

**Zarządzenie Nr 12/15
Wójta Gminy Powidz**

z dnia 20 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Powidz za 2014 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 2014 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


Wójt
Jakub Gwili

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/15

Wójta Gminy Powidz

z dnia 20 marca 2015 r.

DZIAŁ I. BUDŻET GMINY - DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Powidz został przyjęty uchwałą nr Nr XXXVII/228/13 Rady Gminy Powidz z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2014 rok. Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2014 r. przedstawia się następująco:

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Dochody budżetu w wysokości |1 4 607 006,58 zł |
| Wydatki budżetu w wysokości |1 5 540 274,10 zł |
| Deficyt budżetu w wysokości |933 267,52 zł |

1. Dochody

Dochody Gminy Powidz zaplanowano w kwocie 14 607 006,58 zł a wykonano 12 194 892,09 zł co stanowi 83,49 % planu w tym:

- 1) dochody bieżące plan 10 888 188,05 zł wykonano 10 846 635,66 zł tj. 99,62% planu
- 2) dochody majątkowe plan 3 718 818,53 zł wykonano 1 348 256,43 zł tj. 36,25% planu

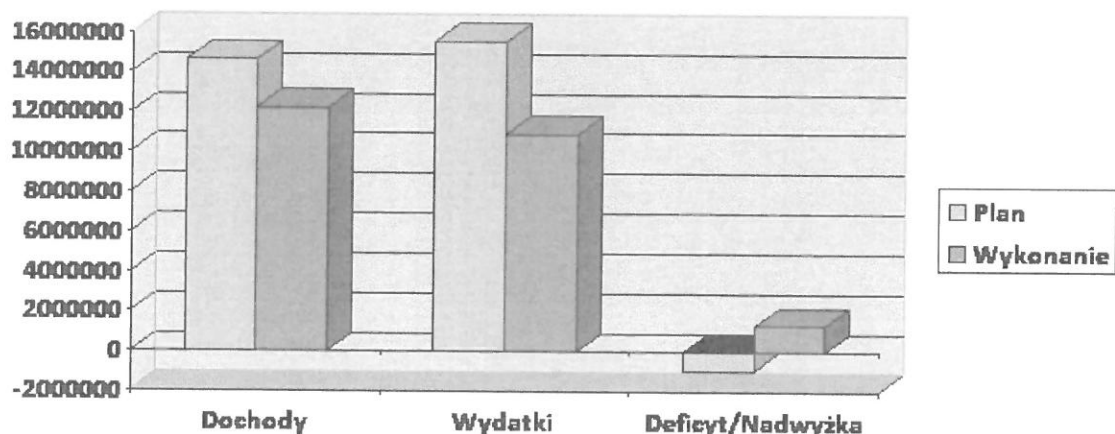
Realizację dochodów budżetowych gminy w 2014r. przedstawiono w tabeli nr 1 Wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2014 roku.

2. Wydatki

Plan wydatków Gminy Powidz po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił 15 540 274,10 zł, z kwoty tej w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 10 897 301,48 zł tj. 70,12 % planu w tym:

- 1) wydatki bieżące plan 10 172 400,07 zł wykonano 9 378 831,58 zł tj. 92,20 % planu
- 2) wydatki majątkowe plan 5 367 874,03 zł wykonano 1 518 469,90 zł tj. 28,29 % planu.

Realizację wydatków budżetowych gminy w 2014r. przedstawiono w tabeli nr 2 Wykonanie wydatków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2014 roku, tabeli nr 5 – Zestawienie realizacji wydatków majątkowych.



3. Przychody

Plan przychodów Gminy Powidz po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił 1 800 218,65 zł a wykonano 366 263,52 zł w tym:

- 1) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 433 955,13 zł wykonano 0,00 zł
- 2) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:
 - a) na pokrycie deficytu w kwocie 366 263,52 zł wykonano 366 263,52 zł

4. Rozchody

Plan rozchodów Gminy Powidz po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił 866 951,13 zł a wykonano 866 951,13 zł z tego:

- a) na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych plan wynosił 746 951,13 a wykonano 746 951,13 zł co stanowi 100,00%

5. Nadwyżka/Deficyt

Nadwyżka według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił 1 297 590,61 zł.

6. Zadłużenie

Zadłużenie Gminy Powidz z tytułu kredytów i pożyczek według stanu na dzień 31.12.2014r. wynosi 3 190 300,00 zł, co stanowi 26,16% wykonanych dochodów w 2014r.

7. Obsługa zadłużenia

Łączna kwota spłaconych rat pożyczek, kredytów i odsetek, prowizji od zaciągniętego długu wynosi 1 003 790,38 zł, co stanowi 6,87% planowanych na 2014r. dochodów Gminy. Spłacono raty kapitałowe od kredytów i pożyczek w wysokości 866 951,13 zł oraz odsetki i prowizje w kwocie 136 839,25 zł.

8. Należności i zobowiązania

- 1) Stan należności Gminy na dzień 31.12.2014r. wyniósł 585 514,46 zł, w tym należności wymagalne 491 280,30 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 31.12.2014r. przedstawiono poniżej:

| Treść | Zaległości z tytułu należności |
|--|--------------------------------|
| Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne | 81 967.16 |
| Podatek od nieruchomości - osoby prawne | 40 488.00 |
| Podatek rolny - osoby fizycznych | 878.93 |
| Podatek rolny - osoby prawne | 0.00 |
| Podatek leśny - osoby fizyczne | 61.59 |
| Podatek leśny - osoby prawne | 0.00 |
| Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne | 2 844.00 |
| Podatek od środków transportowych - osoby prawne | 29 092.00 |
| Razem | 155 331.68 |

W celu wyegzekwowania należności w 2014 r. wysłano upomnienia na łączną kwotę 6 556,42 zł, wystawiono tytuły wykonawcze oraz dokonano wpisów na hipotekę w kwocie 29 477,90 zł.

2) Stan zobowiązań Gminy Powidz na dzień 31.12.2014r. wyniósł 410 825,49 zł. Zobowiązania dotyczyły głównie dodatkowych wynagrodzeń rocznych (tzw. "13") w jednostkach organizacyjnych oraz niezapłacone faktury, których termin płatności przypadł na 2015 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 2014 roku przedstawiono w tabeli nr 9.

DZIAŁ II. DOCHODY BUDŻETOWE

W 2014 roku dochody Gminy Powidz zostały zrealizowane w kwocie 12 194 892,09 zł co stanowi 83,49 % planu. Przebieg realizacji dochodów budżetowych Gminy Powidz w 2014r. przedstawiono w tabeli nr 1 Wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2014 roku.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

Obniżenie przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy Powidz w roku budżetowym 2014 o kwotę 524 581,29 zł. Wyszczególnienie obniżenia stawek podatków przedstawiono w poniżej:

| Treść | Osoby prawne | Osoby fizyczne | Suma |
|--------------------------|--------------|----------------|------------|
| Podatek rolny | 2 081,16 | 58 914,40 | 60 995,56 |
| Podatek od nieruchomości | 112 984,32 | 350 601,41 | 463 585,73 |
| Suma | 115 065,48 | 409 515,81 | 524 581,29 |

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 2014 roku o kwotę 405 757,00 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 | 82,00 | 0,00 |
| Podatek od nieruchomości - osoby prawne | 0,00 | 31 321,72 |
| Podatek rolny - osoby fizyczne | 0,00 | 0,00 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby prawne | 0,00 | 998,00 |
| Suma | 82,00 | 32 319,72 |

4. Dochody według działów

1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 356 598,67 zł co stanowi 101,26% 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 2014 w kwocie 3 842,66 zł co stanowi 125,82 % planu;
- b) wpływy z usług z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków w kwocie 462 307,90 co stanowi 103,58 % planu;
- c) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków w kwocie 1 912,28zł co stanowi 106,24% 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 117 039,60 zł co stanowi 100 %;
- e) Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 771 496,23 zł co stanowi 100,00% planu;

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 592 126,28 zł co stanowi 106,37% planu z tego:

- a) wpływy z różnych opłat stanowią koszty opłat egzekucyjnych z tytułu dochodów ze sprzedaży wody w kwocie 2 007,52 zł co stanowi 109,60 % planu;
- b) wpływy z usług z tytułu dochodów ze sprzedaży wody w kwocie 588 429,87 zł co stanowi 106,36 % planu (wykonanie wyniku bezpośrednio z ilości zużytej wody);
- c) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu dochodów ze sprzedaży wody to kwota 1 688,89 zł co stanowi 105,56 % planu.

3) Dział 630 Turystyka

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 587 921,72 zł co stanowi 20,23% 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 132 819,05 zł co stanowi 91,18 % planu;
- b) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu najmu majątku gminy i dzierżawy w kwocie 1 102,67 zł co stanowi 101,44 % planu.
- c) Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 454 000,00 zł co stanowi 16,45%

4) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 224 207,50 zł co stanowi 109,23% planu z tego:

- a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości to kwota 616,59 zł co stanowi 100,10 %;

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, dzierżawy to kwota 166 147,58 zł co stanowi 112,63 % planu;

c) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan 56 326,38 zł został wykonany w kwocie 56 629,00 zł tj. 100,53 % planu ;

d) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu czynszów, dzierżaw w kwocie 814,33 zł co stanowi 101,66 % planu.

5) Dział 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 42 614,96 zł co stanowi 100,82% planu z tego:

a) wpływy z różnych opłat to kwota 196,00 zł co stanowi 144,12 % planu;

b) pozostałe odsetki stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych kwota wykonania 8 379,96 zł co stanowi 103,53% planu;

c) dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na wydatki związane z USC, ewidencją ludności, sprawami wojskowymi w kwocie 34 039,00 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 29 360,99 zł co stanowi 99,99% planu z tego:

a) dotacja na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w kwocie 534,00 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 23 722,99 zł co stanowi 99,99 % planu.

c) dotacja celowe związane z wyborami do parlamentu Europejskiego w kwocie 5 104,00 zł co stanowi 100,00% planu.

7) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 026,20 zł co stanowi 103,24% 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 1 026,20 zł co stanowi 103,24 % 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 5 754 047,71 zł co stanowi 94,96 % planu, oraz 47,18 % 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 wywiązywaliby 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 465 034,12 zł co stanowi 87,88% planu.

Szczegółowy wykaz dochodów w tym dziale przedstawiono poniżej:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r. | Wykonanie na dzień 31.12.2014 | % wykonania |
|--------------|----------|----------|--|--|-------------------------------|-------------|
| 756 | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 000,00 | 5 498,00 | 109,96% |
| 756 | 75601 | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 5 498,00 | 109,96% |
| 756 | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 168 975,00 | 2 719 972,08 | 85,83% |
| 756 | 75615 | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 936 977,00 | 2 508 650,13 | 85,42% |
| 756 | 75615 | 0320 | Podatek rolny | 3 917,00 | 4 073,95 | 104,01% |
| 756 | 75615 | 0330 | Podatek leśny | 62 891,00 | 62 891,00 | 100,00% |
| 756 | 75615 | 0340 | Podatek od środków transportowych | 164 731,00 | 136 789,00 | 83,04% |
| 756 | 75615 | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 3 586,00 | 0,00% |
| 756 | 75615 | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 459,00 | 466,00 | 101,53% |
| 756 | 75615 | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 3 516,00 | 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 | 1 352 423,00 | 1 450 529,13 | 107,25% |
| 756 | 75616 | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 073 434,00 | 1 085 862,58 | 101,16% |
| 756 | 75616 | 0320 | Podatek rolny | 110 725,00 | 110 411,62 | 99,72% |
| 756 | 75616 | 0330 | Podatek leśny | 6 075,00 | 5 942,57 | 88,63% |
| 756 | 75616 | 0340 | Podatek od środków transportowych | 68 313,00 | 63 276,08 | 71,65% |
| 756 | 75616 | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 3 000,00 | 7 858,00 | 261,93% |
| 756 | 75616 | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 8 574,00 | 8 976,00 | 104,69% |
| 756 | 75616 | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 9 517,00 | 10 061,00 | 105,72% |
| 756 | 75616 | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 48 000,00 | 153 013,00 | 318,78% |
| 756 | 75616 | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 300,00 | 0,00% |
| 756 | 75616 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 955,00 | 2 349,98 | 120,20% |
| 756 | 75616 | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 200,00 | 2 478,30 | 112,65% |
| 756 | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 627 917,00 | 662 542,40 | 105,51% |
| 756 | 75618 | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 13 334,00 | 12 342,00 | 92,56% |
| 756 | 75618 | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 207,60 | 0,00% |
| 756 | 75618 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 79 000,00 | 81 076,70 | 102,63% |
| 756 | 75618 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 532 190,00 | 564 411,00 | 106,05% |
| 756 | 75618 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 393,00 | 4 344,10 | 128,03% |
| 756 | 75618 | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 161,00 | 0,00% |
| 756 | 75621 | | Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 904 915,00 | 915 506,10 | 101,17% |
| 756 | 75621 | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 904 915,00 | 914 958,00 | 101,11% |
| 756 | 75621 | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00 | 548,10 | 0,00% |
| Suma końcowa | | | | 6 059 230,00 | 5 754 047,71 | 94,96% |

9) Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 520 562,16 zł co stanowi 101,45% planu z tego:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 1 400 241,00 zł co stanowi 100 % planu;
- b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 761,00 zł

- d) wpływy z różnych dochodów w kwocie 57 428,96 zł co stanowi 99,98 % planu;
- e) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 41 131,20 zł co stanowi 100 % planu;

10) Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 156 210,33 zł co stanowi 106,23% planu z tego:

- a) dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 80 934,00 zł co stanowi 100% planu;
- b) wpływy z usług - opłaty za wyżywienie w kwocie 72 826,58 zł co stanowi 114,40% planu
- c) dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 2 449,75 co stanowi 100% planu;

11) Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 900 910,38 zł co stanowi 100,23% planu z tego:

- a) wpływy z usług z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 10 024,82 zł co stanowi 108,97 % 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 780 325,18 zł co stanowi 99,74% planu w tym na:
 - wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi, zaliczkami alimentacyjnymi oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonanie 731 209,92 zł tj. 99,89 %
 - 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 8 152,20 zł tj. 99,42 %
 - wydatki związane z dodatkami energetycznymi w kwocie 1 931,06 co stanowi 96,55%
 - wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi wykonanie 4 424,00 zł tj. 96,17 %
 - wydatki związane z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wykonanie 34 608,00 tj. 97,21%
- c) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 106 717,33 zł co stanowi 99,50 % 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 3 531,13 zł tj. 99,47 %
 - wydatki związane z zasiłkami i pomocą w naturze oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonanie 12 943,47 zł tj. 99,57 %
 - wydatki związane z zasiłkami stałymi wykonanie 39 623,73 zł tj. 98,86 %
 - wydatki związane z ośrodkami pomocy społecznej wykonanie 13 819,00 zł tj. 100,00 %
 - wydatki związane z pozostałą działalnością wykonanie 36 800,00 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 3 834,25 zł.
- e) wpływy z różnych opłat w kwocie 8,80 zł

13) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 113 131,40 zł co stanowi 97,64% 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 98 272,00 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 12 209,40 co stanowi 95,00 % planu.
- c) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w kwocie 2 650,00 co stanowi 55,90 % planu.

14) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 878 809,79 zł co stanowi 124,83% planu z tego:

- a) wpływy z opłaty produktowej w kwocie 2 009,10 zł co stanowi 223,23% planu;
- b) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 876 800,69 zł co stanowi 124,70 % planu;

15) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 12 364,00 zł co stanowi 20,65% planu z tego:

- a) wpływy z usług - Dni Powidza w kwocie 9 914,00 zł co stanowi 100 % planu;
- b) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizny na Dni Powidza w kwocie 2 450,00 zł co stanowi 104,26 % planu;
- c) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na realizację zadania pt.:
 - „Remont świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo” zaplanowano w kwocie 22 600,00 zł wykonanie 0,00 zł
 - „Remont świetlicy wiejskiej w m. Wylatkowo” zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł wykonano 0,00 złBrak wykonania spowodowany jest otrzymaniem dofinansowania na realizację powyższych zadań w roku 2015r.

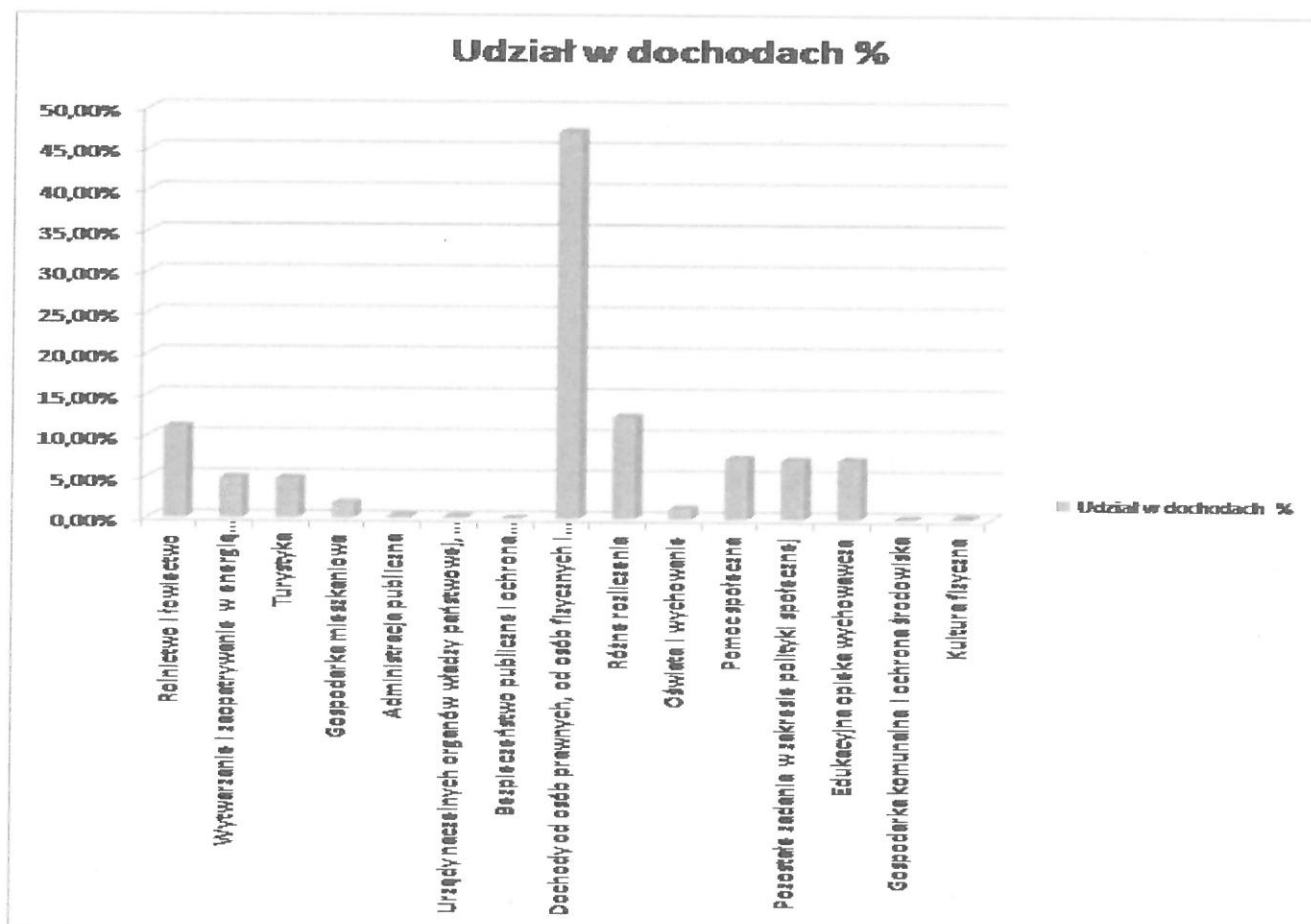
16) Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale nie zostały zrealizowane w wysokości 25 000,00 co stanowi 58,22% planu 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 zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł zrealizowano 25 000,00 zł co stanowi 100,00% planu
 - „Budowa placu Zabaw w m. Przybrodzin” zaplanowano w kwocie 17 941,24 zł wykonano 0,00 zł.Brak wykonania spowodowany jest otrzymaniem dofinansowania na realizację powyższych zadań w roku 2015r.

Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej.

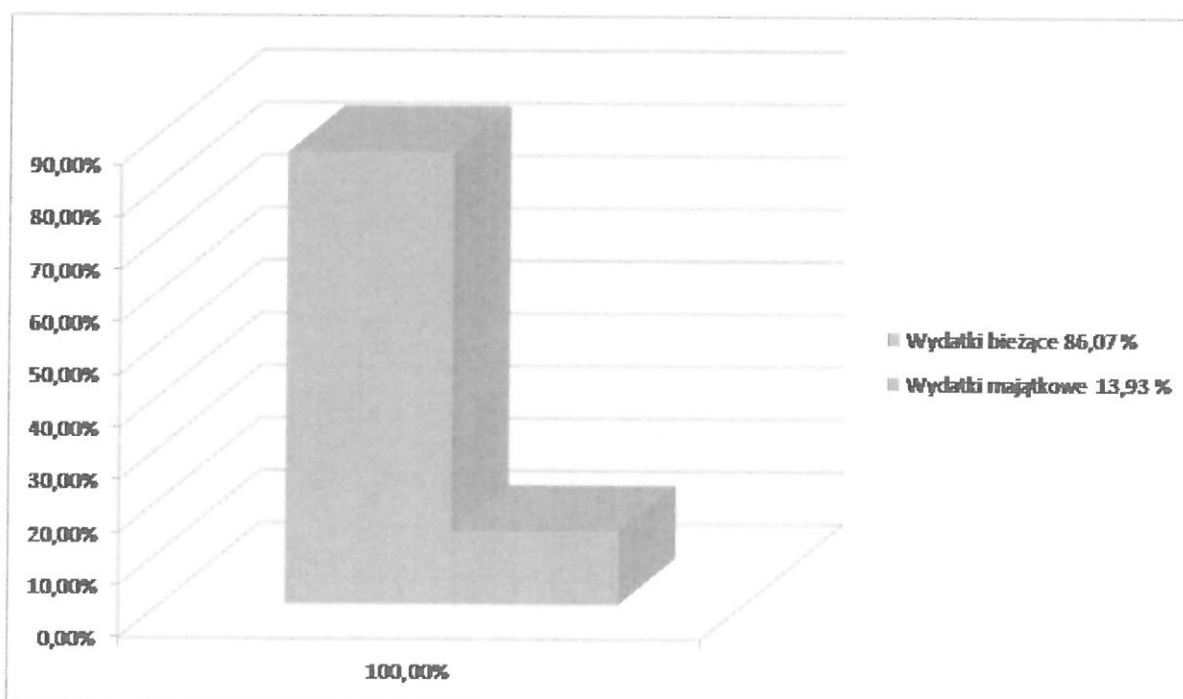
| Dział | Nazwa | Plan po zmianach na 31.12.2014 | Wykonanie na dzień 31.12.2014 | % wykonania | Udział w dochodach |
|-------|--|--------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 339 725,83 | 1 356 598,67 | 101,26% | 11,12% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 556 684,70 | 592 126,28 | 106,37% | 4,86% |
| 630 | Turystyka | 2 906 076,48 | 587 921,72 | 20,23% | 4,82% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 205 264,38 | 224 207,50 | 109,23% | 1,84% |
| 750 | Administracja publiczna | 42 269,00 | 42 614,96 | 100,82% | 0,35% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 29 361,00 | 29 360,99 | 99,99% | 0,24% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 994,00 | 1 026,20 | 103,24% | 0,01% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 059 230,00 | 5 754 047,71 | 94,96% | 47,18% |
| 758 | Różne rozliczenia | 1 498 814,20 | 1 520 562,16 | 101,45% | 12,47% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 147 043,75 | 156 210,33 | 106,23% | 1,28% |
| 852 | Pomoc społeczna | 898 849,00 | 900 910,38 | 100,23% | 7,39% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 115 865,00 | 113 131,40 | 97,64% | 7,21% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 704 024,00 | 878 809,79 | 124,83% | 7,21% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 59 864,00 | 12 364,00 | 20,65% | 0,10% |
| 926 | Kultura fizyczna | 42 941,24 | 25 000,00 | 58,22% | 0,21% |
| | Razem | 14 607 006,58 | 12 194 892,09 | 83,49% | 0,00% |



DZIAŁ III. WYDATKI BUDŻETOWE

W 2014 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie 10 897 301,48 zł tj. 70,12% planu.

Strukturę wykonania wydatków Gminy Powidz w 2014 roku przedstawiono poniżej:



1. Wydatki według działów

1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 716 073,91 zł co stanowi 58,89% planu z tego:

a) wydatki na Infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi w kwocie 596 757,39 zł co stanowi 54,44% planu i obejmują przede wszystkim:

- wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury w kwocie 423 049,33 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 173 708,06 zł w tym:

Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Powidz

Modernizacja przepompowni ścieków oczyszczonych poprzez wymianę pomp i układu sterowania na oczyszczalni w m. Ługi

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

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Ostrowo oraz sieci wodociągowej w m. Powidz

b) wpłatę na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) w kwocie 2 276,92 zł co stanowi 84,33 % 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 117 039,60 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 286 992,98 zł co stanowi 80,42% planu z tego:

a) wydatki bieżące dotyczące wytwarzania i zaopatrywania w wodę

3) Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 176 982,20 zł co stanowi 60,61% planu z tego:

a) wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych w kwocie 138 384,88 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 38 597,32 zł związane z realizacją zadania pn.

Modernizacja chodnika przy ul. Wojska Polskiego

Przebudowa ul. Słonecznej w m. Powidz

Wykup gruntu pod drogę ul. Słonecznej w m. Powidz

4) Dział 630 Turystyka

W ramach tego działu zrealizowano zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Wydatki zostały wykonane w wysokości 1 126 764,36 zł co stanowi 25,06 % planu z tego:

a) wydatki bieżące związane z bieżącym upowszechnianiem turystyki w kwocie 28 805,60 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 1 097 958,76 zł w tym:

- Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego w m. Powidz - Łazienki

- Projekt infrastruktury rekreacyjnej na terenie nieruchomości gminnych w Powidzu

- Stworzenie markowego produktu turystycznego województwa wielkopolskiego poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż jeziora Powidzkiego, na terenie nieruchomości gminnych w m. Powidz

5) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 492 467,44 zł co stanowi 91,32% planu z tego:

a) wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 94 207,00 zł co stanowi 92,35 % planu w tym:

- Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – z przeznaczeniem na dofinansowanie zbudowania systemu teleinformatycznego niezbędnego do udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków dla Powiatu Słupeckiego w Słupcy w kwocie 5 000,00 zł

b) wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych w kwocie 398 260,44 zł co stanowi 91,08% planu. Wydatki majątkowe w kwocie 17 880,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Modernizacja pomieszczeń po sklepie w m. Powidz-Osiedle z przeznaczeniem na 3 mieszkania

- Termomodernizacja budynku przy ul. Park Powstańców Wielkopolskich - wymiana okien

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 19 399,60 zł co stanowi 94,63% planu.

7) Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2 060 067,99 zł co stanowi 94,08% planu z tego:

- a) realizacja zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki (wydatki związane z USC, ewidencją ludności, sprawami wojskowymi) w kwocie 69 127,08 zł co stanowi 95,89 % planu
- b) obsługa Rady Gminy w kwocie 112 497,01 zł co stanowi 82,05 % planu w tym: diety wypłacane radnym i zwrot kosztów podróży radnych to kwota 108 716,75 zł
- c) działalność Urzędu Gminy w kwocie 1 739 871,46 zł co stanowi 94,65 % planu w tym przede wszystkim na:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne - 1 332 923,67 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 - wypłacono odszkodowania za przeniesienie na rzecz Gminy Powidz nieruchomości zajętej pod drogę
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
 - wydatki majątkowe w kwocie 11 391,10 zł w tym na:
 - zadanie p.n. Zakup i montaż serwera do Urzędu Gminy w Powidzu,
 - zadanie p.n. Zakup kserokopiarki
- d) promocję gminy w kwocie 88 333,17 zł co stanowi 95,97 % planu w tym przede wszystkim na:
 - wydatki bieżące - zakup materiałów promocyjnych, foldery, mapy, biuletyn
- e) pozostała działalność w kwocie 50 239,27 co stanowi 99,99% 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 29 360,99 zł co stanowi 99,99 % 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, wybory do Parlamentu Europejskiego

9) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 80 205,90 zł co stanowi 83,55% planu z tego:

- a) 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 5 000,00 zł co stanowi 100,00 % planu,
- b) utrzymanie trzech jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (Powidz, Ostrowo, Wylatkowo) w kwocie 74 076,30 zł co stanowi 85,64% 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
- c) obronę cywilną kwota 1 129,60 zł co stanowi 25,10 % planu.

