

**Zarządzenie Nr 88/16  
Wójta Gminy Powidz**

z dnia 10 marca 2016 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Powidz za 2015 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

**Wójt Gminy Powidz  
zarządza co następuje:**

**§ 1.** Przedstawia się:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Powidz za 2015 rok w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

- Biblioteki Publicznej Gminy Powidz

- Domu Kultury w Powidzu w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

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

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Powidz

Jakub Gwił

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 88/16

Wójta Gminy Powidz

z dnia 10 marca 2016 r.

**DZIAŁ I.**  
**BUDŻET GMINY - DANE OGÓLNE**

Budżet Gminy Powidz został przyjęty uchwałą nr Nr IV/13/14 Rady Gminy Powidz z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2015 rok. Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2015 r. przedstawia się następująco:

Dochody budżetu w wysokości	.....13 706 012,73 zł
Wydatki budżetu w wysokości	.....14 579 815,47 zł
Deficyt budżetu w wysokości	.....873 802,74 zł

**1. Dochody**

Dochody Gminy Powidz zaplanowano w kwocie 13 706 012,73 zł a wykonano 13 562 343,50 zł co stanowi 98,95 % planu w tym:

- 1) dochody bieżące plan 11 305 946,49 zł wykonano 11 191 627,26 zł tj. 98,99% planu
- 2) dochody majątkowe plan 2 400 066,24 zł wykonano 2 370 716,24 zł tj. 98,78% planu

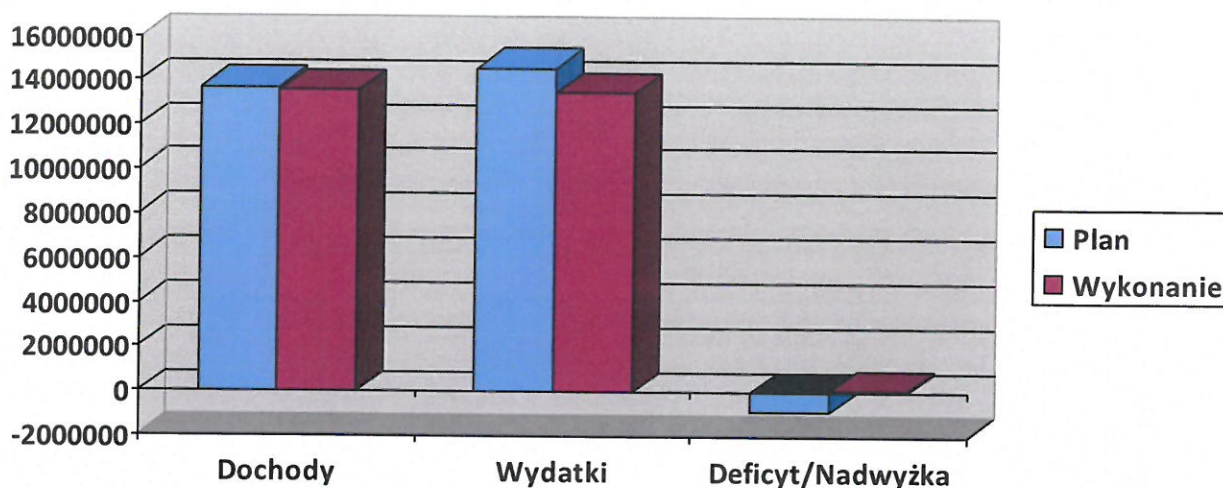
Realizację dochodów budżetowych gminy w 2015r. przedstawiono w tabeli nr 1 Wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2015 roku.

**2. Wydatki**

Plan wydatków Gminy Powidz po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 14 579 815,47 zł, z kwoty tej w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 13 491 053,30 zł tj. 92,53 % planu w tym:

- 1) wydatki bieżące plan 11 073 978,08 zł wykonano 10 002 953,78 zł tj. 90,33 % planu
- 2) wydatki majątkowe plan 3 505 837,39 zł wykonano 3 488 099,52 zł tj. 99,49 % planu.

Realizację wydatków budżetowych gminy w 2015r. przedstawiono w tabeli nr 2 Wykonanie wydatków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2015 roku, tabeli nr 5 – Zestawienie realizacji wydatków majątkowych.



### 3. Przychody

Plan przychodów Gminy Powidz po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 1 641 902,74 zł a wykonano 796 903,00 zł w tym:

- 1) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 844 999,74 zł wykonano 0,00 zł
- 2) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwota 796 903,00 zł, wykonano 796 903,00 zł w tym:
  - a) na pokrycie deficytu w kwocie 28 803,00 zł wykonano 0,00 zł

### 4. Rozchody

Plan rozchodów Gminy Powidz po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 768 100,00 zł a wykonano 768 100,00 zł.

### 5. Nadwyżka/Deficyt

Nadwyżka według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiła 71 290,20 zł.

### 6. Zadłużenie

Zadłużenie Gminy Powidz z tytułu kredytów i pożyczek według stanu na dzień 31.12.2015r. wynosi 2 422 200,00 zł, co stanowi 17,86% wykonanych dochodów w 2015r.

### 7. Obsługa zadłużenia

Łączna kwota spłaconych rat pożyczek, kredytów i odsetek, prowizji od zaciągniętego długu wynosi 899 801,68 zł, co stanowi 6,57% planowanych na 2015r. dochodów Gminy. Spłacono raty kapitałowe od kredytów i pożyczek w wysokości 768 100,00 zł oraz odsetki i prowizje w kwocie 131 701,68 zł.

### 8. Należności i zobowiązania

- 1) Stan należności Gminy na dzień 31.12.2015r. wyniósł 575 037,16 zł, w tym należności wymagalne 490 143,58 zł. Na stan zaległości składają się należności z tytułu:
  - a) funduszu alimentacyjnego
  - b) podatków
  - c) czynszów, dzierżawy
  - d) usług

- e) kosztów upomnienia
- f) opłat
- g) odsetek

Stan zaległości z tytułu podatków lokalnych według stanu na dzień 31.12.2015r. przedstawiono poniżej:

Treść	Zaległości z tytułu należności
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	82 823,17
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	10 218,37
Podatek rolny - osoby fizycznych	1 192,84
Podatek rolny - osoby prawne	0,00
Podatek leśny - osoby fizyczne	208,10
Podatek leśny - osoby prawne	0,00
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	2 844,00
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	34 532,00
Razem	131 818,48

W celu wyegzekwowania należności w 2015 r. wysłano upomnienia na łączną kwotę 282 462,85 zł, wystawiono tytuły wykonawcze w kwocie 14 501,10 zł.

2) Stan zobowiązań Gminy Powidz na dzień 31.12.2015r. wyniósł 423 840,74 zł. Zobowiązania dotyczyły głównie dodatkowych wynagrodzeń rocznych (tzw. "13") w jednostkach organizacyjnych oraz niezapłacone faktury, których termin płatności przypadł na 2016 rok.

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

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

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

12. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2015 roku przedstawiono w tabeli nr 9.

## DZIAŁ II. DOCHODY BUDŻETOWE

W 2015 roku dochody Gminy Powidz zostały zrealizowane w kwocie 13 562 343,50 zł co stanowi 98,95 % planu. Przebieg realizacji dochodów budżetowych Gminy Powidz w 2015r. przedstawiono w tabeli nr 1 Wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2015 roku.

### 1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

Obniżenie przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy Powidz w roku budżetowym 2015 o kwotę 551 297,92 zł. Wyszczególnienie obniżenia stawek podatków przedstawiono w poniżej:

Treść	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Suma
Podatek rolny	1 894,59	51 611,76	53 506,35
Podatek od nieruchomości	115 364,87	382 426,70	497 791,57
Suma	117 259,46	434 038,46	551 297,92

### 2. Skutki zwolnień w podatkach wprowadzonych przez Radę Gminy

Zwolnienia wprowadzone przez Radę Gminy Powidz w podatku od nieruchomości spowodowały zmniejszenie dochodów Gminy Powidz w 2015 roku o kwotę 369 451,00 zł.

### 3. Ulgi w opłaceniu podatków

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

Treść	Umorzenia	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	261,00	0,00
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	0,00	0,00
Podatek rolny - osoby fizyczne	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby prawne	0,00	0,00
Suma	261,00	0,00

### 4. Dochody według działów

#### 1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 326 644,84 zł co stanowi 100,98% planu z tego:

- a) wpływy z różnych opłat stanowią koszty opłat egzekucyjnych z tytułu dochodów za odprowadzenie ścieków w kwocie 536,76 zł co stanowi 120,35% planu;
- b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - z tytułu zwrotu przez Nadleśnictwo Gniezno tenut dzierżawnych za obwody łowieckie leśne za rok 2015 w kwocie 2 687,36 zł co stanowi 99,98% planu;
- c) wpływy z usług z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków w kwocie 499 298,34 zł co stanowi 102,59 % planu;
- d) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków w kwocie 660,68 zł co stanowi 132,14% planu;
- e) dotacje z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez Urząd Gminy w kwocie 111 049,70 zł co stanowi 100 %;
- f) środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie 712 412,00 zł co stanowi 100,00% planu;

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 594 088,74 zł co stanowi 102,82% planu z tego:

- a) wpływy z różnych opłat stanowią koszty opłat egzekucyjnych z tytułu dochodów ze sprzedaży wody w kwocie 1 500,63 zł co stanowi 120,53 % planu;
- b) wpływy z usług z tytułu dochodów ze sprzedaży wody w kwocie 591 886,55 zł co stanowi 102,76 % planu (wykonanie wynika bezpośrednio z ilości zużytej wody);
- c) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu dochodów ze sprzedaży wody to kwota 701,56 zł co stanowi 125,28 % planu.

#### 3) Dział 630 Turystyka

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 447 845,38 zł co stanowi 95,62% planu z tego:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tytułu najmu majątku gminy i dzierżawy to kwota 124 706,50 zł co stanowi 85,89 % planu;
  - b) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu najmu majątku gminy i dzierżawy w kwocie 365,88 zł co stanowi 91,47 % planu.
  - c) środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie 322 773,00 zł co stanowi 100,00% planu;
- 4) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
- Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 134 970,42 zł co stanowi 97,88% planu z tego:
- a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność to kwota 616,59 zł co stanowi 100,10 %;
  - b) wpływy z różnych opłat stanowią koszty opłat egzekucyjnych z tytułu dochodów z czynszu i dzierżaw w kwocie 139,20 zł co stanowi 100,14 % planu;
  - c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tytułu czynszów, dzierżawy to kwota 175 545,57 zł co stanowi 103,26 % planu;
  - d) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości to kwota 958 203,00 zł tj. 96,93 % planu ;
  - e) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu czynszów, dzierżaw w kwocie 466,06 zł co stanowi 155,35 % planu.
- 5) Dział 750 Administracja publiczna
- Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 53 887,45 zł co stanowi 101,91% planu z tego:
- a) wpływy z różnych opłat to kwota 7,75 zł;
  - b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tytułu czynszów, dzierżawy to kwota 3 000,00 zł co stanowi 100,00 % planu;
  - c) wpływy z usług to kwota 13 200,00 zł co stanowi 100,00% planu, w tym 5,00 zł za wykonanie kserokopii oraz 13 195,00 zł z reklam w Dni Powidza;
  - d) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - kontenera oraz płytek chodnikowych w kwocie 1 197,00 zł co stanowi 607,61 % planu
  - e) wpływy z pozostałych odsetek stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych kwota wykonania 1 010,70 zł co stanowi 99,97% planu;
  - f) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizny na Dni Powidza w kwocie 2 100,00 zł co stanowi 100 % planu
  - g) dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na wydatki związane z USC, ewidencją ludności, sprawami wojskowymi w kwocie 33 372,00 zł co stanowi 100 % planu;
- 6) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 25 048,00 zł co stanowi 100,00% planu z tego:
- a) dotacja na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w kwocie 519,00 zł co stanowi 100 % planu;
  - b) dotacja na wydatki związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 9 270,00 zł co stanowi 100,00 % planu;

- c) dotacja na wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu w kwocie 5 867,00 zł co stanowi 100,00 % planu;
- d) dotacja na wydatki związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 4 298,00 zł co stanowi 100,00 % planu.
- e) dotacja celowa na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w kwocie 5 094,00 zł co stanowi 100,00% planu.

7) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 955,36 zł co stanowi 129,41% planu z tego:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tytułu wynajmu sali w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej to kwota 1 955,36 zł co stanowi 129,41 % planu;

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 5 491 372,14 zł co stanowi 99,14 % planu, oraz 40,49 % wykonanych dochodów ogółem. Zauważyć należy że najwyższe uzyskane dochody w dziale 756 to:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości;
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- c) wpływy z podatku od środków transportowych;
- d) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych;

Najniższe wykonanie dochodów wystąpiło w rozdziale 75618 §0490 z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego tj. 66,89%.

Szczegółowy wykaz dochodów w dziale 756 przedstawiono poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	5 424,00	90,40%
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	5 424,00	90,40%
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 938 794,00	2 903 528,47	98,80%
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 698 028,00	2 658 586,70	98,54%
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 576,00	3 705,00	103,61%
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	69 479,00	69 479,00	100,00%
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	149 588,00	149 056,00	99,64%
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400,00	1 324,00	331,00%
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	23,00	23,20	100,87%
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 700,00	17 799,57	100,56%
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 555,00	0,00%
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 485 014,00	1 478 926,28	99,59%
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 205 410,00	1 132 120,20	93,92%

756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	96 697,00	96 669,68	99,97%
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 706,00	7 555,70	98,05%
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 710,00	13 866,64	82,98%
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 975,00	46 437,26	145,23%
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 665,00	9 948,00	102,93%
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	13 685,00	12 452,50	90,99%
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	99 554,00	153 631,05	154,32%
756	75616	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00%
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	2 302,00	3 372,70	146,51%
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 310,00	1 872,55	142,94%
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 397,00	139 995,83	90,09%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 259,00	15 575,00	95,79%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 283,00	3 283,00	100,00%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	79 000,00	79 851,95	101,08%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51 855,00	34 684,88	66,89%
756	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	0,00%
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	101,00	0,00%
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 000,00	120,00%
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	953 544,00	963 497,56	101,04%
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	953 544,00	961 808,00	100,87%
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	1 689,56	0,00%
Suma końcowa				5 538 749,00	5 491 372,14	99,14%

#### 9) Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 647 833,50 zł co stanowi 101,66% planu z tego:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 1 617 342,00 zł co stanowi 100 % planu;
- b) środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 25 163,00 zł
- d) wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 328,50 zł co stanowi 151,77 % planu;

#### 10) Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 155 546,19 zł co stanowi 105,54% planu z tego:

- a) wpływy z usług - opłaty za wyżywienie w kwocie 66 205,46 zł co stanowi 115,08% planu;
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym na:
  - na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 6 844,48 zł co stanowi 100,00%;
  - na wyposażenie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 6 079,63 zł co stanowi 96,50%;
  - na wyposażenie uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 9,62 zł co stanowi 3,21%;



c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) w tym na:

- Rządowy program wspierania w 2015r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - „Książki naszych marzeń” w kwocie 1 300,00 zł co stanowi 100,00% planu;

- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 75 107,00 zł co stanowi 100% planu;

#### 11) Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 68 032,75 zł co stanowi 97,19% planu z tego:

a) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na realizację zadania pn. "Uzależnienia mnie tylko sport" w ramach przedsięwzięć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, w ramach działań podejmowanych na terenie Gminy Powidz, określonym w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 68 032,75 zł tj. 97,19% planu;

#### 12) Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 007 038,54 zł co stanowi 95,82% planu z tego:

a) wpływy z usług z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 8 066,83 zł co stanowi 80,67 % planu

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 877 211,90 zł co stanowi 96,24% planu w tym na:

- wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonanie 853 245,44 zł tj. 96,51 %

- wydatki związane ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wykonanie 15 476,40 zł tj. 85,98%

- wydatki związane z dodatkami mieszkaniowymi w kwocie 2 206,26 zł co stanowi 88,25%

- wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi wykonanie 5 522,00 zł tj. 92,03 %

- wydatki związane z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz karta dużej rodziny wykonanie 761,80 tj. 94,75%

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 119 006,33 zł co stanowi 91,86 % planu w tym na:

- wydatki dotyczące wspierania rodziny w kwocie 2 347,06 zł co stanowi 31,23% planu;

- wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wykonanie 3 709,98 zł tj. 80,65 %

- wydatki związane z zasiłkami i pomocą w naturze oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonanie 11 288,29 zł tj. 86,83 %

- wydatki związane z zasiłkami stałymi wykonanie 41 222,00 zł tj. 93,69 %

- wydatki związane z ośrodkami pomocy społecznej wykonanie 23 739,00 zł tj. 100,00 %

- wydatki związane z pozostałą działalnością wykonanie 36 700,00 zł tj. 100,00 %

d) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu funduszu alimentacyjnego należne gminie w kwocie 2 753,48 zł.

