

**ZARZĄDZENIE NR 64/12
WÓJTA GMINY POWIDZ**

z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Powidz za 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

**Wójt Gminy Powidz
Zarządza co następuje:**

§ 1. Przedstawia się:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Powidz za 2011 rok w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia. Informacje o stanie mienia komunalnego gminy Powidz w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w Powidzu:

- Biblioteki Publicznej Gminy Powidz
- Domu Kultury w Powidzu W brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Powidz

Ryszard Grześkowiak

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Powidz za 2011 rok

Wójt Gminy Powidz, realizując obowiązek wynikający z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2011r. Budżet Gminy Powidz po zmianach na dzień 31.12.2011 r. przedstawia się następująco:

Dochody budżetu w wysokości13 640 939,67 zł
Wydatki budżetu w wysokości18 812 056,27 zł
Deficyt budżetu w wysokości5 171 116,60 zł

Dochody budżetu gminy

Realizację dochodów budżetowych gminy w 2011 r. przedstawiono w tabeli nr 1 - Struktura dochodów według zadań za 2011, tabeli nr 2 - Wykonanie dochodów budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2011 roku, tabeli nr 3 - Wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych w 2011 roku oraz w tabeli nr 4 - Struktura dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe za 2011 rok. Wyszczególniono w nich dochody własne, dotacje celowe i środki na finansowanie realizacji zadań z udziałem środków bezzwrotnych (UE) oraz subwencje. Pokazano także udział procentowy poszczególnych dochodów do dochodów wykonanych ogółem oraz ich strukturę w budżecie gminy.

Analiza danych zawartych w tabelach potwierdza pomyślną realizację dochodów własnych gminy, szczególnie z tytułu podatków i opłat, uzasadniając jednocześnie niekorzystny wskaźnik wykonania dochodów ogółem brakiem wpływu środków na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł dotacji planowanych na realizację projektów i programów dofinansowywanych z funduszy UE.

I. Przebieg realizacji dochodów budżetowych

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 13 640 939,67 zł a wykonano 12 202 875,88 zł co stanowi 89,46 % planu w tym:

- Ø dochody bieżące plan 9 596 929,50 zł wykonano 9 594 433,88 zł tj. 99,97 % planu
- Ø dochody majątkowe plan 4 044 010,17 zł wykonano 2 608 442,00 zł tj. 64,50 % planu

Wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono w tabeli nr 4 Struktura dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe za 2011 rok. Przebieg realizacji dochodów według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące

1.1 Dochody bieżące własne

Dział 010 — Rolnictwo i łowiectwo	
planowana kwota dochodów	231 779,89 zł
wykonanie dochodów	232 584,82 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	100,35 %

Na kwotę wykonania dochodów własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych paragrafów dochodowych składają się następująco:

§ 0750

planowana kwota dochodów	2 256,89 zł
wykonanie dochodów	2 256,89 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	100,00 %

Wskaźnik wykonania w § 0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” z tytułu zwrotu przez Nadleśnictwo Gniezno tenut dzierżawnych za obwody łowieckie leśne za rok 2011 wynosi 100 %.

§ 0830

planowana kwota dochodów	229 188,00 zł
wykonanie dochodów	229 801,19 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	100,27 %

Wskaźnik wykonania w § 0830 „Wpływy z usług” z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków jest wyższy o 0,27 % od kwoty ujętej w budżecie tj. o 613,19 zł. Wykonanie jest wyższe i wynika bezpośrednio z ilości odprowadzanych ścieków.

Zaległości na dzień 31.12.2011 roku wynoszą

Nadpłaty na dzień 31.12.2011 roku wynoszą3,19 zł

§ 0920

planowana kwota dochodów	335,00 zł
wykonanie dochodów	526,74 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	157,24 %

Wykonanie w § 0920 „Pozostałe odsetki” stanowią odsetki z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków.

Odsetki od naliczonych zaległości na dzień 31.12.2011 roku wynoszą2 887,42 zł

Dział 400 — Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	
planowana kwota dochodów	380 774,00 zł
wykonanie dochodów	366 575,30 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	96,27 %

Na kwotę wykonania dochodów własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych paragrafów dochodowych składają się następująco:

§ 0690

planowana kwota dochodów	164,00 zł
wykonanie dochodów	180,72 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	110,20 %

Wykonanie w § 0690 „Wpływy z różnych opłat” stanowią koszty opłat egzekucyjnych z tytułu dochodów ze sprzedaży wody.

§ 0830

planowana kwota dochodów	380 189,00 zł
wykonanie dochodów	365 766,50 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	96,21 %

Wskaźnik wykonania w § 0830 „Wpływy z usług” z tytułu dochodów ze sprzedaży wody jest niższy o 3,79 % od kwoty ujętej w budżecie tj. o 14 422,50 zł. Wykonanie jest niższe i wynika bezpośrednio z ilości sprzedanej wody.

Zaległości na dzień 31.12.2011 roku wynoszą23 468,18 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2011 roku wynoszą46,37 zł

§ 0920

planowana kwota dochodów	421,00 zł
wykonanie dochodów	628,08 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	149,19 %

Wykonanie w § 0920 „Pozostałe odsetki” stanowią odsetki z tytułu dochodów ze sprzedaży wody. Odsetki od naliczonych zaległości na dzień 31.12.2011 roku wynoszą2 750,33 zł

Dział 630 — Turystyka	
planowana kwota dochodów	115 798,94 zł
wykonanie dochodów	124 255,17 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	107,30 %

Na kwotę wykonania dochodów własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych paragrafów dochodowych składają się następująco:

§ 0750

planowana kwota dochodów	108 330,94 zł
wykonanie dochodów	116 787,17 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	107,81 %

Wskaźnik wykonania w § 0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” z tytułu najmu majątku gminy i dzierżawy jest wyższy o 7,81 % od kwoty ujętej w budżecie tj. o 8 456,23 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2011 roku wynoszą8 279,04 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2011 roku wynoszą11,10 zł

§ 0830

planowana kwota dochodów	7 468,00 zł
wykonanie dochodów	7 468,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	100,00 %

Wskaźnik wykonania w § 0830 „Wpływy z usług” dotyczących wypożyczalni sprzętu wodnego.

§ 0920

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	0,00 zł

Wykonanie w § 0920 „Pozostałe odsetki” stanowią odsetki z tytułu najmu majątku gminy i dzierżawy.

Odsetki od naliczonych zaległości na dzień 31.12.2011 roku wynoszą2 020,37 zł

Dział 700 — Gospodarka mieszkaniowa	
planowana kwota dochodów	133 602,00 zł
wykonanie dochodów	137 261,95 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	102,74 %

Na kwotę wykonania dochodów własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych paragrafów dochodowych składają się następująco:

§ 0470

planowana kwota dochodów	742,00 zł
wykonanie dochodów	710,72 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	95,78 %

Wskaźnik wykonania w § 0470 „wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości” jest niższy o 4,22 % od kwoty ujętej w budżecie tj. o 31,28 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2011 roku wynoszą110,16 zł

§ 0690

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	8,80 zł

Wykonanie w § 0690 „Wpływy z różnych opłat” stanowią koszty opłat egzekucyjnych.

§ 0750

planowana kwota dochodów	132 723,00 zł
wykonanie dochodów	136 287,52 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	102,69 %

Wskaźnik wykonania w § 0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” z tytułu czynszów, dzierżaw jest wyższy o 2,69 % od kwoty ujętej w budżecie tj. o 3 564,52 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2011 roku wynoszą14 503,90 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2011 roku wynoszą156,84 zł

§ 0920

planowana kwota dochodów	137,00 zł
wykonanie dochodów	254,91 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	186,07 %

Wykonanie w § 0920 „Pozostałe odsetki” stanowią odsetki z tytułu czynszów, dzierżaw.

Odsetki od naliczonych zaległości na dzień 31.12.2011 roku wynoszą3 770,34 zł

Dział 750 — Administracja publiczna	
planowana kwota dochodów	176.524,49 zł
wykonanie dochodów	156.878,48 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	88,87 %

Na kwotę wykonania dochodów własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych paragrafów dochodowych składają się następująco:

§ 0690

planowana kwota dochodów	1 101,00 zł
wykonanie dochodów	1 125,30 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	102,21%

Wykonanie w § 0690 „Wpływy z różnych opłat”

§ 0920

planowana kwota dochodów	56 613,00 zł
wykonanie dochodów	47 108,88 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	83,21 %

Wykonanie w § 0920 „Pozostałe odsetki” stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych. Wskaźnik jest niższy o 16,79 % od kwoty ujętej w budżecie tj. o 9 504,12 zł. Wykonanie jest uzależnione od środków pieniężnych na rachunkach bankowych od których naliczane są odsetki.

§ 0970

planowana kwota dochodów	124 602,49 zł
wykonanie dochodów	114 562,99 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	91,94 %

Wykonanie w § 0970 „Wpływy z różnych dochodów” dochody z tytułu przekazania na rachunek budżetu niewykorzystanych środków z rachunku środków które niewygasają z upływem roku budżetowego.

Dział 754 — Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
planowana kwota dochodów	1 132,00 zł
wykonanie dochodów	1 332,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	117,67 %

Na kwotę wykonania dochodów własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych paragrafów dochodowych składają się następująco:

§ 0750

Wykonania w § 0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” z tytułu wynajmu sali w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Powidzu.

Dział 756 — Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	
planowana kwota dochodów	4 601 297,00 zł
wykonanie dochodów	4 828 398,49 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	104,94 %

Na kwotę wykonania dochodów własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych paragrafów dochodowych składają się następująco:

§ 0010

planowana kwota dochodów	886 830,00 zł
wykonanie dochodów	901 954,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	101,71 %

Wskaźnik wykonania w § 0010 „podatek dochodowy od osób fizycznych” jest wyższy o 1,71 % od kwoty ujętej w budżecie tj. o 15 124,00 zł.

Nadpłaty na dzień 31.12.2011 roku wynoszą39,00 zł

§ 0020

planowana kwota dochodów	800,00 zł
wykonanie dochodów	10 501,31 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	1 312,66 %

Wskaźnik wykonania w § 0020 „podatek dochodowy od osób prawnych” jest wyższy o 1 212,66 % od kwoty ujętej w budżecie tj. o 9 701,31 zł.

§ 0310

planowana kwota dochodów	3 134 169,00 zł
wykonanie dochodów	3 268 877,58 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	104,30 %

Wskaźnik wykonania w § 0310 „podatek od nieruchomości” jest wyższy o 4,30 % od kwoty ujętej w budżecie tj. o 134 708,58 zł w tym:

- Ø Od osób prawnych plan 2 230 512,00 zł wykonanie 2 314 620,35 zł tj. 103,77 %
- Ø Od osób fizycznych plan 903 657,00 zł wykonanie 954 257,23 zł tj. 105,60 %

Zaległości na dzień 31.12.2011 roku wynoszą 69 251,02 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2011 roku wynoszą 8 876,78 zł

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....391 737,42 zł

Umorzenia zaległości podatkowych w kwocie.....391,00 zł

w tym:

Ø Od osób prawnych

Zaległości na dzień 31.12.2011 roku wynoszą1 776,43 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2011 roku wynoszą36,58 zł

Z tytułu obniżenie górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....91 689,17 zł

Ø Od osób fizycznych

Zaległości na dzień 31.12.2011 roku wynoszą67 474,59 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2011 roku wynoszą8 840,20 zł

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....300 048,25 zł

Umorzenia zaległości podatkowych w kwocie.....391,00 zł

§ 0320

planowana kwota dochodów	71 567,00 zł
wykonanie dochodów	74 560,07 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	104,18 %

Wskaźnik wykonania w § 0320 „podatek rolny” jest wyższy o 4,18 % od kwoty ujętej w budżecie tj. o 2 993,07 zł w tym:

Ø Od osób prawnych plan 2 301,00 zł wykonanie 2 303,00 zł tj. 100,09 %

Ø Od osób fizycznych plan 69 266,00 zł wykonanie 72 257,07 zł tj. 104,32 %

Zaległości na dzień 31.12.2011 roku wynoszą950,34 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2011 roku wynoszą1 198,10 zł

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....20 050,45 zł

Umorzenia zaległości podatkowych w kwocie.....957,00 zł

w tym:

Ø Od osób prawnych

Zaległości na dzień 31.12.2011 roku wynoszą 2,00 zł

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....587,16 zł

Ø Od osób fizycznych

Zaległości na dzień 31.12.2011 roku wynoszą948,34 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2011 roku wynoszą1 198,10 zł

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....19 463,29 zł

Umorzenia zaległości podatkowych w kwocie.....957,00 zł

§ 0330

planowana kwota dochodów	60 343,00 zł
wykonanie dochodów	61 280,24 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	101,55 %

Wskaźnik wykonania w § 0330 „podatek od nieruchomości” jest wyższy o 1,55 % od kwoty ujętej w budżecie tj. o 937,24 zł w tym:

- Ø Od osób prawnych plan 52 882,00 zł wykonanie 54 046,00 zł tj. 102,20 %
- Ø Od osób fizycznych plan 7 461,00 zł wykonanie 7 234,24 zł tj. 96,96 %

Zaległości na dzień 31.12.2011 roku wynoszą 335,22 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2011 roku wynoszą 55,59 zł
w tym:

- Ø Od osób fizycznych
Zaległości na dzień 31.12.2011 roku wynoszą335,22 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2011 roku wynoszą55,59 zł

§ 0340

planowana kwota dochodów	240 354,00 zł
wykonanie dochodów	206 700,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	86,00 %

Wskaźnik wykonania w § 0340 „podatek od środków transportowych” jest niższy o 14,00 % od kwoty ujętej w budżecie tj. o 33 654,00 zł w tym:

- Ø Od osób prawnych plan 145 162,00 zł wykonanie 119 759,00 zł tj. 82,50 %
- Ø Od osób fizycznych plan 95 192,00 zł wykonanie 86 941,00 zł tj. 91,33 %

Zaległości na dzień 31.12.2011 roku wynoszą 8 076,00 zł
Umorzenia zaległości podatkowych w kwocie.....1 104,00 zł
w tym:

- Ø Od osób prawnych
Zaległość na dzień 31.12.2011 roku wynoszą8 076,00 zł
- Ø Od osób fizycznych
Umorzenia zaległości podatkowych w kwocie..... 1 104,00 zł

§ 0350

planowana kwota dochodów	3 000,00 zł
wykonanie dochodów	3 572,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	119,07 %

Wskaźnik wykonania w § 0350 „podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej” jest wyższy o 19,07 % od kwoty ujętej w budżecie tj. o 572,00 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2011 roku wynoszą3 466,00 zł

§ 0360

planowana kwota dochodów	6 000,00 zł
wykonanie dochodów	4 975,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	82,92 %

Wskaźnik wykonania w § 0360 „podatek od spadków i darowizn” jest niższy o 17,08 % od kwoty ujętej w budżecie tj. o 1 025,00 zł.

§ 0410

planowana kwota dochodów	22 000,00 zł
wykonanie dochodów	12 250,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	55,68 %

Wskaźnik wykonania w § 0410 „wpływy z opłaty skarbowej” jest niższy o 44,32 % od kwoty ujętej w budżecie tj. o 9 750,00 zł. Plan dochodu z tytułu opłaty skarbowej został ustalony na podstawie wykonania w roku ubiegłym.

§ 0430

planowana kwota dochodów	8 000,00 zł
wykonanie dochodów	9 080,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	113,50 %

Wskaźnik wykonania w § 0430 „wpływy z opłaty targowej” jest wyższy o 13,50 % od kwoty ujętej w budżecie tj. o 1 080,00 zł.

§ 0440

planowana kwota dochodów	5 000,00 zł
wykonanie dochodów	7 405,50 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	148,11 %

Wskaźnik wykonania w § 0440 „wpływy z opłaty miejscowej” jest wyższy o 48,11 % od kwoty ujętej w budżecie tj. o 2 405,50 zł.

§ 0460

planowana kwota dochodów	11 005,00 zł
wykonanie dochodów	15 043,20 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	136,69 %

Wskaźnik wykonania w § 0460 „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” jest wyższy o 36,69% od kwoty ujętej w budżecie tj. 4 038,20.

§ 0480

planowana kwota dochodów	75 000,00 zł
wykonanie dochodów	72 921,52 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	97,23 %

Wskaźnik wykonania w § 0480 „wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu” jest niższy o 2,77 % od kwoty ujętej w budżecie tj. o 2 078,48 zł.

§ 0490

planowana kwota dochodów	15 000,00 zł
wykonanie dochodów	38 604,45 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	257,36 %

Wskaźnik wykonania w § 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. oddzielnych ustaw” jest wyższy o 157,36 % od kwoty ujętej w budżecie tj. o 23 604,45 zł.

§ 0500

planowana kwota dochodów	57 000,00 zł
wykonanie dochodów	129 492,65 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	227,18 %

Wskaźnik wykonania w § 0500 „Podatek od czynności cywilno-prawnych” jest wyższy o 127,18 % od kwoty ujętej w budżecie tj. o 72 492,65 zł.

Nadpłaty na dzień 31.12.2011 roku wynoszą1 500,00 zł

§ 0560

Zaległości w § 0560 „Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych” na dzień 31.12.2011 roku wynoszą17 144,10 zł

§ 0590

planowana kwota dochodów	107,00 zł
wykonanie dochodów	107,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	100,00 %

Wykonanie w § 0590 stanowią środki z tytułu „Wpływy z opłat za koncesje i licencje”.

§ 0690

planowana kwota dochodów	1 996,00 zł
wykonanie dochodów	3 686,40 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	184,69 %

Wskaźnik wykonania w § 0690 „Wpływy z różnych opłat” wpływy zwrotu kosztów upomnień jest wyższy o 84,69 % od kwoty ujętej w budżecie tj. o 1 690,40 zł.

§ 0910

planowana kwota dochodów	3 126,00 zł
wykonanie dochodów	4 002,57 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	128,00 %

Wskaźnik wykonania w § 0910 stanowią „Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” jest wyższy o 28,00 % od kwoty ujętej w budżecie tj. o 876,57 zł.

Umorzenia zaległości w kwocie.....11,00 zł

§ 2680

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	3 385,00 zł

Wykonanie w § 2680 stanowią „Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych”

Dział 758 — Różne rozliczenia	
planowana kwota dochodów	131 253,91 zł
wykonanie dochodów	131 353,96 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	100,08 %

Na kwotę wykonania dochodów własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych paragrafów dochodowych składają się następująco:

§ 0970

Wskaźnik wykonania w § 0970 „Wpływy z różnych dochodów” jest wyższy o 0,08 % od kwoty ujętej w budżecie tj. o 100,05 zł w tym:

Ø Zwrot podatku VAT za XII 2010 r. w kwocie.....121 807,00 zł

Dział 801 — Oświata i wychowanie	
planowana kwota dochodów	57 229,00 zł
wykonanie dochodów	61 230,95 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	106,99 %

Na kwotę wykonania dochodów własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych paragrafów dochodowych składają się następująco:

§ 0830

Wskaźnik wykonania w § 0830 „Wpływy z usług” jest wyższy o 6,99 % od kwoty ujętej w budżecie tj. o 4 001,95 zł w tym:

- Ø Opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej w kwocie.....28 604,84 zł
- Ø Opłaty za wyżywienie w przedszkolu w kwocie 32 626,11 zł

Dział 852 — Pomoc społeczna	
planowana kwota dochodów	5 972,00 zł
wykonanie dochodów	13 632,48 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	228,27 %

Na kwotę wykonania dochodów własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych paragrafów dochodowych składają się następująco:

§ 2360

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	5 467,66 zł

Wykonanie w § 2360 „Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” z tytułu funduszu alimentacyjnego należne gminie.

Zaległości na dzień 31.12.2011 roku wynoszą152 483,28 zł

§ 0830

planowana kwota dochodów	5 972,00 zł
wykonanie dochodów	7 664,82 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	128,35 %

Wskaźnik wykonania w § 0830 „Wpływy z usług” z tytułu usług opiekuńczych jest wyższy o 28,35 % od kwoty ujętej w budżecie tj. o 1 692,82 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2011 roku wynoszą2 016,00 zł

§ 0960

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	500,00 zł

W § 0960 „Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej” darowizny pieniężne z przeznaczeniem na „Pogotowie Świętego Mikołaja”.

Dział 854 — Edukacyjna opieka wychowawcza	
planowana kwota dochodów	80 563,00 zł
wykonanie dochodów	79 914,90 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	99,20 %

Na kwotę wykonania dochodów własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych paragrafów dochodowych składają się następująco:

§ 0830

Wskaźnik wykonania w § 0830 „Wpływy z usług” z tytułu organizacji kolonii dla dzieci i młodzieży w okresie letnim jest niższy o 0,90 % od kwoty ujętej w budżecie tj. o 648,10zł.

Dział 900 — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
planowana kwota dochodów	1 201 416,27 zł
wykonanie dochodów	1 054 521,07 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	87,77 %

Na kwotę wykonania dochodów własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych paragrafów dochodowych składają się następująco:

§ 0400

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	937,84 zł

Wskaźnik wykonania w § 0400 „wpływy z opłaty produktowej” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 0580

planowana kwota dochodów	989 372,27 zł
wykonanie dochodów	811 309,47 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	82,00 %

Wskaźnik wykonania w § 0580 „Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” z tytułu korzystania ze środowiska jest niższy o 18,00 % od kwoty ujętej w budżecie tj. o 178 062,80 zł w tym:

- Ø 17 Terenowy Oddział Lotniskowy w kwocie..... 723 209,47 zł
- Ø Urząd Marszałkowski w Poznaniu kwota 87 030,00 zł

Ø Pozostałe w kwocie1 070,00 zł

§ 0690

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	26,25 zł

Wykonanie w § 0690 „Wpływy z różnych opłat” wpływy zwrotu kosztów upomnień.

§ 0830

planowana kwota dochodów	208 000,00 zł
wykonanie dochodów	238 194,22 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	114,52 %

Wskaźnik wykonania w § 0830 „Wpływy z usług” z tytułu gospodarki odpadami – opłaty za nieczystości stałe jest wyższy o 14,52 % od kwoty ujętej w budżecie tj. o 30 194,22 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2011 roku wynoszą4 818,61 zł

§ 0920

planowana kwota dochodów	4 044,00 zł
wykonanie dochodów	4 053,29 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	100,23 %

Wskaźnik wykonania w § 0920 „Pozostałe odsetki” stanowią odsetki z tytułu gospodarki odpadami – opłaty za nieczystości stałe jest wyższy o 0,23 % od kwoty ujętej w budżecie tj. o 9,29 zł.

