

**Zarządzenie Nr 146/17
Wójta Gminy Powidz**

z dnia 07 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Powidz za 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

**Wójt Gminy Powidz
zarządza co następuje:**

§ 1. Przedstawia się:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Powidz za 2016 rok w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

- Biblioteki Publicznej Gminy Powidz

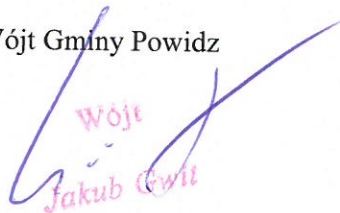
- Domu Kultury w Powidzu w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Powidz


Wójt
Jakub Gwizd

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 146/17
Wójta Gminy Powidz
z dnia 07 marca 2017 r.

DZIAŁ I. BUDŻET GMINY - DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Powidz został przyjęty uchwałą Nr XVIII/103/15 Rady Gminy Powidz z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2016 rok. Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2016 r. przedstawia się następująco:

Dochody budżetu w wysokości13 388 062,44 zł
Wydatki budżetu w wysokości13 388 062,44 zł

1. Dochody

Dochody Gminy Powidz zaplanowano w kwocie 13 388 062,44 zł a wykonano 13 359 452,07 zł co stanowi 99,79 % planu w tym:

- 1) dochody bieżące plan 12 865 213,86 zł wykonano 12 836 499,14 zł tj. 99,78% planu
- 2) dochody majątkowe plan 522 848,58 zł wykonano 522 952,93 zł tj. 100,02% planu

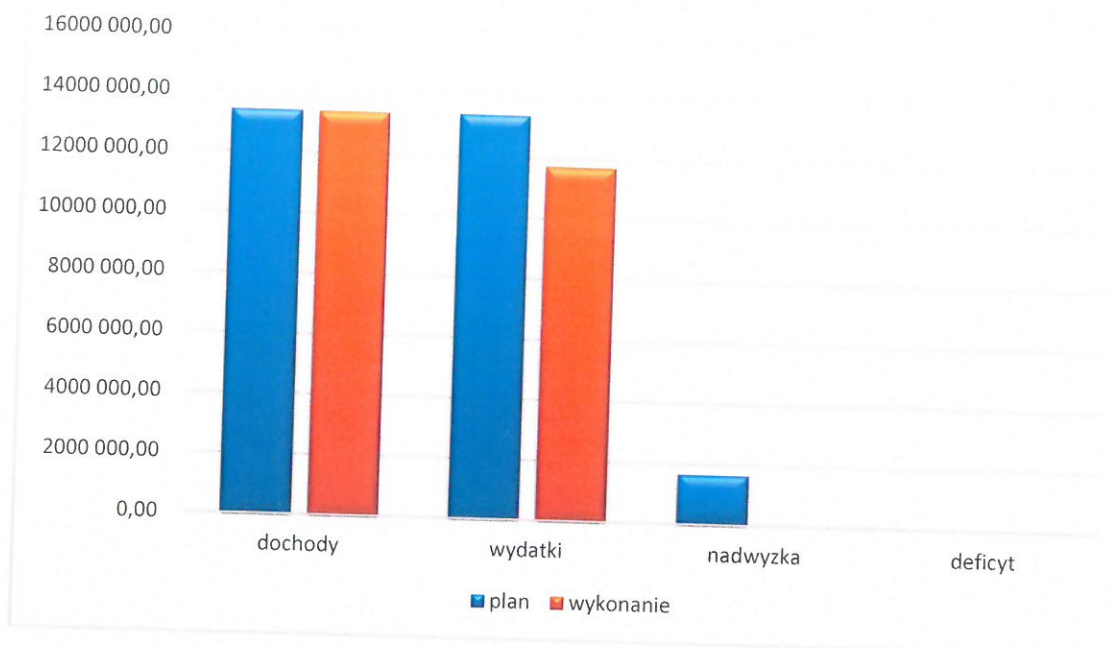
Realizację dochodów budżetowych gminy w 2016r. przedstawiono w tabeli nr 1 Wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych w 2016 roku.

2. Wydatki

Plan wydatków Gminy Powidz po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 13 388 062,44 zł, z kwoty tej w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 11 715 304,82 zł tj. 87,51 % planu w tym:

- 1) wydatki bieżące plan 12 128 054,00 zł wykonano 10 779 612,18 zł tj. 88,88 % planu
- 2) wydatki majątkowe plan 1 260 008,44 zł wykonano 935 692,64 zł tj. 74,26 % planu.

Realizację wydatków budżetowych gminy w 2016r. przedstawiono w tabeli nr 2 Wykonanie wydatków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w 2016 roku, tabeli nr 5 – Zestawienie realizacji wydatków majątkowych.



3. Przychody

Plan przychodów Gminy Powidz po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 876 100,00 zł a wykonano 100 093,20 zł w tym:

- 1) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 776 006,80 zł wykonano 0,00 zł
- 2) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwota 100 093,20 zł, wykonano 100 093,20 zł

4. Rozchody

Plan rozchodów Gminy Powidz po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 876 100,00 zł a wykonano 876 100,00 zł.

5. Nadwyżka/Deficyt

Nadwyżka według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiła 1 644 147,25 zł.

6. Zadłużenie

Zadłużenie Gminy Powidz z tytułu kredytów i pożyczek według stanu na dzień 31.12.2016r. wynosi 1 546 100,00 zł, co stanowi 11,57% wykonanych dochodów w 2016r.

7. Obsługa zadłużenia

Łączna kwota spłaconych rat pożyczek, kredytów i odsetek, prowizji od zaciągniętego długu wynosi 935 367,95 zł, co stanowi 6,99% planowanych na 2016r. dochodów Gminy. Spłacono raty kapitałowe od kredytów i pożyczek w wysokości 876 100,00 zł oraz odsetki i prowizje w kwocie 59 267,95 zł.

8. Należności i zobowiązania

- 1) Stan należności Gminy na dzień 31.12.2016r. wyniósł 560 908,24 zł, w tym należności wymagalne 510 183,00 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 31.12.2016r. przedstawiono poniżej:

Treść	Zaległości z tytułu należności
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	82 833,61
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	13 712,34
Podatek rolny - osoby fizycznych	670,04
Podatek rolny - osoby prawne	21,00
Podatek leśny - osoby fizyczne	132,64
Podatek leśny - osoby prawne	0,00
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	2 851,60
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	34 532,00
Razem	134 753,23

W celu wyegzekwowania należności w 2016 r. wysłano 609 upomnień oraz wystawiono 39 tytułów wykonawczych.

2) Stan zobowiązań Gminy Powidz na dzień 31.12.2016r. wyniósł 457 366,88 zł. Zobowiązania dotyczyły głównie dodatkowych wynagrodzeń rocznych (tzw. "13") w jednostkach organizacyjnych oraz niezapłacone faktury, których termin płatności przypadł na 2017 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 2016 roku przedstawiono w tabeli nr 9.

DZIAŁ II. DOCHODY BUDŻETOWE

W 2016 roku dochody Gminy Powidz zostały zrealizowane w kwocie 13 359 452,07 zł co stanowi 99,78 % planu. Przebieg realizacji dochodów budżetowych Gminy Powidz w 2016r. przedstawiono w tabeli nr 1 Wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2016 roku.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

Obniżenie przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy Powidz w roku budżetowym 2016 o kwotę 559 044,52 zł. Wyszczególnienie obniżenia stawek podatków przedstawiono w poniżej:

Treść	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Suma
Podatek rolny	1 056,53	21 333,18	22 389,71
Podatek od nieruchomości	132 109,16	404 545,65	536 654,81
Suma	133 165,69	425 878,83	559 044,52

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 2016 roku o kwotę 437 929,00 zł.

