

**UCHWAŁA NR XXVII/149/12
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 21 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 12.772.407,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 10.464.527,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.307.880,00 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 12.119.707,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 8.323.645,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.796.062,00 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 477.211,00 zł, 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 kwocie 10.000,00 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:

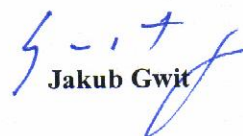
- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 r.,
- 2) zaciągania kredytów 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Powidz


Jakub Gwit

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	5 149 967,00
	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	160 308,00
	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	69 564,00
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	1 330 992,00
90002			Gospodarka odpadami	241 992,00
		0830	Wpływy z usług	241 992,00
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
		RAZEM		12 772 407,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

4-1-17
Jakub Gwizd

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	Oplaty 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 955,00
		4370	Oplaty 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	242 879,73
	60016		Drogi publiczne gminne	242 879,73
		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	44 079,73
630			Turystyka	1 087 112,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 087 112,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 612,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	186 888,00
	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	77 064,00
		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	49 118,00
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, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
		4370	Oplaty 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	538,00
	75101		Urzędy naczelných 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, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
75414			Obrona cywilna	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 020,00
		4360	Oplaty 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, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	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 ekonomicznej 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	100,00
	4260	Zakup energii	100,00
	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, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
85204		Rodziny zastępcze	4 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85206		Wspieranie rodziny	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
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	56 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 150,00
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	44 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 124,00
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	1 622,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	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	10 830,00
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	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	185 010,00
	92601	Obiekty sportowe	145 560,00
	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

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
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:	12 119 707,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jakub Cwiit

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	75011		Administracja publiczna	32 400,00
			Urzędy wojewódzkie	32 400,00
			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	75101		Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	538,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	538,00
852	85212	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
			Pomoc społeczna	700 089,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	690 200,00
85213	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
			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
85228	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
			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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jakub Gwit

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVII/149/12
Rady Gminy Powidz
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Rozchody budżetu na 2013 rok

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jakub Gwi

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. Wylatkowo	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	630	63003	6050	Budowa Promenady spacerowo - rowerowej wzdłuż brzegu Jeziora Powidzkiego w m. Powidz	930 612,00
6	630	63003	6050	Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego w m. Powidz - Łazienki	80 000,00
7	630	63003	6050	Budowa Infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie nieruchomości Gminnych w m. Powidz - Łazienki	52 000,00
8	700	70095	6050	Modernizacja budynków Gminnych - wymiana pokrycia dachowego na budynkach w m. Powidz-Osiedle	25 000,00
9	700	70095	6050	Modernizacja budynków Gminnych - świetlica wiejska w m. Ostrowo	12 059,00
10	700	70095	6050	Modernizacja budynków Gminnych - świetlica wiejska w m. Wylatkowo	12 059,00
11	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Powidzu - oddział "O"	30 000,00
12	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
13	900	90015	6050	Posadowienie oświetlenia ulicznego przy przystanku autobusowym w m. Charbin	5 000,00
14	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Powidz	20 000,00
15	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w m. Przybrodzin	18 000,00
RAZEM					3 796 062,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jakub Gwizd

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

4-1 J
Jakub Gylit

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
4-1-17
Jakub Gwi

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jakub Gwizd

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXVIII/149/12
Rady Gminy Powidz
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jakub Gwift

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

Budżet Gminy Powidz na rok 2013 przedstawia się następująco:

Dochody	+ 12.772.407 zł
Wydatki	- 12.119.707 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:**
 - Oplaty 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:
 - „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:**
 - Oplaty 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:
 - Powidz – dz. 565/1 – 565/5 w kwocie.....120.000,00 zł
 - Wylatkowo – 68/1 – 68/22 w kwocie.....345.000,00 zł
 - Ostrowo – dz. 100/4 – 100/6 w kwocie.....150.000,00 zł
 - 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.....5.149.967,00 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:
 - nieruchomości.....2.443.573,00 zł,
 - rolnego.....3.784,00 zł,
 - leśnego.....67.161,00 zł,
 - 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:
 - nieruchomości.....1.039.960,00 zł,
 - rolnego.....129.173,00 zł,
 - leśnego.....9.103,00 zł,
 - od środków transportu.....85.649,00 zł,
 - od spadków i darowizn.....10.000,00 zł,
 - opłaty targowej.....9.000,00 zł,
 - opłata klimatyczna.....9.000,00 zł,
 - od czynności cywilnoprawnych.....50.000,00 zł,
 - wpływy z innych opłat w kwocie.....160.308,00 zł, w tym:
 - opłata skarbową.....16.744,00 zł,
 - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.....74.000,00 zł,
 - różne opłaty i odsetki.....69.564,00 zł, w tym:
- dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota
.....50.000,00 zł,
 - udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie.....993.549,00 zł, w tym:
 - dochodowy od osób fizycznych.....992.049,00 zł,
 - 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....1.330.992,00 zł

