

Zarządzenie Nr 63/15
Wójta Gminy Powidz
z dnia 02 listopada 2015 r.

w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

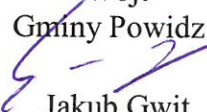
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 2 pkt. 2, art. 233 pkt. 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/205/10 Rady Gminy Powidz z dnia 29 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§1. Ustala się treść:

- 1) projektu uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2016 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do zarządzenia,
- 2) uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej w brzmieniu załącznika Nr 2 do zarządzenia,
- 3) materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej w brzmieniu załącznika Nr 3 do zarządzenia.

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

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Gminy Powidz

Jakub Gwit

**Uchwała Nr
Rady Gminy Powidz
z dnia ... grudnia 2015 r.**

w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) **Rada Gminy Powidz uchwala, co następuje:**

§1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 12.048.204,26 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 10.783.549,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.264.655,26 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 885.608,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

§2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 10.947.682,85 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 10.779.005,17 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 168.677,68 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 885.608,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

3. Wykaz wydatków majątkowych określa załącznik Nr 5.

§3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1.100.521,41 zł którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.100.521,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

- §5.** Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł;
- §6.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 435.663,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- §7.** Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych tą ustawą:
- 1) dochody w wysokości 530.000,00 zł,
 - 2) wydatki w wysokości 535.712,86 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- §8.1.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 74.000,00 zł.
 3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.000,00 zł.
 4. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określa załącznik Nr 8.
- §9.** Ustala się wydatki na realizację Gminnego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 19.330,00 zł,
- §10.** Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 39.000,00 zł, w tym:
- 1) rezerwę ogólną w wysokości 11.000,00 zł,
 - 2) rezerwę celową w wysokości 28.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- §11.** Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- §12.** Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 676.384,00 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 10
- §13.** Ustala się plan wydatków na zdania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 11
- §14.** Upoważnia się Wójta Gminy Powidz do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 r.,
 - 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
 - 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na :
 - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) zmianie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w wykazie zadań inwestycyjnych w ramach środków zaplanowanych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
 - c) przeniesieniu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne i wydatków inwestycyjnych na bieżące w ramach środków zaplanowanych w danym dziale za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- §15.** Ustala się sumę 300.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
- §16.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.
- §17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Projekt planu dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	442 091,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	440 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	439 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 991,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 991,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	578 000,00
	40002		Dostarczanie wody	578 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	576 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
630			Turystyka	32 025,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 025,00
		0750	Wpływy 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	32 025,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 443 051,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 443 051,26
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	616,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy 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	177 180,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 264 655,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	31 825,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 825,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 825,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 455 586,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 136 425,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 851 645,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 281,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	131 884,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 615,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 247 582,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 113 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	104 514,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 068,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 700,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 300,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 400,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	969 179,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	969 179,00
758			Różne rozliczenia	1 659 209,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 655 200,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 655 200,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 009,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 009,00
801			Oświata i wychowanie	57 686,00
	80104		Przedszkola	31 359,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 802,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 557,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	26 327,00
		0830	Wpływy z usług	26 327,00
852			Pomoc społeczna	924 344,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	839 788,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	839 788,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 329,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 995,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 334,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 852,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 852,00
	85216		Zasiłki stałe	22 689,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 689,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 386,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 386,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 300,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200 000,00
		0750	Wpływy 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	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 223 687,00
	90002		Gospodarka odpadami	676 384,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	676 384,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	530 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	530 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 303,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 303,00
	RAZEM			12 048 204,26

Projekt planu wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	536 822,34
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	534 310,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 929,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 714,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 509,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 058,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	6 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 512,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 512,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	372 559,00
	40002		Dostarczanie wody	372 559,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 318,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 226,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	19 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
600			Transport i łączność	235 739,13
	60016		Drogi publiczne gminne	235 739,13

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 817,72
		4270	Zakup usług remontowych	56 656,16
		4300	Zakup usług pozostałych	73 165,25
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00
630			Turystyka	25 260,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 260,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	570 285,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	4 000,00
	70095		Pozostała działalność	538 785,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 124,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 059,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 095,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 712,86
710			Działalność usługowa	26 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00
750			Administracja publiczna	2 320 979,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 461,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 867,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 931,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)	137 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 942 358,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 177,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 649,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 832,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 412,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 370,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	60 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 075,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	70 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 243,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	52 760,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 770,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	11 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
	75414		Obrona cywilna	4 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 904,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	216,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
758			Różne rozliczenia	210 105,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	171 105,00

		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	171 105,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	39 000,00
		4810	Rezerwy	39 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 410 135,70
	80101		Szkoły podstawowe	953 695,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 268,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 711,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 788,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 463,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 277,00
		4260	Zakup energii	20 391,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 702,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	618,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 482,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 721,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 477,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 303,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 888,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 211,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 495,00
	80104		Przedszkola	386 827,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 597,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 322,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 314,00
		4220	Zakup środków żywności	33 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	5 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	542,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 297,00
	80110		Gimnazja	539 918,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 033,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 299,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 017,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 565,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	338,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 388,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 440,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	241 897,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 969,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 114,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 514,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 859,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 974,00
	4430	Różne opłaty i składki	885,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	118 292,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	762,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 378,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	554,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 440,00
	4220	Zakup środków żywności	28 000,00
	4260	Zakup energii	571,00
	4270	Zakup usług remontowych	620,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	262,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	135 287,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 200,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 286,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 085,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 453,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 023,00
	4260	Zakup energii	1 663,00
	4270	Zakup usług remontowych	685,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	81,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	530,00
	4430	Różne opłaty i składki	151,00
80195		Pozostała działalność	24 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 360,00
851		Ochrona zdrowia	80 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
852		Pomoc społeczna	1 549 526,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządy terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządy terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
85204		Rodziny zastępcze	6 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85206		Wspieranie rodziny	13 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	842 388,00
	3110	Świadczenia społeczne	767 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 329,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 329,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 852,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 852,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	33 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 000,00
85216		Zasiłki stałe	28 889,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 889,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	414 438,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 686,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
85295		Pozostała działalność	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	249 850,00
85401		Świetlice szkolne	171 320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 140,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 751,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 027,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 333,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 183,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 363,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 653,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	58 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00
	4260	Zakup energii	5 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 250,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 578 105,40
90002		Gospodarka odpadami	696 657,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 952,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 628,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 695,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	607 969,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	6 273,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	56 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnego	14 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 390,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 590,00
90013		Schroniska dla zwierząt	8 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 155,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 155,40
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	500 000,00
90095		Pozostała działalność	21 403,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 803,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	481 782,42
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	344 419,42
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	297 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 709,42
92116		Biblioteki	125 713,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 713,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	103 063,00
	92601		Obiekty sportowe	64 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
RAZEM				10 947 682,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	31 825,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 825,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31 825,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00
852			Pomoc społeczna	853 083,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	839 788,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	839 788,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 995,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 995,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 300,00
Razem:				885 608,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	31 825,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 825,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585,09
852			Pomoc społeczna	853 083,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	839 788,00
		3110	Świadczenia społeczne	767 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 995,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 995,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
Razem:				885 608,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr / /15
Rady Gminy Powidz
z dnia 2015 r.
Rozchody budżetu na 2016 rok

ROZCHODY		
Treść	Paragraf	Plan
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 100 521,41

Wykaz wydatków majątkowych na 2016 rok

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Kwota w złotych
1	010	01010	6050	Modernizacja przepompowni ścieków poprzez wymianę pomp tłoczących w Powidzu	10 000,00
2	600	60016	6050	Zakup i posadowienie przystanków autobusowych w m. Smolniki Powidzkie	8 600,00
3	700	70095	6050	Termomodernizacja budynków komunalnych w m. Powidz - Osiedle	15 712,86
4	900	90015	6050	Zakup i posadowienie lampy w m. Ostrowo	8 000,00
5	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m. Powidz (teren przy ul. Strzałkowskiej - przy tzw. Niemieckim cmentarzu, na ul. Kolejowej i Słonecznej)	47 614,73
6	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia w m. Polanowo	11 856,07
7	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy polu namiotowym w m. Przybrodzin	14 000,00
8	900	90015	6050	Zakup i posadowienie lampy w m. Smolniki Powidzkie	3 684,60
9	900	90015	6050	Zakup i posadowienie lampy w m. Wylatkowo	5 000,00
10	921	92109	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	16 712,77
11	921	92109	6050	Pobudowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo	9 665,07
12	921	92109	6050	Pobudowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Wylatkowo	14 331,58
13	926	92601	6060	Zakup wyposażenia na boisko sportowe w m. Charbin	3 500,00
				RAZEM	168 677,68