Odsetki od naliczonych zaległości na dzień 31.12.2011 roku wynoszą15,48 zł

Dział 921 — Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
planowana kwota dochodów	15 650,00 zł
wykonanie dochodów	15 650,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	100,00 %

Na kwotę wykonania dochodów własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych paragrafów dochodowych składają się następująco:

§ 0960

W § 0960 „Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej” dochody te zostały wykonane w 100 % - darowizny na Dni Powidza.

1.2 Dotacje

- a. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dział 010 — Rolnictwo i łowiectwo	
planowana kwota dochodów	89 857,00 zł
wykonanie dochodów	89 855,58 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	100,00 %

- ∅ Dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Dział 750 — Administracja publiczna	
planowana kwota dochodów	55 741,00 zł
wykonanie dochodów	55 741,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	100,00 %

- ∅ Dotacja na wydatki związane z USC, ewidencją ludności, sprawami wojskowymi Plan 32 400,00 zł wykonanie 32 400,00 tj. 100,00 %
- ∅ Dotacja na wydatki związane ze spisami powszechnymi i innymi Plan 23 341,00 zł wykonanie 23 341,00 zł tj. 100,00 %

Dział 751 — Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	
planowana kwota dochodów	5 655,00 zł
wykonanie dochodów	5 654,98 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	100,00 %

- ∅ Dotacja na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców Plan 528,00 zł wykonanie 528,00 tj. 100,00 %
- ∅ Dotacja na wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu Plan 5 127,00 zł wykonanie 5 126,99 tj. 100,00 %

Dział 852 — Pomoc społeczna	
planowana kwota dochodów	748 345,00 zł
wykonanie dochodów	683 300,43 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	91,31 %

- ∅ Dotacja na wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi, zaliczkami alimentacyjnymi oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan 727 803,00 zł wykonanie 669 122,03 zł tj. 91,94 %
- ∅ Dotacja na wydatki związane ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Plan 8 688,00 zł wykonanie 6 976,40 zł tj. 80,30 %

- Ø Dotacja na wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi Plan 9 454,00 zł wykonanie 4 802,00 zł tj. 50,79 %
- Ø Dotacja na wydatki związane z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Plan 2 400,00 zł wykonanie 2 400,00 tj. 100,00%

b. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

Dział 801 — Oświata i wychowanie	
planowana kwota dochodów	74,00 zł
wykonanie dochodów	74,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	100,00 %

- Ø Dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli Plan 74,00 zł wykonanie 74,00 zł tj. 100,00 %

Dział 852 — Pomoc społeczna	
planowana kwota dochodów	124 815,00 zł
wykonanie dochodów	117 736,34 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	94,33 %

- Ø Dotacja na wydatki związane ze składkami 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 Plan 2 363,00 zł wykonanie 1 974,31 zł tj. 79,32 %
- Ø Dotacja na wydatki związane z zasiłkami i pomocą w naturze oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan 23 583,00 zł wykonanie 18 400,05 zł tj. 78,02 %
- Ø Dotacja na wydatki związane z zasiłkami stałymi Plan 23 448,00 zł wykonanie 22 048,18 zł tj. 94,03 %
- Ø Dotacja na wydatki związane z ośrodkami pomocy społecznej Plan 33 385,00 zł wykonanie 33 277,80 zł tj. 99,68 %
- Ø Dotacja na wydatki związane z pozostałą działalnością Plan 42 036,00 zł wykonanie 42 036,00 zł tj. 100,00 %

Dział 854 — Edukacyjna opieka wychowawcza	
planowana kwota dochodów	14 737,00 zł
wykonanie dochodów	13 769,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	93,43 %

- Ø Dotacja na wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów Plan 14.737,00 zł wykonanie 13 769,00 zł tj. 93,43 %

1.3 Subwencje

Dział 758 — Różne rozliczenia	
planowana kwota dochodów	1 419 058,00 zł
wykonanie dochodów	1 419 058,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	100,00 %

- Ø Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Plan 1 418 243,00 zł wykonanie 1 418 243,00 zł tj. 100,00 %
- Ø Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Plan 815,00 zł wykonanie 815,00 zł tj. 100,00 %

2. Dochody majątkowe

Dział 010 — Rolnictwo i łowiectwo	
planowana kwota dochodów	1 669 160,17 zł
wykonanie dochodów	1 515 754,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	90,81 %

Na kwotę wykonania dochodów majątkowych gminy sklasyfikowanych do poszczególnych paragrafów dochodowych składają się następująco:

§ 6298

Wskaźnik wykonania w § 6298 „Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin ... pozyskanych z innych źródeł” z tytułu finansowania wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 jest niższy o 9,19 % od kwoty ujętej w budżecie tj. o 153 406,17 zł w tym na:

- Ø zadanie pn.”Rozbudowa Domu Kultury z przebudową części istniejącej” (rozbudowa Biblioteki, pomieszczeń do GOPS i Policji),
- Ø zadanie pn.”Budowa zbiorników retencyjnych w Wylatkowie 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”, które nie wpłynęły w roku 2010

Dział 600 — Transport i łączność	
planowana kwota dochodów	941 800,00 zł
wykonanie dochodów	941 800,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	100,00 %

Na kwotę wykonania dochodów majątkowych gminy sklasyfikowanych do poszczególnych paragrafów dochodowych składają się następująco:

§ 6330

Wskaźnik wykonania w § 6330 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin” z tytułu Przebudowy drogi gminnej Powidz – Charbin wraz z modernizacją ul. Jagiellończyka wynosi 100 %.

Dział 700 — Gospodarka mieszkaniowa	
planowana kwota dochodów	600 000,00 zł
wykonanie dochodów	74 538,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	12,42 %

Na kwotę wykonania dochodów majątkowych gminy sklasyfikowanych do poszczególnych paragrafów dochodowych składają się następująco:

§ 0770

Wskaźnik wykonania w § 0770 „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości” mimo zorganizowania licznych przetargów na zbycie nieruchomości gminy jest niższy o 87,58 % od kwoty ujętej w budżecie tj. o 525 462,00 zł.

Dział 750 — Administracja publiczna	
planowana kwota dochodów	34 784,01 zł
wykonanie dochodów	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	0,00 %

Na kwotę wykonania dochodów majątkowych gminy sklasyfikowanych do poszczególnych paragrafów dochodowych składają się następująco:

§ 6338

W § 6338 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin” z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja Budynku Urzędu Gminy”. Brak wykonania dochodów wynika z faktu aneksowania umowy o dofinansowanie w związku ze zmianą kosztów kwalifikowalnych.

Dział 754 — Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
planowana kwota dochodów	12 500,00 zł
wykonanie dochodów	12 500,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	100,00 %

Na kwotę wykonania dochodów własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych paragrafów dochodowych składają się następująco:

§ 6300

W § 6300 „Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup silnika spalinowego do łodzi dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Powidzu”.

Dział 801 — Oświata i wychowanie	
planowana kwota dochodów	735 765,99 zł
wykonanie dochodów	63 850,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	8,68 %

Na kwotę wykonania dochodów majątkowych gminy sklasyfikowanych do poszczególnych paragrafów dochodowych składają się następująco:

§ 6330

planowana kwota dochodów	63 850,00 zł
wykonanie dochodów	63 850,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	100,00 %

Wykonanie w § 6330 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin” z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Radosna Szkoła” – Utworzenie szkolnego placu zabaw.

§ 6338

planowana kwota dochodów	671 915,99 zł
wykonanie dochodów	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	0,00 %

W § 6338 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin” z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja Budynków Zespołu Szkolno Przedszkolnego”. Brak wykonania dochodów wynika z faktu aneksowania umowy o dofinansowanie w związku ze zmianą kosztów kwalifikowalnych.

Dział 926 — Kultura fizyczna i sport	
planowana kwota dochodów	50 000,00 zł
wykonanie dochodów	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	0,00 %

Na kwotę wykonania dochodów majątkowych gminy sklasyfikowanych do poszczególnych paragrafów dochodowych składają się następująco:

§ 6300

W § 6300 „Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa infrastruktury rekreacyjno sportowej w Powidzu” na terenie OW Łazienki. Brak realizacji zadania wynika z faktu zbyt wysokiego kosztu realizacji w stosunku do planowanych nakładów.

Wydatki budżetu gminy

Realizację wydatków budżetowych gminy w 2011 r. przedstawiono w tabeli nr 5 - Zestawienie wykonania wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, w tabeli nr 7 - Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tabeli nr 8 - Zestawienie udzielonych dotacji w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji: przedmiotowych, podmiotowych i celowych oraz w tabeli nr 9 - Zestawienie realizacji wydatków majątkowych.

II. Przebieg realizacji wydatków budżetowych

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2011 r. po zmianach wynosił 18 812 056,27 zł, z kwoty tej w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 15 588 238,85 zł tj. 82,86 % planu w tym:

Ø wydatki bieżące plan 11 920 089,45 zł wykonano 11 406 454,78 zł tj. 95,69 % planu

Ø wydatki majątkowe plan 6 891 966,82 zł wykonano 4 181 784,07 zł tj. 60,68 % planu.

Przebieg realizacji wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące

Dział 010 — Rolnictwo i łowiectwo	
planowana kwota wydatków	273 076,00 zł
wykonanie wydatków	248 690,95 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	91,07 %

Na kwotę wykonania wydatków własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych rozdziałów wydatkowych składają się następująco:

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

planowana kwota wydatków	181 687,00 zł
wykonanie wydatków	157 350,82 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	86,61 %

Wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków:

Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków 8.300,00 zł, wykonanie 7.904,75 zł, czyli 95,24 %.

Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 15.175,00 zł, wykonanie 12.937,58 zł, czyli 85,26 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in.: materiały do remontów bieżących, zakup hydrantów, zakup materiałów informacyjnych i oznakowania, materiały do przewiertu, wyposażenie, środki chemiczne.

Ø W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 130.353,00 zł, wykonanie 110.924,27 zł, czyli 85,10%. Na wydatki związane z zakupem energii składały się m.in.: zużycie energii elektrycznej, zużycie wody.

- Ø W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 900,00 zł, wykonanie 620,00 zł, czyli 68,89%.
- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 20.100,00 zł, wykonanie 18.535,62 zł, czyli 92,22 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in.: koszty przesyłek, przewierty, czyszczenie kanalizacji, przegląd gaśnic.
- Ø W § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii plan wydatków wynosił 2.300,00 zł, wykonanie 1.869,60 zł, czyli 81,29 %. Na wydatki związane z analizą próbek biogazu.
- Ø W § 4430 Różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska) plan wydatków wynosił 4.559,00 zł, wykonanie 4.559,00 zł, czyli 100,00 %.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

planowana kwota wydatków	1 532,00 zł
wykonanie wydatków	1484,55 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	96,90 %

Wydatki związane z Izbami rolniczymi:

- Ø W § 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego plan wydatków wynosił 1.532,00 zł, wykonanie 1 484,55 zł, czyli 96,90 %.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	89 857,00 zł
wykonanie wydatków	89 855,58 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	100,00 %

Wydatki związane z pozostałą działalnością:

- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 228,47 zł, wykonanie 227,49 zł, czyli 99,57%,
- Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 36,70 zł, wykonanie 36,70 zł, czyli 100,00%,
- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowa zlecenia za rozliczanie podatku akcyzowego) plan wydatków wynosił 1 498,10 zł, wykonanie 1497,66 zł, czyli 99,97 %.
- Ø W § 4430 Różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego dla rolników) plan wydatków wynosił 88.093,73 zł, wykonanie 88.093,73 zł, czyli 100%.

Zaniżone wykonanie planu w tym dziale spowodowane jest racjonalizacją wydatków oraz zabezpieczenie środków na ewentualne usuwanie awarii i naprawy.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
planowana kwota wydatków	146 927,00 zł
wykonanie wydatków	127 352,65 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	86,68 %

Na kwotę wykonania wydatków własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych rozdziałów wydatkowych składają się następująco:

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

planowana kwota wydatków	146 927,00 zł
wykonanie wydatków	127 352,65 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	86,68 %

Wydatki związane z utrzymaniem gospodarki wodnej:

- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 500,00 zł, wykonanie 419,25 zł, czyli 83,85 %,
- Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 100,00 zł, wykonanie 67,62 zł, czyli 67,62 %,
- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 7.166,00 zł, wykonanie 7.165,85 zł, czyli 100,00 %,
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 15.657,84 zł, wykonanie 15.576,55 zł, czyli 99,48%. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in.: materiały do remontów bieżących, środki chemiczne
- Ø W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 71.961,00 zł, wykonanie 60.175,10 zł, czyli 83,62 %.
- Ø W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 369,62 zł, wykonanie 369,62 zł, czyli 100,00%.
- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 29.770,54 zł, wykonanie 22.739,77 zł, czyli 76,38 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in: regeneracja wodomierzy, odbiór końcowy budowy sieci wodociągowej Ostrowo, odbiór końcowy budowy sieci wodociągowej i zbiorników retencyjnych w Wylatkowie i Ostrowie, dozory techniczne (hydrofornie w Powidzu i Anastazewie), przegląd gaśnic.
- Ø W § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan wydatków wynosił 495,00 zł, wykonanie 473,09 zł, czyli 95,57 %.
- Ø W § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii plan wydatków wynosił 8.913,60 zł, wykonanie 8.372,40 zł, czyli 93,93 %. Na wydatki związane z analizą próbek.
- Ø W § 4430 Różne opłaty i składki m.in. z opłat za korzystanie ze środowiska, plan wydatków wynosił 11.993,40 zł, wykonanie 11.993,40 zł, czyli 100,00 %.

Zaniżone wykonanie planu w tym dziale spowodowane jest racjonalizacją wydatków oraz zabezpieczeniem środków na pokrycie zobowiązań.

Dział 600 — Transport i łączność	
planowana kwota wydatków	248 063,00 zł
wykonanie wydatków	202 802,14 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	81,75 %

Na kwotę wykonania wydatków własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych rozdziałów wydatkowych składają się następująco:

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

planowana kwota wydatków	248 063,00 zł
wykonanie wydatków	202 802,14 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	81,75 %

Wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych gminnych:

- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 32.088,00 zł, wykonanie 31.061,22 zł, czyli 96,80 %.
- Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 3.600,00 zł, wykonanie 1.203,57 zł, czyli 33,43 %.
- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków 84.912,00 zł, wykonanie 58.866,10 zł, czyli 69,33 %, Na wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi składały się m.in.: umowy zlecenia dotyczące transportu, odśnieżania
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 25.500,00 zł, wykonanie 23.510,66 zł, czyli 92,20 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in.: materiały do likwidacji śliskości na drogach, materiały informacyjne (tablice i oznaczenia drogowe), materiały do bieżących remontów, tłużeń granitowy.
- Ø W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 27.463,00 zł, wykonanie 27.462,83 zł, czyli 100,00 %.
- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 69.101,20 zł, wykonanie 55.584,66 zł, czyli 80,44 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in.: przewóz gruzu z przeznaczeniem na uzupełnianie ubytków w drogach, likwidacja śliskości na drogach, usługi koparko-ładowarką, czyszczenie ulic.
- Ø W § 4430 Różne opłaty i składki m.in. z opłat za zajęcie pasa drogowego, plan wydatków wynosił 5.398,80 zł, wykonanie 5.113,10 zł, czyli 94,71 %.

Zaniżone wykonanie planu w tym dziale spowodowane jest racjonalizacją wydatków oraz zabezpieczeniem środków na pokrycie zobowiązań.

Dział 630 — Turystyka	
planowana kwota wydatków	71 806,94 zł
wykonanie wydatków	68 719,81 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	95,70 %

Na kwotę wykonania wydatków własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych rozdziałów wydatkowych składają się następująco:

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

planowana kwota wydatków	71 806,94 zł
wykonanie wydatków	68 719,81 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	95,70 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie upowszechniania turystyki:

- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 114,00 zł, wykonanie 113,45 zł, czyli 99,52 %.
- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 5.843,00 zł, wykonanie 5.842,22 zł, czyli 99,99 %, Na wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi składały się m.in umowy na: rozbiórkę sanitariatów na OW Przybrodzin, wymianę pokrycia ławek na OW Przybrodzin, wypożyczalnię sprzętu wodnego.
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 30.451,44 zł, wykonanie 30.451,44 zł, czyli 100,00 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in.: piasek na pole namiotowe Dzika Plaża, OW

Przybrodzin, materiały na plac zabaw OW Łazienki, zakup materiałów do remontów bieżących, zakup tarcicy, tablica do koszykówki.

- Ø W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 13.468,00 zł, wykonanie 10.382,20 zł, czyli 77,09 %.
- Ø W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 4.456,00 zł, wykonanie 4.456,00 zł, czyli 100%. Środki zabezpieczone w tym § były na wykonanie prac remontowych dot. naprawy oświetlenia na ośrodkach wypoczynkowych, naprawę placu zabaw na OW Łazienki oraz bieżące remonty.
- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 16,422,85 zł, wykonanie 16.422,85 zł, czyli 100,00 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in: piaskowanie i malowanie ławek na OW Przybrodzin, wynajem kontenerów sanitarnych na OW Przybrodzin, usługi koparko – ładowarką.
- Ø W § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii plan wydatków wynosił 1.051,65 zł, wykonanie 1.051,65 zł, czyli 100,00 %. Na wydatki związane z analizą próbek.

Zaniżone wykonanie planu w tym dziale spowodowane jest racjonalizacją wydatków oraz zabezpieczeniem środków na pokrycie zobowiązań.

Dział 700 — Gospodarka mieszkaniowa	
planowana kwota wydatków	216 767,00 zł
wykonanie wydatków	199 481,71 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	92,03 %

Na kwotę wykonania wydatków własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych rozdziałów wydatkowych składają się następująco:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

planowana kwota wydatków	87.669,05 zł
wykonanie wydatków	87.669,05 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	100,00 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami:

- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 244,00 zł, wykonanie 244,00 zł, czyli 100,00 %. Na wydatki związane z zakupem publikacji.
- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 5.566,39 zł, wykonanie 5.566,39 zł, czyli 100,00 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in.: wycena nieruchomości, tłumaczenie księgi wieczystej, koszty przesyłek, sprawdzenie instalacji elektrycznej na nieruchomości, ogłoszenia prasowe
- Ø W § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii plan wydatków wynosił 2.712,66 zł, wykonanie 2.712,66 zł, czyli 100,00 %. Na wydatki takie jak: wypisy z rejestru gruntów, wyrisy działek, wypis z księgi wieczystej, operaty szacunkowe.
- Ø W § 4480 Podatek od nieruchomości plan wydatków wynosił 79.146,00 zł, wykonanie 79.146,00 zł, czyli 100,00%.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	129 097,95 zł
wykonanie wydatków	111 812,66 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	86,61 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie gospodarki mieszkaniowej pozostałej działalności:

- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 1.500,00 zł, wykonanie 1.094,67 zł, czyli 72,98 %.
- Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 100,00 zł, wykonanie 83,53 zł, czyli 83,53 %.
- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków 14.800,00 zł, wykonanie 12.632,88 zł, czyli 85,36 %. Na wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi składały się m.in.: umowy zlecenia na wykonanie robót budowlano-montażowych wykonanie barier tarasu Ośrodka Zdrowia, wykonanie wyceny nieruchomości.
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 63.453,00 zł, wykonanie 58.985,11 zł, czyli 92,96 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in. wydatki na: części do naprawy piły spalinowej, węgiel, materiały do remontów bieżących (drzwi i okna do mieszkań gminnych), materiały pędne, smary, oleje, kosze, donice, parkingi rowerowe.
- Ø W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 13.000,00 zł, wykonanie 9.289,03 zł, czyli 71,45%. Na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej i wody.
- Ø W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 29.952,85 zł, wykonanie 24.450,95 zł, czyli 81,63 %. Na wydatki związane z zakupem usług remontowych składały się m.in.: rozbiórka i remont kominów, wymianę głównego zasilania w budynku komunalnym w m. Przybrodzin, remont dachu, wymiany okien, konserwacja przewodów kominowych
- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 3.328,21 zł, wykonanie 2.312,60 zł, czyli 69,48 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in.: dostawa i montaż rolet zewnętrznych w budynku Domu Kultury, dorabianie kluczy, transport kotła CO, przepychanie kanalizacji, transport żwiru.
- Ø W § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe plan wydatków wynosił 216,89 zł, wykonanie 216,89 zł, czyli 100,00 %.
- Ø W § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych plan wydatków wynosił 2.747,00 zł, wykonanie 2.747,00 zł, czyli 100,00 %.

Zaniżone wykonanie planu w tym dziale spowodowane jest racjonalizacją wydatków oraz zabezpieczeniem środków na pokrycie zobowiązań.

Dział 710 — Działalność usługowa	
planowana kwota wydatków	13 844,00 zł
wykonanie wydatków	13 844,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	100,00 %

Na kwotę wykonania wydatków własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych rozdziałów wydatkowych składają się następująco:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

planowana kwota wydatków	13 844,00 zł
wykonanie wydatków	13 844,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	100,00 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego:

- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 200,80 zł, wykonanie 200,80 zł, czyli 100,00 %.
- Ø W § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii plan wydatków wynosił 13.283,20 zł, wykonanie 13.283,20 zł, czyli 100,00 %. Na wydatki takie jak: analizę, weryfikację i autoryzację projektów decyzji o warunkach zabudowy.
- Ø W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 360,00 zł, wykonanie 360,00 zł, czyli 100,00 %.

Dział 750 — Administracja publiczna	
planowana kwota wydatków	2 579 293,22 zł
wykonanie wydatków	2 477 283,27 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	96,05 %

Na kwotę wykonania wydatków własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych rozdziałów wydatkowych składają się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

planowana kwota wydatków	60 072,00 zł
wykonanie wydatków	58 857,53 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	97,98 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie zadań związanych z urzędem wojewódzkim:

- Ø W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 41.413,00 zł, wykonanie 40.897,73 zł, czyli 98,76 %.
- Ø W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków wynosił 3.025,00 zł, wykonanie 3.024,49 zł, czyli 99,98 %.
- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 6.854,00 zł, wykonanie 6.754,80 zł, czyli 98,55 %.
- Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 1.128,00 zł, wykonanie 1.089,51 zł, czyli 96,59 %.
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 2.500,00 zł, wykonanie 2.474,35 zł, czyli 98,97%.
- Ø W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 2.202,00 zł, wykonanie 2.103,30 zł, czyli 95,52
- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 1.500,00 zł, wykonanie 1.419,42 zł, czyli 94,63 %.