#### 13) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 83 928,00 zł co stanowi 99,14% planu z tego:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży to kwota 71 760,00 zł co stanowi 100 % planu;
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów w kwocie 10 943,00 zł co stanowi 95,12 % planu.
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - dofinansowanie podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w kwocie 1 225,00 co stanowi 88,00 % planu.

#### 14) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 148 020,95 zł co stanowi 94,24% planu z tego:

- a) wpływy z opłaty produktowej w kwocie 245,29 zł;
- b) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 616 542,13 zł co stanowi 100,04% planu;
- c) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 528 934,13 zł co stanowi 88,16 % planu;
- d) wpływy z różnych opłat stanowią koszty opłat egzekucyjnych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 233,40 zł co stanowi 119,24 % planu;
- e) wpływy z pozostałych odsetek stanowią odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 66,00 zł co stanowi 165,00 % planu;

#### 15) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 358 190,00 zł co stanowi 100,00% planu z tego:

- a) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na realizację zadań pn.:
  - „Remont świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo” w kwocie 22 600,00 zł wykonanie 100,00%
  - „Remont świetlicy wiejskiej w m. Wylatkowo” w kwocie 25 000,00 zł wykonanie 100,00%
  - „Rozbudowa Domu Kultury wraz z przebudową części istniejącej” w kwocie 266 811,00 zł wykonanie 100,00%
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w tym na:
  - „Zakup wyposażenia w celu wzbogacenia działalności kulturalnej domu kultury w Powidzu” w kwocie 43 779,00 zł wykonanie 100,00%

#### 16) Dział 926 Kultura fizyczna

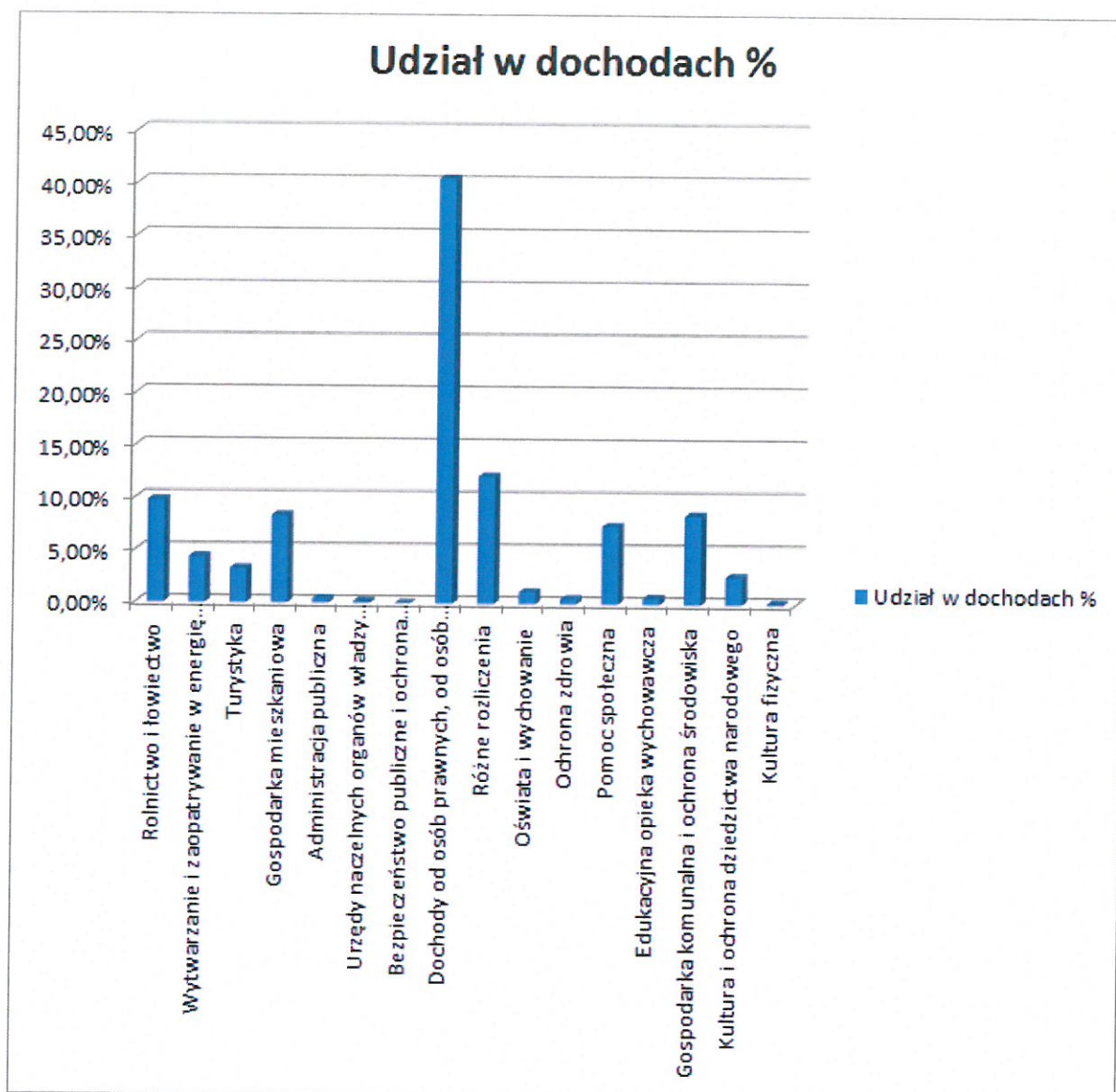
Dochody w tym dziale nie zostały zrealizowane w wysokości 17 941,24 co stanowi 100,00% planu z tego:

- a) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na realizację zadania pn.:

- „Budowa placu Zabaw w m. Przybrodzin” w kwocie 17 941,24 zł wykonano 100,00%.

Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej.

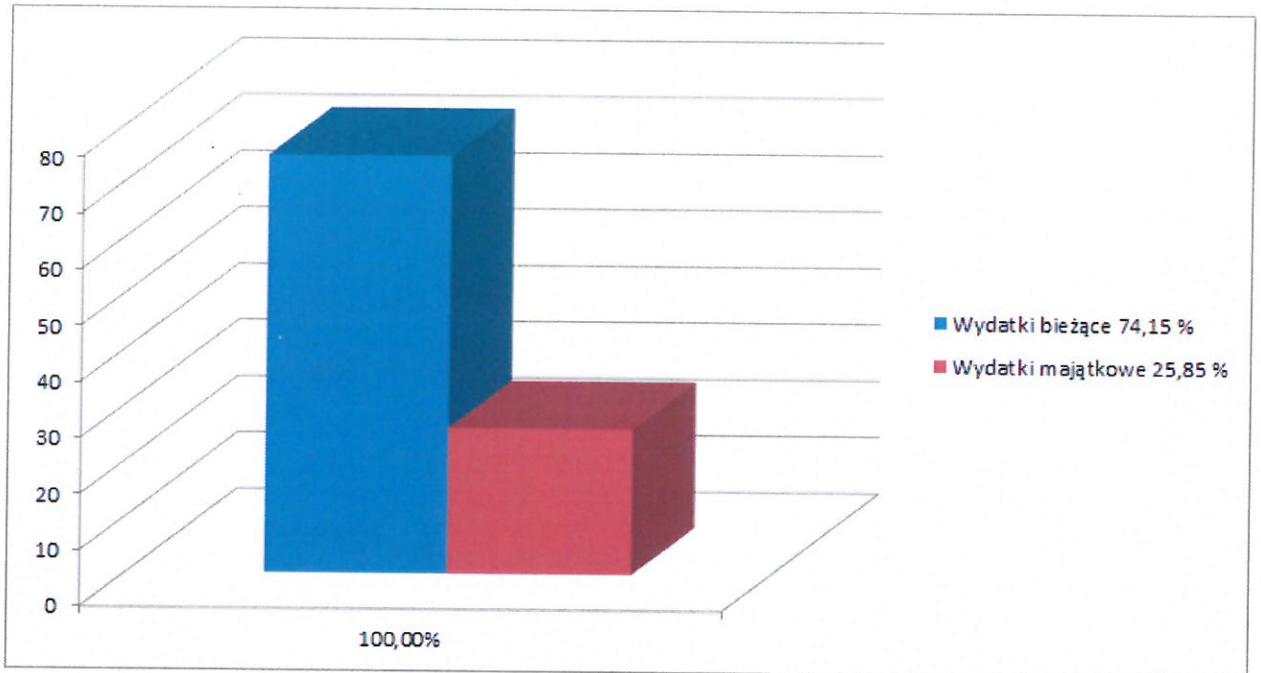
Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonania	Udział w dochodach
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 313 795,71	1 326 644,84	100,98%	9,78%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	577 805,00	594 088,74	102,82%	4,38%
630	Turystyka	468 365,00	447 845,38	95,62%	3,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 159 608,00	1 134 970,42	97,88%	8,37%
750	Administracja publiczna	52 880,00	53 887,45	101,91%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 048,00	25 048,00	100,00%	0,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 511,00	1 955,36	129,41%	0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 538 749,00	5 491 372,14	99,14%	40,49%
758	Różne rozliczenia	1 620 853,00	1 647 833,50	101,66%	12,15%
801	Oświata i wychowanie	147 379,28	155 546,19	105,54%	1,15%
851	Ochrona zdrowia	70 000,00	68 032,75	97,19%	0,50%
852	Pomoc społeczna	1 051 004,50	1 007 038,54	95,82%	7,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	84 657,00	83 928,00	99,14%	0,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 218 226,00	1 148 020,95	94,24%	8,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	358 190,00	358 190,00	100,00%	2,64%
926	Kultura fizyczna	17 941,24	17 941,24	100,00%	0,13%
Razem		13 706 012,73	13 562 343,50	98,95%	100,00%



### DZIAŁ III. WYDATKI BUDŻETOWE

W 2015 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie 13 491 053,30 zł tj. 92,53% planu.

Strukturę wykonania wydatków Gminy Powidz w 2015 roku przedstawiono poniżej:



### 1. Wydatki według działów

#### 1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 766 642,33 zł co stanowi 94,86% planu z tego:

a) wydatki na Infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi w kwocie 1 653 627,74 zł co stanowi 94,55% planu i obejmują przede wszystkim:

- wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury w kwocie 416 508,11 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 1 237 119,63 zł w tym:

Modernizacja budynku zaplecza socjalno-technicznego na oczyszczalni ścieków w m. Ługi

Modernizacja kanalizacji sanitarnej w m. Powidz

Projekt i wykonanie sieci wodociągowej w m. Powidz dz. nr 105/27 i 104/21

Wymiana pomp i sterowania na przepompowni ścieków oczyszczonych na oczyszczalni ścieków w m. Ługi

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

b) wpłatę na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) w kwocie 1 964,89 zł co stanowi 85,54 % planu

c) wydatki ze środków pochodzących z dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminy w kwocie 111 049,70 zł co stanowi 100 % planu.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 309 505,68 zł co stanowi 81,80% planu z tego:

a) wydatki bieżące dotyczące wytwarzania i zaopatrywania w wodę

#### 3) Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 133 265,82 zł co stanowi 75,59% planu z tego:

a) wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych w kwocie 121 344,30 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 11 921,52 zł związane z realizacją zadania pn.

Przebudowa chodników w m. Powidz - Osiedle

Zakup i posadowienie przystanku autobusowego w m. Smolniki

#### 4) Dział 630 Turystyka

W ramach tego działu zrealizowano zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Wydatki zostały wykonane w wysokości 1 915 990,35 zł co stanowi 100,00 % planu z tego:

a) wydatki bieżące związane z bieżącym upowszechnianiem turystyki w kwocie 23 845,12 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 1 892 145,23 zł w tym:

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

Budowa miejsca pamięci upamiętniającego granice zaborów, budowa placu zabaw oraz zakup kontenerów sanitarnych na pole namiotowe w Anastazewie

Budowa promenady w m. Przybrodzin

#### 5) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 541 617,01 zł co stanowi 90,03% planu z tego:

a) wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 107 020,98 zł co stanowi 89,58 % planu

b) wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych w kwocie 434 596,03 zł co stanowi 90,14% planu. Wydatki majątkowe w kwocie 21 885,62 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

Adaptacja pomieszczeń po byłym sklepie na cele mieszkaniowe w m. Powidz-Osiedle

#### 6) Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego (analiza, weryfikacja i autoryzacja projektów decyzji o warunkach zabudowy) wykonane zostały w wysokości 16 184,75 zł co stanowi 62,25% planu.

#### 7) Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 893 845,24 zł co stanowi 88,13% planu z tego:

a) realizacja zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki (wydatki związane z USC, ewidencją ludności, sprawami wojskowymi) w kwocie 71 278,37 zł co stanowi 95,86 % planu

b) obsługa Rady Gminy w kwocie 119 678,19 zł co stanowi 87,17 % planu w tym: diety wypłacane radnym i zwrot kosztów podróży radnych to kwota 114 386,46 zł

c) działalność Urzędu Gminy w kwocie 1 549 751,61 zł co stanowi 87,37 % planu w tym przede wszystkim na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne - 1 096 728,36 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- wynagrodzenia bezosobowe

- pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  - zakup materiałów i wyposażenia (publikacje, węgiel, art. papiernicze, biurowe, materiały do remontów bieżących, wyposażenie)
  - energie elektryczną, wodę
  - zakup usług remontowych
  - zakup usług zdrowotnych
  - zakup usług pozostałych (pocztowe, informatyczne)
  - opłaty telekomunikacyjne
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (prawne)
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:
    - w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział II Cywilny Odwoławczy z dnia 28.09.2015r. w sprawie sygn. akt II Ca 449/15
    - w związku z Ugodą z dnia 12.01.2015r dotyczy sygn. akt I C 30/15 Sąd rejonowy w Słupcy, I Wydział Cywilny
  - szkolenia
  - podróże służbowe
  - różne opłaty i składki
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
  - podatek od towarów i usług (VAT)
  - wydatki majątkowe w kwocie 65 190,00 zł w tym na:
    - zadanie pn. "Projekt i wykonanie sieci wewnętrznej LAN w Urzędzie Gminy Powidz"
  - d) promocję gminy w kwocie 102 820,48 zł co stanowi 92,21 % planu w tym przede wszystkim na:
    - wydatki bieżące - wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów promocyjnych, zakup usług pozostałych (wydatki przede wszystkim związane z Dniami Powidza).
  - e) pozostała działalność w kwocie 50 316,59 zł co stanowi 96,82% planu w tym przede wszystkim na:
    - diety dla sołtysów, składki członkowskie Związek Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego, Związek Gmin Powiatu Słupckiego, Unia Nadwarciańska.
- 8) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 25 154,14 zł co stanowi 99,92 % planu, i obejmowały realizację zadań zleconych z budżetu państwa - prowadzenie rejestru wyborców, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do sejmiku i senatu, do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.
- 9) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 87 283,73 zł co stanowi 73,68% planu z tego:
- a) Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – z przeznaczeniem dla Komendy powiatowej Policji w Słupcy na "Zakup samochodu oznakowanego tj. radiowozu dla KPP w Słupcy" kwota 11 000,00 zł co stanowi 100,00 % planu,

b) utrzymanie trzech jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (Powidz, Ostrowo, Wylatkowo) w kwocie 75 475,59 zł co stanowi 73,14% planu w tym przede wszystkim:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne
- ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach
- zakupy materiałów (pędne, smary, oleje i akcesoria samochodowe)
- zakupy leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
- zakup energii
- zakup usług zdrowotnych
- zakup usług remontowych
- zakup usług telekomunikacyjnych
- zakup usług pozostałych
- ubezpieczenie

c) obronę cywilną kwota 808,14 zł co stanowi 18,93 % planu.

