

**Zarządzenie Nr 96 /12
Wójta Gminy Powidz
z dnia 12 listopada 2012 r.**

w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 2 pkt. 2, art. 233 pkt. 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/205/10 Rady Gminy Powidz z dnia 29 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§1. Ustala się treść:


- 1) projektu uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2013 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do zarządzenia,
- 2) uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej w brzmieniu załącznika Nr 2 do zarządzenia,
- 3) materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej w brzmieniu załącznika Nr 3 do zarządzenia.

§2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, materiałami informacyjnymi zostanie przedłożony Radzie Gminy Powidz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Gminy Powidz

Ryszard Grześkowiak


RADCA PRAWNY
Krystyna Kobiak
Pz-Kn/145/91

**Uchwała Nr .../.../11
Rady Gminy Powidz
z dnia ... grudnia 2012 r.**

w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2013 rok

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

§1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 13.022.407,00 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie.....10.464.527,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie.....2.557.880,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości.....733.027,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3,

§2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 12.369.707,00 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie.....8.323.645,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie.....4.046.062,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości.....733.027,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
3. Wykaz wydatków majątkowych określa załącznik Nr 5.

§3.

Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości.....652.700,00 zł którą przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek.

§4.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 652.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§5.

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

§6.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy w wysokości.477.211,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§7.

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

- 1) dochody w wysokości.....1.089.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości.....1.089.372,27 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§8.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie.....74.000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości.....70.000,00 zł.
3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości.....4.000,00 zł.
4. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określa załącznik Nr 8.

§9.

Ustala się wydatki na realizację Gminnego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie10.000,00 zł,

§10.

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

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

§11.

Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie.....15.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§12.

Upoważnia się Wójta Gminy Powidz do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 r.,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości.....1.000.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na :
 - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) zmianie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w wykazie zadań inwestycyjnych w ramach środków zaplanowanych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
 - c) przeniesieniu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne i wydatków inwestycyjnych na bieżące w ramach środków zaplanowanych w danym dziale za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§13.

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

§14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Projekt planu dochodów na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 062 619,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 058 171,00
		0830	Wpływy z usług	450 291,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 607 880,00
	01095		Pozostała działalność	4 448,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 448,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	585 093,00
	40002		Dostarczanie wody	585 093,00
		0830	Wpływy z usług	585 093,00
630			Turystyka	279 713,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	279 713,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	279 713,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	881 045,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	881 045,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	711,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 334,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
750			Administracja publiczna	32 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	538,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	538,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	538,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 099 967,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 650 725,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 443 573,00
		0320	Podatek rolny	3 784,00
		0330	Podatek leśny	67 161,00
		0340	Podatek od środków transportowych	136 207,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 341 885,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 039 960,00
		0320	Podatek rolny	129 173,00
		0330	Podatek leśny	9 103,00
		0340	Podatek od środków transportowych	85 649,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 308,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 744,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	74 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 564,00
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	993 549,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	992 049,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500,00
758			Różne rozliczenia	1 457 679,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 457 679,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 457 679,00
801			Oświata i wychowanie	63 104,00
	80104		Przedszkola	39 784,00
		0830	Wpływy z usług	39 784,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	23 320,00
		0830	Wpływy z usług	23 320,00
852			Pomoc społeczna	779 257,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	690 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	690 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 652,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 289,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 363,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 900,00
	85216		Zasiłki stałe	24 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 505,00
		0830	Wpływy z usług	7 905,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 380 992,00
	90002		Gospodarka odpadami	291 992,00
		0830	Wpływy z usług	291 992,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 089 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 089 000,00
926			Kultura fizyczna	250 000,00
	92601		Obiekty sportowe	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
RAZEM				13 022 407,00

Projekt planu wydatków na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 629 408,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 626 748,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 695,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 426,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 372,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 880,00
	01030		Izby rolnicze	2 660,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 660,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	196 931,00
	40002		Dostarczanie wody	196 931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 955,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	655,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	16 741,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 240,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00
600			Transport i łączność	284 997,73
	60016		Drogi publiczne gminne	284 997,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 197,73
630			Turystyka	24 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 770,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 812,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	3 342,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
		4480	Podatek od nieruchomości	94 390,00
	70095		Pozostała działalność	52 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 017,00
		4260	Zakup energii	2 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 012,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom garażowe	575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
710			Działalność usługowa	24 320,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	13 000,00
750			Administracja publiczna	2 544 494,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 001,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)	138 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 264 245,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 608,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 672,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 156,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4230	Zakup leków	300,00
		4260	Zakup energii	14 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 693,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 840,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	68 080,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 080,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	538,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	452,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 950,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92 450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4230	Zakup leków	500,00
		4260	Zakup energii	23 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
	75414		Obrona cywilna	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 020,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00
757			Obsługa długu publicznego	159 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	159 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	159 000,00
758			Różne rozliczenia	223 875,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	173 875,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	173 875,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		4810	Rezerwy	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 208 693,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 041 828,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 256,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 896,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 856,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 052,00
		4230	Zakup leków	400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	705,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 350,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 421,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 778,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
80104		Przedszkola	363 137,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 094,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00
	4220	Zakup środków żywności	26 000,00
	4260	Zakup energii	5 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 542,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 997,00
80110		Gimnazja	446 274,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 944,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 976,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 499,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	143 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	62 044,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	84,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	123 785,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 324,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 644,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00
		4260	Zakup energii	2 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
	80195		Pozostała działalność	19 425,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 425,00
851			Ochrona zdrowia	74 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
		4230	Zakup leków	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
852			Pomoc społeczna	1 234 998,00
	85202		Domy pomocy społecznej	36 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	690 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	646 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 502,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 502,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 150,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00
	85216		Zasiłki stałe	30 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	329 722,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 553,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 846,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
	85295		Pozostała działalność	39 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 124,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	214 256,00
	85401		Świetlice szkolne	160 458,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 212,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 140,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 758,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	44 092,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 280,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 262,00
		4530	Podatek od towarów i usług	3 250,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	706,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00
		4430	Różne opłaty i składki	236,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	357 816,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań majątkowych	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	122 202,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 622,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 130,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	8 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 750,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	452 538,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 640,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	92116		Biblioteki	136 571,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136 571,00
	92195		Pozostała działalność	26 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00
926			Kultura fizyczna	1 479 622,00
	92601		Obiekty sportowe	1 440 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 612,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 450,00
			Razem:	12 369 707,00

Projekt planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	32 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	538,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	538,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	538,00
852			Pomoc społeczna	700 089,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	690 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	690 200,00
	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	5 289,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 289,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 600,00
Razem:				733 027,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	32 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	538,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	452,00
852			Pomoc społeczna	700 089,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	690 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	646 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 289,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 289,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
Razem:				733 027,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr / /12
Rady Gminy Powidz
z dnia 2012 r.
Rozchody budżetu na 2013 rok

ROZCHODY		
Treść		Plan
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	652 700,00

Wykaz wydatków majątkowych na 2013 rok

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Kwota w złotych
1	010	01010	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo	909 372,27
			6059		1 607 880,00
2	600	60016	6050	Zakup i posadowienie przystanku autobusowego w m. Słozewy	4 000,00
3	600	60016	6050	Przebudowa łącznika ulic Mielżyńskiego i Jagiellończyka w miejscowości Powidz	10 000,00
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	30 079,73
5	600	60016	6050	Przebudowa łącznika ulic Wodnej i 29 Grudnia w miejscowości Powidz	42 118,00
6	700	70095	6050	Modernizacja budynków Gminnych - wymiana pokrycia dachowego na budynkach w m. Powidz - Osiedle	25 000,00
7	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Powidzu - oddział "O"	30 000,00
8	900	90001	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na partycypację w kosztach budowy rurociągu tłoczącego wodę pochodzącą z odwodnienia Odkrywki Józwin II B KWB „Konin” w Kleczewie do jeziora Budzislawskiego i Wilczyńskiego.	50 000,00
9	900	90015	6050	Posadowienie oświetlenia ulicznego przy przystanku autobusowym w m. Charbin	5 000,00
10	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Powidz	20 000,00
11	926	92601	6058	Adaptacja obiektu gminy z przeznaczeniem na cele sportu, kultury i integracji	250 000,00
			6059		1 062 612,00
RAZEM					4 046 062,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2013 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:		
Dział	Rozdział / Nazwa		par. / Nazwa	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
				Plan	Plan	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	65 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6300			50 000,00
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na partycypację w kosztach budowy rurociągu tłoczącego wodę pochodzącą z odwodnienia Odkrywki Józwin II B KWB „Konin” w Kleczewie do jeziora Budziszawskiego i Wilczyńskiego.		
	90002	Gospodarka odpadami	2710			15 000,00
				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	412 211,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480		275 640,00	
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury w Powidzu		
	92116	Biblioteki	2480		136 571,00	
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Publiczna w Powidzu		
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:				477 211,00		
				przedmiotowe	0,00	
				podmiotowe		412 211,00
				celowe		65 000,00

