

**Autopoprawka**  
**Dotycząca zmian w projekcie budżetu Gminy Powidz na rok 2014**

**I. W treści projektu uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2014 rok dokonuje się następujących zmian:**

1. W podstawie prawnej usuwa się zapis dotyczący art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

**II. W załączniku nr 2 pn. „Projekt planu wydatków na 2014 rok” do uchwały budżetowej dokonuje się zmian:**

1. Zmniejsza się wydatki w podziałkach klasyfikacji budżetowej o kwotę 332.886,00 w tym:

a. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę.....	167.209,00
dział 010 rozdział 01010 § 4210 zmniejsza się o kwotę.....	10.000,00
dział 010 rozdział 01010 § 4260 zmniejsza się o kwotę.....	30.000,00
dział 010 rozdział 01010 § 4430 zmniejsza się o kwotę.....	20.000,00
dział 400 rozdział 40002 § 4210 zmniejsza się o kwotę.....	10.000,00
dział 400 rozdział 40002 § 4430 zmniejsza się o kwotę.....	10.000,00
dział 700 rozdział 70095 § 4210 zmniejsza się o kwotę.....	20.000,00
dział 710 rozdział 71004 § 4300 zmniejsza się o kwotę.....	10.000,00
dział 710 rozdział 71004 § 4390 zmniejsza się o kwotę.....	10.000,00
dział 750 rozdział 75023 § 4210 zmniejsza się o kwotę.....	10.000,00
dział 750 rozdział 75023 § 4300 zmniejsza się o kwotę.....	10.000,00
dział 750 rozdział 75075 § 4300 zmniejsza się o kwotę.....	12.209,00
dział 900 rozdział 90002 § 2710 zmniejsza się o kwotę.....	5.000,00
dział 900 rozdział 90002 § 4430 zmniejsza się o kwotę.....	10.000,00

b. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę.....	165.677,00
dział 630 rozdział 63003 § 6050 zmniejsza się o kwotę.....	45.000,00
dział 700 rozdział 70095 § 6050 zmniejsza się o kwotę.....	120.677,00

2. Zwiększa się wydatki w podziałkach klasyfikacji budżetowej o kwotę 332.886,00 w tym:

a. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę.....	167.209,00
dział 900 rozdział 90019 § 2960 zwiększa się o kwotę.....	167.209,00

b. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę.....	165.677,00
dział 010 rozdział 01010 § 6050 zwiększa się o kwotę.....	45.000,00
dział 921 rozdział 92109 § 6050 zwiększa się o kwotę.....	120.677,00

**III. W załączniku nr 5 pn. „Wykaz wydatków majątkowych na 2014 rok” do uchwały budżetowej dokonuje się zmian:**



1. Dodaje się nowe zadanie pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Powidz” dział 010 rozdział 01010 § 6050 w kwocie 45.000,00 zł,
2. Zmniejsza się wartość zadania pod nazwą „Stworzenie markowego produktu turystycznego województwa wielkopolskiego poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż jeziora Powidzkiego, na terenie nieruchomości gminnych w m. Powidz” dział 630 rozdział 63003 § 6050 o kwotę 45.000,00 zł,
3. Zadanie pod nazwą „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wylatkowo” w kwocie 75.929,00 zł przenosi się z działu 700 rozdziału 70095 § 6050 do działu 921 rozdziału 92109 § 6050,
4. Zadanie pod nazwą „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrowo” w kwocie 44.748,00 zł przenosi się z działu 700 rozdziału 70095 § 6050 do działu 921 rozdziału 92109 § 6050,
5. Zmniejsza się wartość zadania pod nazwą „Posadowienie oświetlenia ulicznego przy przystanku autobusowym w m. Charbin” dział 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę 5.000,00 zł,
6. Dodaje się nowe zadanie pod nazwą „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Powidz” dział 900 rozdział 90015 § 6050 w kwocie 5.000,00 zł

**IV. W załączniku nr 6 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2014 rok” do uchwały budżetowej dokonuje się zmian:**

Zmniejsza się plan dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słupckiego w Słupcy dział 900 rozdział 90002 § 2710 o kwotę 5.000,00 zł