#### 10) Dział 757 obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 131 701,68 zł co stanowi 91,48% planu i obejmowały wydatki na: rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 15 000,00 zł oraz na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 116 701,68 zł.

#### 11) Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 225 133,00 zł co stanowi 88,24 % planu i obejmowały: wydatki związane z uzupełnieniem subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 225 133,00 zł oraz środki zabezpieczone na rezerwy.

#### 12) Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2 377 139,17 zł co stanowi 95,67% planu z tego:

a) szkoła podstawowa- wydatkowano kwotę 979 670,04 zł co stanowi 98,13 % planu i obejmowały głównie wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 776 188,12 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 47 775,97 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2 981,17 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 33 060,52 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 44 372,46 zł
- energię elektryczną, wodę 15 885,59 zł
- opłaty telekomunikacyjne 1 845,39 zł
- usługi pozostałe 15 497,77 zł
- podróże służbowe 2 445,44 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, książek 9 348,22 zł
- usługi remontowe 3 086,20 zł
- usługi zdrowotne 449,79 zł
- różne opłaty i składki 1 439,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 200,00 zł
- szkolenia pracowników 2 689,00 zł
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 384,40 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 15 021,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja pracowni komputerowej w ZSP"



b) przedszkole- wydatkowano kwotę 358 271,42 zł co stanowi 93,91 % planu i obejmowały głównie wydatki na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 521,32 zł
- wynagrodzenia i pochodne 282 944,34 zł
- zakup środków żywności 26 473,22 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 17 922,55 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12 296,13 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 977,59 zł
- energie elektryczną, wodę 2 709,55 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 154,00 zł
- usługi zdrowotne 130,00 zł
- usługi pozostałe 1 839,69 zł
- zakup usług remontowych 24,60 zł
- podróże służbowe 130,38 zł
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 148,05 zł

c) gimnazjum wydatki w kwocie 518 745,47 zł co stanowi 97,49 % planu i obejmowały głównie wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 450 165,32 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 35 812,85 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1 030,30 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 20 286,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 609,03 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 715,90 zł
- usługi zdrowotne 197,36 zł
- usługi pozostałe 919,20 zł
- podróże służbowe 1 008,95 zł

d) dowożenie uczniów do szkół w kwocie 218 484,50 zł co stanowi 94,92 % planu i obejmowały głównie wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 54 220,34 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 98,04 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 20 922,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 27 998,62 zł
- usługi remontowe 1 893,68 zł
- usługi pozostałe 108 556,46 zł
- podróże służbowe 33,43 zł
- różne opłaty i składki 1 241,50 zł
- odpis na ZFŚS 1 093,93 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów JST 2 426,00 zł

e) zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół w kwocie 49 811,36 zł co stanowi 89,97% planu i obejmowały głównie wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 44 481,39 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 133,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 093,93 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 144,08 zł
- usługi pozostałe 184,80 zł
- podróże służbowe i krajowe 589,16 zł
- szkolenia 2 185,00 zł

f) doszkalać i doskonalenie nauczycieli- wydatki w kwocie 8 020,16 zł co stanowi 83,64 % planu i obejmowały wydatki na:

- zakup usług 6 520,00 zł
- podróże służbowe 680,16 zł
- szkolenia 820,00 zł

g) utrzymanie i prowadzenie stołówki szkolnej i przedszkolnej w kwocie 109 210,36 zł co stanowi 92,76 % planu w tym m.in na:

- wynagrodzenia i pochodne 78 314,66 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 361,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 734,83 zł
- zakup środków żywności 23 101,11 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4 185,75 zł
- energie 267,93 zł
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 16,36 zł
- zakup usług remontowych 190,60 zł
- usługi zdrowotne 38,12 zł

h) 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 w kwocie 110 566,61 zł co stanowi 81,55 % planu w tym m.in na:

- wynagrodzenia i pochodne 70 925,52 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 519,99 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 6 504,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 25 827,05 zł
- energię elektryczną, wodę 986,44 zł
- opłaty telekomunikacyjne 100,14 zł
- usługi pozostałe 1 110,89 zł
- podróże służbowe 45,13 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, książek 2 291,10 zł
- usługi remontowe 190,94 zł
- usługi zdrowotne 38,73 zł
- różne opłaty i składki 4,80 zł
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 21,38 zł

i) na pozostałą działalność w kwocie 24 359,25 zł co stanowi 100 % planu

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 24 359,25 zł

### 13) Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 138 945,14 zł co stanowi 90,36% planu z tego:

a) realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Uchwałą Nr IV/15/14 Rady Gminy Powidz z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

b) realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z Uchwałą Nr IV/14/14 Rady Gminy Powidz z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015

c) realizację zadania pn. "Uzależnia mnie tylko sport" w ramach przedsięwzięć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w ramach działań podejmowanych na terenie Gminy Powidz, określonym w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 68 032,75 zł tj. 97,19% planu;

14) Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 509 160,62 zł co stanowi 91,87% planu z tego:

- a) refundacja 30% kosztów utrzymania i opieki dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej w kwocie 9 685,17 co stanowi 66,11%
- b) opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej dwóch podopiecznych GOPS-u, którzy nie posiadają swojej rodziny w kwocie 56 701,36 zł co stanowi 94,50% planu;
- c) rodziny zastępcze – refundacja 10% kosztów utrzymania i opieki dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej w kwocie 5 628,56 zł co stanowi 99,62% planu;
- d) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydatki w kwocie 1 125,00 zł co stanowi 37,50% planu. W ramach wydatkowanych środków zakupiono oprogramowanie do komputera oraz zapłacono za usługi pocztowe i informatyczne.

e) Wspieranie rodziny wydatki w kwocie 4 329,63 zł co stanowi 19,73% planu.

W ramach środków otrzymanych z budżetu gminy oraz od Wojewody Wielkopolskiego poniesiono wydatki umowy zlecenie dla Asystenta Rodziny oraz opłacono jego szkolenie.

f) świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 854 785,26 zł co stanowi 96,40 % planu w tym:

- wynagrodzenie dla pracownika 17 976,85 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 60 852,49 zł w tym:
  - składki od świad. pielęgnacyjnych i specjalnych zasad opiekuńczych 57 852,49 zł
  - składki od wynagrodzeń 3 000,00 zł
- składki na FP 400,00 zł
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 770 643,00 zł
- zakup materiałów 1 351,15 zł
- zakup usług pozostałych 1 271,95 zł
- koszty egzekucyjne dotyczące funduszu alimentacyjnego 1 539,82 zł
- szkolenia 750,00 zł

W okresie od styczeń 2015r. do grudzień 2015r. wypłacono świadczenia rodzinne na ogólną kwotę 688 653,00 zł i zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne: od świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 55 730,49 zł oraz od specjalnych zasiłków opiekuńczych w kwocie 405,00 zł.

W tym okresie GOPS wypłacił następujące rodzaje świadczeń:

- zasiłki rodzinne na kwotę 178 831,00 zł
- dotatki do zasiłku rodzinnego w ogólnej kwocie 92 780,00 zł z tytułu:
  - urodzenia dziecka w kwocie 10 000,00 zł
  - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 22 320,00 zł
  - samotnego wychowania dziecka w kwocie 10 040,00 zł
  - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w kwocie 11 360,00 zł
  - rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 10 500,00 zł
  - podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania 10 900,00 zł
  - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 17 660,00 zł
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 23 000,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 161 262,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 231 307,00 zł
- specjalne zasiłki opiekuńcze w kwocie 1 473,00 zł

W okresie od styczeń 2015r. do grudzień 2015r. wypłacono zasiłki dla opiekunów na ogólną kwotę 6 240,00 zł i zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne od w/w zasiłków w kwocie 1 717,00 zł. Zgodnie z ustawą o osobach uprawnionych do alimentów w okresie od styczeń 2015r. do grudzień 2015r. wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 75 750,00 zł.

g) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 19 186,38 zł co stanowi 81,30 % planu.

h) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 50 597,52 zł co stanowi 83,98% planu. W ramach tych środków udzielono okresowych zasiłków dla osób bezrobotnych i długotrwale chorych w kwocie 11 288,29 zł oraz zasiłków celowych dla rodzin które charakteryzują się niskim poziomem dochodu i nie przekraczają kryterium dochodowego na kwotę 39 309,23 zł.

i) dodatki mieszkaniowe w kwocie 32 855,01 co stanowi 92,55% planu z tego:

- dodatki mieszkaniowe w kwocie 30 648,75zł
- dodatki energetyczne w kwocie 2 206,26 zł

j) zasiłki stałe w kwocie 41 222,00 zł co stanowi 82,12 % planu. W ramach tych środków GOPS udzielił zasiłków stałych dla 10 osób. Pomoc obejmowała rodziny znajdujące się w szczególnie trudnych warunkach bytowych, osoby długotrwale chore i niepełnosprawne.

k) ośrodki pomocy społecznej - wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 345 829,13 zł co stanowi 89,02 % planu. W ramach tych środków wydatki ponoszono przede wszystkim na:

- wynagrodzenia i pochodne 266 764,66 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup usług pozostałych
- zakup usług zdrowotnych
- energie elektryczną, wodę
- podróże służbowe krajowe
- opłaty na rzecz budżetów jst
- szkolenia pracowników
- opłaty telekomunikacyjne

l) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonano w kwocie 5 522,00 zł co stanowi 92,03% planu. W ramach posiadanych środków usługi opiekuńcze świadczy wykwalifikowana do tego pielęgniarka na rzecz 1 podopiecznej wymagającej specjalistycznej opieki zdrowotnej. Jest to osoba z zaburzeniami psychicznymi, której opieka zdrowotna wymaga specjalnych uprawnień.

ł) pozostała działalność wykonanie wydatków w kwocie 81 693,60 zł co stanowi 94,19 % planu. W ramach tych środków realizowany jest m.in:

- program posiłek dla potrzebujących w kwocie 67 200,00 zł. w ramach tych środków udziela się pomocy w postaci świadczeń rzeczowych i pieniężnych. Świadczenia rzeczowe obejmują pomoc w postaci gorącego posiłku dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Powidzu i Specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Słupcy oraz dla osób bezdomnych przebywających w Ośrodkach w Gnieźnie i Gościejewie, a także w postaci art. spożywczych. Pomoc na dożywianie jest finansowana ze środków własnych w kwocie 30 500,00 zł oraz ze środków WUW w kwocie 36 700,00 zł.

- karta dużej rodziny kwota 361,80 zł

- pomoc finansowa w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 400,00 zł

- prace społecznie użyteczne oraz Bank Żywności w kwocie 13 731,80 zł

15) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 218 018,20 zł co stanowi 86,43% planu i obejmowały głównie wydatki na:

a) utrzymanie świetlicy szkolnej w kwocie 150 719,70 zł co stanowi 88,68 % planu w tym m.in na:

- wynagrodzenia i pochodne 129 650,72 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

b) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w kwocie 43 136,50 zł co stanowi 89,15 % planu

c) pomoc materialna dla uczniów w kwocie 24 162,00 zł co stanowi 71,24 % planu w tym: stypendia dla uczniów w kwocie 22 937,00 zł oraz inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 225,00 zł.

16) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 528 537,01 zł co stanowi 91,57% planu i obejmowały głównie wydatki na:

a) gospodarkę odpadami na którą wydatkowano kwotę 609 236,88 zł co stanowi 90,66 % planu w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słupckiego w Słupcy
- opłaty za korzystanie ze środowiska
- podatki

W rozdziale tym zostały również sklasyfikowane wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, które w sposób szczegółowy przedstawiono w Tabeli Nr 9. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2015 roku.

b) oczyszczanie miast i wsi w kwocie 43 461,11 zł co stanowi 76,92 % planu. Wydatki zostały poniesione na utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Powidz.

c) utrzymanie zieleni na terenie Gminy w kwocie 12 303,35 zł co stanowi 71,32 % planu

d) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 8 610,00 co stanowi 100,00% planu. W ramach tych środków jest realizowane zadanie pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Powidz,,

e) schroniska dla zwierząt w kwocie 7 488,96 zł co stanowi 100,00%

f) oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 231 374,69 zł co stanowi 83,43 % planu w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia
- energie elektryczną
- zakup usług remontowych
- usługi w zakresie utrzymania infrastruktury oświetleniowej
- pozostałe opłaty i składki

wydatki majątkowe w kwocie 74 209,47 zł co stanowi 95,73 % planu na realizację następujących zadań:

Budowa oświetlenia ulicznego w Powidzu dz. nr 441

Posadowienie lampy od strony drogi powiatowej w m. Przybrodzin

Projekt i posadowienie lampy w m. Smolniki

Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Jeziornej w Powidzu

Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Wybudowanie w Powidzu

Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego obejmujący tzw. Osiedle Królewskie w m. Powidz

Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze prowadzącej do plaży cywilnej w m. Przybrodzin

Projekt oświetlenia ulicznego w Smolnikach Powidzkich dz. nr 142/7

g) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 522 059,60 zł co stanowi 100,00% w tym:

- przelewy redystrybucyjne, w tym środki przekazywane przez gminy i powiaty, o których mowa w art. 404 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska w kwocie 522 059,60 zł.

h) pozostała działalność w kwocie 94 002,42 zł co stanowi 86,99% planu w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług remontowych
- zakup usług pozostałych

wydatki majątkowe w kwocie 17 742,75 zł co stanowi 89,61 % planu na realizację następujących zadań:

Zakup i wymiana urządzeń na placu zabaw w m. Charbin

Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Powidz-Osiedle

17) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 578 774,33 zł co stanowi 94,81% planu i obejmowały głównie wydatki na:

a) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 458 324,98 zł co stanowi 94,54% planu w tym m.in na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dom Kultury w Powidzu w kwocie 295 800,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 18 682,79
- energie elektryczną, wodę (świetlice wiejskie) w kwocie 1 772,60 zł
- zakup usług pozostałych 204,99 zł

wydatki majątkowe w kwocie 141 864,30 zł co stanowi 91,98%:

Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Ostrowie

Wypkup gruntu pod świetlice w sołectwie Anastazewo oraz sporządzenie dokumentacji projektowej

Zakup i wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Ostrowie

Renowacja i modernizacja miejsca pamięci Polaków rozstrzelanych przez Niemców w dniu 27 września 1939r. w Wylatkowie

Zakup wyposażenia w celu wzbogacenia działalności kulturalnej domu kultury w Powidzu

c) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Gminnej w Powidzu w kwocie 120 449,35 zł tj. 95,81% planu

18) Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 94 155,10 zł co stanowi 82 87% planu i obejmowały głównie wydatki na:

