Zarządzenie Nr 155 /14
Wójta Gminy Powidz

z dnia 24 marca 2014 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Powidz za 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Wójt Gminy Powidz
zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia się:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Powidz za 2013 rok w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Powidz w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w Powidzu:

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

§ 2. 1. Sprawozdania o których mowa w § 1 pkt 1 – 3 przedstawia się Radzie Gminy Powidz

2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 pkt 1 i 2 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Powidz

Ryszard Grześkowiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 155/14

Wójta Gminy Powidz

z dnia 24 marca 2014 r.

DZIAŁ I.
BUDŻET GMINY - DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Powidz został przyjęty uchwałą nr XXVII/149/12 Rady Gminy Powidz z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2013 rok. Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2013 r. przedstawia się następująco:

Dochody budżetu w wysokości .....11 701 817,52 zł

Wydatki budżetu w wysokości .....13 839 517,52 zł

Deficyt budżetu w wysokości .....2 137 700,00 zł

1. **Dochody**

Dochody Gminy Powidz zaplanowano w kwocie 11 701 817,52 zł a wykonano 10 668 483,83 zł co stanowi 91,17 % planu w tym:

1) dochody bieżące plan 10 535 248,97 zł wykonano 10 145 489,58 zł tj. 96,30 % planu

2) dochody majątkowe plan 1 166 568,55 zł wykonano 522 994,25 zł tj. 44,83 % planu

Realizację dochodów budżetowych gminy w 2013r. przedstawiono w tabeli nr 1 Wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2013 roku.

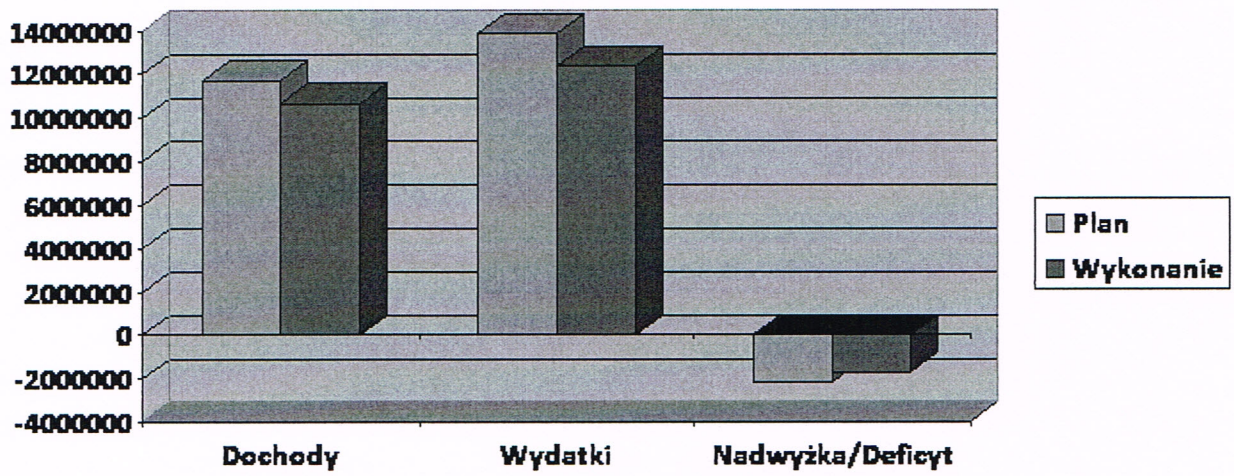
2. **Wydatki**

Plan wydatków Gminy Powidz po zmianach na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił 13 839 517,52 zł, z kwoty tej w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 12 360 939,49 zł tj. 89,32 % planu w tym:

1) wydatki bieżące plan 9 466 808,55 zł wykonano 8 830 672,02 zł tj. 93,28 % planu

2) wydatki majątkowe plan 4 372 708,97 zł wykonano 3 530 267,47 zł tj. 80,73 % planu.

Realizację wydatków budżetowych gminy w 2013r. przedstawiono w tabeli nr 2 Wykonanie wydatków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2013 roku, tabeli nr 5 – Zestawienie realizacji wydatków majątkowych.



3. **Przychody**

Plan przychodów Gminy Powidz po zmianach na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił 3 489 000,00 zł a wykonano 3 044 751,13 zł w tym:

1) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 489 000,00 zł wykonano 3 044 751,13 zł w tym:

   a. Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 191 000,00 zł wykonano 746 951,13 zł.

4. **Rozchody**

Plan rozchodów Gminy Powidz po zmianach na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił 1 351 300,00 zł a wykonano 952 100,00zł. Otrzymano umorzenie zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 399 200,00 zł.

5. **Nadwyżka/Deficyt**

Deficyt według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił 1 692 455,66 zł.

6. **Zadłużenie**

Zadłużenie Gminy Powidz z tytułu kredytów i pożyczek według stanu na dzień 31.12.2013r. wynosi 4 057 251,13 zł, co stanowi 38,03% wykonanych dochodów w 2013r.

7. **Obsługa zadłużenia**

Łączna kwota spłaconych rat pożyczek, kredytów i odsetek, prowizji od zaciągniętego długu wynosi 1 044 085,68 zł, co stanowi 8,92 % planowanych na 2013r. dochodów Gminy. Spłacono raty kapitałowe od kredytów i pożyczek w wysokości 952 100,00 zł oraz odsetki i prowizje w kwocie 91 985,68 zł.

Otrzymano umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 399 200,00 zł

8. **Należności i zobowiązania**

1) Stan należności Gminy na dzień 31.12.2013r. wyniósł 495 004,58 zł, w tym należności wymagalne 434 572,37 zł. Na stan zaległości składają się należności z tytułu:

   a) podatków

   b) czynszów, dzierżawy

   c) kosztów upomnienia

   d) opłat

   e) odsetek

Stan zaległości z tytułu podatków lokalnych według stanu na dzień 31.12.2013r. przedstawiono poniżej:

Treść	Zaległości z tytułu należności
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	84 225,40
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	0,08
Podatek rolny - osoby fizycznych	3 599,92
Podatek rolny - osoby prawne	0,00
Podatek leśny - osoby fizyczne	85,41
Podatek leśny - osoby prawne	0,00
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	3 442,00
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	23 673,00
Razem	115 025,81

W celu wyegzekwowania należności w 2013 r. wysłano upomnienia na łączną kwotę 138 420,13 zł, wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 55 639,45 zł, dokonano wpisów na hipotekę w kwocie 13 628,00 zł.

2) Stan zobowiązań Gminy Powidz na dzień 31.12.2013r. wyniósł 449 703,38 zł. Zobowiązania dotyczyły głównie dodatkowych wynagrodzeń rocznych (tzw. "13") w jednostkach organizacyjnych oraz niezapłacone faktury, których termin płatności przypadł na 2014 rok.

9. Realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawiono w tabeli nr 3.

10. Zestawienie udzielonych dotacji w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji: przedmiotowych, podmiotowych i celowych przedstawiono w tabeli nr 4.

11. Gospodarowanie dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawiono w tabeli nr 6.

12. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2013 roku przedstawiono w tabeli nr 8.

DZIAŁ II.
DOCHODY BUDŻETOWE

W 2013 roku dochody Gminy Powidz zostały zrealizowane w kwocie 10 668 483,83 zł co stanowi 91,17 % planu. Przebieg realizacji dochodów budżetowych Gminy Powidz w 2013r. przedstawiono w tabeli nr 1 Wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2013 roku.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

Obniżenie przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy Powidz w roku budżetowym 2013 o kwotę 516 169,77 zł. Wyszczególnienie obniżenia stawek podatków przedstawiono w poniżej:

Treść	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Suma
Podatek rolny	1 724,65	63 054,95	64 779,60
Podatek od nieruchomości	113 439,44	337 950,73	451 390,17
Suma	115 164,09	401 005,68	516 169,77

2. Skutki zwolnień w podatkach wprowadzonych przez Radę Gminy

Zwolnienia wprowadzone przez Radę Gminy Powidz w podatku od nieruchomości spowodowały zmniejszenie dochodów Gminy Powidz w 2013 roku o kwotę 389 817,00 zł.

3. Ulgi w opłaceniu podatków

Decyzje o udzieleniu ulg w opłaceniu podatków i opłat Wójt Gminy Powidz podejmował na wniosek podatników, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Ulgi były udzielane tylko i wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika. Wykaz udzielonych ulg przedstawiono poniżej:

Treść	Umorzenia	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	542,00	0,00
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	0,00	31 321,72
Podatek rolny - osoby fizyczne	87,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby prawne	0,00	998,00
Suma	629,00	32 319,72

4. Dochody według działów

1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 414 309,98 zł co stanowi 103,07% planu z tego:

a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - z tytułu zwrotu przez Nadleśnictwo Gniezno tenut dzierżawnych za obwody łowieckie leśne za rok 2013 w kwocie 4 206,47 zł co stanowi 94,57 % planu;

b) wpływy z usług z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków w kwocie 299 186,97 co stanowi 104,25 % planu;

c) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków w kwocie 2 047,07 zł co stanowi 123,32 % planu;

d) dotacje z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez Urząd Gminy w kwocie 108 869,47 zł co stanowi 100 %;

2) Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 562 259,99 zł co stanowi 105,36% planu z tego:

a) wpływy z różnych opłat stanowią koszty opłat egzekucyjnych z tytułu dochodów ze sprzedaży wody w kwocie 1 619,02 zł co stanowi 111,66 % planu;

b) wpływy z usług z tytułu dochodów ze sprzedaży wody w kwocie 558 567,01 co stanowi 105,29 % planu (wykonanie wynika bezpośrednio z ilości zużytej wody);

c) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu dochodów ze sprzedaży wody to kwota 2 073,96 zł co stanowi 120,09 % planu.

3) Dział 630 Turystyka

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 129 993,10 zł co stanowi 95,87% planu z tego:

a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tytułu najmu majątku gminy i dzierżawy to kwota 129 520,49 zł co stanowi 95,85 % planu;

b) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu najmu majątku gminy i dzierżawy w kwocie 472,61zł co stanowi 99,92 % planu.

4) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 259 523,37 zł co stanowi 29,80% planu z tego:

a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości to kwota 788,24 zł co stanowi 110,86 %;

b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tytułu czynszów, dzierżawyto kwota 157 115,94 zł co stanowi 99,84 % planu;

c) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - mimo zorganizowania licznych przetargów na zbycie nieruchomości gminy plan 650 000,00 zł został wykonany w kwocie 88 547,70 zł tj. 12,65 % planu ;

d) wpływy z usług w kwocie 11 000,00 co stanowi 100,00 % planu;

e) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu czynszów, dzierżaw w kwocie 2 071,49 zł co stanowi 110,13 % planu.

5) Dział 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 36 292,89 zł co stanowi 100,01% planu z tego:

a) wpływy z różnych opłat to kwota 66,20 zł co stanowi 110,33 % planu;

b) pozostałe odsetki stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych kwota wykonania 3 178,69 zł co stanowi 99,96 % planu;

c) dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na wydatki związane z USC, ewidencją ludności, sprawami wojskowymi w kwocie 33 048,00 zł co stanowi 100 % planu;

6) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 7 468,98 zł co stanowi 93,26% planu z tego:

a) dotacja na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w kwocie 538,00 zł co stanowi 100 % planu;

b) dotacja na wydatki związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 6 930,98 zł co stanowi 92,77 % planu.

7) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2 025,14 zł co stanowi 150,01% planu z tego:

a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tytułu wynajmu sali w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej to kwota 2 025,14 zł co stanowi 150,01 % planu;

8) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 5 338 407,77 zł co stanowi 91,68 % planu, oraz 50,04 % wykonanych dochodów ogółem. Zauważyć należy że najwyższe uzyskane dochody w dziale 756 to:

a) podatki od nieruchomości;

b) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podkreślić należy, że udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych winny być znacznie większe, zakładając że wszyscy mieszkańcy Gminy Powidz wywiązywali by się z obowiązku zameldowania się;

c) podatki od środków transportowych;

d) podatki od czynności cywilnoprawnych;

e) podatki rolne;

f) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 262 266,88 zł co stanowi 93,67% planu.