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2016 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:		
Dział	Rozdział / Nazwa		par. / Nazwa	przedmiotowe Plan	podmiotowe Plan	celowe Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	10 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2710			10 000,00
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słupckiego w Słupcy		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	423 023,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480		297 310,00	
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury w Powidzu		
	92116	Biblioteki	2480		125 713,00	
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Publiczna w Powidzu		
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:				433 023,00		
				przedmiotowe	0,00	
				podmiotowe		423 023,00
				celowe		10 000,00

WYSZCZEGÓLNIENIE				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:		
Dział	Rozdział / Nazwa		par. / Nazwa	przedmiotowe Plan	podmiotowe Plan	celowe Plan
801	Oświata i wychowanie			0,00	2 640,00	0,00
	80104	Przedszkola	2540		2 640,00	
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacja dla niepublicznego przedszkola		
SUMA dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:				2 640,00		
				przedmiotowe	0,00	
				podmiotowe		2 640,00
				celowe		0,00

SUMA dotacji w tym:				435 663,00		
				przedmiotowe	0,00	
				podmiotowe		425 663,00
				celowe		10 000,00

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

I. DOCHODY					
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	530 000,00
RAZEM					530 000,00

II. WYDATKI					
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	010	01010	6050	Modernizacja przepompowni ścieków poprzez wymianę pomp tłoczących w Powidzu	10 000,00
2	700	70095	6050	Termomodernizacja budynków komunalnych w m. Powidz - Osiedle	15 712,86
3	900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słupckiego w Słupcy	10 000,00
4	900	90019	2960	Przelewy redystrybucyjne - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00
RAZEM					535 712,86

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

I. DOCHODY				
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
			RAZEM	80 000,00

II. WYDATKI				
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	74 000,00
2	851	85153	Zwalczanie narkomanii - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	6 000,00
			RAZEM	80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	5 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	500,00

Razem:				5 500,00
--------	--	--	--	----------

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych na 2016 rok

I. DOCHODY					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - za gospodarowanie odpadami komunalnymi	676 384,00
RAZEM					676 384,00

II. WYDATKI					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 952,00
2	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 628,00
3	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 695,00
4	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00
5	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie stanowiska pracy, materiały biurowe	2 100,00
6	900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
7	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych - wysyłka decyzji, upomnień, odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	607 969,00
8	900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
9	900	90002	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
10	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00
11	900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
					676 384,00

Wykaz zadań realizowanych z Funduszu Sołeckiego w 2016 roku

Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Plan
Anastazewo	921	92109	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	16 712,77
	Łącznie				16 712,77
Charbin	600	60016	4270	Remont chodnika w m. Charbin	5 000,00
	600	60016	4210	Wyrównanie terenu przy przystanku autobusowym w m. Charbin	3 000,00
	600	60016	4300		4 165,25
	926	92601	6060	Zakup wyposażenia na boisko sportowe w m. Charbin	3 500,00
	Łącznie				15 665,25
Ługi	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w m. Ługi	9 656,16
	600	60016	4210	Zakup i posadowienie progu zwalniającego w m. Ługi	1 200,00
	Łącznie				10 856,16
Ostrowo	900	90015	6050	Zakup i posadowienie lampy w m. Ostrowo	8 000,00
	921	92109	6050	Pobudowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo	9 665,07
	Łącznie				17 665,07
Powidz	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m. Powidz (teren przy ul. Strzałkowskiej - przy tzw. Niemieckim cmentarzu, na ul. Kolejowej i Słonecznej)	47 614,73
	Łącznie				47 614,73
Powidz-Osiedle	700	70095	6050	Termomodernizacja budynków komunalnych w m. Powidz - Osiedle	15 712,86
	Łącznie				15 712,86
Polanowo	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia w m. Polanowo	11 856,07
	Łącznie				11 856,07
Przybrodzin	600	60016	4210	Zakup ławki	617,72
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy polu namiotowym w m. Przybrodzin	14 000,00
	Łącznie				14 617,72
Smolniki Powidzkie	600	60016	6050	Zakup i posadowienie przystanków autobusowych w m. Smolniki Powidzkie	8 600,00
	900	90015	6050	Zakup i posadowienie lampy w m. Smolniki Powidzkie	3 684,60
	Łącznie				12 284,60
Wylatkowo	921	92109	6050	Pobudowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Wylatkowo	14 331,58
	900	90015	6050	Zakup i posadowienie lampy w m. Wylatkowo	5 000,00
	Łącznie				19 331,58
SUMA					182 316,81

**Uzasadnienie
do budżetu Gminy Powidz
na rok 2016**

Budżet Gminy Powidz na rok 2016 przedstawia się następująco:

Dochody	+ 12.048.204,26 zł
Wydatki	- 10.947.682,85 zł

nadwyżka budżetowa + 1.100.521,41 zł

Nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę kredytów w wysokości **1.100.521,41 zł**.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Powidz nr XXXIX/251/14 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2016 wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w kwocie 182.316,81 zł.

W projekcie uchwały budżetowej wprowadzono zapis dotyczący kwoty 300.000,00zł do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515)

Dochody

Przy opracowaniu dochodów budżetu Gminy na rok 2016 kierowano się następującymi zasadami:

1. Wielkość subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku.
2. Dotacje na zadania zlecone i własne przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2012 r., oraz pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie nr DKN-421-25/15 z dnia 28 września 2015 r.
3. Podatek rolny obliczono na podstawie stawki zawartej w projekcie Uchwały Rady Gminy Powidz w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Powidz w 2016r.
4. Podatek leśny wyliczono na podstawie ogłoszonej przez Prezesa GUS średniej ceny sprzedaży drewna za okres trzech kwartałów 2015 r.
5. Podatek od nieruchomości określono na poziomie ok. 65% stawek maksymalnych, oprócz stawek dla budynków związanych z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym, budynków wykorzystywanych na cele rekreacyjne i letniskowe, budynków pozostałych o powierzchni użytkowej powyżej 100m², gruntów pozostałych o powierzchni powyżej 5000m² oraz gruntów pod jeziorami i gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, które przyjęto na poziomie stawek maksymalnych. Powyższe ustalono na podstawie projektu uchwały Rady Gminy Powidz.
6. Podatek od środków transportowych ustalono na podstawie maksymalnych stawek ogłoszonych w obwieszczeniu Ministerstwa Finansów z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. oraz Obwieszczenie Ministra

Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r.

7. Nie uwzględniono podatków realizowanych przez Urząd Skarbowy w Słupcy w związku z brakiem wpływu na dzień 29.10.2015r. pisma od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy dotyczącego planowanych kwot.
8. Pozostałe dochody ustalono wg przewidywanego wykonania.

Na dochody składają się:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 442.091,00 zł:

Wpływy z tytułu wezwania do zapłaty w kwocie 100,00 zł,

Oplaty za odprowadzenie ścieków w kwocie 439.000,00 zł,

Wpływy z odsetek od nieterminowej zapłaty za faktury w kwocie 1.000,00 zł

Dochody z tytułu tenut dzierżawnych za obwody łowieckie leśne z Nadleśnictwa Gniezno 1.991,00 zł,

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 578.000,00 zł:

Wpływy z tytułu wezwania do zapłaty w kwocie 1.000,00 zł,

Oplaty za wodę w kwocie 576.000,00 zł,

Wpływy z odsetek od nieterminowej zapłaty za faktury w kwocie 1.000,00 zł

Dział 630 – Turystyka 32.025,00 zł:

Dochody z najmu majątku gminy i dzierżawy w kwocie 32.025,00 zł,

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa 1.443.051,26 zł:

Za wieczyste użytkowanie gruntów kwota 616,00 zł,

Wpływy z tytułu wezwania do zapłaty w kwocie 100,00 zł,

Z tytułu czynszów, dzierżaw kwota 177.180,00 zł,

dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego to kwota 1.264.655,26 zł w tym:

Wylatkowo dz. nr 68/1-4, 6-9 11-19, 21 i 22 w kwocie 890.735,26 zł – kwota ta została ustalona na poziomie około 55% wartości sprzedawanych działek. Ceny wywoławcze działek przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Wylatkowo ustalono w kwocie 1.630.641,75 zł.

Ostrowo dz. Nr 33/90 w kwocie 373.920,00 zł – działka podlegała licytacji w 2015 roku, zapłata natomiast nastąpi w roku 2016.