3. Dochody według działów

1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 654 889,05 zł co stanowi 102,90% planu z tego:

- a) wpływy z różnych opłat stanowią koszty opłat egzekucyjnych z tytułu dochodów za odprowadzenie ścieków w kwocie 331,84 zł co stanowi 111,73% 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 2016 w kwocie 2 353,69 zł co stanowi 134,96% planu;
- c) wpływy z usług z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków w kwocie 523 778,10 zł co stanowi 103,51 % planu;
- d) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków w kwocie 407,61 zł co stanowi 107,27% 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 128 017,81 zł co stanowi 100 %;

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 683 461,43 zł co stanowi 104,07% planu z tego:

- a) wpływy z różnych opłat stanowią koszty opłat egzekucyjnych z tytułu dochodów ze sprzedaży wody w kwocie 1 215,11 zł co stanowi 113,03 % planu;
- b) wpływy z usług z tytułu dochodów ze sprzedaży wody w kwocie 681 544,18 zł co stanowi 104,05 % planu (wykonanie wyniku bezpośrednio z ilości zużytej wody);

- c) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu dochodów ze sprzedaży wody to kwota 702,14 zł co stanowi 111,45 % planu.

3) Dział 630 Turystyka

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 195 384,39 zł co stanowi 99,91% 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 119 309,62 zł co stanowi 100,01 % planu;
- b) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu najmu majątku gminy i dzierżawy w kwocie 1 260,77 zł co stanowi 100,06 % planu.
- c)) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym na realizację przedsięwzięcia p.n. „Stworzenie ścieżki edukacyjnej „Ryby Jeziora Powidzkiego” kwocie 74 814,00 zł co stanowi 99,75% planu;

4) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 555 008,23 zł co stanowi 99,92% planu z tego:

- a) wpływy z opłat za trwały 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 150,80 zł co stanowi 145,00 % 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 176 387,15 zł co stanowi 99,55% planu;
- d) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości to kwota 377 520,00 zł tj. 100,08 % planu ;
- e) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu czynszów, dzierżaw w kwocie 333,69 zł co stanowi 105,93% planu.

5) Dział 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 73 391,51 zł co stanowi 115,88% planu z tego:

- a) wpływy z różnych opłat to kwota 6,20 zł
- c) wpływy z usług to kwota 13 584,50 zł co stanowi 107,95% planu, w tym 1 000 zł za wyłączność sprzedaży podczas Dożynek Powiatowych oraz 12 584,50 zł z reklam w Dni Powidza;
- d) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu w kwocie 160,00 zł co stanowi 100,00 % planu
- e) wpływy z pozostałych odsetek stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych kwota wykonania 5 620,05 zł co stanowi 120,47% planu;
- f) wpływy z różnych dochodów - wpłaty gmin na dofinansowanie dożynek Powiatowych oraz odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Społecznych za szkodę na mieniu w kwocie 16 102,00 zł co stanowi 114,18 % planu;
- g) wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kara umowna od ECOERGIA w kwocie 6 096,83 zł
- h) dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na wydatki związane z USC, ewidencją ludności, sprawami wojskowymi w kwocie 31 821,93 zł co stanowi 99,99 % planu;

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2 885,71 zł co stanowi 98,49% planu z tego:

- a) dotacja na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w kwocie 700,00 zł co stanowi 100 % planu;
- b) dotacja na zakup urn w kwocie 2 185,71 zł co stanowi 98,01 % planu;

7) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 51 368,52 zł co stanowi 99,98% 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 382,00 zł co stanowi 100,00 % planu;
- b)) wpływy z usług to kwota 996,52 zł co stanowi 100,05% planu,
- c) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w na realizację zadania p.n. „Zakup sprzętu do ratownictwa wodnego dla bazy ratownictwa wodnego w Przybrodzinie” w kwocie 49 990,00 zł co stanowi 99,98% 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 5 601 262,38 zł co stanowi 99,77 % planu, oraz 41,93 % 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;

Szczegółowy wykaz dochodów w tym dziale przedstawiono poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 156,00	4 814,00	115,83
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 156,00	4 814,00	115,83
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 989 597,89	2 962 869,04	99,11
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 690 298,89	2 686 331,64	99,85
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 893,00	3 826,00	98,28
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	133 471,00	133 471,00	100,00
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	161 084,00	144 836,00	89,91
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	-10 017,00	0,00
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	139,00	139,20	100,14
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	712,00	712,20	100,03
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 570,00	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	1 518 956,95	1 508 291,30	99,30

756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 154 114,75	1 132 497,90	98,13
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	109 790,20	110 726,29	100,85
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 055,00	8 054,86	100,00
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 096,00	13 692,40	113,20
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 056,00	10 585,00	105,26
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 160,00	15 638,50	103,16
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	202 755,00	208 945,00	103,05
756	75616	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	100,00
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	5 117,00	6 273,78	122,61
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 313,00	1 377,57	104,92
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 585,00	131 217,75	
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 139,00	15 833,00	104,58
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 941,00	4 941,60	100,01
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	81 837,31	102,30
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 404,00	25 504,84	100,40
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	101,00	101,00	100,00
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	973 004,00	994 070,29	101,70
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	973 004,00	989 531,00	101,70
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	4 539,29	0,00
Suma końcowa				5 614 299,84	5 601 262,38	99,77

9) Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 691 615,47 zł co stanowi 101,08% planu z tego:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 1 630 531,00 zł co stanowi 100,00 % planu;
- b) środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 17 927,00 zł
- c) wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 165,31 zł co stanowi 102,57 % planu
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) w tym na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku w kwocie 10 514,23 zł co stanowi 100,00 % planu
- e) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku w kwocie 20 468,93 zł co stanowi 100,00% planu;
- f) subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 009,00 zł co stanowi 100,00% planu

10) Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 161 493,11 zł co stanowi 104,76% planu z tego:

- a) wpływy z usług - opłaty za wyżywienie w kwocie 25 165,18 zł co stanowi 112,71% planu;

- b) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 8 577,00 zł co stanowi 109,60%;
- c) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 33 800,12 co stanowi 112,67%
- 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 13 120,81 zł w tym na:
 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 13 120,81 zł co stanowi 99,34%;
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) w kwocie 80 830,00 zł w tym na:
 - dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 80 830,00 zł co stanowi 100% planu;

11) Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 10 000,00 zł co stanowi 100,00% planu z tego:

- a) wpływy z usług z tytułu realizacji umowy współpracy – kampania Samorządu Województwa Wielkopolskiego „Uzależnia mnie tylko sport – wiosna 2016” w kwocie 10 000,00 zł tj. 100,00% planu

12) Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2 276 397,62 zł co stanowi 96,47% planu z tego:

- a) wpływy z usług z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 4 067,86 zł co stanowi 81,36 % planu,
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 1 126 244,12 zł co stanowi
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 1 012 622,66 zł co stanowi 96,51% planu w tym na:
 - wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonanie 986 713,21 zł tj. 96,74 %
 - 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 15 841,80 zł tj. 88,01%
 - wydatki związane z dodatkami mieszkaniowymi w kwocie 2 318,25 zł co stanowi 89,16%
 - wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi wykonanie 7 536,00 zł tj. 96,62 %
 - wydatki związane z wynagrodzeniem dla opiekuna prawnego w kwocie 200,00 zł co stanowi 28,57% planu
 - wydatki związane z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz karta dużej rodziny wykonanie 13,40 tj. 7,93%
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 132 655,58 zł co stanowi 86,40 % planu w tym na:
 - wydatki dotyczące wspierania rodziny w kwocie 9 857,41 zł co stanowi 91,27% 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 4 346,71 zł tj. 98,79 %
 - wydatki związane z zasiłkami i pomocą w naturze oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonanie 7 707,00 zł tj. 77,07 %
 - wydatki związane z zasiłkami stałymi wykonanie 46 857,69 zł tj. 93,72 %
 - wydatki związane z ośrodkami pomocy społecznej wykonanie 35 327,00 zł tj. 100,00 %
 - wydatki związane z pozostałą działalnością wykonanie 28 559,77 zł tj. 66,42 %
- e) dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu funduszu alimentacyjnego należne gminie w kwocie 807,40 zł.

13) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 126 758,82 zł co stanowi 99,68% 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 119 789,81 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 6 741,00 zł co stanowi 98,54 % 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 218,00 co stanowi 40,45 % planu;
- d) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,01 zł.

14) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 273 814,75 zł co stanowi 99,05% planu z tego:

- a) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia p.n. „Zabiegi pielęgnacyjne oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Powidz” w kwocie 60 000,00 zł co stanowi 100,00% planu
- b) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 662 107,96 zł co stanowi 97,89% planu;
- c) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 528 827,86 zł co stanowi 99,78% planu z tego:
 - opłaty za wycinkę drzew i wpłaty FOŚ w wysokości 526 888,46 zł,
 - kara umowna z Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości 1 939,40 zł.
- d) wpływy z różnych opłat stanowią koszty opłat egzekucyjnych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 347,88 zł co stanowi 228,84 % planu;
- e) wpływy z pozostałych odsetek stanowią odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 231,09 zł co stanowi 286,97 % planu;
- f) sodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na realizację zadania związanego z Gospodarką Niskoemisyjną Gminy Powidz w kwocie 9 000,00 zł co stanowi 100,00% planu

g) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST z przeznaczeniem na zadanie związane z usuwaniem Barszczu Sosnowskiego w kwocie 8 299,96 zł co stanowi 99,96% planu

15) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 721,08 zł co stanowi 126,46% planu z tego:

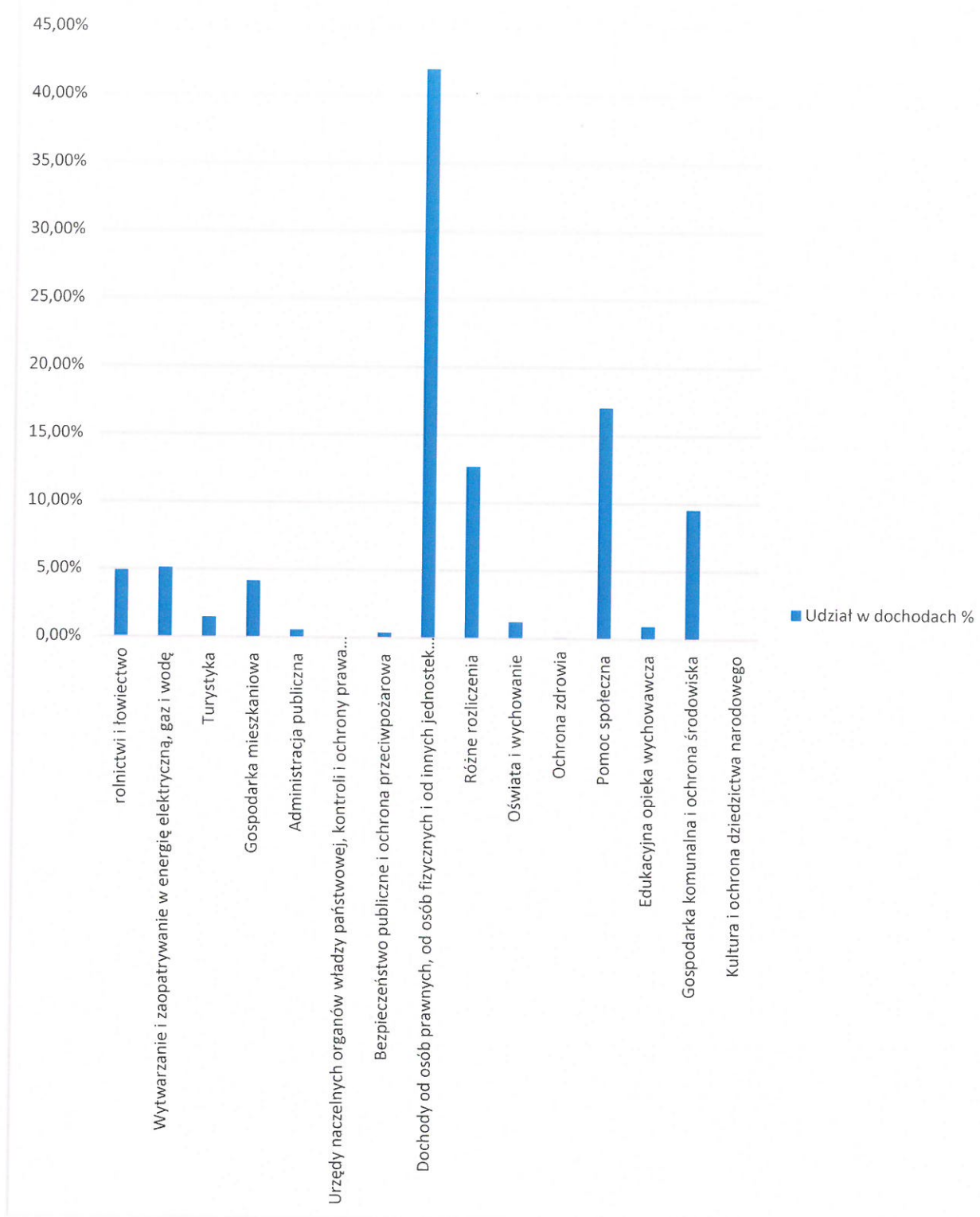
a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 440,00 zł co stanowi 133,33% planu

b) wpływy z usług z tytułu kaucji za wynajem świetlic wiejskich w kwocie 281,08 zł co stanowi 100,03%

Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania	Udział w dochodach
010	Rolnictwo i łowiectwo	636 438,81	654 889,05	102,90%	4,9%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	656 705,00	683 461,43	104,07%	5,12%
630	Turystyka	195 560,25	195 384,39	99,91%	1,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	555 434,65	555 008,23	99,92%	4,15%
750	Administracja publiczna	63 336,50	73 391,51	115,88%	0,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 930,00	2 885,71	98,49%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 378,00	51 368,52	99,98%	0,38%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 614 299,84	5 601 262,38	99,77%	41,93%
758	Różne rozliczenia	1 673 484,16	1 691 615,47	101,08%	12,66%
801	Oświata i wychowanie	154 152,23	161 493,11	104,76%	1,21%
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,07%
852	Pomoc społeczna	2 359 796,00	2 276 397,62	96,47%	17,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127 170,00	126 758,82	99,68%	0,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 286 016,00	1 273 814,75	99,05%	9,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 361,00	1 721,08	126,46%	0,01%
Razem		13 388 062,44	13 359 452,07	99,79%	100,00%

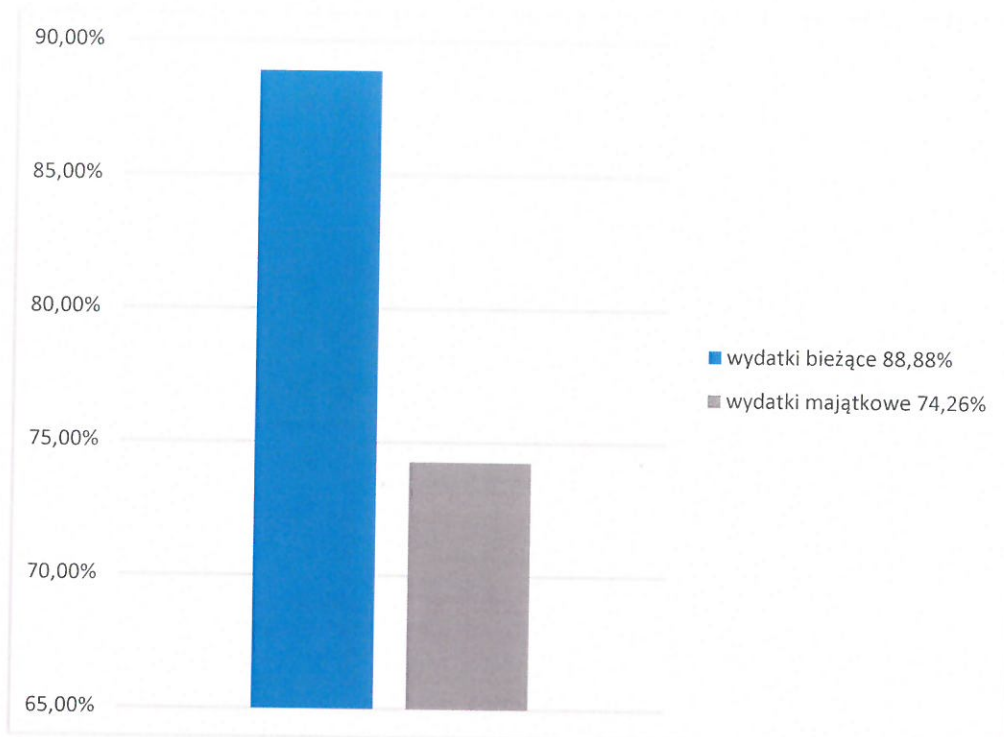
Udział w dochodach w %



DZIAŁ III WYDATKI BUDŻETOWE

W 2016 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie 11 715 304,82 zł tj. 87,51% planu.