Szczegółowy wykaz dochodów w tym dziale przedstawiono poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% wykonania
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3 500,00	4 906,00	140,17%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	4 901,00	140,03%
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,00	0,00%
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 033 733,00	2 631 471,08	86,74%
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	2 795 896,00	2 388 182,96	85,42%
756	75615	0320	Podatek rolny	3 683,00	4 038,05	109,64%
756	75615	0330	Podatek leśny	67 428,00	67 428,00	100,00%
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	163 262,00	157 040,67	96,19%
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	7 940,00	0,00%
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	28,40	105,19%
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 437,00	3 437,00	100,00%
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 376,00	0,00%
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 349 267,00	1 374 646,03	101,88%
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 037 112,00	1 030 641,64	99,38%
756	75616	0320	Podatek rolny	130 173,00	129 724,75	99,66%
756	75616	0330	Podatek leśny	8 924,00	9 771,13	109,49%
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	89 074,00	88 595,28	99,46%
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	-1 240,00	-12,40%
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	8 389,00	93,21%
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9 000,00	5 944,50	66,05%
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	95 658,00	191,32%
756	75616	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	308,80	0,00%
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	2 286,00	2 595,31	113,53%
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 698,00	4 257,62	115,13%
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		443 077,00	371 971,06	83,95%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 744,00	13 012,00	77,71%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 605,00	1 605,00	100,00%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	74 000,00	77 174,00	104,29%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	349 564,00	277 986,06	79,52%
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	1 082,00	2 112,00	195,19%
756	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70,00	82,00	117,14%
756	75618	0920	Pozostałe odsetki	12,00	0,00	0,00%
756	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		993 549,00	955 413,60	96,16%
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	992 049,00	955 893,00	96,36%
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500,00	-479,40	-31,96%
Suma końcowa				5 823 126,00	5 338 407,77	91,68%

9) Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 886 643,20 zł co stanowi 114,08% planu z tego:

a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 1 421 863,00 co stanowi 100 % planu;

b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 55 241,00 co stanowi 100 % planu;

c) opłaty za koncesje i licencje w kwocie 126,00 zł co stanowi 504,00 % planu;

d) wpływy z różnych dochodów w kwocie 222 904,65 zł co stanowi 1 450,16 % planu;

e) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 216 568,55 zł co stanowi 100 % planu;

f) środki na uzupełnienie dochodów Gmin w kwocie 25 181,00 zł.

10) Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 105 800,53 zł co stanowi 101,30% planu z tego:

a) dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 27 260,93 zł co stanowi 95,43 % planu;

b) wpływy z usług - opłaty za wyżywienie w kwocie 68 849,60 zł co stanowi 104,02 % planu

c) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 9 690,00 zł co stanowi 100,00 % planu.

11) Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 902 619,05zł co stanowi 96,47% planu z tego:

a) wpływy z usług z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 9 351,22 zł co stanowi 118,30 % planu

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 758 525,83 zł co stanowi 95,74 % planu w tym na:

- wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi, zaliczkami alimentacyjnymi oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonanie 727 223,83 zł tj. 95,69 %

- wydatki związane ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wykonanie 7 236,00 zł tj. 90,45 %

- wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi wykonanie 4 396,00 zł tj. 95,57 %

- wydatki związane z realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wykonanie 19 670,00 tj. 100,00%

c) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 131 622,05 zł co stanowi 97,15 % planu w tym na:

- wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wykonanie 3 645,93 zł tj. 91,15 %

- wydatki związane z zasiłkami i pomocą w naturze oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonanie 21 415,12 zł tj. 85,94 %

- wydatki związane z zasiłkami stałymi wykonanie 36 827,00 zł tj. 100,00 %

- wydatki związane z ośrodkami pomocy społecznej wykonanie 31 004,00 zł tj. 100,00 %

- wydatki związane z pozostałą działalnością wykonanie 38 730,00 zł tj. 100,00 %

d) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu funduszu alimentacyjnego należne gminie w kwocie 3 119,95 zł.

12) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 038,32 zł co stanowi 54,25% planu z tego:

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1 038,32 zł co stanowi 54,25 % planu.

13) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 101 119,00zł co stanowi 99,85% planu z tego:

a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży to kwota 87 939,00 zł co stanowi 100 % planu;

b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów w kwocie 7 730,00 co stanowi 98,02 % planu.

c) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna" w kwocie 5 450,00 co stanowi 100,00 % planu.

14) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 699 026,51zł co stanowi 83,25% planu z tego:

a) wpływy z opłaty produktowej w kwocie 875,07 zł co stanowi 191,90 % planu;

b) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 494 044,16 zł co stanowi 76,76 % planu;

c) pozostałe odsetki związane z gospodarką odpadami w kwocie 19,11 zł co stanowi 100,58 % planu;

d) wpływy z usług z tytułu gospodarki odpadami – opłaty za nieczystości stałe w kwocie 190 888,17 zł co stanowi 104,69 % planu. Wysokość dochodów z tego tytułu jest uzależniona od ilości nieczystości stałych odprowadzanych na składowisko – dotyczy okresu do 30.06.2013r.

e) Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – porozumienie z Ministrem Gospodarki dotyczące zadania pt.: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Powidz" w kwocie 13 200,00 zł co stanowi 100,00 % planu;

15) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 221 956,00zł co stanowi 96,89% planu z tego:

a) wpływy z usług - Dni Powidza w kwocie 3 000,00 zł co stanowi 100 % planu;

b) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizny na Dni Powidza w kwocie 1 078,00 zł co stanowi 100 % planu;

c) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozbudowa i zakup wyposażenia do wiejskiego ośrodka kultury w Powidzu" w kwocie 217 878,00 zł co stanowi 96,83 % planu.

16) Dział 926 Kultura fizyczna

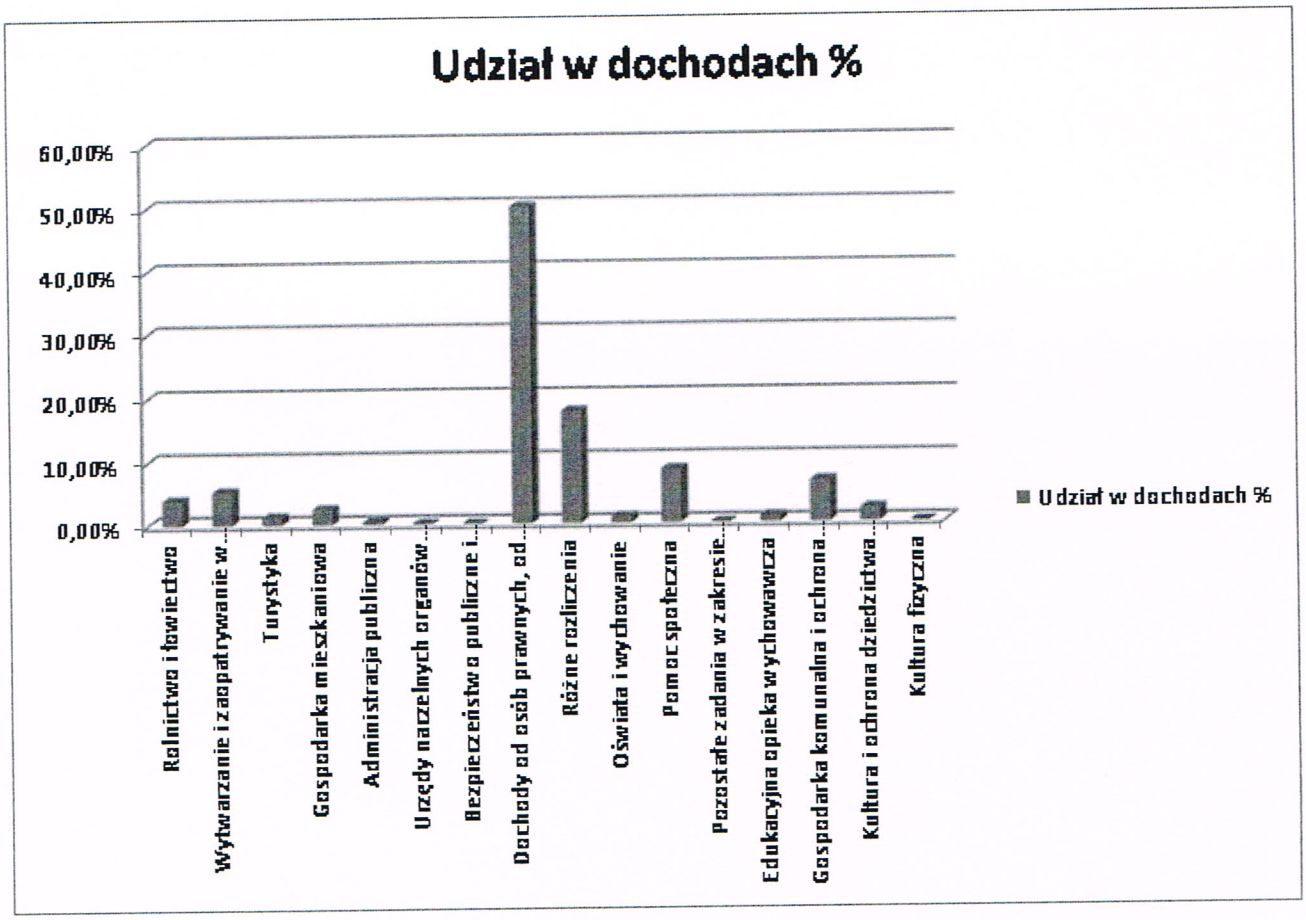
Dochody w tym dziale nie zostały zrealizowane z tego:

a) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na realizację zadania pt.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno sportowej na terenie OW Łazienki w Powidzu plan 25 000,00 zł zrealizowano 0,00 zł – środki zostaną przekazane na rachunek UG Powidz w 2014r. po rozliczeniu zrealizowanego zadania.

Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania	Udział w dochodach
010	Rolnictwo i łowiectwo	401 977,85	414 309,98	103,07%	3,88%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	533 680,00	562 259,99	105,36%	5,27%
630	Turystyka	135 598,00	129 993,10	95,87%	1,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	870 957,00	259 523,37	29,80%	2,43%
750	Administracja publiczna	36 288,00	36 292,89	100,01%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 009,00	7 468,98	93,26%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 350,00	2 025,14	150,01%	0,02%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	5 823 126,00	5 338 407,77	91,68%	50,04%

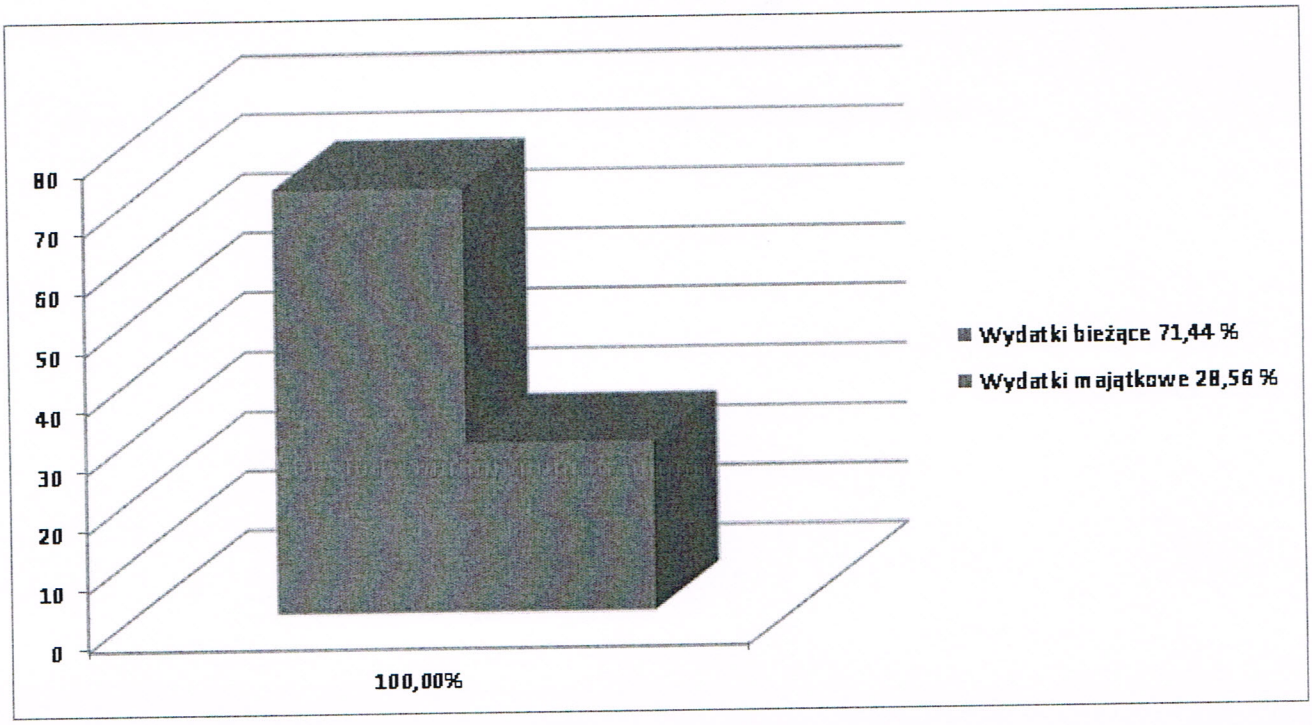
	poborem				
758	Różne rozliczenia	1 653 827,55	1 886 643,20	114,08%	17,68%
801	Oświata i wychowanie	104 442,00	105 800,53	101,30%	0,99%
852	Pomoc społeczna	935 656,00	902 619,05	96,47%	8,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 914,02	1 038,32	54,25%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101 275,00	101 119,00	99,85%	0,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	839 639,10	699 026,51	83,25%	6,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 078,00	221 956,00	96,89%	2,08%
926	Kultura fizyczna	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem		11 701 817,52	10 668 483,83	91,17%	100,00%



DZIAŁ III.
WYDATKI BUDŻETOWE

W 2013 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie 12 360 939,49 zł tj. 89,32 % planu.