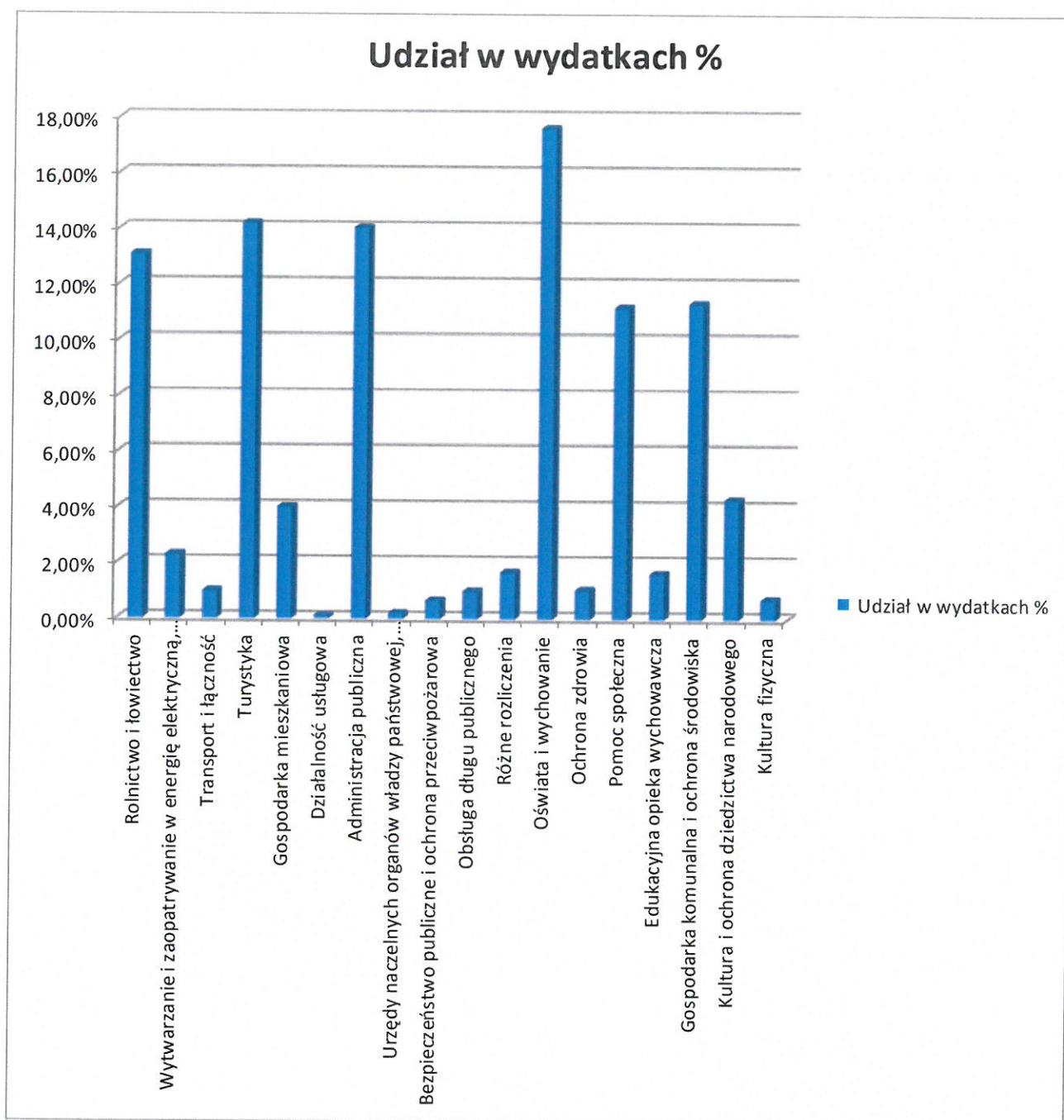
a) obiekty sportowe w kwocie 68 241,17 zł co stanowi 86,36% planu. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem kompleksu boisk sportowych ORLIK.

b) zadania w zakresie kultury fizycznej wykonane zostały w kwocie 25 913,93 zł co stanowi 73,16% planu w tym m.in:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
- stypendia sportowe
- wydatki dotyczące prowadzenia UKS i UPKS itp.

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonania	Udział w wydatkach
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 862 297,85	1 766 642,33	94,86%	13,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	378 362,94	309 505,68	81,80%	2,29%
600	Transport i łączność	176 065,54	133 265,82	75,69%	0,99%
630	Turystyka	1 915 990,35	1 915 990,35	100,00%	14,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	601 599,98	541 617,01	90,03%	4,01%
710	Działalność usługowa	26 000,00	16 184,75	62,25%	0,12%
750	Administracja publiczna	2 148 940,52	1 893 845,24	88,13%	14,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 174,14	25 154,14	99,92%	0,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 470,00	87 283,73	73,68%	0,65%
757	Obsługa długu publicznego	143 974,00	131 701,68	91,48%	0,98%
758	Różne rozliczenia	255 133,39	225 133,00	88,24%	1,67%
801	Oświata i wychowanie	2 484 805,01	2 377 139,17	95,67%	17,62%
851	Ochrona zdrowia	153 775,00	138 945,14	90,36%	1,03%
852	Pomoc społeczna	1 642 766,50	1 509 160,62	91,87%	11,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	252 252,52	218 018,20	86,43%	1,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 669 276,32	1 528 537,01	91,57%	11,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	610 488,41	578 774,33	94,81%	4,29%
926	Kultura fizyczna	114 443,00	94 155,10	82,27%	0,70%
Razem		14 579 815,47	13 491 053,30	92,53%	100,00%



#### DZIAŁ IV. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2015 ROKU

- 1) Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Powidz sporządzona została na lata 2015– 2019. Zgodnie z art. 227 ust. 1 u.f.p. wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje:
  - a) Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.



- b) Objaśnienie przyjętych wartości.
- c) Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe.
- 2) Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć:
- Załącznik do uchwały Wykaz przedsięwzięć do WPF zawiera zadanie realizowane przez Gminę Powidz, realizacja których wykracza poza rok budżetowy 2015 w podziale na zadania bieżące i majątkowe, określając łączne koszty finansowe i limity na poszczególne lata realizacji.
- Realizację przedsięwzięć Gminy Powidz w 2015 roku przedstawiono w tabeli Nr 7 - Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
- 3) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w tym:
- a) wydatki bieżące:
- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Powidz - poprawa jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu wykonanie 8 610,00 zł
- Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w 2015 r. przedstawiono w tabeli nr 8 – Informacja o zmianach w planie wydatków o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
- 4) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego w tym:
- a) wydatki majątkowe:
- Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG - etap I - zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych wykonanie 0,00 zł
- 5) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe
- a) wydatki majątkowe:
- Stworzenie markowego produktu turystycznego województwa wielkopolskiego poprzez budowę infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej wzdłuż jeziora Powidzkiego, na terenie nieruchomości gminnych w m. Powidz - Zwiększenie znaczenia usług turystycznych i rekreacyjnych w regionie oraz podniesienie turystycznej atrakcyjności gminy - wykonanie 1 301 405,98 zł.

Tabela Nr 1. Wykonanie dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	% Wykonania
010	01010	0690	Wpływy z różnych opłat	446,00	536,76	120,35%
010	01010	0830	Wpływy z usług	486 700,00	499 298,34	102,59%
010	01010	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	660,68	132,14%
010	01010	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	712 412,00	712 412,00	100,00%
010	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 200 058,00</b>	<b>1 212 907,78</b>	<b>101,07%</b>

010	01095	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	2 688,00	2 687,36	99,98%
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 049,71	111 049,70	100,00%
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>113 737,71</b>	<b>113 737,06</b>	<b>100,00%</b>
400	40002	0690	Wpływy z różnych opłat	1 245,00	1 500,63	120,53%
400	40002	0830	Wpływy z usług	576 000,00	591 886,55	102,76%
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	560,00	701,56	125,28%
<b>400</b>	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>		<b>577 805,00</b>	<b>594 088,74</b>	<b>102,82%</b>
630	63003	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	145 192,00	124 706,50	85,89%
630	63003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	365,88	91,47%
630	63003	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	322 773,00	322 773,00	100,00%
<b>630</b>	<b>63003</b>	<b>Turystyka</b>		<b>468 365,00</b>	<b>447 845,38</b>	<b>95,62%</b>
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	616,00	616,59	100,10%
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	139,00	139,20	100,14%
700	70005	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	170 000,00	175 545,57	103,26%
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	988 553,00	958 203,00	96,93%
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	466,06	155,35%
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 159 608,00</b>	<b>1 134 970,42</b>	<b>97,88%</b>
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,75	0,00%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 372,00	33 372,00	100,00%
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>33 372,00</b>	<b>33 379,75</b>	<b>100,02%</b>
750	75023	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	3 000,00	3 000,00	100,00%
750	75023	0830	Wpływy z usług	5,00	5,00	100,00%
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	197,00	1 197,00	607,61%
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 011,00	1 010,70	99,97%
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>4 213,00</b>	<b>5 212,70</b>	<b>123,73%</b>
750	75075	0830	Wpływy z usług	13 195,00	13 195,00	100,00%

750	75075	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 100,00	2 100,00	100,00%
<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 295,00</b>	<b>15 295,00</b>	<b>100,00%</b>
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	519,00	519,00	100,00%
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>519,00</b>	<b>519,00</b>	<b>100,00%</b>
751	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 270,00	9 270,00	100,00%
<b>751</b>	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>9 270,00</b>	<b>9 270,00</b>	<b>100,00%</b>
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 867,00	5 867,00	100,00%
<b>751</b>	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>5 867,00</b>	<b>5 867,00</b>	<b>100,00%</b>
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 298,00	4 298,00	100,00%
<b>751</b>	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>4 298,00</b>	<b>4 298,00</b>	<b>100,00%</b>
751	75110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 094,00	5 094,00	100,00%
<b>751</b>	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>5 094,00</b>	<b>5 094,00</b>	<b>100,00%</b>
754	75412	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	1 511,00	1 955,36	129,41%
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 511,00</b>	<b>1 955,36</b>	<b>129,41%</b>
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	5 424,00	90,40%
<b>756</b>	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 424,00</b>	<b>90,40%</b>
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 698 028,00	2 658 586,70	98,54%
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 576,00	3 705,00	103,61%
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	69 479,00	69 479,00	100,00%
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	149 588,00	149 056,00	99,64%
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400,00	1 324,00	331,00%
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	23,00	23,20	100,87%
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 700,00	17 799,57	100,56%
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 555,00	0,00%
<b>756</b>	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 938 794,00</b>	<b>2 903 528,47</b>	<b>98,80%</b>
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 205 410,00	1 132 120,20	93,92%
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	96 697,00	96 669,68	99,97%

756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 706,00	7 555,70	98,05%
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 710,00	13 866,64	82,98%
756	75616	0360	Wpływy z podatków od spadków i darowizn	31 975,00	46 437,26	145,23%
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 665,00	9 948,00	102,93%
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	13 685,00	12 452,50	90,99%
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	99 554,00	153 631,05	154,32%
756	75616	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00%
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	2 302,00	3 372,70	146,51%
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 310,00	1 872,55	142,94%
<b>756</b>	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 485 014,00</b>	<b>1 478 926,28</b>	<b>99,59%</b>
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 259,00	15 575,00	95,79%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 283,00	3 283,00	100,00%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 000,00	79 851,95	101,08%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51 855,00	34 684,88	66,89%
756	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	0,00%
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	101,00	0,00%
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 000,00	120,00%
<b>756</b>	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>155 397,00</b>	<b>139 995,83</b>	<b>90,09%</b>
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	953 544,00	961 808,00	100,87%
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	1 689,56	0,00%
<b>756</b>	<b>75621</b>		<b>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>953 544,00</b>	<b>963 497,56</b>	<b>101,04%</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 617 342,00	1 617 342,00	100,00%
<b>758</b>	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 617 342,00</b>	<b>1 617 342,00</b>	<b>100,00%</b>
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	25 163,00	0,00%
<b>758</b>	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>25 163,00</b>	<b>0,00%</b>
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 511,00	5 328,50	151,77%
<b>758</b>	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 511,00</b>	<b>5 328,50</b>	<b>151,77%</b>
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 844,49	6 844,48	100,00%
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 300,00	1 300,00	100,00%
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 144,49</b>	<b>8 144,48</b>	<b>100,00%</b>
801	80104	0830	Wpływy z usług	32 432,00	37 023,54	114,16%
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 107,00	75 107,00	100,00%
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>107 539,00</b>	<b>112 130,54</b>	<b>104,27%</b>
801	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 299,83	6 079,63	96,50%

801	80110	Gimnazja		6 299,83	6 079,63	96,50%
801	80148	0830	Wpływy z usług	25 096,00	29 181,92	116,28%
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		25 096,00	29 181,92	116,28%
801	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	299,96	9,62	3,21%
801	80150	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		299,96	9,62	3,21%
851	85154	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	68 032,75	97,19%
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		70 000,00	68 032,75	97,19%
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 516,50	2 347,06	31,23%
852	85206	Wspieranie rodziny		7 516,50	2 347,06	31,23%
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	884 145,00	853 245,44	96,51%
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 753,48	0,00%
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		884 145,00	855 998,92	96,82%
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	15 476,40	85,98%
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 600,00	3 709,98	80,65%
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		22 600,00	19 186,38	84,90%
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	11 288,29	86,83%
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		13 000,00	11 288,29	86,83%
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 206,26	88,25%
852	85215	Dodatki mieszkaniowe		2 500,00	2 206,26	88,25%
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00	41 222,00	93,69%
852	85216	Zasiłki stałe		44 000,00	41 222,00	93,69%
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 739,00	23 739,00	100,00%

852	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>23 739,00</b>	<b>23 739,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85228	0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 066,83	80,67%
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	5 522,00	92,03%
852	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>16 000,00</b>	<b>13 588,83</b>	<b>84,93%</b>
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	804,00	761,80	94,75%
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 700,00	36 700,00	100,00%
852	85295	<b>Pozostała działalność</b>		<b>37 504,00</b>	<b>37 461,80</b>	<b>99,89%</b>
854	85412	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	71 760,00	71 760,00	100,00%
854	85412	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
854	85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>71 760,00</b>	<b>71 760,00</b>	<b>100,00%</b>
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 505,00	10 943,00	95,12%
854	85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 392,00	1 225,00	88,00%
854	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>12 897,00</b>	<b>12 168,00</b>	<b>94,35%</b>
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	616 313,00	616 542,13	100,04%
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	1 873,00	2 233,40	119,24%
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00	66,00	165,00%
900	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>618 226,00</b>	<b>618 841,53</b>	<b>100,10%</b>
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600 000,00	528 934,13	88,16%
900	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>600 000,00</b>	<b>528 934,13</b>	<b>88,16%</b>
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	245,29	0,00%
900	90020	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>		<b>0,00</b>	<b>245,29</b>	<b>0,00%</b>
921	92109	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	314 411,00	314 411,00	100,00%
921	92109	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	43 779,00	43 779,00	100,00%
921	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>358 190,00</b>	<b>358 190,00</b>	<b>100,00%</b>
926	92601	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 941,24	17 941,24	100,00%
926	92601	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>17 941,24</b>	<b>17 941,24</b>	<b>100,00%</b>

Suma końcowa

13 706 012,73 | 13 562 343,50

98,95%

Tabela Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% Wykonania
010	01010	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 013,26	67,55%
010	01010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 958,00	198 616,36	97,38%
010	01010	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 835,01	13 835,01	100,00%
010	01010	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 328,00	39 158,99	90,38%
010	01010	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 128,00	5 449,10	88,92%
010	01010	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 575,00	31 034,08	76,49%
010	01010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 732,00	14 789,05	94,01%
010	01010	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	241,00	241,00	100,00%
010	01010	4260	Zakup energii	120 700,00	68 090,63	56,41%
010	01010	4270	Zakup usług remontowych	16 900,00	13 558,00	80,22%
010	01010	4280	Zakup usług zdrowotnych	15,00	15,00	100,00%
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	13 869,85	12 309,38	88,75%
010	01010	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 094,51	91,21%
010	01010	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 599,00	99,94%
010	01010	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 473,26	86,66%
010	01010	4430	Różne opłaty i składki	25 080,00	8 761,83	34,94%
010	01010	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65	5 469,65	100,00%
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 398,15	54 398,15	100,00%
010	01010	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 412,00	712 412,00	100,00%
010	01010	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 309,48	470 309,48	100,00%
<b>010</b>	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 748 951,14</b>	<b>1 653 627,74</b>	<b>94,55%</b>
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 297,00	1 964,89	85,54%
<b>010</b>	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 297,00</b>	<b>1 964,89</b>	<b>85,54%</b>
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,39	319,38	100,00%
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 858,06	1 858,06	100,00%
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	108 872,26	108 872,26	100,00%
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>111 049,71</b>	<b>111 049,70</b>	<b>100,00%</b>
400	40002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	714,50	71,45%
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 476,00	91 875,38	96,23%
400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 466,08	7 466,08	100,00%
400	40002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 848,00	18 704,20	94,24%
400	40002	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 825,00	2 525,45	89,40%
400	40002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 145,00	9 559,42	72,72%
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 212,00	26 867,22	83,41%