Wpływy z odsetek od nieterminowej zapłaty za faktury w kwocie 500,00 zł

Dział 750 – administracja publiczna 31.825,00 zł:

dotacja od Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 31.825,00 zł,

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 700,00 zł:

dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców kwota 700,00 zł;

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 5.455.586,00 zł:

wpływy od osób prawnych z tytułu podatków i opłat w kwocie 3.136.425,00 zł, w tym podatki i opłaty od:

nieruchomości 2.851.645,00 zł,

rolnego 4.281,00 zł,

leśnego 131.884,00 zł,

od środków transportu 148.615,00 zł,

wpływy od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat w kwocie 1.247.582,00 zł, w tym podatki i opłaty od:

nieruchomości 1.113.000,00 zł,

rolnego 104.514,00 zł,

leśnego 1.068,00 zł,

od środków transportu 13.700,00 zł,
opłaty targowej 8.300,00 zł,
opłata klimatyczna 7.000,00 zł,
wpływy z innych opłat w kwocie 102.400,00 zł, w tym:
opłata skarbową 22.400,00 zł,
opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 80.000,00 zł,
udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 969.179,00 zł, w tym:
dochodowy od osób fizycznych 969.179,00 zł,
Dział 758 – różne rozliczenia 1.659.209,00 zł:
Subwencja oświatowa 1.655.200,00 zł,
Część równoważąca subwencji ogólnej 4.009,00 zł
Dział 801 – oświata i wychowanie 57.686,00 zł:
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 6.802,00 zł
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 24.557,00 zł
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej 26.327,00 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna 924.344,00 zł, są to dotacje na:
Świadczenia rodzinne 839.788,00 zł,
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 8.995,00 zł,
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące we zajęciach w centrum integracji społecznej 2.334,00 zł,
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 6.852,00 zł,
Zasiłki stałe 22.689,00 zł,
Ośrodki Pomocy Społecznej 29.386,00 zł,
Usługi opiekuńcze 4.300,00 zł,
Wpływy z usług:
Wpływy z usług opiekuńczych 10.000,00 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 200.000,00 zł,
z tytułu czynszów, dzierżaw – kolonie i obozy szkolne kwota 200.000,00 zł,
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.223.687,00 zł
Gospodarka odpadami komunalnymi to kwota 676.384,00 zł,
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – dotyczy zadania pod nazwą „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Powidz” – pomoc finansowa ze środków WFOŚiGW – to kwota 9.000,00 zł,
grzywny i kary z 17 Terenowego Oddziału Lotniskowego i Urzędu Marszałkowskiego to kwota 530.000,00 zł,
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące dotyczy realizacji przedsięwzięć związanych z usuwaniem barszczu Sosnowskiego – to kwota 8.303,00 zł,

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

LP	Nazwa	Plan	% do dochodów ogółem	Struktura %
1	2	3	6	6
DOCHODY BUDŻETOWE Z TEGO :		12 048 204,26	100,00	X
I	Dochody bieżące z tego:	10 783 549,00	89,50	100,00
1	Dochody własne na zadania własne § 0010, 0310, 0320, 0330, 0340, 0410, 0430, 0440, 0480, 0490, 0550, 0580, 0660, 0670, 0690, 0750, 0830, 0920	8 160 168,00	67,73	75,67
2	Dotacje celowe na zadania własne § 2030	61 261,00	0,51	0,57
3	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami § 2010	885 608,00	7,35	8,21
4	Subwencje na zadania własne § 2920	1 659 209,00	13,77	15,39
5	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2707	9 000,00	0,07	0,08
6	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2330	8 303,00	0,07	0,08
II	Dochody majątkowe z tego:	1 264 655,26	10,50	100,00
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	1 264 655,26	10,50	100,00

Wydatki

Opracowując plan wydatków Gminy Powidz na 2016 rok przyjęto założenia makroekonomiczne Projektu budżetu państwa na rok 2016, oraz wynikające z pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku w tym:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 1,7%,
- wydatki bieżące jednostek ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015.

Wydatki przeznacza się na:

Dział 010 – rolnictwo i leśnictwo 536.822,34 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 526.822,34 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi) związane z funkcjonowaniem infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wynagrodzenie dla pracowników) to kwota 305.210,34 zł,

wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) kwota 40.000,00 zł,

opłaty za energię /oczyszczalnia ścieków/ to kwota 110.000,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota 1.500,00 zł,

zakup usług remontowych, pozostałych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych to kwota 14.800,00 zł,

podróże służbowe krajowe to kwota 2.000,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.500,00 zł,

pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków tj. opłaty za korzystanie z środowiska, badania laboratoryjne, zakup leków, środki chemiczne, monitoring, paliwo, zakup narzędzi w kwocie 45.300,00 zł,

wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatków kwota 2.512,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł, w tym:

Modernizacja przepompowni ścieków poprzez wymianę pomp tłoczących w Powidzu to kwota 10.000,00 zł,

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 372.559,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 372.559,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi) związane z funkcjonowaniem wodociągów (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wynagrodzenie dla pracowników) to kwota 134.659,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) kwota 13.200,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota 1.500,00 zł,

podróże służbowe krajowe to kwota 3.500,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.200,00 zł,

opłaty za energię wodociąg Powidz i Anastazewo to kwota 70.000,00 zł,

pozostałe wydatki związane z utrzymaniem wodociągów, tj. badania laboratoryjne, środki chemiczne, koszty awarii, usługi telekomunikacyjne w kwocie 147.500,00 zł,

Dział 600 – transport i łączność 235.739,13 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 227.139,13 zł, w tym:

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe, to kwota 50.000,00 zł,

pochodne od umów zlecenie to kwota 11.500,00 zł,

zakup materiałów i usług do remontów dróg i ulic w tym zakup tabliczek informacyjnych o dojeździe do posesji znacznie oddalonych od głównych dróg, pozostałe opłaty, zimowe utrzymanie dróg w gminie to kwota 165.639,13 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 8.600,00 zł, w tym:

Zakup i posadowienie przystanków autobusowych w m. Smolniki Powidzkie kwota 8.600,00 zł,

Dział 630 – turystyka 25.260,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 25.260,00 zł, w tym:

wydatki związane z turystyką, tj. zakup i konserwacja sprzętu wodnego, zakup i transport żwiru na plażę, w kwocie 25.000,00 zł,

opłata składki członkowskiej Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w kwocie 260,00 zł

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa 570.285,86 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 554.573,00 zł, w tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota 5.500,00 zł,

wydatki na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 435.173,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) kwota 16.000,00 zł,

podróże służbowe krajowe to kwota 3.500,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.900,00 zł,

bieżące utrzymanie i remonty budynków komunalnych, energia w kwocie 53.000,00 zł,

podziały, mapy do celów projektowych, dokumenty w tym do celów notarialnych, wyceny, podatek od budynków gminnych w kwocie 31.500,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 15.712,86 zł, w tym:

Termomodernizacja budynków komunalnych w m. Powidz - Osiedle kwota 15.712,86 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa 26.000,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 26.000,00 zł, w tym:

plany zagospodarowania przestrzennego kwota 26.000,00 zł.

W ramach budżetu gminy na 2016r. zostanie sporządzony Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Powidz – jednakże środki finansowe na powyższe przedsięwzięcie zostaną zabezpieczone po rozliczeniu roku budżetowego 2015.

Dział 750 – administracja publiczna 2.320.979,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 2.320.979,00 zł, w tym:

- Urzędy Wojewódzkie 75.461,00 zł,
- Rada Gminy 137.000,00 zł, w tym: diety radnych to kwota 131.000,00 zł,

zakup materiałów i usług zapewniających bieżącą pracę biura rady to kwota 6.000,00 zł,

- Urząd Gminy 1.942.358,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi) związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 1.386.070,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) kwota 20.000,00 zł,

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 25.200,00zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 4.900,00 zł,

na obsługę poboru podatków i innych należności budżetowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów w kwocie 6.000,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiały biurowe, materiały eksploatacyjne informatyczne, papier komputerowy i kserograficzny, druki, czasopisma, środki czystości, opał, materiały do remontów bieżących Urzędu Gminy, leków to kwota 110.000,00 zł,

opłaty za energię to kwota 20.000,00 zł,

zakup usług remontowych, zdrowotnych, pocztowych, prawnych, informatycznych (opieka autorska nad systemami informatycznymi), dostęp do portali internetowych, dostępu do sieci telefonii, wykonanie ekspertyz analiz i opinii, koszty postępowania sądowego, opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów JST to kwota 239.613,00 zł,

podróże służbowe krajowe to kwota 27.500,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.075,00 zł,

szkolenia pracowników to kwota 13.000,00 zł,

Podatek od towarów i usług kwota 70.000,00 zł,

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym organizacja Dni Powidza kwota 113.400,00 zł,
- Pozostała działalność 52.760,00 zł, w tym: diety sołtysów za udział w sesji kwota 27.000,00 zł,

składki do Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego i Związku Gmin Regionu Słupeckiego kwota 10.300,00 zł,

składki na rzecz Stowarzyszenia Unii Nadwarciańskiej i Związku Gmin wiejskich RP kwota 15.000,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe kwota 360,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia kwota 100,00 zł,