- Ø W § 4410 Podróże służbowe i krajowe plan wydatków wynosił 300,00 zł, brak wykonania z powodu nie zaistnienia konieczności oddelegowania pracownika merytorycznego.
- Ø W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 1.150,00 zł, wykonanie 1.093,93 zł, czyli 95,12 %.

Rozdział 75022 Rady gmin(miast i miast na prawach powiatów)

planowana kwota wydatków	136 500,00 zł
wykonanie wydatków	123 984,02 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	90,83 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie zadań związanych z Radą Gminy:

- Ø W § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety) plan wydatków wynosił 131.000,00 zł, wykonanie 119.984,17 zł, czyli 91,59 %.
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 4.620,00 zł, wykonanie 3.408,17 zł, czyli 73,77 %.
- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 880,00 zł, wykonanie 591,68 zł, czyli 67,24 %.

Rozdział 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatów)

planowana kwota wydatków	2 310 889,38 zł
wykonanie wydatków	2 223 023,88 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	96,20 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie zadań związanych z urzędem gminy:

- Ø W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 17.000,00 zł, wykonanie 16.619,49 zł, czyli 97,76 %. Na wydatki związane z wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń składały się m.in.: mleko dla palacza, odzież robocza, podnoszenie kwalifikacji, ekwiwalent za pranie odzieży, ekwiwalent za przybory piśmiennicze, ekwiwalent za herbatę, napoje
- Ø W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 1.444.990,00 zł, wykonanie 1.425.312,03 zł, czyli 98,64 %.
- Ø W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków wynosił 102.009,08 zł, wykonanie 102.009,08 zł, czyli 100 %.
- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 243.050,00 zł, wykonanie 241.648,68 zł, czyli 99,42%.
- Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 29.888,04 zł, wykonanie 29.222,93 zł, czyli 97,77 %.
- Ø W § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan wydatków wynosił 19.223,00 zł, wykonanie 17.904,00 zł, czyli 93,14 %.
- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 54.540,16 zł, wykonanie 54.540,16 zł, czyli 100,00 %.
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 84.000,00 zł, wykonanie 81.099,80 zł, czyli 96,55 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in. wydatki na:

Prenumeraty, publikacje	10.090,67 zł
akcesoria komputerowe	10.329,43 zł
węgiel	12.885,71 zł
artykuły biurowe, papier, druki	11.893,99 zł

środki czystości, art. Sanitarne	1.157,77 zł
wyposażenie	12.612,22 zł w tym:
Komputery	1.545,02 zł
aparaty telefoniczne	1.309,00 zł
Elektronarzędzia	730,17 zł
UPS	235,00 zł
Krzesła obrotowe	480,00 zł
Szafki ubraniowe	2.410,80 zł
Przepływy ogrzewacz wody	527,88 zł
Drukarka	2.394,99 zł
skanery	2.979,36 zł
program F-secure	1.527,66 zł
materiały do remontów bieżących	7.808,51 zł
art. Spożywcze	1.465,10 zł
art. Przemysłowe	1.787,77 zł
pieczętki	432,00 zł
pozostałe	9.108,97 zł

Ø W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 15.000,00 zł, wykonanie 10.912,15 zł, czyli 72,75 %. Na wydatki związane z zakupem energii składały się wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej oraz wody.

Ø W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 1.530,00 zł, wykonanie 923,24 zł, czyli 60,34 %.

Ø W § 4280 Zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 1.970,00 zł, wykonanie 1.915,91 zł, czyli 97,25 %.

Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 97.244,94 zł, wykonanie 88.635,75 zł, czyli 91,15 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in. wydatki na:

Usługi informatyczne m.in: opieka autorska nad Systemem Ewidencji Opłat Komunalnych EKO, WIP, FKJ, Radix, THB, podpis elektroniczny, dostęp do LEX, utrzymanie strony internetowej Gminy, dostęp do E-Sykal, płaćce optimum, 15.731,75 zł

usługi pocztowe 22.732,03 zł

usługi prawne 29.200,00 zł

ogłoszenia prasowe 1.187,20 zł

powierzchnia serwera rocznie 1.476,00 zł

Audyt 4.963,30 zł

pozostałe 13.345,47 zł

Ø W § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet plan wydatków wynosił 2.000,00 zł, wykonanie 1.285,40 zł, czyli 64,27 %.

Ø W § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej plan wydatków wynosił 5.300,00 zł, wykonanie 4.966,46 zł, czyli 93,71 %.

Ø W § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan wydatków wynosił 4.000,00 zł, wykonanie 2.769,76 zł, czyli 69,24 %.

Ø W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 28.200,00 zł, wykonanie 26.733,46 zł, czyli 94,80 %.

Ø W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 15.270,00 zł, wykonanie 14.656,48 zł, czyli 95,98 %. Na wydatki związane z różnymi opłatami i składkami składały się wydatki m.in. na:

opłaty za korzystanie ze środowiska	4.770,00 zł
polisa OC Warta	4.320,00 zł
ubezpieczenie mienia	2.177,00 zł
opłata za wniosek o dołączenie działki do księgi wieczystej	320,00 zł
dzierżawa słupów elektrycznych	48,76 zł
opłaty za znaki sądowe i opłaty sądowe	2.792,00 zł
pozostałe	228,72 zł

Ø W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 38.000,00 zł, wykonanie 38.000,00 zł, czyli 100,00 %.

Ø W § 4530 Podatek od towarów i usług plan wydatków wynosił 87.199,00 zł, wykonanie 52.936,00 zł, czyli 60,71 %.

Ø W § 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat plan wydatków wynosił 36,00 zł, wykonanie 35,71 zł, czyli 99,19 %. Wysoki wskaźnik wynika z jednorazowych wydatków związanych z odsetkami od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat.

Ø W § 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan wydatków wynosił 8.109,16 zł, wykonanie 0,00 zł

Ø W § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan wydatków wynosił 4.830,00 zł, wykonanie 3.809,18 zł, czyli 78,87 %.

Ø W § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan wydatków wynosił 7.500,00 zł, wykonanie 7.088,21, czyli 94,51%.

Rozdział 75056 Spisy powszechne i inne

planowana kwota wydatków	23 341,00 zł
wykonanie wydatków	23 341,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	100,00 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie zadań związanych ze spisem powszechnym:

Ø W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 15.958,33 zł, wykonanie 15.958,33 zł, czyli 100,00 %.

Ø W § 4110 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne plan wydatków wynosił 524,81 zł, wykonanie 524,81 zł czyli 100,00 %.

Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 84,63 zł, wykonania 84,63 zł czyli 100,00 %..

Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 6.138,87 zł, wykonania 6.138,87 zł czyli 100,00 %.

Ø W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 634,36 zł, wykonanie 634,36 zł, czyli 100,00 %.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

planowana kwota wydatków	5 096,36 zł
wykonanie wydatków	5 096,36 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	100,00 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego:

Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 1400,00 zł, wykonanie 1.400,00 zł, czyli 100%.

- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 3.696,36 zł, wykonanie 3.696,36 zł, czyli 100,00 %.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	43 394,48 zł
wykonanie wydatków	42 980,48 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	99,05 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie pozostałej działalności:

- Ø W § 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (składka roczna Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego) plan wydatków wynosił 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł, czyli 100%.
- Ø W § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) plan wydatków wynosił 20.562,52 zł, wykonanie 20.148,00 zł, czyli 97,99 %.
- Ø W § 4430 Różne opłaty i składki (Unia Nadwarciańska) plan wydatków wynosił 14.832,48 zł, wykonanie 14.832,48 zł, czyli 100,00 %.

Zaniżone wykonanie planu w tym dziale spowodowane jest racjonalizacją wydatków oraz zabezpieczeniem środków na pokrycie zobowiązań.

Dział 751 — Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
planowana kwota wydatków	5 655,00 zł
wykonanie wydatków	5 654,98 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	100,00 %

Na kwotę wykonania wydatków własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych rozdziałów wydatkowych składają się następująco:

Rozdział 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

planowana kwota wydatków	528,00 zł
wykonanie wydatków	527,99 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	100,00 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie zadań związanych z urzędem naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 68,17 zł, wykonanie 68,17 zł, czyli 100,00 %.
- Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 11,00 zł, wykonanie 11,00 zł, czyli 100,00 %.
- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił to 448,83 zł, wykonanie 448,82 zł, czyli 100,00 %.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

planowana kwota wydatków	5 127,00 zł
wykonanie wydatków	5 126,99 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	100,00 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie zadań związanych z wyborami do Sejmu i Senatu:

- Ø W § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan wydatków wynosił 2.560,59 zł, wykonanie 2.560,59 zł, czyli 100,00 %.
- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 118,79 zł, wykonanie 118,79 zł, czyli 100,00 %.
- Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 19,17 zł, wykonanie 19,17 zł, czyli 100,00 %.
- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił to 782,03 zł, wykonanie 782,03 zł, czyli 100,00 %.
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 1.646,42 zł, wykonanie 1.646,41 zł, czyli 100,00 %.

Dział 754 — Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
planowana kwota wydatków	101 250,00 zł
wykonanie wydatków	93 291,61 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	92,14 %

Na kwotę wykonania wydatków własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych rozdziałów wydatkowych składają się następująco:

Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji

planowana kwota wydatków	2 000,00 zł
wykonanie wydatków	1 999,99 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	100,00 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie zadań związanych z Komendą Powiatową Policji:

- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa dla policji) plan wydatków wynosił 2.000,00 zł, wykonanie 1.999,99 zł czyli 100,00%.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

planowana kwota wydatków	95 750,00 zł
wykonanie wydatków	90 858,62 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	94,89 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie zadań związanych z ochotniczą strażą pożarną:

- Ø W § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan wydatków wynosił 15.450,00 zł, wykonanie 15.223,00 zł, czyli 98,53 %.
- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 1.400,00 zł, wykonanie 1.394,35 zł, czyli 99,60 %.
- Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 200,00 zł, wykonanie 108,41 zł, czyli 54,21 %.
- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 14.700,00 zł, wykonanie 14.193,46 zł, czyli 96,55 %.
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 21.802,00 zł, wykonanie 21.794,01 zł, czyli 99,96 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składają się m.in.:

materiały pędne, smary, oleje i akcesoria samochodowe 7.878,96 zł

- | | |
|--|-------------|
| zakup materiałów i wyposażenia taboru OSP, | |
| wyposażenia osobistego | 6.497,33 zł |
| kwiaty | 120,00 zł |
| prenumerata | 144,00 zł |
| środki owadobójcze | 130,00 zł |
| Dni Strażaka | 572,67 zł |
| materiały do łodzi ratunkowej | 360,33 zł |
| pozostałe | 6.090,72 zł |
- Ø W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 21.000,00 zł, wykonanie 19.048,53 zł, czyli 90,71 %. Na wydatki związane z zakupem energii składają się wydatki na:
- | | |
|-----------------|--------------|
| zużycie energii | 18.952,05 zł |
| zużycie wody | 96,48 zł |
- Ø W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 4.378,50 zł, wykonanie 3.295,48 zł, czyli 75,27 %.
- Ø W § 4280 Zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 1.350,00 zł, wykonanie 1.350,00 zł, czyli 100,00 %.
- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 7.500,00 zł, wykonanie 6.992,66 zł, czyli 93,24 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składają się m.in. wydatki na:
- | | |
|--|-------------|
| ścieki | 23,54 zł |
| przeгляд samochodów pożarniczych | 359,28 zł |
| usługa cateringowa z okazji IV zjazdu OSP RP wraz z władzami powiatowymi oraz delegatura komendy Powiatowej PSP i Dni Strażaka | 3.500,00 zł |
| pranie | 66,72 zł |
| pozostałe | 3.043,12 zł |
- Ø W § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet plan wydatków wynosił 1.400,00 zł, wykonanie 1.208,64 zł, czyli 86,33 %.
- Ø W § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej plan wydatków wynosił 350,00 zł, wykonanie 305,47 zł, czyli 87,28 %.
- Ø W § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan wydatków wynosił 700,00 zł, wykonanie 546,61 zł, czyli 78,09 %.
- Ø W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 5.519,50 zł, wykonanie 5.398,00 zł, czyli 97,80 %.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

planowana kwota wydatków	3 500,00 zł
wykonanie wydatków	433,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	12,37 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie obrony cywilnej:

- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 3.020,00 zł, brak wykonania.
- Ø W § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej plan wydatków wynosił 480,00 zł, wykonanie 433,00 zł, czyli 90,21 %.

Zaniżone wykonanie planu w tym dziale spowodowane jest racjonalizacją wydatków, zabezpieczeniem środków na ewentualne wydatki związane z następstwami losowymi, oraz na pokrycie zobowiązań.

Dział 756 — Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
planowana kwota wydatków	17 000,00 zł
wykonanie wydatków	11 032,09 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	64,89 %

Na kwotę wykonania wydatków własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych rozdziałów wydatkowych składają się następująco:

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

planowana kwota wydatków	17 000,00 zł
wykonanie wydatków	11 032,09 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	64,89 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych:

- Ø W § 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne plan wydatków wynosił 4.400,00 zł, wykonanie 2.741,19 zł, czyli 62,30 %.
- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 500,00 zł, wykonanie 275,85 zł, czyli 55,17 %.
- Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 100,00 zł, wykonanie 44,50 zł, czyli 44,50 %.
- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 3.000,00 zł, wykonanie 1.924,00 zł, czyli 64,13 %.
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 500,00 zł, wykonanie 362,85 zł, czyli 72,57 %.
- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych planowane wydatki to 8.000,00 zł, wykonanie 5.593,70 zł, czyli 69,92 %.
- Ø W § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan wydatków wynosił 500,00 zł, wykonanie to 90,00 zł, czyli 18 %.

Zaniżone wykonanie planu w tym dziale spowodowane jest racjonalizacją wydatków oraz zabezpieczeniem środków na pokrycie zobowiązań.

Dział 757 — Obsługa długu publicznego	
planowana kwota wydatków	80 000,00 zł
wykonanie wydatków	71 802,91 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	89,75 %

Na kwotę wykonania wydatków własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych rozdziałów wydatkowych składają się następująco:

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

planowana kwota wydatków	80 000,00 zł
wykonanie wydatków	71 802,91 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	89,75 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie obsługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego:

- Ø W § 4580 Pozostałe odsetki plan wydatków wynosił 684,00 zł, wykonanie 684,00 zł, czyli 100 %. Wydatek dotyczył jednorazowej opłaty, związanej z pozostałymi odsetkami.
- Ø W § 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu plan wydatków wynosił 9.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł, czyli 100,00 %.
- Ø W § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek plan wydatków wynosił 70.316,00 zł, wykonanie 62.118,91 zł, czyli 88,34 %.

Dział 758 — Różne rozliczenia	
planowana kwota wydatków	176 199,00 zł
wykonanie wydatków	155 336,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	88,16 %

Na kwotę wykonania wydatków własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych rozdziałów wydatkowych składają się następująco:

Rozdział 75802 Uzupelnianie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

planowana kwota wydatków	155 343,00 zł
wykonanie wydatków	155 336,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	100,00 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie uzupełnianiem subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:

- Ø W § 2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa plan wydatków wynosił 155.274,00 zł, wykonanie 155.274,00 zł, czyli 100,00 %.
- Ø W § 4580 Pozostałe odsetki plan wydatków wynosił 69,00 zł, wykonanie 62,00 zł, czyli 89,86%.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

planowana kwota wydatków	20 856,00 zł
wykonanie wydatków	0 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	0 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie różnych rozliczeń:

- Ø W § 4810 Rezerwy planowane wydatki to 20,856,00 zł, wykonania brak.

Dział 801 — Oświata i wychowanie	
planowana kwota wydatków	2 128 368,33 zł
wykonanie wydatków	2 051 925,28 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	96,41 %

Na kwotę wykonania wydatków własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych rozdziałów wydatkowych składają się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

planowana kwota wydatków	975 402,73 zł
wykonanie wydatków	939 443,82 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	96,31 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie szkoły podstawowej :

- Ø W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 42.105,00 zł, wykonanie 41.309,48 zł, czyli 98,11 %.
- Ø W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 534.157,00 zł, wykonanie 534.114,21 zł, czyli 99,99 %.
- Ø W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków wynosił 40.257,76 zł, wykonanie 40.257,76 zł, 100,00 %.
- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 96.795,00 zł, wykonanie 96.388,86 zł, czyli 99,58 %.
- Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 14.764,00 zł, wykonanie 13.211,22 zł, czyli 89,48 %.
- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 16.145,00 zł, wykonanie 13.143,91 zł, czyli 81,41 %. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczące m.in. umów zleceń związanych z: remontem zaplecza hotelowego w ZSP, na prace malarskie w ZSP, wykonanie osłon grzejników na sali gimnastycznej, prace elektryczne.
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 140.225,97 zł, wykonanie 122.534,80 zł, czyli 87,38 %. na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in. wydatki na:

prenumeratę prasy	4.512,14 zł
miął węglowy	65.232,89 zł
artykuły biurowe, druki	3.984,87 zł
artykuły gospodarcze	11.190,01 zł
kwiaty	125,00 zł
nagrody dla uczniów	391,21 zł
zakup towaru dotyczącego remontu zaplecza hotelowego w ZSP	27.900,31 zł
meble, zestaw komputerowy	9.030,39 zł
pozostałe	167,98 zł
- Ø W § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup słowników ortograficznych) plan wydatków wynosił 300,00 zł, wykonanie 299,85 zł, czyli 99,95 %.
- Ø W § 4260 zakup energii plan wydatków wynosił 32.100,00 zł, wykonanie 21.930,05 zł, czyli 68,32 %. Na wydatki związane z zakupem energii składały się wydatki na:

zużycie wody	2.294,65 zł
zużycie energii elektrycznej	19.635,40 zł

- Ø W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 1.610,00 zł, wykonanie 1.425,16 zł (naprawa kserokopiarki, konserwacja przewodów kominowych, naprawa systemu alarmowego), czyli 88,52 %.
- Ø W § 4280 zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 375,00 zł, wykonanie 375,00 zł, czyli 100,00 %.
- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 20.690,00 zł, wykonanie 18.846,65 zł, czyli 91,09 %. na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się wydatki m.in. na:

wywóz nieczystości stałych	6.499,56 zł
odprowadzanie ścieków	3.099,47 zł
usługi kominiarskie	1.244,21 zł
opłaty pocztowe	100,00 zł
usługi BHP	3.000,00 zł
pranie, zdjęcia, koszty przesyłek, opłaty	665,70 zł
przeeglądy	1.022,13 zł
obsługa informatyczna, program „OPTIVUM”	3.215,58 zł
- Ø W § 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet plan wydatków wynosił 400,00 zł, wykonanie 350,88 zł, czyli 87,72 %.
- Ø W § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan wydatków wynosił 2.100,00 zł, wykonanie 1.975,64 zł, czyli 94,08 %.
- Ø W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 3.399,00 zł, wykonanie 3.302,08 zł, czyli 97,15 %.
- Ø W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 28.979,00 zł, wykonanie 28.979,00 zł, czyli 100,00 %.
- Ø W § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan wydatków wynosił 1.000,00zł, wykonanie 999,27 zł, czyli 99,93 %.

Rozdział 80104 Przedszkola

planowana kwota wydatków	321 551,81 zł
wykonanie wydatków	316 363,05 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	98,39 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie przedszkola:

- Ø W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 14 827,00 zł, wykonanie 14.799,75 zł, czyli 99,82 %.
- Ø W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 191.515,00 zł, wykonanie 191.420,94 zł, czyli 99,95 %.
- Ø W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne plan wydatków wynosił 13.842,54 zł, wykonanie to 13.842,54 zł, czyli 100%.
- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 33.040,00 zł, wykonanie 32.662,37 zł, czyli 98,86 %.
- Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 4.990,00 zł, wykonanie 3.861,08 zł, czyli 77,38 %.
- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na opiekunkę w zerówce) plan wydatków wynosił 6.166,62 zł, wykonanie 5.491,20 zł, czyli 89,05 %.
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 5.207,80 zł, wykonanie 4.750,80 zł, czyli 91,22 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się wydatki na:

prenumeratę czasopism	288,23 zł
-----------------------	-----------

- | | |
|--|-------------|
| artykuły papiernicze, druki | 78,08 zł |
| artykuły gospodarcze | 1.959,52 zł |
| środki czystości | 1.727,93 zł |
| wyposażenie oraz mat do remontów bieżących | 697,04 zł |
- Ø W § 4220 Zakup środków żywności plan wydatków wynosił 27.400,00 zł, wykonanie 26.776,58 zł, czyli 97,72 %.
- Ø W § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (kalendarz pogody, fizyczna mapa Polski, kostki, magnesy itp.) plan wydatków wynosił 4.122,85 zł, wykonanie 4.122,85 zł, czyli 100,00 %.
- Ø W § 4260 Zakup energii planowane plan wydatki wynosił 7.000,00 zł, wykonanie 5.381,51 zł, czyli 76,88 %. Na wydatki związane z zakupem energii składały się wydatki na:
- | | |
|---------|-------------|
| wodę | 652,46 zł |
| energię | 4.729,05 zł |
- Ø W § 4280 Zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 175,00 zł, wykonanie 175,00 zł, czyli 100%.
- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 1.500,00 zł, wykonanie 1.326,36 zł, czyli 88,42 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się wydatki na:
- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| odprowadzanie ścieków | 862,71 zł |
| pranie, zdjęcia, koszty przesyłek | 463,65 zł |
- Ø W § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej plan wydatków wynosił 50,00 zł, wykonanie 50,00 zł, czyli 100,00 %.
- Ø W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 150,00 zł, wykonanie 137,07 zł, czyli 91,38 %.
- Ø W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił to 11.565,00 zł, wykonanie 11.565,00 zł, czyli 100%.