400	40002	4260	Zakup energii	86 985,00	58 826,32	67,63%
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	49 235,00	42 394,34	86,11%
400	40002	4280	Zakup usług zdrowotnych	15,00	15,00	100,00%
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	10 508,00	9 109,94	86,70%
400	40002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 889,06	89,96%
400	40002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	21 016,87	95,53%
400	40002	4410	Podróże służbowe krajowe	3 120,00	2 712,48	86,94%
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	30 240,00	13 641,56	45,11%
400	40002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00%
<b>400</b>	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>378 362,94</b>	<b>309 505,68</b>	<b>81,80%</b>
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 137,14	37,90%
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	111,72	7,45%
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 210,00	46,05%
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 652,16	42 556,97	79,32%
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	43 156,67	38 756,43	89,80%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	42 518,18	29 268,04	68,84%
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	304,00	304,00	100,00%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 934,53	11 921,52	99,89%
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>176 065,54</b>	<b>133 265,82</b>	<b>75,69%</b>
630	63003	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	254,50	254,50	100,00%
630	63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 967,39	10 967,39	100,00%
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	8 623,27	8 623,27	100,00%
630	63003	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 999,96	3 999,96	100,00%
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 405,98	1 301 405,98	100,00%
630	63003	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 773,00	322 773,00	100,00%
630	63003	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 966,25	267 966,25	100,00%
<b>630</b>	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 915 990,35</b>	<b>1 915 990,35</b>	<b>100,00%</b>
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	99,84	12,48%
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	1 410,46	32,06%
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 505,00	0,00	0,00%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 798,68	93,99%
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	2 952,00	32,80%
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	83 760,00	83 760,00	100,00%
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>119 465,00</b>	<b>107 020,98</b>	<b>89,58%</b>
700	70095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 557,00	3 976,71	87,27%
700	70095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 942,00	268 358,26	94,18%
700	70095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 852,89	19 852,89	100,00%
700	70095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 499,00	47 057,88	86,35%
700	70095	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 222,00	5 764,60	79,82%
700	70095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 271,80	42,72%



700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 506,00	28 813,08	78,93%
700	70095	4260	Zakup energii	6 000,00	4 133,28	68,89%
700	70095	4270	Zakup usług remontowych	2 280,00	1 207,68	52,97%
700	70095	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	475,00	79,17%
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	10 618,07	74,25%
700	70095	4410	Podróże służbowe krajowe	4 120,00	3 110,69	75,50%
700	70095	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
700	70095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 936,47	9 936,47	100,00%
700	70095	4480	Podatek od nieruchomości	5 134,00	5 134,00	100,00%
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 885,62	21 885,62	100,00%
<b>700</b>	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>482 134,98</b>	<b>434 596,03</b>	<b>90,14%</b>
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
710	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	686,75	11,45%
710	71004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	15 498,00	81,57%
<b>710</b>	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>26 000,00</b>	<b>16 184,75</b>	<b>62,25%</b>
750	75011	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 289,00	49 239,09	97,91%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 714,02	3 714,02	100,00%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 146,00	8 616,25	94,21%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 308,00	1 229,93	94,03%
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 385,00	1 071,58	77,37%
750	75011	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 907,72	89,23%
750	75011	4280	Zakup usług zdrowotnych	15,00	15,00	100,00%
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 107,00	92,25%
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	206,00	183,85	89,25%
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%
750	75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>74 356,95</b>	<b>71 278,37</b>	<b>95,86%</b>
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 000,00	114 386,46	87,32%
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 462,75	84,46%
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 828,98	96,26%
750	75022	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
<b>750</b>	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>137 300,00</b>	<b>119 678,19</b>	<b>87,17%</b>
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 873,60	78,07%
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 314,00	849 821,86	94,18%
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 977,05	72 977,05	100,00%
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	6 269,96	78,37%
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 628,00	154 578,84	87,02%
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 253,00	19 350,61	83,22%
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 800,00	22 438,00	90,48%

750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	550,00	11,46%
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 810,47	74 332,55	74,47%
750	75023	4260	Zakup energii	19 000,00	10 384,50	54,66%
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 456,32	72,82%
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	193,00	38,60%
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	126 990,00	114 954,99	90,52%
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	6 396,47	76,15%
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 983,36	41 399,34	86,28%
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	22 638,87	87,07%
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	29 946,00	95,07%
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 374,42	20 374,42	100,00%
750	75023	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	960,00	64,00%
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	69 676,00	0,00	0,00%
750	75023	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 266,64	13 266,64	100,00%
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 443,00	15 393,59	99,68%
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 005,00	50,05%
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 190,00	65 190,00	100,00%
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 773 805,94</b>	<b>1 549 751,61</b>	<b>87,37%</b>
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 660,00	7 503,92	70,39%
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 450,00	19 415,94	82,80%
750	75075	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	192,36	96,18%
750	75075	4260	Zakup energii	600,00	564,29	94,05%
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	73 167,05	99,55%
750	75075	4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	329,32	99,79%
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	2 770,00	1 647,60	59,48%
<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>111 510,00</b>	<b>102 820,48</b>	<b>92,21%</b>
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 313,53	10 313,53	100,00%
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	25 348,96	93,89%
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,29	47,29	100,00%
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,74	6,74	100,00%
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	275,07	275,07	100,00%
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	75,00	100,00%
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	14 250,00	14 250,00	100,00%
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 967,63</b>	<b>50 316,59</b>	<b>96,82%</b>
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,57	74,57	100,00%
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,63	10,63	100,00%
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	433,80	433,80	100,00%
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>519,00</b>	<b>519,00</b>	<b>100,00%</b>

751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4786,86	4786,86	100,00%
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,26	170,26	100,00%
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,28	24,28	100,00%
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990,46	990,46	100,00%
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 021,36	3 021,36	100,00%
751	75107	4410	Podróże służbowe krajowe	284,18	284,18	100,00%
<b>751</b>	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>9 277,40</b>	<b>9 277,40</b>	100,00%
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 680,00	2 680,00	100,00%
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,25	184,25	100,00%
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,78	23,78	100,00%
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 071,97	1 071,97	100,00%
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 657,76	1 657,76	100,00%
751	75108	4410	Podróże służbowe krajowe	267,45	267,45	100,00%
<b>751</b>	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>5 885,21</b>	<b>5 885,21</b>	100,00%
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	100,00%
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962,00	942,00	97,92%
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	205,42	205,42	100,00%
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	83,58	83,58	100,00%
<b>751</b>	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>4 356,00</b>	<b>4 336,00</b>	99,54%
751	75110	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 520,00	1 520,00	100,00%
751	75110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	125,00	100,00%
751	75110	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,81	17,81	100,00%
751	75110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	727,19	727,19	100,00%
751	75110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 579,37	2 579,37	100,00%
751	75110	4410	Podróże służbowe krajowe	167,16	167,16	100,00%
<b>751</b>	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>5 136,53</b>	<b>5 136,53</b>	100,00%
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00	11 000,00	100,00%
<b>754</b>	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	100,00%
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	24 798,00	77,49%
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	185,40	46,35%
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 720,00	74,40%
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 312,00	18 050,87	88,87%
754	75412	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	551,32	91,89%
754	75412	4260	Zakup energii	14 700,00	6 310,05	42,93%
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 672,23	55,74%
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 030,00	1 930,00	95,07%
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 897,77	65,53%
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 614,88	73,40%
754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	237,07	59,27%

754	75412	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 950,00	49,17%
754	75412	4480	Podatek od nieruchomości	7 558,00	7 558,00	100,00%
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>103 200,00</b>	<b>75 475,59</b>	<b>73,14%</b>
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 904,00	0,00	0,00%
754	75414	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	160,00	40,00%
754	75414	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	532,80	96,87%
754	75414	4410	Podróże służbowe krajowe	216,00	115,34	53,40%
<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 270,00</b>	<b>808,14</b>	<b>18,93%</b>
757	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00%
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	128 974,00	116 701,68	90,48%
<b>757</b>	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>143 974,00</b>	<b>131 701,68</b>	<b>91,48%</b>
758	75802	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	225 133,00	225 133,00	100,00%
<b>758</b>	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>225 133,00</b>	<b>225 133,00</b>	<b>100,00%</b>
758	75818	4810	Rezerwy	30 000,39	0,00	0,00%
<b>758</b>	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>30 000,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 070,00	47 775,97	99,39%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 468,00	598 024,64	99,76%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 711,00	47 710,74	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 401,73	115 252,19	99,87%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 689,38	15 200,55	96,88%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 818,65	2 981,17	78,07%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 823,00	44 372,46	92,78%
801	80101	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	440,00	384,40	87,36%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 353,73	9 348,22	99,94%
801	80101	4260	Zakup energii	21 291,00	15 885,59	74,61%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	4 129,00	3 086,20	74,74%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	568,00	449,79	79,19%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	17 482,00	15 497,77	88,65%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 271,00	1 845,39	81,26%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2 477,00	2 445,44	98,73%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	4 303,00	1 439,00	33,44%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 061,00	33 060,52	100,00%
801	80101	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 211,00	7 200,00	99,85%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 765,00	2 689,00	97,25%
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 021,00	15 021,00	100,00%
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>998 354,49</b>	<b>979 670,04</b>	<b>98,13%</b>
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 522,00	2 521,32	99,97%

801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	17 922,55	91,91%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 897,00	219 605,19	98,08%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 514,00	15 513,72	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 151,00	41 958,80	95,03%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 322,00	5 866,63	92,80%
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 134,00	1 977,59	38,52%
801	80104	4220	Zakup środków żywności	33 500,00	26 473,22	79,02%
801	80104	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	180,00	148,05	82,25%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 154,00	76,93%
801	80104	4260	Zakup energii	5 800,00	2 709,55	46,72%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	242,00	24,60	10,17%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	65,00%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 839,69	70,76%
150	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	130,38	86,92%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 297,00	12 296,13	99,99%
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>381 509,00</b>	<b>358 271,42</b>	<b>93,91%</b>
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 020,00	35 812,85	99,42%
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 833,00	344 354,26	98,43%
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 118,00	30 117,50	100,00%
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 807,96	67 857,17	94,50%
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 018,27	7 836,39	78,22%
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 102,14	1 030,30	93,48%
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 965,00	2 609,03	87,99%
801	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 937,46	6 715,90	96,81%
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	197,36	68,06%
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	1 388,00	919,20	66,22%
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 008,95	74,74%
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 288,00	20 286,56	99,99%
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>532 117,83</b>	<b>518 745,47</b>	<b>97,49%</b>
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	98,04	49,02%
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 689,00	40 428,58	94,70%
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 827,44	2 827,44	100,00%
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 404,00	10 043,63	96,54%
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	979,00	920,69	94,04%
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	20 922,50	91,77%
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 420,00	27 998,62	86,36%
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 893,68	47,34%
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	109 012,00	108 556,46	99,58%
801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	33,43	33,43	100,00%
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 241,50	95,50%
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%
801	80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 426,00	2 426,00	100,00%
<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>230 184,80</b>	<b>218 484,50</b>	<b>94,92%</b>

801	80114	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133,00	133,00	100,00%
801	80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 348,00	37 186,00	94,51%
801	80114	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 207,00	6 384,29	88,58%
801	80114	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 033,00	911,10	88,20%
801	80114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 144,08	76,27%
801	80114	4260	Zakup energii	50,00	0,00	0,00%
801	80114	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	184,80	36,96%
801	80114	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	589,16	39,28%
801	80114	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%
801	80114	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 185,00	72,83%
<b>801</b>	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>55 364,93</b>	<b>49 811,36</b>	<b>89,97%</b>
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	6 704,00	6 520,00	97,26%
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	1 180,00	680,16	57,64%
801	80146	4430	Różne opłaty i składki	885,00	0,00	0,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	820,00	100,00%
<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>9 589,00</b>	<b>8 020,16</b>	<b>83,64%</b>
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	662,00	361,00	54,53%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 378,00	60 420,17	96,86%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 210,00	5 209,13	99,98%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 435,00	11 097,92	97,05%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00	1 587,44	91,76%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 190,00	4 185,75	99,90%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	28 000,00	23 101,11	82,50%
801	80148	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	16,36	32,72%
801	80148	4260	Zakup energii	571,00	267,93	46,92%
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	620,00	190,60	30,74%
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	62,00	38,12	61,48%
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	95,00	0,00	0,00%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,83	99,99%
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>117 738,00</b>	<b>109 210,36</b>	<b>92,76%</b>
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 519,99	90,00%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 686,00	59 162,89	79,22%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 110,42	10 375,38	93,38%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 585,07	1 387,25	87,52%
801	80150	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 002,47	6 504,50	72,25%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 993,00	25 827,05	99,36%
801	80150	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60,00	21,38	35,63%
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 320,00	2 291,10	69,01%

801	80150	4260	Zakup energii	1 663,00	986,44	59,32%
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	3 085,00	190,94	6,19%
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	81,00	38,73	47,81%
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 110,89	85,45%
801	80150	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	100,14	45,52%
801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	45,13	8,52%
801	80150	4430	Różne opłaty i składki	151,00	4,80	3,18%
801	80150		<b>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</b>	<b>135 586,96</b>	<b>110 566,61</b>	<b>81,55%</b>
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 360,00	24 359,25	100,00%
801	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 360,00</b>	<b>24 359,25</b>	<b>100,00%</b>
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 946,00	98,92%
851	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 946,00</b>	<b>98,92%</b>
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 938,00	2 807,24	95,55%
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	434,00	381,53	87,91%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 128,00	35 119,78	94,59%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 750,00	37 356,09	91,67%
851	85154	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,00%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	66 725,00	58 204,12	87,23%
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	130,38	65,19%
851	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>148 775,00</b>	<b>133 999,14</b>	<b>90,07%</b>
852	85201	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 650,00	9 685,17	66,11%
852	85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>14 650,00</b>	<b>9 685,17</b>	<b>66,11%</b>
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	56 701,36	94,50%
852	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>60 000,00</b>	<b>56 701,36</b>	<b>94,50%</b>
852	85204	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 650,00	5 628,56	99,62%
852	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>5 650,00</b>	<b>5 628,56</b>	<b>99,62%</b>
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	449,00	44,90%
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	676,00	67,60%
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
852	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 125,00</b>	<b>37,50%</b>
852	85206	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	631,80	20,38%
852	85206	4120	Składki na Fundusz Pracy	946,50	0,00	0,00%
852	85206	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	3 447,83	20,52%
852	85206	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694,00	0,00	0,00%
852	85206	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	250,00	62,50%