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 700,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 700,00 zł, w tym:

na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców kwota 700,00 zł,

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż 96.770,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 96.770,00 zł, w tym:

- Ochotnicze Straże Pożarne 92.500,00 zł, w tym: środki na opłacenie energii, zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów, ryczałty dla kierowców, zakup sprzętu, umowy zlecenia, usługi zdrowotne, remontowe kwota 92.500,00 zł,
- Obrona cywilna 4.270,00 zł, w tym: środki na zakup materiałów, usługi dostęp do sieci telefonii, zakup usług w tym remontowych kwota 4.270,00 zł,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 100.000,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 100.000,00 zł, w tym:

odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek kwota 100.000,00 zł,

Dział 758 – różne rozliczenia 210.105,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 210.105,00 zł, w tym:

rezerwa ogólna kwota 11.000,00 zł,

rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe kwota 28.000,00 zł,

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 171.105,00 zł,

Dział 801 – oświata i wychowanie 2.410.135,70 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 2.410.135,70 zł, w tym:

- Szkoły podstawowe 953.695,00 zł,

w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 765.759,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe kwota 1.838,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 43.070,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały biurowe, materiały eksploatacyjne informatyczne, papier komputerowy i kserograficzny, czasopisma, środki czystości, opał, materiały do remontów bieżących, leków, pomocy naukowych to kwota 49.740,00 zł,

opłaty za energię to kwota 20.391,00 zł,

zakup usług remontowych, zdrowotnych, pocztowych, dostępu do sieci telefonii i internetu, opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów JST to kwota 35.037,00 zł,

podróże służbowe krajowe to kwota 2.477,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32.888,00 zł,

szkolenia pracowników to kwota 2.495,00 zł,

- Przedszkola 386.827,00 zł, w tym:

dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2.640,00 zł,

wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 296.784,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe kwota 8.000,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 20.000,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia, materiały do remontów bieżących, leków, środków żywności, pomocy naukowych to kwota 38.314,00 zł,

opłaty za energię to kwota 5.800,00 zł,

zakup usług w tym: remontowych, zdrowotnych, pozostałych to kwota 2.842,00 zł,

podróże służbowe krajowe to kwota 150,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.297,00 zł,

- Gimnazja 539.918,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 482.467,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe kwota 1.550,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 30.020,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia, materiały do remontów bieżących, pomocy naukowych to kwota 3.265,00 zł,

zakup usług w tym: zdrowotnych, to kwota 1.726,00 zł,

podróże służbowe krajowe to kwota 1.450,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19.440,00 zł,

- Dowożenie uczniów do szkół 241.897,70 zł, w tym:

Wydatki dotyczą kosztów dowozu dzieci, wypłatę wynagrodzenia za opiekę w czasie przejazdu, wynagrodzenie kierowcy, zakup paliwa, koszty przeglądu autobusu, naprawy autobusu oraz rachunki otrzymane od przewoźnika za świadczone usługi to kwota 241.897,70 zł,

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 9.859,00 zł, w tym:

zakup usług to kwota 6.974,00 zł,
różne opłaty i składki 885,00 zł,
szkolenia pracowników to kwota 2.000,00 zł,
- Stołówki szkolne i przedszkolne 118.292,00 zł, w tym:
wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 80.253,00 zł,
wynagrodzenia bezosobowe kwota 554,00 zł,
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 762,00 zł,
zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków to kwota 32.440,00 zł,
opłaty za energię to kwota 571,00 zł,
zakup usług w tym: remontowych, zdrowotnych, to kwota 977,00 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.735,00 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 135 287,00 zł w tym:
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 2.200,00 zł,
wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 107.981,00 zł,
wynagrodzenia bezosobowe kwota 14.000,00 zł,
zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych to kwota 6.476,00 zł,
opłaty za energię to kwota 1.663,00 zł,
zakup usług w tym: remontowych, zdrowotnych, dostęp do usług telekomunikacyjnych oraz różne opłaty i składki to kwota 2.437,00 zł,
podróże służbowe krajowe to kwota 530,00 zł,
- Pozostała działalność 24.360,00 zł, w tym:
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli oraz rencistów kwota 24.360,00 zł,

Dział 851 – ochrona zdrowia 80.000,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 80.000,00 zł, w tym:

- Zwalczanie narkomani 6.000,00 zł, w tym:
wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.000,00 zł,
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi 74.000,00 zł, w tym:
wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 74.000,00 zł,

Dział 852 – pomoc społeczna 1.549.526,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 1.549.526,00 zł, w tym:

- Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt w placówkach opiekuńczo wychowawczych kwota 15.000,00 zł,
- Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt w DPS kwota 60.000,00 zł,
- Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – Rodziny zastępcze w ramach Gminnego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej kwota 6.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od umów zlecenia dla asystenta rodziny – Wspieranie rodziny w ramach Gminnego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej kwota 13.330,00 zł,
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 3.000,00 zł,
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 842.388,00 zł,

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota 12.329,00 zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 66.852,00zł,
- Dodatki mieszkaniowe w kwocie 33.000,00 zł,
- Zasiłki stałe w kwocie 28.889,00 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej 414.438,00 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 325.446,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe kwota 50.000,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 500,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia to kwota 3.600,00 zł,
 - opłaty za energię to kwota 4.000,00 zł,
 - zakup usług w tym: dostępu do sieci Internet, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, opłaty na rzecz budżetów JST to kwota 18.240,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe to kwota 4.000,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.652,00 zł,
 - szkolenia pracowników w kwocie 3.000,00 zł,
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 4.300,00 zł,
 - Pozostała działalność w kwocie 50.000,00 zł, w tym:
 - środki na dożywianie uczniów w szkole, oraz zasiłki celowe na zakup żywności, pomoc w naturze to kwota 35.500,00 zł,
 - dofinansowanie prac społecznie użytecznych to kwota 9.500,00 zł,
 - Bank Żywności 5.000,00 zł

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza 249.850,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 249.850,00 zł, w tym:

- Świetlice szkolne 171.320,00 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 145.294,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe kwota 1.370,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 11.140,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych to kwota 5.863,00 zł,
 - zakup usług pozostałych to kwota 1.000,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.653,00 zł,
 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 58.530,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne kwota 19.980,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności to kwota 23.700,00 zł,
 - opłaty za energię to kwota 5.300,00 zł,
 - zakup usług pozostałych i remontowych to kwota 3.300,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów JST to kwota 1.000,00 zł,
 - podatek od towarów i usług 5.250,00 zł,
 - Pomoc materialna dla uczniów 20.000,00 zł,

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.578.105,40 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 1.487.950,00 zł, w tym:

- Gospodarka odpadami 696.657,00 zł,
- Oczyszczanie miast i wsi 56.600,00 zł,
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 24.900,00 zł,
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 10.390,00 zł,
- Schroniska dla zwierząt 8.000,00 zł,
- Oświetlenie ulic placów i dróg 170.000,00 zł,

- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 500.000,00zł,

- Pozostała działalność to kwota 21.430,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 90.155,40 zł, w tym:

- Oświetlenie ulic placów i dróg 90.155,40 zł, w tym:

Zakup i posadzenie lampy w m. Ostrowo kwota 8.000,00 zł

Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m. Powidz (teren przy ul. Strzałkowskiej - przy tzw. Niemieckim cmentarzu, na ul. Kolejowej i Słonecznej) kwota 47.614,73 zł,

Projekt i wykonanie oświetlenia w m. Polanowo kwota 11.856,07 zł,

Budowa oświetlenia ulicznego przy polu namiotowym w m. Przybrodzin kwota 14.000,00 zł,

Zakup i posadzenie lampy w m. Smolniki Powidzkie w kwocie 3.684,60 zł,

Zakup i posadzenie lampy w m. Wylatkowo kwota 5.000,00 zł.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 481.782,42 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 441.073,00 zł, w tym:

- Pozostałe zadania w zakresie kultury 6.650,00 zł, w tym:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 303.710,00 zł, w tym:

dotacja dla Domu Kultury kwota 297.310,00 zł,

opłaty za energię to kwota 5.000,00 zł,

zakup materiałów i usług dotyczących remontów świetlic w kwocie 1.400,00 zł,

- Biblioteki 125.713,00 zł, w tym:

dotacja dla Biblioteki kwota 125.713,00 zł,

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwota 5.000,00 zł, na opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami,

Wydatki majątkowe w kwocie 40.709,42 zł, w tym:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 40.709,42 zł, w tym:

Sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo w kwocie 16.712,77 zł,

Pobudowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo w kwocie 9.665,07 zł,

Pobudowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Wylatkowo w kwocie 14.331,58 zł

Dział 926 – kultura fizyczna i sport 103.063,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 99.563,00 zł, w tym:

- Obiekty sportowe 60.800,00 zł, w tym z utrzymaniem ORLIK-a:

wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne to kwota 21.500,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia to kwota 5.000,00 zł,

opłaty za energię to kwota 8.000,00 zł,

zakup usług pozostałych, remontowych to kwota 10.800,00 zł,

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 12.000,00zł,

Różne opłaty i składki, podatki 3.500,00 zł,

- Zadania w zakresie kultury fizycznej 38.763,00 zł,

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 17863,00 zł,

Zakup materiałów i usług to kwota 19 300,00 zł,

Zakup energii to kwota 400,00 zł

Różne opłaty i składki to kwota 1 200,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 3.500,00 zł, w tym:

- Obiekty sportowe 3.500,00 zł, w tym:

Zakup wyposażenia na boisko sportowe w m. Charbin kwota 3.500,00 zł,

**Materiały informacyjne
towarzyszące projektowi
budżetu Gminy Powidz
na rok 2016**

1. Dochody budżetu Gminy Powidz na 2016 rok zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie na koniec III kwartału i planowane wykonanie w IV kwartale 2015 roku.