10) Dział 757 obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 136 839,25 zł co stanowi 87,64% planu i obejmowały wydatki na: rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 835,68 zł oraz na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 136 003,57 zł.

11) Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 201 896,00 zł co stanowi 80,15 % planu i obejmowały: wydatki związane z uzupełnieniem subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 201 896,00 zł oraz środki zabezpieczone na rezerwy.

12) Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2 292 718,42 zł co stanowi 95,52% planu z tego:

- a) szkoła podstawowa- wydatkowano kwotę 1 025 023,07 zł co stanowi 97,24 % planu i obejmowały głównie wydatki na:
 - wynagrodzenia i pochodne 780 229,41 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 49 995,51 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 7 831,43 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 31 477,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 89 797,64 zł
 - energię elektryczną, wodę 23 451,59 zł
 - opłaty telekomunikacyjne 2 014,52 zł
 - usługi pozostałe 14 959,03 zł
 - podróże służbowe 3 965,62 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, książek 2 658,95 zł
 - usługi remontowe 6 785,53 zł
 - usługi zdrowotne 245,40 zł

- różne opłaty i składki 3 601,44 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 920,00 zł
- szkolenia pracowników 3 090,00 zł

b) przedszkole- wydatkowano kwotę 366 373,83 zł co stanowi 88,55 % planu i obejmowały głównie wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 286 503,75 zł
- zakup środków żywności 30 587,73 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 18 348,34 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 6 187,17 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12 413,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3 315,47 zł
- energie elektryczną, wodę 4 300,96 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 498,95 zł
- usługi zdrowotne 81,80 zł
- usługi pozostałe 2 198,42 zł
- podróże służbowe 83,58 zł

c) gimnazjum wydatki w kwocie 510 385,75 zł co stanowi 99,18 % planu i obejmowały głównie wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 456 145,92 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 32 230,66 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 17 914,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 094,29 zł
- usługi zdrowotne 40,90 zł
- usługi pozostałe 1 013,02 zł
- podróże służbowe 946,96 zł

d) dowożenie uczniów do szkół w kwocie 212 183,33 zł co stanowi 95,75 % planu i obejmowały głównie wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 48 921,95 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 96,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 21 308,24 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 23 922,53 zł
- usługi remontowe 19 642,11 zł
- usługi pozostałe 93 635,43 zł
- różne opłaty i składki 1 147,07 zł
- odpis na ZFŚS 1 094,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów JST 2 416,00 zł

e) zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół w kwocie 37 066,62 zł co stanowi 92,13% planu i obejmowały głównie wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 27 116,57 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 006,80 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 913,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 232,70 zł
- usługi zdrowotne 25,00 zł

- usługi pozostałe 121,29 zł
- podróże służbowe i krajowe 1 409,26 zł
- szkolenia 2 242,00 zł

f) doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli- wydatki w kwocie 6 115,31 zł co stanowi 67,20 % planu i obejmowały wydatki na:

- zakup usług 5 175,00 zł
- podróże służbowe 940,31 zł

g) utrzymanie i prowadzenie stołówki szkolnej i przedszkolnej w kwocie 112 190,51 zł co stanowi 90,88 % planu w tym m.in na:

- wynagrodzenia i pochodne 80236,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 847,09 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 735,00 zł
- zakup środków żywności 26 448,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 611,03 zł
- energie 106,00 zł
- usługi zdrowotne 122,70 zł
- pozostałe usługi 84,59 zł

h) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 1 854,66 zł

i) na pozostałą działalność w kwocie 23 380,00 zł co stanowi 100 % planu

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 23 080,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 300,00 zł

13) Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 85 464,82 zł co stanowi 96,94% planu z tego:

- a) realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/230/13 Rady Gminy Powidz z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014
- b) realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/229/13 Rady Gminy Powidz z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

14) Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 379 310,89 zł co stanowi 97% planu z tego:

- a) refundacja 10% kosztów utrzymania i opieki dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej w kwocie 5 520,03 co stanowi 99,46%
- b) opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej podopiecznych GOPS-u, którzy nie posiada swojej rodziny i są osobami bezdomnymi oraz niepełnosprawnymi w kwocie 42 532,05 zł co stanowi 96,66% planu;
- c) rodziny zastępcze – refundacja 10% kosztów utrzymania i opieki dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej w kwocie 3 114,28 zł co stanowi 62,91% planu;
- d) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydatki w kwocie 1 153,99 zł co stanowi 38,47% planu. W ramach wydatkowanych środków zakupiono dla stanowiska zajmującego się obsługą posiedzeń zespołu

interdyscyplinarnego, program antywirusowy, wiatrak, telefaks, środki czystości oraz zapłacono za szkolenie pracownika.

e) Wspieranie rodziny – brak wykonania

f) świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 731 209,92 zł co stanowi 99,89 % planu w tym:

- wynagrodzenie dla pracownika 15 700,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne 35 060,00 zł

 w tym: składki od świad. pielęgnacyjnych 29 312,00 zł

 składki od zasiłków dla opiekunów 3 062,00 zł

 składki od wynagrodzeń 2 686,00 zł

- składki na FP 400,00 zł

- zakup materiałów 900,00 zł

- zakup usług pozostałych 1 598,65 zł

- świadczenia rodzinne i fund. Aliment. 677 114,30 zł

- odsetki ustawowe od zasiłku dla opiekuna 436,97

W okresie od I-XII wypłacono z funduszu alimentacyjnego świadczenia na kwotę 88 550,00 zł, zasiłki dla opiekunów na kwotę 11 128,00 zł oraz świadczenia rodzinne w kwocie 577 436,30 zł.

Od kwot wypłaconych świadczeń pochodzą wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych na które składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 21 284,65 zł.

g) 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 11 683,33 zł co stanowi 93,84 % planu.

h) zasiłki okresowe i celowe w kwocie 59 705,43 zł co stanowi 79,34% planu. W ramach tych środków udzielono okresowych zasiłków dla osób bezrobotnych i długotrwale chorych w kwocie 12 943,47 zł oraz zasiłków celowych dla rodzin które charakteryzują się niskim poziomem dochodu i nie przekraczają kryterium dochodowego na kwotę 46 761,96 zł.

i) dodatki mieszkaniowe i energetyczne w kwocie 29 452,54 co stanowi 98,46% planu z tego:

- dodatki mieszkaniowe w kwocie 27 521,48zł

- dodatki energetyczne w kwocie 1 931,06 zł

j) zasiłki stałe w kwocie 39 623,73 zł co stanowi 85,62 % planu. W ramach tych środków GOPS udzielił zasiłków stałych dla 10 osób. Pomoc obejmowała rodziny znajdujące się w szczególnie trudnych warunkach bytowych, osoby długotrwale chore i niepełnosprawne.

k) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 336 172,79 zł co stanowi 99,19 % planu. W ramach tych środków wydatki ponoszono przede wszystkim na:

- wynagrodzenia i pochodne 242 087,24 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- wynagrodzenia bezosobowe

- zakupy

- energie elektryczną, wodę
- opłaty telekomunikacyjne

l) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonano w kwocie 4 424,00 zł co stanowi 96,17% 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.

ł) pozostała działalność wykonanie wydatków w kwocie 114 718,80 zł co stanowi 93,23 % 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 34 608,00 zł. Pomoc przysługuje 14 osobom, w wysokości 200 zł miesięcznie. W okresie od I-XII 2014r. wypłacono kwotę 33 600,00 zł z tytułu pomocy finansowej. Od w/w kwoty w wysokości 3% pochodzą wydatki w kwocie 1008,00 zł przeznaczone na obsługę świadczeń.
- program posiłków dla potrzebujących w kwocie 67 300,00 zł. ramach tych środków udziela się pomocy w postaci zasiłku celowego w formie świadczenia rzeczowego 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 12 810,80 zł

15) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 238 951,20 zł co stanowi 94,79% planu i obejmowały głównie wydatki na:

- a) utrzymanie świetlicy szkolnej w kwocie 151 610,37 zł co stanowi 95,32 % planu w tym m.in na:
 - wynagrodzenia i pochodne 139 869,96 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 - zakup materiałów i wyposażenia
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- b) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w kwocie 61 103,93 zł co stanowi 99,99 % planu
- c) pomoc materialna dla uczniów w kwocie 26 026,90 zł co stanowi 83,40 % planu w tym: stypendia dla uczniów w kwocie 23 376,90 zł oraz inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 650,00 zł.
- d) doskonalenie 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 880 205,07 zł co stanowi 87,09% planu i obejmowały głównie wydatki na:

- a) gospodarkę odpadami poniesiono wydatki w kwocie 556 884,12 zł co stanowi 89,85 % planu w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słupckiego w Słupcy
 - 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.

- b) schroniska dla zwierząt w kwocie 7 412,40 zł co stanowi 99,99%
- c) oczyszczanie miast i wsi w kwocie 44 592,89 zł co stanowi 80,06 % planu. Wydatki zostały poniesione na utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Powidz.
- d) utrzymanie zieleni na terenie Gminy w kwocie 13 133,27 zł co stanowi 81,57 % planu
- e) oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 151 786,79 zł co stanowi 73,96 % planu w tym:
 - energie elektryczną
 - zakup usług remontowych
 - usługi w zakresie utrzymania infrastruktury oświetleniowej
 - wydatki majątkowe w kwocie 6 850,00 zł co stanowi 22,95 % planu na realizację zadań:
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Powidz
Posadowienie oświetlenia ulicznego przy przystanku autobusowym w m. Charbin
- f) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 102 395,60 zł co stanowi 99,99% 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 102 395,60 zł.
- g) pozostała działalność w kwocie 4 000,00 zł co stanowi 100% planu;

17) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 560 983,78 zł co stanowi 98,91% planu i obejmowały głównie wydatki na:

- a) Wydatki związane z pozostałymi zadaniami w zakresie kultury w kwocie 2 000,00 zł co stanowi 75,47% planu
- b) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 436 198,99 zł co stanowi 98,79% planu w tym m.in na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dom Kultury w Powidzu w kwocie 294 243,30 zł
 - energie elektryczną, wodę (świetlice wiejskie) w kwocie 3 073,69 zł
 - zakupy, usługi remontowe 382,00 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 138 500,00 zł co stanowi 97,86%:
Remont świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo
Remont świetlicy wiejskiej w m. Wylatkowo
- c) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Gminnej w Powidzu w kwocie 122 784,79 zł

18) Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 132 616,68 zł co stanowi 84,81% planu i obejmowały głównie wydatki na:

a) obiekty sportowe w kwocie 101 634,83 zł co stanowi 86,90% planu w tym:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem kompleksu boisk sportowych ORLIK w kwocie 73 050,17 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 28 584,66 zł co stanowi 99,99% planu na realizację zadania:

Budowa Placu Zabaw w miejscowości Przybrodzi

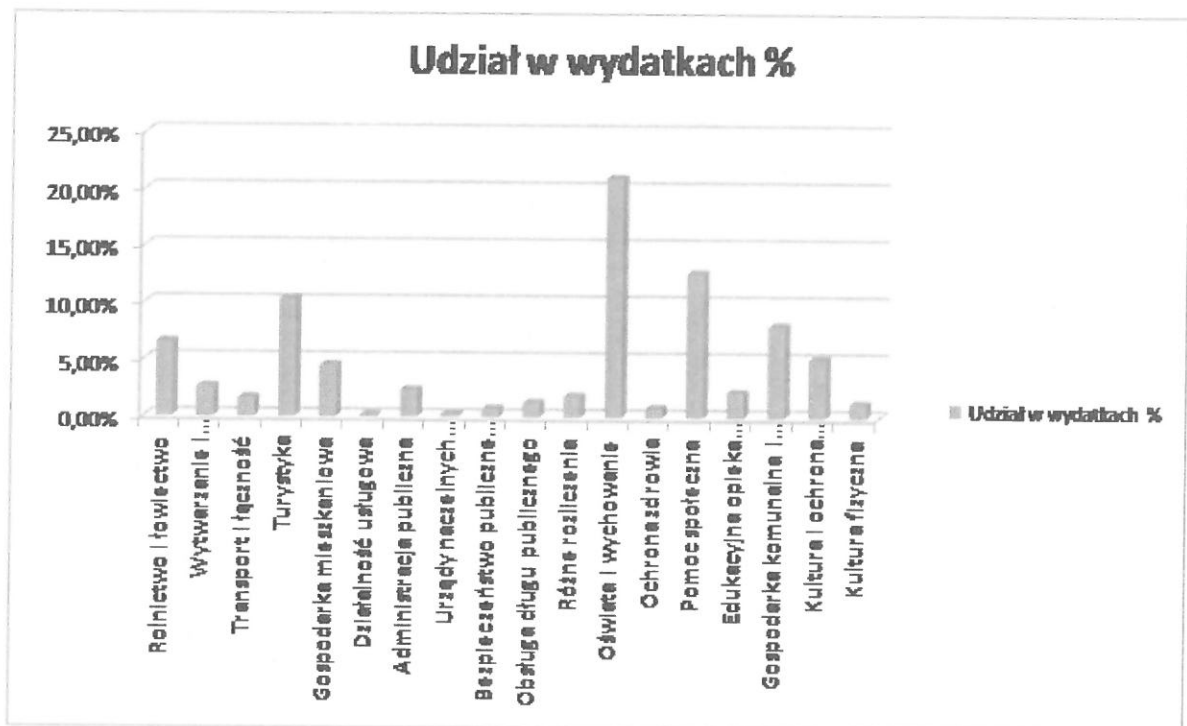
b) zadania w zakresie kultury fizycznej wykonane zostały w kwocie 30 981,85 zł co stanowi 78,59% planu w tym m.in:

- stypendia sportowe

- wydatki dotyczące prowadzenia UKS i UPKS

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

| Dział | Nazwa | Plan po zmianach na 31.12.2014 | Wykonanie na dzień 31.12.2014 | % wykonania | Udział w wydatkach |
|-------|--|--------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 215 926,60 | 716 073,91 | 58,89 | 6,57 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 356 870,52 | 286 992,98 | 80,42 | 2,63 |
| 600 | Transport i łączność | 292 000,00 | 176 982,20 | 60,61 | 1,62 |
| 630 | Turystyka | 4 496 117,03 | 1 126 764,36 | 25,06 | 10,34 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 539 260,00 | 492 467,44 | 91,32 | 4,52 |
| 710 | Działalność usługowa | 20 500,00 | 19 399,60 | 94,63 | 0,18 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 189 648,00 | 2 060 067,99 | 94,08 | 2,39 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 29 361,00 | 29 360,99 | 99,99 | 0,27 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 96 000,00 | 80 205,90 | 83,55 | 0,74 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 156 131,20 | 136 839,25 | 87,64 | 1,25 |
| 758 | Różne rozliczenia | 251 896,00 | 201 896,00 | 80,15 | 1,85 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 400 179,75 | 2 292 718,42 | 95,52 | 21,04 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 88 166,00 | 85 464,82 | 96,94 | 0,78 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 421 954,00 | 1 379 310,89 | 97,00 | 12,66 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 252 082,00 | 238 951,20 | 94,79 | 2,19 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 010 628,00 | 880 205,07 | 87,09 | 8,07 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 567 183,00 | 560 983,78 | 98,91 | 5,15 |
| 926 | Kultura fizyczna | 156 371,00 | 132 616,68 | 84,81 | 1,22 |
| Razem | | 15 540 274,10 | 10 897 301,48 | 70,12 | 0,00 |



**DZIAŁ IV.
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
W 2014 ROKU**

- 1) Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Powidz sporządzona została na lata 2014– 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:

Załącznik do uchwały Wykaz przedsięwzięć do WPF zawiera zadanie realizowane przez Gminę Powidz, realizacja których wykracza poza rok budżetowy 2014 w podziale na zadania bieżące i majątkowe, określając łączne koszty finansowe i limity na poszczególne lata realizacji.

Realizację przedsięwzięć Gminy Powidz w 2014 roku przedstawiono w tabeli Nr 7 - Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
- 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 majątkowe:
 - Stworzenie markowego produktu turystycznego województwa wielkopolskiego poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż jeziora Powidzkiego, na terenie nieruchomości gminnych wykonanie 1 002 152,76 zł

- Remont świetlicy wiejskiej w m. Wylatkowo wykonanie 73 000,00 zł
- Remont świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo wykonanie 65 500,00 zł
- Budowa Placu Zabaw w m. Przybrodzin wykonanie 28 584,66 zł

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 2014 r. przedstawiono w tabeli nr 8 - 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 2014 roku

| dział | rozdział | paragraf | Treść | Plan | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | % Wykonania |
|------------|--------------|----------|--|--------------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 7 | |
| 010 | 01010 | 0830 | Wpływy z usług | 446 336,00 | 462 307,90 | 103,58% |
| 010 | 01010 | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 800,00 | 1 912,28 | 106,24% |
| 010 | 01010 | 6297 | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 771 496,23 | 771 496,23 | 100,00% |
| 010 | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 219 632,23 | 1 235 716,41 | 101,32% |
| 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 | 3 054,00 | 3 842,66 | 125,82% |
| 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 | 117 039,60 | 117 039,60 | 100,00% |
| 010 | 01095 | | Pozostała działalność | 120 093,60 | 120 882,26 | 100,66% |
| 400 | 40002 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 831,70 | 2 007,52 | 109,60% |
| 400 | 40002 | 0830 | Wpływy z usług | 553 253,00 | 588 429,87 | 106,36% |
| 400 | 40002 | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 600,00 | 1 688,89 | 105,56% |
| 400 | 40002 | | Dostarczanie wody | 556 684,70 | 592 126,28 | 106,37% |
| 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 | 145 669,00 | 132 819,05 | 91,18% |
| 630 | 63003 | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 087,00 | 1 102,67 | 101,44% |
| 630 | 63003 | 6297 | Środki przekazane przez pozostałe | 2 759 320,48 | 454 000,00 | 16,45% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|--------------|------------|---------|
| | | | jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | |
| 630 | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 906 076,48 | 587 921,72 | 20,23% |
| 700 | 70005 | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 616,00 | 616,59 | 100,10% |
| 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 | 147 518,00 | 166 147,58 | 112,63% |
| 700 | 70005 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 56 329,38 | 56 629,00 | 100,53% |
| 700 | 70005 | 0920 | Pozostałe odsetki | 801,00 | 814,33 | 101,66% |
| 700 | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 205 264,38 | 224 207,50 | 109,23% |
| 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 | 34 039,00 | 34 039,00 | 100,00% |
| 750 | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 34 039,00 | 34 039,00 | 100,00% |
| 750 | 75023 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 136,00 | 196,00 | 144,12% |
| 750 | 75023 | 0920 | Pozostałe odsetki | 8 094,00 | 8 379,96 | 103,53% |
| 750 | 75023 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8 230,00 | 8 575,96 | 104,20% |
| 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 | 534,00 | 534,00 | 100,00% |
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 534,00 | 534,00 | 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 | 23 723,00 | 23 722,99 | 100,00% |
| 751 | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 23 723,00 | 23 722,99 | 99,99% |
| 751 | 75113 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 104,00 | 5 104,00 | 100,00% |
| 751 | 75113 | | Schroniska dla zwierząt | 5 104,00 | 5 104,00 | 100,00% |
| 754 | 75412 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek | 994,00 | 1 026,20 | 103,24% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|---------|
| | | | samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | |
| 754 | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 994,00 | 1 026,20 | 103,24% |
| 756 | 75601 | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 5 498,00 | 109,96% |
| 756 | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 000,00 | 5 498,00 | 109,96% |
| 756 | 75615 | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 936 977,00 | 2 508 650,13 | 85,42% |
| 756 | 75615 | 0320 | Podatek rolny | 3 917,00 | 4 073,95 | 104,01% |
| 756 | 75615 | 0330 | Podatek leśny | 62 891,00 | 62 891,00 | 100,00% |
| 756 | 75615 | 0340 | Podatek od środków transportowych | 164 731,00 | 136 789,00 | 83,04% |
| 756 | 75615 | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 3 586,00 | 0,00% |
| 756 | 75615 | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 459,00 | 466,00 | 101,53% |
| 756 | 75615 | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 3 516,00 | 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 | 3 168 975,00 | 2 719 972,08 | 85,83% |
| 756 | 75616 | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 073 434,00 | 1 085 862,58 | 101,16% |
| 756 | 75616 | 0320 | Podatek rolny | 110 725,00 | 110 411,62 | 99,72% |
| 756 | 75616 | 0330 | Podatek leśny | 6 705,00 | 5 942,57 | 88,63% |
| 756 | 75616 | 0340 | Podatek od środków transportowych | 88 313,00 | 63 276,08 | 71,65% |
| 756 | 75616 | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 3 000,00 | 7 858,00 | 261,93% |
| 756 | 75616 | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 8 574,00 | 8 976,00 | 104,69% |
| 756 | 75616 | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 9 517,00 | 10 061,00 | 105,72% |
| 756 | 75616 | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 48 000,00 | 153 013,00 | 318,78% |
| 756 | 75616 | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 300,00 | 0,00% |
| 756 | 75616 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 955,00 | 2 349,98 | 120,20% |
| 756 | 75616 | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 200,00 | 2 478,30 | 112,65% |
| 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 | 1 352 423,00 | 1 450 529,13 | 107,25% |
| 756 | 75618 | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 13 334,00 | 12 342,00 | 92,56% |
| 756 | 75618 | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 207,60 | 0,00% |
| 756 | 75618 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 79 000,00 | 81 076,70 | 102,63% |
| 756 | 75618 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 532 190,00 | 564 411,00 | 106,05% |
| 756 | 75618 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 393,00 | 4 344,10 | 128,03% |
| 756 | 75618 | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 161,00 | 0,00% |
| 756 | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 627 917,00 | 662 542,40 | 105,51% |
| 756 | 75621 | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 904 915,00 | 914 958,00 | 101,11% |
| 756 | 75621 | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00 | 548,10 | 0,00% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|---------|
| 756 | 75621 | | Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 904 915.00 | 915 506.10 | 101,17% |
| 758 | 75801 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 400 241.00 | 1 400 241.00 | 100.00% |
| 758 | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 400 241.00 | 1 400 241.00 | 100.00% |
| 758 | 75802 | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 21 761.00 | 0,00% |
| 758 | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0.00 | 21 761.00 | 0.00% |
| 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 | 57 442.00 | 57 428.96 | 99,98% |
| 758 | 75814 | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 41 131.20 | 41 131.20 | 100.00% |
| 758 | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 98 573.20 | 98 560.16 | 99,99% |
| 801 | 80101 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 449.75 | 2 449.75 | 100.00% |
| 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 449.75 | 2 449.75 | 100.00% |
| 801 | 80104 | 0830 | Wpływy z usług | 38 924.00 | 42 085.62 | 108.12% |
| 801 | 80104 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 80 934.00 | 80 934.00 | 100.00% |
| 801 | 80104 | | Przedszkola | 119 858.00 | 123 019.62 | 102.64% |
| 801 | 80148 | 0830 | Wpływy z usług | 24 736.00 | 30 740.96 | 124.28% |
| 801 | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 24 736.00 | 30 740.96 | 124.28% |
| 852 | 85212 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 8.80 | 0,00% |
| 852 | 85212 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 732 000.00 | 731 209.92 | 99,89% |
| 852 | 85212 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 3 834.25 | 0.00% |
| 852 | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 732 000.00 | 735 052.97 | 100.42% |
| 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 | 8 200.00 | 8 152.20 | 99.42% |
| 852 | 85213 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 3 550.00 | 3 531.13 | 99.47% |
| 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 | 11 750.00 | 11 683.33 | 99.43% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-----------|-----------|---------|
| | | | integracji społecznej | | | |
| 852 | 85214 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 13 000,00 | 12 943,47 | 99,57% |
| 852 | 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 13 000,00 | 12 943,47 | 99,57% |
| 852 | 85215 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 000,00 | 1 931,06 | 96,55% |
| 852 | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 000,00 | 1 931,06 | 96,55% |
| 852 | 85216 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 40 080,00 | 39 623,73 | 98,86% |
| 852 | 85216 | | Zasilki stałe | 40 080,00 | 39 623,73 | 98,86% |
| 852 | 85219 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 13 819,00 | 13 819,00 | 100,00% |
| 852 | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 13 819,00 | 13 819,00 | 100,00% |
| 852 | 85228 | 0830 | Wpływy z usług | 9 200,00 | 10 024,82 | 108,97% |
| 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 | 4 424,00 | 96,17% |
| 852 | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 13 800,00 | 14 448,82 | 104,70% |
| 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 | 35 600,00 | 34 608,00 | 97,21% |
| 852 | 85295 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 36 800,00 | 36 800,00 | 100,00% |
| 852 | 85295 | | Pozostała działalność | 72 400,00 | 71 408,00 | 98,63% |
| 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 | 98 272,00 | 98 272,00 | 100,00% |
| 854 | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 98 272,00 | 98 272,00 | 100,00% |
| 854 | 85415 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 12 852,00 | 12 209,40 | 95,00% |
| 854 | 85415 | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 4 741,00 | 2 650,00 | 55,90% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|---------|
| 854 | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 17 593,00 | 14 859,40 | 84,46% |
| 900 | 90019 | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 703 124,00 | 876 800,69 | 124,70% |
| 900 | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 703 124,00 | 876 800,69 | 124,70% |
| 900 | 90020 | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 900,00 | 2 009,10 | 223,23% |
| 900 | 90020 | | Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 900,00 | 2 009,10 | 223,23% |
| 921 | 92109 | 6297 | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 47 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 47 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | 92195 | 0830 | Wpływy z usług | 9 914,00 | 9 914,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 350,00 | 2 450,00 | 104,26% |
| 921 | 92195 | | Pozostała działalność | 12 264,00 | 12 364,00 | 100,82% |
| 926 | 92601 | 6297 | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 42 941,24 | 25 000,00 | 58,22% |
| 926 | 92601 | | Obiekty sportowe | 42 941,24 | 25 000,00 | 58,22% |
| RAZEM | | | | 14 607 006,58 | 12 194 892,09 | 83,49% |