- z tytułu opłat za składowanie odpadów to kwota.....241.992,00 zł,
-
- grzywny i kary z 17 Terenowego Oddziału Lotniskowego i Urzędu Marszałkowskiego to kwota.....1.089.000,00 zł,

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

LP	Nazwa	Plan	% do dochodów ogółem	Struktura %
1	2	3	6	6
DOCHODY BUDŻETOWE Z TEGO :		12 772 407,00	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	0,56	0,68
3	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami § 2010	733 027,00	5,74	7,00
4	Subwencje na zadania własne § 2920	1 457 679,00	11,41	13,93
II	Dochody majątkowe z tego:	2 307 880,00	18,07	100,00
1	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ... pozyskanych z innych źródeł § 629	1 607 880,00	12,59	69,67
2	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	700 000,00	5,48	30,33

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 leśnictwo.....2.629.408,27 zł:

- Wydatki bieżące w kwocie.....112.156,00 zł, w tym:
 - opłaty za energię /oczyszczalnia ścieków/ to kwota.....60.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków tj. opłaty za korzystanie z

środowiska, badania laboratoryjne, środki chemiczne, monitoring, paliwo, zakup narzędzi w kwocie.....49.496,00 zł,

➤ 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:

➤ 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:

➤ opłaty za energię wodociąg Powidz i Anastazewo to kwota.....85.000,00 zł,

➤ 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.....242.879,73 zł:

• Wydatki bieżące w kwocie.....198.800,00 zł, w tym:

➤ zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe, to kwota.....58.100,00 zł,

➤ pochodne od umów zlecenie to kwota.....6.700,00 zł,

➤ zakup materiałów i usług do remontów dróg i ulic w gminie to kwota.....134.000,00 zł,

• Wydatki majątkowe w kwocie.....44.079,73 zł, w tym:

➤ Zakup i posadowienie przystanku autobusowego w m. Wylatkow kwota.....4.000,00 zł,

➤ Przebudowa łącznika ulic Mielżyńskiego i Jagiellończyka w miejscowości Powidz kwota.....10.000,00zł,

➤ Przebudowa dróg Gminnych kwota.....30.079,73 zł,

4. Dział 630 – turystyka.....1.087.112,00 zł:

• Wydatki bieżące w kwocie.....24.500,00 zł, w tym:

➤ Opłaty za energię, to kwota.....3.000,00 zł,

➤ 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,

• Wydatki majątkowe w kwocie.....1.062.612,00 zł, w tym:

➤ Budowa Promenady spacerowo - rowerowej wzdłuż brzegu Jeziora Powidzkiego w m. Powidz kwota.....930.612,00 zł,

➤ Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego w m. Powidz – Łazienki kwota.....80.000,00 zł,

➤ Budowa Infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie nieruchomości Gminnych w m. Powidz – Łazienki kwota.....52.000,00 zł,

5. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa.....186.888,00 zł:

- Wydatki bieżące w kwocie.....137.770,00 zł, w tym:
 - bieżące remonty budynków komunalnych, wywozy nieczystości, energia, opłaty za administrowanie czynsze w kwocie.....27.946,00 zł,
 - podziały, mapy do celów projektowych, dokumenty do celów notarialnych, wyceny, podatek od budynków gminnych w kwocie.....109.824,00 zł
- Wydatki majątkowe w kwocie.....49.118,00 zł, w tym:
 - Modernizacja budynków Gminnych - wymiana pokrycia dachowego na budynkach w m. Powidz - Osiedle kwota.....25.000,00 zł,
 - Modernizacja budynków Gminnych - świetlica wiejska w m. Ostrowo kwota.....12.059,00 zł,
 - Modernizacja budynków Gminnych - świetlica wiejska w m. Wylatkowo kwota....12.059,00 zł,