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

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

II. WYDATKI					
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo	909 372,27
2	700	70095	6050	Modernizacja budynków Gminnych - wymiana pokrycia dachowego na budynkach w m. Powidz - Osiedle	25 000,00
3	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Powidzu - oddział "O"	30 000,00
4	900	90001	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na partycypację w kosztach budowy rurociągu tłoczącego wodę pochodzącą z odwodnienia Odkrywki Józwin II B KWB „Konin” w Kleczewie do jeziora Budziszawskiego i Wilczyńskiego.	50 000,00
5	900	90002	2710	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	15 000,00
6	900	90019	2960	Przelewy redystrybucyjne - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
7	900	90019	8550	Różne rozliczenia finansowe	
RAZEM					1 089 372,27

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

I. DOCHODY				
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 000,00
RAZEM				74 000,00

II. WYDATKI				
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	851	85154	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	70 000,00
2	851	85153	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	4 000,00
RAZEM				74 000,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	5 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 200,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	15 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	600,00
Razem:				15 800,00

**Uzasadnienie
do budżetu Gminy Powidz
na rok 2013**

Budżet Gminy Powidz na rok 2013 przedstawia się następująco:

Dochody	+ 13.022.407 zł
Wydatki	- 12.369.707 zł

nadwyżka budżetowa	+ 652.700 zł

Nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości **652.700 zł** z tego:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie.....399.200 zł
- Kredyt długoterminowy.....253.500 zł

W budżecie gminy Powidz na rok 2013 nie wyodrębniono środków stanowiących fundusz sołecki zgodnie z Uchwałą nr XIX/101/12 Rady Gminy Powidz z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013.

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

Dochody

Przy opracowaniu dochodów budżetu Gminy na rok 2013 kierowano się następującymi zasadami:

1. Wielkość subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 roku.
2. Dotacje na zadania zlecone i własne przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-3110.108.2012.7 z dnia 19 października 2012 r., oraz pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie nr DKN-421-21/12 z dnia 26 września 2012 r.
3. Podatek rolny obliczono na podstawie stawki zawartej w Uchwale Nr XXV/134/12 Rady Gminy Powidz z dnia 8 listopada 2012 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Powidz w 2013r.

4. Podatek leśny wyliczono na podstawie ogłoszonej przez Prezesa GUS średniej ceny sprzedaży drewna za okres trzech kwartałów 2012 r.
5. Podatek od nieruchomości określono na poziomie ok. 90% stawek maksymalnych, oprócz stawek dla budynków związanych z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym, budynków wykorzystywanych na cele rekreacyjne i letniskowe, budynków pozostałych o powierzchni użytkowej powyżej 100m², gruntów pozostałych o powierzchni powyżej 5000m² oraz gruntów pod jeziorami i gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, które przyjęto na poziomie stawek maksymalnych. Powyższe ustalono na podstawie uchwały Nr XXV/132/12 Rady Gminy Powidz z dnia 8 listopada 2012 r.
6. Podatek od środków transportowych ustalono na podstawie maksymalnych stawek ogłoszonych w obwieszczeniu Ministerstwa Finansów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r.
7. Podatki realizowane przez Urząd Skarbowy przyjęto zgodnie z pismem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy z dnia 15 października 2012 r.
8. Pozostałe dochody ustalono wg przewidywanego wykonania.

Na dochody składają się:

- 1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....2.062.619,00 zł:**
 - Opłaty za odprowadzenie ścieków w kwocie.....450.291,00 zł,
 - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie.....1.607.880,00 zł, w tym na zadanie:
 - Ø „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo” w kwocie.....1.607.880,00 zł
 - Dochody z tytułu tenut dzierżawnych za obwody łowieckie leśne z Nadleśnictwa Gniezno.....4.448,00 zł,
- 2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....585.093,00 zł:**
 - Opłaty za wodę w kwocie.....585.093,00 zł,
- 3. Dział 630 – Turystyka.....279.713,00 zł:**
 - Dochody z najmu majątku gminy i dzierżawy w kwocie.....279.713,00 zł,
- 4. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa.....881.045,00 zł:**
 - za wieczyste użytkowanie gruntów kwota.....711,00 zł,
 - z tytułu czynszów, dzierżaw kwota.....180.334,00 zł,

- dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego to kwota....700.000,00 zł
w tym:

Ø Powidz – dz. 565/1 – 565/5 w kwocie.....	120.000,00 zł
Ø Wylatkowo – 68/1 – 68/22 w kwocie.....	345.000,00 zł
Ø Ostrowo – dz. 100/4 – 100/6 w kwocie.....	150.000,00 zł
Ø Ostrowo – dz. 33/103 w kwocie.....	85.000,00 zł

5. Dział 750 – administracja publiczna.....32.400,00 zł:

- dotacja od Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie.....32.400,00 zł,

6. Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....538,00 zł:

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców kwota.....538,00 zł;

7. Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.....5.099.967,00 zł:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie.....3.500,00 zł,
- wpływy od osób prawnych z tytułu podatków i opłat w kwocie.....2.650.725,00 zł,
w tym podatki i opłaty od:
 - Ø nieruchomości.....2.443.573,00 zł,
 - Ø rolnego.....3.784,00 zł,
 - Ø leśnego.....67.161,00 zł,
 - Ø od środków transportu.....136.207,00 zł,
- wpływy od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat w kwocie.....1.341.885,00 zł,
w tym podatki i opłaty od:
 - Ø nieruchomości.....1.039.960,00 zł,
 - Ø rolnego.....129.173,00 zł,
 - Ø leśnego.....9.103,00 zł,
 - Ø od środków transportu.....85.649,00 zł,
 - Ø od spadków i darowizn.....10.000,00 zł,
 - Ø opłaty targowej.....9.000,00 zł,
 - Ø opłata klimatyczna.....9.000,00 zł,
 - Ø od czynności cywilnoprawnych.....50.000,00 zł,
- wpływy z innych opłat w kwocie.....110.308,00 zł,
w tym:
 - Ø opłata skarbową.....16.744,00 zł,
 - Ø opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.....74.000,00 zł,

- Ø różne opłaty i odsetki.....19.564,00 zł,
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie.....993.549,00 zł,
w tym:
 - Ø dochodowy od osób fizycznych.....992.049,00 zł,
 - Ø dochodowy od osób prawnych.....1.500,00 zł,
- 8. Dział 758 – różne rozliczenia.....1.457.679,00 zł:**
 - Subwencja oświatowa.....1.457.679,00 zł,
- 9. Dział 801 – oświata i wychowanie.....63.104,00 zł:**
 - Wpływy z usług – opłata za przedszkole, stołówka szkolna.....63.104,00 zł
- 10. Dział 852 – Pomoc społeczna.....779.257,00 zł,**
są to
 - **▼ dotacje na:**
 - Świadczenia rodzinne.....690.200,00 zł,
 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.....5.289,00 zł,
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące we zajęciach w centrum integracji społecznej.....3.363,00 zł,
 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.....16.900,00 zł,
 - Zasiłki stałe.....24.500,00 zł,
 - Ośrodki Pomocy Społecznej.....26.500,00 zł,
 - Usługi opiekuńcze.....4.600,00 zł,
 - **▼ Wpływy z usług:**
 - Wpływy z usług opiekuńczych.....7.905,00 zł
- 11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....150.000,00 zł,**
 - z tytułu czynszów, dzierżaw – kolonie i obozy szkolne kwota.....150.000,00 zł,
- 12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska....1.380.992,00 zł**
 - z tytułu opłat za składowanie odpadów to kwota.....291.992,00 zł,
 - grzywny i kary z 17 Terenowego Oddziału Lotniskowego i Urzędu Marszałkowskiego to kwota.....1.089.000,00 zł,
- 13. Dział 926 - Kultura fizyczna.....250.000,00 zł**
 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Adaptacja obiektu gminy z przeznaczeniem na cele sportu, kultury i integracji” to kwota.....250.000,00 zł,

Prognozowane kwoty dochodów bieżących i majątkowych z podziałem na grupy dochodów własnych, subwencji i dotacji przedstawiono w poniższej tabeli.