Rozdział 80110 Gimnazja

planowana kwota wydatków	458 623,01 zł
wykonanie wydatków	438 221,23 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	95,55 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie gimnazjum:

- Ø W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 30.734,00 zł, wykonanie 30.701,44 zł, czyli 99,89 %.
- Ø W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 310.825,00 zł, wykonanie 295.530,22 zł, czyli 95,08 %.
- Ø W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne plan wydatków wynosił 25.438,86 zł, wykonanie 25.438,86 zł, czyli 100,00 %.
- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 54.620,00 zł, wykonanie 53.923,35 zł, czyli 98,72 %.
- Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 7.890,00 zł, wykonanie 7.673,05 zł, czyli 97,25%.
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 3.000,00 zł, wykonanie 2.238,15 zł, czyli 74,61 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się wydatki na:
- | | |
|-----------------------------|-------------|
| zakup środków czystości | 1.785,05 zł |
| prenumerata czasopism | 76,91 zł |
| artykuły papiernicze, druki | 300,08 zł |

- artykuły gospodarcze 76,11 zł
- Ø W § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup pomocy naukowych do pracowni fizycznej) plan wydatków wynosił 417,15 zł, wykonanie 416,00 zł, czyli 99,72 %.
 - Ø W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 5.500,00 zł, wykonanie 2.495,91 zł, czyli 45,38 %.
 - Ø W § 4280 Zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 268,00 zł, wykonanie 268,00 zł, czyli 100,00 %.
 - Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 500,00 zł, wykonanie 106,60 zł, (pranie) czyli 21,32 %.
 - Ø W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 1.101,00 zł, wykonanie 1.100,65 zł, czyli 99,97 %.
 - Ø W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 18.329,00 zł, wykonanie 18.329,00 zł, czyli 100,00%.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

planowana kwota wydatków	134 614,95 zł
wykonanie wydatków	128 948,09 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	95,79 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie zadań dotyczących dowożenia uczniów do szkół:

- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 2.768,32 zł, wykonanie 2.639,89 zł, czyli 95,36 %.
- Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 72,78 zł, wykonanie 72,78 zł, czyli 100,00 %.
- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 17.773,85 zł, wykonanie 16.928,35 zł, czyli 95,24 %.
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 24.900,00 zł, wykonanie 24.377,51 zł, czyli 97,90 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się następujące wydatki:

materiały pędne, oleje i akcesoria samochodowe	20.965,35 zł
części do napraw autobusu szkolnego	3.412,16 zł
- Ø W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 1.000,00 zł, wykonanie 821,40 zł, czyli 82,14 %.
- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 83.642,00 zł, wykonanie 79.650,16 zł, czyli 95,23 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się wydatki na:

naprawa autobusu szkolnego	3.322,97 zł
dowozy szkolne	76.327,19 zł
- Ø W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 2.249,00 zł, wykonanie 2.249,00 zł, czyli 100,00 %.
- Ø W § 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił 2.209,00 zł, wykonanie 2.209,00 zł, czyli 100%.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół

planowana kwota wydatków	108 941,08 zł
wykonanie wydatków	108 230,08 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	99,35 %

- Wydatki związane z zadaniami w zakresie zespołu obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół:
- Ø W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 150,00 zł, wykonanie 150,00 zł, czyli 100,00 %.
 - Ø W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 91.053,12 zł, wykonanie 90.631,20 zł, czyli 99,54 %.
 - Ø W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne plan wydatków wynosił 3.206,29 zł, wykonanie to 3.206,29 zł, czyli 100,00 %.
 - Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 10.955,00 zł, wykonanie 10.952,81 zł, czyli 99,98 %.
 - Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 1.080,00 zł, wykonanie 796,92 zł, czyli 73,79 %.
 - Ø W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 330,00 zł, wykonanie 325,46 zł, czyli 98,62 %.
 - Ø W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 1.367,40 zł, wykonanie 1.367,40 zł, czyli 100,00 %.
 - Ø W § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan wydatków wynosił 800,00 zł, wykonanie 800,00 zł, czyli 100%.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

planowana kwota wydatków	8 746,00 zł
wykonanie wydatków	4 556,56 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	52,10 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli:

- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 5.000,00 zł, wykonanie 3.740,00 zł, czyli 74,80 %.
- Ø W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 2.000,00 zł, wykonanie 816,56 zł, czyli 40,83 %.
- Ø W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 1.746,00 zł, wykonania brak.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

planowana kwota wydatków	103 371,97 zł
wykonanie wydatków	99 086,45 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	95,85 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych:

- Ø W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 240,00 zł, wykonanie 231,90 zł, czyli 96,63 %.
- Ø W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 47.020,00 zł, wykonanie 45.064,42 zł, czyli 95,84 %.
- Ø W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne plan wydatków wynosił 3.973,97 zł, wykonanie to 3.973,97 zł, czyli 100,00 %.
- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 13.690,00 zł, wykonanie 13.661,64 zł, czyli 99,79 %.
- Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 1.330,00 zł, wykonanie 1.289,65 zł, czyli 96,97 %.
- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 981,00 zł, wykonanie 981,00 zł, czyli 100,00 %.

Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 4.300,00 zł, wykonanie 4.269,68 zł, czyli 99,29 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się wydatki na:

zakup środków czystości	1.153,22 zł
artykuły papiernicze, druki	159,68 zł
miał	2.127,00 zł
artykuły gospodarcze	695,77zł
odzież ochronna	134,01 zł

Ø W § 4220 Zakup środków żywności plan wydatków wynosił 26.600,00 zł, wykonanie 25.077,82 zł, czyli 94,28 %.

Ø W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 2.500,00 zł, wykonanie 1.799,37 zł, czyli 71,97 %. Na wydatki związane z zakupem energii składały się wydatki na:

energię elektryczną	1.497,35 zł
gaz	302,02 zł

Ø W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 2.737,00 zł, wykonanie 2.737,00 zł, czyli 100,00 %.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	17 116,05 zł
wykonanie wydatków	17 076,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	99,77 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie zadań dotyczących pozostałej działalności:

Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 27,00 zł, wykonania brak.

Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 232,05 zł, wykonanie 219,00 zł, czyli 94,38 %.

Ø W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 16.857,00 zł, wykonanie 16.857,00 zł, czyli 100%.

Zaniżone wykonanie planu w tym dziale spowodowane jest racjonalizacją wydatków oraz zabezpieczeniem środków na pokrycie zobowiązań.

Dział 851 — Ochrona zdrowia	
planowana kwota wydatków	77 800,00 zł
wykonanie wydatków	75 006,28 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	96,41 %

Na kwotę wykonania wydatków własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych rozdziałów wydatkowych składają się następująco:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

planowana kwota wydatków	3 000,00 zł
wykonanie wydatków	2 825,71 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	94,19 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie zwalczania narkomanii:

- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 785,00 zł, wykonanie 784,15 zł, czyli 99,89 %.
- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 2.215,00 zł, wykonanie 2.041,56 zł, czyli 92,17 %.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

planowana kwota wydatków	74 800,00 zł
wykonanie wydatków	72 180,57 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	96,50 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:

- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 4.300,00 zł, wykonanie 4.074,53 zł, czyli 94,76 %.
- Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 640,00 zł, wykonanie 572,14 zł, czyli 89,40 %.
- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 30.400,00 zł, wykonanie 30.343,21 zł, czyli 99,81 %.
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 13.755,00 zł, wykonanie 12.595,29 zł, czyli 91,57 %.
- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 25.130,00 zł, wykonanie 24.024,40 zł, czyli 95,60 %.
- Ø W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 295,00 zł, wykonanie 291,00 zł, czyli 98,64 %.
- Ø W § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan wydatków wynosił 280,00 zł, wykonanie 280,00 zł, czyli 100%.

Zaniżone wykonanie planu w tym dziale spowodowane jest racjonalizacją wydatków.

Dział 852 — Pomoc społeczna	
planowana kwota wydatków	1 292 360,00 zł
wykonanie wydatków	1 199 142,83 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	92,79 %

Na kwotę wykonania wydatków własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych rozdziałów wydatkowych składają się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

planowana kwota wydatków	32 300,00 zł
wykonanie wydatków	31 166,40 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	96,49 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie domów pomocy społecznej:

- Ø W § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił 32 300,00 zł, wykonanie 31.166,40 zł, czyli 96,49 %.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

planowana kwota wydatków	3 500,00 zł
wykonanie wydatków	3 500,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	100,00%

Wydatki związane z zadaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 2.000,00zł, wykonanie 2.000,00 zł, czyli 100,00 %.
- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł, czyli 100,00 %.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

planowana kwota wydatków	727 803,00 zł
wykonanie wydatków	669 122,03 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	91,94%

Wydatki związane z zadaniami w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

- Ø W § 3110 Świadczenia społeczne plan wydatków wynosił 687 805,00 zł, wykonanie 630.642,75 zł, czyli 91,69 %.
- Ø W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 15.600,00 zł, wykonanie 15.600,00 zł, czyli 100,00 %.
- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 21.300,00 zł, wykonanie 19.781,28 zł, czyli 92,87 %.
- Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 400,00 zł, wykonanie 400,00 zł, czyli 100,00%.
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 2.698,00 zł, wykonanie 2.698,00 zł, czyli 100,00 %.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

planowana kwota wydatków	11 789,00 zł
wykonanie wydatków	9 475,52 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	80,38 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:

- Ø W § 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne plan wydatków wynosił 11.789,00 zł, wykonanie 9.475,52 zł, czyli 80,38 %.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

planowana kwota wydatków	73 583,00 zł
wykonanie wydatków	62 897,54 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	85,48 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

- Ø W § 3110 Świadczenia społeczne plan wydatków wynosił 73.583,00 zł, wykonanie 62.897,54 zł, czyli 85,48 %.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

planowana kwota wydatków	23 505,00 zł
wykonanie wydatków	20 003,24 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	85,10 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie dodatków mieszkaniowych:

- Ø W § 3110 Świadczenia społeczne plan wydatków wynosił 23.505,00 zł, wykonanie 20.003,24 zł, czyli 85,00 %.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

planowana kwota wydatków	29 310,00 zł
wykonanie wydatków	27 909,09 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	95,22 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie zasiłków stałych:

- Ø W § 3110 Świadczenia społeczne plan wydatków wynosił 29.310,00 zł, wykonanie 27.909,09 zł, czyli 95,22 %.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

planowana kwota wydatków	302 185,00 zł
wykonanie wydatków	291 338,36 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	96,41 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie ośrodków pomocy społecznej:

- Ø W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł, czyli 100,00 %.
- Ø W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 178.050,00 zł, wykonanie 169.397,22 zł, czyli 95,14 %.
- Ø W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków wynosił 13.550,00 zł, wykonanie 13.547,65 zł, czyli 99,98 %.
- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 34.150,00 zł, wykonanie 33.837,33 zł, czyli 99,08 %.
- Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 4.920,00 zł, wykonanie 4.322,84 zł, czyli 87,86 %.
- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 37.150,00 zł, wykonanie 36.413,56 zł, czyli 98,02 %.
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 6.465,00 zł, wykonanie 6.465,00 zł, czyli 100,00 %.

- Ø W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 900,00 zł, wykonanie 882,42 zł, czyli 98,05 %.
- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 11.700,00 zł, wykonanie 11.700,00 zł, czyli 100,00 %.
- Ø W § 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet plan wydatków wynosił 500,00 zł, wykonanie 376,94 zł, czyli 75,39 %.
- Ø W § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan wydatków wynosił 1.400,00 zł, wykonanie 1.160,06 zł, czyli 82,86 %.
- Ø W § 4410 Podróże służbowe i krajowe plan wydatków wynosił 4.360,00 zł, wykonanie 4.304,16 zł, czyli 98,72 %.
- Ø W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 7.040,00 zł, wykonanie 7.038,38 zł, czyli 99,98 %.
- Ø W § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan wydatków wynosił 1.000,00zł, wykonanie 892,80 zł, czyli 89,28 %.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

planowana kwota wydatków	9 454,00 zł
wykonanie wydatków	4 802,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	50,79 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych:

- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 9.454,00 zł, wykonanie 4.802,00 zł, czyli 50,79 %.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	78 931,00 zł
wykonanie wydatków	78 928,65 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	100,00 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie pozostałej działalności:

- Ø W § 3110 Świadczenia społeczne plan wydatków wynosił 68.931,00 zł, wykonanie 68.928,65 zł, czyli 100,00 %.
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, czyli 100,00 %.

Zaniżone wykonanie planu w tym dziale spowodowane jest racjonalizacją wydatków oraz zabezpieczeniem środków na pokrycie zobowiązań.

Dział 854 — Edukacyjna opieka wychowawcza	
planowana kwota wydatków	285 346,66 zł
wykonanie wydatków	278 637,15 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	97,65 %

Na kwotę wykonania wydatków własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych rozdziałów wydatkowych składają się następująco:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

planowana kwota wydatków	149 851,19 zł
wykonanie wydatków	146 696,63 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	97,89 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie świetlicy szkolnej:

- Ø W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 11.990,00 zł, 11.980,85 zł, czyli 99,92 %.
- Ø W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 98.836,00 zł, wykonanie 98.050,15 zł, czyli 99,20 %.
- Ø W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków wynosił 6.634,44 zł, wykonanie 6.634,44 zł, czyli 100,00 %.
- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 18 960,00 zł, wykonanie 18 366,40 zł, czyli 96,87 %.
- Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 2.600,00 zł, wykonanie 1.250,36 zł, czyli 48,09 %.
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 1.799,75 zł, wykonanie 1.788,43 zł, czyli 99,37%. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się wydatki m.in. na:

zakup środków czystości	578,48 zł
artykuły papiernicze, druki	2,52 zł
artykuły gospodarcze	1.159,43 zł
prenumeraty	48,00 zł
- Ø W § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek plan wydatków wynosił 300,00 zł, wykonanie 300,00 zł, czyli 100,00 %.
- Ø W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 700,00 zł, wykonanie 295,00 zł, czyli 42,14 %.
- Ø W § 4280 Zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 152,00 zł, wykonanie 152,00 zł, czyli 100,00 %.
- Ø W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 7.879,00 zł, wykonanie 7.879,00 zł, czyli 100,00 %.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

planowana kwota wydatków	109 232,47 zł
wykonanie wydatków	109 204,98 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	99,97 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży:

- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 1.104,69 zł, wykonanie 1.104,69 zł, czyli 100,00 %.
- Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 178,18 zł, wykonanie 178,18 zł, czyli 100,00 %.
- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 17.040,70 zł, wykonanie 17.040,70 zł, czyli 100,00 %.
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 54.038,22 zł, wykonanie 54.037,23 zł, czyli 100,00 %.
- Ø W § 4220 Zakup środków żywności plan wydatków wynosił 23.300,00 zł, wykonanie 23.299,49 zł, czyli 100,00 %.

- Ø W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 5.579,00 zł, wykonanie 5.578,21 zł, czyli 99,99 %.
- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 3.826,68 zł, wykonanie 3.801,48 zł, czyli 99,34 %.
- Ø W § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) plan wydatków wynosił 4.165,00 zł, wykonanie 4.165,00 zł, czyli 100,00 %.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

planowana kwota wydatków	25 586,00 zł
wykonanie wydatków	22 401,22 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	87,55 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie pomocy materialnej dla uczniów:

- Ø W § 3240 Stypendia dla uczniów plan wydatków wynosił 18.376,00 zł, wykonanie 17.361,22 zł, czyli 94,48 %.
- Ø W § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów plan wydatków wynosił 7.210,00 zł, wykonanie 5.040,00 zł, czyli 69,90 %.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

planowana kwota wydatków	677,00 zł
wykonanie wydatków	334,32 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	49,38%

Wydatki związane z zadaniami w zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli:

- Ø W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 450,00 zł, wykonanie 334,32 zł, czyli 74,29 %.
- Ø W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 277,00 zł, wykonania brak.

Zaniżone wykonanie planu w tym dziale spowodowane jest racjonalizacją wydatków oraz zabezpieczeniem środków na pokrycie zobowiązań.

Dział 900 — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
planowana kwota wydatków	3 763 533,30 zł
wykonanie wydatków	3 696 007,48 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	98,21 %

Na kwotę wykonania wydatków własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych rozdziałów wydatkowych składają się następująco:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

planowana kwota wydatków	222 440,00 zł
wykonanie wydatków	166 933,17 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	75,05 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie gospodarki odpadami:

- Ø W § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

- bieżących plan wydatków wynosił 15.000,00 zł, wykonanie 2.521,64 zł, czyli 16,81 %.
- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 100,00 zł, wykonania brak.
 - Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 50,00 zł, wykonania brak.
 - Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 5.450,00 zł, wykonanie 4.802,23 zł, czyli 88,11 %.
 - Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 10.646,00, wykonanie 10.533,13 zł, czyli 98,94 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in. wydatki na:

artykuły chemiczne	7,99 zł
zakup materiałów eksploatacyjnych do spycharki	2.012,12 zł
materiały do remontu ogrodzenia	2.293,00 zł
zakup koszy	4.034,40 zł
 - Ø W § 4280 Zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 52,00 zł, wykonanie 51,90 zł, czyli 99,81 %.
 - Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 20 560,40 zł, wykonanie 19.842,87 zł, czyli 96,51 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in. wydatki na:

usługi transportowe – pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	10.480,07 zł
wywóz nieczystości stałych	7.698,72 zł
monitoring wysypiska	756,00 zł
 - Ø W § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii plan wydatków wynosił 10.465,60 zł, wykonanie 10.465,60 zł, czyli 100,00 %.
 - Ø W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 127.452,00 zł, wykonanie 86.051,80 zł, czyli 67,52%. Brak wykonania planu w 100% wynika z mniejszych opłat za korzystanie ze środowiska niż planowano.
 - Ø W § 4480 Podatek od nieruchomości plan wydatków wynosił 32.664,00 zł, wykonanie 32.664,00 zł, czyli 100,00%.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

planowana kwota wydatków	6 810,00 zł
wykonanie wydatków	6 101,51 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	89,60 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie oczyszczania miast i wsi:

- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 600,00 zł, wykonanie 523,83 zł, czyli 87,31 %.
- Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 180,00 zł, wykonania brak.
- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 3.500,00 zł, wykonanie 3.050,86 zł, czyli 87,17 %.
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 10,00 zł, wykonanie 9,57 zł, czyli 95,70 %.
- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 2.520,00 zł, wykonanie 2.517,25 zł, czyli 99,89 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się wydatki na:

wymiana zabezpieczeń przed licznikowych na przepompowni	100,00 zł
zamiatanie ulic	2.344,14 zł

pozostałe

73,11 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

planowana kwota wydatków	16 900,00 zł
wykonanie wydatków	16 289,09 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	96,39 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach:

- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 430,00 zł, wykonanie 414,68 zł, czyli 96,44 %.
- Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 50,00 zł, wykonania brak.
- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 5.020,00 zł, wykonanie 4.554,17 zł, czyli 90,72 %.
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 7.700,00 zł, wykonanie 7.663,72 zł, czyli 99,53 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in. wydatki na:
 - materiały pędne, smary, oleje i akcesoria do pił spalinowych 1.728,32 zł
 - materiały do remontów bieżących 724,40 zł
 - kosze, donice, parkingi rowerowe 2.706,00 zł
 - kwiaty, rośliny ozdobne i trawa 2.366,00 zł
 - artykuły chemiczne 139,00 zł
- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 3.700,00 zł, wykonanie 3.656,52 zł, czyli 98,82 %.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

planowana kwota wydatków	178 169,00 zł
wykonanie wydatków	167 469,47 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	93,99 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg:

- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 6.505,00 zł, wykonanie 6.504,04 zł, czyli 99,99 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się wydatki m.in. na:
 - zakup lamp ul. Park Powstańców Wlkp. 3.179,04 zł
 - zakup materiału przy przebudowie przyłącza pomiędzy budynkami ZSP 100,00 zł
 - zakup materiałów do naprawy oświetlenia 3.225,00 zł
- Ø W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 120.329,00 zł, wykonanie 109.631,85 zł, czyli 91,11 %.
- Ø W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 7.915,00 zł, wykonanie 7.915,00 zł, czyli 100,00 %.
- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 43.217,00 zł, wykonanie 43.216,32 zł, czyli 100,00 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in. wydatki na:
 - zakładanie gniazd, naprawa i instalacja ozdób świetlnych na słupach w okresie świątecznym 350,00 zł
 - przyłączenie oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrowo 250,21 zł
 - utrzymanie infrastruktury oświetleniowej 29.664,11 zł
 - montaż oświetlenia ulicznego Ługi i Ostrowo 8.000,00 zł

- przewiert sterowany na potrzeby remontu oświetlenia Park Powstańców Wlkp.
wymiana kabla 4.702,00 zł
naprawa oświetlenia Dzika Plaża 250,00 zł
- Ø W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 203,00 zł, wykonanie 202,26 zł, czyli 99,64 %.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

planowana kwota wydatków	3 335 453,30 zł
wykonanie wydatków	3 335 453,30 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	100,00 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- Ø W § 2960 Przelewy redystrybucyjne plan wydatków wynosił 3.335.453,30 zł, wykonanie 3.335.453,30 zł, czyli 100,00 %.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	3 761,00 zł
wykonanie wydatków	3 760,94 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	100,00 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie pozostałej działalności:

- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 3.761,00 zł, wykonanie 3.760,94 zł, czyli 100,00 %.

Zaniżone wykonanie planu w tym dziale spowodowane jest racjonalizacją wydatków oraz zabezpieczeniem środków na pokrycie zobowiązań.

Dział 921 —Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
planowana kwota wydatków	411 800,00 zł
wykonanie wydatków	407 971,34 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	99,07 %

Na kwotę wykonania wydatków własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych rozdziałów wydatkowych składają się następująco:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

planowana kwota wydatków	3 400,00 zł
wykonanie wydatków	3 398,92 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	99,97 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie pozostałych zadań w zakresie kultury:

- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 280,00 zł, wykonanie 279,52 zł, czyli 99,83 %.
- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 3.120,00 zł, wykonanie 3.119,40 zł, czyli 99,98 %.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

planowana kwota wydatków	214 500,00 zł
wykonanie wydatków	213 677,31 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	99,62 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie domów kultury i ośrodków kultury, świetlic i klubów:

- Ø W § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury plan wydatków wynosił 211.000,00 zł, wykonanie 211.000,00 zł, czyli 100%.
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 280,00 zł, wykonania brak.
- Ø W § 4260 Zakup energii (na funkcjonowanie Klubu przy Domu Kultury) plan wydatków wynosił 3.220,00 zł, wykonanie 2.677,31 zł, czyli 83,15 %.