Tabela Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2014 roku

| dział | rozdział | paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 |
| 010 | 01010 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 600,00 | 3 266,43 | 90,73% |
| 010 | 01010 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 154 844,00 | 153 846,90 | 99,36% |
| 010 | 01010 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 622,00 | 10 621,37 | 99,99% |
| 010 | 01010 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 789,00 | 32 166,57 | 95,20% |
| 010 | 01010 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 840,00 | 4 553,40 | 94,08% |
| 010 | 01010 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 400,00 | 43 003,56 | 82,07% |
| 010 | 01010 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 200,00 | 12 941,00 | 98,04% |
| 010 | 01010 | 4230 | Zakup leków | 100,00 | 67,92 | 67,92% |
| 010 | 01010 | 4260 | Zakup energii | 167 331,00 | 124 558,72 | 74,44% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---------------|---|---------------------|-------------------|----------------|
| 010 | 01010 | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 404,00 | 5 047,60 | 93,40% |
| 010 | 01010 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 500,00 | 15 995,67 | 96,94% |
| 010 | 01010 | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | 835,00 | 83,50% |
| 010 | 01010 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii | 3 000,00 | 924,96 | 30,83% |
| 010 | 01010 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 703,00 | 1 350,54 | 79,30% |
| 010 | 01010 | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 677,00 | 10 040,69 | 28,14% |
| 010 | 01010 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 829,00 | 3 829,00 | 100,00% |
| 010 | 01010 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 588 348,00 | 173 708,06 | 29,52% |
| 010 | 01010 | 73840 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 096 187,00 | 596 757,39 | 54,44% |
| 010 | 01030 | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2 700,00 | 2 276,92 | 84,33% |
| 010 | 01030 | 3890 | Izby rolnicze | 2 700,00 | 2 276,92 | 84,33% |
| 010 | 01095 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 335,12 | 335,12 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 959,78 | 1 959,78 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 4430 | Różne opłaty i składki | 114 744,70 | 114 744,70 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 13815 | Pozostała działalność | 117 039,60 | 117 039,60 | 100,00% |
| 400 | 40002 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2 200,00 | 1 892,66 | 86,03% |
| 400 | 40002 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 322,00 | 94 272,30 | 97,87% |
| 400 | 40002 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 600,00 | 7 599,23 | 99,99% |
| 400 | 40002 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 122,00 | 18 565,83 | 97,09% |
| 400 | 40002 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 670,00 | 2 656,03 | 99,48% |
| 400 | 40002 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 250,00 | 8 262,84 | 80,61% |
| 400 | 40002 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 999,52 | 31 614,20 | 98,80% |
| 400 | 40002 | 4230 | Zakup leków | 196,00 | 16,98 | 8,66% |
| 400 | 40002 | 4260 | Zakup energii | 89 340,00 | 68 542,69 | 76,72% |
| 400 | 40002 | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 200,00 | 19 611,22 | 97,09% |
| 400 | 40002 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 450,00 | 4 104,60 | 92,24% |
| 400 | 40002 | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 255,00 | 2 151,40 | 95,41% |
| 400 | 40002 | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 555,00 | 461,40 | 83,14% |
| 400 | 40002 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii | 7 500,00 | 7 182,83 | 95,77% |
| 400 | 40002 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 253,00 | 2 929,85 | 90,07% |
| 400 | 40002 | 4430 | Różne opłaty i składki | 56 770,00 | 14 940,92 | 26,32% |
| 400 | 40002 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 2 188,00 | 100,00% |
| 400 | 40002 | 111542 | Dostarczanie wody | 356 870,52 | 286 992,98 | 80,42% |
| 600 | 60016 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 993,90 | 19,88% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--------|--|--------------|--------------|---------|
| 600 | 60016 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | 60016 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 | 20 657,51 | 34,43% |
| 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 000,00 | 41 659,44 | 78,60% |
| 600 | 60016 | 4270 | Zakup usług remontowych | 38 000,00 | 27 005,40 | 71,07% |
| 600 | 60016 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 500,00 | 47 927,74 | 59,54% |
| 600 | 60016 | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 092,00 | 140,89 | 2,77% |
| 600 | 60016 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 908,00 | 38 597,32 | 84,08% |
| 600 | 60016 | 96276 | Drogi publiczne gminne | 292 000,00 | 176 982,20 | 60,61% |
| 630 | 63003 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 400,00 | 3 330,00 | 97,94% |
| 630 | 63003 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 103,10 | 91,03% |
| 630 | 63003 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 550,00 | 547,50 | 99,55% |
| 630 | 63003 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opini | 15 825,00 | 15 825,00 | 100,00% |
| 630 | 63003 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 806,00 | 95 806,00 | 100,00% |
| 630 | 63003 | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 374 996,36 | 531 428,51 | 22,38% |
| 630 | 63003 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 995 539,67 | 470 724,25 | 23,59% |
| 630 | 63003 | 98869 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 4 496 117,03 | 1 126 764,36 | 25,06% |
| 700 | 70005 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 700 | 70005 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | 70005 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | 70005 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | 70005 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | 70005 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 087,00 | 2 748,00 | 67,24% |
| 700 | 70005 | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 30,00 | 6,00% |
| 700 | 70005 | 4480 | Podatek od nieruchomości | 86 429,00 | 86 429,00 | 100,00% |
| 700 | 70005 | 103235 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 102 016,00 | 94 207,00 | 92,35% |
| 700 | 70095 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 4 700,00 | 4 280,14 | 91,07% |
| 700 | 70095 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 225 486,00 | 217 352,03 | 96,39% |
| 700 | 70095 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 360,00 | 17 359,08 | 99,99% |
| 700 | 70095 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 876,00 | 40 469,80 | 94,39% |
| 700 | 70095 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 718,00 | 4 992,42 | 87,31% |
| 700 | 70095 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 100,00 | 6 702,13 | 66,36% |
| 700 | 70095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 076,00 | 49 298,29 | 98,45% |
| 700 | 70095 | 4260 | Zakup energii | 10 700,00 | 5 112,38 | 47,78% |
| 700 | 70095 | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 100,00 | 4 992,40 | 81,84% |
| 700 | 70095 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 383,00 | 85,11% |
| 700 | 70095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 800,00 | 1 555,17 | 55,54% |
| 700 | 70095 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 667,00 | 3 291,32 | 89,76% |
| 700 | 70095 | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 800,00 | 10 101,28 | 85,60% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 700 | 70095 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 345,00 | 9 345,00 | 100,00% |
| 700 | 70095 | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 146,00 | 5 146,00 | 100,00% |
| 700 | 70095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 920,00 | 17 880,00 | 57,83% |
| 700 | 70095 | 139395 | Pozostała działalność | 437 244,00 | 398 260,44 | 91,08% |
| 710 | 71004 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 685,00 | 68,50% |
| 710 | 71004 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 260,00 | 3 054,60 | 93,70% |
| 710 | 71004 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opini | 16 240,00 | 15 660,00 | 96,43% |
| 710 | 71004 | 84574 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 20 500,00 | 19 399,60 | 94,63% |
| 750 | 75011 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 200,00 | 100,00 | 50,00% |
| 750 | 75011 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 990,00 | 46 989,40 | 100,00% |
| 750 | 75011 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 685,00 | 3 684,55 | 99,99% |
| 750 | 75011 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 679,00 | 8 678,41 | 99,99% |
| 750 | 75011 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 242,00 | 1 241,52 | 99,96% |
| 750 | 75011 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 266,00 | 1 872,45 | 82,63% |
| 750 | 75011 | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 500,00 | 4 778,44 | 86,88% |
| 750 | 75011 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 995,00 | 250,00 | 12,53% |
| 750 | 75011 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 439,00 | 438,31 | 99,84% |
| 750 | 75011 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | 100,00% |
| 750 | 75011 | 116691 | Urzędy wojewódzkie | 72 090,00 | 69 127,08 | 95,89% |
| 750 | 75022 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 131 000,00 | 108 716,75 | 82,99% |
| 750 | 75022 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 | 2 341,61 | 55,75% |
| 750 | 75022 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 | 1 438,65 | 75,72% |
| 750 | 75022 | 87312 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów) | 137 100,00 | 112 497,01 | 82,05% |
| 750 | 75023 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2 744,00 | 2 328,50 | 84,86% |
| 750 | 75023 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 053 743,00 | 1 053 081,61 | 99,94% |
| 750 | 75023 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 231,00 | 72 230,34 | 100,00% |
| 750 | 75023 | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 5 552,00 | 5 478,66 | 98,68% |
| 750 | 75023 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 178 422,00 | 178 102,36 | 99,82% |
| 750 | 75023 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 072,00 | 24 030,70 | 95,85% |
| 750 | 75023 | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 17 000,00 | 16 667,00 | 98,04% |
| 750 | 75023 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 335,00 | 8 135,98 | 97,61% |
| 750 | 75023 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 701,00 | 90 143,47 | 98,30% |
| 750 | 75023 | 4230 | Zakup leków | 308,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75023 | 4260 | Zakup energii | 23 176,00 | 14 279,64 | 61,61% |
| 750 | 75023 | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 796,00 | 1 721,23 | 95,84% |
| 750 | 75023 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 028,00 | 530,00 | 51,56% |
| 750 | 75023 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 511,00 | 65 564,41 | 79,46% |
| 750 | 75023 | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 3 100,00 | 1 739,02 | 56,10% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 750 | 75023 | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 200,00 | 2 062,43 | 93,75% |
| 750 | 75023 | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 300,00 | 1 900,15 | 82,62% |
| 750 | 75023 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opini | 37 424,00 | 36 432,60 | 97,35% |
| 750 | 75023 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 24 470,00 | 22 479,53 | 91,87% |
| 750 | 75023 | 4430 | Różne opłaty i składki | 31 599,00 | 12 652,84 | 40,04% |
| 750 | 75023 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 111,00 | 23 111,00 | 100,00% |
| 750 | 75023 | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 768,00 | 76,80% |
| 750 | 75023 | 4530 | Podatek od towarów i usług | 89 965,00 | 72 584,00 | 80,68% |
| 750 | 75023 | 4580 | Pozostałe odsetki | 300,00 | 297,56 | 99,19% |
| 750 | 75023 | 4590 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 520,00 | 2 520,00 | 100,00% |
| 750 | 75023 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 780,00 | 9 563,33 | 74,83% |
| 750 | 75023 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 398,00 | 10 076,00 | 81,27% |
| 750 | 75023 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75023 | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 392,00 | 11 391,10 | 99,99% |
| 750 | 75023 | 203423 | | 1 838 178,00 | 1 739 871,46 | 94,65% |
| 750 | 75075 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 440,00 | 34 439,76 | 100,00% |
| 750 | 75075 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 573,00 | 10 741,33 | 85,43% |
| 750 | 75075 | 4230 | Zakup leków | 200,00 | 175,83 | 87,92% |
| 750 | 75075 | 4260 | Zakup energii | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75075 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 200,00 | 39 022,46 | 97,07% |
| 750 | 75075 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 27,00 | 26,75 | 99,07% |
| 750 | 75075 | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 3 927,04 | 98,18% |
| 750 | 75075 | 105835 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 92 040,00 | 88 333,17 | 95,97% |
| 750 | 75095 | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 9 461,00 | 9 460,99 | 100,00% |
| 750 | 75095 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 860,00 | 25 860,00 | 100,00% |
| 750 | 75095 | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 919,00 | 14 918,28 | 100,00% |
| 750 | 75095 | 86205 | Pozostała działalność | 50 240,00 | 50 239,27 | 99,99% |
| 751 | 75101 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76,38 | 76,38 | 100,00% |
| 751 | 75101 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10,94 | 10,94 | 100,00% |
| 751 | 75101 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 446,68 | 446,68 | 100,00% |
| 751 | 75101 | 88252 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 534,00 | 534,00 | 100,00% |
| 751 | 75109 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16 431,02 | 16 431,02 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---------------|---|------------------|------------------|----------------|
| 751 | 75109 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 377,47 | 377,47 | 100,00% |
| 751 | 75109 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 54,08 | 54,08 | 100,00% |
| 751 | 75109 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 207,45 | 2 207,44 | 100,00% |
| 751 | 75109 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 379,97 | 2 379,97 | 100,00% |
| 751 | 75109 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 945,37 | 1 945,37 | 100,00% |
| 751 | 75109 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 327,64 | 327,64 | 100,00% |
| 751 | 75109 | 104210 | Wybory do rad gmin | 23 723,00 | 23 722,99 | 100,00% |
| 751 | 75113 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 360,00 | 2 360,00 | 100,00% |
| 751 | 75113 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112,98 | 112,98 | 100,00% |
| 751 | 75113 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16,20 | 16,20 | 100,00% |
| 751 | 75113 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 660,82 | 660,82 | 100,00% |
| 751 | 75113 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 719,98 | 1 719,98 | 100,00% |
| 751 | 75113 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 234,02 | 234,02 | 100,00% |
| 751 | 75113 | 99914 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 5 104,00 | 5 104,00 | 100,00% |
| 754 | 75411 | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 754 | 75411 | 82335 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 754 | 75412 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 870,00 | 14 475,50 | 76,71% |
| 754 | 75412 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 287,79 | 14,39% |
| 754 | 75412 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | 75412 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 4 405,66 | 62,94% |
| 754 | 75412 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 483,00 | 24 028,38 | 98,14% |
| 754 | 75412 | 4230 | Zakup leków | 500,00 | 13,98 | 2,80% |
| 754 | 75412 | 4260 | Zakup energii | 11 200,00 | 10 911,04 | 97,42% |
| 754 | 75412 | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 2 881,86 | 96,06% |
| 754 | 75412 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 300,00 | 42,86% |
| 754 | 75412 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 3 582,98 | 89,57% |
| 754 | 75412 | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 1 300,00 | 1 166,04 | 89,70% |
| 754 | 75412 | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 700,00 | 475,07 | 67,87% |
| 754 | 75412 | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 4 101,00 | 82,02% |
| 754 | 75412 | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 447,00 | 7 447,00 | 100,00% |
| 754 | 75412 | 134776 | Ochotnicze straże pożarne | 86 500,00 | 74 076,30 | 85,64% |
| 754 | 75414 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 320,00 | 441,60 | 13,30% |
| 754 | 75414 | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | 75414 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 28,30 | 28,30% |
| 754 | 75414 | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 630,00 | 532,82 | 84,57% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--------|--|--------------|--------------|---------|
| 754 | 75414 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 126,88 | 50,75% |
| 754 | 75414 | 97718 | Obrona cywilna | 4 500,00 | 1 129,60 | 25,10% |
| 757 | 75702 | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 838,00 | 835,68 | 99,72% |
| 757 | 75702 | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 155 293,20 | 136 003,57 | 87,58% |
| 757 | 75702 | 92579 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 156 131,20 | 136 839,25 | 87,64% |
| 758 | 75802 | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 201 896,00 | 201 896,00 | 100,00% |
| 758 | 75802 | 79490 | Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 201 896,00 | 201 896,00 | 100,00% |
| 758 | 75818 | 4810 | Rezerwy | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | 75818 | 81386 | Rezerwy ogólne i celowe | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80101 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 50 200,00 | 49 995,51 | 99,59% |
| 801 | 80101 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 596 680,00 | 596 650,81 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 738,00 | 47 737,74 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 121 751,00 | 119 647,28 | 98,27% |
| 801 | 80101 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 913,00 | 16 193,58 | 90,40% |
| 801 | 80101 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 500,00 | 7 831,43 | 92,13% |
| 801 | 80101 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 659,00 | 89 797,64 | 92,90% |
| 801 | 80101 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 749,75 | 2 658,95 | 96,70% |
| 801 | 80101 | 4260 | Zakup energii | 31 000,00 | 23 451,59 | 75,65% |
| 801 | 80101 | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 600,00 | 6 785,53 | 89,28% |
| 801 | 80101 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 280,00 | 245,40 | 87,64% |
| 801 | 80101 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 587,00 | 14 959,03 | 76,37% |
| 801 | 80101 | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 1 000,00 | 610,63 | 61,06% |
| 801 | 80101 | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 600,00 | 1 403,89 | 87,74% |
| 801 | 80101 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 3 965,62 | 79,31% |
| 801 | 80101 | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 200,00 | 3 601,44 | 58,09% |
| 801 | 80101 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 477,00 | 31 477,00 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 040,00 | 4 920,00 | 97,62% |
| 801 | 80101 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 098,00 | 3 090,00 | 99,74% |
| 801 | 80101 | 161152 | Szkoły podstawowe | 1 054 072,75 | 1 025 023,07 | 97,24% |
| 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 017,00 | 1 854,66 | 91,95% |
| 801 | 80104 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 19 320,00 | 18 348,34 | 94,97% |
| 801 | 80104 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 233 275,00 | 221 452,61 | 94,93% |
| 801 | 80104 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 102,00 | 18 101,46 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 801 | 80104 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 738,00 | 41 093,72 | 72,43% |
| 801 | 80104 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 472,00 | 5 855,96 | 78,37% |
| 801 | 80104 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 6 187,17 | 77,34% |