852	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>21 940,50</b>	<b>4 329,63</b>	19,73%
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	795 185,00	770 643,00	96,91%
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 700,00	17 976,85	96,13%
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 960,00	60 852,49	92,26%
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	100,00%
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 351,15	93,18%
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 271,95	74,82%
852	85212	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	1 539,82	59,22%
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00%
852	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>886 745,00</b>	<b>854 785,26</b>	96,40%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 600,00	19 186,38	81,30%
852	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>23 600,00</b>	<b>19 186,38</b>	81,30%
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	60 250,00	50 597,52	83,98%
852	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>60 250,00</b>	<b>50 597,52</b>	83,98%
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	35 500,00	32 855,01	92,55%
852	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>35 500,00</b>	<b>32 855,01</b>	92,55%
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	50 200,00	41 222,00	82,12%
852	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>50 200,00</b>	<b>41 222,00</b>	82,12%
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 180,00	90,86%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 501,65	199 182,63	88,33%
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 827,35	15 827,35	100,00%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 805,00	46 554,99	97,39%
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 015,00	5 199,69	86,45%
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	42 400,68	84,80%
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 126,00	3 126,00	100,00%
852	85219	4260	Zakup energii	4 000,00	1 772,78	44,32%
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00%
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	17 108,02	15 033,19	87,87%
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	1 725,58	85,42%
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	2 872,16	68,38%
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 651,98	5 651,98	100,00%
852	85219	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	540,00	100,00%
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 712,10	90,40%
852	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>388 495,00</b>	<b>345 829,13</b>	89,02%
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 522,00	92,03%
852	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 522,00</b>	92,03%
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	86 332,00	81 331,80	94,21%



852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	204,00	161,80	79,31%
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 736,00</b>	<b>81 693,60</b>	<b>94,19%</b>
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 140,00	9 663,85	86,75%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 751,00	98 288,42	88,75%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 027,00	9 026,37	99,99%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 333,00	19 540,57	87,50%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 183,00	2 795,36	87,82%
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 363,00	3 862,11	72,01%
854	85401	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	890,86	89,09%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 653,00	6 652,16	99,99%
<b>854</b>	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>169 950,00</b>	<b>150 719,70</b>	<b>88,68%</b>
854	85412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 441,00	14 440,98	100,00%
854	85412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694,94	694,94	100,00%
854	85412	4220	Zakup środków żywności	21 681,66	21 681,66	100,00%
854	85412	4260	Zakup energii	3 541,40	3 541,40	100,00%
854	85412	4270	Zakup usług remontowych	280,00	280,00	100,00%
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	2 497,52	2 497,52	100,00%
854	85412	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 250,00	0,00	0,00%
<b>854</b>	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>48 386,52</b>	<b>43 136,50</b>	<b>89,15%</b>
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	32 524,00	22 937,00	70,52%
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 392,00	1 225,00	88,00%
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>33 916,00</b>	<b>24 162,00</b>	<b>71,24%</b>
900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	1 220,05	12,20%
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 191,00	54 928,60	97,75%
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 809,00	3 808,53	99,99%
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 545,09	97,40%
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 378,23	91,88%
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	633,95	99,05%
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	19,00	19,00	100,00%
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	538 094,00	493 499,72	91,71%
900	90002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 273,00	2 767,50	44,12%
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	970,00	770,25	79,41%
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	1 030,00	1 030,00	100,00%
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 960,00	1 959,96	100,00%
900	90002	4480	Podatek od nieruchomości	35 654,00	35 654,00	100,00%
900	90002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 750,00	0,00	0,00%
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 022,00	87,91%
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>671 990,00</b>	<b>609 236,88</b>	<b>90,66%</b>
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 522,15	70,44%
900	90003	4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	228,11	54,31%

900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 680,00	24 580,04	72,98%
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 481,97	54,89%
900	90003	4260	Zakup energii	1 000,00	22,03	2,20%
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 026,81	93,35%
900	90003	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 600,00	12 600,00	100,00%
<b>900</b>	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>56 500,00</b>	<b>43 461,11</b>	<b>76,92%</b>
900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	140,39	23,40%
900	90004	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00%
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 665,80	47,59%
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	9 549,93	83,77%
900	90004	4260	Zakup energii	200,00	93,63	46,82%
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	400,00	350,00	87,50%
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	503,60	50,36%
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>17 250,00</b>	<b>12 303,35</b>	<b>71,32%</b>
900	90005	4307	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	100,00%
900	90005	4309	Zakup usług pozostałych	4 410,00	4 410,00	100,00%
<b>900</b>	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>8 610,00</b>	<b>8 610,00</b>	<b>100,00%</b>
900	90013	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 489,00	7 488,96	100,00%
<b>900</b>	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>7 489,00</b>	<b>7 488,96</b>	<b>100,00%</b>
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 535,00	90,70%
900	90015	4260	Zakup energii	155 216,61	113 895,99	73,38%
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	32 073,00	31 709,29	98,87%
900	90015	4430	Różne opłaty i składki	500,00	24,94	4,99%
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 523,58	74 209,47	95,73%
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>277 313,19</b>	<b>231 374,69</b>	<b>83,43%</b>
900	90019	2960	Przelewy redystrybucyjne	522 059,60	522 059,60	100,00%
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>522 059,60</b>	<b>522 059,60</b>	<b>100,00%</b>
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 224,53	2 049,22	28,36%
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	69 599,75	99,43%
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	11 040,00	4 610,70	41,76%
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00	17 742,75	89,61%
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 064,53</b>	<b>94 002,42</b>	<b>86,99%</b>
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	297 310,00	295 800,30	99,49%
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 243,05	18 682,79	83,99%
921	92109	4260	Zakup energii	9 004,56	1 772,60	19,69%
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	204,99	20,50%
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 050,32	61 696,82	83,32%
921	92109	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 760,00	46 760,00	100,00%
921	92109	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 407,48	33 407,48	100,00%
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>484 775,41</b>	<b>458 324,98</b>	<b>94,54%</b>

921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 713,00	120 449,35	95,81%
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>125 713,00</b>	<b>120 449,35</b>	<b>95,81%</b>
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 590,65	95,95%
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	15 070,80	89,71%
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	3 121,72	81,08%
926	92601	4260	Zakup energii	8 000,00	4 007,21	50,09%
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 165,75	77,07%
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	911,04	50,61%
926	92601	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	1 499,00	0,00	0,00%
926	92601	4480	Podatek od nieruchomości	26 374,00	26 374,00	100,00%
<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>79 023,00</b>	<b>68 241,17</b>	<b>86,36%</b>
926	92605	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	600,00	85,71%
926	92605	3250	Stypendia różne	660,00	660,00	100,00%
926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,00	0,00	0,00%
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 553,00	10 160,58	57,89%
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	11 824,82	89,58%
926	92605	4260	Zakup energii	400,00	318,83	79,71%
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 349,70	90,37%
<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>35 420,00</b>	<b>25 913,93</b>	<b>73,16%</b>
<b>Suma końcowa</b>				<b>14 579 815,47</b>	<b>13 491 053,30</b>	<b>92,53%</b>

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			DOCHODY				WYDATKI				
Dział/Rozdział	Nazwa	par.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonane (wplywy minus zwroty)	% wyk.	par.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			111 049,71	111 049,70	100,00%			111 049,71	111 049,70	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					Składki na ubezpieczenia społeczne			
	01095 Pozostała działalność	2010		111 049,71	111 049,70	100,00%		4110	319,39	319,38	100,00%
								4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 858,06	1 858,06	100,00%
								4430 Różne opłaty i składki	108 872,26	108 872,26	100,00%
			<b>Suma rozdziału</b>	<b>111 049,71</b>	<b>111 049,70</b>	<b>100,0%</b>			<b>111 049,71</b>	<b>111 049,70</b>	<b>100,00%</b>
750	<b>Administracja publiczna</b>			33 372,00	33 372,00	100,00%			33 372,00	33 372,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami								
	75011 Urzędy wojewódzkie	2010		33 372,00	33 372,00	100,00%		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 372,00	33 372,00	100,00%
			<b>Suma rozdziału</b>	<b>33 372,00</b>	<b>33 372,00</b>	<b>100,00%</b>			<b>33 372,00</b>	<b>33 372,00</b>	<b>100,00%</b>
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			25 048,00	25 048,00	100,00%			25 048,00	25 048,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					Składki na ubezpieczenia społeczne			
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010		519,00	519,00	100,00%		4110	74,57	74,57	100,00%
								4120 Składki na Fundusz Pracy	10,63	10,63	100,00%
			<b>Suma rozdziału</b>	<b>519,00</b>	<b>519,00</b>	<b>100,00%</b>			<b>433,80</b>	<b>433,80</b>	<b>100,00%</b>
								4170 Wynagrodzenia bezosobowe	519,00	519,00	100,00%
			<b>Suma rozdziału</b>	<b>519,00</b>	<b>519,00</b>	<b>100,00%</b>			<b>519,00</b>	<b>519,00</b>	<b>100,00%</b>

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 270,00	9 270,00	100,00%	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 786,86	4 786,86	100,00%
							Składki na ubezpieczenia społeczne	170,26	170,26	100,00%
				9 270,00	9 270,00	100,00%	Składki na Fundusz Pracy	24,28	24,28	100,00%
							Wynagrodzenia	990,46	990,46	100,00%
							Zakup materiałów i wyposażenia	3 013,97	3 013,97	100,00%
<b>Suma rozdziału</b>								284,17	284,17	100,00%
				9 270,00	9 270,00	100,00%	Podróże służbowe krajowe	9 270,00	9 270,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 867,00	5 867,00	100,00%	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 680,00	2 680,00	100,00%
							Składki na ubezpieczenia społeczne	184,25	184,25	100,00%
				5 867,00	5 867,00	100,00%	Składki na Fundusz Pracy	23,78	23,78	100,00%
							Wynagrodzenia bezosobowe	1 071,97	1 071,97	100,00%
							Zakup materiałów i wyposażenia	1 639,55	1 639,55	100,00%
							Podróże służbowe krajowe	267,45	267,45	100,00%
<b>Suma rozdziału</b>								5 867,00	5 867,00	100,00%
				5 867,00	5 867,00	100,00%	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 298,00	4 298,00	100,00%	Zakup materiałów i wyposażenia	904,00	904,00	100,00%
							Zakup usług pozostałych	205,42	205,42	100,00%
<b>Suma rozdziału</b>								4 298,00	4 298,00	100,00%
				4 298,00	4 298,00	100,00%	Podróże służbowe krajowe	83,58	83,58	100,00%
<b>Suma rozdziału</b>								4 298,00	4 298,00	100,00%

75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 094,00	5 094,00	100,00%	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 520,00	1 520,00	100,00%
				5 094,00	5 094,00	100,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	125,00	100,00%
							Składki na Fundusz Pracy	17,81	17,81	100,00%
							Wynagrodzenia bezosobowe	727,19	727,19	100,00%
							Zakup materiałów i wyposażenia	2 536,84	2 536,84	100,00%
							Podróże służbowe krajowe	167,16	167,16	100,00%
<b>801</b>	<b>Suma rozdziału</b>			<b>5 094,00</b>	<b>5 094,00</b>	<b>100,00%</b>		<b>5 094,00</b>	<b>5 094,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>13 444,28</b>	<b>12 933,73</b>	<b>96,20%</b>		<b>13 444,28</b>	<b>12 933,73</b>	<b>96,20%</b>
80101	Szkoły podstawowe	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 844,49	6 844,48	100,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,73	9,73	100,00%
							Składki na Fundusz Pracy	1,38	1,38	100,00%
							Wynagrodzenia bezosobowe	56,65	56,65	100,00%
							Zakup środków dydaktycznych i książek	6 776,73	6 776,72	100,00%
	<b>Suma rozdziału</b>			<b>6 844,49</b>	<b>6 844,48</b>	<b>100,00%</b>		<b>6 844,49</b>	<b>6 844,48</b>	<b>100,00%</b>
80110	Gimnazja	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 299,83	6 079,63	96,50%	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,96	8,65	96,54%
							Składki na Fundusz Pracy	1,27	1,24	97,64%
							Wynagrodzenia bezosobowe	52,14	50,30	96,47%
							Zakup środków dydaktycznych i książek	6 237,46	6 019,44	96,50%
	<b>Suma rozdziału</b>			<b>6 299,83</b>	<b>6 079,63</b>	<b>96,50%</b>		<b>6 299,83</b>	<b>6 079,63</b>	<b>96,50%</b>
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	299,96	9,62	3,21%	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,42	0,00	0,00%



85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	15 476,40	85,98%	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 000,00	15 476,40	85,98%
	<b>Suma rozdziału</b>		<b>18 000,00</b>	<b>15 476,40</b>	<b>85,98%</b>			<b>18 000,00</b>	<b>15 476,40</b>	<b>85,98%</b>
85215	Dodatki mieszkaniowe	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 206,26	88,25%	3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 206,26	88,25%
	<b>Suma rozdziału</b>		<b>2 500,00</b>	<b>2 206,26</b>	<b>88,25%</b>			<b>2 500,00</b>	<b>2 206,26</b>	<b>88,25%</b>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	5 522,00	92,03%	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 522,00	92,03%
	<b>Suma rozdziału</b>		<b>6 000,00</b>	<b>5 522,00</b>	<b>92,03%</b>			<b>6 000,00</b>	<b>5 522,00</b>	<b>92,03%</b>
85295	Pozostała działalność	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	804,00	761,80	94,75%	3110	Świadczenia społeczne	400,00	400,00	100,00%
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%



<b>Suma rozdziału</b>													
				804,00		761,80		94,75%		4300		204,00	161,80
												804,00	761,80
<b>Zbiorczo dla wszystkich działań</b>													
				1 094 362,99		1 059 615,33		96,82%				1 094 362,99	1 059 615,33
													79,31%
													94,75%
													96,82%

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

Dział		Rozdział / Nazwa	par. / Nazwa	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:									
				przedmiotowe			podmiotowe			celowe			
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	% wykonania
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 220,05</b>	<b>12,20%</b>	
	90002 Gospodarka odpadami	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słuckiego w Słupcy							10 000,00	1 220,05	12,20%	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>423 023,00</b>	<b>416 249,65</b>	<b>98,40%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury w Powidzu				297 310,00	295 800,30	99,49%				
	92116 Biblioteki	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Publiczna w Powidzu				125 713,00	120 449,35	95,81%				
<b>SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:</b>													
				<b>przedmiotowe</b>	0,00	0,00%							
				<b>podmiotowe</b>			423 023,00	416 249,65	98,40%				
				<b>celowe</b>						10 000,00	1 220,05	12,20%	

Dział		WYSZCZEGÓLNIENIE		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:	
Rozdział / Nazwa	par. / Nazwa	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	

		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 522,00</b>	<b>2 521,32</b>	<b>99,97%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80104 Przedszkola				2 522,00	2 521,32	99,97%			
	<b>SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:</b>									
	przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%						
	podmiotowe				2 522,00	2 521,32	99,97%			
	celowe							0,00	0,00	0,00%

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych</b>	435 545,00	419 991,02	96,43%
<b>RAZEM</b>	435 545,00	419 991,02	96,43%

Tabela nr 5 - Zestawienie realizacji wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 237 119,63</b>	<b>1 237 119,63</b>	<b>100,00%</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 237 119,63	1 237 119,63	100,00%
		Modernizacja budynku zaplecza socjalno-technicznego na oczyszczalni ścieków w m. Ługi			
		Modernizacja kanalizacji sanitarnej w m. Powidz	14 768,00	14 768,00	100,00%
		Projekt i wykonanie sieci wodociągowej w m. Powidz dz. nr 105/27 i 104/21	14 071,20	14 071,20	100,00%
		Wymiana pomp i sterowania na przepompowni ścieków oczyszczonych na oczyszczalni ścieków w m. Ługi	11 558,95	11 558,95	100,00%
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo oraz sieci wodociągowej w m. Powidz	14 000,00	14 000,00	100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 182 721,48</b>	<b>1 182 721,48</b>	<b>100,00%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	11 934,53	11 921,52	99,89%
		Przebudowa chodników w m. Powidz-Osiedle	7 984,53	7 971,52	99,84%
		Zakup i posadowienie przystanku autobusowego w m. Smolniki	3 950,00	3 950,00	100,00%