Strukturę wykonania wydatków Gminy Powidz w 2013 roku przedstawiono poniżej:



1. **Wydatki według działów**

1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 766 797,84 zł co stanowi 88,62% planu z tego:

a) wydatki na Infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi w kwocie 1 655 221,43 co stanowi 87,94 % planu i obejmują przede wszystkim:

- wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury w kwocie 337 412,44 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 1 317 808,99 zł w tym:

Modernizacja przyłącza energetycznego do przepompowni ścieków oczyszczonych w m. Ługi

Rozbudowa sieci wodno kanalizacyjnej na ul. Mielżyńskiego wraz z przebudową łącznika

Budowa sieci sanitarnej z przykanalikami w m. Ostrowo

b) wpłatę na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) w kwocie 2 706,94 zł co stanowi 98,40 % planu

c) wydatki ze środków pochodzących z dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminy w kwocie 108 869,47 zł co stanowi 100 % planu.

2) Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 280 332,45 zł co stanowi 83,47% planu z tego:

a) wydatki bieżące dotyczące wytwarzania i zaopatrywania w wodę

b) wydatki majątkowe związane z realizacją zadania pn. Zakup i posadowienie pieca c.o. w hydroforni w m. Powidz

3) Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 200 019,71 zł co stanowi 73,57% planu z tego:

a) wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych

b) wydatki majątkowe związane z realizacją zadania pn. Zakup i posadowienie przystanku autobusowego w m. Wylatkowo

4) Dział 630 Turystyka

W ramach tego działu zrealizowano zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Wydatki zostały wykonane w wysokości 1 251 463,84 zł co stanowi 81,66% planu z tego:

a) wydatki bieżące związane z bieżącym upowszechnianiem turystyki w kwocie 18 386,30 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 1 233 077,54 zł w tym:

- Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie nieruchomości Gminnych Powidz - Łazienki
- Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego w m. Powidz - Łazienki
- Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Powidz
- Budowa promenady w m. Powidz

5) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 469 272,72 zł co stanowi 82,12% planu z tego:

a) wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 93 848,00 zł co stanowi 99,93 % planu

b) wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych w kwocie 375 424,72 zł co stanowi 78,62 % planu. Wydatki majątkowe w kwocie 42 396,38 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Modernizacja budynków Gminnych – wymiana pokrycia dachowego na budynkach w m. Powidz - Osiedle
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wylatkowo

6) Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego (analiza, weryfikacja i autoryzacja projektów decyzji o warunkach zabudowy) wykonane zostały w wysokości 42 878,20 zł co stanowi 93,38% planu.

7) Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 877 840,44 zł co stanowi 97,87% planu z tego:

a) realizacja zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki (wydatki związane z USC, ewidencją ludności, sprawami wojskowymi) w kwocie 68 964,71 zł co stanowi 99,50 % planu

b) obsługa Rady Gminy w kwocie 117 100,36 zł co stanowi 96,14 % planu w tym: diety wypłacane radnym i zwrot kosztów podróży radnych to kwota 113 018,09 zł

c) działalność Urzędu Gminy w kwocie 1 615 263,40 zł co stanowi 97,94 % planu w tym przede wszystkim na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne - 1 276 012,65 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- wynagrodzenia bezosobowe
- pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- zakup materiałów i wyposażenia (publikacje, węgiel, art. papiernicze, biurowe, materiały do remontów bieżących, wyposażenie)
- energie elektryczną, wodę
- zakup usług pozostałych (prawne, pocztowe, informatyczne)
- opłaty telekomunikacyjne
- szkolenia
- podróże służbowe
- różne opłaty i składki
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

W rozdziale tym zostały również sklasyfikowane wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

d) promocję gminy w kwocie 20 199,27 zł co stanowi 92,66 % planu w tym przede wszystkim na:

- wydatki bieżące - zakup materiałów promocyjnych, foldery,mapy, biuletyn

- wydatki majątkowe w kwocie 4 090,29 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Zakup Banerów na boiska do piłki siatkowej w Powidzu

e) pozostała działalność w kwocie 56 312,70 co stanowi 99,53 % planu w tym przede wszystkim na:

- diety dla sołtysów, składki członkowskie Związek Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego, Związek Gmin Powiatu Słupeckiego, Unia Nadwarciańska.

8) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 7 468,98 zł co stanowi 93,26 % planu, i obejmowały realizację zadań zleconych z budżetu państwa - prowadzenie rejestru wyborców, wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

9) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 93 731,93 zł co stanowi 85,25% planu z tego:

a) Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych– z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Słupcy na zakup samochodu oznakowanego tj. radiowozu w kwocie 5 000,00 zł co stanowi 100,00 % planu,

b) Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych– z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4 000,00 zł co stanowi 100,00 % planu,

c) utrzymanie trzech jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (Powidz, Ostrowo, Wylatkowo) w kwocie 83 823,98 zł co stanowi 86,91 % planu w tym przede wszystkim:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne

- ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach

- zakupy materiałów (pędne, smary, oleje i akcesoria samochodowe), leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, energii, usług zdrowotnych i remontowych

- zakup usług telekomunikacyjnych

- ubezpieczenie

- wydatki majątkowe w kwocie 11 730,68 zł przeznaczone na zakup sprzętu do ratownictwa technicznego dla OSP w Powidzu

c) obronę cywilną kwota 907,95 zł co stanowi 20,18 % planu.

10) Dział 757 obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 91 985,68 zł co stanowi 91,77 % planu i obejmowały wydatki na: rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 2 100,00 zł oraz na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

11) Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 173 875,00 zł co stanowi 80,95 % planu i obejmowały: wydatki związane z uzupełnieniem subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 173 875,00 zł oraz środki zabezpieczone na rezerwy.

12) Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2 308 491,94 zł co stanowi 92,39% planu z tego na:

a) szkołę podstawową wydatkowano kwotę 1 096 315,39 zł co stanowi 88,27 % planu i obejmowały głównie wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 846 957,80 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

- wynagrodzenia bezosobowe

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- zakupy

- energie elektryczną, wodę
- opłaty telekomunikacyjne
- podróże służbowe
- wydatki z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 11 884,40 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 52 594,78 zł przeznaczone na zadania pn.:

  Realizacja projektu „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan"

  Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Powidzu – oddział „0"

b) oddział przedszkolny wydatkowano kwotę 378 001,26 zł co stanowi 98,17 % planu i obejmowały głównie wydatki na:
- wynagrodzenia i pochodne 295 963,50 zł
- zakup środków żywności
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- wynagrodzenia bezosobowe
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- zakupy
- energie elektryczną, wodę
- opłaty telekomunikacyjne
- podróże służbowe

c) gimnazjum wydatki w kwocie 468 582,90 zł co stanowi 99,11 % planu i obejmowały głównie wydatki na:
- wynagrodzenia i pochodne 419 070,87 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- zakupy
- energie elektryczną, wodę
- podróże służbowe

d) dowożenie uczniów do szkół wydatki w kwocie 178 730,06 zł co stanowi 95,22 % planu i obejmowały głównie wydatki na:
- wynagrodzenia i pochodne 44 492,11 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakupy (materiały pędne, smary, oleje, akcesoria samochodowe, części do remontów autobusu)
- zakup usług remontowych
- zakup usług pozostałych (dowożenie uczniów do szkół)

e) utrzymanie zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnejszkół wydatki w kwocie 40 951,02 zł co stanowi 70,45 % planu i obejmowały głównie wydatki na:
- wynagrodzenia i pochodne 38 313,63 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- podróże służbowe

f) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki w kwocie 7 205,09 zł co stanowi 94,80 % planu

g) utrzymanie i prowadzenie stołówki szkolnej i przedszkolnej w kwocie 116 958,90 zł co stanowi 94,60 % planu w tym m.in na:

- wynagrodzenia i pochodne 81 511,91 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- zakup środków żywności
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakupy
- energie elektryczną, wodę

h) na pozostałą działalność w kwocie 21 747,32 zł co stanowi 100 % planu - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

13) Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 76 611,97 zł co stanowi 92,57% planu z tego:

a) realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/156/12 Rady Gminy Powidz z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013

b) realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/155/12 Rady Gminy Powidz z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013

14) Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 324 502,47 zł co stanowi 93,53% planu z tego:

a) opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej podopiecznego GOPS-u, który nie posiada swojej rodziny i jest osobą bezdomną oraz niepełnosprawną w kwocie 32 206,20 zł co stanowi 89,46 % planu;

b) rodziny zastępcze – refundacja 10% kosztów utrzymania i opieki dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej w kwocie 1 144,28 zł co stanowi 28,61 % planu;

c) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydatki w kwocie 3 000,00 zł co stanowi 60,00 % planu. W ramach wydatkowanych środków zakupiono akcesoria komputerowe dla stanowiska zajmującego się obsługą posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego, tonery, dokumentacje dot. Administrowaniem danymi osobowymi, art. Papiernicze, usługi informatyczne.

d) Wspieranie rodziny – brak wykonania

e) świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 727 223,83 zł co stanowi 95,69 % planu w tym:

- wynagrodzenie dla pracownika 17 700,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 24 426,16 zł

w tym: składki od świad. pielęgnacyjnych 21 408,85 zł

składki od wynagrodzeń 3 017,31 zł

- składki na FP 393,97 zł
- zakup materiałów 70,00 zł
- świadczenia rodzinne i fund. Aliment. 684 633,70 zł

Zgodnie z ustawą o osobach uprawnionych do alimentów w okresie od I-XII wypłacono z funduszu alimentacyjnego kwotę 95 200,00 zł.

Od kwot wypłaconych świadczeń pochodzą wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych na które składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 21 181,28 zł.

e) 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 w kwocie 10 881,93 zł co stanowi 84,68 % planu.

f) zasiłki okresowe i celowe w kwocie 63 487,02 zł co stanowi 80,19 % planu. W ramach tych środków udzielono okresowych zasiłków dla osób bezrobotnych i długotrwale chorych w kwocie 21 415,12 zł oraz zasiłków celowych dla rodzin które charakteryzują się niskim poziomem dochodu i nie przekraczają kryterium dochodowego na kwotę 42 071,90 zł.

g) dodatki mieszkaniowe w kwocie 23 173,85 zł co stanowi 100,00 % planu

h) zasiłki stałe w kwocie 37 785,98 zł co stanowi 87,82 % planu. W ramach tych środków GOPS udzielił zasiłków stałych dla 9 osób. Pomoc obejmowała rodziny znajdujące się w szczególnie trudnych warunkach bytowych, osoby długotrwale chore i niepełnosprawne.

i) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 318 128,54 zł co stanowi 95,18 % planu. W ramach tych środków wydatki ponoszono przede wszystkim na:

- wynagrodzenia i pochodne 248 282,75 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakupy
- energie elektryczną, wodę
- opłaty telekomunikacyjne

j) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonano w kwocie 4 396,00 zł co stanowi 95,57 % planu. W ramach posiadanych środków usługi opiekuńcze świadczy wykwalifikowana do tego pielęgniarka na rzecz 1 podopiecznej wymagającej specjalistycznej opieki zdrowotnej. Jest to osoba z zaburzeniami psychicznymi, której opieka zdrowotna wymaga specjalnych uprawnień.

k) pozostała działalność wykonanie wydatków w kwocie 103 074,84 zł co stanowi 95,38 % planu. W ramach tych środków realizowany jest m.in:

- rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, przyznane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych w kwocie 19 670,00 zł. Pomoc przysługuje 10 osobom, w wysokości 200 zł miesięcznie. W okresie od I-XII 2013r. wypłacono kwotę 19 100,00 zł z tytułu pomocy finansowej. Od w/w kwoty w wysokości 3% pochodzą wydatki w kwocie 570,00 zł przeznaczone na obsługę świadczeń.
- program posiłek dla potrzebujących w kwocie 69 230,00 zł. ramach tych środków udziela się pomocy w postaci świadczenia rzeczowego zasiłku celowego dla rodzin wielodzietnych, dla osób bezrobotnych i będących w trudnej sytuacji życiowej. W formie gorącego posiłku pomoc celowa - dożywiania dzieci w stołówce szkolnej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Powidzu i Specjalnym ośrodku szkolno Wychowawczym w Słupcy oraz dożywiano 2 osoby dorosłe przebywające w Domu dla bezdomnych w Gnieźnie.
- prace społecznie użyteczne oraz Bank Żywności w kwocie 14 174,84 zł

15) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 234 405,46 zł co stanowi 98,19% planu i obejmowały głównie wydatki na:

a) utrzymanie świetlicy szkolnej w kwocie 156 890,18 zł co stanowi 98,29 % planu w tym m.in na:

- wynagrodzenia i pochodne 138 355,18 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- zakupy
- energie elektryczną, wodę

b) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w kwocie 54 942,78 zł co stanowi 99,92 % planu

c) pomoc materialna dla uczniów w kwocie 22 362,50 zł co stanowi 95,48 % planu w tym: stypendia dla uczniów w kwocie 16 912,50 zł oraz inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 5 450,00 zł.

d) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 210,00 zł co stanowi 29,75 % planu.

16) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 794 812,65 zł co stanowi 78,30% planu i obejmowały głównie wydatki na:

a) w gospodarce ściekowej i ochronie wód zaplanowano wydatki w kwocie 50 000,00 zł – brak wykonania w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na partycypację w kosztach budowy rurociągu tłoczącego wodę pochodzącą z odwodnienia Odkrywki Jóźwin II B KWB „Konin" w Kleczewie do jeziora Budzisławskiego i Wilczyńskiego

b) gospodarkę odpadami poniesiono wydatki w kwocie 339 161,02 zł co stanowi 75,64 % planu w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słupeckiego w Słupcy
- zbiórkę i opróżnianie pojemników na odpady segregowane
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących składowiska gminnego
- opłaty za korzystanie ze środowiska
- podatki

W rozdziale tym zostały również sklasyfikowane wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

c) oczyszczanie miast i wsi w kwocie 28 930,09 zł co stanowi 92,64 % planu. Wydatki zostały poniesione na utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Powidz.

d) utrzymanie zieleni na terenie Gminy w kwocie 8 843,75 zł co stanowi 90,39 % planu

e) oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 193 651,86 zł co stanowi 77,01 % planu w tym:

- energie elektryczną
- zakup usług remontowych
- usługi w zakresie utrzymania infrastruktury oświetleniowej
- wydatki majątkowe w kwocie 38 183,02 zł co stanowi 55,82 % planu na realizację zadań:

  Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Powidz,

  Budowa oświetlenia ulicznego w m. Anastazewo dz. nr 26/2,

  Posadowienie oświetlenia ulicznego przy przystanku autobusowym w m. Charbin,

  Projekty i budowa oświetlenia ulicznego w m. Wylatkowo– dz. nr 189/1,

  Projekty i budowa oświetlenia ulicznego w m. Wylatkowo– dz. nr 204/1,

f) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 224 225,93 zł co stanowi 100 % planu w tym:

- przelewy redystrybucyjne, w tym środki przekazywane przez gminy i powiaty, o których mowa w art. 404 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska w kwocie 224 225,93 zł

17) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 012 778,87 zł co stanowi 97,52% planu i obejmowały głównie wydatki na:

a) Wydatki związane z pozostałymi zadaniami w zakresie kultury w kwocie 6 771,30 zł co stanowi 86,81 % planu

b) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 277 177,23 zł co stanowi 98,33 % planu w tym m.in na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dom Kultury w Powidzu w kwocie 273 508,38 zł
- energie elektryczną, wodę (świetlice wiejskie) w kwocie 3 581,93 zł

c) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Gminnej w Powidzu w kwocie 138 085,30 zł

d) w ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 590 745,04 co stanowi 98,09% planu w tym m.in. na:

- wydatki bieżące kwota 57 641,43 zł związane z obchodami Dni Powidza.
- wydatki majątkowe w kwocie 533 103,61 zł na realizację zadania pn. Rozbudowa i zakup wyposażenia do wiejskiego ośrodka kultury w Powidzu.

18) Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 353 669,34 zł co stanowi 79,18% planu i obejmowały głównie wydatki na:

a) obiekty sportowe w kwocie 315 517,24 zł co stanowi 79,31 % planu w tym:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem kompleksu boisk sportowych ORLIK w kwocie 38 235,06 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 277 282,18 zł co stanowi 80,20 % planu na realizację zadań:

Budowa kompleksu sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012" w miejscowości Powidz

Ogrodzenie kompleksu boisk e m. Powidz ul. Bilskiego

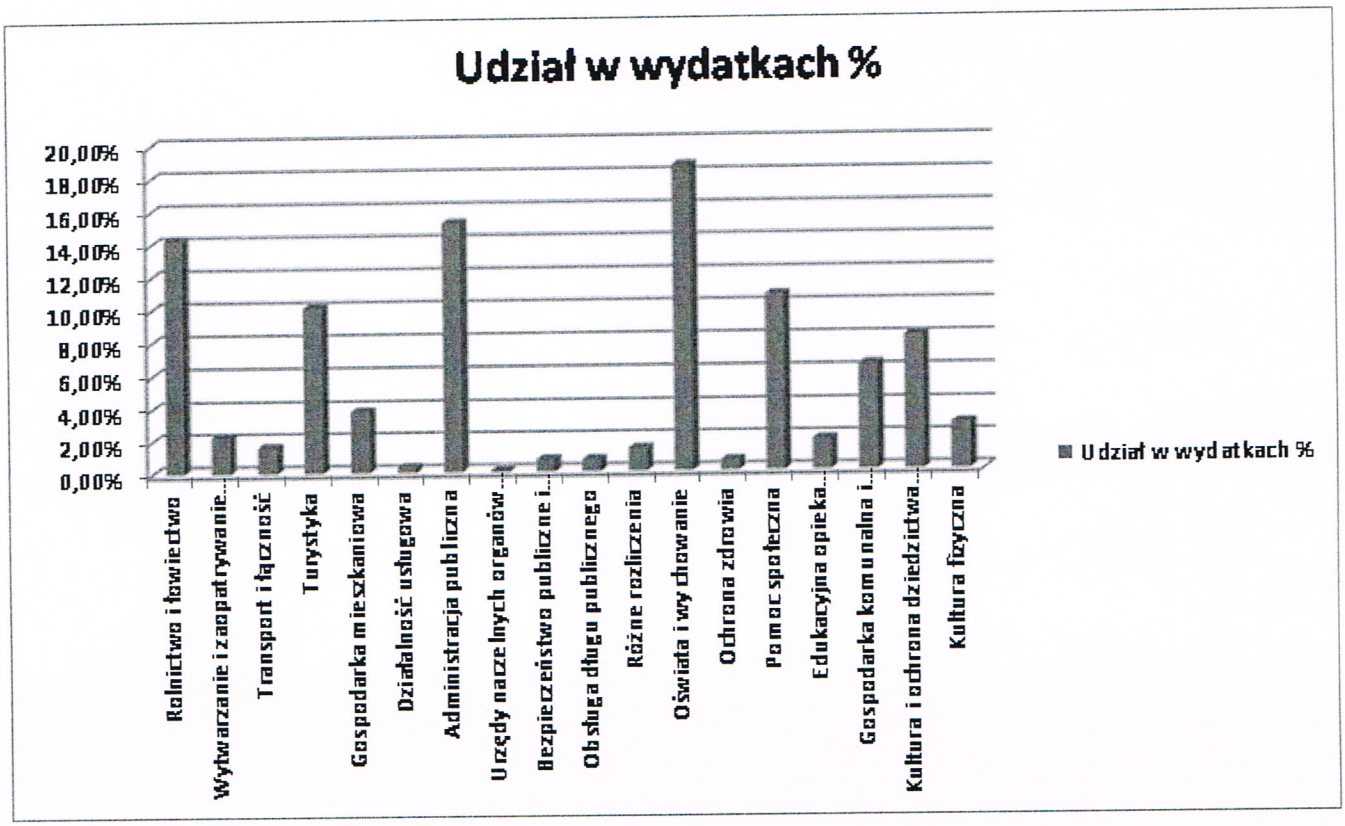
Budowa infrastruktury rekreacyjno sportowej na terenie OW „Łazienki" w Powidzu

b) zadania w zakresie kultury fizycznej wykonane zostały w kwocie 38 152,10 zł co stanowi 78,10 % planu w tym m.in:

- stypendia sportowe
- wydatki dotyczące prowadzenia UKS i UPKS

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% wykonania	Udział w wydatkach
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 993 749,23	1 766 797,84	88,62%	14,29%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	335 830,00	280 332,45	83,47%	2,27%
600	Transport i łączność	271 879,73	200 019,71	73,57%	1,62%
630	Turystyka	1 532 500,00	1 251 463,84	81,66%	10,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	571 414,82	469 272,72	82,12%	3,80%
710	Działalność usługowa	45 920,00	42 878,20	93,38%	0,35%
750	Administracja publiczna	1 918 776,00	1 877 840,44	97,87%	15,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 009,00	7 468,98	93,26%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 950,00	93 731,93	0,00%	0,76%
757	Obsługa długu publicznego	100 240,00	91 985,68	91,77%	0,74%
758	Różne rozliczenia	214 805,00	173 875,00	80,95%	1,41%
801	Oświata i wychowanie	2 498 728,45	2 308 491,94	92,39%	18,68%
851	Ochrona zdrowia	82 603,00	76 611,97	92,75%	0,62%
852	Pomoc społeczna	1 416 110,00	1 324 502,47	93,53%	10,72%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	238 735,11	234 405,46	98,19%	1,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 015 097,76	794 812,65	78,30%	6,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 038 508,24	1 012 778,87	97,52%	8,19%
926	Kultura fizyczna	446 661,18	353 669,34	79,18%	2,86%
Razem		13 839 517,52	12 360 939,49	89,32%	100,00%



DZIAŁ IV.
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIUWIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2013 ROKU

1) Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Powidz sporządzona została na lata 2013 – 2019. Zgodnie z art. 227 ust. 1 u.f.p. wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje:

   a) Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

   b) Objaśnienie przyjętych wartości.

   c) Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe.

2) Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć:

W związku z brakiem podpisanych umów i porozumień dotyczących realizacji przedsięwzięć określonych w WPF na lata 2013-2019 Uchwałą Nr XXXVII/226/13 Rady Gminy Powidz z dnia 20 grudnia 2013r. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz stracił moc załącznik nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do WPF.

3) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w tym:

   a) wydatki bieżące związane z realizacją zadania pn. „Rozwój kluczem do sukcesu w Gminie"

   b) wydatki majątkowe:

   - Budowa sieci sanitarnej z przykanalikami w m. Ostrowo

   - Budowa promenady w m. Powidz

   - Budowa infrastruktury rekreacyjno sportowej na terenie OW "Łazienki" w Powidzu

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego gminy Powidz w 2013 r. przedstawiono w tabeli nr 7 - Informacja o zmianach w planie wydatków o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Tabela Nr 1. Wykonanie dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% wykonania
010	01010	0830	Wpływy z usług	287 000,38	299 186,97	104,25%
010	01010	0920	Pozostałe odsetki	1 660,00	2 047,07	123,32%
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	288 660,38	301 234,04	104,36%
010	01095	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	4 206,47	94,57%
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 869,47	108 869,47	100,00%
010	01095		Pozostała działalność	113 317,47	113 075,94	99,79%
400	40002	0690	Wpływy z różnych opłat	1 450,00	1 619,02	111,66%
400	40002	0830	Wpływy z usług	530 503,00	558 567,01	105,29%
400	40002	0920	Pozostałe odsetki	1 727,00	2 073,96	120,09%
400	40002		Dostarczanie wody	533 680,00	562 259,99	105,36%
630	63003	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	135 125,00	129 520,49	95,85%
630	63003	0920	Pozostałe odsetki	473,00	472,61	99,92%
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	135 598,00	129 993,10	95,87%
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	711,00	788,24	110,86%
700	70005	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	157 365,00	157 115,94	99,84%
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	88 547,70	12,65%
700	70005	0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	100,00%
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	1 881,00	2 071,49	110,13%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	870 957,00	259 523,37	29,80%
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,20	-
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 048,00	33 048,00	100,00%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	33 048,00	33 054,20	100,02%
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	60,00	100,00%
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	3 180,00	3 178,69	99,96%
750	75023		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 240,00	3 238,69	99,96%
751	75101	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	538,00	100,00%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	538,00	538,00	100,00%
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 471,00	6 930,98	92,77%
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 471,00	6 930,98	92,77%
754	75412	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	1 350,00	2 025,14	150,01%
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 350,00	2 025,14	150,01%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	4 901,00	140,03%