**V. W załączniku nr 7 pn. „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.” do uchwały budżetowej dokonuje się zmian:**

W części II załącznika dotyczącej wydatków:

1. Usuwa się wiersze 1, 3, 4

2. W wierszu 2 zmniejsza się kwotę dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słupckiego w Słupcy dział 900 rozdział 90002 § 2710 o kwotę 5.000,00zł
3. W wierszu 5 zwiększa się kwotę przelewów redystrybucyjnych dział 900 rozdział 90019 § 2960 do kwoty 267.209,00 zł

**VI. W wyniku zmian, o których mowa w pkt I-V, treść projektu uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2014 r., oraz załączniki do projektu uchwały otrzymują brzmienie:**

1. Projekt uchwały Nr ... /13 Rady Gminy Powidz z dnia ... grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do autopoprawki.
2. Załącznik Nr 2 pn. „Projekt planu wydatków na 2014 rok” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do autopoprawki.
3. Załącznik Nr 5 pn. „Wykaz wydatków majątkowych na 2014 rok” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do autopoprawki.
4. Załącznik Nr 6 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2014 rok” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do autopoprawki.
5. Załącznik Nr 7 pn. „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.” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do autopoprawki.

wojt  
  
Ryszard Grześkowiak



**Uchwała Nr  
Rady Gminy Powidz  
z dnia ... grudnia 2013 r.**

**w sprawie uchwały budżetowej na 2014 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 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) **Rada Gminy Powidz uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 11.469.694,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 9.924.353,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.545.341,00 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 754.222,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 12.066.698,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 9.750.396,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.316.302,00 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 754.222,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
3. Wykaz wydatków majątkowych określa załącznik Nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 597.004,00 zł zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 2.161.504,00 zł, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.564.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.



§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.161.504,00 zł; w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 597.004,00 zł,
- 3) spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 1.564.500,00 zł.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 418.684,00zł, 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 277.209,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 289.900,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 79.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 74.000,00 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000,00 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 6.000,00 zł,

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

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 25.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 25.000,00 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 15.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 560.000,00 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Powidz do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2014r.,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na :
  - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) zmianie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w wykazie zadań inwestycyjnych w ramach środków zaplanowanych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
  - c) przeniesieniu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne i wydatków inwestycyjnych na bieżące w ramach środków zaplanowanych w danym dziale za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



Projekt planu wydatków na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>494 019,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	491 319,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 844,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 884,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00
		4260	Zakup energii	95 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 450,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 003,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>288 243,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	288 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00



		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	196,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 955,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	555,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 003,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>272 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	272 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 034 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 034 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 014 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>526 433,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	401 933,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 676,00



		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 318,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 003,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>26 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 102 267,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 796,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 759 998,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 256,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 240,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 924,00



	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 372,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 200,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	308,00
	4260	Zakup energii	21 176,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 796,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 028,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 831,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 770,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 429,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 450,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 934,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 961,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 191,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
75095		Pozostała działalność	55 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00



		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>534,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	448,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>95 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>120 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>251 896,00</b>



	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	201 896,00
		2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	201 896,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		4810 Rezerwy	50 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 411 166,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 023 632,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 700,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 806,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 504,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	125 665,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	17 913,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 052,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00
		4260 Zakup energii	23 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	7 200,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	19 098,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 216,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 778,00
	80104	Przedszkola	452 658,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 820,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 569,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 460,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 380,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7 472,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00
		4220 Zakup środków żywności	33 500,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	180,00



	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	5 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	542,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 735,00
80110		Gimnazja	505 844,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 842,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 918,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 538,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 021,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	195 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 588,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	70 724,00



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 936,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 344,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
	4260	Zakup energii	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
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	131 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 712,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 752,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4220	Zakup środków żywności	28 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
80195		Pozostała działalność	21 748,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 748,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>79 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00



	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 276 227,00</b>
	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	707 863,00
	3110	Świadczenia społeczne	661 903,00
	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	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 567,00