LP	Nazwa	Plan	% do dochodów ogółem	Struktura %
1	2	3	6	6
DOCHODY BUDŻETOWE Z TEGO :		13 022 407,00	100,00	X
I	Dochody bieżące z tego:	10 464 527,00	80,36	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	8 202 558,00	62,99	78,38
2	Dotacje celowe na zadania własne § 2030	71 263,00	0,55	0,68
3	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami § 2010	733 027,00	5,63	7,00
4	Subwencje na zadania własne § 2920	1 457 679,00	11,19	13,93
II	Dochody majątkowe z tego:	2 557 880,00	19,64	100,00
1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 630	250 000,00	1,92	9,77
2	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ... pozyskanych z innych źródeł § 629	1 607 880,00	12,35	62,86
3	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	700 000,00	5,38	27,37

Wydatki

Opracowując plan wydatków Gminy Powidz na 2013 rok przyjęto założenia makroekonomiczne Projektu budżetu państwa na rok 2013, oraz wynikające z pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 roku w tym:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 2,7%,
- wydatki bieżące jednostek ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2012.

Wydatki przeznacza się na:

1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo.....2.629.408,27 zł:

- Wydatki bieżące w kwocie.....112.156,00 zł,
w tym:
Ø opłaty za energię /oczyszczalnia ścieków/ to kwota.....60.000,00 zł,

- Ø pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków tj. opłaty za korzystanie z środowiska, badania laboratoryjne, środki chemiczne, monitoring, paliwo, zakup narzędzi w kwocie....49.496,00 zł,
 - Ø wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatków kwota.....2.660,00 zł.
 - Wydatki majątkowe w kwocie.....2.517.252,27 zł,
w tym:
 - Ø Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Ostrowo to kwota.....2.517.252,27 zł,
- 2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....196.931,00 zł:**
- Wydatki bieżące w kwocie.....196.931,00 zł,
w tym:
 - Ø opłaty za energię wodociąg Powidz i Anastazewo to kwota...85.000,00 zł,
 - Ø pozostałe wydatki związane z utrzymaniem wodociągów, tj. badania laboratoryjne, środki chemiczne, koszty awarii w kwocie..111.931,00 zł,
- 3. Dział 600 – transport i łączność.....284.997,73 zł:**
- Wydatki bieżące w kwocie.....198.800,00 zł,
w tym:
 - Ø zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe, to kwota...58.100,00 zł,
 - Ø pochodne od umów zlecenie to kwota.....6.700,00 zł,
 - Ø zakup materiałów i usług do remontów dróg i ulic w gminie to kwota.....134.000,00 zł,
 - Wydatki majątkowe w kwocie.....86.197,73 zł,
w tym:
 - Ø Zakup i posadowienie przystanku autobusowego w m. Słuszewy kwota.....4.000,00 zł,
 - Ø Przebudowa łącznika ulic Mielżyńskiego i Jagiellończyka w miejscowości Powidz kwota.....10.000,00zł,
 - Ø Przebudowa dróg Gminnych kwota.....30.079,73 zł,
 - Ø Przebudowa łącznika ulic Wodnej i 29 Grudnia w miejscowości Powidz kwota.....42.118,00zł,
- 4. Dział 630 – turystyka.....24.500,00 zł:**
- Wydatki bieżące w kwocie.....24.500,00 zł,
w tym:
 - Ø Opłaty za energię, to kwota.....3.000,00 zł,
 - Ø pozostałe wydatki związane z turystyką, tj. zakup i konserwacja sprzętu wodnego, zakup i transport żwiru na plażę, koszty promocji w kwocie.....21.500,00 zł,

- 5. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa.....162.770,00 zł:**
- Wydatki bieżące w kwocie.....137.770,00 zł,
w tym:
 - Ø bieżące remonty budynków komunalnych, wywozy nieczystości, energia, opłaty za administrowanie czynsze w kwocie.....27.946,00 zł,
 - Ø podziały, mapy do celów projektowych, dokumenty do celów notarialnych, wyceny, podatek od budynków gminnych w kwocie.....109.824,00 zł
 - Wydatki majątkowe w kwocie.....25.000,00 zł,
w tym:
 - Ø Modernizacja budynków Gminnych - wymiana pokrycia dachowego na budynkach w m. Powidz - Osiedle kwota.....25.000,00 zł,
- 6. Dział 710 – Działalność usługowa.....24.320,00 zł:**
- Wydatki bieżące w kwocie.....24.320,00 zł,
w tym:
 - Ø plany zagospodarowania przestrzennego kwota.....24.320,00 zł,
- 7. Dział 750 – administracja publiczna.....2.544.494,00 zł:**
- Wydatki bieżące w kwocie.....2.544.494,00 zł,
w tym:
 - Urzędy Wojewódzkie.....64.169,00 zł,
 - Radę Gminy.....138.500,00 zł,
w tym:
 - Ø diety radnych to kwota.....131.000,00 zł,
 - Ø zakup materiałów i usług zapewniających bieżącą pracę biura rady to kwota.....7.500,00 zł,
 - Urząd Gminy.....2.264.245,00 zł,
w tym:
 - Ø wydatki na wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi) związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wynagrodzenie dla pracowników robót publicznych, palacze) to kwota.....1.914.712,00 zł,
 - Ø wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) kwota.....30.000,00 zł,
 - Ø wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie.....18.000,00 zł,
 - Ø wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota.....8.000,00 zł,
 - Ø na obsługę poboru podatków i innych należności budżetowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów w kwocie.....6.500,00 zł,
 - Ø zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiały biurowe, materiały eksploatacyjne informatyczne, papier komputerowy i kserograficzny,

- druki, czasopisma, środki czystości, opał, materiały do remontów bieżących Urzędu Gminy, leków to kwota.....70.300,00 zł,
- Ø opłaty za energię to kwota.....14.600,00 zł,
- Ø zakup usług remontowych, zdrowotnych, pocztowych, prawnych, informatycznych (opieka autorska nad systemami informatycznymi), dostęp do portali internetowych, dostępu do sieci telefonii stacjonarnej, dostępu do sieci telefonii ruchomej, wykonanie ekspertyz analiz i opinii, koszty postępowania sądowego, opłaty i składki to kwota.....108.833,00 zł,
- Ø podróże służbowe krajowe to kwota.....30.000,00 zł,
- Ø odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....40.800,00 zł,
- Ø szkolenia pracowników to kwota.....12.500,00 zł,
- Ø Podatek od towarów i usług kwota.....10.000,00 zł,
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego.....9.500,00 zł,
- Pozostała działalność.....68.080,00 zł,
- w tym:
 - Ø diety soltysów za udział w sesji kwota.....22.080,00 zł,
 - Ø składki do Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego i Związku Gmin Regionu Słupeckiego kwota.....30.000,00 zł,
 - Ø składki na rzecz Stowarzyszenia Unii Nadwarciańskiej i Związku Gmin wiejskich RP kwota.....16.000,00 zł,

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

- Wydatki bieżące w kwocie.....538,00 zł,
- w tym:
 - Ø na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców kwota.....538,00 zł,

9. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.....96.950,00 zł:

- Wydatki bieżące w kwocie.....96.950,00 zł,
- w tym:
 - Ochotnicze Straże Pożarne.....92.450,00 zł,
 - w tym:
 - Ø środki na opłacenie energii, zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów, ryczałty dla kierowców, zakup sprzętu kwota.....92.450,00 zł,
 - Obrona cywilna.....4.500,00 zł,
 - w tym:
 - Ø środki na zakup materiałów, usługi dostęp do sieci telefonii ruchomej kwota.....4.500,00 zł,

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....159.000,00 zł:

- Wydatki bieżące w kwocie.....159.000,00 zł,
- w tym:
 - Ø odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek kwota.....159.000,00 zł,

11. Dział 758 – różne rozliczenia.....223.875,00 zł:

- Wydatki bieżące w kwocie.....223.875,00 zł,
w tym:
 - Ø rezerwa ogólna kwota.....30.000,00 zł,
 - Ø rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe kwota.....20.000,00 zł,
 - Ø Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie.....173.875,00 zł,

12. Dział 801 – oświata i wychowanie.....2.208.693,00 zł:

- Wydatki bieżące w kwocie.....2.178.693,00 zł,
w tym:
 - Szkoły podstawowe.....1.011.828,00 zł,
w tym:
 - Ø wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota.....819.652,00 zł,
 - Ø wynagrodzenia bezosobowe kwota.....5.000,00 zł,
 - Ø wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota.....39.820,00 zł,
 - Ø zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały biurowe, materiały eksploatacyjne informatyczne, papier komputerowy i kserograficzny, czasopisma, środki czystości, opał, materiały do remontów bieżących, leków, pomocy naukowych to kwota.....54.052,00 zł,
 - Ø opłaty za energię to kwota.....25.000,00 zł,
 - Ø zakup usług remontowych, zdrowotnych, pocztowych, dostępu do sieci telefonii stacjonarnej, opłaty i składki to kwota.....28.605,00 zł,
 - Ø podróże służbowe krajowe to kwota.....4.500,00 zł,
 - Ø odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....32.421,00 zł,
 - Ø szkolenia pracowników to kwota.....2.778,00 zł,
 - Przedszkola.....363.137,00 zł,
w tym:
 - Ø wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota.....281.238,00 zł,
 - Ø wynagrodzenia bezosobowe kwota.....9.000,00 zł,
 - Ø wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota.....15.060,00 zł,
 - Ø zakup materiałów i wyposażenia, materiały do remontów bieżących, leków, środków żywności to kwota.....34.350,00 zł,
 - Ø opłaty za energię to kwota.....5.800,00 zł,
 - Ø zakup usług w tym: remontowych, zdrowotnych, dostępu do sieci telefonii ruchomej, to kwota.....4.542,00 zł,
 - Ø podróże służbowe krajowe to kwota.....150,00 zł,
 - Ø odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....12.997,00 zł,
 - Gimnazja.....446.274,00 zł,
w tym:

- Ø wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota.....379.008,00 zł,
- Ø wynagrodzenia bezosobowe kwota.....1.550,00 zł,
- Ø wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota.....31.852,00 zł,
- Ø zakup materiałów i wyposażenia, materiały do remontów bieżących, pomocy naukowych to kwota.....8.050,00 zł,
- Ø opłaty za energię to kwota.....6.000,00 zł,
- Ø zakup usług w tym: zdrowotnych, to kwota.....565,00 zł,
- Ø podróże służbowe krajowe to kwota.....750,00 zł,
- Ø odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....18.499,00 zł,
- Dowożenie uczniów do szkół.....143.100,00 zł,
w tym:
 - Ø Wydatki dotyczą kosztów dowozu dzieci, wypłatę wynagrodzenia za opiekę w czasie przejazdu, wynagrodzenie kierowcy, zakup paliwa, koszty przeglądu autobusu, naprawy autobusu oraz rachunki otrzymane od przewoźnika za świadczone usługi to kwota.....143.100,00 zł,
- Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół.....62.044,00 zł,
w tym:
 - Ø wynagrodzenie inspektora ds. oświaty wraz z pochodnymi, zakup artykułów biurowych, telefony stacjonarne, zakup materiałów papierniczych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe to kwota.....62.044,00 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.....9.100,00 zł,
w tym:
 - Ø zakup usług to kwota.....5.200,00 zł,
 - Ø podróże służbowe krajowe to kwota.....2.100,00 zł,
 - Ø różne opłaty i składki.....1.800,00 zł,
- Stołówki szkolne i przedszkolne.....123.785,00 zł,
w tym:
 - Ø wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota.....84.696,00 zł,
 - Ø wynagrodzenia bezosobowe kwota.....1.054,00 zł,
 - Ø wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota.....600,00 zł,
 - Ø zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności to kwota.....31.700,00 zł,
 - Ø opłaty za energię to kwota.....2.600,00 zł,
 - Ø zakup usług w tym: remontowych, zdrowotnych, to kwota.....400,00 zł,
 - Ø odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....2.735,00 zł,
- Pozostała działalność.....19.425,00 zł,
w tym:
 - Ø odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli oraz rencistów kwota.....19.425,00 zł,
- Wydatki majątkowe w kwocie.....30.000,00 zł,
w tym:

- Szkoły podstawowe.....30.000,00 zł,
w tym:
 - Ø Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Powidzu - oddział "O" kwota.....30.000,00 zł,

13.Dział 851 – ochrona zdrowia.....74.000,00 zł:

- Wydatki bieżące w kwocie.....74.000,00 zł,
w tym:
 - Zwalczanie narkomani.....4.000,00 zł,
w tym:
 - Ø wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości.....4.000,00 zł,
 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.....70.000,00 zł,
w tym:
 - Ø wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości.....70.000,00 zł,

14.Dział 852 – pomoc społeczna.....1.234.998,00 zł:

- Wydatki bieżące w kwocie.....1.234.998,00 zł,
w tym:
 - Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt w DPS kwota.....36.000,00 zł,
 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota...5.000,00 zł,
 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota.....690.200,00 zł,
 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota.....9.502,00 zł,
 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie.....71.150,00 zł,
 - Dodatki mieszkaniowe w kwocie.....19.000,00 zł,
 - Zasiłki stałe w kwocie.....30.700,00 zł,
 - Ośrodki pomocy społecznej.....329.722,00 zł,
w tym:
 - Ø wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota.....257.796,00 zł,
 - Ø wynagrodzenia bezosobowe kwota.....36.010,00 zł,
 - Ø wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota.....1.200,00 zł,
 - Ø zakup materiałów i wyposażenia to kwota.....5.350,00 zł,
 - Ø opłaty za energię to kwota.....4.000,00 zł,
 - Ø zakup usług w tym: dostępu do sieci Internet, telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej, to kwota....12.766,00 zł,

- Ø podróże służbowe krajowe to kwota.....3.000,00 zł,
 - Ø odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....7.600,00 zł,
 - Ø szkolenia pracowników w kwocie.....2.000,00 zł,
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie...4.600,00 zł,
 - Pozostała działalność w kwocie.....39.124,00 zł,
- w tym:
- Ø środki na dożywianie uczniów w szkole, oraz zasiłki celowe na zakup żywności to kwota.....20.482,00 zł,
 - Ø dofinansowanie prac społecznie użytecznych to kwota.....8.642,00 zł,
 - Ø wydatki na realizację Gminnego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie10.000,00 zł,

15.Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza.....214.256,00 zł:

- Wydatki bieżące w kwocie.....214.256,00 zł,
- w tym:
- Świetlice szkolne.....160.458,00 zł,
- w tym:
- Ø wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota.....133.920,00 zł,
 - Ø wynagrodzenia bezosobowe kwota.....1.000,00 zł,
 - Ø wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota.....11.140,00 zł,
 - Ø zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych to kwota.....5.640,00 zł,
 - Ø opłaty za energię to kwota.....700,00 zł,
 - Ø zakup usług w tym: zdrowotne to kwota.....1.300,00 zł,
 - Ø odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....6.758,00 zł,
- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży44.092,00 zł,
- w tym:
- Ø wynagrodzenia bezosobowe i pochodne kwota.....13.500,00 zł,
 - Ø zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności to kwota.....18.280,00 zł,
 - Ø opłaty za energię to kwota.....4.800,00 zł,
 - Ø zakup usług pozostałych to kwota.....4.262,00 zł,
 - Ø podatek od towarów i usług.....3.250,00 zł,
- Pomoc materialna dla uczniów9.000,00 zł,
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli706,00 zł,

16.Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....357.816,00 zł:

- Wydatki bieżące w kwocie.....282.816,00 zł,
- w tym:
- Gospodarka odpadami.....122.202,00 zł,
 - Oczyszczanie miast i wsi.....18.880,00 zł,
 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.....13.034,00 zł,

- Oświetlenie ulic placów i dróg.....68.700,00 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....60.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe w kwocie.....75.000,00 zł,
w tym:
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód.....50.000,00 zł,
w tym:
 - Ø Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na partycypację w kosztach budowy rurociągu tłoczącego wodę pochodzącą z odwodnienia Odkrywki Józwin II B KWB „Konin” w Kleczewie do jeziora Budzisławskiego i Wilczyńskiego.
kwota.....50.000,00 zł,
- Oświetlenie ulic placów i dróg.....25.000,00 zł,
w tym:
 - Ø Posadowienie oświetlenia ulicznego przy przystanku autobusowym w m. Charbin kwota.....5.000,00 zł,
 - Ø Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Powidz kwota.....20.000,00 zł,

17.Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....452.538,00 zł:

- Wydatki bieżące w kwocie.....452.538,00 zł,
w tym:
- Pozostałe zadania w zakresie kultury.....9.127,00 zł,
w tym:
 - Ø wydatki związane z konserwacją sprzętu muzycznego orkiestry przy OSP Powidz kwota.....9.127,00 zł,
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.....280.640,00 zł,
w tym:
 - Ø dotacja dla Domu Kultury kwota.....275.640,00 zł,
 - Ø opłaty za energię to kwota.....3.000,00 zł,
 - Ø zakup materiałów i usług dotyczących remontów świetlic w kwocie.....2.000,00 zł,
- Biblioteki.....136.571,00 zł,
w tym:
 - Ø dotacja dla Biblioteki kwota.....136.571,00 zł,
- Pozostała działalność.....26.200,00 zł,
w tym:
 - Ø organizacja Dożynek, Dni Powidza kwota.....26.200,00 zł,

18.Dział 926 – kultura fizyczna i sport.....1.479.622,00 zł:

- Wydatki bieżące w kwocie.....167.010,00 zł,
w tym:

- Obiekty sportowe.....127.560,00 zł,
w tym z utrzymaniem ORLIK-a:
 - Ø wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota.....47.860,00 zł,
 - Ø zakup materiałów i wyposażenia to kwota.....9.500,00 zł,
 - Ø opłaty za energię to kwota.....17.000,00 zł,
 - Ø zakup usług pozostałych to kwota.....16.200,00 zł,
 - Ø Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.....10.000,00 zł,
 - Ø podatek od nieruchomości.....27.000,00 zł,
- Zadania w zakresie kultury fizycznej.....39.450,00 zł,
- Wydatki majątkowe w kwocie.....1.312.612,00 zł,
w tym:
 - Obiekty sportowe.....1.312.612,00 zł,
w tym:
 - Ø Adaptacja obiektu gminy z przeznaczeniem na cele sportu, kultury i integracji kwota.....1.312.612,00 zł,

**Materiały informacyjne
towarzyszące projektowi
budżetu Gminy Powidz
na rok 2013**

1. Dochody budżetu Gminy Powidz na 2013 rok zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie na koniec III kwartału i planowane wykonanie w IV kwartale 2012 roku.

Planowane dochody na 2013 rok wynoszą 105,48% w stosunku do planowanego wykonania dochodów roku 2012.

Ponadto dochody zostały zaplanowane na podstawie

- 1) Wielkość subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 roku.
- 2) Dotacje na zadania zlecone i własne przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-3110.108.2012.7 z dnia 19 października 2012 r., oraz pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie nr DKN-421-21/12 z dnia 26 września 2012 r.
- 3) Podatek rolny obliczono na podstawie stawki zawartej w Uchwale Nr XXV/134/12 Rady Gminy Powidz z dnia 8 listopada 2012 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Powidz w 2013r.
- 4) Podatek leśny wyliczono na podstawie ogłoszonej przez Prezesa GUS średniej ceny sprzedaży drewna za okres trzech kwartałów 2012 r.
- 5) Podatek od nieruchomości określono na poziomie ok. 90% stawek maksymalnych, oprócz stawek dla budynków związanych z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym, budynków wykorzystywanych na cele rekreacyjne i letniskowe, budynków pozostałych o powierzchni użytkowej powyżej 100m², gruntów pozostałych o powierzchni powyżej 5000m² oraz gruntów pod jeziorami i gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, które przyjęto na poziomie stawek maksymalnych. Powyższe ustalono na podstawie uchwały Nr XXV/132/12 Rady Gminy Powidz z dnia 8 listopada 2012 r.
- 6) Podatek od środków transportowych ustalono na podstawie maksymalnych stawek ogłoszonych w obwieszczeniu Ministerstwa Finansów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w

- 2013 r. oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r.
- 7) Podatki realizowane przez Urząd Skarbowy przyjęto zgodnie z pismem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy z dnia 15 października 2012 r.
 - 8) Pozostałe dochody ustalono wg przewidywanego wykonania.

2. Wydatki budżetu Gminy Powidz na 2013 rok zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie na koniec III kwartału i planowane wykonanie w IV kwartale 2012 roku.

Planowane wydatki na 2013 rok wynoszą 101,83% w stosunku do planowanego wykonania wydatków roku 2012.

3. Informacja o sytuacji finansowej Gminy Powidz.

Na dzień 30 września 2012 roku zadłużenie Gminy Powidz wynosiło 3.095.600,00 zł. W miesiącu październiku 2011 roku została spłacona rata pożyczki w kwocie 99.800,00 zł w związku z tym stan zadłużenia Gminy Powidz z tytułu zaciągniętej pożyczki w 2009r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Powidz – Przybrodzin” będzie wynosił 1.097.000,00 zł. Ponadto w miesiącu październiku spłacono 316.000,00 raty kredytu, oraz zgodnie z harmonogramem spłat w miesiącu grudniu spłacona zostanie rata w wysokości 316.000,00 zł w związku z tym stan zadłużenia Gminy Powidz z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2.530.000,00 zł z Banku PKO BP SA w 2011r. będzie wynosił 1.226.000,00 zł. Planuje się zaciągnięcie długoterminowego zobowiązania finansowego w postaci kredytu bankowego w kwocie 396.004,61 zł na pokrycie wydatków majątkowych związanych z realizacją następujących zadań: „Realizacja programu Moje Boisko ORLIK”.