756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,00	-
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	4 906,00	140,17%
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	2 795 896,00	2 388 182,96	85,42%
756	75615	0320	Podatek rolny	3 683,00	4 038,05	109,64%
756	75615	0330	Podatek leśny	67 428,00	67 428,00	100,00%
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	163 262,00	157 040,67	96,19%
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	7 940,00	-
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	28,40	105,19%
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 437,00	3 437,00	100,00%
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 376,00	-
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 033 733,00	2 631 471,08	86,74%
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 037 112,00	1 030 641,64	99,38%
756	75616	0320	Podatek rolny	130 173,00	129 724,75	99,66%
756	75616	0330	Podatek leśny	8 924,00	9 771,13	109,49%
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	89 074,00	88 595,28	99,46%
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	-1 240,00	-12,40%
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	8 389,00	93,21%
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9 000,00	5 944,50	66,05%
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	95 658,00	191,32%
756	75616	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	308,80	-
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	2 286,00	2 595,31	113,53%
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 698,00	4 257,62	115,13%
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 349 267,00	1 374 646,03	101,88%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 744,00	13 012,00	77,71%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 605,00	1 605,00	100,00%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	74 000,00	77 174,00	104,29%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	349 564,00	277 986,06	79,52%
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	1 082,00	2 112,00	195,19%
756	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70,00	82,00	117,14%
756	75618	0920	Pozostałe odsetki	12,00	0,00	0,00%
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	443 077,00	371 971,06	83,95%
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	992 049,00	955 893,00	96,36%
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500,00	-479,40	-31,96%
756	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	993 549,00	955 413,60	96,16%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 421 863,00	1 421 863,00	100,00%
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 421 863,00	1 421 863,00	100,00%
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	25 181,00	-
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 181,00	-
758	75814	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25,00	126,00	504,00%
758	75814	0970	„Wpływy z różnych dochodów", w tym z tytułu najmu pomieszczeń w latach ubiegłych wraz z kwotą zaległości, częściowo uzyskanej w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym	15 371,00	222 904,65	1450,16%
758	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	216 568,55	216 568,55	100,00%
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	231 964,55	439 599,20	189,51%
801	80101	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz	9 690,00	9 690,00	100,00%

			ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
801	80101		Szkoły podstawowe	9 690,00	9 690,00	100,00%
801	80104	0830	Wpływy z usług	39 784,00	39 642,74	99,64%
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 566,00	27 260,93	95,43%
801	80104		Przedszkola	68 350,00	66 903,67	97,88%
801	80148	0830	Wpływy z usług	26 402,00	29 206,86	110,62%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	26 402,00	29 206,86	110,62%
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	760 000,00	727 223,83	95,69%
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 119,95	-
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	760 000,00	730 343,78	96,10%
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	7 236,00	90,45%
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	3 645,93	91,15%
852	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	12 000,00	10 881,93	90,68%
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 920,00	21 415,12	85,94%
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 920,00	21 415,12	85,94%
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 827,00	36 827,00	100,00%
852	85216		Zasiłki stałe	36 827,00	36 827,00	100,00%
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 004,00	31 004,00	100,00%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 004,00	31 004,00	100,00%
852	85228	0830	Wpływy z usług	7 905,00	9 351,22	118,30%
852	85228	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	4 396,00	95,57%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczneusługi opiekuńcze	12 505,00	13 747,22	109,93%
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 670,00	19 670,00	100,00%
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 730,00	38 730,00	100,00%
852	85295		Pozostała działalność	58 400,00	58 400,00	100,00%
852	85395	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 914,02	1 038,32	54,25%
852	85395		Pozostała działalność	1 914,02	1 038,32	54,25%
854	85412	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	87 939,00	87 939,00	100,00%
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	87 939,00	87 939,00	100,00%

854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 886,00	7 730,00	98,02%
854	85415	2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 450,00	5 450,00	100,00%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 336,00	13 180,00	98,83%
900	90002	0830	Wpływy z usług	182 338,00	190 888,17	104,69%
900	90002	0920	Pozostałe odsetki	19,00	19,11	100,58%
900	90002	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 200,00	13 200,00	100,00%
900	90002		Gospodarka odpadami	195 557,00	204 107,28	104,37%
900	90019	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	643 626,10	494 044,16	76,76%
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	643 626,10	494 044,16	76,76%
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	456,00	875,07	191,90%
900	90020		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	456,00	875,07	191,90%
921	92195	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	100,00%
921	92195	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej środki otrzymywane przez szkoły od fundacji w ramach działań charytatywnych	1 078,00	1 078,00	100,00%
921	92195	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	225 000,00	217 878,00	96,83%
921	92195		Pozostała działalność	229 078,00	221 956,00	96,89%
926	92601	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0,00	0,00%
926	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	0,00	0,00%
Suma końcowa				11 701 817,52	10 668 483,83	91,17%

Tabela Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% wykonania
010	01010	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	95,00	0,00	0,00%
010	01010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 306,00	127 957,15	97,45%
010	01010	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 489,00	23 849,35	93,57%
010	01010	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 634,00	3 381,58	93,05%
010	01010	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 311,00	15 598,53	80,78%
010	01010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 569,00	14 568,81	100,00%
010	01010	4230	Zakup leków	98,00	98,00	100,00%
010	01010	4260	Zakup energii	175 298,00	115 333,01	65,79%
010	01010	4270	Zakup usług remontowych	3 754,00	3 753,42	99,98%
010	01010	4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	100,00%
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	15 490,00	14 524,66	93,77%
010	01010	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	361,58	90,40%
010	01010	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	9 899,76	9 875,97	99,76%
010	01010	4410	Podróże służbowe krajowe	1 531,00	1 389,66	90,77%
010	01010	4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	2 866,96	37,72%
010	01010	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 828,76	99,99%
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	5 508,98	4,17%
010	01010	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 341,00	791 341,00	100,00%
010	01010	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 459,00	520 959,01	95,33%
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 882 128,76	1 655 221,43	87,94%
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów	2 751,00	2 706,94	98,40%

			z podatku rolnego			
010	01030		Izby rolnicze	2 751,00	2 706,94	98,40%
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,12	313,12	100,00%
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 821,57	1 821,57	100,00%
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	106 734,78	106 734,78	100,00%
010	01095		Pozostała działalność	108 869,47	108 869,47	100,00%
400	40002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	95,00	0,00	0,00%
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 651,00	95 478,74	96,78%
400	40002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 592,00	16 583,70	94,27%
400	40002	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 605,00	2 358,71	90,55%
400	40002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 140,00	95,19%
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 368,00	26 367,07	100,00%
400	40002	4230	Zakup leków	196,00	196,00	100,00%
400	40002	4260	Zakup energii	96 617,00	62 492,54	64,68%
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	29 495,00	29 494,07	100,00%
400	40002	4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	100,00%
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	5 319,00	5 318,97	100,00%
400	40002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 955,00	1 707,39	87,33%
400	40002	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	561,00	517,15	92,18%
400	40002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	14 262,00	14 261,85	100,00%
400	40002	4410	Podróże służbowe krajowe	2 759,00	2 507,40	90,88%
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	21 742,00	8 696,00	40,00%
400	40002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
400	40002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 000,00	70,00%
400	40002		Dostarczanie wody	335 830,00	280 332,45	83,47%
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 030,87	67,70%
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	91,39	13,06%
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 100,00	41 765,87	73,15%
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	28 792,60	97,93%
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	59 693,13	99,49%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	71 100,00	58 235,05	81,91%
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 410,80	83,24%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 079,73	4 000,00	9,07%
600	60016		Drogi publiczne gminne	271 879,73	200 019,71	73,57%
630	63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 458,30	99,73%
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 928,00	97,60%
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	124 660,63	80,95%
630	63003	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 000,00	454 000,00	100,00%
630	63003	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 000,00	654 416,91	72,23%
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 532 500,00	1 251 463,84	81,66%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	3 612,00	3 558,00	98,50%
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	8,00	0,00	0,00%
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	90 290,00	90 290,00	100,00%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 910,00	93 848,00	99,93%
700	70095	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 400,00	4 064,26	92,37%
700	70095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 202,00	221 281,69	98,70%
700	70095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 711,00	36 559,52	94,44%
700	70095	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 152,00	5 105,57	99,10%
700	70095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 540,00	97,61%
700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 066,00	42 043,33	99,95%
700	70095	4260	Zakup energii	6 500,00	3 770,14	58,00%
700	70095	4270	Zakup usług remontowych	1 459,00	1 140,30	78,16%

700	70095	4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00%
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	252,00	251,88	99,95%
700	70095	4410	Podróże służbowe krajowe	2 986,00	2 791,64	93,49%
700	70095	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00%
700	70095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 406,00	9 405,01	99,99%
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 295,82	42 396,38	31,57%
700	70095		Pozostała działalność	477 504,82	375 424,72	78,62%
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	550,00	25,58%
710	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	0,00	0,00%
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	26 708,20	96,77%
710	71004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	16 000,00	15 620,00	97,63%
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 920,00	42 878,20	93,38%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 632,00	46 631,97	100,00%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 561,00	3 560,82	99,99%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 244,00	9 196,94	99,49%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 348,00	1 310,78	97,24%
750	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234,00	234,00	100,00%
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 678,89	98,76%
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	5 237,34	96,10%
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	20,04	40,08%
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	69 313,00	68 964,71	99,50%
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 500,00	113 018,09	97,85%
750	75022	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 614,52	88,16%
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	467,75	33,41%
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)	121 800,00	117 100,36	96,14%
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	6 710,95	61,01%
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 495,00	942 430,32	99,99%
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 136,00	110 135,96	100,00%
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4 885,00	4 820,40	98,68%
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 805,00	196 712,48	99,95%
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 736,00	26 733,89	99,99%
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	16 635,00	92,42%
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 681,00	19 982,23	96,62%
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 300,00	63 007,01	99,54%
750	75023	4260	Zakup energii	32 084,00	18 970,75	59,13%
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	4 558,00	4 554,40	99,92%
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	841,00	84,10%
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	77 540,00	73 766,01	95,13%
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 700,00	3 408,78	92,13%
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 657,03	87,21%
750	75023	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	1 996,45	86,80%
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	33 500,00	33 480,60	99,94%
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	21 300,00	20 234,11	95,00%
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	26 264,00	22 246,88	84,70%
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 031,00	21 030,58	100,00%
750	75023	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336,00	336,00	100,00%
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług	4 151,00	74,00	1,78%
750	75023	4590	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 381,00	6 381,00	100,00%
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	10 981,57	99,83%
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	8 136,00	99,22%
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 649 283,00	1 615 263,40	97,94%
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	768,12	51,21%

750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 582,09	94,03%
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 758,77	97,32%
750	75075	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	4 090,29	95,12%
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 800,00	20 199,27	92,66%
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządy terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 300,00	16 266,81	99,80%
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 280,00	25 146,00	99,47%
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 899,89	99,33%
750	75095		Pozostała działalność	56 580,00	56 312,70	99,53%
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,30	77,30	100,00%
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,02	11,02	100,00%
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	449,68	449,68	100,00%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	538,00	538,00	100,00%
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 920,00	4 380,00	89,02%
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,30	123,28	99,98%
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,56	17,56	100,00%
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	717,14	717,14	100,00%
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,79	1 400,79	100,00%
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	208,63	208,63	100,00%
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	83,58	83,58	100,00%
751	75109		Wybory do rad gmin	7 471,00	6 930,98	92,77%
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
754	75405		Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	5 000,000	100,00%
754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 650,00	18 265,00	88,45%
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	421,14	32,40%
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 686,02	99,70%
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 469,00	17 237,44	98,67%
754	75412	4230	Zakup leków	152,00	151,28	99,53%
754	75412	4260	Zakup energii	26 050,00	17 717,07	68,01%
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	2 448,00	2 447,00	99,96%
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	1 760,00	100,00%
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 277,60	99,32%
754	75412	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 300,00	1 166,04	89,70%
754	75412	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	549,21	91,54%
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	4 740,00	4 415,50	93,15%
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 731,00	11 730,68	100,00%
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	96 450,00	83 823,98	86,91%
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 336,00	0,00	0,00%
754	75414	4270	Zakup usług remontowych	200,00	184,50	92,25%
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	190,65	95,33%
754	75414	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	730,00	532,80	72,99%
754	75414	4410	Podróże służbowe krajowe	34,00	0,00	0,00%
754	75414		Obrona cywilna	4 500,00	907,95	20,18%
757	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 100,00	2 100,00	100,00%
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	98 140,00	89 885,68	91,59%