| 801 | 80104 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 522,00 | 3 315,47 | 38,90% |
| 801 | 80104 | 4220 | Zakup środków żywności | 33 500,00 | 30 587,73 | 91,31% |
| 801 | 80104 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 498,95 | 99,79% |
| 801 | 80104 | 4260 | Zakup energii | 5 800,00 | 4 300,96 | 74,15% |
| 801 | 80104 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 81,80 | 40,90% |
| 801 | 80104 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 600,00 | 2 198,42 | 28,93% |
| 801 | 80104 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 83,58 | 27,86% |
| 801 | 80104 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 413,00 | 12 413,00 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 141275 | Przedszkola | 413 759,00 | 366 373,83 | 88,55% |
| 801 | 80110 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 32 520,00 | 32 230,66 | 99,11% |
| 801 | 80110 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 354 892,00 | 354 658,61 | 99,93% |
| 801 | 80110 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 257,00 | 24 256,68 | 100,00% |
| 801 | 80110 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 701,00 | 68 290,63 | 97,98% |
| 801 | 80110 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 538,00 | 8 940,00 | 93,73% |
| 801 | 80110 | 4210 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 600,00 | 2 094,29 | 80,55% |
| 801 | 80110 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 265,00 | 40,90 | 15,43% |
| 801 | 80110 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 013,10 | 1 013,02 | 99,99% |
| 801 | 80110 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 886,90 | 946,96 | 50,19% |
| 801 | 80110 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 914,00 | 17 914,00 | 100,00% |
| 801 | 80110 | 121851 | Gimnazja | 514 587,00 | 510 385,75 | 99,18% |
| 801 | 80113 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 150,00 | 96,00 | 64,00% |
| 801 | 80113 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 088,00 | 35 064,00 | 99,93% |
| 801 | 80113 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 799,00 | 2 798,48 | 99,98% |
| 801 | 80113 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 835,00 | 10 131,87 | 93,51% |
| 801 | 80113 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 110,00 | 927,60 | 83,57% |
| 801 | 80113 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 21 308,24 | 88,78% |
| 801 | 80113 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 982,00 | 23 922,53 | 99,75% |
| 801 | 80113 | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 700,00 | 19 642,11 | 99,71% |
| 801 | 80113 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 674,00 | 93 635,43 | 99,96% |
| 801 | 80113 | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 750,00 | 1 147,07 | 16,99% |
| 801 | 80113 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | 100,00% |
| 801 | 80113 | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 416,00 | 2 416,00 | 100,00% |
| 801 | 80113 | 130534 | Dowożenie uczniów do szkół | 221 598,00 | 212 183,33 | 95,75% |
| 801 | 80114 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 4 500,00 | 4 006,80 | 89,04% |
| 801 | 80114 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 000,00 | 21 799,05 | 99,09% |
| 801 | 80114 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 067,00 | 2 066,80 | 99,99% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 801 | 80114 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 944,00 | 2 843,78 | 96,60% |
| 801 | 80114 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 444,00 | 406,94 | 91,65% |
| 801 | 80114 | 4210 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 840,00 | 1 232,70 | 43,40% |
| 801 | 80114 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 25,00 | 25,00 | 100,00% |
| 801 | 80114 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 121,29 | 60,65% |
| 801 | 80114 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 600,00 | 1 409,26 | 88,08% |
| 801 | 80114 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 913,00 | 913,00 | 100,00% |
| 801 | 80114 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 700,00 | 2 242,00 | 83,04% |
| 801 | 80114 | 126555 | Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół | 40 233,00 | 37 066,62 | 92,13% |
| 801 | 80146 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 5 175,00 | 73,93% |
| 801 | 80146 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 100,00 | 940,31 | 44,78% |
| 801 | 80146 | 89657 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 9 100,00 | 6 115,31 | 67,20% |
| 801 | 80148 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 900,00 | 847,09 | 94,12% |
| 801 | 80148 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 212,00 | 62 208,19 | 99,99% |
| 801 | 80148 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 921,00 | 4 920,50 | 99,99% |
| 801 | 80148 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 911,00 | 11 472,25 | 88,86% |
| 801 | 80148 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 752,00 | 1 635,06 | 93,33% |
| 801 | 80148 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 054,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80148 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 465,00 | 1 611,03 | 65,36% |
| 801 | 80148 | 4220 | Zakup środków żywności | 31 000,00 | 26 448,10 | 85,32% |
| 801 | 80148 | 4260 | Zakup energii | 200,00 | 106,00 | 53,00% |
| 801 | 80148 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 122,70 | 61,35% |
| 801 | 80148 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 84,59 | 7,69% |
| 801 | 80148 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 735,00 | 2 735,00 | 100,00% |
| 801 | 80148 | 130129 | Stolówki szkolne i przedszkolne | 123 450,00 | 112 190,51 | 90,88% |
| 801 | 80195 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| 801 | 80195 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 080,00 | 23 080,00 | 100,00% |
| 801 | 80195 | 89606 | Pozostała działalność | 23 380,00 | 23 380,00 | 100,00% |
| 851 | 85153 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 600,00 | 92,00% |
| 851 | 85153 | 90304 | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 4 600,00 | 92,00% |
| 851 | 85154 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 800,00 | 3 780,57 | 99,49% |
| 851 | 85154 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 356,76 | 59,46% |
| 851 | 85154 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 400,00 | 31 634,39 | 97,64% |
| 851 | 85154 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 693,00 | 9 640,45 | 99,46% |
| 851 | 85154 | 4230 | Zakup leków | 300,00 | 296,12 | 98,71% |
| 851 | 85154 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 273,00 | 35 072,95 | 96,69% |
| 851 | 85154 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 83,58 | 83,58% |
| 851 | 85154 | 115555 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 83 166,00 | 80 864,82 | 97,23% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--------|---|------------|------------|---------|
| 852 | 85201 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 550,00 | 5 520,03 | 99,46% |
| 852 | 85201 | 90383 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 5 550,00 | 5 520,03 | 99,46% |
| 852 | 85202 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 44 000,00 | 42 532,05 | 96,66% |
| 852 | 85202 | 90384 | Domy pomocy społecznej | 44 000,00 | 42 532,05 | 96,66% |
| 852 | 85204 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 950,00 | 3 114,28 | 62,91% |
| 852 | 85204 | 90386 | Rodziny zastępcze | 4 950,00 | 3 114,28 | 62,91% |
| 852 | 85205 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 885,24 | 88,52% |
| 852 | 85205 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 114,75 | 11,48% |
| 852 | 85205 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 154,00 | 15,40% |
| 852 | 85205 | 99267 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 000,00 | 1 153,99 | 38,47% |
| 852 | 85206 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85206 | 90358 | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85212 | 3110 | Świadczenia społeczne | 677 115,00 | 677 114,30 | 100,00% |
| 852 | 85212 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 700,00 | 15 700,00 | 100,00% |
| 852 | 85212 | 4110 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 060,00 | 35 060,00 | 100,00% |
| 852 | 85212 | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| 852 | 85212 | 4210 | Składki na Fundusz Pracy | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| 852 | 85212 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 | 1 598,65 | 76,13% |
| 852 | 85212 | 4580 | Pozostałe odsetki | 725,00 | 436,97 | 60,27% |
| 852 | 85212 | 114504 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 732 000,00 | 731 209,92 | 99,89% |
| 852 | 85213 | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 12 450,00 | 11 683,33 | 93,84% |
| 852 | 85213 | 90195 | 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 | 12 450,00 | 11 683,33 | 93,84% |
| 852 | 85214 | 3110 | Świadczenia społeczne | 75 250,00 | 59 705,43 | 79,34% |
| 852 | 85214 | 89176 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 75 250,00 | 59 705,43 | 79,34% |
| 852 | 85215 | 3110 | Świadczenia społeczne | 29 913,00 | 29 452,54 | 98,46% |
| 852 | 85215 | 89177 | Dodatki mieszkaniowe | 29 913,00 | 29 452,54 | 98,46% |
| 852 | 85216 | 3110 | Świadczenia społeczne | 46 280,00 | 39 623,73 | 85,62% |
| 852 | 85216 | 89178 | Zasilki stałe | 46 280,00 | 39 623,73 | 85,62% |
| 852 | 85219 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 500,00 | 464,44 | 92,89% |
| 852 | 85219 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 193 789,69 | 192 335,06 | 99,25% |
| 852 | 85219 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 529,31 | 16 529,31 | 100,00% |
| 852 | 85219 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 500,00 | 44 927,38 | 98,74% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--------|---|------------|------------|---------|
| 852 | 85219 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 000,00 | 4 824,80 | 96,50% |
| 852 | 85219 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 400,00 | 47 323,79 | 99,84% |
| 852 | 85219 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 830,00 | 3 824,01 | 99,84% |
| 852 | 85219 | 4260 | Zakup energii | 1 776,00 | 1 775,42 | 99,97% |
| 852 | 85219 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| 852 | 85219 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 180,00 | 9 911,11 | 97,36% |
| 852 | 85219 | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 730,00 | 729,24 | 99,90% |
| 852 | 85219 | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 100,00 | 955,77 | 86,89% |
| 852 | 85219 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 080,02 | 4 078,48 | 99,96% |
| 852 | 85219 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 651,98 | 5 651,98 | 100,00% |
| 852 | 85219 | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 292,00 | 292,00 | 100,00% |
| 852 | 85219 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| 852 | 85219 | 153381 | Ośrodki pomocy społecznej | 338 909,00 | 336 172,79 | 99,19% |
| 852 | 85228 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 600,00 | 4 424,00 | 96,17% |
| 852 | 85228 | 90380 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 600,00 | 4 424,00 | 96,17% |
| 852 | 85295 | 3110 | Świadczenia społeczne | 122 044,00 | 113 710,80 | 93,17% |
| 852 | 85295 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| 852 | 85295 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 708,00 | 708,00 | 100,00% |
| 852 | 85295 | 97767 | Pozostała działalność | 123 052,00 | 114 718,80 | 93,23% |
| 854 | 85401 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 11 140,00 | 8 798,85 | 78,98% |
| 854 | 85401 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 159,00 | 99 219,59 | 99,06% |
| 854 | 85401 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 451,00 | 8 450,55 | 99,99% |
| 854 | 85401 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 474,00 | 20 517,84 | 95,55% |
| 854 | 85401 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 891,00 | 2 883,13 | 99,73% |
| 854 | 85401 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 080,00 | 5 030,64 | 62,26% |
| 854 | 85401 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 344,77 | 68,95% |
| 854 | 85401 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 365,00 | 6 365,00 | 100,00% |
| 854 | 85401 | 118445 | Świetlice szkolne | 159 060,00 | 151 610,37 | 95,32% |
| 854 | 85412 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 243,00 | 242,65 | 99,86% |
| 854 | 85412 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35,00 | 34,77 | 99,34% |
| 854 | 85412 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 983,00 | 18 982,37 | 100,00% |
| 854 | 85412 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 443,00 | 2 442,02 | 99,96% |
| 854 | 85412 | 4220 | Zakup środków żywności | 28 948,00 | 28 947,50 | 100,00% |
| 854 | 85412 | 4230 | Zakup leków | 58,00 | 57,62 | 99,34% |
| 854 | 85412 | 4260 | Zakup energii | 1 931,00 | 1 930,16 | 99,96% |
| 854 | 85412 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 694,00 | 2 693,84 | 99,99% |
| 854 | 85412 | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu | 840,00 | 840,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--------|--|------------|------------|---------|
| | | | terytorialnego | | | |
| 854 | 85412 | 4530 | Podatek od towarów i usług | 4 933,00 | 4 933,00 | 100,00% |
| 854 | 85412 | 128936 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 61 108,00 | 61 103,93 | 99,99% |
| 854 | 85415 | 3240 | Stypendia dla uczniów | 26 467,00 | 23 376,90 | 88,32% |
| 854 | 85415 | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 4 741,00 | 2 650,00 | 55,90% |
| 854 | 85415 | 92769 | Pomoc materialna dla uczniów | 31 208,00 | 26 026,90 | 83,40% |
| 854 | 85446 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 706,00 | 210,00 | 29,75% |
| 854 | 85446 | 90600 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 706,00 | 210,00 | 29,75% |
| 900 | 90002 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 1 698,06 | 16,98% |
| 900 | 90002 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 100,00 | 21 054,34 | 99,78% |
| 900 | 90002 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 414,00 | 3 413,82 | 99,99% |
| 900 | 90002 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 686,00 | 4 641,19 | 99,04% |
| 900 | 90002 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 | 663,07 | 94,72% |
| 900 | 90002 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 150,00 | 2 684,88 | 64,70% |
| 900 | 90002 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 365,00 | 4 429,40 | 82,56% |
| 900 | 90002 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 483 973,00 | 438 148,80 | 90,53% |
| 900 | 90002 | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 200,00 | 56,56 | 28,28% |
| 900 | 90002 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii | 6 400,00 | 4 059,00 | 63,42% |
| 900 | 90002 | 4430 | Różne opłaty i składki | 42 345,00 | 39 513,00 | 93,31% |
| 900 | 90002 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | 100,00% |
| 900 | 90002 | 4480 | Podatek od nieruchomości | 35 155,00 | 35 155,00 | 100,00% |
| 900 | 90002 | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 200,00 | 273,00 | 22,75% |
| 900 | 90002 | 149192 | Gospodarka odpadami | 619 782,00 | 556 884,12 | 89,85% |
| 900 | 90003 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 1 944,54 | 64,82% |
| 900 | 90003 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 250,00 | 207,27 | 82,91% |
| 900 | 90003 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 000,00 | 25 802,58 | 75,89% |
| 900 | 90003 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 450,00 | 303,00 | 67,33% |
| 900 | 90003 | 4260 | Zakup energii | 550,00 | 330,48 | 60,09% |
| 900 | 90003 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 650,00 | 605,02 | 93,08% |
| 900 | 90003 | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16 800,00 | 15 400,00 | 91,67% |
| 900 | 90003 | 120593 | Oczyszczanie miast i wsi | 55 700,00 | 44 592,89 | 80,06% |
| 900 | 90004 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90004 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90004 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 12 877,54 | 91,98% |
| 900 | 90004 | 4260 | Zakup energii | 200,00 | 159,73 | 79,87% |
| 900 | 90004 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 96,00 | 96,00% |
| 900 | 90004 | 111954 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 16 100,00 | 13 133,27 | 81,57% |
| 900 | 90013 | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań | 7 413,00 | 7 412,40 | 99,99% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---------------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | bieżących | | | |
| 900 | 90013 | 93813 | Schroniska dla zwierząt | 7 413,00 | 7 412,40 | 99,99% |
| 900 | 90015 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 400,00 | 3 396,45 | 99,90% |
| 900 | 90015 | 4260 | Zakup energii | 130 700,00 | 104 002,85 | 79,57% |
| 900 | 90015 | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 787,00 | 9 755,00 | 99,67% |
| 900 | 90015 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 | 27 566,89 | 88,93% |
| 900 | 90015 | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 215,60 | 43,12% |
| 900 | 90015 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 850,00 | 6 850,00 | 22,95% |
| 900 | 90015 | 118435 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 205 237,00 | 151 786,79 | 73,96% |
| 900 | 90019 | 2960 | Przelewy redystrybucyjne | 102 396,00 | 102 395,60 | 99,99% |
| 900 | 90019 | 93879 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 102 396,00 | 102 395,60 | 99,99% |
| 900 | 90095 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 95165 | Pozostała działalność | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92105 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 192,02 | 192,02 | 100,00% |
| 921 | 92105 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 807,98 | 1 807,98 | 100,00% |
| 921 | 92105 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | 92105 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | 92105 | 109816 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2 650,00 | 2 000,00 | 75,47% |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 294 984,00 | 294 243,30 | 99,75% |
| 921 | 92109 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 220,00 | 52,00 | 23,64% |
| 921 | 92109 | 4260 | Zakup energii | 4 200,00 | 3 073,69 | 73,18% |
| 921 | 92109 | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 | 330,00 | 82,50% |
| 921 | 92109 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | 92109 | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 600,00 | 47 600,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 93 929,00 | 90 900,00 | 96,78% |
| 921 | 92109 | 124666 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 441 533,00 | 436 198,99 | 98,79% |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 123 000,00 | 122 784,79 | 99,83% |
| 921 | 92116 | 95517 | Biblioteki | 123 000,00 | 122 784,79 | 99,83% |
| 926 | 92601 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 2 422,84 | 96,91% |
| 926 | 92601 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 400,00 | 18 511,45 | 90,74% |
| 926 | 92601 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 399,00 | 6 179,90 | 83,52% |
| 926 | 92601 | 4230 | Zakup leków | 200,00 | 40,38 | 20,19% |
| 926 | 92601 | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 3 945,89 | 39,46% |
| 926 | 92601 | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | 92601 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 994,00 | 5 442,79 | 77,82% |
| 926 | 92601 | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 000,00 | 10 000,00 | 83,33% |
| 926 | 92601 | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 133,92 | 8,93% |
| 926 | 92601 | 4480 | Podatek od nieruchomości | 26 373,00 | 26 373,00 | 100,00% |
| 926 | 92601 | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 941,34 | 17 941,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--------|---|---------------|---------------|---------|
| 926 | 92601 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 643,66 | 10 643,66 | 100,00% |
| 926 | 92601 | 148503 | Obiekty sportowe | 116 951,00 | 101 634,83 | 86,90% |
| 926 | 92605 | 3250 | Stypendia różne | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00% |
| 926 | 92605 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 320,00 | 12 072,97 | 84,31% |
| 926 | 92605 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 900,00 | 12 875,68 | 71,93% |
| 926 | 92605 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 600,00 | 1 449,20 | 55,74% |
| 926 | 92605 | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 984,00 | 98,40% |
| 926 | 92605 | 113891 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 39 420,00 | 30 981,85 | 78,59% |
| RAZEM | | | | 15 540 274,10 | 10 897 301,48 | 70,12% |