	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 567,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 129,00
	3110	Świadczenia społeczne	69 129,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	27 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 000,00
85216		Zasiłki stałe	27 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	338 816,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 926,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	820,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00
	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	44 652,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 652,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>244 358,00</b>
85401		Świetlice szkolne	155 060,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 011,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 360,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 791,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
	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	6 384,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78 592,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 280,00
	4220	Zakup środków żywności	41 000,00
	4260	Zakup energii	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 262,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 250,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	706,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,00
	4430	Różne opłaty i składki	236,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 122 209,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	593 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	374 350,00



	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	76 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	38 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
	4260	Zakup energii	500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	8 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4260	Zakup energii	155 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	267 209,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	267 209,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>544 831,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	406 381,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 684,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00
	4260	Zakup energii	4 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 677,00
92116		Biblioteki	123 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	123 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>178 015,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	133 195,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 670,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 625,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
<b>Razem:</b>			<b>12 066 698,00</b>

Wykaz wydatków majątkowych na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>97 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	97 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Powidz	45 000,00
			Rozbudowa sieci wodno kanalizacyjnej na ul. Mielżyńskiego wraz z przebudową łącznika	52 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Modernizacja chodnika przy ul. Wojska Polskiego	20 000,00
			Przebudowa ul. Słonecznej w m. Powidz	5 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 014 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 014 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 014 000,00
			Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego w m. Powidz- Łazienki	64 000,00
			Stworzenie markowego produktu turystycznego województwa wielkopolskiego poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż jeziora Powidzkiego, na terenie nieruchomości gminnych w m. Powidz	1 950 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Powidz	5 000,00
			Posadowienie oświetlenia ulicznego przy przystanku autobusowym w m. Charbin	6 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>120 677,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 677,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 677,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wylatkowo	75 929,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrowo	44 748,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>48 625,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	48 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 625,00
			Budowa Placu Zabaw w miejscowości Przybrodzin	48 625,00
<b>Razem</b>				<b>2 316 302,00</b>



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2014 rok

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	10 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	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 Słupckiego w Słupcy	0,00	0,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	403 684,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury w Powidzu		280 684,00	
	92116	Biblioteki	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Publiczna w Powidzu	0,00	123 000,00	0,00
<b>SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:</b>						<b>413 684,00</b>	
przedmiotowe				0,00			
podmiotowe					403 684,00		
celowe						10 000,00	

**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**

<b>I. DOCHODY</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w złotych</b>
1	900	90019	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	277 209,00
				RAZEM	277 209,00

<b>II. WYDATKI</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w złotych</b>
1	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	10 000,00
2	900	90019	2960	Przelewy redystrybucyjne - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	267 209,00
				RAZEM	277 209,00



**Uzasadnienie**  
**do budżetu Gminy Powidz**  
**na rok 2014**

Budżet Gminy Powidz na rok 2014 przedstawia się następująco:

<b>Dochody</b>	<b>+ 11.469.694 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>- 12.066.698 zł</b>
	-----
<b>deficyt budżetu</b>	<b>- 597.004 zł</b>

Źródłem pokrycia planowanego deficytu mają być zaplanowane kredyty i pożyczki zaciągane na rynku krajowym.

W budżecie gminy Powidz na rok 2014 nie wyodrębniono środków stanowiących fundusz sołecki zgodnie z Uchwałą nr XXX/181/13 Rady Gminy Powidz z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014.

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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.)

**Dochody**

Przy opracowaniu dochodów budżetu Gminy na rok 2014 kierowano się następującymi zasadami:

1. Wielkość subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku.
2. Dotacje na zadania zlecone i własne przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 r., oraz pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie nr DKN-421-9/13 z dnia 10 października 2013 r.
3. Podatek rolny obliczono na podstawie stawki zawartej w Uchwale Nr XXXVI/222/13 Rady Gminy Powidz z dnia 31 października 2013 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Powidz w 2014r.
4. Podatek leśny wyliczono na podstawie ogłoszonej przez Prezesa GUS średniej ceny sprzedaży drewna za okres trzech kwartałów 2013 r.
5. Podatek od nieruchomości określono na poziomie ok. 83,46% 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 100m<sup>2</sup>, gruntów pozostałych o powierzchni powyżej 5000m<sup>2</sup> oraz gruntów pod jeziorami i gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych oraz budowli, które przyjęto na poziomie stawek maksymalnych. Powyższe ustalono na podstawie uchwały Nr XXXVI/223/13 Rady Gminy Powidz z dnia 31 października 2013 r.
6. Podatek od środków transportowych ustalono na podstawie maksymalnych stawek ogłoszonych w obwieszczeniu Ministerstwa Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r.
7. Podatki realizowane przez Urząd Skarbowy przyjęto zgodnie z pismem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy z dnia 15 października 2013 r.
8. Pozostałe dochody ustalono wg przewidywanego wykonania.