Planowane dochody na 2016 rok wynoszą 90% w stosunku do planowanego wykonania dochodów roku 2015 tym bieżące to 94% a majątkowe 64 %.

Ponadto dochody zostały zaplanowane na podstawie

1. Wielkość subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku.
2. Dotacje na zadania zlecone i własne przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2012 r., oraz pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie nr DKN-421-25/15 z dnia 28 września 2015 r.
3. Podatek rolny obliczono na podstawie stawki zawartej w projekcie Uchwały Rady Gminy Powidz w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Powidz w 2016r.
4. Podatek leśny wyliczono na podstawie ogłoszonej przez Prezesa GUS średniej ceny sprzedaży drewna za okres trzech kwartałów 2015 r.
5. Podatek od nieruchomości określono na poziomie ok. 65% stawek maksymalnych, oprócz stawek dla budynków związanych z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym, budynków wykorzystywanych na cele rekreacyjne i letniskowe, budynków pozostałych o powierzchni użytkowej powyżej 100m², gruntów pozostałych o powierzchni powyżej 5000m² oraz gruntów pod jeziorami i gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, które przyjęto na poziomie stawek maksymalnych. Powyższe ustalono na podstawie projektu uchwały Rady Gminy Powidz.
6. Podatek od środków transportowych ustalono na podstawie maksymalnych stawek ogłoszonych w obwieszczeniu Ministerstwa Finansów z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r.
7. Nie uwzględniono podatków realizowanych przez Urząd Skarbowy w Słupcy w związku z brakiem wpływu na dzień 29.10.2015r. pisma od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy dotyczącego planowanych kwot.
8. Pozostałe dochody ustalono wg przewidywanego wykonania.

2. Wydatki budżetu Gminy Powidz na 2016 rok zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie na koniec III kwartału i planowane wykonanie w IV kwartale 2015 roku.

Planowane wydatki na 2016 rok wynoszą 74% w stosunku do planowanego wykonania wydatków roku 2015.

3. Informacja o sytuacji finansowej Gminy Powidz.

Na dzień 30 września 2015 roku zadłużenie Gminy Powidz wynikające z kredytów długoterminowych wynosiło 2.614.225,00 zł. Zgodnie z harmonogramem spłat w miesiącu grudniu spłacone zostaną raty w wysokości 192.025,00 zł w związku z tym stan zadłużenia Gminy Powidz z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych, będzie wynosił 2.422.200,00 zł.

Wykonanie dochodów za III kwartały 2015 roku
Planowane wykonanie dochodów na koniec 2015 roku

Klasyfikacja budżetowa			Przewidywane wykonanie IV kwartałów 2015 roku	Wykonanie III kwartałów 2015 roku
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	7
010	01010	0690	165,00	200,40
010	01010	0830	439 000,00	386 178,66
010	01010	0920	700,00	408,43
010	01010	6297	712 412,00	0,00
010	01010		1 152 277,00	386 787,49
010	01095	0750	3 054,00	1 990,84
010	01095	2010	63 178,20	63 178,20
010	01095		66 232,20	65 169,04
400	40002	0690	1 000,00	915,40
400	40002	0830	576 000,00	453 780,41
400	40002	0920	700,00	438,31
400	40002		577 700,00	455 134,12
630	63003	0750	145 192,00	113 888,60
630	63003	0920	1 000,00	365,88
630	63003	6297	322 773,00	0,00
630	63003		468 965,00	114 254,48
700	70005	0470	616,00	616,59
700	70005	0690	0,00	92,80
700	70005	0750	177 749,00	131 580,27
700	70005	0770	556 380,51	2 400,00
700	70005	0920	1 000,00	267,25
700	70005		735 745,51	134 956,91
750	75011	0690	0,00	6,20
750	75011	2010	33 372,00	25 044,00
750	75011		33 372,00	25 050,20
750	75023	0690	202,00	0,00
750	75023	0750	3 000,00	3 000,00
750	75023	0830	0,00	5,00
750	75023	0870	0,00	197,00
750	75023	0920	1 500,00	1 010,70
750	75023		4 702,00	4 212,70
750	75075	0830	13 195,00	13 195,00
750	75075	0960	2 250,00	2 100,00
750	75075		15 445,00	15 295,00
751	75101	2010	519,00	387,00
751	75101		519,00	387,00

751	75107	2010	9 270,00	9 270,00
751	75107		9 270,00	9 270,00
751	75108	2010	3 187,00	3 187,00
751	75108		3 187,00	3 187,00
751	75109	2010	4 298,00	4 298,00
751	75109		4 298,00	4 298,00
751	75110	2010	5 094,00	5 094,00
751	75110		5 094,00	5 094,00
754	75412	0750	1 500,00	1 533,93
754	75412		1 500,00	1 533,93
756	75601	0350	6 000,00	3 966,00
756	75601		6 000,00	3 966,00
756	75615	0310	2 995 712,00	2 076 105,16
756	75615	0320	3 576,00	2 752,00
756	75615	0330	69 479,00	52 245,00
756	75615	0340	149 588,00	149 056,00
756	75615	0500	0,00	400,00
756	75615	0690	0,00	23,20
756	75615	0910	14 896,00	17 663,57
756	75615	2680	0,00	3 555,00
756	75615		3 233 251,00	2 301 799,93
756	75616	0310	1 130 682,00	918 245,32
756	75616	0320	96 613,00	75 579,73
756	75616	0330	7 676,00	6 486,70
756	75616	0340	13 867,00	11 030,64
756	75616	0360	7 000,00	31 975,00
756	75616	0430	8 132,00	9 365,00
756	75616	0440	5 500,00	10 258,50
756	75616	0500	45 000,00	99 554,05
756	75616	0690	0,00	2 178,11
756	75616	0910	1 110,00	1 164,34
756	75616		1 315 580,00	1 165 837,39
756	75618	0410	16 259,00	12 469,00
756	75618	0460	3 283,00	3 283,00
756	75618	0480	79 000,00	79 501,95
756	75618	0490	99 377,00	33 180,86
756	75618	0580	0,00	500,00
756	75618	0590	0,00	101,00
756	75618	0690	0,00	5 000,00
756	75618		197 919,00	134 035,81
756	75621	0010	953 544,00	676 772,00
756	75621	0020	0,00	1 514,65
756	75621		953 544,00	678 286,65
758	75801	2920	1 617 342,00	1 369 286,00
758	75801		1 617 342,00	1 369 286,00
758	75814	0970	0,00	3 511,50
758	75814		0,00	3 511,50
801	80101	2030	0,00	1 300,00

801	80101		0,00	1 300,00
801	80104	0830	42 432,00	21 952,74
801	80104	2030	75 107,00	56 331,00
801	80104		117 539,00	78 283,74
801	80148	0830	25 096,00	18 489,04
801	80148		25 096,00	18 489,04
851	85154	2330	70 000,00	10 000,00
851	85154		70 000,00	10 000,00
852	85206	2030	7 516,50	7 516,50
852	85206		7 516,50	7 516,50
852	85212	2010	843 145,00	643 200,00
852	85212	2360	0,00	2 489,14
852	85212		843 145,00	645 689,14
852	85213	2010	18 000,00	12 000,00
852	85213	2030	3 600,00	2 750,00
852	85213		21 600,00	14 750,00
852	85214	2030	6 465,00	3 500,00
852	85214		6 465,00	3 500,00
852	85215	2010	2 200,00	1 800,00
852	85215		2 200,00	1 800,00
852	85216	2030	39 104,00	30 500,00
852	85216		39 104,00	30 500,00
852	85219	2030	17 922,00	13 780,00
852	85219		17 922,00	13 780,00
852	85228	0830	10 000,00	6 153,75
852	85228	2010	6 000,00	3 650,00
852	85228		16 000,00	9 803,75
852	85295	2010	704,00	704,00
852	85295	2030	36 700,00	26 200,00
852	85295		37 404,00	26 904,00
854	85412	0750	200 000,00	72 958,00
854	85412	0920	0,00	0,00
854	85412		200 000,00	72 958,00
854	85415	2030	5 246,00	5 246,00
854	85415	2040	1 392,00	1 392,00
854	85415		6 638,00	6 638,00
900	90002	0490	597 000,00	490 326,97
900	90002	0690	0,00	1 544,60
900	90002	0910	0,00	40,00
900	90002		597 000,00	491 911,57
900	90019	0580	600 000,00	528 934,13
900	90019		600 000,00	528 934,13
921	92109	6297	314 411,00	47 600,00
921	92109	6330	45 550,00	43 779,00
921	92109		359 961,00	91 379,00
926	92601	6297	17 941,24	17 941,24
926	92601		17 941,24	17 941,24