Strukturę wykonania wydatków Gminy Powidz w 2016 roku przedstawiono poniżej:



1. Wydatki według działów

1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 495 481,77 zł co stanowi 54,50% planu z tego:

a) wydatki na Infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi w kwocie 365 084,69 zł co stanowi 46,89% planu i obejmują przede wszystkim:

- wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury w kwocie 357 544,05 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 7 540,64 zł w tym:

- Dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowej w kwocie 0,00 zł
- Modernizacja przepompowni ścieków oczyszczonych w m. Ługi w kwocie 0,00 zł
- Modernizacja przepompowni ścieków poprzez wymianę pomp tłoczących w Powidzu w kwocie 3437,85 zł
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Anastazewo w kwocie 4 102,79 zł
- Modernizacja przepompowni ścieków oczyszczonych w m. Ługi poprzez zakup alternatywnego źródła zasilania w kwocie 0,00 zł

b) wpłatę na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) w kwocie 2 379,27 zł co stanowi 94,72 % 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 128 017,81 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 245 618,97 zł co stanowi 69,81% 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 249 545,56 zł co stanowi 77,54% planu z tego:

a) wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych w kwocie 126 431,87 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 123 113,69 zł związane z realizacją zadania:

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo" w kwocie 49 000,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przybrodzin" w kwocie 23 985,00 zł,
- Wykup gruntu pod drogę w miejscowości Polanowo łączącą Gminę Słupcę z Gminą Powidz w kwocie 14 023,69 zł,
- Zakup i posadowienie przystanków autobusowych w m. Smolniki Powidzkie w kwocie 7 960,00 zł,
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina w kwocie 28 145,00 zł

4) Dział 630 Turystyka

W ramach tego działu zrealizowano zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Wydatki zostały wykonane w wysokości 138 852,52 zł co stanowi 95,33 % planu z tego:

a) wydatki bieżące związane z bieżącym upowszechnianiem turystyki w kwocie 8 218,02 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 130 634,50 zł w tym:

- Dokumentacja projektowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Powidz w kwocie 34 694,50 zł
- Stworzenie ścieżki edukacyjnej - Ryby Jeziora Powidzkiego w kwocie 95 940,00 zł

5) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 500 235,82 zł co stanowi 91,68% planu z tego:

a) wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 3 968,60 zł co stanowi 34,19 % planu

b) wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych w kwocie 496 267,22 zł co stanowi 92,93% planu w tym wydatki majątkowe w kwocie 43 200,52 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Adaptacja budynku po byłej hydroforni w Przybrodzinie na bazę ratownictwa wodnego wraz z termomodernizacją oraz instalacją źródła ciepła w kwocie 9 999,37 zł,
- Termomodernizacja budynków komunalnych w kwocie 17 488,29 zł,
- Termomodernizacja budynków komunalnych w m. Powidz-Osiedle w kwocie 15 712,86 zł

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 11 193,00 zł co stanowi 58,30% planu.

7) Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2 152 445,05 zł co stanowi 90,18% planu z tego:

- a) realizacja zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki (wydatki związane z USC, ewidencją ludności, sprawami wojskowymi) w kwocie 31 821,93 zł co stanowi 99,99 % planu
- b) obsługa Rady Gminy w kwocie 104 481,92 zł co stanowi 76,26% planu w tym: diety wypłacane radnym to kwota 99 594,64 zł
- c) działalność Urzędu Gminy w kwocie 1 876 017,03 zł co stanowi 90,78% planu w tym przede wszystkim na:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne – 1 257 121,55 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 Administracyjnego w Poznaniu z dnia 20.04.2016r. w sprawie zasądzenia od Wójta Gminy na rzecz skarżącego zwrotu kosztów postępowania Sygn. akt IV SAB/Po 8/16
 - 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 30 750,00 zł w tym na:
 - Modernizacja Urzędu Gminy Powidz wraz z wymianą źródła ciepła w kwocie 30 750,00 zł
- d) promocję gminy w kwocie 75 915,94 zł co stanowi 88,01 % 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 64 208,23 zł co stanowi 98,22% planu w tym przede wszystkim na:
- diety dla sołtysów, składki członkowskie Związek Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego, Związek Gmin Powiatu Słupeckiego, Unia Nadwarciańska.
- 8) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2 885,71 zł co stanowi 98,49 % planu, i obejmowały realizację zadań zleconych z budżetu państwa - prowadzenie rejestru wyborców, oraz na wyposażenie lokali wyborczych w przezroczyste urny.
- 9) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 529 751,38 zł co stanowi 92,80% planu z tego:
- a) utrzymanie trzech jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (Powidz, Ostrowo, Wylatkowo) w kwocie 476 784,26 zł co stanowi 92,11% planu w tym:
- Wydatki bieżące w kwocie 76 784,26 przede wszystkim na:
 - 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
 - Wydatki majątkowe w kwocie 400 000,00 zł na zadanie p.n. „Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych”
- b) obronę cywilną kwota 1 641,63 zł co stanowi 88,74% planu.
- c) zadania ratownictwa górskiego i wodnego w kwocie 49 990,00 zł co stanowi 99,98% planu w tym wydatki na realizację zadania
- „Zakup sprzętu do ratownictwa wodnego z przeznaczeniem dla bazy ratownictwa wodnego w Przybrodzinie” w kwocie 49 990,00 zł
- d) pozostałą działalność w kwocie 1 335,49 co stanowi 95,39% planu
- 10) Dział 757 obsługa długu publicznego
- Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 59 267,95 zł co stanowi 84,67% planu i obejmowały wydatki na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- 11) Dział 758 Różne rozliczenia
- Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 171 105,00 zł co stanowi 81,05 % planu i obejmowały: wydatki związane z uzupełnieniem subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 171 105,00 zł.

12) Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2 416 989,54 zł co stanowi 97,08% planu z tego:

a) szkoła podstawowa- wydatkowano kwotę 1 011 830,83 zł co stanowi 98,46% planu i obejmowały głównie wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 811 840,51 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 49 836,19 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 4 736,76 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 32 756,46 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 38 731,77 zł
- energię elektryczną, wodę 30 510,76 zł
- opłaty telekomunikacyjne 2 354,74 zł
- usługi pozostałe 16 003,67 zł
- podróże służbowe 1 824,97 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, książek 7 358,31 zł
- usługi remontowe 6 602,00 zł
- usługi zdrowotne 48,50 zł
- różne opłaty i składki 1 544,50 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 100,00 zł
- szkolenia pracowników 2 581,69 zł

b) przedszkole- wydatkowano kwotę 379 740,03 zł co stanowi 97,51 % planu i obejmowały głównie wydatki na:

- zakup usług przez JST od innych JST 5 407,34 zł
- wynagrodzenia i pochodne 289 974,08 zł
- zakup środków żywności 30 318,83 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 736,71 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 7 895,48 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12 353,73 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 5 597,47 zł
- energie elektryczną, wodę 5 665,89 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 175,28 zł
- usługi pozostałe 2 379,38 zł
- zakup usług remontowych 235,84 zł

c) gimnazjum wydatki w kwocie 523 969,21 zł co stanowi 98,62% planu i obejmowały głównie wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 451 814,11 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 36 740,40 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 49,33 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 20 245,77 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 5 337,14 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 911,91 zł
- usługi pozostałe 1 323,41 zł
- podróże służbowe 1 547,14 zł

d) dowożenie uczniów do szkół w kwocie 201 767,17 zł co stanowi 87,62 % planu i obejmowały głównie wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 49 487,08 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 21 513,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 18 960,24 zł
- usługi remontowe 4 427,51 zł