**Na dochody składają się:**

- 1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 1.088.684,00 zł:**



- Opłaty za odprowadzenie ścieków w kwocie 294.000,00 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 791.341,00 zł, w tym na zadanie:
  - „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Ostrowo” w kwocie 791.341,00 zł
- Dochody z tytułu tenut dzierżawnych za obwody łowieckie leśne z Nadleśnictwa Gniezno 3.343,00zł,

## **2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 543.253,00 zł:**

- Opłaty za wodę w kwocie 543.253,00 zł,

## **3. Dział 630 – Turystyka 599.669,00 zł:**

- Dochody z najmu majątku gminy i dzierżawy w kwocie 145.669,00 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 454.000,00 zł, w tym na zadanie:
  - „Budowa promenady w m. Powidz” w kwocie 454.000,00 zł

## **4. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa 448.134,00 zł:**

- za wieczyste użytkowanie gruntów kwota 616,00 zł,
- z tytułu czynszów, dzierżaw kwota 147.518,00 zł,
- dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego to kwota 300.000,00 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. 33/90 w kwocie 250.000,00 zł
  - Ostrowo – dz. 33/112 w kwocie 7.749,00 zł
  - Ostrowo – dz. 33/113 w kwocie 36.285,00 zł

SUMA 909.034,00 zł

Pomimo zaplanowania do sprzedaży nieruchomości o wartości 909.034,00 zł w planie dochodów budżetu Gminy Powidz na rok 2014 założono kwotę w wysokości 300.000,00 zł. Powodem obniżenia kwoty dochodów z tytułu sprzedaży mienia w 2014 r. jest niskie zainteresowanie nabywaniem nieruchomości gminnych w latach poprzednich.

## **5. Dział 750 – administracja publiczna 33.372,00 zł:**

- dotacja od Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 33.372,00 zł,

## **6. Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 534,00 zł:**

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców kwota 534,00 zł;

## **7. Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 5.944.117,00 zł:**

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 5.000,00 zł,
- wpływy od osób prawnych z tytułu podatków i opłat w kwocie 3.064.192,00 zł, w tym podatki i opłaty od:
  - nieruchomości 2.833.684,00 zł,
  - rolnego 3.908,00 zł,
  - leśnego 61.869,00 zł,
  - od środków transportu 164.731,00 zł,



- wpływy od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat w kwocie 1.317.676,00 zł, w tym podatki i opłaty od:
  - nieruchomości 1.044.808,00 zł,
  - rolnego 111.581,00 zł,
  - leśnego 8.200,00 zł,
  - od środków transportu 88.313,00 zł,
  - od spadków i darowizn 3.000,00 zł,
  - opłaty targowej 8.274,00 zł,
  - opłata klimatyczna 5.500,00 zł,
  - od czynności cywilnoprawnych 48.000,00 zł,
- wpływy z innych opłat w kwocie 652.334,00 zł, w tym:
  - opłata skarbową 13.334,00 zł,
  - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 79.000,00 zł,
  - różne opłaty i odsetki 560.000,00 zł,
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 904.915,00 zł, w tym:
  - dochodowy od osób fizycznych 904.915,00 zł,

**8. Dział 758 – różne rozliczenia 1.436.291,00 zł:**

- Subwencja oświatowa 1.436.291,00 zł,

**9. Dział 801 – oświata i wychowanie 56.560,00 zł:**

- Wpływy z usług – opłata za przedszkole, stołówka szkolna 56.560,00 zł

**10. Dział 852 –Pomoc społeczna 779.535,00 zł, są to**

❖ dotacje na:

