,00 zł,
- różne opłaty i składki.....1.800,00 zł,
- Stołówki szkolne i przedszkolne.....117.862,00 zł,
w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota.....73.152,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe kwota.....2.354,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota.....600,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności to kwota.....34.700,00 zł,
 - opłaty za energię to kwota.....2.600,00 zł,
 - zakup usług w tym: remontowych, zdrowotnych, to kwota.....1.600,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....2.856,00 zł,
- Pozostała działalność.....17.969,00 zł,
w tym:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli oraz rencistów kwota.....17.969,00 zł,

13.Dział 851 – ochrona zdrowia.....73.000,00 zł:

- Wydatki bieżące w kwocie.....73.000,00 zł,
w tym:
 - Zwalczanie narkomani.....3.000,00 zł,
w tym:
 - wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości.....3.000,00 zł,
 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.....70.000,00 zł,
w tym:
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości.....70.000,00 zł,

14.Dział 852 – pomoc społeczna.....1.207.412,78 zł:

- Wydatki bieżące w kwocie.....1.207.412,78 zł,
w tym:
 - Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt w DPS kwota.....36.080,78 zł,
 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota...5.000,00 zł,
 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota.....715.409,00 zł,
 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota.....11.275,00 zł,

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie.....24.739,00 zł,
- Dodatki mieszkaniowe w kwocie.....16.000,00 zł,
- Zasiłki stałe w kwocie.....29.348,00 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej.....321.431,00 zł,
w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota.....252.615,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe kwota.....32.900,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota.....1.200,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia to kwota.....5.350,00 zł,
 - opłaty za energię to kwota.....8.000,00 zł,
 - zakup usług w tym: dostępu do sieci Internet, telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej, to kwota.....8.766,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe to kwota.....3.000,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....7.600,00 zł,
 - szkolenia pracowników w kwocie.....2.000,00 zł,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie...9.454,00 zł,
- Pozostała działalność w kwocie.....38.676,00 zł,
w tym:
 - środki na dożywianie uczniów w szkole, oraz zasiłki celowe na zakup żywności to kwota.....20.500,00 zł,
 - wydatki na realizację Gminnego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie.....10.000,00 zł,
 - dofinansowanie prac społecznie użytecznych to kwota.....8.176,00 zł,

15.Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza.....193.303,00 zł:

- Wydatki bieżące w kwocie.....193.303,00 zł,
w tym:
 - Świetlice szkolne.....149.282,00 zł,
w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota.....121.542,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe kwota.....1.000,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota.....11.140,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych to kwota.....5.640,00 zł,
 - opłaty za energię to kwota.....700,00 zł,
 - zakup usług w tym: zdrowotne to kwota.....1.300,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....7.960,00 zł,
 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży36.815,00 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne kwota.....11.515,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności to kwota.....12.600,00 zł,
- opłaty za energię to kwota.....6.700,00 zł,
- zakup usług pozostałych to kwota.....3.000,00 zł,
- podatek od towarów i usług.....3.000,00 zł,
- Pomoc materialna dla uczniów6.500,00 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli706,00 zł,

16.Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....502.263,00 zł:

- Wydatki bieżące w kwocie.....404.763,00 zł,
w tym:
 - Gospodarka odpadami.....90.022,00 zł,
 - Oczyszczanie miast i wsi.....8.380,00 zł,
 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.....15.534,00 zł,
 - Oświetlenie ulic placów i dróg.....119.700,00 zł,
 - wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....164.627,00 zł,
 - Pozostała działalność (odławianie bezdomnych psów).....6.500,00 zł,
- Wydatki majątkowe w kwocie.....97.500,00 zł,
w tym:
 - Oczyszczanie miast i wsi.....53.200,00 zł,
w tym:
 - Modernizacja przepompowni ścieków oczyszczonych poprzez wymianę pomp na oczyszczalni w m. Ługi kwota.....53.200,00 zł,
 - Oświetlenie ulic placów i dróg.....44.300,00 zł,
w tym:
 - Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. 29 Grudnia w m. Powidz kwota.....27.000,00 zł,
 - Projekt oświetlenia przy drodze prowadzącej do jeziora w m. Przybrodzin kwota.....3.500,00 zł,
 - Posadowienie oświetlenia ulicznego w m. Ługi kwota.....3.300,00 zł,
 - Projekty i posadowienie oświetlenia na terenie Gminy kwota..10.500,00zł,

17.Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....393.568,00 zł:

- Wydatki bieżące w kwocie.....393.568,00 zł,
w tym:
 - Pozostałe zadania w zakresie kultury.....7.900,00 zł,
w tym:
 - wydatki związane z utrzymaniem sprzętu muzycznego orkiestry przy OSP Powidz kwota.....7.900,00 zł,
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.....217.596,00 zł,
w tym:
 - dotacja dla Domu Kultury kwota.....213.596,00 zł,

- opłaty za energię to kwota.....2.000,00 zł,
- zakup materiałów i usług dotyczących remontów świetlic w kwocie.....2.000,00 zł,
- Biblioteki.....133.872,00 zł,
w tym:
 - dotacja dla Biblioteki kwota..... 133.872,00 zł,
- Pozostała działalność.....34.200,00 zł,
w tym:
 - organizacja Dożynek, Dni Powidza kwota.....34.200,00 zł,

18.Dział 926 – kultura fizyczna i sport.....949.046,00 zł:

- Wydatki bieżące w kwocie.....30.000,00 zł,
w tym:
 - Zadania w zakresie kultury fizycznej.....30.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe w kwocie.....919.046,00 zł,
w tym:
 - Obiekty sportowe.....919.046,00 zł,
w tym:
 - Realizacja programu Moje Boisko ORLIK kwota.....901.000,00 zł,
 - Realizacja zadania w ramach Funduszu Sołeckiego pod nazwą
Pobudowanie placu zabaw w miejscowości Przybrodzin
kwota.....18.046,00 zł,

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jakub Gwit