Rozdział 92116 Biblioteki

planowana kwota wydatków	124 880,00 zł
wykonanie wydatków	124 880,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	100,00 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie biblioteki:

- Ø W § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury plan wydatków wynosił 124 880,00 zł, wykonanie 124 880,00 zł, czyli 100,00 %.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

planowana kwota wydatków	10 000,00 zł
wykonanie wydatków	10 000,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	100 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie ochrony zabytków i opieka nad zabytkami:

- Ø W § 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych plan wydatków wynosił 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, czyli 100 %.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	59 020,00 zł
wykonanie wydatków	56 015,11 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	94,91 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie pozostałej działalności:

- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 10.020,00 zł, wykonanie 10.017,61 zł, czyli 99,98 %.
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 9.378,40 zł, wykonanie 7.250,82 zł, czyli 77,31 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in. nagrody na Turnieje, sprzęt sportowy medale, puchary, art. spożywcze.
- Ø W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 1.300,00 zł, wykonanie 873,49 zł, czyli 67,19 %.

- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 35.500,00 zł, wykonanie 35.051,59 zł, czyli 98,74 %.
- Ø W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 2.821,60 zł, wykonanie 2.821,60 zł, czyli 100,00%.

Zaniżone wykonanie planu w tym dziale spowodowane jest racjonalizacją wydatków oraz zabezpieczeniem środków na pokrycie zobowiązań.

Dział 926 —Kultura fizyczna	
planowana kwota wydatków	31 000,00 zł
wykonanie wydatków	22 472,30 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	72,49 %

Na kwotę wykonania wydatków własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych rozdziałów wydatkowych składają się następująco:

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

planowana kwota wydatków	31 000,00 zł
wykonanie wydatków	22 472,30 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	72,49 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie kultury fizycznej:

- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 150,00 zł, wykonanie 26,67 zł, czyli 17,78 %.
- Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 50,00 zł, wykonania brak.
- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 11.300,00 zł, wykonanie 8.564,54 zł, czyli 75,79 %.
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 15.500,00 zł, wykonanie 11.154,25 zł, czyli 71,96 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in. wydatki na:

doposażenie magazynku sportowego UKS	2.083,03 zł
medale, puchary	3.825,06 zł
artykuły spożywcze, napoje	661,55 zł
zakup nagród rzeczowych	4.584,61 zł
- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 4.000,00 zł, wykonanie 2.726,84 zł, czyli 68,17 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się wydatkim.in. na:

rajd szlakiem Kompanii Powidzkiej	558,30 zł
wynajem Sali	716,14 zł
wykonanie znaczków okolicznościowych dla uczestników	258,30 zł
wpisowe	956,00 zł
sędziowanie	196,40 zł
pozostałe	41,70 zł

Zaniżone wykonanie planu w tym dziale spowodowane jest racjonalizacją wydatków.

2. Wydatki majątkowe

Realizacja wydatków majątkowych została zaprezentowana w tabeli nr 9 – Zestawienie realizacji wydatków majątkowych. W 2011 roku realizacja wydatków majątkowych dotyczyła zadań:

- W dz. 010 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Ostrowo” plan wydatków 2.532.252,27 zł, wykonanie 0,00 zł, czyli 0%. Zadanie to zostało przełożone do realizacji na rok 2012 z uwagi na brak środków na dofinansowanie tego zadania przez Urząd Marszałkowski w ramach PROW.
- W dz. 010 „Projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Powidz ul. Kolejowa” plan wydatków 63.050,00 zł, wykonanie 24.350,00 zł, czyli 38,62%. Tak niski procent wykonania zadania wynika z kar umownych nałożonych na wykonawcę które zgodnie z umową zostały potrącone z wynagrodzenia.
- W dz. 010 „Wykonanie projektów dotyczących realizacji zadań ODNOWA WSI” plan wydatków 45.000,00 zł, wykonanie 17.795,00 zł, czyli 39,54%. Tak niski procent wykonania zadania wynika z faktu że projekty są wykonywane sukcesywnie. Pozostała część projektów zostanie wykonana w 2012r.
- W dz. 600 „Utworzenie placu manewrowego w miejscowości Charbin” plan wydatków 10.850,00 zł, wykonanie 10.850,00 zł, czyli 100,00 %. Wydatek ten dotyczył utworzenia bezpiecznego miejsca zawracania autobusu przewożącego dzieci do i ze ZSP w Powidzu.
- W dz. 600 „Wykonanie podbudowy ul. Widokowej i Ul. Słonecznej” plan wydatków 30.000,00 zł, wykonanie 29.299,85 zł, czyli 97,67 %. Wydatek ten dotyczył zakupu gruzu na podbudowę ul. Widokowej i ul. Słonecznej.
- W dz. 600 „Przebudowa drogi gminnej Powidz – Charbin wraz z modernizacją ul. Jagiellończyka” plan wydatków 2.190.603,24 zł, wykonanie 2.190.361,71 zł, czyli 99,99 %.
- W dz. 600 „Budowa / przebudowa drogi wewnętrznej (Rybakówka)” projekt plan wydatków 8.600,00 zł, wykonanie 8.600,00 zł, czyli 100,00 %.
- W dz. 600 „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Bilskiego w Powidzu” projekt plan wydatków 9.516,00 zł, wykonanie 9.516,00 zł, czyli 100,00 %.
- W dz. 630 „Rozbudowa sanitariatów przy istniejącym polu campingowym w Przybrodzinie” plan wydatków 431.595,00 zł, wykonanie 415.658,65 zł, czyli 96,31%. Realizacja zadania jest mniejsza od planowanych nakładów związku z karami umownymi nałożonymi na wykonawcę.
- W dz. 630 „Zakup i montaż szlabanów wjazdowych na terenie OW Łazienki” plan wydatków 7.950,01 zł, wykonanie 7.950,01 zł, czyli 100,00 %.
- W dz. 630 „Rewitalizacja centrum turystycznego Gminy Powidz poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno sportowej na terenie OW Łazienki” plan wydatków 65.000,00 zł, wykonanie 65.000,00 zł, czyli 100,00 %.
- W dz. 700 „Naprawa elewacji zewnętrznej budynku Ośrodka Zdrowia” plan wydatków 16.000,00 zł, wykonanie 16.000,00 zł, czyli 100,00 %.
- W dz. 700 „Wymiana nawierzchni pokrycia dachowego na budynkach komunalnych” plan wydatków 22.907,00zł, wykonanie 22.906,78zł, czyli 100%.
- W dz. 700 „Przebudowa schodów zewnętrznych do budynku Ośrodka Zdrowia” plan wydatków 5.250,00 zł, wykonanie 5.245,10 zł, czyli 99,91 %.

- W dz. 750 „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy” plan wydatków 187.147,93 zł, wykonanie 153.128,76 zł, czyli 81,82 %. Wartość zrealizowanego zadania odbiega od 100% w związku z podpisanymi korzystniejszymi umowami niż zakładano pierwotnie.
- W dz. 750 „Modernizacja centrali telefonicznej wraz z przełącznicą” plan wydatków 5.502,00 zł, wykonanie 5.500,00 zł, czyli 99,96 %. Wydatek ten dotyczył wykonania modernizacji centrali telefonicznej.
- W dz. 750 „Objęcie udziałów w Miejskim zakładzie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Koninie” plan wydatków 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł, czyli 100,00 %.
- W dz. 750 „Zakup kosiarki spalinowej z napędem mechanicznym z przeznaczeniem utrzymania terenów Gminy Powidz” plan wydatków 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, czyli 100%.
- W dz. 750 „Zakup urządzenia zapewniającego pełną ochronę w czasie rzeczywistym sieci lokalnych na styku z Internetem” plan wydatków 5.500,00 zł, wykonanie 5.499,99 zł, czyli 100,00 %.
- W dz. 754 „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dla PSP w Słupcy” z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego plan wydatków 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł, czyli 100,00 %.
- W dz. 754 „Zakup silnika spalinowego do łodzi dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Powidzu” plan wydatków 25.000,00 zł, wykonanie 24.991,20 zł, czyli 99,96 %.
- W dz. 754 „Rozbudowa Strażnicy OSP w Powidzu” plan wydatków 2.845,99 zł, wykonanie 0,00 zł, czyli 0,00 %. Brak wykonania wynika z faktu braku możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych z PROW.
- W dz. 801 „Radosna Szkoła” – utworzenie szkolnego placu zabaw plan wydatków 133.500,00 zł, wykonanie 123.105,21 zł, czyli 92,21 %. Niższe od planowanego wykonanie wynika z potrącenia z należnego wykonawcy wynagrodzenia kar umownych.
- W dz. 801 „Modernizacja budynków Zespołu Szkolno - Przedszkolnego” plan wydatków 70.000,00 zł, wykonanie 39.607,18 zł, czyli 56,58 %. Niższe od planowanego wykonanie wynika z korzystniejszych niż planowano warunków realizacji zadania. W ramach zadania zmodernizowano część dachu, taras od strony kuchni, wejście od strony sali gimnastycznej oraz podłogę świetlicy szkolnej.
- W dz. 801 „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego” plan wydatków 975.897,38 zł, wykonanie 966.623,65 zł, czyli 99,05%.
- W dz. 900 „Zakup spycharki gąsienicowej” wydatków 14.000,00 zł, wykonanie 14.000,00 zł, czyli 100,00 %.
- W dz. 926 Realizacja programu Moje Boisko „Orlik 2012” wydatków 20.000,00 zł, wykonanie 11.794,98 zł, czyli 58,97 %. Niższe od planowanego wykonanie wynika z korzystniejszych niż planowano warunków realizacji zadania.

III. Przychody i rozchody

Realizacja przychodów i rozchodów zaprezentowana została w tabeli nr 6 - Przychody i rozchody budżetu.

IV. Gospodarowanie dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Realizacja dochodów i wydatków zaprezentowana została w tabeli nr 10.

V. Informacja dotycząca zaległości w podatku rolnym, podatku leśnym i podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych za 2011r.

1. Zaległość w podatku rolnym osób fizycznych to kwota 948,34zł:

2007r. – 2009r.	12,80 zł
2010r.:	94,48 zł
2011r.:	841,06 zł

Osoby zalegające w opłacie z tytułu podatku rolnego otrzymały upomnienia.

2. Zaległość w podatku leśnym osób fizycznych to kwota 353,22zł.

Osoby zalegające z zapłatą otrzymały upomnienia.

3. Zaległość w podatku od nieruchomości osób fizycznych to kwota 81.774,69zł:

- Ø Zaległość za 2003 rok – 1.112,20 zł dot. 2 podatników. Na kwotę 990,00 zł dokonano wpisu na hipotekę. Na kwotę 122,20 zł sporządzono tytuł wykonawczy do US.
- Ø Zaległość za 2004 rok – 2.628,40 zł dot. 1 podatnika, na którego dokonano wpisu na hipotekę.
- Ø Zaległość za 2005 rok – 2.853,70 zł dot. 2 podatników. Kwota 2.753,70 zł – dokonano wpisu na hipotekę. Kwota 100,00 zł objęta tytułem wykonawczym.
- Ø Zaległość za 2006 rok – 1.433,00 zł. Kwota 814,00 zł – wpis na hipotekę. Na pozostałą kwotę zostały wystawione tytuły wykonawcze.
- Ø Zaległość za 2007 rok – 2.780,00 zł (wpis na hipotekę).
- Ø Zaległość za 2008 roku – 2.849,80 zł. Dokonano wpisu na hipotekę w wys. 2.848,00 zł, pozostałą kwotę objęto tytułami wykonawczymi.
- Ø Zaległość za 2009 rok – 4.494,56 zł. Kwota 1.486,00 zł – wpis na hipotekę. Pozostałą kwotę objęto tytułami wykonawczymi.
- Ø Zaległość za 2010 rok – 9.049,29 zł. Na powstałą zaległość wystawiono tytuły wykonawcze.
- Ø Zaległość za 2011 rok – 54.573,74 zł. Osoby zalegające w podatku od nieruchomości otrzymały upomnienia. Zaległość w kwocie 8.388,80 zł, objęta tytułami wykonawczymi.

4. Zaległość w podatku od nieruchomości osób prawnych to kwota 1.776,43 zł.

5. Zaległość w podatku rolnym osób prawnych to kwota 2,00 zł.

6. Zaległości w podatku od środków transportowych to kwota 10.920 zł: os. fiz.: 2.844,00 zł; os. prawne: 8.076,00 zł. Na powyższe kwoty zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

VI. Informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej w 2011r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Powidz sporządzona została na lata 2011 – 2017. Zgodnie z art. 227 ust. 1 u.f.p. wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje:

1. Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.
2. Objaśnienie przyjętych wartości.
3. Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe.

Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć:

Załącznik do uchwały Wykaz przedsięwzięć do WPF zawiera zadania realizowane przez Gminę Powidz, realizacja których wykracza poza rok budżetowy 2011, w podziale na zadania bieżące i majątkowe, określając łączne koszty finansowe i limity na poszczególne lata realizacji. Realizację przedsięwzięć gminy Powidz w 2011 r. przedstawiono w tabeli nr 11 - Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3:
 - Ø Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Ostrowo - Poprawa warunków życia mieszkańców m. Ostrowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej
 - Ø Rewitalizacja centrum turystycznego gminy Powidz poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie OW "Łazienki" - Wzrost liczby turystów odwiedzających Powidz z uwagi na rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej.
 - Ø Rozbudowa budynku Domu Kultury z przebudową części istniejącej w m. Powidz etap - Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych odbywających się w Domu Kultury
 - Ø Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Powidz poprzez budowę promenady wzdłuż brzegu J. Powidzkiego - wzrost liczby turystów odwiedzających Powidz poprzez budowę promenady spacerowo - rowerowej

Tabela nr 1 - Struktura dochodów według zadań za 2011 .

LP	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania Planu	% do dochodów ogółem	Struktura %
1	2	3	4	5	6	6
DOCHODY BUDŻETOWE Z TEGO :		13 640 939,67	12 202 875,88	89,46	100,00	X
I	Dochody na zadania własne z tego:	11 028 991,67	10 362 673,89	93,96	84,92	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, 0770, 0830, 0910, 0920, 0960, 0970, 2360	7 738 647,50	7 280 397,55	94,08	59,66	70,26
2	Dotacje celowe na zadania własne § 2030	139 626,00	131 579,34	94,24	1,08	1,27
3	Pomoc finansowa na dofinansowanie własnych zadań § 6300	62 500,00	12 500,00	20,00	0,10	0,12
4	Subwencje na zadania własne § 2920	1 419 058,00	1 419 058,00	100,00	11,63	13,69
5	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł § 6298	1 669 160,17	1 515 754,00	90,81	12,42	14,63
6	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	0,00	3 385,00	-	0,03	0,03
II	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami § 2010	899 598,00	834 551,99	92,77	6,84	100,00
III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 6330	1 712 350,00	1 005 650,00	58,73	8,24	100,00

Tabela nr 2 - Wykonanie dochodów budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2011 roku

Paragraf	Nazwa	Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓŁEM	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	% wyk. (5) : (3)	% do dochodów ogółem
Ogółem		13 640 939,67	12 548 377,39	12 202 875,88	12 169 782,55	357 388,48	337 001,28	89,46	100,00
001	podatek dochodowy od osób fizycznych	886 830,00	901 915,00	901 954,00	871 327,00	0,00	0,00	101,71	7,39
002	podatek dochodowy od osób prawnych	800,00	10 501,31	10 501,31	10 121,98	0,00	0,00	1 312,66	0,09
031	podatek od nieruchomości	3 134 169,00	3 329 251,82	3 268 877,58	3 268 877,58	69 251,02	69 251,02	104,30	26,79
032	podatek rolny	71 567,00	74 312,31	74 560,07	74 560,07	950,34	950,34	104,18	0,61
033	podatek leśny	60 343,00	61 577,87	61 280,24	61 280,24	353,22	353,22	101,55	0,50
034	podatek od środków transportowych	240 354,00	214 776,00	206 700,00	206 700,00	8 076,00	8 076,00	86,00	1,69
035	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	7 038,00	3 572,00	3 572,00	3 466,00	3 466,00	119,07	0,03
036	podatek od spadków i darowizn	6 000,00	4 975,00	4 975,00	4 975,00	0,00	0,00	82,92	0,04
040	wpływy z opłaty produktowej	0,00	937,84	937,84	937,84	0,00	0,00	-	0,01
041	wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	55,68	0,10
043	wpływy z opłaty targowej	8 000,00	9 080,00	9 080,00	9 080,00	0,00	0,00	113,50	0,07
044	wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	7 405,50	7 405,50	7 405,50	0,00	0,00	148,11	0,06
046	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 005,00	15 043,20	15 043,20	15 043,20	0,00	0,00	136,69	0,12
047	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	742,00	820,88	710,72	710,72	110,16	110,16	95,78	0,01
048	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75 000,00	72 921,52	72 921,52	72 921,52	0,00	0,00	97,23	0,60
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobier. przez jst na podst. oddzielnych ustaw	15 000,00	38 604,45	38 604,45	38 604,45	0,00	0,00	257,36	0,32
050	Podatek od czynności cywilno-prawnych	57 000,00	127 992,65	129 492,65	127 405,65	0,00	0,00	227,18	1,06
056	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	17 144,10	0,00	0,00	17 144,10	17 144,10	-	0,00

058	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	989 372,27	811 309,47	811 309,47	811 309,47	0,00	0,00	82,00	6,65
059	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	107,00	107,00	107,00	107,00	0,00	0,00	-	0,00
069	Wpływy z różnych opłat	3 261,00	5 018,67	5 018,67	5 018,67	0,00	0,00	-	0,04
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	244 442,83	283 027,47	256 663,58	256 663,58	26 531,83	22 782,94	105,00	2,10
077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	74 538,00	74 538,00	74 538,00	0,00	0,00	12,42	0,61
083	Wpływy z usług	968 609,00	1 041 658,61	990 040,58	990 040,58	51 667,59	50 940,28	102,21	8,11
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 126,00	19 913,57	4 002,57	4 002,57	15 911,00	0,00	-	0,03
092	Pozostałe odsetki	61 413,00	63 760,93	52 316,99	52 316,99	11 443,94	11 443,94	85,19	0,43
096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 650,00	16 150,00	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	103,19	0,13
097	Wpływy z różnych dochodów	255 856,40	245 916,95	245 916,95	245 916,95	0,00	0,00	96,12	2,02
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ..	899 598,00	834 551,99	834 551,99	834 551,99	0,00	0,00	92,77	6,84
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	139 626,00	131 579,34	131 579,34	131 579,34	0,00	0,00	94,24	1,08
236	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	157 950,94	5 467,66	5 467,66	152 483,28	152 483,28	-	0,04
268	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 385,00	3 385,00	3 385,00	0,00	0,00	-	0,03
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 419 058,00	1 419 058,00	1 419 058,00	1 419 058,00	0,00	0,00	100,00	11,63
629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ... pozyskanych z innych źródeł	1 669 160,17	1 515 754,00	1 515 754,00	1 515 754,00	0,00	0,00	90,81	12,42
630	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	20,00	0,10

633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	1 712 350,00	1 005 650,00	1 005 650,00	1 005 650,00	0,00	0,00	58,73	8,24
------------	---	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	-------	------

Tabela nr 3 - Wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych 2011 roku

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	w tym:		Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	w tym:		% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	0830	229 188,00	229 188,00	0,00	229 801,19	229 801,19	0,00	100,27
010	01010	0920	335,00	335,00	0,00	526,74	526,74	0,00	157,24
	01010 Suma		229 523,00	229 523,00	0,00	230 327,93	230 327,93	0,00	100,35
010	01041	6298	1 669 160,17	0,00	1 669 160,17	1 515 754,00	0,00	1 515 754,00	90,81
	01041 Suma		1 669 160,17	0,00	1 669 160,17	1 515 754,00	0,00	1 515 754,00	90,81
010	01095	0750	2 256,89	2 256,89	0,00	2 256,89	2 256,89	0,00	100,00
010	01095	2010	89 857,00	89 857,00	0,00	89 855,58	89 855,58	0,00	100,00
	01095 Suma		92 113,89	92 113,89	0,00	92 112,47	92 112,47	0,00	100,00
010 Suma			1 990 797,06	321 636,89	1 669 160,17	1 838 194,40	322 440,40	1 515 754,00	92,33
400	40002	0690	164,00	164,00	0,00	180,72	180,72	0,00	110,20
400	40002	0830	380 189,00	380 189,00	0,00	365 766,50	365 766,50	0,00	96,21
400	40002	0920	421,00	421,00	0,00	628,08	628,08	0,00	149,19
	40002 Suma		380 774,00	380 774,00	0,00	366 575,30	366 575,30	0,00	96,27
400 Suma			380 774,00	380 774,00	0,00	366 575,30	366 575,30	0,00	96,27
600	60016	6330	941 800,00	0,00	941 800,00	941 800,00	0,00	941 800,00	100,00
	60016 Suma		941 800,00	0,00	941 800,00	941 800,00	0,00	941 800,00	100,00
600 Suma			941 800,00	0,00	941 800,00	941 800,00	0,00	941 800,00	100,00
630	63003	0750	108 330,94	108 330,94	0,00	116 787,17	116 787,17	0,00	107,81
630	63003	0830	7 468,00	7 468,00	0,00	7 468,00	7 468,00	0,00	100,00
630	63003	0920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	63003 Suma		115 798,94	115 798,94	0,00	124 255,17	124 255,17	0,00	107,30
630 Suma			115 798,94	115 798,94	0,00	124 255,17	124 255,17	0,00	107,30
700	70005	0470	742,00	742,00	0,00	710,72	710,72	0,00	95,78
700	70005	0690	0,00	0,00	0,00	8,80	8,80	0,00	-
700	70005	0750	132 723,00	132 723,00	0,00	136 287,52	136 287,52	0,00	102,69
700	70005	0770	600 000,00	0,00	600 000,00	74 538,00	0,00	74 538,00	12,42
700	70005	0920	137,00	137,00	0,00	254,91	254,91	0,00	186,07
	70005 Suma		733 602,00	133 602,00	600 000,00	211 799,95	137 261,95	74 538,00	28,87
700 Suma			733 602,00	133 602,00	600 000,00	211 799,95	137 261,95	74 538,00	28,87
750	75011	2010	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	100,00
	75011 Suma		32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	100,00
750	75023	0690	1 101,00	1 101,00	0,00	1 116,50	1 116,50	0,00	101,41
750	75023	0920	56 476,00	56 476,00	0,00	46 853,97	46 853,97	0,00	82,96
750	75023	0970	124 602,49	124 602,49	0,00	114 562,99	114 562,99	0,00	91,94
750	75023	6338	34 784,01	0,00	34 784,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023 Suma		216 963,50	182 179,49	34 784,01	162 533,46	162 533,46	0,00	74,91
750	75056	2010	23 341,00	23 341,00	0,00	23 341,00	23 341,00	0,00	100,00
	75056 Suma		23 341,00	23 341,00	0,00	23 341,00	23 341,00	0,00	100,00
750 Suma			272 704,50	237 920,49	34 784,01	218 274,46	218 274,46	0,00	80,04