Wykonanie dochodów za III kwartał 2012 roku
Planowane wykonanie dochodów na koniec roku 2012

Klasyfikacja budżetowa			Przewidywane wykonanie IV kwartał 2012	Wykonanie III kwartał 2012
Dział	Rozdział	Paragraf		
010	01010	0830	380 016,00	215 835,18
010	01010	0920	750,00	767,17
010	01010		380 766,00	216 602,35
010	01041	6298	523 111,00	0,00
010	01041		523 111,00	0,00
010	01095	0750	4 448,00	4 447,84
010	01095	2010	88 269,00	41 776,10
010	01095		92 717,00	46 223,94
400	40002	0690	450,00	415,58
400	40002	0830	537 560,00	349 829,95
400	40002	0920	894,00	896,23
400	40002		538 904,00	351 141,76
630	63003	0750	120 742,00	119 498,50
630	63003	0920	0,00	114,49
630	63003		120 742,00	119 612,99
700	70005	0470	711,00	710,72
700	70005	0690	0,00	14,15
700	70005	0750	130 000,00	115 626,82
700	70005	0770	650 000,00	0,00
700	70005	0920	1 300,00	1 281,51
700	70005		782 011,00	117 633,20
750	75011	2010	32 400,00	24 660,00

750	75011		32 400,00	24 660,00
750	75023	0690	25 940,00	25 989,50
750	75023	0920	26 000,00	26 100,93
750	75023	6338	176 980,00	0,00
750	75023		228 920,00	52 090,43
751	75101	2010	538,00	405,00
751	75101		538,00	405,00
751	75109	2010	3 768,00	0,00
751	75109		3 768,00	0,00
754	75412	0750	0,00	1 648,21
754	75412	0960	0,00	60,00
754	75412		0,00	1 708,21
756	75601	0350	3 500,00	2 702,00
756	75601		3 500,00	2 702,00
756	75615	0310	2 311 019,00	1 749 474,33
756	75615	0320	3 986,00	2 995,00
756	75615	0330	66 874,00	50 105,00
756	75615	0340	133 970,00	134 143,33
756	75615	0500	0,00	960,00
756	75615	0690	0,00	44,00
756	75615	0910	1 410,00	1 298,23
756	75615	2680	0,00	3 196,00
756	75615		2 517 259,00	1 942 215,89
756	75616	0310	966 560,00	782 516,88
756	75616	0320	129 132,00	97 593,02
756	75616	0330	9 120,00	6 951,02
756	75616	0340	85 285,00	89 153,00
756	75616	0360	5 500,00	42 752,00
756	75616	0430	8 000,00	8 642,00
756	75616	0440	9 000,00	7 442,00

756	75616	0500	41 000,00	103 359,00
756	75616	0560	0,00	0,00
756	75616	0690	1 866,00	2 323,20
756	75616	0910	3 568,00	3 562,18
756	75616		1 259 031,00	1 144 294,30
756	75618	0410	14 000,00	11 059,50
756	75618	0460	15 000,00	13 915,65
756	75618	0480	73 000,00	75 447,07
756	75618	0490	13 100,00	13 174,83
756	75618		115 100,00	113 597,05
756	75619	0910	0,00	131,00
756	75619		0,00	131,00
756	75621	0010	827 962,00	563 313,00
756	75621	0020	13 000,00	570,11
756	75621		840 962,00	563 883,11
758	75801	2920	1 473 008,00	1 246 388,00
758	75801		1 473 008,00	1 246 388,00
758	75814	0590	0,00	151,00
758	75814	0970	25 342,00	25 540,98
758	75814	6680	82 706,79	82 706,79
758	75814		108 048,79	108 398,77
758	75831	2920	2 092,00	1 566,00
758	75831		2 092,00	1 566,00
801	80101	6338	671 916,00	0,00
801	80101		671 916,00	0,00
801	80104	0830	26 000,00	27 590,36
801	80104		26 000,00	27 590,36
801	80148	0830	28 000,00	15 992,20

801	80148		28 000,00	15 992,20
852	85212	2010	665 800,00	521 000,00
852	85212	2360	0,00	877,06
852	85212		665 800,00	521 877,06
852	85213	2010	8 312,00	6 500,00
852	85213	2030	3 363,00	2 363,00
852	85213		11 675,00	8 863,00
852	85214	2030	19 439,00	18 500,00
852	85214		19 439,00	18 500,00
852	85216	2030	31 000,00	21 000,00
852	85216		31 000,00	21 000,00
852	85219	2030	32 176,00	21 084,00
852	85219		32 176,00	21 084,00
852	85228	0830	7 905,00	5 301,01
852	85228	2010	4 508,00	2 950,00
852	85228		12 413,00	8 251,01
852	85295	2010	8 700,00	6 500,00
852	85295	2030	30 920,00	24 824,00
852	85295		39 620,00	31 324,00
854	85412	0750	127 500,00	110 446,00
854	85412		127 500,00	110 446,00
854	85415	2030	6 509,00	6 509,00
854	85415		6 509,00	6 509,00
900	90002	0830	277 096,00	185 331,80
900	90002	0920	3 993,00	3 999,38
900	90002		281 089,00	189 331,18

900	90019	0580	625 050,00	635 560,30
900	90019		625 050,00	635 560,30
900	90020	0400	0,00	738,95
900	90020		0,00	738,95
921	92195	0830	9 500,00	9 500,00
921	92195	0960	5 900,00	5 900,00
921	92195		15 400,00	15 400,00
926	92601	2710	63 000,00	63 000,00
926	92601	6300	333 000,00	0,00
926	92601	6330	333 000,00	0,00
926	92601		729 000,00	63 000,00
	Suma końcowa		12 345 464,79	7 748 721,06

Wykonanie wydatków za III kwartał 2012 roku
Planowane wykonanie wydatków na koniec roku 2012

Klasyfikacja budżetowa			Przewidywane wykonanie IV kwartał 2012	Wykonanie III kwartał 2012
Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	6
010	01010	4110	60,00	0,00
010	01010	4120	185,00	0,00
010	01010	4170	7 800,00	5 201,67
010	01010	4210	27 695,00	9 302,51
010	01010	4260	125 000,00	94 091,75
010	01010	4270	3 930,00	2 112,65
010	01010	4300	52 026,00	5 355,36
010	01010	4360	600,00	237,65
010	01010	4390	3 000,00	1 070,10
010	01010	4430	10 300,00	4 322,84
010	01010	6050	10 000,00	0,00
010	01010		240 596,00	121 694,53
010	01030	2850	2 544,22	1 127,87
010	01030		2 544,22	1 127,87
010	01041	6050	71 000,00	10 145,05
010	01041	6058	200 000,00	200 000,00
010	01041	6059	208 879,00	168 869,73
010	01041		479 879,00	379 014,78
010	01095	4110	253,86	120,15
010	01095	4170	1 477,98	698,99
010	01095	4430	86 537,16	40 956,96
010	01095		88 269,00	41 776,10
400	40002	4110	200,00	0,00
400	40002	4120	40,00	0,00
400	40002	4170	1 700,00	68,13

400	40002	4210	18 400,00	13 050,11
400	40002	4260	95 000,00	60 426,16
400	40002	4270	40 000,00	24 248,47
400	40002	4300	23 000,00	17 350,73
400	40002	4360	1 955,00	1 235,74
400	40002	4370	655,00	346,85
400	40002	4390	16 741,00	14 859,07
400	40002	4430	24 240,00	12 030,00
400	40002	6050	15 000,00	400,10
400	40002		236 931,00	144 015,36
600	60016	4110	3 000,00	1 158,99
600	60016	4120	3 700,00	53,92
600	60016	4170	88 100,00	35 200,84
600	60016	4210	26 900,00	14 943,82
600	60016	4270	68 000,00	63 183,15
600	60016	4300	65 600,00	51 443,52
600	60016	4430	10 500,00	5 119,60
600	60016	6050	32 860,00	14 052,24
600	60016		298 660,00	185 156,08
630	63003	4110	650,00	499,37
630	63003	4120	100,00	22,05
630	63003	4170	3 250,00	1 807,75
630	63003	4210	47 847,00	46 725,03
630	63003	4260	26 300,00	25 869,39
630	63003	4270	150,00	0,00
630	63003	4300	2 338,00	2 233,20
630	63003	4360	100,00	51,35
630	63004	4390	0,00	0,00
630	63003	4430	100,00	96,00
630	63003	4480	7 988,00	7 988,00
630	63003	6050	55 000,00	0,00
630	63003		143 823,00	85 292,14
700	70005	4210	2 530,00	0,00
700	70005	4300	10 312,00	7 570,36