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 | | | | 117 039,60 | 117 039,60 | 100,0% | | | 117 039,60 | 117 039,60 | 100,0% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | | | | | | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 2010 | | 117 039,60 | 117 039,60 | 100,0% | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 335,12 | 335,12 | 100,0% |
| | | | | | | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 959,78 | 1 959,78 | 100,0% |
| | | | | | | | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | |
| 750 | Administracja publiczna | | | | 117 039,60 | 117 039,60 | 100,0% | | | 114 744,70 | 114 744,70 | 100,0% |
| | | | | | 34 039,00 | 34 039,00 | 100,0% | | | 117 039,60 | 117 039,60 | 100,0% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 34 039,00 | 34 039,00 | 100,0% | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 372,00 | 33 372,00 | 100,0% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | | 34 039,00 | 34 039,00 | 100,0% | | | 667,00 | 667,00 | 100,0% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z | 534,00 | 534,00 | 100,0% | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76,38 | 76,38 | 100,0% |
| | | | | | 29 361,00 | 29 360,99 | 99,99% | | | 29 361,00 | 29 360,99 | 100,0% |
| | | | | | 34 039,00 | 34 039,00 | 100,0% | | | 34 039,00 | 34 039,00 | 100,0% |

| Dział | Rozdział / Nazwa | par. / Nazwa | przedmiotowe | | podmiotowe | | celowe | | | |
|-------|---|---|--------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|----------|-----------|
| | | | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie zbudowania systemu teleinformatycznego niezbędnego do udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków dla Powiatu Słupskiego w Słupcy | | | | | | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 10 000,00 | 1 698,06 | 16,98% |
| | | 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 Słupskiego w Słupcy | | | | | | | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | | | | | | 10 000,00 | 1 698,06 | 16,98% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 417 984,00 | 99,77% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury w Powidzu | | | | | | | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | 294 984,00 | 99,75% | | | |
| | 92116 | Biblioteki | | | | 123 000,00 | 99,83% | | | |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - | | | | 122 784,79 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego w m. Powidz - Łazienki | 63 500,00 | 63 500,00 | 100,00% |
| | | | Projekt i budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie nieruchomości gminnych w Powidzu | 32 306,00 | 32 306,00 | 100,00% |
| | | | Stworzenie markowego produktu turystycznego województwa wielkopolskiego poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż jeziora Powidzkiego, na terenie nieruchomości gminnych w m. Powidz | 4 370 536,03 | 1 002 152,76 | 22,93% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 30 920,00 | 17 880,00 | 57,83% |
| | 70095 | Pozostała działalność | Modernizacja pomieszczeń po sklepie w m. Powidz-Osiedle z przeznaczeniem na 3 mieszkania | 30 920,00 | 17 880,00 | 57,83% |
| | | | Termomodernizacja budynku przy ul. Park Powstańców Wielkopolskich - wymiana okien | 17 380,00 | 17 380,00 | 100,00% |
| 750 | | Administracja publiczna | | 31 392,00 | 11 391,10 | 36,29% |
| | 75023 | Urzędy gmin | Zakup i montaż serwera do Urzędu Gminy w Powidzu | 31 392,00 | 11 391,10 | 36,29% |
| | | | Modernizacja centralnego ogrzewania poprzez wymianę plecy | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | | Zakup kserokopiarki | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 4 392,00 | 4 391,10 | 99,98% |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | | Dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego dla PSP w Słupcy | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 29 850,00 | 6 850,00 | 22,95% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Powidz | 29 850,00 | 6 850,00 | 22,95% |
| | | | Posadowienie oświetlenia ulicznego przy przystanku autobusowym w m. Charbin | 25 400,00 | 2 900,00 | 11,42% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 141 529,00 | 138 500,00 | 97,86% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Remont oświetlenia ulicznej w m. Ostrowo | 141 529,00 | 138 500,00 | 97,86% |
| | | | Remont świetlicy wiejskiej w m. Wyłatkowo | 65 600,00 | 65 500,00 | 99,85% |
| | | | | 75 929,00 | 73 000,00 | 96,14% |

| | | | | | |
|-----|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 926 | | Kultura fizyczna | 28 585,00 | 28 584,66 | 100,00% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 28 585,00 | 28 584,66 | 100,00% |
| | | Budowa Placu Zabaw w miejscowości Przybrodzin | 28 585,00 | 28 584,66 | 100,00% |
| | | SUMA | 5 367 874,03 | 1 518 469,90 | 28,29% |

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

| DOCHODY | | | | WYDATKI | | | | | | |
|---------|------|---|--------------------------------|------------|--------------------------------|-------------|--|------------|------------|-------------|
| Dział | Par. | Nazwa | Nazwa | Plan | Wykonane (wplywy minus zwroty) | % wykonania | Wartość inwestycji | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 703 124,00 | 876 800,69 | 124,70% | | | | |
| | | | 17 Terenowy Oddział Lotniskowy | | 826 433,51 | | | | | |
| | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | Urząd Marszałkowski w Poznaniu | 703 124,00 | | 124,70% | | | | |
| | | | | | | | Rozbudowa sieci wodno kanalizacyjnej na ul. Mielżyńskiego wraz z przebudową łącznika | 703 124,00 | 156 994,39 | 22,33% |
| | | | | | | | Modernizacja przepompowni ścieków oczyszczonych poprzez wymianę pomp i układu sterowania na oczyszczalni w m. Ługi | 83 000,00 | 79 675,83 | 95,99% |
| | | | | | | | Termomodernizacja budynku przy ul. Park Powstańców Wielkopolskich - wymiana okien | 41 148,00 | 31 180,50 | 75,78% |
| | | | | | | | Rekultywacja składowiska śmieci - etap I | 17 380,00 | 17 380,00 | 100,00% |
| | | | | | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających | 30 000,00 | 27 060,00 | 90,20% |
| | | | | | | | | 10 000,00 | 1 698,06 | 16,98% |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | produktu turystycznego województwa wielkopolskiego poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż jeziora Powidzkiego, na terenie nieruchomości gminnych w m. Powidz | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

Tabela nr 8 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 2014 | Zmniejszenia | Zwiększenia. | Plan na koniec roku budżetowego 2014 |
|------------------|--|---|--------------------|---------------------|--------------------------------------|
| MAJĄTKOWE | | | | | |
| 1 | Stworzenie markowego produktu turystycznego województwa wielkopolskiego poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż jeziora Powidzkiego, na terenie nieruchomości gminnych | 1 950 000,00 | 560 675,88 | 2 981 211,91 | 4 370 536,03 |
| 2 | Remont świetlicy wiejskiej w m. Wylatkowo | 75 929,00 | 0,00 | 0,00 | 75 929,00 |
| 3 | Remont świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo | 44 748,00 | 0,00 | 20 852,00 | 65 600,00 |
| 4 | Budowa Placu Zabaw w m. Przybrodzin | 48 625,00 | 20 040,00 | 0,00 | 28 585,00 |
| SUMA | | 2 119 302,00 | -580 715,88 | 3 002 063,91 | 4 540 650,03 |

Tabela Nr 9. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2014 roku.

| I. DOCHODY | | | | | | | |
|-------------------|-------|----------|----------|---|------------|------------|-------------|
| Lp | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| 1 | 756 | 75618 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 529 190,00 | 465 034,12 | 87,88% |
| RAZEM | | | | | 529 190,00 | 465 034,12 | 87,88% |

| II. WYDATKI | | | | | | | |
|--------------------|-------|----------|----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Lp | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| 1 | 750 | 75023 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 | 49 339,06 | 98,68% |
| 2 | 750 | 75023 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 786,00 | 2 785,38 | 99,98% |
| 3 | 750 | 75023 | 4110 | Składki na ubezpieczenia | 9 236,00 | 8 930,16 | 96,69% |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|------------|------------|---------|
| | | | | społeczne | | | |
| 4 | 750 | 75023 | 4170 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 200,00 | 6 001,28 | 96,79% |
| 5 | 750 | 75023 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 390,00 | 1 351,11 | 56,53% |
| 6 | 750 | 75023 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 756,89 | 63,07% |
| 7 | 750 | 75023 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 640,90 | 1 640,90 | 100,00% |
| 8 | 750 | 75023 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 464,10 | 1 673,00 | 67,89% |
| 9 | 900 | 90002 | 4210 | Zakup materiałów | 5 000,00 | 4 429,40 | 88,59% |
| 10 | 900 | 90002 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 448 273,00 | 405 638,00 | 90,49% |
| | | | | RAZEM | 529 190,00 | 482 545,18 | 91,19% |

Zobowiązania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2014 rok wynoszą 44 907,71 zł i związane są z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi, opłatami za wywóz odpadów komunalnych.

W związku z brakiem samofinansowania się systemu gospodarowania odpadami podjęto czynności w celu uszczelnienia i usprawnienia systemu bez konieczności podnoszenia opłat za odbiór odpadów komunalnych. Efekty wprowadzonych usprawnień powinny zaskutkować bilansowaniem się systemu w 2015 roku.

Wójt
Jakub Gwi



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12./15
Wójta Gminy Powidz
z dnia 20 marca 2015 r.