751	75101	2010	528,00	528,00	0,00	527,99	527,99	0,00	100,00
	75101 Suma		528,00	528,00	0,00	527,99	527,99	0,00	100,00
751	75108	2010	5 127,00	5 127,00	0,00	5 126,99	5 126,99	0,00	100,00
	75108 Suma		5 127,00	5 127,00	0,00	5 126,99	5 126,99	0,00	100,00
751 Suma			5 655,00	5 655,00	0,00	5 654,98	5 654,98	0,00	100,00
754	75412	0750	1 132,00	1 132,00	0,00	1 332,00	1 332,00	0,00	117,67
754	75412	6300	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	100,00
	75412 Suma		13 632,00	1 132,00	12 500,00	13 832,00	1 332,00	12 500,00	101,47
754 Suma			13 632,00	1 132,00	12 500,00	13 832,00	1 332,00	12 500,00	101,47
756	75601	0350	3 000,00	3 000,00	0,00	3 572,00	3 572,00	0,00	119,07
	75601 Suma		3 000,00	3 000,00	0,00	3 572,00	3 572,00	0,00	119,07
756	75615	0310	2 230 512,00	2 230 512,00	0,00	2 314 620,35	2 314 620,35	0,00	103,77
756	75615	0320	2 301,00	2 301,00	0,00	2 303,00	2 303,00	0,00	100,09
756	75615	0330	52 882,00	52 882,00	0,00	54 046,00	54 046,00	0,00	102,20
756	75615	0340	145 162,00	145 162,00	0,00	119 759,00	119 759,00	0,00	82,50
756	75615	0690	0,00	0,00	0,00	70,40	70,40	0,00	-
756	75615	0910	0,00	0,00	0,00	330,43	330,43	0,00	-
756	75615	2680	0,00	0,00	0,00	3 385,00	3 385,00	0,00	-
	75615 Suma		2 430 857,00	2 430 857,00	0,00	2 494 514,18	2 494 514,18	0,00	102,62
756	75616	0310	903 657,00	903 657,00	0,00	954 257,23	954 257,23	0,00	105,60
756	75616	0320	69 266,00	69 266,00	0,00	72 257,07	72 257,07	0,00	104,32
756	75616	0330	7 461,00	7 461,00	0,00	7 234,24	7 234,24	0,00	96,96
756	75616	0340	95 192,00	95 192,00	0,00	86 941,00	86 941,00	0,00	91,33
756	75616	0360	6 000,00	6 000,00	0,00	4 975,00	4 975,00	0,00	82,92
756	75616	0430	8 000,00	8 000,00	0,00	9 080,00	9 080,00	0,00	113,50
756	75616	0440	5 000,00	5 000,00	0,00	7 405,50	7 405,50	0,00	148,11
756	75616	0500	57 000,00	57 000,00	0,00	129 492,65	129 492,65	0,00	227,18
756	75616	0560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
756	75616	0690	1 996,00	1 996,00	0,00	3 616,00	3 616,00	0,00	181,16
756	75616	0910	3 126,00	3 126,00	0,00	3 563,14	3 563,14	0,00	113,98
	75616 Suma		1 156 698,00	1 156 698,00	0,00	1 278 821,83	1 278 821,83	0,00	110,56
756	75618	0410	22 000,00	22 000,00	0,00	12 250,00	12 250,00	0,00	55,68
756	75618	0460	11 005,00	11 005,00	0,00	15 043,20	15 043,20	0,00	136,69
756	75618	0480	75 000,00	75 000,00	0,00	72 921,52	72 921,52	0,00	97,23
756	75618	0490	15 000,00	15 000,00	0,00	38 604,45	38 604,45	0,00	257,36
756	75618	0590	107,00	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	100,00
	75618 Suma		123 112,00	123 112,00	0,00	138 926,17	138 926,17	0,00	112,85
756	75619	0910	0,00	0,00	0,00	109,00	109,00	0,00	-
	75619 Suma		0,00	0,00	0,00	109,00	109,00	0,00	-
756	75621	0010	886 830,00	886 830,00	0,00	901 954,00	901 954,00	0,00	101,71
756	75621	0020	800,00	800,00	0,00	10 501,31	10 501,31	0,00	1 312,66
	75621 Suma		887 630,00	887 630,00	0,00	912 455,31	912 455,31	0,00	102,80
756 Suma			4 601 297,00	4 601 297,00	0,00	4 828 398,49	4 828 398,49	0,00	104,94
758	75801	2920	1 418 243,00	1 418 243,00	0,00	1 418 243,00	1 418 243,00	0,00	100,00
	75801 Suma		1 418 243,00	1 418 243,00	0,00	1 418 243,00	1 418 243,00	0,00	100,00
758	75814	0970	131 253,91	131 253,91	0,00	131 353,96	131 353,96	0,00	100,08
	75814 Suma		131 253,91	131 253,91	0,00	131 353,96	131 353,96	0,00	100,08
758	75831	2920	815,00	815,00	0,00	815,00	815,00	0,00	100,00
	75831 Suma		815,00	815,00	0,00	815,00	815,00	0,00	100,00
758 Suma			1 550 311,91	1 550 311,91	0,00	1 550 411,96	1 550 411,96	0,00	100,01
801	80101	6330	63 850,00	0,00	63 850,00	63 850,00	0,00	63 850,00	100,00
801	80101	6338	671 915,99	0,00	671 915,99	0,00	0,00	0,00	0,00

	80101 Suma		735 765,99	0,00	735 765,99	63 850,00	0,00	63 850,00	8,68
801	80104	0830	28 826,00	28 826,00	0,00	32 626,11	32 626,11	0,00	113,18
	80104 Suma		28 826,00	28 826,00	0,00	32 626,11	32 626,11	0,00	113,18
801	80148	0830	28 403,00	28 403,00	0,00	28 604,84	28 604,84	0,00	100,71
	80148 Suma		28 403,00	28 403,00	0,00	28 604,84	28 604,84	0,00	100,71
801	80195	2030	74,00	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	100,00
	80195 Suma		74,00	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	100,00
801 Suma			793 068,99	57 303,00	735 765,99	125 154,95	61 304,95	63 850,00	15,78
852	85212	2010	727 803,00	727 803,00	0,00	669 122,03	669 122,03	0,00	91,94
852	85212	2360	0,00	0,00	0,00	5 467,66	5 467,66	0,00	-
	85212 Suma		727 803,00	727 803,00	0,00	674 589,69	674 589,69	0,00	92,69
852	85213	2010	8 688,00	8 688,00	0,00	6 976,40	6 976,40	0,00	80,30
852	85213	2030	2 363,00	2 363,00	0,00	1 974,31	1 974,31	0,00	83,55
	85213 Suma		11 051,00	11 051,00	0,00	8 950,71	8 950,71	0,00	80,99
852	85214	2030	23 583,00	23 583,00	0,00	18 400,05	18 400,05	0,00	78,02
	85214 Suma		23 583,00	23 583,00	0,00	18 400,05	18 400,05	0,00	78,02
852	85216	2030	23 448,00	23 448,00	0,00	22 048,18	22 048,18	0,00	94,03
	85216 Suma		23 448,00	23 448,00	0,00	22 048,18	22 048,18	0,00	94,03
852	85219	2030	33 385,00	33 385,00	0,00	33 277,80	33 277,80	0,00	99,68
	85219 Suma		33 385,00	33 385,00	0,00	33 277,80	33 277,80	0,00	99,68
852	85228	0830	5 972,00	5 972,00	0,00	7 664,82	7 664,82	0,00	128,35
852	85228	2010	9 454,00	9 454,00	0,00	4 802,00	4 802,00	0,00	50,79
	85228 Suma		15 426,00	15 426,00	0,00	12 466,82	12 466,82	0,00	80,82
852	85295	0960	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-
852	85295	2010	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00
852	85295	2030	42 036,00	42 036,00	0,00	42 036,00	42 036,00	0,00	100,00
	85295 Suma		44 436,00	44 436,00	0,00	44 936,00	44 936,00	0,00	101,13
852 Suma			879 132,00	879 132,00	0,00	814 669,25	814 669,25	0,00	92,67
854	85412	0830	80 563,00	80 563,00	0,00	79 914,90	79 914,90	0,00	99,20
	85412 Suma		80 563,00	80 563,00	0,00	79 914,90	79 914,90	0,00	99,20
854	85415	2030	14 737,00	14 737,00	0,00	13 769,00	13 769,00	0,00	93,43
	85415 Suma		14 737,00	14 737,00	0,00	13 769,00	13 769,00	0,00	93,43
854 Suma			95 300,00	95 300,00	0,00	93 683,90	93 683,90	0,00	98,30
900	90002	0690	0,00	0,00	0,00	26,25	26,25	0,00	-
900	90002	0830	208 000,00	208 000,00	0,00	238 194,22	238 194,22	0,00	114,52
900	90002	0920	4 044,00	4 044,00	0,00	4 053,29	4 053,29	0,00	100,23
	90002 Suma		212 044,00	212 044,00	0,00	242 273,76	242 273,76	0,00	114,26
900	90019	0580	989 372,27	989 372,27	0,00	811 309,47	811 309,47	0,00	82,00
	90019 Suma		989 372,27	989 372,27	0,00	811 309,47	811 309,47	0,00	82,00
900	90020	0400	0,00	0,00	0,00	937,84	937,84	0,00	-
	90020 Suma		0,00	0,00	0,00	937,84	937,84	0,00	-
900 Suma			1 201 416,27	1 201 416,27	0,00	1 054 521,07	1 054 521,07	0,00	87,77
921	92195	0960	15 650,00	15 650,00	0,00	15 650,00	15 650,00	0,00	100,00
	92195 Suma		15 650,00	15 650,00	0,00	15 650,00	15 650,00	0,00	100,00
921 Suma			15 650,00	15 650,00	0,00	15 650,00	15 650,00	0,00	100,00
926	92605	6300	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605 Suma		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 Suma			50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma końcowa			13 640 939,67	9 596 929,50	4 044 010,17	12 202 875,88	9 594 433,88	2 608 442,00	89,46

Tabela nr 4 - Struktura dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe za 2011 rok.

LP	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania Planu	% do dochodów ogółem	Struktura %
1	2	3	4	5	6	6
DOCHODY BUDŻETOWE Z TEGO :		13 640 939,67	12 202 875,88	89,46	100,00	X
I	Dochody bieżące z tego:	9 596 929,50	9 594 433,88	99,97	78,62	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	7 138 647,50	7 205 859,55	100,94	59,05	75,10
2	Dotacje celowe na zadania własne § 2030	139 626,00	131 579,34	94,24	1,08	1,37
3	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami § 2010	899 598,00	834 551,99	92,77	6,84	8,70
4	Subwencje na zadania własne § 2920	1 419 058,00	1 419 058,00	100,00	11,63	14,79
5	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	0,00	3 385,00	-	0,03	0,04
II	Dochody majątkowe z tego:	4 044 010,17	2 608 442,00	64,50	21,38	100,00
1	Pomoc finansowa na dofinansowanie własnych zadań § 6300	62 500,00	12 500,00	20,00	0,10	0,48
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 6330	1 712 350,00	1 005 650,00	58,73	8,24	38,55
3	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ... pozyskanych z innych źródeł § 6298	1 669 160,17	1 515 754,00	90,81	12,42	58,11
4	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	600 000,00	74 538,00	12,42	0,61	2,86

Tabela nr 5 - Wykonanie wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	RAZEM			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			WYDATKI MAJĄTKOWE		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
SUMA WYDATKÓW				18 812 056,27	15 588 238,85	82,86	11 920 089,45	11 406 454,78	95,69	6 891 966,82	4 181 784,07	60,68
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 913 378,27	290 835,95	9,98	273 076,00	248 690,95	91,07	2 640 302,27	42 145,00	1,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 776 989,27	181 700,82	6,54	181 687,00	157 350,82	86,61	2 595 302,27	24 350,00	0,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	7 904,75	95,24	8 300,00	7 904,75	95,24	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 175,00	12 937,58	85,26	15 175,00	12 937,58	85,26	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 353,00	110 924,27	85,10	130 353,00	110 924,27	85,10	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	620,00	68,89	900,00	620,00	68,89	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	18 535,62	92,22	20 100,00	18 535,62	92,22	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	2 300,00	1 869,60	81,29	2 300,00	1 869,60	81,29	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 559,00	4 559,00	100,00	4 559,00	4 559,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 595 302,27	24 350,00	0,94	0,00	0,00	0,00	2 595 302,27	24 350,00	0,94
	01030		Izby rolnicze	1 532,00	1 484,55	96,90	1 532,00	1 484,55	96,90	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 532,00	1 484,55	96,90	1 532,00	1 484,55	96,90	0,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	45 000,00	17 795,00	39,54	0,00	0,00	0,00	45 000,00	17 795,00	39,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	17 795,00	39,54	0,00	0,00	0,00	45 000,00	17 795,00	39,54
	01095		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	89 857,00	89 855,58	100,00	89 857,00	89 855,58	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,47	227,49	99,57	228,47	227,49	99,57	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,70	36,70	100,00	36,70	36,70	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 498,10	1 497,66	99,97	1 498,10	1 497,66	99,97	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	88 093,73	88 093,73	100,00	88 093,73	88 093,73	100,00	0,00	0,00	0,00

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	146 927,00	127 352,65	86,68	146 927,00	127 352,65	86,68	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	146 927,00	127 352,65	86,68	146 927,00	127 352,65	86,68	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	419,25	83,85	500,00	419,25	83,85	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	67,62	67,62	100,00	67,62	67,62	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 166,00	7 165,85	100,00	7 166,00	7 165,85	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 657,84	15 576,55	99,48	15 657,84	15 576,55	99,48	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	71 961,00	60 175,10	83,62	71 961,00	60 175,10	83,62	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	369,62	369,62	100,00	369,62	369,62	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 770,54	22 739,77	76,38	29 770,54	22 739,77	76,38	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	495,00	473,09	95,57	495,00	473,09	95,57	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	8 913,60	8 372,40	93,93	8 913,60	8 372,40	93,93	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 993,40	11 993,40	100,00	11 993,40	11 993,40	100,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 497 632,24	2 451 429,70	98,15	248 063,00	202 802,14	81,75	2 249 569,24	2 248 627,56	99,96
	60016		Drogi publiczne gminne	2 479 516,24	2 433 313,70	98,14	248 063,00	202 802,14	81,75	2 231 453,24	2 230 511,56	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 088,00	31 061,22	96,80	32 088,00	31 061,22	96,80	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 203,57	33,43	3 600,00	1 203,57	33,43	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 912,00	58 866,10	69,33	84 912,00	58 866,10	69,33	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	23 510,66	92,20	25 500,00	23 510,66	92,20	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 463,00	27 462,83	100,00	27 463,00	27 462,83	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 101,20	55 584,66	80,44	69 101,20	55 584,66	80,44	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 398,80	5 113,10	94,71	5 398,80	5 113,10	94,71	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 850,00	40 149,85	98,29	0,00	0,00	0,00	40 850,00	40 149,85	98,29
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 800,00	941 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	941 800,00	941 800,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 803,24	1 248 561,71	99,98	0,00	0,00	0,00	1 248 803,24	1 248 561,71	99,98
	60017		Drogi wewnętrzne	18 116,00	18 116,00	100,00	0,00	0,00	0,00	18 116,00	18 116,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 116,00	18 116,00	100,00	0,00	0,00	0,00	18 116,00	18 116,00	100,00
630			Turystyka	576 351,95	557 328,47	96,70	71 806,94	68 719,81	95,70	504 545,01	488 608,66	96,84
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	576 351,95	557 328,47	96,70	71 806,94	68 719,81	95,70	504 545,01	488 608,66	96,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	113,45	99,52	114,00	113,45	99,52	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 843,00	5 842,22	99,99	5 843,00	5 842,22	99,99	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 451,44	30 451,44	100,00	30 451,44	30 451,44	100,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 468,00	10 382,20	77,09	13 468,00	10 382,20	77,09	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 456,00	4 456,00	100,00	4 456,00	4 456,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 422,85	16 422,85	100,00	16 422,85	16 422,85	100,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	1 051,65	1 051,65	100,00	1 051,65	1 051,65	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 950,01	72 950,01	100,00	0,00	0,00	0,00	72 950,01	72 950,01	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 111,00	307 174,65	95,07	0,00	0,00	0,00	323 111,00	307 174,65	95,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 484,00	108 484,00	100,00	0,00	0,00	0,00	108 484,00	108 484,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 924,00	243 633,59	93,37	216 767,00	199 481,71	92,03	44 157,00	44 151,88	99,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 669,05	87 669,05	100,00	87 669,05	87 669,05	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,00	244,00	100,00	244,00	244,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 566,39	5 566,39	100,00	5 566,39	5 566,39	100,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	2 712,66	2 712,66	100,00	2 712,66	2 712,66	100,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	79 146,00	79 146,00	100,00	79 146,00	79 146,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	173 254,95	155 964,54	90,02	129 097,95	111 812,66	86,61	44 157,00	44 151,88	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 094,67	72,98	1 500,00	1 094,67	72,98	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	83,53	83,53	100,00	83,53	83,53	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	12 632,88	85,36	14 800,00	12 632,88	85,36	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 453,00	58 985,11	92,96	63 453,00	58 985,11	92,96	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	9 289,03	71,45	13 000,00	9 289,03	71,45	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 952,85	24 450,95	81,63	29 952,85	24 450,95	81,63	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 328,21	2 312,60	69,48	3 328,21	2 312,60	69,48	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom garażowe	216,89	216,89	100,00	216,89	216,89	100,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 747,00	2 747,00	100,00	2 747,00	2 747,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 157,00	44 151,88	99,99	0,00	0,00	0,00	44 157,00	44 151,88	99,99
710			Działalność usługowa	13 844,00	13 844,00	100,00	13 844,00	13 844,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 844,00	13 844,00	100,00	13 844,00	13 844,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,80	200,80	100,00	200,80	200,80	100,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	13 283,20	13 283,20	100,00	13 283,20	13 283,20	100,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	100,00	360,00	360,00	100,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 788 443,15	2 652 412,02	95,12	2 579 293,22	2 477 283,27	96,05	209 149,93	175 128,75	83,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 072,00	58 857,53	97,98	60 072,00	58 857,53	97,98	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 413,00	40 897,73	98,76	41 413,00	40 897,73	98,76	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 025,00	3 024,49	99,98	3 025,00	3 024,49	99,98	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 854,00	6 754,80	98,55	6 854,00	6 754,80	98,55	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 128,00	1 089,51	96,59	1 128,00	1 089,51	96,59	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 474,35	98,97	2 500,00	2 474,35	98,97	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 202,00	2 103,30	95,52	2 202,00	2 103,30	95,52	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 419,42	94,63	1 500,00	1 419,42	94,63	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 093,93	95,12	1 150,00	1 093,93	95,12	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)	136 500,00	123 984,02	90,83	136 500,00	123 984,02	90,83	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 000,00	119 984,17	91,59	131 000,00	119 984,17	91,59	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 620,00	3 408,17	73,77	4 620,00	3 408,17	73,77	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	880,00	591,68	67,24	880,00	591,68	67,24	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 520 039,31	2 398 152,63	95,16	2 310 889,38	2 223 023,88	96,20	209 149,93	175 128,75	83,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 000,00	16 619,49	97,76	17 000,00	16 619,49	97,76	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 990,00	1 425 312,03	98,64	1 444 990,00	1 425 312,03	98,64	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 009,08	102 009,08	100,00	102 009,08	102 009,08	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 050,00	241 648,68	99,42	243 050,00	241 648,68	99,42	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 888,04	29 222,93	97,77	29 888,04	29 222,93	97,77	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 223,00	17 904,00	93,14	19 223,00	17 904,00	93,14	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 540,16	54 540,16	100,00	54 540,16	54 540,16	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	81 099,80	96,55	84 000,00	81 099,80	96,55	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 912,15	72,75	15 000,00	10 912,15	72,75	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 530,00	923,24	60,34	1 530,00	923,24	60,34	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 970,00	1 915,91	97,25	1 970,00	1 915,91	97,25	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 244,94	88 635,75	91,15	97 244,94	88 635,75	91,15	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 285,40	64,27	2 000,00	1 285,40	64,27	0,00	0,00	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 300,00	4 966,46	93,71	5 300,00	4 966,46	93,71	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 769,76	69,24	4 000,00	2 769,76	69,24	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 200,00	26 733,46	94,80	28 200,00	26 733,46	94,80	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 270,00	14 656,48	95,98	15 270,00	14 656,48	95,98	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	38 000,00	100,00	38 000,00	38 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług	87 199,00	52 936,00	60,71	87 199,00	52 936,00	60,71	0,00	0,00	0,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	36,00	35,71	99,19	36,00	35,71	99,19	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 109,16	0,00	0,00	8 109,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 830,00	3 809,18	78,87	4 830,00	3 809,18	78,87	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 088,21	94,51	7 500,00	7 088,21	94,51	0,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 502,00	5 500,00	99,96	0,00	0,00	0,00	5 502,00	5 500,00	99,96
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 288,00	80 784,07	90,48	0,00	0,00	0,00	89 288,00	80 784,07	90,48
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 859,93	72 344,69	73,93	0,00	0,00	0,00	97 859,93	72 344,69	73,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 499,99	100,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 499,99	100,00
75056		Spis powszechny i inne	23 341,00	23 341,00	100,00	23 341,00	23 341,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 958,33	15 958,33	100,00	15 958,33	15 958,33	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	524,81	524,81	100,00	524,81	524,81	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84,63	84,63	100,00	84,63	84,63	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 138,87	6 138,87	100,00	6 138,87	6 138,87	100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	634,36	634,36	100,00	634,36	634,36	100,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 096,36	5 096,36	100,00	5 096,36	5 096,36	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 696,36	3 696,36	100,00	3 696,36	3 696,36	100,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	43 394,48	42 980,48	99,05	43 394,48	42 980,48	99,05	0,00	0,00	0,00