700	70005	4390	1 342,00	0,00
700	70005	4430	250,00	120,00
700	70005	4480	86 616,00	64 386,00
700	70005		101 050,00	72 076,36
700	70095	4110	1 550,00	203,88
700	70095	4120	102,00	0,00
700	70095	4170	5 200,00	1 664,01
700	70095	4210	31 517,00	12 339,95
700	70095	4260	3 400,00	2 264,64
700	70095	4270	5 090,00	2 727,30
700	70095	4300	3 512,00	1 966,99
700	70095	4400	175,00	0,00
700	70095	4430	400,00	88,00
700	70095	4600	200,00	200,00
700	70095	6050	110 000,00	102 059,93
700	70095		161 146,00	123 514,70
710	71004	4210	4 320,00	0,00
710	71004	4300	11 000,00	9 594,39
710	71004	4390	19 000,00	10 184,40
710	71004		34 320,00	19 778,79
750	75011	4010	42 160,00	32 825,80
750	75011	4040	3 344,58	3 344,58
750	75011	4110	7 644,00	6 093,23
750	75011	4120	1 236,00	887,80
750	75011	4210	763,42	367,54
750	75011	4270	2 300,00	2 214,00
750	75011	4300	600,00	571,95
750	75011	4410	300,00	83,58
750	75011	4440	1 094,00	1 093,93
750	75011		59 442,00	47 482,41
750	75022	3030	123 500,00	88 295,80
750	75022	4210	6 292,00	2 349,83
750	75022	4300	525,00	0,00

750	75022		130 317,00	90 645,63
750	75023	3020	8 000,00	5 731,02
750	75023	4010	1 611 110,84	1 069 520,83
750	75023	4040	102 760,21	101 762,05
750	75023	4110	277 008,00	207 944,14
750	75023	4120	40 812,00	27 571,61
750	75023	4140	18 000,00	13 578,00
750	75023	4170	30 000,00	19 027,60
750	75023	4210	96 000,00	58 998,05
750	75023	4230	300,00	0,00
750	75023	4260	14 600,00	11 548,06
750	75023	4270	3 692,95	2 004,90
750	75023	4280	1 000,00	614,00
750	75023	4300	151 500,00	80 967,62
750	75023	4350	2 000,00	1 385,93
750	75023	4360	3 000,00	2 049,34
750	75023	4370	3 000,00	1 680,24
750	75023	4390	200,00	0,00
750	75023	4410	30 000,00	24 510,88
750	75023	4430	40 100,00	14 776,28
750	75023	4440	39 974,38	39 974,38
750	75023	4530	1 000,00	1,00
750	75023	4590	0,00	0,00
750	75023	4610	12 500,00	9 794,83
750	75023	4700	17 500,00	10 347,65
750	75023	6010	50 000,00	50 000,00
750	75023	6050	17 000,00	0,00
750	75023	6060	18 000,00	0,00
750	75023		2 589 058,38	1 753 788,41
750	75075	4170	1 500,00	712,08
750	75075	4210	5 000,00	3 949,93
750	75075	4300	6 000,00	4 510,46
750	75075		12 500,00	9 172,47
750	75095	2900	33 000,00	5 309,04

750	75095	3030	17 167,52	16 146,00
750	75095	4100	7 000,00	2 756,72
750	75095	4110	500,00	297,12
750	75095	4120	100,00	42,34
750	75095	4170	3 000,00	0,00
750	75095	4300	6 000,00	239,40
750	75095	4430	14 832,48	14 250,00
750	75095	4610	500,00	0,00
750	75095		82 100,00	39 040,62
751	75101	4110	72,00	0,00
751	75101	4120	14,00	0,00
751	75101	4170	452,00	0,00
751	75101		538,00	0,00
751	75109	3030	2 460,00	0,00
751	75109	4170	744,02	0,00
751	75109	4210	360,00	0,00
751	75109	4300	203,98	0,00
751	75109		3 768,00	0,00
754	75405	4210	2 000,00	2 000,00
754	75405		2 000,00	2 000,00
754	75412	3030	20 650,00	14 215,50
754	75412	4110	1 600,00	815,87
754	75412	4120	250,00	58,80
754	75412	4170	10 000,00	6 062,56
754	75412	4210	21 000,00	13 314,43
754	75412	4230	500,00	324,97
754	75412	4260	23 300,00	12 350,69
754	75412	4270	3 000,00	1 264,14
754	75412	4280	1 500,00	250,00
754	75412	4300	3 000,00	1 910,32
754	75412	4350	2 000,00	777,36
754	75412	4360	450,00	41,32
754	75412	4370	700,00	463,42

754	75412	4430	4 500,00	3 701,50
754	75412	6060	12 000,00	12 000,00
754	75412		104 450,00	67 550,88
754	75414	4210	3 520,00	774,96
754	75414	4360	480,00	354,24
754	75414		4 000,00	1 129,20
757	75702	8110	188 000,00	111 711,68
757	75702		188 000,00	111 711,68
758	75802	2930	218 601,00	163 950,75
758	75802		218 601,00	163 950,75
758	75818	4810	50 000,00	0,00
758	75818		50 000,00	0,00
801	80101	3020	47 570,00	34 891,28
801	80101	4010	550 783,05	410 412,00
801	80101	4040	43 305,95	43 305,95
801	80101	4110	109 655,00	87 685,80
801	80101	4120	13 907,00	10 051,41
801	80101	4170	5 000,00	1 732,25
801	80101	4210	57 002,00	21 863,84
801	80101	4230	400,00	22,40
801	80101	4240	1 600,00	0,00
801	80101	4260	27 000,00	18 451,38
801	80101	4270	2 200,00	1 620,54
801	80101	4280	705,00	604,00
801	80101	4300	20 350,00	12 382,20
801	80101	4350	1 000,00	243,92
801	80101	4370	1 600,00	1 128,09
801	80101	4410	4 500,00	2 640,07
801	80101	4430	2 750,00	2 684,20
801	80101	4440	32 421,00	32 421,00
801	80101	4700	3 978,00	1 711,00
801	80101	6050	0,00	0,00

801	80101		925 727,00	683 851,33
801	80104	3020	15 611,00	11 335,66
801	80104	4010	203 390,50	149 566,63
801	80104	4040	15 279,50	15 279,50
801	80104	4110	39 267,00	30 268,93
801	80104	4120	5 233,00	3 993,62
801	80104	4170	9 000,00	1 400,00
801	80104	4210	35 571,00	8 807,60
801	80104	4220	30 000,00	21 942,02
801	80104	4240	0,00	0,00
801	80104	4260	6 800,00	4 328,42
801	80104	4270	1 542,00	900,00
801	80104	4280	400,00	200,00
801	80104	4300	2 100,00	1 727,15
801	80104	4360	500,00	100,00
801	80104	4410	150,00	0,00
801	80104	4440	12 997,00	12 997,00
801	80104		377 841,00	262 846,53
801	80110	3020	34 806,00	22 455,53
801	80110	4010	285 993,58	226 079,74
801	80110	4040	24 876,42	24 876,42
801	80110	4110	54 261,00	45 331,58
801	80110	4120	7 580,00	6 307,07
801	80110	4170	1 550,00	0,00
801	80110	4210	7 050,00	4 197,47
801	80110	4220	0,00	0,00
801	80110	4240	3 000,00	0,00
801	80110	4260	6 000,00	2 224,77
801	80110	4270	0,00	0,00
801	80110	4280	265,00	265,00
801	80110	4300	300,00	0,00
801	80110	4410	750,00	410,29
801	80110	4440	18 499,00	18 499,00
801	80110		444 931,00	350 646,87

801	80113	4110	3 450,00	2 008,03
801	80113	4120	650,00	0,00
801	80113	4170	23 000,00	12 405,72
801	80113	4210	25 000,00	17 076,81
801	80113	4270	5 000,00	1 005,55
801	80113	4300	81 000,00	49 722,86
801	80113	4430	2 500,00	1 694,50
801	80113	4500	2 500,00	2 302,00
801	80113		143 100,00	86 215,47
801	80114	3020	100,00	100,00
801	80114	4010	47 541,51	35 863,28
801	80114	4040	4 536,49	4 536,49
801	80114	4110	8 710,00	6 701,71
801	80114	4120	1 236,00	932,93
801	80114	4210	200,00	0,00
801	80114	4260	0,00	
801	80114	4370	200,00	0,00
801	80114	4410	134,00	83,58
801	80114	4440	1 276,00	1 276,00
801	80114	4700	0,00	0,00
801	80114		63 934,00	49 493,99
801	80146	4300	5 200,00	1 394,00
801	80146	4410	2 100,00	442,75
801	80146	4430	1 800,00	0,00
801	80146		9 100,00	1 836,75
801	80148	3020	600,00	114,98
801	80148	4010	56 669,22	41 284,69
801	80148	4040	4 136,78	4 136,78
801	80148	4110	10 545,00	7 900,30
801	80148	4120	1 517,00	1 139,30
801	80148	4170	1 054,00	474,73
801	80148	4210	9 200,00	3 082,25
801	80148	4220	30 000,00	16 250,78
801	80148	4260	3 600,00	1 300,00