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Powidz
wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku

I. Mienie komunalne na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi: 63,5562 ha

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Wartość:..... | 3 237 558,55 zł, z tego: |
| w bezpośrednim zarządzaniu Gminy | 46,0409 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 31.12.2014 roku:

| | |
|---------------------------|----------------|
| z czynszów od najemców | 153 562,54 zł |
| z dzierżaw i zarządów | 145 404,09 zł. |
| z użytkowania wieczystego | 616,59 zł |
| ze sprzedaży mienia | 56 629,00 zł |
| Ogółem | 356 212,22 zł |

II. Budynki stanowiące własność Gminy stan na 31.12.2014r: 4 476 245,26 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 mieszkalny 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
Budynki mieszkalne ul. Park Powstańców Wielkopolskich 1,2
Budynek ZSP
Sanitariat Przybrodzin
Wiata przystankowa Wylatkowo
Ośrodek Wypoczynkowy Ostrowo (Spółdzielnia inwalidów)
Budynek niemieszkalny - garaże ul. 29 Grudnia 26
Budynek OSP Ostrowo
Budynek OSP Wylatkowo
Budynek garażowy przy szkole

III. Pozostałe grupy według stanu na 31.12.2014r.:

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 29 884 032,75 zł
Kotły i maszyny energetyczne 79 169,67 zł
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 161 923,23 zł
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 25 899,61 zł
Urządzenia techniczne 64 890,00 zł
Środki transportowe 417 636,00 zł
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane 58 725,78 zł
Udziały 65 494,20 zł

IV. Zwiększenia wartości w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. według grup:

1. Budynki:

Budynek OW Łazienki (Ośrodek wypoczynkowy Powidz) – modernizacja w kwocie 63 500,00 zł
Świetlica wiejska Ostrowo w kwocie 65 500,00 zł
Dom Kultury - rozbudowa w kwocie 549 063,61 zł
Budynek Ośrodka Zdrowia - wymiana okien – w kwocie 17 380,00 zł
Ośrodek Ostrowo - wykup od Spółdzielni Inwalidów - w kwocie 450,00 zł
Budynków ZSP - w kwocie 180 995,77

2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

Boisko sportowe Orlik - trawa - w kwocie 5 069,65 zł
Plac zabaw Przybrodzin - w kwocie 28 584,66 zł
Chodnik ul. Wojska Polskiego - w kwocie 20 847,42 zł
Chodnik ul. Mielżyńskiego - w kwocie 29 875,84
Rozbudowa wodociągu - w kwocie 93 823,47 zł

Oświetlenie uliczne Powidz - w kwocie 2 900,00 zł

Oświetlenie uliczne Charbin - w kwocie 4 215,30 zł

3. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Zakup pomp ściekowych 3 szt. - w kwocie 29 506,51 zł

Zakup serwera - w kwocie 7 000,00 zł

Zakup zestawów komputerowych szt. 4 - w kwocie 9 520,05 zł

Zakup drukarki - w kwocie 1 400,97 zł

Zakup kserokopiarki - w kwocie 4 391,10 zł

Laptop - w kwocie 2 423,10 zł

5. Urządzenia techniczne:

Instalacja elektryczna serwerowania ZSP - w kwocie 930,00 zł

OGÓŁEM 1 117 377,45 zł

Wójt
Jakub Gwit

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w Powidzu

I. Dom Kultury w Powidzu według stanu na 31.12.2014.

| Lp. | Wyszczególnienie | Projekt planu na 2014r. | Wykonanie 31.12.2014 | % 4/3 |
|-----------|---|-------------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 4 | | 5 |
| 1. | Przychody | 296334,00 | 296334,00 | 100 |
| | W tym: | | | |
| | -dotacje na wydatki bieżące | | | |
| | 1) Dotacja podmiotowa | 294984,00 | 294984,00 | |
| | Pozostałe przychody | | | |
| | W tym: | | | |
| | -za wynajem Sali | 1350,00 | 1350,00 | |
| 2. | Koszty ogółem | 296334,00 | 295593,30 | 99,75 |
| | 1) Wynagrodzenia i pochodne | 195501,52 | 195501,52 | 100 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112167,56 | 112167,56 | |
| | Składki odprowadzane do ZUS | 24535,86 | 24535,86 | |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 58798,10 | 58798,10 | |
| | 2) Zakup materiałów i energii | 84064,89 | 83824,19 | 99,71 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy | 48008,41 | 47767,71 | |
| | Zakup energii | 36056,48 | 36056,48 | |
| | 3) Usługi obce | 10784,68 | 10784,68 | 100 |
| | Zakup usług pozostałych | 9215,26 | 9215,26 | |
| | Usługi telekomunikacyjne | 1569,42 | 1569,42 | |
| | 4) Pozostałe | 5982,91 | 5482,91 | 91,64 |
| | Podróże służbowe krajowe | 1763,32 | 1763,32 | |
| | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2461,34 | 2461,34 | |
| | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 331,00 | 331,00 | |
| | Szkolenia | 220,00 | 220,00 | |
| | Usługi BHP | 707,25 | 707,25 | |
| | Usługi remontowe | 500,00 | 0 | |
| | Inwestycje | 0 | 0 | |
| 3. | Stan należności | 0 | 0 | |
| | W tym: | | | |
| | -wymagalnych | 0 | 0 | |
| 4. | Stan zobowiązań | 0 | 0 | |
| | W tym: | | | |
| | -wymagalnych | 0 | 0 | |

1. Wykonanie przychodów:

Dom Kultury na dzień 31.12.2014 roku otrzymał 294984,00zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Powidz, 1350,00zł pozostałych dochodów. Zwrot niewykorzystanej dotacji 740,70zł Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 0zł.

2. Wykonanie kosztów:

1) Wynagrodzenia i pochodne

- Wynagrodzenia, 112167,56zł - wynagrodzenie stałych pracowników Domu Kultury w tym nagrody na Dzień Animatora Kultury oraz nagroda jubileuszowa ,

- Umowy zlecenia i dzieło, 58798,10zł tytułem umowy zlecenia na świadczenie usług informatycznych, prowadzenie kółka muzycznego, prowadzenia chóru, prowadzenia zespołu Powidzanki, za konserwację sprzętu orkiestry, dyrygentury chóru i orkiestry, za zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci, zajęcia taneczne z grupą Gwiazdeczki, zajęcia plastyczne z seniorami, przeprowadzenia występów artystycznych na imprezach organizowanych przez Dom Kultury (m.in. Majówka, Powitanie Lata, Piknik Seniora) , organizacja koncertu z okazji Dnia Kobiet, przygotowanie poczęstunku na otwarciu Domu Kultury.

- ZUS pracodawca, 24535,86zł składki społeczne na Fundusz Pracy

2) Zakup materiałów i energii

- Zużycie energii, 7478,97 - rachunki za energię elektryczną, 1424,11zł rachunki za wodę i ścieki,- 26791,44zł centralne ogrzewanie, 361,96zł gaz do butli kuchennych

- Zużycie materiałów, 47767,71zł

- 1471,34zł artykuły i druki biurowe, pieczątki
- 1173,93 zł tonery do drukarki laserowej
- 523,12zł artykuły bhp do utrzymania czystości i porządku
- 8107,82zł artykuły na imprezy organizowane przez Dom Kultury
- 152,91zł literatura i prasa fachowa
- 575,64zł gaśnice i znaki informacyjne
- 1013,71zł artykuły do zainstalowania toalet przy Domu Kultury sedes, rury, spluczki,
- 200,00zł sprzęt do orkiestry
- 770,00zł półka i biurko z szafką do biura dyrektora
- 1628,92zł bilety wstępu dla dzieci na sale zabaw, kręgielnie, dla seniorów na przeglądy, wynajem urządzeń rekreacyjnych
- 7726,00zł materiały na mundury dla orkiestry, koszule dla orkiestry, 10 mundurów
- 219,00 materiały dekoracyjne na stoły, obrusy
- 170,00zł kwiaty
- 89,99zł wentylator
- 14,89zł pendrive dla księgowej na bazy danych
- 40,00zł nagrody na powitanie lata
- 801,33zł kafelki do piwnicy Domu Kultury
- 456,93zł farby, gips, fuga
- 651,96zł kable, przedłużacze, doniczki, śrubki, wkręty, klucze
- 420,00 zł krzesła
- 309,96zł czajniki elektryczne
- 7000,00 zł głośniki 2szt
- 1450,00zł urządzenie wielofunkcyjne
- 827,26zł materiały do pracy z dziećmi
- 10940,00 zł zespoły na imprezy, połowinki lata, Jam Festiwal
- 899,75zł koszulki dla uczestników Rajdu Rowerowego
- 133,25zł paliwo do autobusu

3) Usługi obce

Zakup usług pozostałych

419,00zł druk plakatów na 3maja i Powitanie Lata
 419,00zł – pranie obrusów
 249,50zł – zakup znaczków pocztowych
 190,00- podłączenie telefonu, podłączenie basenu w zmywalni
 139,00zł-opłaty bankowe
 4157,40- ochrona imprez organizowane przez Dom Kultury
 232,00zł -wywóz nieczystości stałych miesięcy
 1265,39zł usługi transportowe
 1850,00zł usługi elektryczne na imprezach
 293,97 zł abonament Superpłace, strona internetowa
 -Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 1569,42zł opłaty za telefon i Internet ,karty do telefonu komórkowego

4)Pozostałe

Podróże służbowe krajowe, 1763,32zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2461,34zł odpis na rok 2014
Szkolenia 220,00zł
Wydatki na świadczenie usług BHP 707.25zł
Świadczenia na rzecz pracowników 331,00zł

DYREKTOR
 Domu Kultury w Powidzu
Katarzyna Kędziora

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY POWIDZ

ul. Harcerska 25, 62-430 Powidz
 tel. (063) 277 63 52, NIP 667-170-65-00
 woj. wielkopolskie

| Lp. | Wyszczególnienie | plan na 2014r. | Wykonanie na 31.12.2014 | % 4/3 |
|-----------|---|------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wykonanie przychodów | 131335,47 | 131335,47 | 100 |
| | -dotacje na wydatki bieżące | 123000,00 | 123000,00 | |
| | 1) Dotacja podmiotowa | 123000,00 | 123000,00 | |
| | -dotacje na wydatki inwestycyjne | | | |
| | -przychody własne | 0 | 0 | |
| | -pozostałe przychody | 0 | 0 | |
| | 1)dotacja z MKiDzN na zakup nowości wydawniczych | 7605,00 | 7605,00 | |
| | 2)dotacja z Fundacji ORANGE na pokrycie kosztów za Internet | 730,47 | 730,47 | |
| 2. | Wykonanie kosztów | 131335,47 | 131120,26 | 99,84 |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 84997,72 | 84997,72 | |
| | -Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58339,56 | 58339,56 | |
| | -Składki odprowadzane do ZUS pracodawca | 11516,16 | 11516,16 | |
| | -Wynagrodzenia bezosobowe | 15142,00 | 15142,00 | |
| | Zakup materiałów i energii | 20124,20 | 20011,88 | 99,44 |
| | -Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy | 8968,20 | 8856,87 | |
| | -Zakup energii i wody, energii cieplnej | 11156,00 | 11155,01 | |
| | Usługi obce | 5377,00 | 5377,00 | 100,00 |
| | -Usługi pozostałe | 3723,70 | 3723,70 | |
| | -Usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 1653,30 | 1653,30 | |
| | Koszty remontowe | 100,00 | 0 | |
| | -Usługi remontowe | 100,00 | 0 | |
| | Pozostałe | 20736,55 | 20733,66 | 99,99 |
| | -Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 499,88 | |

| | | | | |
|-----------|--|----------|----------|--|
| | -Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1367,41 | 1367,41 | |
| | -Zakup książek | 16390,14 | 16390,14 | |
| | -Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 262,00 | 262,00 | |
| | -Szkolenia | 220,00 | 220,00 | |
| | -Opłaty bankowe | 77,00 | 77,00 | |
| | -Składki członkowskie | 100,00 | 100,00 | |
| | -Abonament SOWA | 1820,00 | 1817,23 | |
| | Inwestycje | 0 | 0 | |
| 3. | Stan należności | 0 | 0 | |
| | W tym: | | | |
| | -wymagalnych | 0 | 0 | |
| 4. | Stan zobowiązań | 0 | 0 | |
| | W tym: | | | |
| | -wymagalnych | 0 | 0 | |

1. Wykonanie przychodów:

Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2014 roku otrzymała 123000,00zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Powidz przychody własne za 730,47zł z Fundacji Orange, dotacja na zakup książek 7605,00. Zwrot niewykorzystanej dotacji 215,21zł. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku bankowym 0zł.

2. Wykonanie kosztów:

1) Wynagrodzenia i pochodne

-Wynagrodzenia, 58339,56zł-wynagrodzenie stałych pracowników biblioteki, w tym nagrody na dzień Bibliotekarza i na koniec roku,

-Umowy zlecenia, 15142,00zł usługi BHP, wprowadzanie księgozbioru do systemu SOWA, usługi informatyczne, spotkanie autorskie, bibliotekarz biblioteka szkolna

-ZUS pracodawca, 11516,16zł składki społeczne i na Fundusz Pracy

2) Zakup materiałów i energii

-Zużycie energii, 2192,17zł- rachunki za energię elektryczną- 8962,84zł energia cieplna

-Zużycie materiałów, 8856,87zł

W tym:

- 1290,41zł prenumerata prasy
- 2994,44zł artykuły i druki biurowe i biblioteczne, tonery do drukarki laserowej,
- 284,00zł polisa ubezpieczeniowa sprzętu
- 534,23 nalepki do programu SOWA
- 599,00zł czytnik
- 400,00zł teatrzyk dla dzieci
- 670,00zł dyplomy, Quest, plakaty
- 184,79zł wentylatory
- 1900,00zł regały do czytelní

3) Usługi obce

-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 1653,30zł, za telefon i Internet,

-Usługi pozostałe, 350,00zł strona internetowa, 232,00zł wywóz nieczystości, 13,00zł transport przesyłek, 3018,00zł karty biblioteczne, 110,70zł program superplace

4) Koszty remontowe

-Usługi remontowe 0zł

5) Pozostałe

Podróże służbowe krajowe, 499,88zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1367,41zł odpis na rok 2014

Rozliczenie zakupu książek, 16390,14zł
Szkolenia 220,00zł
Opłaty bankowe 77,00zł
Składki członkowskie 100,00zł Unia Nadwarciańska
Abonament SOWA 1817,23
Świadczenia na rzecz pracowników 262,00

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
w Powidzu
Anna Wiatr