757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządy terytorialnego	100 240,00	91 985,68	91,77%
758	75802	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	173 875,00	173 875,00	100,00%
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	173 875,00	173 875,00	100,00%
758	75818	4810	Rezerwy	40 930,00	0,00	0,00%
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 930,00	0,00	0,00%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	51 820,00	51 692,97	99,75%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 898,23	643 257,66	99,90%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 202,77	49 202,04	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 322,00	136 096,13	99,83%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 729,00	18 401,97	98,25%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	3 458,65	46,74%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 907,00	46 860,69	99,90%
801	80101	4230	Zakup leków	390,00	322,17	82,61%
801	80101	4260	Zakup energii	37 460,00	16 668,46	44,50%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 801,94	97,52%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00	227,77	74,68%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	17 098,58	15 606,41	91,27%
801	80101	4307	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 846,08	10 101,74	93,14%
801	80101	4309	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 914,02	1 782,66	93,14%
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	614,92	87,85%
801	80101	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 595,00	1 466,60	91,95%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	3 705,00	3 703,90	99,97%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	555,00	20,18%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 002,93	33 002,93	100,00%
801	80101	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 745,66	1 688,00	96,70%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 278,00	1 208,00	94,52%
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	52 594,78	31,49%
801	80101		Szkoły podstawowe	1 242 069,27	1 096 315,39	88,27%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 300,00	18 226,78	99,60%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 703,89	219 630,09	99,06%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 598,11	16 598,11	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 142,00	53 141,87	100,00%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 594,00	6 593,43	99,99%
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	4 968,66	88,73%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 433,05	99,31%
801	80104	4220	Zakup środków żywności	34 750,00	33 112,57	95,29%
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	995,40	99,54%
801	80104	4260	Zakup energii	7 960,00	5 709,50	71,73%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	202,00	200,00	99,01%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 241,42	77,59%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	83,58	83,58%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 036,80	15 036,80	100,00%
801	80104		Przedszkola	385 066,80	378 001,26	98,17%
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 552,00	27 376,12	99,36%
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 373,78	322 270,83	99,97%
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 214,22	25 214,22	100,00%
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 744,00	62 647,96	99,85%
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 976,00	8 937,86	99,58%
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 520,22	98,83%
801	80110	4260	Zakup energii	6 050,00	2 419,28	39,99%
801	80110	4300	Zakup usług zdrowotnych	300,00	250,00	83,33%
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 135,70	94,64%

801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 810,71	15 810,71	100,00%
801	80110		Gimnazja	472 770,71	468 582,90	99,11%
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00%
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 595,00	34 122,89	98,64%
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 685,00	9 533,23	98,43%
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	857,00	835,99	97,55%
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 950,00	19 351,34	88,16%
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 038,00	25 521,33	91,02%
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	3 043,92	2 934,26	96,40%
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	81 011,09	96,44%
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 932,00	96,60%
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
801	80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządy terytorialnego	2 395,00	2 394,00	99,96%
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	187 707,92	178 730,06	95,22%
801	80114	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00%
801	80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 700,00	28 361,52	71,44%
801	80114	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 745,85	2 745,85	100,00%
801	80114	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	6 487,38	90,10%
801	80114	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	718,88	70,48%
801	80114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	599,70	14,81%
801	80114	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	62,98	62,98%
801	80114	4410	Podróże służbowe krajowe	334,00	252,71	75,66%
801	80114	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 277,00	100,00%
801	80114	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	445,00	55,63%
801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	58 126,85	40 951,02	70,45%
801	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
801	80146	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	396,00	396,00	100,00%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	4 804,00	4 610,00	95,96%
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	259,09	86,36%
801	80146	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 640,00	91,11%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 600,00	7 205,09	94,80%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	454,28	90,86%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 620,00	62 681,28	97,00%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 886,58	4 886,58	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	12 264,64	99,71%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 744,00	1 679,41	96,30%
801	80148	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 054,00	528,00	50,09%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 710,50	98,14%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	27 000,00	26 459,21	98,00%
801	80148	4260	Zakup energii	3 900,00	480,00	12,31%
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	100,00	80,00	80,00%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	100,00%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	123 639,58	116 958,90	94,60%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 747,32	21 747,32	100,00%
801	80195		Pozostała działalność	21 747,32	21 747,32	100,00%
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 957,95	98,95%
851	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 957,95	98,95%
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 740,00	3 343,47	89,40%
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	362,63	90,66%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 360,00	30 347,97	90,97%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 603,00	12 443,85	98,74%
851	85154	4230	Zakup leków	500,00	340,56	68,11%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	25 530,54	92,17%

851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	285,00	95,00%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 603,00	72 654,02	92,43%
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządy terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	32 206,20	89,46%
852	85202		Domy pomocy społecznej	36 000,00	32 206,20	89,46%
852	85204	4330	Zakup usług przez jednostki samorządy terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 144,28	28,61%
852	85204		Rodziny zastępcze	4 000,00	1 144,28	28,61%
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00	1 980,00	100,00%
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	1 220,00	1 020,00	83,61%
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00%
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	3 000,00	60,00%
852	85206	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
852	85206		Wspieranie rodziny	6 000,00	0,00	0,00%
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	716 040,00	684 633,70	95,61%
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 700,00	17 700,00	100,00%
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 860,00	24 426,16	98,25%
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	393,97	98,49%
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	70,00	7,00%
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	760 000,00	727 223,83	95,69%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 850,00	10 881,93	84,68%
852	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	12 850,00	10 881,93	84,68%
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	79 170,00	63 487,02	80,19%
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 170,00	63 487,02	80,19%
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	23 174,00	23 173,85	100,00%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 174,00	23 173,85	100,00%
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	43 027,00	37 785,98	87,82%
852	85216		Zasiłki stałe	43 027,00	37 785,98	87,82%
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 001,06	2 900,00	96,63%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 646,08	184 616,20	93,41%
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 263,92	16 263,92	100,00%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 340,00	42 525,68	98,12%
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 876,95	97,54%
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 610,00	37 753,37	95,31%
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
852	85219	4260	Zakup energii	2 982,39	2 982,39	100,00%
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	9 495,02	9 332,09	98,28%
852	85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	789,40	789,40	100,00%
852	85219	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	905,01	895,42	98,94%
852	85219	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	738,00	738,00	100,00%
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	4 538,18	4 538,18	100,00%
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 198,94	6 198,94	100,00%
852	85219	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84,00	84,00	100,00%
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	534,00	534,00	100,00%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	334 226,00	318 128,54	95,18%
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 396,00	95,57%

852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczneusługi opiekuńcze	4 600,00	4 396,00	95,57%
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	97 493,00	92 504,84	94,88%
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 570,00	10 570,00	100,00%
852	85295		Pozostała działalność	108 063,00	103 074,84	95,38%
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 400,00	9 380,36	99,79%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	105 454,58	99,49%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 349,75	8 349,75	100,00%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 850,00	22 117,33	96,79%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 433,52	81,12%
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 371,36	1 362,56	99,36%
854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	496,65	99,33%
854	85401	4260	Zakup energii	1 390,00	537,43	38,66%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 758,00	6 758,00	100,00%
854	85401		Świetlice szkolne	159 619,11	156 890,18	98,29%
854	85412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	75,63	99,51%
854	85412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	16 364,02	99,78%
854	85412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 624,00	2 623,01	99,96%
854	85412	4220	Zakup środków żywności	27 565,00	27 564,58	100,00%
854	85412	4260	Zakup energii	5 200,00	5 192,30	99,85%
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	3 076,00	3 075,24	99,98%
854	85412	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48,00	48,00	100,00%
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	54 989,00	54 942,78	99,92%
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	17 971,00	16 912,50	94,11%
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 450,00	5 450,00	100,00%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 421,00	22 362,50	95,48%
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	210,00	210,00	100,00%
854	85446	4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	0,00	0,00%
854	85446	4430	Różne opłaty i składki	236,00	0,00	0,00%
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	706,00	210,00	29,75%
900	90001	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	0,00%
900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	2 263,95	15,09%
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 066,00	41 162,63	97,85%
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 664,00	7 551,88	98,54%
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 071,00	1 051,12	98,14%
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 220,00	3 567,12	84,53%
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 242,00	18 468,92	57,28%
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	222 180,00	180 673,26	81,32%
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	340,00	334,61	98,41%
900	90002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	10 730,00	10 725,60	99,96%
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	77 134,83	37 612,00	48,76%
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
900	90002	4480	Podatek od nieruchomości	34 656,00	34 656,00	100,00%
900	90002		Gospodarka odpadami	448 397,83	339 161,02	75,64%
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 348,96	64,24%
900	90003	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	127,40	70,78%
900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 250,00	18 813,66	92,91%
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	240,07	80,02%

900	90003	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	8 400,00	100,00%
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 230,00	28 930,09	92,64%
900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	179,23	89,62%
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 042,63	86,89%
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 484,00	7 434,63	99,34%
900	90004	4260	Zakup energii	900,00	187,26	20,81%
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 784,00	8 843,75	90,39%
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	34,54	86,35%
900	90015	4260	Zakup energii	140 125,00	112 539,31	80,31%
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	9 150,00	9 150,00	100,00%
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	33 745,00	33 744,99	100,00%
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 400,00	38 183,02	55,82%
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	251 460,00	193 651,86	77,01%
900	90019	2960	Przelewy redystrybucyjne	224 225,93	224 225,93	100,00%
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	224 225,93	224 225,93	100,00%
921	92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	6 771,30	86,81%
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 800,00	6 771,30	86,81%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 973,00	273 508,38	99,11%
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	46,24	92,48%
921	92109	4260	Zakup energii	5 807,00	3 581,93	61,68%
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	40,68	81,36%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	281 880,00	277 177,23	98,33%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146 571,00	138 085,30	94,21%
921	92116		Biblioteki	146 571,00	138 085,30	94,21%
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 357,00	95,66%
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 525,00	8 515,07	99,88%
921	92195	4260	Zakup energii	590,00	580,72	98,43%
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	39 480,00	39 477,64	99,99%
921	92195	4430	Różne opłaty i składki	3 711,00	3 711,00	100,00%
921	92195	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 878,00	217 878,00	100,00%
921	92195	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 473,24	315 225,61	96,55%
921	92195		Pozostała działalność	602 257,24	590 745,04	98,09%
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 880,00	515,70	13,29%
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	0,00	0,00%
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 053,85	86,48%
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 362,96	99,42%
926	92601	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	160,63	80,32%
926	92601	4260	Zakup energii	10 895,00	2 649,14	24,32%
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 473,17	95,04%
926	92601	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	6 150,00	6 150,00	100,00%
926	92601	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 870,00	14 869,61	100,00%
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	135,00	0,00	0,00%
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 751,18	233 724,56	79,30%
926	92601	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
926	92601	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	18 557,62	71,38%
926	92601		Obiekty sportowe	397 811,18	315 517,24	79,31%
926	92605	3250	Stypendia różne	2 100,00	2 100,00	100,00%
926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	80,47	26,82%
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	12 375,47	84,19%
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	19 812,15	82,90%

926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 989,01	33,15%
926	92605	4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 795,00	97,03%
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 850,00	38 152,10	78,10%
Suma końcowa				13 839 517,52	12 360 939,49	89,32%

Tabela Nr 3 - Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

WYSZCZEGÓLNIENIE			DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	par.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonane (wpływy minus zwroty)	% wyk.	par.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo				108 869,47	108 869,47	100,00%			108 869,47	108 869,47	100,00%
	01095	Pozostała działalność	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 869,47	108 869,47	100,00%	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,12	313,12	100,00%
								4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 821,57	1 821,57	100,00%
								4430	Różne opłaty i składki	106 734,78	106 734,78	100,00%
Suma rozdziału					108 869,47	108 869,47	100,00%			108 869,47	108 869,47	100,00%
750	Administracja publiczna				33 048,00	33 048,00	100,00%			33 048,00	33 048,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 048,00	33 048,00	108 869,47	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 048,00	33 048,00	100,00%
Suma rozdziału					33 048,00	33 048,00	100,00%			33 048,00	33 048,00	100,00%