801	80148	4270	500,00	120,00
801	80148	4280	200,00	160,00
801	80148	4440	2 735,00	2 735,00
801	80148		120 757,00	78 698,81
801	80195	4440	19 424,00	19 425,00
801	80195		19 424,00	19 425,00
851	85153	4210	1 800,00	0,00
851	85153	4300	1 200,00	0,00
851	85153		3 000,00	0,00
851	85154	3030	400,00	0,00
851	85154	4110	3 500,00	2 982,14
851	85154	4120	500,00	215,73
851	85154	4170	31 000,00	19 754,98
851	85154	4210	12 100,00	5 709,67
851	85154	4230	500,00	425,09
851	85154	4300	21 300,00	19 751,30
851	85154	4410	100,00	0,00
851	85154	4430	300,00	280,50
851	85154	4700	300,00	0,00
851	85154		70 000,00	49 119,41
852	85202	4330	36 080,78	24 022,80
852	85202		36 080,78	24 022,80
852	85205	4210	2 000,00	0,00
852	85205	4300	1 000,00	369,00
852	852	4700	2 000,00	650,00
852	85205		5 000,00	1 019,00
852	85212	3110	619 600,00	489 061,70
852	85212	4010	17 500,00	10 082,52
852	85212	4110	25 280,00	15 291,29
852	85212	4120	420,00	118,89
852	85212	4210	3 000,00	254,00

852	85212		665 800,00	514 808,40
852	85213	4130	12 275,00	6 688,63
852	85213		12 275,00	6 688,63
852	85214	3110	59 739,00	33 010,63
852	85214		59 739,00	33 010,63
852	85215	3110	21 400,00	14 393,68
852	85215		21 400,00	14 393,68
852	85216	3110	38 800,00	22 865,94
852	85216		38 800,00	22 865,94
852	85219	3020	1 200,00	0,00
852	85219	4010	198 526,00	120 720,40
852	85219	4040	14 330,00	14 329,62
852	85219	4110	34 943,00	26 058,62
852	85219	4120	7 335,00	3 050,03
852	85219	4170	36 010,00	20 288,10
852	85219	4210	5 350,00	2 756,25
852	85219	4260	2 760,00	1 323,63
852	85219	4300	11 898,31	9 737,57
852	85219	4350	720,00	529,32
852	85219	4370	2 200,00	1 265,17
852	85219	4410	3 000,00	2 039,32
852	85219	4440	6 787,69	6 000,00
852	85219	4700	2 000,00	877,00
852	85219		327 060,00	208 975,03
852	85228	4300	4 508,00	2 700,00
852	85228		4 508,00	2 700,00
852	85295	3110	134 296,00	44 671,26
852	85295		134 296,00	44 671,26
854	85401	3020	11 267,00	8 828,11

854	85401	4010	91 348,87	67 698,26
854	85401	4040	8 242,13	8 242,13
854	85401	4110	17 960,00	14 197,11
854	85401	4120	1 223,00	791,29
		4170	1 000,00	0,00
854	85401	4210	5 140,00	743,87
854	85401	4240	4 000,00	0,00
854	85401	4260	700,00	350,00
854	85401	4280	300,00	0,00
854	85401	4300	1 000,00	0,00
854	85401	4440	6 758,00	6 758,00
854	85401		148 939,00	107 608,77
854	85412	4110	0,00	0,00
854	85412	4120	0,00	0,00
854	85412	4170	24 311,00	19 728,00
854	85412	4210	3 142,00	3 141,13
854	85412	4220	33 732,00	33 731,75
854	85412	4260	5 419,00	5 418,70
854	85412	4300	4 069,00	4 068,05
854	85412	4530	6 000,00	0,00
854	85412		76 673,00	66 087,63
854	85415	3240	12 607,00	12 606,24
854	85415	3260	3 624,00	0,00
854	85415		16 231,00	12 606,24
854	85446	4410	470,00	250,74
854	85446	4430	236,00	0,00
854	85446		706,00	250,74
900	90002	2710	15 000,00	15 000,00
900	90002	4110	300,00	135,80
900	90002	4120	100,00	0,00
900	90002	4170	6 000,00	2 117,54
900	90002	4210	7 122,00	4 996,26
900	90002	4270	1 000,00	350,00

900	90002	4300	34 130,00	26 209,11
900	90002	4360	600,00	320,74
900	90002	4390	8 200,00	6 642,00
900	90002	4430	160 500,00	89 316,00
900	90002	4480	33 570,00	25 245,00
900	90002	6050	44 280,00	44 280,00
900	90002		310 802,00	214 612,45
900	90003	4110	1 600,00	1 423,00
900	90003	4120	180,00	176,49
900	90003	4170	21 000,00	14 783,48
900	90003	4210	500,00	377,64
900	90003	4260	250,00	0,00
900	90003	4300	2 850,00	0,00
900	90003	6050	51 960,00	0,00
900	90003		78 340,00	16 760,61
900	90004	4110	600,00	34,38
900	90004	4120	50,00	0,00
900	90004	4170	1 000,00	200,00
900	90004	4210	11 484,00	10 980,72
900	90004	4300	400,00	0,00
900	90004		13 534,00	11 215,10
900	90015	4210	1 100,00	0,00
900	90015	4260	88 440,00	57 476,43
900	90015	4270	12 500,00	8 343,00
900	90015	4300	27 600,00	19 146,79
900	90015	4430	500,00	0,00
900	90015	6050	78 760,00	3 353,72
900	90015		208 900,00	88 319,94
900	90019	2960	287 343,00	287 342,36
900	90019	8550	92 923,00	92 922,31
900	90019		380 266,00	380 264,67
900	90095	2310	5 500,00	0,00

900	90095	4300	6 000,00	0,00
900	90095		11 500,00	0,00
921	92105	4110	1 200,00	582,76
921	92105	4170	8 000,00	6 145,00
921	92105	4210	1 227,00	289,95
921	92105	4300	100,00	0,00
921	92105		10 527,00	7 017,71
921	92109	2480	228 767,00	183 492,00
921	92109	4210	1 000,00	0,00
921	92109	4260	6 000,00	3 721,27
921	92109	4270	500,00	0,00
921	92109	4300	500,00	0,00
921	92109		236 767,00	187 213,27
921	92116	2480	139 872,00	100 404,00
921	92116		139 872,00	100 404,00
921	92120	4170	4 000,00	4 000,00
921	92120	4300	0,00	0,00
921	92120		4 000,00	4 000,00
921	92195	4170	20 000,00	13 768,00
921	92195	4210	19 600,00	14 606,75
921	92195	4260	1 200,00	1 091,60
921	92195	4300	35 500,00	33 543,88
921	92195	4430	7 900,00	1 712,69
921	92195		84 200,00	64 722,92
926	92601	4270	127 367,00	37 257,22
926	92601	6050	1 552 296,00	36 270,00
926	92601		1 679 663,00	73 527,22
926	92605	3250	8 000,00	7 800,00
926	92605	4110	320,00	80,47
926	92605	4120	50,00	0,00

926	92605	4170	10 750,00	7 561,20
926	92605	4210	8 081,00	6 074,24
926	92605	4300	900,00	125,00
926	92605	4410	1 922,00	0,00
927	92606	4430	1 250,00	240,00
926	92605		31 273,00	21 880,91
Suma końcowa			12 146 958,38	7 271 700,47