- Świadczenia rodzinne 707.863,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 7.853,00 zł,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3.014,00 zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 11.879,00 zł,
- Zasiłki stałe 21.400,00 zł,
- Ośrodki Pomocy Społecznej 13.726,00 zł,
- Usługi opiekuńcze 4.600,00 zł,

❖ Wpływy z usług:

- Wpływy z usług opiekuńczych 9.200,00 zł

**11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 100.000,00 zł,**

- z tytułu czynszów, dzierżaw – kolonie i obozy szkolne kwota 100.000,00 zł,

**12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 439.545,00 zł**

- z tytułu opłat za składowanie odpadów to kwota 162.336,00 zł,
- grzywny i kary z tytułu wycinki drzew to kwota 277.209,00 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
<b>DOCHODY BUDŻETOWE Z TEGO :</b>		<b>11 469 694,00</b>	<b>100,00</b>	<b>X</b>
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące z tego:</b>	<b>9 924 353,00</b>	<b>86,53</b>	<b>100,00</b>
1	Dochody własne na zadania własne § 0010, 0020, 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0400, 0410, 0430, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0560, 0580, 0590, 0690, 0750, 0830, 0910, 0920, 0960, 0970, 2360	7 683 821,00	66,99	77,42
2	Dotacje celowe na zadania własne § 2030	50 019,00	0,44	0,50
3	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami § 2010	754 222,00	6,58	7,60
4	Subwencje na zadania własne § 2920	1 436 291,00	12,52	14,47
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe z tego:</b>	<b>1 545 341,00</b>	<b>13,47</b>	<b>100,00</b>
1	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ... pozyskanych z innych źródeł § 629	1 245 341,00	10,86	80,59
2	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	300 000,00	2,62	19,41

### Wydatki

Opracowując plan wydatków Gminy Powidz na 2014 rok przyjęto założenia makroekonomiczne Projektu budżetu państwa na rok 2014, oraz wynikające z pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku w tym:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 2,4%,
- wydatki bieżące jednostek ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013.

Wydatki przeznacza się na:

#### **1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo 494.019,00 zł:**

- Wydatki bieżące w kwocie 397.019,00 zł, w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi) związane z funkcjonowaniem infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wynagrodzenie dla pracowników) to kwota 181.536,00 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) kwota 28.000,00 zł,
  - opłaty za energię /oczyszczalnia ścieków/ to kwota 95.700,00 zł,
  - zakup usług remontowych, pozostałych, telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej to kwota 32.380,00 zł,
  - podróże służbowe krajowe to kwota 1.003,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.200,00 zł,
  - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków tj. opłaty za korzystanie z środowiska, badania laboratoryjne, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, środki chemiczne, monitoring, paliwo, zakup narzędzi w kwocie 51.500,00 zł,
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatków kwota 2.700,00 zł.
- Wydatki majątkowe w kwocie 97.000,00 zł, w tym:
  - Rozbudowa sieci wodno kanalizacyjnej na ul. Mielżyńskiego wraz z przebudową łącznika to kwota 52.000,00 zł,
  - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Powidz kwota 45.000,00

#### **2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 288.243,00 zł:**

- Wydatki bieżące w kwocie 288.243,00 zł, w tym:



- wydatki na wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi) związane z funkcjonowaniem wodociągów (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wynagrodzenie dla pracowników) to kwota 127.944,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) kwota 14.250,00 zł,
- podróże służbowe krajowe to kwota 1.003,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.400,00 zł,
- opłaty za energię wodociąg Powidz i Anastazewo to kwota 70.000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem wodociągów, tj. badania laboratoryjne, środki chemiczne, koszty awarii w kwocie 72.646,00 zł,

### **3. Dział 600 – transport i łączność 272.000,00 zł:**

- Wydatki bieżące w kwocie 247.000,00 zł, w tym:
  - zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe, to kwota 60.000,00 zł,
  - pochodne od umów zlecenie to kwota 9.500,00 zł,
  - zakup materiałów i usług do remontów dróg i ulic w gminie to kwota 177.500,00 zł,
- Wydatki majątkowe w kwocie 25.000,00 zł, w tym:
  - Modernizacja chodnika przy ul. Wojska Polskiego kwota 20.000,00 zł,
  - Przebudowa ul. Słonecznej w m. Powidz 5 000,00 zł