- usługi pozostałe 101 641,45 zł
- podróże służbowe 100,30 zł
- różne opłaty i składki 1 155,76 zł
- odpis na ZFŚS 1 093,93 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów JST 2 426,00 zł
- szkolenia pracowników 370,00 zł
- usługi zdrowotne 441,00 zł

g) utrzymanie i prowadzenie stołówki szkolnej i przedszkolnej w kwocie 100 838,64 zł co stanowi 97,10 % planu w tym m.in na:

- wynagrodzenia i pochodne 70 463,69 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 395,18 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 450,40 zł
- zakup środków żywności 24 938,14 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 544,44 zł
- zakup energii 178,79 zł
- zakup usług remontowych 765,00 zł
- usługi zdrowotne 73,00 zł
- usługi pozostałe 30,00 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 164 496,47 zł co stanowi 95,24 % planu w tym m.in na:

- wynagrodzenia i pochodne 138 520,90 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 160,57 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 5 453,00 zł
- energię elektryczną, wodę 1 489,28 zł
- opłaty telekomunikacyjne 93,15 zł
- usługi pozostałe 699,13 zł
- usługi remontowe 6 679,82 zł
- usługi zdrowotne 1,50 zł
- odpis na ZFŚS 4 399,12 zł

i) na pozostałą działalność w kwocie 24 510,00 zł co stanowi 100 % planu

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 24 360,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 150,00 zł

13) Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 78 531,57 zł co stanowi 75,72% planu z tego:

a) realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/105/15 Rady Gminy Powidz z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

b) realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/104/15 Rady Gminy Powidz z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016

Ponadto poniesiono wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z opłatą do Sądu Rejonowego tytułem zobowiązania mieszkańca Gminy Powidz o poddanie się leczeniu uzależnienia alkoholowego.

14) Dział 852 Pomoc społeczna

- Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2 726 974,47 zł co stanowi 91,33% planu z tego:
- a) opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej dwóch podopiecznych GOPS-u, którzy nie posiadają swojej rodziny w kwocie 57 317,04 zł co stanowi 95,53% planu;
 - b) rodziny zastępcze – refundacja 10% kosztów utrzymania i opieki dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej w kwocie 6 250,00 zł co stanowi 96,15% planu;
 - c) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydatki w kwocie 1 283,88 zł co stanowi 42,80% planu. W ramach wydatkowanych środków zakupiono artykuły biurowe i usługi informatyczne.
 - d) Wspieranie rodziny wydatki w kwocie 22 022,73 zł co stanowi 91,27% planu

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

- e) świadczenia wychowawcze wydatki w kwocie 1 126 244,12 zł co stanowi 97,76% planu w tym:

- wynagrodzenie osobowe dla pracownika wraz z pochodnymi 14 892,60 zł
- świadczenia wychowawcze 1 104 160,90 zł
- zakup materiałów 3 697,90 zł
- zakup usług pozostałych 3 000,00 zł
- szkolenia 492,72 zł

- f) świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 986 713,21 zł co stanowi 96,49 % planu w tym:

- wynagrodzenie dla pracownika 21 412,36 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 55 613,58 zł w tym:
 - składki od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych 53 083,79 zł
 - składki od wynagrodzeń 2 529,79 zł
- składki na FP 450,00 zł
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, specjalne zasiłki dla opiekunów, świadczenia rodzicielskie 906 643,67 zł
- zakup materiałów 593,60 zł
- zakup usług pozostałych 2 000,00 zł

W okresie od I – XII/2016 roku wypłacono następujące rodzaje świadczeń:

- zasiłki rodzinne na kwotę **239.136,94 zł** (w tym na podstawie mechanizmu „zł za zł” 2.171,94 zł)
- dodatki do zasiłku rodzinnego w ogólnej kwocie **131.157,69 zł** (w tym na podstawie mechanizmu „zł za zł” 418,09 zł) z tytułu:
 - urodzenia dziecka w kwocie **12.000,00 zł**
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego **42.532,60 zł**
 - samotnego wychowania dziecka w kwocie **14.526,00 zł**
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w kwocie **13.240,00 zł**
 - rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie **12.522,40 zł** (w tym na podstawie mechanizmu „zł za zł” 122,40 zł)
 - podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania **15.736,24 zł** (w tym na podstawie mechanizmu „zł za zł” 15,24 zł)
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej **20.600,45 zł** (w tym na podstawie mechanizmu „zł za zł” 280,45 zł)
 - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka **21.000,00 zł**
 - zasiłki pielęgnacyjne w kwocie **151.776,00 zł**
 - świadczenia pielęgnacyjne w kwocie **235.300,00 zł**
 - specjalne zasiłki opiekuńcze w kwocie **3.976,00 zł**
 - świadczenia rodzicielskie w kwocie **73.203,00 zł**
 - zasiłki dla opiekunów na ogólną kwotę **3.120,00 zł**
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę **49.100,00 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 20 185,51 zł co stanowi 86,28 % planu.

h) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 37 723,85 zł co stanowi 50,32% planu. W ramach tych środków udzielono okresowych zasiłków dla osób bezrobotnych i długotrwale chorych w kwocie 7 707,00 zł oraz zasiłków celowych dla rodzin które charakteryzują się niskim poziomem dochodu i nie przekraczają kryterium dochodowego na kwotę 30 016,85 zł.

i) dodatki mieszkaniowe w kwocie 32 468,56 co stanowi 84,12% planu z tego:

- dodatki mieszkaniowe w kwocie 30 150, 31zł
- dodatki energetyczne w kwocie 2 318,25 zł

j) zasiłki stałe w kwocie 46 857,69 zł co stanowi 81,21% 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 329 388,96 zł co stanowi 78,22% planu. W ramach tych środków wydatki ponoszono przede wszystkim na:

- wynagrodzenia i pochodne 275 670,25 zł
- świadczenia społeczne – wynagrodzenie dla opiekuna prawnego
- wydatki osobowe niezaliczone 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 7 536,00 zł co stanowi 96,62% 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 55 979,92 zł co stanowi 63,49% planu. W ramach tych środków realizowany jest m.in:

- program posiłek dla potrzebujących w kwocie 49 054,92 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 20 495,15 zł oraz ze środków WUW w kwocie 28 559,77 zł.

- karta dużej rodziny kwota 13,40 zł

- prace społecznie użyteczne oraz Bank Żywności w kwocie 6 911,60 zł

15) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 227 633,81 zł co stanowi 93,41% planu i obejmowały głównie wydatki na:

a) utrzymanie świetlicy szkolnej w kwocie 129 088,63 zł co stanowi 96,60% planu w tym m.in na:

- wynagrodzenia i pochodne 228 495,72 zł

- wydatki osobowe niezaliczone 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 82 678,38 zł co stanowi 99,99% planu

c) pomoc materialna dla uczniów w kwocie 15 866,80 zł co stanowi 57,95% planu w tym: stypendia dla uczniów w kwocie 15 648,80 zł oraz inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 218,00 zł.

16) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 209 570,70 zł co stanowi 83,90% planu i obejmowały głównie wydatki na:

a) gospodarkę odpadami na którą wydatkowano kwotę 608 040,76 zł co stanowi 86,99% 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 2016 roku.

b) oczyszczanie miast i wsi w kwocie 9 788,90 zł co stanowi 67,51% planu. Wydatki zostały poniesione na utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Powidz.

c) utrzymanie zieleni na terenie Gminy w kwocie 80 630,98 zł co stanowi 95,32% planu.

W ramach tych środków jest realizowane zadanie p.n. „Zabiegi pielęgnacyjne oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Powidz”

d) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 9 840,00 co stanowi 94,71% planu.