<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1 892 145,23</b>	<b>1 892 145,23</b>	<b>100,00%</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 892 145,23	1 892 145,23	100,00%
	Stworzenie markowego produktu turystycznego województwa wielkopolskiego poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż jeziora Powidzkiego, na terenie nieruchomości gminnych w m. Powidz	1 301 405,98	1 301 405,98	100,00%
	Budowa miejsca pamięci upamiętniającego granice zaborów, budowa placu zabaw oraz zakup kontenerów sanitarnych na pole namiotowe w Anastazewie	204 033,35	204 033,35	100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>386 705,90</b>	<b>386 705,90</b>	<b>100,00%</b>
70095	Pozostała działalność	21 885,62	21 885,62	100,00%
	Adaptacja pomieszczeń po byłym sklepie na cele mieszkaniowe w m. Powidz-Osiedle	21 885,62	21 885,62	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 190,00</b>	<b>65 190,00</b>	<b>100,00%</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 190,00	65 190,00	100,00%
	Projekt i wykonanie sieci wewnętrznej LAN w Urzędzie Gminy Powidz	65 190,00	65 190,00	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	11 000,00	11 000,00	100,00%
	Zakup samochodu oznakowanego tj. radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Słupcy	11 000,00	11 000,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 021,00</b>	<b>15 021,00</b>	<b>100,00%</b>
80101	Szkoły podstawowe	15 021,00	15 021,00	100,00%
	Modernizacja pracowni komputerowej w ZSP	15 021,00	15 021,00	100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>97 323,58</b>	<b>97 323,58</b>	<b>100,00%</b>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 523,58	74 209,47	76,25%
	Budowa oświetlenia ulicznego w Powidzu dz. nr 441	15 753,18	15 753,18	95,73%
	Posadowienie lampy od strony drogi powiatowej w m. Przybrodzin	6 898,80	6 888,00	100,00%
	Projekt i posadowienie lampy w m. Smolniki	4 797,74	2 944,43	99,84%
	Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Jeziornej w Powidzu	7 300,00	7 300,00	61,37%
				100,00%

	Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Wybudowanie w Powidzu	2 944,43	2 944,43	100,00%
	Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego obejmujący tzw. Osiedle Królewskie w m. Powidz	33 750,00	32 300,00	95,70%
	Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze prowadzącej do plaży cywilnej w m. Przybrodzin	3 500,00	3 500,00	100,00%
	Projekt oświetlenia ulicznego w Smolnikach Powidzkich dz. nr 142/7	2 579,43	2 579,43	100,00%
90095	Pozostała działalność	19 800,00	17 742,75	89,61%
	Zakup i wymiana urządzeń na placu zabaw w m. Charbin	14 800,00	13 561,98	91,64%
	Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Powidz-Osiedle	5 000,00	4 180,77	83,62%
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>154 217,80</b>	<b>141 864,30</b>	<b>91,99%</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	154 217,80	141 864,30	91,99%
	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Ostrowie	5 500,00	5 497,62	99,96%
	Wykup gruntu pod świetlice w sołectwie Anaszewo oraz sporządzenie dokumentacji projektowej	62 351,12	50 000,00	80,19%
	Zakup i wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Ostrowie	6 199,20	6 199,20	100,00%
	Renowacja i modernizacja miejsca pamięci Polaków rozstrzelanych przez Niemców w dniu 27 września 1939r. w Wylatkowie	3 075,44	3 075,44	100,00%
	Zakup wyposażenia w celu wzbogacenia działalności kulturalnej domu kultury w Powidzu	77 092,04	77 092,04	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>3 505 837,39</b>	<b>3 488 099,52</b>	<b>99,49%</b>

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

DOCHODY

WYDATKI

Dział	Paragraf	Nazwa	Nazwa	Plan	Wykonane (wpływy minus zwroty)	% wykonania	Wartość inwestycji	Plan	Wykonanie	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		600 000,00	528 934,13	88,16%		1 034 850,28	1 026 070,33	99,15%
			Zarząd Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego		500 000,00		Wymiana pomp i sterowania na przepompowni ścieków oczyszczonych na oczyszczalni ścieków w m. Ługi	14 000,00	14 000,00	100,00%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Urząd Marszałkowski w Poznaniu	600 000,00	28 934,13	88,16%	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo oraz sieci wodociągowej w m. Powidz Modernizacja kanalizacji sanitarnej w m. Powidz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Powidz	470 309,48 14 071,20 4 410,00	470 309,48 14 071,20 4 410,00	100,00% 100,00% 100,00%
							Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Ślępeckiego w Ślępcy	10 000,00	1 220,05	12,20%
							Przelewy redystrybucyjne związane z nadwyżką z tytułu ochrony środowiska	522 059,60	522 059,60	100,00%
Stan środków budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych na początku roku 2015										
Wpływy ogółem w 2015 roku z tego:										
z tytułu opłat										
wpływy (opłaty i kary) za usuwanie drzew i krzewów										
pozostałe kary i opłaty										
Wydatki ogółem w tym:										
wpłaty do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska z tytułu nadwyżki przychodów										
wydatki na gospodarke ściekową i ochronę wód										
ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu										
Stan środków gminy na koniec 2015 roku										
732 141,00										
528 934,13										
28 934,13										
500 000,00										
0,00										
1 026 070,33										
522 059,60										
498 380,68										
5 630,05										
234 996,80										

Tabela Nr 7. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub kontynuująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2015r.	Wykonanie wg stanu na dz. 31.12.2015r.	% realizacji planu na dz. 31.12.2015	% realizacji przedsięwzięcia na dz. 31.12.2015r.
1.	Stworzenie markowego produktu turystycznego województwa wielkopolskiego poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż jeziora Powidzkiego, na terenie nieruchomości gminnych w m. Powidz	Urząd Gminy Powidz	2014-2015	3 751 100,98	1 301 405,98	1 301 405,98	100%	34,69%
2.	Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG - etap I - zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych	Urząd Gminy Powidz	2016-2017	410 000,00	0,00	0,00	-----	-----
3.	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Powidz - poprawa jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych siężeń w powietrzu	Urząd Gminy Powidz	2015-2016	19 000,00	8 610,00	8 610,00	100,00%	45,32%

Tabela nr 8 Informacja o zmianach w planie wydatków o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Nazwa programu	Plan wydatków na początek roku budżetowego 2015	Zmniejszenia	Zwiększenia.	Plan na koniec roku budżetowego 2015
<b>BIEŻĄCE</b>					
1	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Powidz - poprawa jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00
<b>SUMA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 610,00</b>	<b>8 610,00</b>

Tabela Nr 9. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2015 roku.

I. DOCHODY							
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1900	90002	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	616 313,00	616 542,13	100,04%
<b>RAZEM</b>					<b>616 313,00</b>	<b>616 542,13</b>	<b>100,04%</b>

II. WYDATKI							
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1900	90002	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 191,00	54 928,60	97,75%
2900	90002	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 809,00	3 808,53	99,99%
3900	90002	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 545,09	97,40%
4900	90002	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 378,23	91,88%
5900	90002	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	633,95	99,05%
6900	90002	4280		Zakup usług zdrowotnych	19,00	19,00	100,00%
7900	90002	4300		Zakup usług pozostałych	538 094,00	493 499,72	91,71%
8900	90002	4410		Podróże służbowe krajowe	970,00	770,25	79,41%
9900	90002	4430		Różne opłaty i składki	1 030,00	1 030,00	100,00%
10900	90002	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 960,00	1 959,96	100,00%
11900	90002	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 022,00	87,91%
					<b>616 313,00</b>	<b>569 595,33</b>	<b>92,42%</b>

Zobowiązania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2015 rok wynoszą 49 099,00 zł i związane są z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi, oraz opłatami za wywóz odpadów komunalnych.

Tabela Nr 10. Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2015 roku.

Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Plan	wykonanie	% Wykonania
Anastazewo	921	92109	6050	Wykup gruntu pod świetlice w Sołectwie Anastazewo oraz sporządzenie dokumentacji projektowej	62 351,12	52 496,70	84,20%
	Łącznie				62 351,12	52 496,70	84,20%
Charbin	900	90095	6060	Zakup i wymiana urządzeń na placu zabaw w m. Charbin	14 800,00	13 561,98	91,64%
	900	90095	4210	Zakup żwiru na plac zabaw	184,53	0,00	0,00%
	Łącznie				14 984,53	13 561,98	90,51%
Ługi	600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogę	3 668,84	3 668,84	100,00%
	600	60016	4210	Posadowienie barier ochronnych na drodze w m. Ługi	210,87	0,00	0,00%
	600	60016	4300	Niwelacja zjazdu z drogi asfaltowej na drogę gruntową - uzupełnienie ubytków na jezdni	5 518,18	5 518,18	100,00%
	600	60016	4210	Zakup i posadowienie progów zwalniających	1 002,11	1 002,11	100,00%
	Łącznie				10 400,00	10 189,13	97,97%
Ostrowo	600	60016	4270	Wyremontowanie odwodnienia drogi	1 137,75	1 137,75	100,00%
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo	3 743,05	3 701,65	98,89%
	921	92109	6050	Zakup i wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Ostrowie	6 199,20	6 199,20	100,00%
	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo	5 500,00	5 497,62	99,96%
	Łącznie				16 580,00	16 536,22	99,74%
Powidz	600	60016	4210	Zakup i montaż 2 ławek na ul. K. Jagiellończyka	3 080,00	1 203,20	39,06%
	600	60016	4210	Zakup i montaż 2 gablot informacyjnych	5 040,00	3 357,90	66,63%
	900	90003	4210	Zakup i montaż 2 koszy na śmieci na ul. K. Jagiellończyka	600,00	600,00	100,00%
	900	90015	6050	Projekt i Wykonanie oświetlenia ulicznego obejmujący tzw. Osiedle Królewskie w m. Powidz	33 750,00	32 300,00	95,70%
	Łącznie				42 470,00	37 461,10	88,21%
Powidz-Osiedle	600	60016	6050	Przebudowa chodników w m. Powidz-Osiedle	7 984,53	7 971,52	99,84%
	900	90095	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Powidz - Osiedle	5 000,00	4 180,77	83,62%
	900	90095	4210	Zakup wyposażenia sportowego na plac zabaw w m. Powidz - Osiedle	2 000,00	1 424,90	71,25%
	Łącznie				14 984,53	13 577,19	90,61%
Polanowo	600	60016	4210	Zakup tłucznia do remontu drogi gminnej	9 150,00	9 149,99	100,00%
	600	60016	4270	Remont drogi gminnej	2 200,00	2 200,00	100,00%
	Łącznie				11 350,00	11 349,99	100,00%
Przybrodzin	600	60016	4210	Zakup i montaż ławek	2 331,00	1 203,20	51,62%
	900	90003	4210	Zakup i montaż koszy na śmieci	1 200,00	600,00	50,00%
	900	90015	6050	Posadowienie lamp od strony drogi powiatowej w m. Przybrodzin	6 898,80	6 888,00	99,84%
	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze prowadzącej do plaży cywilnej w m. Przybrodzin	3 500,00	3 500,00	100,00%
	Łącznie				13 929,80	12 191,20	87,52%



Smolniki Powidzkie	600	60016	6050	Zakup i posadowienie przystanku autobusowego w m. Smolniki Powidzkie	3 950,00	3 950,00	100,00%
	600	60016	4210	Zakup tłucznia na naprawę drogi	1 209,34	1 209,34	100,00%
	600	60016	4270	Remont drogi gminnej	1 818,92	1 818,92	100,00%
	900	90015	6050	Projekt i posadowienie lampy w m. Smolniki Powidzkie	4 797,74	2 944,43	61,37%
	Łącznie				11 776,00	9 922,69	84,26%
Wylatkowo	921	92109	4210	Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w m. Wylatkowo	18 100,00	14 775,17	81,63%
	Łącznie				18 100,00	14 775,17	81,63%
SUMA					216 925,98	192 061,37	88,54%

Tabela Nr 11. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	68 032,75	97,19%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	68 032,75	97,19%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	68 032,75	97,19%
RAZEM				70 000,00	68 032,75	97,19%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	68 032,75	97,19%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	68 032,75	97,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00	203,14	85,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	28,96	85,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 528,00	4 998,45	90,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 250,00	28 246,70	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 950,00	34 555,50	96,12%
RAZEM				70 000,00	68 032,75	97,19%


  
 Wójt  
 Jakub Gwit

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 88/16  
Wójta Gminy Powidz  
z dnia 10 marca 2015 r.

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Powidz  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku

**I. Mienie komunalne na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi: 62.6329 ha**

Wartość:.....	3 189 861,80 zł z tego:
w bezpośrednim zarządzaniu Gminy	45,1176 ha
użytkowanie wieczyste	0,3790 ha
dzierżawa	17,1363 ha

**1. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych na dzień 31.12.2015 roku:**

z czynszów od najemców	162 356,80 zł
z dzierżaw i zarządów	379 654,79 zł
z użytkowania wieczystego	616,59 zł
ze sprzedaży mienia	958 203,00 zł
Ogółem	1 500 831,18 zł

**II. Budynki stanowiące własność Gminy stan na 31.12.2015 r: 5 531 662,08 zł**

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

Budynek mieszkalny – Osiedle (4)  
Budynek mieszkalny – Osiedle (5)  
Budynek niemieszkalny Powidz– ul. 29 Grudnia 24  
Budynek – garaż (przy Domu Kultury)  
Budynek strażnicy Powidz  
Świetlica w m. Ostrowo  
Budynek mieszkalne ul. Park Powstańców Wielkopolskich 1,2  
Budynek ZSP  
Sanitariat Przybrodzin  
Wiata przystankowa Wylatkowo  
Wiata przystankowa Smolniki Powidzkie  
Budynek niemieszkalny - garaże ul. 29 Grudnia 26  
Budynek OSP Ostrowo  
Budynek OSP Wylatkowo + świetlica wiejska  
Budynek garażowy przy szkole

### III. Pozostałe grupy według stanu na 31.12.2015 r.:

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 33 923 681,78 zł  
Kotły i maszyny energetyczne 79 169,67 zł  
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 200 061,35 zł  
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 25 899,61 zł  
Urządzenia techniczne 67 015,00 zł  
Środki transportowe 417 636,00 zł  
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane 206 944,62 zł  
Udziały 65 494,20 zł w tym:  
- w Powidzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w kwocie 50 000,00 zł  
- w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu w kwocie 14 494,20 zł,  
- w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami w Koninie w kwocie 1 000,00 zł

### IV. Zwiększenia wartości w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. według grup:

#### 1. Budynki:

Budynek OW Łazienki (Ośrodek wypoczynkowy Powidz) – korekta OT w kwocie 7 232,00 zł  
Świetlica wiejska Ostrowo - wymiana stolarki okiennej w kwocie 6 199,20 zł  
Budynek mieszkalny Powidz Osiedle – adaptacja pomieszczeń po byłym sklepie w kwocie 22 385,62 zł  
Budynek Domu Kultury – korekta OT w kwocie 5 500,00 zł  
Świetlica wiejska Wylatkowo – korekta OT w kwocie 10 450,00 zł  
Wiata przystankowa Smolniki Powidzkie w kwocie 3 950,00 zł

#### 2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

Modernizacja zaplecza socjalno - technicznego na oczyszczalni ścieków w kwocie 12 100,00 zł  
Oświetlenie uliczne Powidz – w kwocie 15 753,18 zł