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				8 009,00	7 468,98	93,26%			8 009,00	7 468,98	93,26%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	538,00	538,00	100,00%	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,30	77,30	100,00%
								4120	Składki na Fundusz Pracy	11,02	11,02	100,00%
								4170	Wynagrodzenia bezosobowe	449,68	449,68	100,00%
	Suma rozdziału				538,00	538,00	100,00%			538,00	538,00	100,00%
	75109	Wybory do Sejmu i Senatu	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 471,00	6 930,98	92,77%	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 920,00	4 380,00	89,02%
								4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,30	123,28	100,00%
								4120	Składki na Fundusz Pracy	17,56	17,56	100,00%
								4170	Wynagrodzenia bezosobowe	717,14	717,14	100,00%
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,79	1 400,79	100,00%
								4300	Zakup usług pozostałych	208,63	208,63	100,00%
								4410	Podróże krajowe	83,58	83,58	100,00%
	Suma rozdziału				7 471,00	6 930,98	92,77%			7 471,00	6 930,98	92,77%
852	Pomoc społeczna				792 270,00	758 525,83	95,74%			792 270,00	758 525,83	95,74%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	760 000,00	727 223,83	95,68%	3110	Świadczenia społeczne	716 040,00	684 633,70	95,61%
								4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 700,00	17 700,00	100,00%
								4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 860,00	24 426,16	98,25%
								4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	393,97	98,49%
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	70,00	7,00%

				z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami									
Suma rozdziału					760 000,00	727 223,83	95,68%			760 000,00	727 223,83	95,68%	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	7 236,00	90,45%	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 000,00	7 236,00	90,45%	
Suma rozdziału					8 000,00	7 236,00	90,45%			8 000,00	7 236,00	90,45%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczneusługi opiekuńcze	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	4 396,00	95,56%	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 396,00	95,56%	
Suma rozdziału					4 600,00	4 396,00	95,56%			4 600,00	4 396,00	95,56%	
	85295	Pozostała działalność	2010	Dotacje	19 670,00	19 670,00	100,00%	3110	Świadczenia społeczne	19 100,00	19 100,00	100,00%	

				otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					4210	Zakup materiałów	570,00	570,00	100,00%
Suma rozdziału					19 670,00	19 670,00	100,00%				19 670,00	19 670,00	100,00%
Zbiorczo dla wszystkich działów					942 196,47	907 912,28	96,36%				942 196,47	907 912,28	96,36%

Tabela nr 4 - Zestawienie udzielonych dotacji w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji: przedmiotowych, podmiotowych i celowych

WYSZCZEGÓLNIENIE					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:								
					przedmiotowe			podmiotowe			celowe		
Dział	Rozdział	/ Nazwa	par.	/ Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonani	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	2 263,95	3,48%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na partycypację w kosztach budowy rurociągu tłoczącego wodę pochodzącą z odwodnienia Odkrywki Jóźwin II B KWB „Konin" w Kleczewie do jeziora Budzisławskiego i Wilczyńskiego							50 000,00	0,00	0,00%
	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 Słupeckiego w Słupcy							15 000,00	2 263,95	15,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0,00	0,00	0,00%	422 544,00	411 593,68	97,40%	0,00	0,00	0,00%

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury w Powidzu				275 973,00	273 508,38	99,11%			
	92116	Biblioteki	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Publiczna w Powidzu				146 571,00	138 085,30	94,21%			
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:					0,00	0,00	0,00%	422 544,00	411 593,68	97,40%	65 000,00	2 263,95	3,48%

W 2013 roku nie udzielono dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Tabela nr 5 - Zestawienie realizacji wydatków majątkowych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
Dział	Rozdział	Nazwa				
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 469 800,00	1 317 808,99	89,66%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 469 800,00	1 317 808,99	89,66%
			Modernizacja przepompowniścieków oczyszczonychpoprzez wymianę pomp i układu sterowania na oczyszczalni w m. Ługi	65 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja przyłącza energetycznegodo przepompowniścieków oczyszczonychw m. Ługi	15 000,00	4 428,00	29,52%
			Rozbudowa sieci wodno kanalizacyjnej na ul. Mielżyńskiego wraz z przebudową łącznika	52 000,00	1 080,98	2,08%
			Budowa sieci sanitarnej z przykanalikami w m. Ostrowo	1 337 800,00	1 312 300,01	98,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			10 000,00	7 000,00	70,00%
	40002	Dostarczanie wody		10 000,00	7 000,00	70,00%
			Zakup i posadowienie pieca c.o. w hydroforni w m. Powidz	10 000,00	7 000,00	70,00%
600	Transport i łączność			44 079,73	4 000,00	9,07%
	60016	Drogi publiczne gminne		44 079,73	4 000,00	9,07%
			Przebudowa dróg gminnych	30 079,73	0,00	0,00%
			Przebudowa łącznika ulic Mielżyńskiego i Jagiellończyka w miejscowościPowidz	10 000,00	0,00	0,00%
			Zakup i posadowienie przystanku autobusowego w m. Wylatkowo	4 000,00	4 000,00	100,00%
630	Turystyka			1 514 000,00	1 233 077,54	81,44%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 514 000,00	1 233 077,54	81,44%
			Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowejna terenie nieruchomości Gminnych Powidz-Łazienki	58 000,00	51 660,00	89,06%
			Modernizacja budynku OW Łazienki w zakresie bezinwazyjnegoosuszania ścian budynku	17 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowegow m. Powidz-Łazienki	69 000,00	67 930,98	98,45%

			Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowychna terenie Gminy Powidz	10 000,00	5 069,65	50,70%
			Budowa promenady w m. Powidz	1 360 000,00	1 108 416,91	81,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa			134 295,82	42 396,38	31,57%
	70095	Pozostała działalność		134 295,82	42 396,38	31,57%
			Modernizacja budynków Gminnych - wymiana pokrycia dachowego na budynkach w m. Powidz - Osiedle	23 618,00	22 906,78	96,99%
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowościWylatkowo	75 929,80	19 489,60	25,67%
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowościOstrowo	34 748,02	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna			4 300,00	4 090,29	95,12%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		4 300,00	4 090,29	95,12%
			Zakup Banerów na boiska do piłki siatkowej w Powidzu	4 300,00	4 090,29	95,12%
754	Bezpieczeństwopubliczne i ochrona przeciwpożarowa			20 731,00	20 730,68	99,99%
	75405	Komendy powiatowe Policji		5 000,00	5 000,00	100,00%
			Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowaniezadań inwestycyjnychz przeznaczeniemna zakup pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Słupcy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 000,00	4 000,00	100,00%
			Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowaniezadań inwestycyjnychz przeznaczeniemna zakup pojazdu samochodowegodla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Słupcy	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		11 731,00	11 730,68	99,99%
			Zakup sprzętu do ratownictwa technicznegodla OSP w Powidzu	11 731,00	11 730,68	99,99%
801	Oświata i wychowanie			167 000,00	52 594,78	31,49%
	80101	Szkoły podstawowe		167 000,00	52 594,78	31,49%
			Realizacja projektu "eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan"	110 000,00	930,00	0,85%
			Termomodernizacjabudynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Powidzu - oddział "0"	57 000,00	51 664,78	90,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			118 400,00	38 183,02	32,25%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		50 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst dla Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wlkp. na partycypację w kosztach budowy rurociągu tłoczącego wodę pochodzącą z odwodnienia Odkrywki Jóźwin II B KWB "w Kleczewie do jez. Budzisławskiego i Wilczyńskiego	50 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		68 400,00	38 183,02	55,82%
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Powidz	5 000,00	1 710,63	34,21%
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Anastazewo dz. nr 26/2	6 500,00	3 865,26	59,47%
			Posadowienie oświetlenia ulicznego przy przystanku autobusowym w m. Charbin	11 000,00	265,30	2,41%
			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m. Wylatkowo - dz. nr 189/1	25 000,00	20 676,62	82,71%
			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m. Wylatkowo - dz. nr 204/1	20 900,00	11 665,21	55,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			544 351,24	533 103,61	97,93%
	92195	Pozostała działalność		544 351,24	533 103,61	97,93%
			Rozbudowa i zakup wyposażenia do wiejskiego ośrodka kultury w Powidzu	544 351,24	533 103,61	97,93%

926	Kultura fizyczna			345 751,18	277 282,18	80,20%
	92601	Obiekty sportowe		345 751,18	277 282,18	80,20%
			"Budowa kompleksu sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik2012" w miejscowościPowidz"	210 125,70	207 627,91	98,81%
			Budowa Placu Zabaw w miejscowościPrzybrodzin	48 625,48	0,00	0,00%
			Ogrodzenie kompleksu boisk w m. Powidz ul. Bilskiego	36 000,00	26 096,65	72,49%
			Budowa infrastruktury rekreacyjno sportowej na terenie OW "Łazienki" w Powidzu	51 000,00	43 557,62	85,41%
SUMA				4 372 708,97	3 530 267,47	80,73%

Tabela nr 6 - Gospodarowanie dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Paragraf	Nazwa	Nazwa	Wykonane (wpływy minus zwroty)	Wartość zakończonych inwestycji	Wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			494 044,16		823 101,43
			17 Terenowy Oddział Lotniskowy	461 445,46	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo	520 959,01
			Urząd Marszałkowski w Poznaniu	32 598,70	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Mielżyńskiego wraz z przebudową łącznika	1 080,98
					Modernizacja budynków Gminnych - wymiana pokrycia dachowego na budynkach w m. Powidz - Osiedle	22 906,78
					Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Powidzu - oddział "0"	51 664,78
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących-dofinansowaniezadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słupeckiego w Słupcy	2 263,95
					Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst dla Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wlkp. na partycypację w kosztach budowy rurociągu tłoczącego wodę pochodzącą z odwodnienia Odkrywki Jóźwin II B KWB "w Kleczewie do jez. Budzisławskiego i Wilczyńskiego	0,00
					Przelewy redystrybucyjne związane z nadwyżką z tytułu ochrony środowiska	224 225,93

Dane w pełnych złotych – zgodność ze sprawozdaniem OŚ-4g

Stan środków budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowychna początku roku 2013	443 788,00
Wpływy ogółem w 2013 roku z tego:	494 044,00
z tytułu opłat	32 599,00
wpływy (opłaty i kary) za usuwanie drzew i krzewów	461 445,00
pozostałe kary i opłaty	0,00
Wydatki ogółem w tym:	823 102,00
wpłaty do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska z tytułu nadwyżki przychodów	224 226,00
wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód	522 040,00
gospodarkę odpadami	2 264,00
ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	74 572,00
Stan środków gminy na koniec roku budżetowego	114 730,00

Tabela nr 7 Informacja o zmianach w planie wydatków o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Nazwa programu	Plan wydatków na początek roku budżetowego 2013	Zmniejszenia	Zwiększenia.	Plan na koniec roku budżetowego 2013
MAJĄTKOWE		2 517 252,27	2 517 252,27	2 748 800,00	2 748 800,00
1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo - Poprawa warunków życia mieszkańców m. Ostrowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	2 517 252,27	2 517 252,27	0,00	0,00
2	Budowa sieci sanitarnej z przykanalikami w m. Ostrowo	0,00	0,00	1 337 800,00	1 337 800,00
3	Budowa infrastruktury rekreacyjno sportowej na terenie OW "Łazienki" w Powidzu	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
4	Budowa promenady w m. Powidz	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
BIEŻĄCE		0,00	0,00	12 760,10	12 760,10
1	Rozwój kluczem do sukcesu w Gminie	0,00	0,00	12 760,10	12 760,10
SUMA		**2 517 252,27**	**2 517 252,27**	**2 761 560,10**	**2 761 560,10**

Tabela Nr 8. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2013 roku.

DOCHODY				
Rozdział		Plan	Wykonanie	% wykonania
75618	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	280 000,00	262 266,88	94,00%
WYDATKI				
75023 90002	Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, zakup materiałów, zakup usług pozostałych	280 000,00	181 052,32	64,66%

Zobowiązania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2013 rok wynoszą 63 448,58 i związane są z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi, opłatami za wywóz odpadów komunalnych oraz opłatami pocztowymi.

Wójt

Ryszard Grześkowiak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 155/14
Wójta Gminy Powidz
z dnia 24 marca 2014 r.