6. Dział 710 – Działalność usługowa.....24.320,00 zł:

- Wydatki bieżące w kwocie.....24.320,00 zł, w tym:
 - 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:
 - diety radnych to kwota.....131.000,00 zł,
 - zakup materiałów i usług zapewniających bieżącą pracę biura rady to kwota.....7.500,00 zł,
 - Urząd Gminy.....2.264.245,00 zł,
 - w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi) związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wynagrodzenie dla pracowników robót publicznych, palacze) to kwota.....1.914.712,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) kwota.....30.000,00 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie...18.000,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota.....8.000,00 zł,
 - na obsługę poboru podatków i innych należności budżetowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów kwocie.....6.500,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiały biurowe, materiały eksploatacyjne informatyczne, papier komputerowy i kserograficzny, druki, czasopisma, środki czystości, opał, materiały do remontów bieżących Urzędu Gminy, leków to kwota.....70.300,00 zł,
 - opłaty za energię to kwota.....14.600,00 zł,

- zakup usług remontowych, zdrowotnych, pocztowych, prawnych, informatycznych (opieka autorska nad systemami informatycznymi), dostęp do portali internetowych, dostępu do sieci telefonii stacjonarnej, dostępu do sieci telefonii ruchomej, wykonanie ekspertyz analiz i opinii, koszty postępowania sądowego, opłaty i składki to kwota.....108.833,00 zł,
- podróże służbowe krajowe to kwota.....30.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....40.800,00 zł,
- szkolenia pracowników to kwota.....12.500,00 zł,
- 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:
- diety sołtysów za udział w sesji kwota.....22.080,00 zł,
- składki do Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego i Związku Gmin Regionu Słupeckiego kwota.....30.000,00 zł,
- 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:
- 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:
- 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:
- środki na zakup materiałów, usługi dostępu 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:
- 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:
- rezerwa ogólna kwota.....30.000,00 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe kwota.....20.000,00 zł,

- Uzupełnienie 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:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota.....819.652,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe kwota.....5.000,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota.....39.820,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały biurowe, materiały eksploatacyjne informatyczne, papier komputerowy i kserograficzny, czasopisma, środki czystości, opał, materiały do remontów bieżących, leków, pomocy naukowych to kwota.....54.052,00 zł,
 - opłaty za energię to kwota.....25.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych, zdrowotnych, pocztowych, dostępu do sieci telefonii stacjonarnej, opłaty i składki to kwota.....28.605,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe to kwota.....4.500,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....32.421,00 zł,
 - szkolenia pracowników to kwota.....2.778,00 zł,
 - Przedszkola.....363.137,00 zł,
w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota.....281.238,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe kwota.....9.000,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota.....15.060,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, materiały do remontów bieżących, leków, środków żywności to kwota.....34.350,00 zł,
 - opłaty za energię to kwota.....5.800,00 zł,
 - zakup usług w tym: remontowych, zdrowotnych, dostępu do sieci telefonii ruchomej, to kwota.....4.542,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe to kwota.....150,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....12.997,00 zł,
 - Gimnazja.....446.274,00 zł,
w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota.....379.008,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe kwota.....1.550,00 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota.....31.852,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, materiały do remontów bieżących, pomocy naukowych to kwota.....8.050,00 zł,
- opłaty za energię to kwota.....6.000,00 zł,
- zakup usług w tym: zdrowotnych, to kwota.....565,00 zł,
- podróże służbowe krajowe to kwota.....750,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....18.499,00 zł,
- Dowożenie uczniów do szkół.....143.100,00 zł,
 - w tym:
 - Wydatki dotyczą kosztów dowozu dzieci, wypłatę wynagrodzenia za opiekę w czasie przejazdu, wynagrodzenie kierowcy, zakup paliwa, koszty przeglądu autobusu, naprawy autobusu oraz rachunki otrzymane od przewoźnika za świadczone usługi to kwota.....143.100,00 zł,
 - Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół.....62.044,00 zł,
 - w tym:
 - wynagrodzenie inspektora ds. oświaty wraz z pochodnymi, zakup artykułów biurowych, telefony stacjonarne, zakup materiałów papierniczych, opłaty za energię, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe to kwota.....62.044,00 zł,
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.....9.100,00 zł,
 - w tym:
 - zakup usług to kwota.....5.200,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe to kwota.....2.100,00 zł,
 - różne opłaty i składki.....1.800,00 zł,
 - Stołówki szkolne i przedszkolne.....123.785,00 zł,
 - w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota.....84.696,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe kwota.....1.054,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota.....600,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności to kwota.....31.700,00 zł,
 - opłaty za energię to kwota.....2.600,00 zł,
 - zakup usług w tym: remontowych, zdrowotnych, to kwota.....400,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....2.735,00 zł,
 - Pozostała działalność.....19.425,00 zł, w tym:
 - 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:
 - 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:
 - wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości.....4.000,00 zł,
 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.....70.000,00 zł, w tym
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości.....70.000,00 zł,