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 562,00	20 148,00	97,99	20 562,00	20 148,00	97,99	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 832,48	14 832,48	100,00	14 832,48	14 832,48	100,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 655,00	5 654,98	100,00	5 655,00	5 654,98	100,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	528,00	527,99	100,00	528,00	527,99	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,17	68,17	100,00	68,17	68,17	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00	100,00	11,00	11,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	448,83	448,82	100,00	448,83	448,82	100,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 127,00	5 126,99	100,00	5 127,00	5 126,99	100,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 560,59	2 560,59	100,00	2 560,59	2 560,59	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	118,79	118,79	100,00	118,79	118,79	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,17	19,17	100,00	19,17	19,17	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	782,03	782,03	100,00	782,03	782,03	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 646,42	1 646,41	100,00	1 646,42	1 646,41	100,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 095,99	121 282,81	91,81	101 250,00	93 291,61	92,14	30 845,99	27 991,20	90,75
	75405		Komendy powiatowe policji	2 000,00	1 999,99	100,00	2 000,00	1 999,99	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,99	100,00	2 000,00	1 999,99	100,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	123 595,99	115 849,82	93,73	95 750,00	90 858,62	94,89	27 845,99	24 991,20	89,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 450,00	15 223,00	98,53	15 450,00	15 223,00	98,53	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 394,35	99,60	1 400,00	1 394,35	99,60	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	108,41	54,21	200,00	108,41	54,21	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	14 193,46	96,55	14 700,00	14 193,46	96,55	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 802,00	21 794,01	99,96	21 802,00	21 794,01	99,96	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	19 048,53	90,71	21 000,00	19 048,53	90,71	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 378,50	3 295,48	75,27	4 378,50	3 295,48	75,27	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	100,00	1 350,00	1 350,00	100,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 992,66	93,24	7 500,00	6 992,66	93,24	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 208,64	86,33	1 400,00	1 208,64	86,33	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00	305,47	87,28	350,00	305,47	87,28	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	546,61	78,09	700,00	546,61	78,09	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 519,50	5 398,00	97,80	5 519,50	5 398,00	97,80	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 845,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845,99	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 991,20	99,96	0,00	0,00	0,00	25 000,00	24 991,20	99,96
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	433,00	12,37	3 500,00	433,00	12,37	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 020,00	0,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	433,00	90,21	480,00	433,00	90,21	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 000,00	11 032,09	64,89	17 000,00	11 032,09	64,89	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 000,00	11 032,09	64,89	17 000,00	11 032,09	64,89	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4 400,00	2 741,19	62,30	4 400,00	2 741,19	62,30	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	275,85	55,17	500,00	275,85	55,17	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	44,50	44,50	100,00	44,50	44,50	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 924,00	64,13	3 000,00	1 924,00	64,13	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	362,85	72,57	500,00	362,85	72,57	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 593,70	69,92	8 000,00	5 593,70	69,92	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	90,00	18,00	500,00	90,00	18,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	71 802,91	89,75	80 000,00	71 802,91	89,75	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	71 802,91	89,75	80 000,00	71 802,91	89,75	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	684,00	684,00	100,00	684,00	684,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 316,00	62 118,91	88,34	70 316,00	62 118,91	88,34	0,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	176 199,00	155 336,00	88,16	176 199,00	155 336,00	88,16	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	155 343,00	155 336,00	100,00	155 343,00	155 336,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	155 274,00	155 274,00	100,00	155 274,00	155 274,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	69,00	62,00	89,86	69,00	62,00	89,86	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 856,00	0,00	0,00	20 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	20 856,00	0,00	0,00	20 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 307 765,71	3 181 261,32	96,18	2 128 368,33	2 051 925,28	96,41	1 179 397,38	1 129 336,04	95,76
	80101		Szkoły podstawowe	2 154 800,11	2 068 779,86	96,01	975 402,73	939 443,82	96,31	1 179 397,38	1 129 336,04	95,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 105,00	41 309,48	98,11	42 105,00	41 309,48	98,11	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 157,00	534 114,21	99,99	534 157,00	534 114,21	99,99	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 257,76	40 257,76	100,00	40 257,76	40 257,76	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 795,00	96 388,86	99,58	96 795,00	96 388,86	99,58	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 764,00	13 211,22	89,48	14 764,00	13 211,22	89,48	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 145,00	13 143,91	81,41	16 145,00	13 143,91	81,41	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 225,97	122 534,80	87,38	140 225,97	122 534,80	87,38	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	299,85	99,95	300,00	299,85	99,95	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 100,00	21 930,05	68,32	32 100,00	21 930,05	68,32	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 610,00	1 425,16	88,52	1 610,00	1 425,16	88,52	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	375,00	100,00	375,00	375,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 690,00	18 846,65	91,09	20 690,00	18 846,65	91,09	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	350,88	87,72	400,00	350,88	87,72	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	1 975,64	94,08	2 100,00	1 975,64	94,08	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 399,00	3 302,08	97,15	3 399,00	3 302,08	97,15	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 979,00	28 979,00	100,00	28 979,00	28 979,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	999,27	99,93	1 000,00	999,27	99,93	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 500,00	162 712,39	79,96	0,00	0,00	0,00	203 500,00	162 712,39	79,96
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 920,00	652 919,27	100,00	0,00	0,00	0,00	652 920,00	652 919,27	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 977,38	313 704,38	97,13	0,00	0,00	0,00	322 977,38	313 704,38	97,13
	80104		Przedszkola	321 551,81	316 363,05	98,39	321 551,81	316 363,05	98,39	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 827,00	14 799,75	99,82	14 827,00	14 799,75	99,82	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 515,00	191 420,94	99,95	191 515,00	191 420,94	99,95	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 842,54	13 842,54	100,00	13 842,54	13 842,54	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 040,00	32 662,37	98,86	33 040,00	32 662,37	98,86	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 990,00	3 861,08	77,38	4 990,00	3 861,08	77,38	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 166,62	5 491,20	89,05	6 166,62	5 491,20	89,05	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 207,80	4 750,80	91,22	5 207,80	4 750,80	91,22	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	27 400,00	26 776,58	97,72	27 400,00	26 776,58	97,72	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 122,85	4 122,85	100,00	4 122,85	4 122,85	100,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 381,51	76,88	7 000,00	5 381,51	76,88	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	175,00	100,00	175,00	175,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 326,36	88,42	1 500,00	1 326,36	88,42	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	137,07	91,38	150,00	137,07	91,38	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 565,00	11 565,00	100,00	11 565,00	11 565,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	458 623,01	438 221,23	95,55	458 623,01	438 221,23	95,55	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 734,00	30 701,44	99,89	30 734,00	30 701,44	99,89	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 825,00	295 530,22	95,08	310 825,00	295 530,22	95,08	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 438,86	25 438,86	100,00	25 438,86	25 438,86	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 620,00	53 923,35	98,72	54 620,00	53 923,35	98,72	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 890,00	7 673,05	97,25	7 890,00	7 673,05	97,25	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 238,15	74,61	3 000,00	2 238,15	74,61	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	417,15	416,00	99,72	417,15	416,00	99,72	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	2 495,91	45,38	5 500,00	2 495,91	45,38	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	268,00	268,00	100,00	268,00	268,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	106,60	21,32	500,00	106,60	21,32	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 101,00	1 100,65	99,97	1 101,00	1 100,65	99,97	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 329,00	18 329,00	100,00	18 329,00	18 329,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	134 614,95	128 948,09	95,79	134 614,95	128 948,09	95,79	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 768,32	2 639,89	95,36	2 768,32	2 639,89	95,36	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72,78	72,78	100,00	72,78	72,78	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 773,85	16 928,35	95,24	17 773,85	16 928,35	95,24	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	24 377,51	97,90	24 900,00	24 377,51	97,90	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	821,40	82,14	1 000,00	821,40	82,14	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 642,00	79 650,16	95,23	83 642,00	79 650,16	95,23	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 249,00	2 249,00	100,00	2 249,00	2 249,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 209,00	2 209,00	100,00	2 209,00	2 209,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	108 941,81	108 230,08	99,35	108 941,81	108 230,08	99,35	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 053,12	90 631,20	99,54	91 053,12	90 631,20	99,54	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 206,29	3 206,29	100,00	3 206,29	3 206,29	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 955,00	10 952,81	99,98	10 955,00	10 952,81	99,98	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	796,92	73,79	1 080,00	796,92	73,79	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	325,46	98,62	330,00	325,46	98,62	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,40	1 367,40	100,00	1 367,40	1 367,40	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 746,00	4 556,56	52,10	8 746,00	4 556,56	52,10	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 740,00	74,80	5 000,00	3 740,00	74,80	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	816,56	40,83	2 000,00	816,56	40,83	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 746,00	0,00	0,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	103 371,97	99 086,45	95,85	103 371,97	99 086,45	95,85	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	240,00	231,90	96,63	240,00	231,90	96,63	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 020,00	45 064,42	95,84	47 020,00	45 064,42	95,84	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 973,97	3 973,97	100,00	3 973,97	3 973,97	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 690,00	13 661,64	99,79	13 690,00	13 661,64	99,79	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	1 289,65	96,97	1 330,00	1 289,65	96,97	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	981,00	981,00	100,00	981,00	981,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 269,68	99,29	4 300,00	4 269,68	99,29	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	26 600,00	25 077,82	94,28	26 600,00	25 077,82	94,28	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 799,37	71,97	2 500,00	1 799,37	71,97	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 737,00	2 737,00	100,00	2 737,00	2 737,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	17 116,05	17 076,00	99,77	17 116,05	17 076,00	99,77	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232,05	219,00	94,38	232,05	219,00	94,38	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 857,00	16 857,00	100,00	16 857,00	16 857,00	100,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	77 800,00	75 006,28	96,41	77 800,00	75 006,28	96,41	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 825,71	94,19	3 000,00	2 825,71	94,19	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785,00	784,15	99,89	785,00	784,15	99,89	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 215,00	2 041,56	92,17	2 215,00	2 041,56	92,17	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 800,00	72 180,57	96,50	74 800,00	72 180,57	96,50	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 074,53	94,76	4 300,00	4 074,53	94,76	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	572,14	89,40	640,00	572,14	89,40	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	30 343,21	99,81	30 400,00	30 343,21	99,81	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 755,00	12 595,29	91,57	13 755,00	12 595,29	91,57	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 130,00	24 024,40	95,60	25 130,00	24 024,40	95,60	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	295,00	291,00	98,64	295,00	291,00	98,64	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00	280,00	280,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 292 360,00	1 199 142,83	92,79	1 292 360,00	1 199 142,83	92,79	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	32 300,00	31 166,40	96,49	32 300,00	31 166,40	96,49	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 300,00	31 166,40	96,49	32 300,00	31 166,40	96,49	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	727 803,00	669 122,03	91,94	727 803,00	669 122,03	91,94	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	687 805,00	630 642,75	91,69	687 805,00	630 642,75	91,69	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	15 600,00	100,00	15 600,00	15 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	19 781,28	92,87	21 300,00	19 781,28	92,87	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 698,00	2 698,00	100,00	2 698,00	2 698,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	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	11 789,00	9 475,52	80,38	11 789,00	9 475,52	80,38	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 789,00	9 475,52	80,38	11 789,00	9 475,52	80,38	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 583,00	62 897,54	85,48	73 583,00	62 897,54	85,48	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 583,00	62 897,54	85,48	73 583,00	62 897,54	85,48	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 505,00	20 003,24	85,10	23 505,00	20 003,24	85,10	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 505,00	20 003,24	85,10	23 505,00	20 003,24	85,10	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	29 310,00	27 909,09	95,22	29 310,00	27 909,09	95,22	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 310,00	27 909,09	95,22	29 310,00	27 909,09	95,22	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	302 185,00	291 338,36	96,41	302 185,00	291 338,36	96,41	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 050,00	169 397,22	95,14	178 050,00	169 397,22	95,14	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 550,00	13 547,65	99,98	13 550,00	13 547,65	99,98	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 150,00	33 837,33	99,08	34 150,00	33 837,33	99,08	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 920,00	4 322,84	87,86	4 920,00	4 322,84	87,86	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 150,00	36 413,56	98,02	37 150,00	36 413,56	98,02	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 465,00	6 465,00	100,00	6 465,00	6 465,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	900,00	882,42	98,05	900,00	882,42	98,05	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	100,00	11 700,00	11 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	376,94	0,00	500,00	376,94	75,39	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 160,06	82,86	1 400,00	1 160,06	82,86	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 360,00	4 304,16	98,72	4 360,00	4 304,16	98,72	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 040,00	7 038,38	99,98	7 040,00	7 038,38	99,98	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	892,80	89,28	1 000,00	892,80	89,28	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 454,00	4 802,00	50,79	9 454,00	4 802,00	50,79	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 454,00	4 802,00	50,79	9 454,00	4 802,00	50,79	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	78 931,00	78 928,65	100,00	78 931,00	78 928,65	100,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 931,00	68 928,65	100,00	68 931,00	68 928,65	100,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	285 346,66	278 637,15	97,65	285 346,66	278 637,15	97,65	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	149 851,19	146 696,63	97,89	149 851,19	146 696,63	97,89	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 990,00	11 980,85	99,92	11 990,00	11 980,85	99,92	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 836,00	98 050,15	99,20	98 836,00	98 050,15	99,20	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 634,44	6 634,44	100,00	6 634,44	6 634,44	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 960,00	18 366,40	96,87	18 960,00	18 366,40	96,87	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 250,36	48,09	2 600,00	1 250,36	48,09	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 799,75	1 788,43	99,37	1 799,75	1 788,43	99,37	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700,00	295,00	42,14	700,00	295,00	42,14	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	152,00	152,00	100,00	152,00	152,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 879,00	7 879,00	100,00	7 879,00	7 879,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	109 232,47	109 204,98	99,97	109 232,47	109 204,98	99,97	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104,69	1 104,69	0,00	1 104,69	1 104,69	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178,18	178,18	0,00	178,18	178,18	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 040,70	17 040,70	0,00	17 040,70	17 040,70	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 038,22	54 037,23	100,00	54 038,22	54 037,23	100,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	23 300,00	23 299,49	100,00	23 300,00	23 299,49	100,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 579,00	5 578,21	99,99	5 579,00	5 578,21	99,99	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 826,68	3 801,48	99,34	3 826,68	3 801,48	99,34	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 165,00	4 165,00	100,00	4 165,00	4 165,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 586,00	22 401,22	87,55	25 586,00	22 401,22	87,55	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 376,00	17 361,22	94,48	18 376,00	17 361,22	94,48	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 210,00	5 040,00	0,00	7 210,00	5 040,00	69,90	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	677,00	334,32	49,38	677,00	334,32	49,38	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	334,32	74,29	450,00	334,32	74,29	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	227,00	0,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 777 533,30	3 710 007,48	98,21	3 763 533,30	3 696 007,48	98,21	14 000,00	14 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	236 440,00	180 933,17	76,52	222 440,00	166 933,17	75,05	14 000,00	14 000,00	100,00

		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	2 521,64	16,81	15 000,00	2 521,64	16,81	0,00	0,00	0,00
		2710									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 450,00	4 802,23	88,11	5 450,00	4 802,23	88,11	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 646,00	10 533,13	98,94	10 646,00	10 533,13	98,94	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	52,00	51,90	99,81	52,00	51,90	99,81	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 560,40	19 842,87	96,51	20 560,40	19 842,87	96,51	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	10 465,60	10 465,60	100,00	10 465,60	10 465,60	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	127 452,00	86 051,80	67,52	127 452,00	86 051,80	67,52	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	32 664,00	32 664,00	100,00	32 664,00	32 664,00	100,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 810,00	6 101,51	89,60	6 810,00	6 101,51	89,60	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	523,83	87,31	600,00	523,83	87,31	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 050,86	87,17	3 500,00	3 050,86	87,17	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	9,57	95,70	10,00	9,57	95,70	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 520,00	2 517,25	99,89	2 520,00	2 517,25	99,89	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 900,00	16 289,09	96,39	16 900,00	16 289,09	96,39	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	414,68	96,44	430,00	414,68	96,44	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 020,00	4 554,17	90,72	5 020,00	4 554,17	90,72	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 663,72	99,53	7 700,00	7 663,72	99,53	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 656,52	98,82	3 700,00	3 656,52	98,82	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 169,00	167 469,47	93,99	178 169,00	167 469,47	93,99	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 505,00	6 504,04	99,99	6 505,00	6 504,04	99,99	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 329,00	109 631,85	91,11	120 329,00	109 631,85	91,11	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 915,00	7 915,00	100,00	7 915,00	7 915,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 217,00	43 216,32	100,00	43 217,00	43 216,32	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	203,00	202,26	99,64	203,00	202,26	99,64	0,00	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 335 453,30	3 335 453,30	100,00	3 335 453,30	3 335 453,30	100,00	0,00	0,00	0,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	3 335 453,30	3 335 453,30	100,00	3 335 453,30	3 335 453,30	100,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 761,00	3 760,94	100,00	3 761,00	3 760,94	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 761,00	3 760,94	100,00	3 761,00	3 760,94	100,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	411 800,00	407 971,34	99,07	411 800,00	407 971,34	99,07	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 400,00	3 398,92	99,97	3 400,00	3 398,92	99,97	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	279,52	99,83	280,00	279,52	99,83	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	3 119,40	99,98	3 120,00	3 119,40	99,98	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 500,00	213 677,31	99,62	214 500,00	213 677,31	99,62	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	211 000,00	211 000,00	100,00	211 000,00	211 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 220,00	2 677,31	83,15	3 220,00	2 677,31	83,15	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	124 880,00	124 880,00	100,00	124 880,00	124 880,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124 880,00	124 880,00	100,00	124 880,00	124 880,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	59 020,00	56 015,11	94,91	59 020,00	56 015,11	94,91	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 020,00	10 017,61	0,00	10 020,00	10 017,61	99,98	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 378,40	7 250,82	77,31	9 378,40	7 250,82	77,31	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	873,49	67,19	1 300,00	873,49	67,19	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 051,59	98,74	35 500,00	35 051,59	98,74	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 821,60	2 821,60	0,00	2 821,60	2 821,60	100,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	51 000,00	34 267,28	67,19	31 000,00	22 472,30	72,49	20 000,00	11 794,98	58,97
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	11 794,98	58,97	0,00	0,00	0,00	20 000,00	11 794,98	58,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 794,98	58,97	0,00	0,00	0,00	20 000,00	11 794,98	58,97
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 000,00	22 472,30	72,49	31 000,00	22 472,30	72,49	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	26,67	17,78	150,00	26,67	17,78	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	8 564,54	75,79	11 300,00	8 564,54	75,79	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	11 154,25	71,96	15 500,00	11 154,25	71,96	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 726,84	68,17	4 000,00	2 726,84	68,17	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 6 - Przychody i rozchody budżetu

I		PRZYCHODY		
Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 896 200,00	1 896 200,00	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 247 156,65	2 530 000,00	77,91
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	426 959,95	426 959,95	100,00
SUMA		5 570 316,60	4 853 159,95	87,13
II		ROZCHODY		
Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	399 200,00	399 200,00	100,00
SUMA		399 200,00	399 200,00	100,00

Tabela nr 7 - Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

WYSZCZEGÓLNIENIE			DOCHODY				WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	par.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonane (wpływy minus zwroty)	% wyk.	par.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo				89 857,00	89 855,58	100,0%			89 857,00	89 855,58	100,0%
	01095	Pozostała działalność	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 857,00	89 855,58	100,00%					
								4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,47	227,49	99,57%
								4120	Składki na Fundusz Pracy	36,70	36,70	100,00%
								4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 498,10	1 497,66	99,97%
								4430	Różne opłaty i składki	88 093,73	88 093,73	100,00%
Suma rozdziału					89 857,00	89 855,58	100,00%			89 857,00	89 855,58	100,0%
750	Administracja publiczna				55 741,00	55 741,00	100,0%			55 741,00	55 741,00	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	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	32 400,00	100,0%					
								4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	32 400,00	100,0%
Suma rozdziału					32 400,00	32 400,00	100,00%			32 400,00	32 400,00	100,0%
	75056	Spis powszechny i inne	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 341,00	23 341,00	100,00%					
								3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 958,33	15 958,33	100,00%
								4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,81	524,81	100,00%
								4120	Składki na Fundusz Pracy	84,63	84,63	100,00%
								4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 138,87	6 138,87	100,00%

							4410	Podróże służbowe krajowe	634,36	634,36	100,00%	
Suma rozdziału					23 341,00	23 341,00	100,00%		23 341,00	23 341,00	100,00%	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				5 655,00	5 654,98	100,0%		5 655,00	5 654,98	100,0%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	528,00	527,99	100,00%	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,17	68,17	100,00%
								4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00	100,00%
								4170	Wynagrodzenia bezosobowe	448,83	448,82	100,00%
Suma rozdziału					528,00	527,99	100,00%		528,00	527,99	100,00%	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 127,00	5 126,99	100,00%	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 560,59	2 560,59	100,00%
								4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,79	118,79	100,00%
								4120	Składki na Fundusz Pracy	19,17	19,17	100,00%
								4170	Wynagrodzenia bezosobowe	782,03	782,03	100,00%
								4210	Zakup matwriałów i wyposażenia	1 646,42	1 646,41	100,00%
Suma rozdziału					5 127,00	5 126,99	100,00%		5 127,00	5 126,99	100,00%	
852	Pomoc społeczna				748 345,00	683 300,43	91,3%		748 345,00	683 300,43	91,3%	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	727 803,00	669 122,03	91,94%	3110	Świadczenia społeczne	687 805,00	630 642,75	91,69%
								4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	15 600,00	100,00%
								4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	19 781,28	92,87%
								4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	100,00%
								4210	Zakup matwriałów i wyposażenia	2 698,00	2 698,00	100,00%

Suma rozdziału					727 803,00	669 122,03	91,94%			727 803,00	669 122,03	91,94%
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	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 688,00	6 976,40	80,30%						
							4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 688,00	6 976,40	80,30%	
Suma rozdziału					8 688,00	6 976,40	80,30%			8 688,00	6 976,40	80,30%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	4 802,00	50,79%						
							4300	Zakup usług pozostałych	9 454,00	4 802,00	50,79%	
Suma rozdziału					9 454,00	4 802,00	50,79%			9 454,00	4 802,00	50,79%
85295	Pozostała działalność	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	2 400,00	100,00%						
							3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%	
Suma rozdziału					2 400,00	2 400,00	100,00%			2 400,00	2 400,00	100,00%
Zbiorczo dla wszystkich działów					899 598,00	834 551,99	92,77%			899 598,00	834 551,99	92,77%