W ramach tych środków jest realizowane zadanie pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Powidze",

e) schroniska dla zwierząt w kwocie 7 844,40 zł co stanowi 99,99%

f) oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 301 188,16 zł co stanowi 71,43% planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 176 359,19 zł na:
 - zakup materiałów i wyposażenia
 - energie elektryczną
 - zakup usług remontowych
 - usługi w zakresie utrzymania infrastruktury oświetleniowej
 - pozostałe opłaty i składki
- wydatki majątkowe w kwocie 124 828,97 zł co stanowi 94,81% planu na realizację następujących zadań:
 - Budowa oświetlenia ulicznego przy polu namiotowym w m. Przybrodzin w kwocie 13 300,00 zł,
 - Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m. Powidz (teren przy ul. Strzałkowskiej - przy tzw. Niemieckim cmentarzu, na ul. Kolejowej i Słonecznej) w kwocie 47 118,58 zł,
 - Wykonanie oświetlenia ulicznego przy posesji nr 16 w Wylatkowie w kwocie 4 500,00 zł,
 - Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Przybrodzin (droga na "plażę wojskową") w kwocie 18 864,26 zł,

Zakup i posadowienie lamp solarnych na terenie Gminy Powidz w kwocie 16 650,02 zł,

Zakup i posadowienie lampy w m. Ostrowo w kwocie 6 350,01 zł

Zakup i posadowienie lampy w m. Smolniki Powidzkie w kwocie 3 409,29 zł,

Zakup i posadowienie lampy w m. Wylatkowo w kwocie 4 200,00 zł

Projekt i wykonanie oświetlenia w m. Polanowo w kwocie 10 436,81 zł

g) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 182 258,93 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 182 258,93 zł.

h) pozostała działalność w kwocie 9 978,57 zł co stanowi 46,58% planu w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia

- zakup usług remontowych

- zakup usług pozostałych

17) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 429 810,74 zł co stanowi 89,07% planu i obejmowały głównie wydatki na:

a) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 321 570,01 zł co stanowi 90,12% planu w tym m.in. na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dom Kultury w Powidzu w kwocie 294 222,41 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 1 444,94 zł

- energie elektryczną, wodę (świetlice wiejskie) w kwocie 2 927,84 zł

- zakup usług pozostałych 115,53 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 367,48 zł

- pochodne od umów zleceń 45,99 zł

wydatki majątkowe w kwocie 22 445,82 zł co stanowi 55,14%:

- Pobudowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo w kwocie 9 660,09 zł,
- Pobudowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Wylatkowo w kwocie 12 785,73 zł
- Sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo w kwocie 0,00 zł

b) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Gminnej w Powidzu w kwocie 108 240,73 zł tj. 86,10% planu

18) Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 69 411,26 zł co stanowi 65,59% planu i obejmowały głównie wydatki na:

a) obiekty sportowe w kwocie 46 306,47 zł co stanowi 63,37% planu. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem kompleksu boisk sportowych ORLIK.

Wydatki majątkowe w kwocie 3 188,50 zł co stanowi 91,10% planu i obejmowały:

- Zakup wyposażenia na boisko sportowe w m. Charbin w kwocie 3 188,50 zł

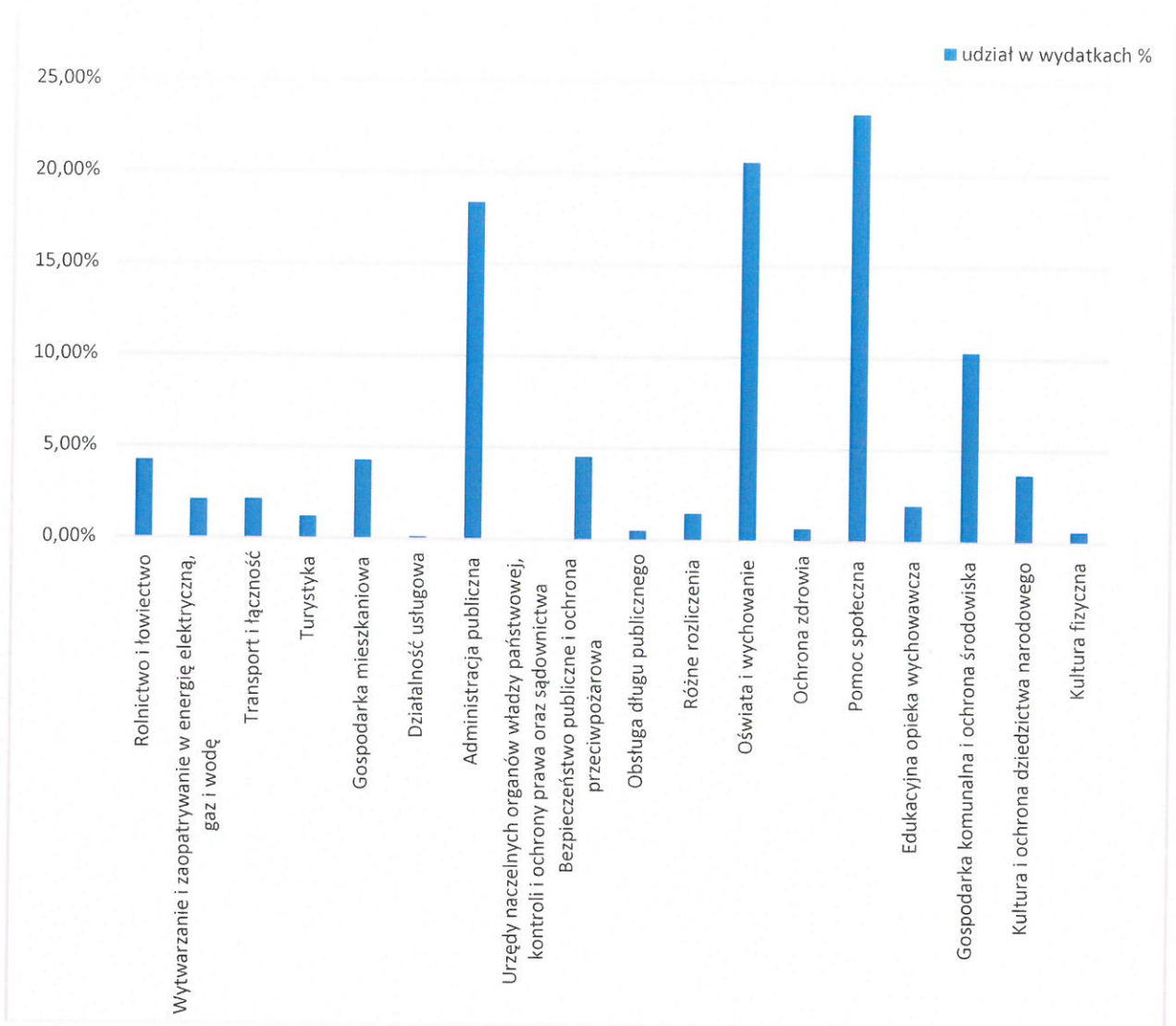
b) zadania w zakresie kultury fizycznej wykonane zostały w kwocie 23 104,79 zł co stanowi 70,52% planu w tym m.in:

- 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 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania	Udział w wydatkach
010	Rolnictwo i łowiectwo	909 096,75	495 481,77	54,50%	4,23%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	351 851,42	245 618,97	69,81%	2,10%
600	Transport i łączność	321 816,41	249 545,56	77,54%	2,13%
630	Turystyka	145 653,58	138 852,52	95,33%	1,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	545 614,32	500 235,82	91,68%	4,27%
710	Działalność usługowa	19 200,00	11 193,00	58,30%	0,10%
750	Administracja publiczna	2 386 934,13	2 152 445,05	90,18%	18,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 930,00	2 885,71	98,49%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 870,00	529 751,38	92,80%	4,52%
757	Obsługa długu publicznego	70 000,00	59 267,95	84,67%	0,51%
758	Różne rozliczenia	211 105,00	171 105,00	81,05%	1,46%
801	Oświata i wychowanie	2 489 592,78	2 416 989,54	97,08%	20,63%
851	Ochrona zdrowia	103 714,56	78 531,57	75,72%	0,67%
852	Pomoc społeczna	2 985 978,00	2 726 974,47	91,33%	23,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	243 692,60	227 633,81	93,41%	1,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 441 646,05	1 209 570,70	83,90%	10,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	482 532,84	429 810,74	89,07%	3,67%
926	Kultura fizyczna	105 834,00	69 411,26	65,59%	0,59%
	Razem	13 388 062,44	11 715 304,82	87,51%	100,00%

Udział w wydatkach w %



DZIAŁ IV.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2016 ROKU

1) Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Powidz sporządzona została na lata 2016– 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 2016 w podziale na zadania bieżące i majątkowe, określając łączne koszty finansowe i limity na poszczególne lata realizacji.