Razem dział	010	1 218 509,20	451 956,53
Razem dział	400	577 700,00	455 134,12
Razem dział	630	468 965,00	114 254,48
Razem dział	700	735 745,51	134 956,91
Razem dział	750	53 519,00	44 557,90
Razem dział	751	22 368,00	22 236,00
Razem dział	754	1 500,00	1 533,93
Razem dział	756	5 706 294,00	4 283 925,78
Razem dział	758	1 617 342,00	1 372 797,50
Razem dział	801	142 635,00	98 072,78
Razem dział	851	70 000,00	10 000,00
Razem dział	852	991 356,50	754 243,39
Razem dział	854	206 638,00	79 596,00
Razem dział	900	1 197 000,00	1 020 845,70
Razem dział	921	359 961,00	91 379,00
Razem dział	926	17 941,24	17 941,24
RAZEM		13 387 474,45	8 953 431,26

Wykonanie wydatków za III kwartał 2015 roku

Planowane wykonanie wydatków na koniec 2015 roku

Klasyfikacja budżetowa			Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Wydatki wykonane za III kwartał 2015 roku
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	6
010	01010	3020	3 000,00	1 013,26
010	01010	4010	219 493,00	151 000,96
010	01010	4040	13 836,00	13 835,01
010	01010	4110	43 328,00	30 453,23
010	01010	4120	6 128,00	4 237,99
010	01010	4170	35 040,00	20 403,00
010	01010	4210	14 000,00	11 644,10
010	01010	4230	480,00	241,00
010	01010	4260	110 700,00	63 541,99
010	01010	4270	25 900,00	12 443,80
010	01010	4280	200,00	15,00
010	01010	4300	10 500,00	7 776,15
010	01010	4360	1 500,00	681,89
010	01010	4390	7 000,00	3 567,00
010	01010	4410	2 000,00	1 165,55
010	01010	4430	25 080,00	8 761,83
010	01010	4440	5 470,00	5 469,65
010	01010	6050	58 000,00	24 558,95
010	01010	6057	712 412,00	712 412,00
010	01010	6059	470 309,48	470 309,48
010	01010		1 764 376,48	1 543 531,84
010	01030	2850	2 297,00	1 143,39
010	01030		2 297,00	1 143,39
010	01095	4110	181,71	181,71
010	01095	4170	1 057,08	1 057,08
010	01095	4430	61 939,41	61 939,41
010	01095		63 178,20	63 178,20
400	40002	3020	3 000,00	714,50
400	40002	4010	95 476,00	69 103,45
400	40002	4040	7 467,00	7 466,08
400	40002	4110	19 848,00	13 841,04
400	40002	4120	2 825,00	1 906,28
400	40002	4170	13 145,00	4 040,82
400	40002	4210	35 212,00	22 050,28
400	40002	4230	250,00	0,00

400	40002	4260	70 000,00	42 328,79
400	40002	4270	57 235,00	35 023,56
400	40002	4300	5 508,00	4 381,74
400	40002	4360	2 600,00	1 217,68
400	40002	4390	18 800,00	12 843,52
400	40002	4410	3 620,00	2 256,66
400	40002	4430	30 240,00	13 641,56
400	40002	4440	2 188,00	2 187,86
400	40002		367 414,00	233 003,82
600	60016	4110	6 000,00	1 137,14
600	60016	4120	5 500,00	111,72
600	60016	4170	50 000,00	9 210,00
600	60016	4210	56 652,16	26 020,48
600	60016	4270	47 156,67	36 002,93
600	60016	4300	82 518,18	28 377,08
600	60016	4430	4 000,00	304,00
600	60016	6050	11 934,53	3 950,00
600	60016		263 761,54	105 113,35
630	63003	2900	260,00	0,00
630	63003	4210	14 740,00	10 943,38
630	63003	4300	9 900,00	8 401,87
630	63003	4390	4 000,00	3 999,96
630	63003	6050	1 301 405,98	1 301 405,98
630	63003	6057	322 773,00	322 773,00
630	63003	6059	267 966,25	267 966,25
630	63003		1 921 045,23	1 915 490,44
700	70005	4110	800,00	99,84
700	70005	4120	800,00	0,00
700	70005	4170	4 400,00	1 410,46
700	70005	4210	1 505,00	0,00
700	70005	4300	20 000,00	15 551,98
700	70005	4390	9 000,00	2 952,00
700	70005	4480	83 760,00	83 760,00
700	70005		120 265,00	103 774,28
700	70095	3020	6 957,00	3 540,47
700	70095	4010	304 942,00	215 437,70
700	70095	4040	19 853,00	19 852,89
700	70095	4110	59 499,00	38 043,68
700	70095	4120	7 222,00	4 437,13
700	70095	4170	10 000,00	1 416,80
700	70095	4210	42 600,00	21 711,11
700	70095	4260	6 000,00	3 684,03
700	70095	4270	2 300,00	1 207,68
700	70095	4280	1 080,00	450,00
700	70095	4300	17 300,00	8 962,49
700	70095	4410	4 120,00	2 371,41
700	70095	4430	300,00	0,00
700	70095	4440	8 843,00	8 842,55

700	70095	4480	5 134,00	5 134,00
700	70095	6050	23 000,00	19 878,60
700	70095		519 150,00	354 970,54
710	71004	4170	800,00	0,00
710	71004	4210	200,00	0,00
710	71004	4300	6 000,00	186,75
710	71004	4390	19 000,00	8 979,00
710	71004		26 000,00	9 165,75
750	75011	3020	400,00	100,00
750	75011	4010	50 789,00	34 976,21
750	75011	4040	3 715,00	3 714,02
750	75011	4110	9 146,00	6 637,61
750	75011	4120	1 308,00	947,92
750	75011	4210	1 900,00	127,88
750	75011	4270	5 500,00	3 680,79
750	75011	4300	2 200,00	1 107,00
750	75011	4410	206,00	150,43
750	75011	4440	1 094,00	1 093,93
750	75011	4700	400,00	0,00
750	75011		76 658,00	52 535,79
750	75022	3030	131 000,00	76 813,70
750	75022	4210	4 100,00	2 563,98
750	75022	4300	1 900,00	1 406,50
750	75022	4430	300,00	0,00
750	75022		137 300,00	80 784,18
750	75023	3020	4 600,00	1 873,60
750	75023	4010	1 022 314,00	637 536,07
750	75023	4040	72 978,00	72 977,05
750	75023	4100	6 000,00	2 809,35
750	75023	4110	192 628,00	118 961,99
750	75023	4120	28 253,00	14 934,45
750	75023	4140	24 800,00	16 355,00
750	75023	4170	16 800,00	1 798,90
750	75023	4210	104 810,47	64 859,05
750	75023	4230	500,00	0,00
750	75023	4260	19 000,00	8 560,16
750	75023	4270	5 000,00	998,32
750	75023	4280	1 500,00	100,00
750	75023	4300	126 990,00	84 240,70
750	75023	4360	8 400,00	4 444,60
750	75023	4390	56 400,00	29 099,34
750	75023	4410	26 000,00	16 219,45
750	75023	4430	31 500,00	29 511,00
750	75023	4440	20 101,00	20 100,94
750	75023	4520	1 500,00	960,00
750	75023	4530	70 000,00	0,00
750	75023	4600	5 000,00	5 000,00
750	75023	4610	15 243,00	3 865,39