### **4. Dział 630 – turystyka 2.034.000,00 zł:**

- Wydatki bieżące w kwocie 20.000,00 zł, w tym:
  - wydatki związane z turystyką, tj. zakup i konserwacja sprzętu wodnego, zakup i transport żwiru na plażę, w kwocie 20.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe w kwocie 2.014.000,00 zł, w tym:
  - Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego w m. Powidz – Łazienki kwota 64.000,00 zł,
  - Stworzenie markowego produktu turystycznego województwa wielkopolskiego poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż jeziora Powidzkiego, na terenie nieruchomości gminnych w m. Powidz kwota 1 950.000,00 zł,

### **5. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa 526.433,00 zł:**

- Wydatki bieżące w kwocie 526.433,00 zł, w tym:
  - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota 2.900,00 zł,
  - wydatki na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 348.130,00 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) kwota 9.500,00 zł,
  - podróże służbowe krajowe to kwota 1.003,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.600,00 zł,
  - bieżące utrzymanie i remonty budynków komunalnych, energia w kwocie 30.800,00 zł,
  - podziały, mapy do celów projektowych, dokumenty w tym do celów notarialnych, wyceny, podatek od budynków gminnych w kwocie 124.500,00 zł

### **6. Dział 710 – Działalność usługowa 26.500,00 zł:**

- Wydatki bieżące w kwocie 26.500,00 zł, w tym:
  - plany zagospodarowania przestrzennego kwota 26.500,00 zł,

### **7. Dział 750 – administracja publiczna 2.102.267,00 zł:**

- Wydatki bieżące w kwocie 2.102.267,00 zł, w tym:
  - Urzędy Wojewódzkie 73.208,00 zł,
  - Rada Gminy 137.100,00 zł, w tym:
    - diety radnych to kwota 131.000,00 zł,
    - zakup materiałów i usług zapewniających bieżącą pracę biura rady to kwota 6.100,00 zł,
  - Urząd Gminy 1.759.998,00 zł, w tym:



- wydatki na wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi) związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 1.348.392,00 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) kwota 47.240,00 zł,
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 18.000,00zł,
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 8.244,00 zł,
  - na obsługę poboru podatków i innych należności budżetowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów w kwocie 5.000,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiały biurowe, materiały eksploatacyjne informatyczne, papier komputerowy i kserograficzny, druki, czasopisma, środki czystości, opał, materiały do remontów bieżących Urzędu Gminy, leków to kwota 76.508,00 zł,
  - opłaty za energię to kwota 21.176,00 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, opłaty na rzecz budżetów JST to kwota 153.884,00 zł,
  - podróże służbowe krajowe to kwota 30.770,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.450,00 zł,
  - szkolenia pracowników to kwota 18.934,00 zł,
  - Podatek od towarów i usług kwota 6.000,00 zł,
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym organizacja Dni Powidza kwota 76.961,00 zł,
  - Pozostała działalność 55.000,00 zł, w tym:
    - diety sołtysów za udział w sesji kwota 25.000,00 zł,
    - składki do Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego i Związku Gmin Regionu Słupeckiego kwota 12.000,00 zł,
    - składki na rzecz Stowarzyszenia Unii Nadwarciańskiej i Związku Gmin wiejskich RP kwota 18.000,00 zł,

#### **8. Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy 534,00 zł:**

- Wydatki bieżące w kwocie 534,00 zł, w tym:
  - na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców kwota 538,00 zł,

#### **9. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż 95.000,00 zł:**

- Wydatki bieżące w kwocie 95.000,00 zł, w tym:
  - Ochotnicze Straże Pożarne 90.500,00 zł, w tym:
    - środki na opłacenie energii, zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów, ryczałty dla kierowców, zakup sprzętu kwota 90.500,00 zł,
  - Obrona cywilna 4.500,00 zł, w tym:
    - środki na zakup materiałów, usługi dostęp do sieci telefonii ruchomej, zakup usług w tym remontowych kwota 4.500,00 zł,