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Powidz
wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku

I. Mienie komunalne na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi: 63,6649 ha

Wartość:.....3 230.008,65 zł, z tego:

w bezpośrednim zarządzaniu Gminy	46,1496 ha
użytkowanie wieczyste	0,3790 ha
dzierżawa	17,1363 ha

1. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych na dzień 31.12.2013 roku:

z czynszów od najemców	144 472,98 zł
z dzierżaw i zarządów	146 369,92 zł.
z użytkowania wieczystego	616,59 zł
ze sprzedaży mienia	88 547,70 zł
Ogółem	380 007,19 zł

II. Budynki stanowiące własność Gminy stan na 31.12.2013r: 4 699 542,09 zł

Ośrodek wypoczynkowy Powidz
Ośrodek wypoczynkowy Przybrodzin
Budynek sanitarny Powidz
Budynek UG
Budynek mieszkalny Ostrowo
Budynek gospodarczy Ostrowo
Budynek mieszkalny Przybrodzin
Budynek mieszkalny Smolniki Powidzkie
Budynek „0" przy ZSP
Budynek gospodarczy Przybrodzin
Przedszkole Powidz
Kompleks budynków (Dom Kultury, Biblioteka, Ośrodek Zdrowia, GOPS)
Budynek mieszkalny, ul. 29 Grudnia 26
Budynek mieszkalny – Osiedle (1)
Budynek mieszkalny – Osiedle (2)
Budynek mieszkalny – Osiedle (3)

Budynek mieszkalny – Osiedle (4)

Budynek mieszkalny – Osiedle (5)

Budynek niemieszkalny Powidz– ul. 29 Grudnia 24

Budynek – garaż (przy Domu Kultury)

Budynek strażnicy

Świetlica w m. Ostrowo

Budynek mieszkalny ul. Park Powstańców Wielkopolskich

Budynek ZSP

Sanitariat Przybrodzin

Wiata przystankowa Wylatkowo

III. Pozostałe grupy według stanu na 31.12.2013r.:

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 29 698 716,41 zł

Kotły i maszyny energetyczne 79 169,67 zł

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 146 028,10 zł

Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 32 415,61 zł

Urządzenia techniczne 27 960,00 zł

Środki transportowe 417 636,00 zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane 100 703,78 zł

Udziały 65 494,20 zł

IV. Zwiększenia wartości w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. według grup:

1. Budynki:

Budynek OW Łazienki (Ośrodek wypoczynkowy Powidz) – modernizacja w kwocie 55 228,44 zł

Budynek „0" – Termomodernizacja w kwocie 51 664,78 zł

Budynek mieszkalny – Osiedle (5) – modernizacja dachu w kwocie 22 906,78 zł

Wiata przystankowa Wylatkowo– w kwocie 4 000,00 zł

2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Ostrowo w kwocie 1 076 863,47 zł

Boiska do piłki plażowej w Powidzu w kwocie 43 557,62 zł

Promenada w m. Powidz w kwocie 1 171 519,46 zł

Kompleks boisk sportowych ORLIK w kwocie 1 449 549,73 zł

Modernizacja przyłącza energetycznego w kwocie 4 428,00 zł

Oświetlenie uliczne Gminy Powidz w kwocie 1 710,63 zł

Oświetlenie uliczne Anastazewo w kwocie 3 865,26 zł

Oświetlenie uliczne Wylatkowo w kwocie 20 676,62 zł

Oświetlenie uliczne Wylatkowo w kwocie 11 665,21 zł

Ogrodzenie boiska kompleksu boisk sportowych ORLIK w kwocie 26 096,65 zł

3. Kotły i maszyny energetyczne

Zakup kotła c.o do hydroforni w Powidzu w kwocie 5 691,06 zł

4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Zestaw komputerowy w kwocie 3 125,00 zł

Laptop w kwocie 3 418,79 zł

5. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

Baner na boiska piłki siatkowej w Powidzu w kwocie 4 090,29 zł

OGÓŁEM 38 497 674,51 zł

Wójt

Ryszard Grześkowiak

DOM KULTURY
w Powidzu
62-430 Powidz
ul. Park Powstańców Wlkp. 26
tel. 063 277 61 75

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 155/14
Wójta Gminy Powidz
z dnia 24 marca 2014 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w Powidzu

I. Dom Kultury w Powidzu według stanu na 31.12.2013.

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2013r.	Wykonanie na 31.12.2013
1	2	3	4
1.	Wykonanie przychodów	276663,00	276663,00
	-dotacje na wydatki bieżące	275973,00	275973,00
	1) Dotacja podmiotowa	275973,00	275973,00
	-dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
	-przychody własne wg źródeł	0,00	0,00
	-pozostałe przychody	690,00	690,00
2.	Wykonanie kosztów	276663,00	274198,38
	Wynagrodzenia i pochodne	173800,00	172678,98
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	102000,00	101962,75
	-Składki odprowadzane do ZUS pracodawca	23800,00	22799,21
	-Wynagrodzenia bezosobowe	48000,00	47917,02
	Zakup materiałów i energii	85563,00	84368,32
	-Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	63963,00	62854,33
	-Zakup energii i wody	21600,00	21513,99
	Usługi obce	11400,00	11342,12
	-Usługi pozostałe	9550,00	9526,87
	-Usługi telekomunikacyjnei pocztowe	1850,00	1815,25
	Koszty remontowe	0,00	0,00
	-Usługi remontowe	0,00	0,00
	Pozostałe	5900,00	5808,96
	-Podróże służbowe krajowe	2500,00	2492,46
	-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2600,00	2552,50
	-Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	350,00	334,00
	-Szkolenia	450,00	430,00

Wykonanie budżetu Domu Kultury na dzień 31.12.2013

1. Wykonanie przychodów:
Dom Kultury na dzień 31.12.2013 roku otrzymał 275 973,00zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Powidz, 690,00zł pozostałych dochodów. Zwrot niewykorzystanej dotacji 2 464,62. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 0,00zł.

2. Wykonanie kosztów:

1)Wynagrodzenia i pochodne 172 678,98zł
-Wynagrodzenia, 101 962,75zł-wynagrodzenie stałych pracowników Domu Kultury w tym nagrody na Dzień Animatora Kultury,
-Umowy zlecenia, 47 917,02zł tytułem umowy zlecenia na świadczenie usług informatycznych, prowadzenie modelarni, kółka muzycznego, prowadzenia chóru, prowadzenia zespołu, przeprowadzenia występu artystycznego na imprezie organizowanej przez Dom Kultury, organizacja koncertu,
-ZUS pracodawca, 22 799,21zł składki społeczne, zdrowotne i na Fundusz Pracy

2)Zakup materiałów i energii 84 368,32zł

- Zużycie energii 21 513,99zł w tym, 2 075,33zł - rachunki za energię elektryczną, 2 434,56zł rachunki za wodę i ścieki
- 17 004,10zł centralne ogrzewanie

- Zużycie materiałów, 62 854,33zł
- 3 693,06zł artykuły i druki biurowe, tonery do drukarki laserowej, pieczątki
- 376,94zł artykuły bhp do utrzymania czystości i porządku
- 5 006,41zł artykuły na imprezy organizowane przez Dom Kultury
- 432,00zł gaz do butli kuchennych
- 832,60zł plakaty na imprezy organizowane przez DK
- 461,33zł literatura i prasa fachowa
- 1 231,00zł pranie obrusów, pranie 80szt krzeseł
- 100,86zł gaśnice
- 1 194,35zł paliwo do autobusu
- 135,07zł kable
- 278,94zł sprzęt do orkiestry
- 659,90zł sztalugi
- 1 073,00zł gra cymbergaj, dart
- 1 384,15zł gra piłkarzyki
- 787,20zł okleina na drzwi
- 25,00zł badanie lekarskie
- 2 077,96zł komputer, myszka, torba
- 5 609,94zł sprzęty do kuchni lodówka, lodówko-zamrażalka, kuchenka, zmywarka, mikrofala
- 2 400,08zł tkaniny: obrusowe, zasłony, firany
- 2 291,00zł rolety wewnętrzne
- 10 891,52 zł zastawa stołowa, wyposażenie kuchni basen kuchenny, wózki kelnerskie
- 10 810,00zł meble, szafki, regały, witryny, blaty stołów
- 747,02zł bilety wstępu dla dzieci na sale zabaw, kręgielnie
- 10 355,00zł organizacja imprez, dmuchańce dla dzieci , opłaty za występy zespołów
- 1 411,50zł wyposażenie Domu Katolickiego, zakup i podłączenie toalet

3)Usługi obce 1 1342,12zł

- Usługi telekomunikacyjnei pocztowe, 1 815,25 w tym 1 365,25zł, opłat za telefon i Internet
- 50,00 zł za znaczki pocztowe
- 400,00zł karty do telefonu komórkowego
- Usługi pozostałe, 9 526,87zł w tym
- 3 400,00zł nagłośnienie
- 476,71zł demontaż alarmu
- 503,07zł licencja programu SuperPłace +10
- 738,00zł ochrona imprez
- 1 000,00zł usługi elektryczne
- 270,00zł ubezpieczenie uczestników Rajdu Rowerowego
- 3 139,09zł usługi transportowe

4)Koszty remontowe

- Usługi remontowe 0,00zł

5)Pozostałe 5 808,96

- Podróże służbowe krajowe, 2 492,46zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 552,50 odpis na rok 2013
- Szkolenia 430,00zł
- Ekwiwalenty 334,00zł

DYREKTOR
Domu Kultury w Powidzu
Katarzyna Kędziora

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY POWIDZ
ul. Park Powstańców Wlkp. 25
62-430 Powidz
tel. (063) 277 63 52, REGON 310232420
woj. wielkopolskie

II. Biblioteka Publiczna Gminy Powidz według stanu na dzień 31.12.2013

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2013r.	Wykonanie na 31.12.2013
1	2	3	4
1.	Wykonanie przychodów	155771,87	155771,87
	-dotacje na wydatki bieżące	146571,00	146571,00
	1) Dotacja podmiotowa	146571,00	146571,00
	-dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
	-przychody własne wg źródeł	805,87	805,87
	-pozostałe przychody	0,00	0,00
	1)dotacja z MKiDzN na zakup nowości wydawniczych	8395,00	8395,00
2.	Wykonanie kosztów	155771,87	147286,17
	Wynagrodzenia i pochodne	90345,87	87838,69
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	71635,00	69279,92
	-Składki odprowadzane do ZUS pracodawca	13708,00	13557,33
	-Wynagrodzenia bezosobowe	5002,87	5001,44
	Zakup materiałów i energii	26000,00	23765,68
	-Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	12600,00	12563,76
	-Zakup energii i wody	13400,00	11201,92
	Usługi obce	15600,00	14885,53
	-Usługi pozostałe	13000,00	12989,56
	-Usługi telekomunikacyjnei pocztowe	2600,00	1895,97
	Koszty remontowe	500,00	0,00
	-Usługi remontowe	500,00	0,00
	Pozostałe	23326,00	20796,27
	-Podróże służbowe krajowe	1000,00	368,28
	-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2800,00	1618,10
		18395,00	18201,89
	-Zakup książek, Zakup nowości wydawniczych	700,00	281,00
	-Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	800,00	300,00
	-Szkolenia	0,00	27,00
	-opłaty bankowe		

Wykonanie budżetu Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2013

1. Wykonanie przychodów:
Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2013 roku otrzymała 146 571,00zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Powidz, 805,87zł pozostałych dochodów Mar-Paw za książki oraz 24,60zł za sprzedaż makulatury , 8 395,00zł dotacji pozabudżetowej z Ministerstwa Kultury. Zwrot niewykorzystanej dotacji 8 485,70. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku bankowym 0,00zł.
2. Wykonanie kosztów:
1)Wynagrodzenia i pochodne 87 838,69zł
- Wynagrodzenia,, 69 279,92zł-wynagrodzenie stałych pracowników biblioteki w tym nagrody na dzień Bibliotekarza,
-Umowy zlecenia, 5 001,44zł usługi BHP, usługi informatyczne i spotkanie autorskie
-ZUS pracodawca, 13 557,33zł składki społeczne i na Fundusz Pracy
2)Zakup materiałów i energii 23 765,68zł
-Zużycie energii i wody 11 201,92, , 2 095,54zł- rachunki za energię elektryczną, - 9 106,38zł CO i nieczystości

-Zużycie materiałów, 12 563,76zł

W tym:

- 1 453,77zł prenumerata prasy
- 4 161,02zł artykuły i druki biurowe i biblioteczne, tonery do drukarek laserowych, atramentowych, gilotyna,
- 300,00zł polisa ubezpieczeniowa sprzętu
- 702,00zł odkurzacz, worki, mikrofala
- 57,90zł art. do utrzymania czystości i porządku
- 1 050,01zł rolety
- 413,00zł monitor
- 276,27 zastawa stołowa
- 2 390,79zł regały
- 514,00zł nalepki na książki
- 800,00zł folia do owijania książek
- 445,00zł myszki, klawiatury

3)Usługi obce 14 885,53zł

-Usługi telekomunikacyjnei pocztowe, 1 795,97zł, za telefon i Internet,

- 100,00zł znaczki

-Usługi pozostałe,

- 2 326,05zł hosting systemu SOWA, licencja programu superPlace
- 800,00zł usługi informatyczne
- 9 863,51zł skład legend

4)Pozostałe 20 796,27zł

Podróże służbowe krajowe, 368,28zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 618,10zł odpis na rok 2013

Rozliczenie zakupu książek, 18 201,89zł

Szkolenia 300,00zł

Ekwiwalenty 281,00zł

Opłaty bankowe 27,00zł

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
w Powidzu
Anna Wiatr

Wójt
Ryszard Grześkowiak