750	75023	4700	10 000,00	3 596,00
750	75023	6050	69 000,00	0,00
750	75023		1 939 317,47	1 138 801,36
750	75075	4170	10 660,00	6 761,18
750	75075	4210	28 450,00	17 496,54
750	75075	4230	200,00	192,36
750	75075	4260	600,00	564,29
750	75075	4300	73 500,00	69 825,43
750	75075	4410	300,00	275,82
750	75075	4430	2 800,00	1 647,60
750	75075		116 510,00	96 763,22
750	75095	2900	10 500,00	9 638,48
750	75095	3030	27 000,00	17 308,96
750	75095	4110	50,00	47,29
750	75095	4120	10,00	6,74
750	75095	4170	280,00	275,07
750	75095	4210	100,00	75,00
750	75095	4430	14 250,00	14 250,00
750	75095		52 190,00	41 601,54
751	75101	4110	72,00	0,00
751	75101	4120	14,00	0,00
751	75101	4170	433,00	0,00
751	75101		519,00	0,00
751	75107	3030	4 786,86	4 786,86
751	75107	4110	170,26	170,26
751	75107	4120	24,28	24,28
751	75107	4170	990,46	990,46
751	75107	4210	3 021,36	3 021,36
751	75107	4410	284,18	284,18
751	75107		9 277,40	9 277,40
751	75108	4170	1 280,00	0,00
751	75108	4210	1 639,55	0,00
751	75108	4410	267,45	0,00
751	75108		3 187,00	0,00
751	75109	3030	3 105,00	3 105,00
751	75109	4210	962,00	942,00
751	75109	4300	205,42	205,42
751	75109	4410	83,58	83,58
751	75109		4 356,00	4 336,00
751	75110	3030	1 520,00	1 520,00
751	75110	4110	125,00	125,00
751	75110	4120	17,81	17,81
751	75110	4170	727,19	727,19
751	75110	4210	2 579,37	2 579,37
751	75110	4410	167,16	167,16
751	75110		5 136,53	5 136,53
754	75405	6170	11 000,00	0,00
754	75405		11 000,00	0,00

754	75412	3030	32 000,00	20 024,00
754	75412	4110	2 000,00	138,99
754	75412	4120	300,00	0,00
754	75412	4170	7 000,00	2 820,00
754	75412	4210	18 412,00	16 146,21
754	75412	4230	1 700,00	551,32
754	75412	4260	11 200,00	6 048,12
754	75412	4270	3 000,00	952,68
754	75412	4280	2 430,00	1 930,00
754	75412	4300	9 000,00	5 579,18
754	75412	4360	2 200,00	1 211,90
754	75412	4410	400,00	150,43
754	75412	4430	6 000,00	2 320,00
754	75412	4480	7 558,00	7 558,00
754	75412		103 200,00	65 430,83
754	75414	4210	2 904,00	0,00
754	75414	4270	200,00	0,00
754	75414	4300	400,00	160,00
754	75414	4360	550,00	399,60
754	75414	4410	216,00	115,34
754	75414		4 270,00	674,94
757	75702	8010	15 000,00	15 000,00
757	75702	8110	95 000,00	87 131,81
757	75702		110 000,00	102 131,81
758	75802	2930	225 133,00	168 849,76
758	75802		225 133,00	168 849,76
758	75818	4810	30 992,60	0,00
758	75818		30 992,60	0,00
801	80101	3020	43 070,00	35 214,70
801	80101	4010	589 268,00	441 522,86
801	80101	4040	47 711,00	47 710,74
801	80101	4110	113 992,00	87 845,31
801	80101	4120	14 788,00	11 575,00
801	80101	4170	1 838,00	1 148,52
801	80101	4210	47 823,00	37 829,06
801	80101	4230	640,00	384,40
801	80101	4240	1 277,00	382,73
801	80101	4260	20 391,00	13 594,42
801	80101	4270	5 702,00	957,83
801	80101	4280	618,00	385,66
801	80101	4300	17 482,00	12 166,96
801	80101	4360	1 721,00	1 379,11
801	80101	4410	2 477,00	1 731,69
801	80101	4430	2 303,00	1 439,00
801	80101	4440	32 888,00	32 887,73
801	80101	4520	7 211,00	7 200,00
801	80101	4700	2 495,00	1 559,00
801	80101	6050	19 500,00	0,00

801	80101		973 195,00	736 914,72
801	80104	2540	2 460,00	1 683,64
801	80104	3020	20 000,00	13 015,43
801	80104	4010	230 597,00	160 380,19
801	80104	4040	15 514,00	15 513,72
801	80104	4110	44 351,00	30 932,06
801	80104	4120	6 322,00	4 318,90
801	80104	4170	8 000,00	7 107,00
801	80104	4210	3 134,00	1 486,38
801	80104	4220	33 500,00	18 667,74
801	80104	4230	180,00	148,05
801	80104	4240	1 500,00	115,00
801	80104	4260	5 800,00	1 619,30
801	80104	4270	542,00	24,60
801	80104	4280	200,00	130,00
801	80104	4300	2 100,00	1 687,29
801	80104	4410	150,00	0,00
801	80104	4440	12 297,00	12 296,13
801	80104		386 647,00	269 125,43
801	80110	3020	30 020,00	26 354,43
801	80110	4010	364 033,00	258 008,74
801	80110	4040	30 118,00	30 117,50
801	80110	4110	77 299,00	53 384,25
801	80110	4120	11 017,00	6 186,58
801	80110	4170	1 550,00	980,00
801	80110	4210	2 565,00	2 221,29
801	80110	4240	700,00	546,46
801	80110	4280	338,00	197,36
801	80110	4300	1 388,00	884,07
801	80110	4410	1 450,00	788,31
801	80110	4440	19 440,00	19 439,39
801	80110		539 918,00	399 108,38
801	80113	3020	200,00	98,04
801	80113	4010	39 119,00	31 612,58
801	80113	4040	2 828,00	2 827,44
801	80113	4110	10 404,00	6 966,83
801	80113	4120	979,00	704,71
801	80113	4170	22 800,00	11 840,00
801	80113	4210	34 990,00	23 188,97
801	80113	4270	5 000,00	1 795,28
801	80113	4300	109 012,00	68 237,95
801	80113	4410	100,00	33,43
801	80113	4430	1 300,00	1 241,50
801	80113	4440	1 094,00	1 093,93
801	80113	4500	2 426,00	2 426,00
801	80113		230 252,00	152 066,66
801	80114	3020	500,00	133,00
801	80114	4010	39 348,00	27 716,00

801	80114	4110	7 207,00	4 756,40
801	80114	4120	1 033,00	679,07
801	80114	4210	2 500,00	811,82
801	80114	4260	50,00	0,00
801	80114	4280	25,00	0,00
801	80114	4300	500,00	137,54
801	80114	4410	1 500,00	589,16
801	80114	4440	1 094,00	1 093,93
801	80114	4700	3 000,00	2 185,00
801	80114		56 757,00	38 101,92
801	80146	4300	6 974,00	6 520,00
801	80146	4410	1 180,00	335,90
801	80146	4430	885,00	0,00
801	80146	4700	820,00	820,00
801	80146		9 859,00	7 675,90
801	80148	3020	762,00	146,92
801	80148	4010	62 378,00	45 849,59
801	80148	4040	5 210,00	5 209,13
801	80148	4110	11 085,00	8 743,91
801	80148	4120	1 580,00	1 250,17
801	80148	4170	554,00	0,00
801	80148	4210	4 190,00	4 185,75
801	80148	4220	28 000,00	15 984,48
801	80148	4230	250,00	16,36
801	80148	4260	571,00	224,93
801	80148	4270	620,00	0,00
801	80148	4280	262,00	38,12
801	80148	4300	95,00	0,00
801	80148	4440	2 735,00	2 734,83
801	80148		118 292,00	84 384,19
801	80150	3020	2 200,00	1 657,90
801	80150	4010	99 286,00	36 471,16
801	80150	4110	7 610,00	6 413,72
801	80150	4120	1 085,00	859,40
801	80150	4170	14 000,00	6 504,50
801	80150	4210	5 393,00	2 508,07
801	80150	4230	60,00	21,38
801	80150	4240	1 023,00	1 002,19
801	80150	4260	1 663,00	627,53
801	80150	4270	685,00	19,63
801	80150	4280	81,00	33,86
801	80150	4300	1 300,00	606,24
801	80150	4360	220,00	64,68
801	80150	4410	530,00	0,00
801	80150	4430	151,00	0,00
801	80150		135 287,00	56 790,26
801	80195	4440	24 360,00	24 359,25
801	80195		24 360,00	24 359,25