#### **10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 120.000,00 zł:**

- Wydatki bieżące w kwocie 120.000,00 zł, w tym:
  - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek kwota 120.000,00 zł,

#### **11. Dział 758 – różne rozliczenia 251.896,00 zł:**

- Wydatki bieżące w kwocie 251.896,00 zł, w tym:
  - rezerwa ogólna kwota 25.000,00 zł,
  - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe kwota 25.000,00 zł,
  - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 201.896,00 zł,



## 12. Dział 801 – oświata i wychowanie 2.411.166,00 zł:

- Wydatki bieżące w kwocie 2.411.166,00 zł, w tym:
  - Szkoły podstawowe 1.023.632,00 zł,  
w tym:
    - wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 826.888,00 zł,
    - wynagrodzenia bezosobowe kwota 5.000,00 zł,
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 47.700,00 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 51.052,00 zł,
    - opłaty za energię to kwota 23.000,00 zł,
    - zakup usług remontowych, zdrowotnych, pocztowych, dostępu do sieci telefonii stacjonarnej to kwota 29.498,00 zł,
    - podróże służbowe krajowe to kwota 4.500,00 zł,
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33.216,00 zł,
    - szkolenia pracowników to kwota 2.778,00 zł,
  - Przedszkola 452.658,00 zł, w tym:
    - wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 346.881,00 zł,
    - wynagrodzenia bezosobowe kwota 6.000,00 zł,
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 39.820,00 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia, materiały do remontów bieżących, leków, środków żywności to kwota 39.030,00 zł,
    - opłaty za energię to kwota 5.800,00 zł,
    - zakup usług w tym: remontowych, zdrowotnych, dostępu do sieci telefonii ruchomej, to kwota 2.242,00 zł,
    - podróże służbowe krajowe to kwota 150,00 zł,
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.735,00 zł,
  - Gimnazja 505.844,00 zł, w tym:
    - wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 434.338,00 zł,
    - wynagrodzenia bezosobowe kwota 1.550,00 zł,
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 39.820,00 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia, materiały do remontów bieżących, pomocy naukowych to kwota 5.550,00 zł,
    - opłaty za energię to kwota 5.000,00 zł,
    - zakup usług w tym: zdrowotnych, to kwota 1.565,00 zł,
    - podróże służbowe krajowe to kwota 1.000,00 zł,
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.021,00 zł,
  - Dowożenie uczniów do szkół 195.860,00 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 195.860,00 zł,
  - Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 70.724,00 zł, w tym:
    - 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 70.724,00 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 131.600,00 zł, w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 85.296,00 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe kwota 1.054,00 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 600,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych to kwota 36.750,00 zł,
  - opłaty za energię to kwota 2.000,00 zł,
  - zakup usług w tym: remontowych, zdrowotnych, to kwota 2.900,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.000,00 zł,
- Pozostała działalność 21.748,00 zł, w tym:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli oraz rencistów kwota 21.748,00 zł,

### **13. Dział 851 – ochrona zdrowia 79.000,00 zł:**

- Wydatki bieżące w kwocie 79.000,00 zł, w tym:
  - Zwalczanie narkomani 5.000,00 zł, w tym:
    - wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000,00 zł,
  - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 74.000,00 zł, w tym:
    - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 74.000,00 zł,