Tabela nr 8 - Zestawienie udzielonych dotacji w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji: przedmiotowych, podmiotowych i celowych

WYSZCZEGÓLNIENIE				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:								
Dział	Rozdział / Nazwa		par. / Nazwa	przedmiotowe			podmiotowe			celowe		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	2 521,64	16,81%
	90002	Gospodarka odpadami	2710							15 000,00	2 521,64	16,81%
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słupeckiego w Słupcy								
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	0,00	0,00%	335 880,00	335 880,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480				211 000,00	211 000,00	100,00%			
	92116	Biblioteki	2480				124 880,00	124 880,00	100,00%			
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury w Powidzu								
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Publiczna w Powidzu								
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:												
przedmiotowe				0,00	0,00	0,00						
podmiotowe							335 880,00	335 880,00	100,00%			
celowe										15 000,00	2 521,64	16,81%

WYSZCZEGÓLNIENIE				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:								
Dział	Rozdział / Nazwa		par. / Nazwa	przedmiotowe			podmiotowe			celowe		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanymi do sektora finansów publicznych - Remont zabytkowego kościoła w Powidzu								
SUMA dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:												
przedmiotowe				0,00	0,00	0,00%						
podmiotowe							0,00	0,00	0,00%			
celowe										10 000,00	10 000,00	100,00%

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	350 880,00	338 401,64	96,44%
SUMA dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
Razem	360 880,00	348 401,64	96,54%

Tabela nr 9 - Zestawienie realizacji wydatków majątkowych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
Dział	Rozdział	Nazwa				
010		Rolnictwo i łowiectwo		2 640 302,27	42 145,00	1,60%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 595 302,27	24 350,00	0,94%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Ostrowo	2 532 252,27	0,00	0,00%
			Projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Powidz ul. Kolejowa	63 050,00	24 350,00	38,62%
	01041	Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013		45 000,00	17 795,00	39,54%
			Wykonanie projektów dotyczących realizacji zadań "ODNOWA WSI"	45 000,00	17 795,00	39,54%
600		Transport i łączność		2 249 569,24	2 248 627,56	99,96%
	60016	Drogi publiczne gminne		2 231 453,24	2 230 511,56	99,96%
			Utworzenie placu manewrowego w miejscowości Charbin	10 850,00	10 850,00	100,00%
			Wykonanie podbudowy ul. Widokowej i ul. Słonecznej	30 000,00	29 299,85	97,67%
			Przebudowa drogi gminnej Powidz – Charbin wraz z modernizacją ul. Jagiellończyka	2 190 603,24	2 190 361,71	99,99%
	60017	Drogi wewnętrzne		18 116,00	18 116,00	100,00%
			Budowa / przebudowa drogi wewnętrznej (Rybakówka)	8 600,00	8 600,00	100,00%
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Biłskiego w Powidzu	9 516,00	9 516,00	100,00%
630		Turystyka		504 545,01	488 608,66	96,84%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		504 545,01	488 608,66	96,84%
			Rozbudowa sanitariatów przy istniejącym polu campingowym w Przybrodzinie	431 595,00	415 658,65	96,31%
			Rewitalizacja centrum turystycznego Gminy Powidz poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno sportowej na terenie OW „Łazienki”	65 000,00	65 000,00	100,00%
			Zakup i montaż szlabanów wjazdowych na terenie OW „Łazienki”	7 950,01	7 950,01	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa		44 157,00	44 151,88	99,99%
	70095	Pozostała działalność		44 157,00	44 151,88	99,99%
			Naprawa elewacji zewnętrznej budynku Ośrodka Zdrowia	16 000,00	16 000,00	100,00%

			Wymiany nawierzchni pokrycia dachowego na budynkach komunalnych.	22 907,00	22 906,78	100,00%
			Przebudowa schodów zewnętrznych do budynku Ośrodka Zdrowia	5 250,00	5 245,10	99,91%
750		Administracja publiczna		209 149,93	175 128,75	83,73%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		209 149,93	175 128,75	83,73%
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	187 147,93	153 128,76	81,82%
			Modernizacja centrali telefonicznej wraz z przełącznicą	5 502,00	5 500,00	99,96%
			Objęcie udziałów w Miejskim zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. Z o.o. w Koninie	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Zakup kosiarki spalinowej z napędem mechanicznym z przeznaczeniem utrzymania terenów Gminy Powidz	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Zakup urządzenia zapewniającego pełną ochronę w czasie rzeczywistym sieci lokalnych na styku z Internetem	5 500,00	5 499,99	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 845,99	27 991,20	90,75%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 000,00	3 000,00	100,00%
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dla PSP w Słupcy	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		27 845,99	24 991,20	89,75%
			Zakup silnika spalinowego do łodzi dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Powidzu	25 000,00	24 991,20	99,96%
			Rozbudowa Strażnicy OSP w Powidzu	2 845,99	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie		1 179 397,38	1 129 336,04	95,76%
	80101	Szkoły podstawowe		1 179 397,38	1 129 336,04	95,76%
			„Radosna Szkoła” – utworzenie szkolnego placu zabaw	133 500,00	123 105,21	92,21%
			Modernizacja budynków Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	70 000,00	39 607,18	56,58%
			Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	975 897,38	966 623,65	99,05%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 000,00	14 000,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami		14 000,00	14 000,00	100,00%
			Zakup sypcharki gąsienicowej	14 000,00	14 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna		20 000,00	11 794,98	58,97%
	92601	Obiekty sportowe		20 000,00	11 794,98	58,97%
			Realizacja programu Moje Boisko „ORLIK 2012”	20 000,00	11 794,98	58,97%

SUMA	6 891 966,82	4 181 784,07	60,68%
-------------	---------------------	---------------------	---------------

Tabela nr 10 - Gospodarowanie dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

DOCHODY					WYDATKI	
Dział	Paragraf	Nazwa	Nazwa	Wykonane (wpływy minus zwroty)	Wartość zakończonych inwestycji	Wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			811 309,47		4 510 304,65
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 Terenowy Oddział Lotniskowy	723 209,47	Projekt i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Powidz ul. Kolejowa	14 158,94
			Urząd Marszałkowski w Poznaniu	87 030,00	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	173 598,76
			Pozostałe	1 070,00	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	987 093,65
						Przelewy redystrybucyjne związane z nadwyżką z tytułu ochrony środowiska

Stan środków budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych na początku roku 2011	3 951 280,00
Wpływy ogółem w 2011 roku z tego:	811 309,47
z tytułu opłat	87 030,00
wpływy (opłaty i kary) za usuwanie drzew i krzewów	723 209,47
pozostałe kary i opłaty	1 070,00
Wydatki ogółem w tym:	4 510 304,65
wpłaty do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska z tytułu nadwyżki przychodów	14 158,94
wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód	1 160 692,41
ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	3 335 453,30
Stan środków gminy na koniec roku budżetowego	252 284,82

Tabela nr 11 - Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ , O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH								
Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2011	Wykonanie wg stanu na 31.12.2011r.	% realizacji planu na 2011r. (wykonanie wg stanu na 31.12.2011r./plan 2011)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie wg stanu na 31.12.2011r./ łączne nakłady finansowe)
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Ostrowo - Poprawa warunków życia mieszkańców m. Ostrowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Powidz	2007 - 2017	7 415 027,79	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	Rewitalizacja centrum turystycznego gminy Powidz poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie OW "Łazienki" - Wzrost liczby turystów odwiedzających Powidz z uwagi na rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej.	Urząd Gminy Powidz	2010 - 2014	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rozbudowa budynku Domu Kultury z przebudową części istniejącej w m. Powidz etap - Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych odbywających się w Domu Kultury	Urząd Gminy Powidz	2008 - 2017	2 074 175,67	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Powidz poprzez budowę promenady wzdłuż brzegu J. Powidzkiego - wzrost liczby turystów odwiedzających Powidz poprzez budowę promenady spacerowo - rowerowej	Urząd Gminy Powidz	2007 - 2016	3 068 218,61	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Informacje o stanie mienia komunalnego gminy Powidz
wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku

I. Mienie komunalne na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi: 63,7902 ha

Wartość:.....3.281.445,65 zł

z tego:

w bezpośrednim zarządzaniu Gminy	46,2749 ha
użytkowanie wieczyste	0,3790 ha
dzierżawa	17,1363 ha

1. Zmiany zachodzące w mieniu komunalnym w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011 r.:

Ø Ubytek:	
w wyniku sprzedaży dz. 66/9 Wylatkowo 1.500 m ²	
razem:	- 0,1500 ha
Ø Przybytek:	
w wyniku komunalizacji dz. 37 Przybrodzin 1.900 m ²	
w wyniku nabycia dz. 507/2 Powidz ul. Ogrodowa 121 m ²	
w wyniku nabycia dz. 508/2 Powidz ul. Ogrodowa 114 m ²	
razem:	0,2135 ha
Ogółem	0,0635ha

2. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych na dzień 31.12.2011 roku:

z czynszów od najemców	125.834,26 zł
z dzierżaw i zarządów	130.829,32zł.
z użytkowania wieczystego	710,72 zł
ze sprzedaży mienia	74.538,00 zł
Ogółem	331.912,30zł

II. Budynki stanowiące własność Gminy stan na 31.12.2011r: 3.951.971.91zł

- Ø Ośrodek wypoczynkowy Powidz
- Ø Ośrodek wypoczynkowy Przybrodzin
- Ø Budynek sanitarny Powidz
- Ø Budynek UG
- Ø Budynek szkolny Ostrowo
- Ø Budynek gospodarczy Ostrowo
- Ø Budynek mieszkalny Przybrodzin
- Ø Budynek gospodarczy Przybrodzin
- Ø Przedszkole Powidz
- Ø Kompleks budynków
- Ø Budynek mieszkalny, ul. 29 Grudnia
- Ø Budynek mieszkalny – Osiedle (1)
- Ø Budynek mieszkalny – Osiedle (2)
- Ø Budynek mieszkalny – Osiedle (3)
- Ø Budynek mieszkalny – Osiedle (4)

- Ø Budynek mieszkalny – Osiedle (5)
- Ø Budynek niemieszkalny Powidz– ul. 29 Grudnia
- Ø Budynek mieszkalny Powidz – ul. Wojska Polskiego
- Ø Budynek – garaż
- Ø Budynek strażnicy
- Ø Świetlica w m. Ostrowo
- Ø Budynek mieszkalny ul. Park Powstańców Wielkopolskich
- Ø Budynek szkolny

III. Pozostałe grupy według stanu na 31.12.2011r.:

Ø Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25.787.345,24 zł
Ø Kotły i maszyny energetyczne	62.291,61 zł
Ø Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	153.740,82
Ø Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	35.033,50 zł
Ø Urządzenia techniczne	27.960,00 zł
Ø Środki transportowe	394.880,00 zł
Ø Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	60.613,49 zł
Ø Udziały	15.494,20 zł

IV. Zwiększenia wartości w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. według grup:

1. Budynki:

- Ø Budynku Urzędu Gminy – termomodernizacja
- Ø Budynku mieszkalnego – Osiedle (3) – modernizacja
- Ø Kompleksu budynków – modernizacja
- Ø Budynek Szkolny – modernizacja + termomodernizacja

2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

- Ø Projekt i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowa.
- Ø Utworzenie placu manewrowego w miejscowości Charbin
- Ø Zakup i montaż szlabanów wjazdowych na terenie OW „Łazienki”
- Ø „Radosna Szkoła” – utworzenie szkolnego placu zabaw
- Ø Wykonanie podbudowy ul. Widokowej i ul. Słonecznej
- Ø Przebudowa drogi gminnej Powidz – Charbin wraz z modernizacją ul. Jagiellończyka
- Ø Budowa / przebudowa drogi wewnętrznej (Rybakówka)
- Ø Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Bilskiego w Powidzu

3. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

- Ø Zakup urządzenia zapewniającego pełną ochronę w czasie rzeczywistym sieci lokalnych na styku z Internetem
- Ø Zestaw Komputerowy

4. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

- Ø Zakup spycharki gąsienicowej

5. Urządzenia techniczne

- Ø Modernizacja centrali telefonicznej wraz z przełącznicą

6. Środki transportowe

- Ø Zakup kosiarki spalinowej z napędem mechanicznym z przeznaczeniem utrzymania terenów Gminy Powidz

OGÓŁEM

33.755.283,04 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w
Powidzu

I. Dom Kultury w Powidzu według stanu na dzień 31.12.2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	Wykonanie na 31.12.2011	% 4/3
1	2	3	4	5
1.	Wykonanie przychodów	215.877,88	215.877,88	100
	-BO	3.036,36	3.036,36	
	-dotacje na wydatki bieżące			
	1) Dotacja podmiotowa	211.000,00	211.000,00	
	-dotacje na wydatki inwestycyjne	0	0	
	-przychody własne wg źródeł	1.841,52	1.841,52	
	-wynajem Sali	1.841,52	1.841,52	
	-pozostałe przychody	0	0	
2.	Wykonanie kosztów	215.877,88	215.818,07	99,97
	Wynagrodzenia i pochodne	159.666,54	159.605,95	99,96
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.441,54	93.381,39	99,94
	-Składki odprowadzane do ZUS pracodawca	17.764,00	17.763,98	100
	-Wynagrodzenia bezosobowe	48.461,00	48.460,58	100
	Zakup materiałów i energii	41.176,00	41.175,54	100
	-Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	37.105,00	37.104,71	100
	-Zakup energii i wody	4.071,00	4.070,83	100
	Usługi obce	11.626,66	11.626,66	100
	-Usługi pozostałe	9.663,17	9.663,17	100
	-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.963,49	1.963,49	100
	Koszty remontowe	0	0	
	-Usługi remontowe	0	0	
	Pozostałe	3.409,92	3.409,92	100
	-Podróże służbowe krajowe	690,42	690,42	100
	-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.552,50	2.552,50	100
	-Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	167,00	167,00	100
	Inwestycje	0	0	0
3.	Stan należności	0	0	0
	W tym:			
	-wymagalnych	0	0	0
4.	Stan zobowiązań	0	0	0
	W tym:			
	-wymagalnych	0	0	0

Wykonanie budżetu Domu Kultury na dzień 31.12.2011

1. Wykonanie przychodów:

Dom Kultury na dzień 31.12.2011 roku otrzymał 211.000,00zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Powidz, 1.841,52zł pozostałych dochodów BO 3.036,36zł . Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 59,81zł.

2. Wykonanie kosztów:

1)Wynagrodzenia i pochodne

-Wynagrodzenia, 93.381,39zł-wynagrodzenie stałych pracowników Domu Kultury w tym nagrody na Dzień Animatora Kultury,

-Umowy zlecenia, 48.460,58zł tytułem umowy zlecenia na świadczenie usług informatycznych, prowadzenie modelarni, kółka muzycznego, prowadzenia chóru, prowadzenia zespołu, wykonania szaf do kawiarenki, prowadzenia kółka tanecznego,

-ZUS pracodawca, 17.763,98zł składki społeczne, zdrowotne i na Fundusz Pracy

2)Zakup materiałów i energii

-Zużycie energii, 4.070,83zł - rachunki za energię elektryczną, 961,77zł rachunki za wodę i ścieki

-Zużycie materiałów37.104,71.

- 1.421,94zł artykuły i druki biurowe, tonery do drukarki laserowej, pieczątki
- 574,21zł artykuły bhp do utrzymania czystości i porządku
- 1.669,57zł artykuły na imprezy organizowane przez Dom Kultury
- 510,07zł gaz do butli kuchennych
- 68,00zł puchary na nagrody w zawodach
- 17.059,08zł za CO i nieczystości
- 934,82zł plakaty na 3maja i Majówkę, Połowinki Lata, Dożynki, 11Listopada
- 199,26zł Banery
- 66,20zł baterie do mikrofonów
- 631,01zł wyposażenie kawiarenki
- 1.500,00zł szafki kuchenne do kawiarenki
- 255,00zł nagrody
- 39,04zł skrzynka pocztowa
- 1.417,32zł literatura i prasa fachowa
- 3.450,00zł krzesła do kawiarenki
- 589,78zł pranie obrusów
- 377,61zł gaśnice
- 1.155,08zł paliwo do autobusu
- 176,00zł pochodnie
- 47,50zł olej do pochodni
- 1.193,00zł stepy na zajęcia z aerobiku
- 500,00zł program artystyczny dla dzieci
- 2.900,00zł występ artystów
- 188,34zł obwoluty sztywne na nuty z herbem gminy
- 181,88zł artykuły do modelarni

3)Usługi obce

-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 1963,49zł w tym -1363,49zł, opłat za telefon i Internet

-100,00 zł za znaczki pocztowe

-500,00zł karty do telefonu komórkowego

-Usługi pozostałe, 9.663,17 w tym

-2.000,00zł wykonanie podłączenia elektrycznego na boisku

-6.000,00zł nagłośnienie

-1.279,20zł ochrona podczas imprez

- 63,96zł ZAiKS
- 200,01zł usługa transportowa
- 120,00zł wstęp

4) Koszty remontowe

-Usługi remontowe 0zł

5) Pozostałe

Podróże służbowe krajowe, 342,70zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.552,50zł odpis na rok 2011

Ekwiwalenty 167,00zł ekwiwalent za I półrocze

6) Inwestycje

Inwestycje 0zł

II. Biblioteka Publiczna Gminy Powidz według stanu na dzień 31.12.2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2011r.	Wykonanie na 31.12.2011	% 4/3
1	2	3	4	5
1.	Wykonanie przychodów	137.798,98	137.798,98	100
	-BO	7.506,86	7.506,86	
	-dotacje na wydatki bieżące	124.880,00	124.880,00	
	1) Dotacja podmiotowa	124.880,00	124.880,00	
	-dotacje na wydatki inwestycyjne	0	0	
	-przychody własne wg źródeł	0	0	
	-pozostałe przychody	5.412,12	5.412,12	
	1)dotacja z MKiDzN na zakup nowości wydawniczych	4.651,00	4.651,00	
	2)dotacja z Fundacji ORANGE na pokrycie kosztów za Internet	761,12	761,12	
2.	Wykonanie kosztów	137.798,98	137.593,60	99,85
	Wynagrodzenia i pochodne	95.715,00	95.702,73	99,99
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.900,00	82.890,10	99,99
	-Składki odprowadzane do ZUS pracodawca	10.680,00	10.678,57	99,99
	-Wynagrodzenia bezosobowe	2.135,00	2.134,06	99,96
	Zakup materiałów i energii	25.700,57	25.515,34	99,28
	-Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	23.595,57	23.411,60	99,22
	-Zakup energii i wody	2.105,00	2103,74	99,94
	Usługi obce	2.620,00	2.615,33	99,82
	-Usługi pozostałe	870,00	866,67	99,62
	-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.750,00	1.748,66	99,92
	Koszty remontowe	0	0	
	-Usługi remontowe	0	0	
	Pozostałe	13.763,41	13.760,20	99,98
	-Podróże służbowe krajowe	460,00	458,92	99,77
	-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.367,41	1.367,41	100,00
	-Zakup książek	6.765,00	6.762,87	99,97
	-Zakup nowości wydawniczych	4.651,00	4.651,00	100
	-Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	131,00	131,00	100
	-Szkolenia	389,00	389,00	100
	Inwestycje	0	0	0
3.	Stan należności	0	0	0
	W tym:			
	-wymagalnych	0	0	0
4.	Stan zobowiązań	0	0	0
	W tym:			
	-wymagalnych	0	0	0

Wykonanie budżetu Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2011

1. Wykonanie przychodów:

Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2011 roku otrzymała 124.880,00zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Powidz BO 7.506,86, dotacja z MKiDzN na zakup nowości wydawniczych 4.651,00zł, dotacja z Fundacji ORANGE na pokrycie kosztów za Internet 761,12zł. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku bankowym 205,38zł.

2. Wykonanie kosztów:

1) Wynagrodzenia i pochodne

- Wynagrodzenia, 82.890,10zł-wynagrodzenie stałych pracowników biblioteki w tym nagrody na dzień Bibliotekarza,

- Umowy zlecenia, 2.134,06zł usługi BHP

- ZUS pracodawca, 10.678,57zł składki społeczne i na Fundusz Pracy

2) Zakup materiałów i energii

- Zużycie energii, 2103,74zł- rachunki za energię elektryczną

- Zakup materiałów, 12.626,10zł

W tym:

- 1.557,54zł prenumerata prasy
- 1.106,86zł artykuły i druki biurowe i biblioteczne
- 452,91zł folia do owijania książek
- 260,00zł polisa ubezpieczeniowa sprzętu
- 750,00zł występ teatru ART-RE dla dzieci
- 440,00zł program artystyczny dla dzieci „Zajątek wielkanocny”
- 290,00zł router bezprzewodowy
- 660,02zł sztalugi
- 1.937,25zł krzeselka składane do czytelní
- 1.476,00zł stoliki do czytelní
- 27,63zł lakier do malowania sztalug
- 75,23zł wyposażenie toalety
- 139,00zł regał
- 62,00zł wycieraczki
- 141,45zł gaśnica
- 179,58zł tabliczki informacyjne
- 110,66zł art. do utrzymania czystości i porządku
- 9.081,84zł CO i nieczystości
- 464,00zł rolety na okna
- 1.790,01zł komputer dla księgowej
- 399,00zł lodówka do pomieszczenia socjalnego
- 109,00zł czajnik do pomieszczenia socjalnego
- 117,01zł słuchawki do komputerów IKONKA
- 86,01zł myszki do komputerów 3szt
- 318,57zł niszczarka
- 660,03zł części wymienne do komputerów IKONKA, dysk, pamięć,
- 120,00zł impreza z okazji „Światowego Dnia Pluszowego Misia” dla dzieci
- 600,00zł spotkanie autorskie z Leszkiem Szczasnym

3) Usługi obce

- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 1678,66zł, za telefon i Internet, 70,00zł usługi pocztowe

- Usługi pozostałe, 167,28zł naprawa kserokopiarki i 32,89zł usługa kurierska, 33,00zł badania pracownika, 38,50zł naprawa odkurzacza, 195,00zł nocleg, 400,00zł usługi informatyczne

4) Koszty remontowe

-Usługi remontowe 0zł

5)Pozostałe

Podróże służbowe krajowe, 458,92zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.367,41zł odpis na rok 2011

Rozliczenie zakupu książek, 11413,87zł

Ekwiwalenty 131,00zł ekwiwalent za I półrocze

Szkolenia 389,00zł

6) Inwestycje

Inwestycje 0zł