Realizację przedsięwzięć Gminy Powidz w 2016 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 10 390,00 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 pozostałe z tego:

a) wydatki majątkowe w kwocie 428 145,00 zł:

- 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 400 000,00 zł
- Budowa ścieżki pieszo - rowerowej z Powidza do Przybrodzina wykonanie 28 145,00 zł
- Dotacja celowa na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy - rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy w celu dostosowania do wymagań wynikających z ustawy o działalności leczniczej i rozporządzenia MZ w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą wykonanie 0,00 zł

Tabela Nr 1. Wykonanie dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych w 2016 roku

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	w tym:		Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	w tym:		% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	0690	297,00	297,00	0,00	331,84	331,84	0,00	111,73
010	01010	0830	506 000,00	506 000,00	0,00	523 778,10	523 778,10	0,00	103,51
010	01010	0920	380,00	380,00	0,00	407,61	407,61	0,00	107,27
	01010 Suma		506 677,00	506 677,00	0,00	524 517,55	524 517,55	0,00	103,52
010	01095	0750	1 744,00	1 744,00	0,00	2 353,69	2 353,69	0,00	134,96
010	01095	2010	128 017,81	128 017,81	0,00	128 017,81	128 017,81	0,00	100,00
	01095 Suma		129 761,81	129 761,81	0,00	130 371,50	130 371,50	0,00	100,47
010 Suma			636 438,81	636 438,81	0,00	654 889,05	654 889,05	0,00	102,90
400	40002	0690	1 075,00	1 075,00	0,00	1 215,11	1 215,11	0,00	113,03
400	40002	0830	655 000,00	655 000,00	0,00	681 544,18	681 544,18	0,00	104,05
400	40002	0920	630,00	630,00	0,00	702,14	702,14	0,00	111,45
	40002 Suma		656 705,00	656 705,00	0,00	683 461,43	683 461,43	0,00	104,07
400 Suma			656 705,00	656 705,00	0,00	683 461,43	683 461,43	0,00	104,07
630	63003	0750	119 300,25	119 300,25	0,00	119 309,62	119 309,62	0,00	100,01
630	63003	0920	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,77	1 260,77	0,00	100,06
630	63003	6300	75 000,00	0,00	75 000,00	74 814,00	0,00	74 814,00	99,75
	63003 Suma		195 560,25	120 560,25	75 000,00	195 384,39	120 570,39	74 814,00	99,91
630 Suma			195 560,25	120 560,25	75 000,00	195 384,39	120 570,39	74 814,00	99,91
700	70005	0550	616,00	616,00	0,00	616,59	616,59	0,00	100,10
700	70005	0690	104,00	104,00	0,00	150,80	150,80	0,00	145,00
700	70005	0750	177 180,00	177 180,00	0,00	176 387,15	176 387,15	0,00	99,55
700	70005	0770	377 219,65	0,00	377 219,65	377 520,00	0,00	377 520,00	100,08
700	70005	0920	315,00	315,00	0,00	333,69	333,69	0,00	105,93
	70005 Suma		555 434,65	178 215,00	377 219,65	555 008,23	177 488,23	377 520,00	99,92
700 Suma			555 434,65	178 215,00	377 219,65	555 008,23	177 488,23	377 520,00	99,92
750	75011	0690	0,00	0,00	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00
750	75011	2010	31 825,00	31 825,00	0,00	31 821,93	31 821,93	0,00	99,99
	75011 Suma		31 825,00	31 825,00	0,00	31 828,13	31 828,13	0,00	100,01
750	75023	0580	0,00	0,00	0,00	6 096,83	6 096,83	0,00	0,00
750	75023	0870	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	100,00
750	75023	0920	4 665,00	4 665,00	0,00	5 620,05	5 620,05	0,00	120,47
750	75023	0970	3 602,00	3 602,00	0,00	5 602,00	5 602,00	0,00	155,52
	75023 Suma		8 427,00	8 267,00	160,00	17 478,88	17 318,88	160,00	207,42
750	75075	0830	12 584,50	12 584,50	0,00	12 584,50	12 584,50	0,00	100,00
	75075 Suma		12 584,50	12 584,50	0,00	12 584,50	12 584,50	0,00	100,00
750	75095	0830	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
750	75095	0970	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	100,00
	75095 Suma		10 500,00	10 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	109,52
750 Suma			63 336,50	63 176,50	160,00	73 391,51	73 231,51	160,00	115,88
751	75101	2010	2 930,00	2 930,00	0,00	2 885,71	2 885,71	0,00	98,49
	75101 Suma		2 930,00	2 930,00	0,00	2 885,71	2 885,71	0,00	98,49
751 Suma			2 930,00	2 930,00	0,00	2 885,71	2 885,71	0,00	98,49

754	75412	0750	382,00	382,00	0,00	382,00	382,00	0,00	0,00
754	75412	0830	996,00	996,00	0,00	996,52	996,52	0,00	0,00
	75412 Suma		1 378,00	1 378,00	0,00	1 378,52	1 378,52	0,00	0,00
754	75415	6300	50 000,00	0,00	50 000,00	49 990,00	0,00	49 990,00	0,00
	75415 Suma		50 000,00	0,00	50 000,00	49 990,00	0,00	49 990,00	0,00
754 Suma			51 378,00	1 378,00	50 000,00	51 368,52	1 378,52	49 990,00	0,00
756	75601	0350	4 156,00	4 156,00	0,00	4 814,00	4 814,00	0,00	115,83
	75601 Suma		4 156,00	4 156,00	0,00	4 814,00	4 814,00	0,00	115,83
756	75615	0310	2 690 298,89	2 690 298,89	0,00	2 686 331,64	2 686 331,64	0,00	99,85
756	75615	0320	3 893,00	3 893,00	0,00	3 826,00	3 826,00	0,00	98,28
756	75615	0330	133 471,00	133 471,00	0,00	133 471,00	133 471,00	0,00	100,00
756	75615	0340	161 084,00	161 084,00	0,00	144 836,00	144 836,00	0,00	89,91
756	75615	0500	0,00	0,00	0,00	-10 017,00	-10 017,00	0,00	0,00
756	75615	0690	139,00	139,00	0,00	139,20	139,20	0,00	100,14
756	75615	0910	712,00	712,00	0,00	712,20	712,20	0,00	100,03
756	75615	2680	0,00	0,00	0,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00
	75615 Suma		2 989 597,89	2 989 597,89	0,00	2 962 869,04	2 962 869,04	0,00	99,11
756	75616	0310	1 154 114,75	1 154 114,75	0,00	1 132 497,90	1 132 497,90	0,00	98,13
756	75616	0320	109 790,20	109 790,20	0,00	110 726,29	110 726,29	0,00	100,85
756	75616	0330	8 055,00	8 055,00	0,00	8 054,86	8 054,86	0,00	100,00
756	75616	0340	12 096,00	12 096,00	0,00	13 692,40	13 692,40	0,00	113,20
756	75616	0360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	10 056,00	10 056,00	0,00	10 585,00	10 585,00	0,00	105,26
756	75616	0440	15 160,00	15 160,00	0,00	15 638,50	15 638,50	0,00	103,16
756	75616	0500	202 755,00	202 755,00	0,00	208 945,00	208 945,00	0,00	103,05
756	75616	0570	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
756	75616	0690	5 117,00	5 117,00	0,00	6 273,78	6 273,78	0,00	122,61
756	75616	0910	1 313,00	1 313,00	0,00	1 377,57	1 377,57	0,00	104,92
	75616 Suma		1 518 956,95	1 518 956,95	0,00	1 508 291,30	1 508 291,30	0,00	99,30
756	75618	0410	15 139,00	15 139,00	0,00	15 833,00	15 833,00	0,00	104,58
756	75618	0460	4 941,00	4 941,00	0,00	4 941,60	4 941,60	0,00	100,01
756	75618	0480	80 000,00	80 000,00	0,00	81 837,31	81 837,31	0,00	102,30
756	75618	0490	25 404,00	25 404,00	0,00	25 504,84	25 504,84	0,00	100,40
756	75618	0590	101,00	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	100,00
756	75618	0690	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	75618 Suma		128 585,00	128 585,00	0,00	131 217,75	131 217,75	0,00	102,05
756	75621	0010	973 004,00	973 004,00	0,00	989 531,00	989 531,00	0,00	101,70
756	75621	0020	0,00	0,00	0,00	4 539,29	4 539,29	0,00	0,00
	75621 Suma		973 004,00	973 004,00	0,00	994 070,29	994 070,29	0,00	102,17
756 Suma			5 614 299,84	5 614 299,84	0,00	5 601 262,38	5 601 262,38	0,00	99,77
758	75801	2920	1 630 531,00	1 630 531,00	0,00	1 630 531,00	1 630 531,00	0,00	100,00
	75801 Suma		1 630 531,00	1 630 531,00	0,00	1 630 531,00	1 630 531,00	0,00	100,00
758	75802	2750	0,00	0,00	0,00	17 927,00	17 927,00	0,00	0,00
	75802 Suma		0,00	0,00	0,00	17 927,00	17 927,00	0,00	0,00
758	75814	0970	7 961,00	7 961,00	0,00	8 165,31	8 165,31	0,00	102,57
758	75814	2030	10 514,23	10 514,23	0,00	10 514,23	10 514,23	0,00	100,00
758	75814	6330	20 468,93	0,00	20 468,93	20 468,93	0,00	20 468,93	100,00
	75814 Suma		38 944,16	18 475,23	20 468,93	39 148,47	18 679,54	20 468,93	100,52
758	75831	2920	4 009,00	4 009,00	0,00	4 009,00	4 009,00	0,00	100,00
	75831 Suma		4 009,00	4 009,00	0,00	4 009,00	4 009,00	0,00	100,00
758 Suma			1 673 484,16	1 653 015,23	20 468,93	1 691 615,47	1 671 146,54	20 468,93	101,08