### **14. Dział 852 – pomoc społeczna 1.276.227,00 zł:**

- Wydatki bieżące w kwocie 1.276.227,00 zł, w tym:
  - Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt w DPS kwota 36.000,00 zł,
  - Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – Rodziny zastępcze w ramach Gminnego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej kwota 4.000,00 zł,
  - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 3.000,00 zł,
  - Zakup usług pozostałych – Wspieranie rodziny w ramach Gminnego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej kwota 2.000,00 zł,
  - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 707.863,00 zł,
  - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota 11.567,00 zł,
  - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 69.129,00zł,
  - Dodatki mieszkaniowe w kwocie 27.000,00 zł,
  - Zasiłki stałe w kwocie 27.600,00 zł,
  - Ośrodki pomocy społecznej 338.816,00 zł, w tym:
    - wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 270.226,00 zł,
    - wynagrodzenia bezosobowe kwota 36.000,00 zł,
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 500,00 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia to kwota 3.000,00 zł,
    - opłaty za energię to kwota 4.000,00 zł,
    - zakup usług w tym: dostępu do sieci Internet, zdrowotnych, telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej, opłaty na rzecz budżetów JST to kwota 13.290,00 zł,
    - podróże służbowe krajowe to kwota 3.000,00 zł,
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.800,00 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 44.652,00 zł, w tym:
  - środki na dożywianie uczniów w szkole, oraz zasiłki celowe na zakup żywności, pomoc w naturze to kwota 35.500,00 zł,
  - dofinansowanie prac społecznie użytecznych to kwota 9.152,00 zł,

#### **15. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza 244.358,00 zł:**

- Wydatki bieżące w kwocie 244.358,00 zł, w tym:
  - Świetlice szkolne 155.060,00 zł, w tym:
    - wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 128.736,00 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 5.800,00 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 6.384,00 zł,
  - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 78.592,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne kwota 18.500,00 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności to kwota 45.280,00 zł,
    - opłaty za energię to kwota 5.300,00 zł,
    - zakup usług pozostałych to kwota 4.262,00 zł,
    - podatek od towarów i usług 5.250,00 zł,
  - Pomoc materialna dla uczniów 10.000,00 zł,
  - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 706,00 zł,

#### **16. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska 955.000,00 zł:**

- Wydatki bieżące w kwocie 959.000,00 zł, w tym:
  - Gospodarka odpadami 593.500,00 zł,
  - Oczyszczanie miast i wsi 38.300,00 zł,
  - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 14.500,00 zł,
  - Schroniska dla zwierząt 8.000,00 zł,
  - Oświetlenie ulic placów i dróg 200.700,00 zł,
  - wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 267.209,00zł,
  - Wydatki majątkowe w kwocie 11.000,00 zł, w tym:
    - Oświetlenie ulic placów i dróg 11.000,00 zł, w tym:
      - Posadowienie oświetlenia ulicznego przy przystanku autobusowym w m. Charbin kwota 6.000,00zł,
      - Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Powidz kwota 5.000,00

#### **17. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 544.831,00 zł:**

- Wydatki bieżące w kwocie 424.154,00 zł, w tym:
  - Pozostałe zadania w zakresie kultury 10.450,00 zł, w tym:
    - wydatki związane z konserwacją sprzętu muzycznego orkiestry przy OSP Powidz kwota 10.450,00 zł,
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 285.704,00 zł, w tym:
    - dotacja dla Domu Kultury kwota 280.684,00 zł,
    - opłaty za energię to kwota 4.400,00 zł,
    - zakup materiałów i usług dotyczących remontów świetlic w kwocie 620,00 zł,
  - Biblioteki 123.000,00 zł, w tym:
    - dotacja dla Biblioteki kwota 123.000,00 zł,



- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - sporządzenie gminnego programu ochrony zabytków kwota 5.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe w kwocie 120.677,00 zł, w tym:
  - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrowo kwota 44.748,00 zł,
  - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wylatkowo kwota 75.929,00 zł,

**18. Dział 926 – kultura fizyczna i sport 178.015,00 zł:**

- Wydatki bieżące w kwocie 129.390,00 zł, w tym:
  - Obiekty sportowe 84.570,00 zł, w tym z utrzymaniem ORLIK-a:
    - wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne to kwota 22.400,00 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia to kwota 8.670,00 zł,
    - opłaty za energię to kwota 15.000,00 zł,
    - zakup usług pozostałych, remontowych to kwota 25.000,00 zł,
    - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 12.000,00zł,
    - Różne opłaty i składki 1.500,00 zł,
  - Zadania w zakresie kultury fizycznej 44.820,00 zł,
- Wydatki majątkowe w kwocie 48.625,00 zł, w tym:
  - Obiekty sportowe 48.625,00 zł, w tym:
    - Budowa Placu Zabaw w miejscowości Przybrodzin kwota 48.625,00 zł,