14. Dział 852 – pomoc społeczna.....1.234.998,00 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,
 - Rodziny zastępcze kwota.....4.000,00 zł,
 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota...5.000,00 zł,
 - Wspieranie rodziny kwota.....6.000,00 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.....56.150,00 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:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota.....257.796,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe kwota.....36.010,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota.....1.200,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia to kwota.....5.350,00 zł,
 - opłaty za energię to kwota.....4.000,00 zł,
 - zakup usług w tym: dostępu do sieci Internet, telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej, to kwota....12.766,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe to kwota.....3.000,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....7.600,00 zł,

- szkolenia pracowników w kwocie.....2.000,00 zł,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie...4.600,00 zł,
- Pozostała działalność w kwocie.....44.124,00 zł, w tym:
- środki na dożywianie uczniów w szkole, oraz zasiłki celowe na zakup żywności to kwota.....35.482,00 zł,
- dofinansowanie prac społecznie użytecznych to kwota.....8.642,00 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:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota.....133.920,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe kwota.....1.000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota.....11.140,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych to kwota.....5.640,00 zł,
- opłaty za energię to kwota.....700,00 zł,
- zakup usług w tym: zdrowotne to kwota.....1.300,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....6.758,00 zł,
- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży44.092,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne kwota.....13.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności to kwota.....18.280,00 zł,
- opłaty za energię to kwota.....4.800,00 zł,
- zakup usług pozostałych to kwota.....4.262,00 zł,
- 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:

➤ 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.

kwota.....50.000,00 zł,

- Oświetlenie ulic placów i dróg.....25.000,00 zł, w tym:

➤ Posadowienie oświetlenia ulicznego przy przystanku autobusowym w m. Charbin

kwota.....5.000,00 zł,

➤ 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:

➤ 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:

➤ dotacja dla Domu Kultury kwota.....275.640,00 zł,

➤ opłaty za energię to kwota.....3.000,00 zł,

➤ zakup materiałów i usług dotyczących remontów świetlic w kwocie.....2.000,00 zł,

- Biblioteki.....136.571,00 zł,
w tym:

➤ dotacja dla Biblioteki kwota.....136.571,00 zł,

- Pozostała działalność.....26.200,00 zł,
w tym:

➤ organizacja Dożynek, Dni Powidza kwota.....26.200,00 zł,

18. Dział 926 – kultura fizyczna i sport.....185.010,00 zł:

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

- Obiekty sportowe.....127.560,00 zł,

- w tym z utrzymaniem ORLIK-a:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota.....47.860,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia to kwota.....9.500,00 zł,
 - opłaty za energię to kwota.....17.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych to kwota.....16.200,00 zł,
 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.....10.000,00 zł,
 - podatek od nieruchomości.....27.000,00 zł,
-
- Zadania w zakresie kultury fizycznej.....39.450,00 zł,
 - Wydatki majątkowe w kwocie.....18.000,00 zł, w tym:
 - Obiekty sportowe.....18.000,00 zł, w tym:
- Budowa placu zabaw w m. Przybrodzin kwota.....18.000,00 zł,

PRZEWODNICZĄCY RADY
4-1-17
Jakub Gwizd