Kanalizacja sanitarna Ostrowo – w kwocie 928 468,11 zł  
Sieć wodociągowa Powidz - w kwocie 38 282,87 zł  
Plac zabaw Charbin – w kwocie 13 561,98 zł  
Plac zabaw Powidz Osiedle – w kwocie 4 180,77 zł  
Promenada Przybrodzin – w kwocie 394 452,54 zł  
Promenada OW Łazienki – w kwocie 2 340 917,54 zł  
Plac zabaw Anastazewo – w kwocie 57 815,23 zł  
Miejsce pamięci Anastazewo – w kwocie 75 091,32 zł  
Miejsce pamięci w Wylatkowie – w kwocie 3 075,44 zł  
Wodociąg Powidz dz. 105/27 i 104/21 – w kwocie 9 893,05 zł  
Oświetlenie uliczne Powidz Wbudowanie – w kwocie 2 944,43 zł  
Oświetlenie uliczne Smolniki Powidzkie – w kwocie 2 944,43 zł  
Sieć wewnętrzna LAN Urząd Gminy – w kwocie 65 190,00 zł  
Chodnik Powidz Osiedle – w kwocie 7 971,52 zł  
Sieć wewnętrzna ZSP – w kwocie 15 021,00 zł  
Ogrodzenie świetlicy wiejskiej Ostrowo – w kwocie 5 497,62 zł  
Oświetlenie uliczne Osiedle Królewskie Powidz– w kwocie 32 300,00 zł  
Oświetlenie uliczne Powidz Jeziorna – w kwocie 7 300,00 zł  
Oświetlenie uliczne Przybrodzin – w kwocie 6 888,00 zł

### 3. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

Zestaw komputerowy – w kwocie 2 540,00 zł  
Notebook Asus - w kwocie 2 550,00 zł  
Monitor LCD - w kwocie 645,00 zł  
Monitor LCD - w kwocie 680,01 zł  
Komputer Dell - w kwocie 2 050,00 zł  
Komputer Dell - w kwocie 2 050,00 zł  
Komputer Dell- w kwocie 2 050,01 zł  
Komputer Dell - w kwocie 2 050,01 zł  
Pompa oczyszczalnia m. Ługi - w kwocie 11 382,11 zł  
Monitor LCD - w kwocie 700,98 zł  
Pompa ściekowa - w kwocie 11 440,00 zł

### 4. Urządzenia techniczne:

Zestaw inkasencki - w kwocie 2 125,00 zł

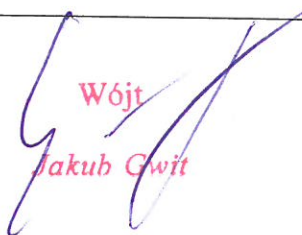
### 5. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane:

Kontenery sanitarne pole namiotowe w Anastazewie – w kwocie 71 126,80 zł  
Instrumenty muzyczne i nagłośnienie Dom Kultury – w kwocie 77 092,04 zł

OGÓLEM 4 283 847,81 zł

Zestawienie inwestycji w toku na dzień 31.12.2015r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Wykonanie
Dział	Rozdział	Nazwa		
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>58 245,06</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		3 100,00
			Wykonanie projektów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Powidz	3 100,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		55 145,06
			Wykonanie projektów dotyczących realizacji zadań "Odnowa i rozwój wsi"	4 356,05
			Adaptacja obiektu gminy z przeznaczeniem na cele sportu, kultury i integracji	50 789,01
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>49 398,36</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		49 398,36
			Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Powidz poprzez budowę promenady wzdłuż brzegu jeziora Powidzkiego w m. Powidz	40 898,36
			Rewitalizacja centrum turystycznego Gminy Powidz poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie OW Łazienki	8 500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>12 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne		12 000,00
			Projekt rozbudowy strażnicy w Powidzu	12 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>11 679,43</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		11 679,43
			Projekt oświetlenia przy drodze prowadzącej do jeziora w m. Przybrodzin	5 600,00
			Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze prowadzącej do plaży cywilnej w m. Przybrodzin	3 500,00
			Projekt oświetlenia ulicznego w Smolnikach Powidzkich dz. Nr 142/7	2 579,43
<b>SUMA</b>				<b>131 322,85</b>

  
 Wójt  
 Jakub Gwit

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w Powidzu**

**Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2015 rok Domu Kultury w Powidzu**

I. Wysokość przekazanej przez Gminę Powidz dotacji podmiotowej:

**297.310,00zł**

II. Wysokość wykorzystanej dotacji podmiotowej:

**295.800,30zł**

III. Wyszczególnienie wydatków:

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2015r.	Wykonanie na 31.12.2015
1	2	3	4
1	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>171088,00</b>	<b>170024,15</b>
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	118988,00	117974,87
	-Wynagrodzenia bezosobowe, pozostałe	52100,00	52049,28
2	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>34966,00</b>	<b>34957,57</b>
	Składki na ubezpieczenie społeczne		32572,84
	Składki na fundusz pracy		2384,73
3	<b>Materiały i energia w tym</b>	<b>73400,00</b>	<b>73304,02</b>
	-Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	48500,00	48410,35
	-Zakup energii w tym:	24900,00	24893,67
	- elektryczna		3910,28
	- ciepła		20093,58
	- woda		889,81
4	<b>Usługi obce w tym</b>	<b>14200,00</b>	<b>13927,16</b>
	-Usługi pozostałe	12000,00	11860,09
	-usługi BHP		738,00
	- usługi medyczne (zabezpieczenie imprez)		910,00
	- ochrona, monitoring obiektu		5829,06
	- usł. komunalne wywóz nieczystości		1858,50
	- usługi transportowe (transport sceny)		2524,53
	-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2200,00	2067,07
	- Remonty i konserwacja	0,00	0,00
5	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>150,00</b>	<b>124,00</b>
	-opłaty bankowe	150,00	124,00
	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>3506,00</b>	<b>3463,40</b>

-Podróże służbowe krajowe	700,00	658,06
-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2462,00	2461,34
-Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	334,00	334,00
-Szkolenia	0	0
- zwrot nadpłat	10,00	10,00

#### IV. Rozliczenie przychodów własnych

<b>Przychody własne wg. źródeł:</b>	<b>12883,50</b>	<b>12883,50</b>
-sponsoring	350,00	350,00
-przychody własne	1150,00	1150,00
-pozostałe przychody	11383,50	11383,50
<b>Wydatki pokryte przychodami własnymi</b>		<b>12533,50</b>
<b>Zakup materiałów i energii</b>		
-bilety mecz, przedstawienie teatralne		12533,50

**Łącznie przychody: 310.193,50zł**

**Łącznie koszty: 308.333,80zł**

#### Wykonanie przychodów:

Dom Kultury na dzień 31.12.2015roku otrzymał 297310,00zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Powidz, sponsoring 350,00zł, 1150,00 przychodów własnych (wynajem sprzętu), 11383,50zł pozostałych dochodów wpłaty za bilety i przedstawienia teatralne. Zwrot niewykorzystanej dotacji 1509,70zł. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 350,00zł.

#### Wykonanie kosztów:

##### **Wynagrodzenia i pochodne 204981,72**

-Wynagrodzenia, 117974,87zł-wynagrodzenie stałych pracowników Domu Kultury w tym nagrody na Dzień Animatora Kultury,

-Umowy zlecenia, 52049,28zł tytułem umowy zlecenia na świadczenie usług informatycznych, prowadzenie kółka muzycznego, prowadzenia chóru, prowadzenia zespołu Powidzanki, za konserwację sprzętu orkiestry, dyrygentury chóru i orkiestry, za zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci, zajęcia taneczne z grupą Gwiazdeczki, zajęcia plastyczne z seniorami, umowy na zastępstwo, przeprowadzenia występów artystycznych na imprezach organizowanych przez Dom Kultury(m.in.Majówka, Dożynki) , organizacja koncertu z okazji Dnia Kobiet, przygotowanie poczęstunku dniu seniora i jubileuszu orkiestry, obsługę nowego sprzętu nagłośnieniowego, ochronę dożynek.

-ZUS pracodawca, 34957,57 zł składki społeczne, zdrowotne i na Fundusz Pracy

##### **Materiały i energia**

-Zużycie energii **24893,67,**

- 3910,28zł - rachunki za energię elektryczną,

- 889,81zł rachunki za wodę i ścieki

- 20093,58zł centralne ogrzewanie

-Zużycie materiałów, **60943,85**

- 3098,83zł artykuły i druki biurowe, tonery do drukarki laserowej, artykuły bhp do utrzymania czystości i porządku

- 29,99zł tabletki do zmywarki

- 5977,56zł artykuły spożywcze na imprezy organizowane przez Dom Kultury

- 739,75zł regały, baterie, wkręty

- 218,02zł gaz do butli kuchennych

- 635,00zł plakaty

- 1053,00zł pranie obrusów, firan

- 192,00zł tkaniny, obrusy
- 130,48zł paliwo do autobusu
- 590,00zł gablota izba muzealna
- 1002,45zł gablota zewnętrzna
- 135,00zł kwiaty
- 455,96zł sprzęt do orkiestry
- 449,53zł banery Powidz Jam Festiwal
- 300,00zł wstęp sanitariaty
- 543,06zł koszulki rajd rowerowy
- 17000,00zł Wymiatacze –Połowinki Lata
- 902,44zł kable
- 1900,00zł elektryk
- 458,98zł nagrody
- 94,00 puchary
- 563,21zł artykuły malarskie na plener
- 528,00zł bilety wstępu dla dzieci na sale zabaw, kręgielnie, akredytacje
- 349,05zł podpis elektroniczny
- 400,00zł poczęstunek
- 2400,00zł przedstawienie teatralne Separacja
- 7758,50zł bilety mecz
- 7573,06zł dofinansowanie projektu porozumienie ze Strażą
- 2600,00zł opłata za przedstawienie teatralne
- 121,77zł opłata za stronę internetową
- 172,20zł super płace
- 500,00zł Dmuchańce dla dzieci festyn rodzinny
- 132,00zł reklamówki Pogotowie św. Mikołaja
- 99,99zł czajnik elektryczny
- 460,02zł sprzęt muzyczny mikrofon
- 1380,00zł mandarynki i pomarańcze do paczek Pogotowie św. Mikołaja

**Usługi obce 13927,16**

-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 2067,07zł w tym 1816,97zł, opłat za telefon i Internet

- 200,10 zł za znaczki pocztowe
- 50,00zł karty do telefonu komórkowego
- remonty i konserwacja: 0

-Usługi pozostałe, 11860,09

- 738,00 usługi BHP
- 910,00zł usługi medyczne (podczas imprez zabezpieczenie)
- 5829,06zł ochrona, monitoring obiektu
- 1858,50zł wywóz nieczystości
- 2524,53zł usługi transportowe (transport sceny)

**Podatki i opłaty: 0**

**Różne opłaty i składki: 124,00**

Opłaty bankowe 124,00zł

**Pozostałe 3463,40**

Podróże służbowe krajowe, 658,06zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2461,34zł odpis na rok 2015

Zwrot nadpłaty 10,00zł

Ekwiwalenty 334,00zł

Dyrektor Domu Kultury  
w Powidzu  
*Kaźmierczak*  
Katarzyna Kaźmierczak



## Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2015 rok Biblioteki Publicznej Gminy Powidz

I. Wysokość przekazanej przez Gminę Powidz dotacji podmiotowej:

**125.713,00zł**

II. Wysokość wykorzystanej dotacji podmiotowej:

**120.449,35zł**

III. Wyszczególnienie wydatków:

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2015r.	Wykonanie na 31.12.2015
	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Wynagrodzenia i pochodne</i></b>	<b>61777,00</b>	<b>57665,17</b>
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	54827,00	53531,11
	-Wynagrodzenia bezosobowe, pozostałe	6950,00	4134,06
<b>2</b>	<b><i>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</i></b>	<b>11476,00</b>	<b>10907,54</b>
	Składki na ubezpieczenie społeczne		9664,50
	Składki na fundusz pracy		1243,04
<b>3</b>	<b><i>Materiały i energia w tym</i></b>	<b>37849,00</b>	<b>37405,40</b>
	-Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	27249,00	26830,91
	-Zakup energii w tym:	10600,00	10574,49
	- elektryczna		1612,65
	- ciepła		8961,84
<b>4</b>	<b><i>Usługi obce w tym</i></b>	<b>1924,00</b>	<b>1867,35</b>
	-Usługi pozostałe	750,00	710,00
	-usługa strony internetowej		350,00
	- usł. komunalne wywóz nieczystości		360,00
	-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1174,00	1157,35
	- remonty i konserwacja	0,00	0,00
<b>5</b>	<b><i>Podatki i opłaty</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b><i>Różne opłaty i składki</i></b>	<b>160,00</b>	<b>155,00</b>
	-Opłaty bankowe	60,00	55,00
	-Składki członkowskie	100,00	100,00
<b>7</b>	<b><i>Pozostałe wydatki</i></b>	<b>12527,00</b>	<b>12448,89</b>
	-Podróże służbowe krajowe	300,00	256,96
	-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1550,00	1549,73
	-Zakup książek	10377,00	10360,20
	-Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	300,00	282,00

#### IV. Rozliczenie przychodów własnych

<b>Przychody własne wg. źródeł:</b>		
-pozostałe przychody	<b>10850,12</b>	<b>10850,12</b>
1)dotacja z MKiDzN na zakup nowości wydawniczych	9673,00	9673,00
2)dotacja z Fundacji ORANGE na pokrycie kosztów za Internet -	426,11	426,11
pozostałe przychody	751,01	751,01
<b>Wydatki pokryte przychodami własnymi</b>	<b>10850,12</b>	<b>10850,12</b>
-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	426,11	426,11
-Zakup książek	9673,00	9673,00
-Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	751,01	751,01

**Łącznie przychody: 136.563,12zł**

**Łącznie koszty: 131.299,47zł**

#### Wykonanie przychodów:

Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2015roku otrzymała 125713,00zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Powidz przychody własne 9673,00zł Dotacja na książki, 426,11zł z Fundacji Orange, 751,01zł zwrot za książki. Zwrot niewykorzystanej dotacji 5263,65zł. Stan środków na koniec roku na rachunku bankowym 0zł.

#### Wykonanie kosztów:

##### *Wynagrodzenia i pochodne*

-Wynagrodzenia, 53531,11zł-wynagrodzenie stałych pracowników biblioteki, w tym nagrody na dzień Bibliotekarza,

-Umowy zlecenia, 4134,06zł usługi BHP, bibliotekarz biblioteka szkolna, spotkania autorskie

-ZUS pracodawca, 10907,54zł składki społeczne i na Fundusz Pracy

##### *Materiały i energia*

-10574,49zł Zużycie energii, 1612,65zł- rachunki za energię elektryczną- 8961,84zł energia ciepła

-Zużycie materiałów,27581,92.zł

W tym:

- 1392,27zł prenumerata prasy
- 1835,41zł artykuły i druki biurowe i biblioteczne, tonery do drukarki laserowej,
- 1002,45zł gabłota aluminiowa zewnętrzna
- 1690,00zł teatrzyk dla dzieci, spotkania autorskie
- 183,35zł monitoring
- 420,00zł folia do książek
- 163,94zł paliwo do autobusu szkolnego
- 50,00zł kwiaty
- 14600,00zł przewodnik
- 2640,00zł Sowa obsługa wypożyczeń
- 1800,00zł regały druga strona czytelnia
- 1500,00zł tablice magnetyczne wystawiennicze
- 120,00zł dyplomy, plakaty
- 73,80zł wymiana czujnika w alarmie
- 110,70zł super place

##### *Usługi obce*

-1583,46 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 1434,36zł, za telefon i Internet, 149,10zł znaczki

-Usługi pozostałe, 350,00zł strona internetowa, 360,00zł wywóz nieczystości,  
- remonty i konserwacja; 0

**Podatki i opłaty:0,00**

**Różne opłaty i składki**

Opłaty bankowe 55,00zł

Składki członkowskie 100,00zł Unia Nadwarciańska

**Pozostałe**

Podróże służbowe krajowe, 256,96zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1549,73zł odpis na rok 2015

Rozliczenie zakupu książek, 20033,20zł

Ekwiwalent 282,00zł

Dyrektor  
Biblioteki Publicznej  
w Fowidzu  
Anna Wiatr