851	85153	4300	5 000,00	200,00
851	85153		5 000,00	200,00
851	85154	3030	300,00	0,00
851	85154	4110	2 000,00	1 717,11
851	85154	4120	400,00	245,00
851	85154	4170	38 100,00	21 660,60
851	85154	4210	37 750,00	20 453,99
851	85154	4230	300,00	0,00
851	85154	4300	69 225,00	22 505,07
851	85154	4410	200,00	83,58
851	85154	4430	200,00	0,00
851	85154	4700	300,00	0,00
851	85154		148 775,00	66 665,35
852	85201	4330	15 000,00	7 392,30
852	85201		15 000,00	7 392,30
852	85202	4330	60 000,00	42 596,12
852	85202		60 000,00	42 596,12
852	85204	4330	5 300,00	2 628,56
852	85204		5 300,00	2 628,56
852	85205	4210	1 000,00	449,00
852	85205	4300	1 000,00	676,00
852	85205	4700	1 000,00	0,00
852	85205		3 000,00	1 125,00
852	85206	4110	3 100,00	34,10
852	85206	4120	946,50	0,00
852	85206	4170	16 800,00	187,46
852	85206	4210	694,00	0,00
852	85206	4700	400,00	0,00
852	85206		21 940,50	221,56
852	85212	3110	765 185,00	572 626,00
852	85212	4010	15 700,00	13 571,42
852	85212	4110	58 860,00	46 058,70
852	85212	4120	400,00	355,03
852	85212	4210	2 000,00	449,00
852	85212	4300	1 000,00	1 000,00
852	85212	4610	2 600,00	253,28
852	85212		845 745,00	634 313,43
852	85213	4130	22 600,00	14 301,90
852	85213		22 600,00	14 301,90
852	85214	3110	48 715,00	24 044,04
852	85214		48 715,00	24 044,04
852	85215	3110	35 200,00	24 774,20
852	85215		35 200,00	24 774,20
852	85216	3110	45 304,00	30 150,00
852	85216		45 304,00	30 150,00
852	85219	3020	3 500,00	400,00
852	85219	4010	226 684,65	139 315,31
852	85219	4040	15 827,35	15 827,35

852	85219	4110	44 805,00	33 776,53
852	85219	4120	6 015,00	3 672,06
852	85219	4170	50 000,00	32 825,46
852	85219	4210	3 126,00	2 029,07
852	85219	4260	4 000,00	1 331,57
852	85219	4280	200,00	50,00
852	85219	4300	13 108,02	7 260,09
852	85219	4360	2 020,00	1 274,54
852	85219	4410	4 200,00	1 642,98
852	85219	4440	5 651,98	5 651,98
852	85219	4520	540,00	540,00
852	85219	4700	3 000,00	849,00
852	85219		382 678,00	246 445,94
852	85228	4300	6 000,00	3 650,00
852	85228		6 000,00	3 650,00
852	85295	3110	89 100,00	44 575,30
852	85295	4210	200,00	200,00
852	85295	4300	104,00	104,00
852	85295		89 404,00	44 879,30
854	85401	3020	11 140,00	7 207,66
854	85401	4010	110 751,00	70 662,55
854	85401	4040	9 027,00	9 026,37
854	85401	4110	22 333,00	14 515,58
854	85401	4120	3 183,00	2 075,41
854	85401	4170	1 370,00	0,00
854	85401	4210	5 363,00	919,79
854	85401	4240	500,00	0,00
854	85401	4300	1 000,00	0,00
854	85401	4440	6 653,00	6 652,16
854	85401		171 320,00	111 059,52
854	85412	4110	350,00	0,00
854	85412	4120	50,00	0,00
854	85412	4170	18 100,00	10 877,00
854	85412	4210	1 665,00	694,94
854	85412	4220	21 700,00	21 681,66
854	85412	4260	5 300,00	1 117,39
854	85412	4270	280,00	280,00
854	85412	4300	2 982,00	2 497,52
854	85412	4520	840,00	0,00
854	85412	4530	5 250,00	0,00
854	85412		56 517,00	37 148,51
854	85415	3240	26 265,00	14 900,00
854	85415	3260	1 392,00	0,00
854	85415		27 657,00	14 900,00
900	90002	2710	10 000,00	0,00
900	90002	4010	52 000,00	39 977,49
900	90002	4040	3 809,00	3 808,53
900	90002	4110	9 600,00	7 121,43

900	90002	4120	1 400,00	1 032,79
900	90002	4210	931,00	535,55
900	90002	4280	19,00	19,00
900	90002	4300	525 812,00	371 668,64
900	90002	4390	6 273,00	0,00
900	90002	4410	970,00	560,69
900	90002	4430	1 030,00	1 030,00
900	90002	4440	1 960,00	1 959,96
900	90002	4480	35 654,00	35 654,00
900	90002	4520	3 750,00	0,00
900	90002	4700	2 500,00	2 022,00
900	90002		655 708,00	465 390,08
900	90003	4110	5 000,00	2 645,45
900	90003	4120	420,00	142,35
900	90003	4170	33 680,00	17 982,63
900	90003	4210	2 700,00	1 453,99
900	90003	4260	1 000,00	22,03
900	90003	4300	1 100,00	1 026,81
900	90003	4520	12 600,00	12 600,00
900	90003		56 500,00	35 873,26
900	90004	4110	600,00	140,39
900	90004	4120	150,00	0,00
900	90004	4170	3 500,00	1 665,80
900	90004	4210	11 400,00	9 261,54
900	90004	4260	200,00	93,63
900	90004	4270	400,00	350,00
900	90004	4300	1 000,00	503,60
900	90004		17 250,00	12 014,96
900	90005	4307	4 200,00	0,00
900	90005	4309	4 410,00	0,00
900	90005		8 610,00	0,00
900	90013	2900	7 489,00	7 488,96
900	90013		7 489,00	7 488,96
900	90015	4210	6 500,00	3 225,00
900	90015	4260	130 000,00	71 677,61
900	90015	4270	7 000,00	3 790,00
900	90015	4300	25 073,00	21 168,57
900	90015	4430	500,00	24,94
900	90015	6050	84 740,19	15 991,47
900	90015		253 813,19	115 877,59
900	90019	2960	522 059,60	522 059,60
900	90019		522 059,60	522 059,60
900	90095	4210	7 224,53	2 049,22
900	90095	4270	70 000,00	69 599,75
900	90095	4300	14 480,00	4 502,70
900	90095	6060	19 800,00	17 742,75
900	90095		111 504,53	93 894,42
921	92105	4110	1 400,00	0,00

921	92105	4170	2 200,00	0,00
921	92105	4210	2 000,00	0,00
921	92105	4300	1 000,00	0,00
921	92105		6 600,00	0,00
921	92109	2480	297 310,00	225 210,00
921	92109	4210	22 243,05	11 923,20
921	92109	4260	5 000,00	1 667,45
921	92109	4270	1 000,00	0,00
921	92109	4300	1 000,00	169,99
921	92109	6050	74 050,32	58 195,90
921	92109	6057	46 760,00	46 760,00
921	92109	6059	35 412,04	33 407,48
921	92109		482 775,41	377 334,02
921	92116	2480	125 713,00	94 285,00
921	92116		125 713,00	94 285,00
921	92120	4300	5 000,00	0,00
921	92120		5 000,00	0,00
926	92601	4110	2 000,00	1 893,18
926	92601	4170	19 500,00	11 013,26
926	92601	4210	4 850,00	3 254,43
926	92601	4230	200,00	0,00
926	92601	4260	8 000,00	3 233,72
926	92601	4270	5 000,00	4 545,75
926	92601	4300	5 800,00	875,02
926	92601	4400	10 000,00	10 000,00
926	92601	4430	1 499,00	0,00
926	92601	4480	26 374,00	26 374,00
926	92601		83 223,00	61 189,36
926	92605	3040	700,00	600,00
926	92605	3250	660,00	660,00
926	92605	4110	307,00	0,00
926	92605	4170	17 553,00	6 435,45
926	92605	4210	16 200,00	10 874,73
926	92605	4260	400,00	318,83
926	92605	4300	3 100,00	1 525,70
926	92605	4430	1 200,00	0,00
926	92605		40 120,00	20 414,71
Razem dział		010	1 829 851,68	1 607 853,43
Razem dział		400	367 414,00	233 003,82
Razem dział		600	263 761,54	105 113,35
Razem dział		630	1 921 045,23	1 915 490,44
Razem dział		700	639 415,00	458 744,82
Razem dział		710	26 000,00	9 165,75
Razem dział		750	2 321 975,47	1 410 486,09
Razem dział		751	22 475,93	18 749,93
Razem dział		754	118 470,00	66 105,77
Razem dział		757	110 000,00	102 131,81
Razem dział		758	256 125,60	168 849,76

Razem dział	801	2 474 567,00	1 768 526,71
Razem dział	851	153 775,00	66 865,35
Razem dział	852	1 580 886,50	1 076 522,35
Razem dział	854	255 494,00	163 108,03
Razem dział	900	1 632 934,32	1 252 598,87
Razem dział	921	620 088,41	471 619,02
Razem dział	926	123 343,00	81 604,07
RAZEM		14 717 622,68	10 976 539,37