801	80101	2010	7 169,44	7 169,44	0,00	7 160,71	7 160,71	0,00	99,88
	80101 Suma		7 169,44	7 169,44	0,00	7 160,71	7 160,71	0,00	99,88
801	80104	0660	7 826,00	7 826,00	0,00	8 577,00	8 577,00	0,00	109,60
801	80104	0670	30 000,00	30 000,00	0,00	33 800,12	33 800,12	0,00	112,67
801	80104	2030	80 830,00	80 830,00	0,00	80 830,00	80 830,00	0,00	100,00
	80104 Suma		118 656,00	118 656,00	0,00	123 207,12	123 207,12	0,00	103,84
801	80110	2010	5 999,79	5 999,79	0,00	5 960,10	5 960,10	0,00	99,34
	80110 Suma		5 999,79	5 999,79	0,00	5 960,10	5 960,10	0,00	99,34
801	80148	0830	22 327,00	22 327,00	0,00	25 165,18	25 165,18	0,00	112,71
	80148 Suma		22 327,00	22 327,00	0,00	25 165,18	25 165,18	0,00	112,71
801 Suma			154 152,23	154 152,23	0,00	161 493,11	161 493,11	0,00	104,76
851	85154	0830	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	85154 Suma		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
851 Suma			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
852	85206	2030	10 800,00	10 800,00	0,00	9 857,41	9 857,41	0,00	91,27
	85206 Suma		10 800,00	10 800,00	0,00	9 857,41	9 857,41	0,00	91,27
852	85211	2060	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	1 126 244,12	1 126 244,12	0,00	97,76
	85211 Suma		1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	1 126 244,12	1 126 244,12	0,00	97,76
852	85212	2010	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	986 713,21	986 713,21	0,00	96,74
852	85212	2360	0,00	0,00	0,00	807,40	807,40	0,00	0,00
	85212 Suma		1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	987 520,61	987 520,61	0,00	96,82
852	85213	2010	18 000,00	18 000,00	0,00	15 841,80	15 841,80	0,00	88,01
852	85213	2030	4 400,00	4 400,00	0,00	4 346,71	4 346,71	0,00	98,79
	85213 Suma		22 400,00	22 400,00	0,00	20 188,51	20 188,51	0,00	90,13
852	85214	2030	10 000,00	10 000,00	0,00	7 707,00	7 707,00	0,00	77,07
	85214 Suma		10 000,00	10 000,00	0,00	7 707,00	7 707,00	0,00	77,07
852	85215	2010	2 600,00	2 600,00	0,00	2 318,25	2 318,25	0,00	89,16
	85215 Suma		2 600,00	2 600,00	0,00	2 318,25	2 318,25	0,00	89,16
852	85216	2030	50 000,00	50 000,00	0,00	46 857,69	46 857,69	0,00	93,72
	85216 Suma		50 000,00	50 000,00	0,00	46 857,69	46 857,69	0,00	93,72
852	85219	2010	700,00	700,00	0,00	200,00	200,00	0,00	28,57
852	85219	2030	35 327,00	35 327,00	0,00	35 327,00	35 327,00	0,00	100,00
	85219 Suma		36 027,00	36 027,00	0,00	35 527,00	35 527,00	0,00	98,61
852	85228	0830	5 000,00	5 000,00	0,00	4 067,86	4 067,86	0,00	81,36
852	85228	2010	7 800,00	7 800,00	0,00	7 536,00	7 536,00	0,00	96,62
	85228 Suma		12 800,00	12 800,00	0,00	11 603,86	11 603,86	0,00	90,66
852	85295	2010	169,00	169,00	0,00	13,40	13,40	0,00	7,93
852	85295	2030	43 000,00	43 000,00	0,00	28 559,77	28 559,77	0,00	66,42
	85295 Suma		43 169,00	43 169,00	0,00	28 573,17	28 573,17	0,00	66,19
852 Suma			2 359 796,00	2 359 796,00	0,00	2 276 397,62	2 276 397,62	0,00	96,47
854	85412	0750	119 790,00	119 790,00	0,00	119 789,81	119 789,81	0,00	100,00
854	85412	0920	0,00	0,00	0,00	10,01	10,01	0,00	0,00
	85412 Suma		119 790,00	119 790,00	0,00	119 799,82	119 799,82	0,00	100,01
854	85415	2030	6 841,00	6 841,00	0,00	6 741,00	6 741,00	0,00	98,54
854	85415	2040	539,00	539,00	0,00	218,00	218,00	0,00	40,45
	85415 Suma		7 380,00	7 380,00	0,00	6 959,00	6 959,00	0,00	94,30
854 Suma			127 170,00	127 170,00	0,00	126 758,82	126 758,82	0,00	99,68
900	90002	0490	676 384,00	676 384,00	0,00	662 107,96	662 107,96	0,00	97,89
900	90002	0580	0,00	0,00	0,00	1 939,40	1 939,40	0,00	0,00
900	90002	0690	1 900,00	1 900,00	0,00	4 347,88	4 347,88	0,00	228,84
900	90002	0910	429,00	429,00	0,00	1 231,09	1 231,09	0,00	286,97

	90002 Suma		678 713,00	678 713,00	0,00	669 626,33	669 626,33	0,00	98,66
900	90004	2460	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
	90004 Suma		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
900	90005	2707	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
	90005 Suma		9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
900	90019	0580	530 000,00	530 000,00	0,00	526 888,46	526 888,46	0,00	99,41
	90019 Suma		530 000,00	530 000,00	0,00	526 888,46	526 888,46	0,00	99,41
900	90095	2330	8 303,00	8 303,00	0,00	8 299,96	8 299,96	0,00	99,96
	90095 Suma		8 303,00	8 303,00	0,00	8 299,96	8 299,96	0,00	99,96
900 Suma			1 286 016,00	1 286 016,00	0,00	1 273 814,75	1 273 814,75	0,00	99,05
921	92109	0750	1 080,00	1 080,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	133,33
921	92109	0830	281,00	281,00	0,00	281,08	281,08	0,00	100,03
	92195 Suma		1 361,00	1 361,00	0,00	1 721,08	1 721,08	0,00	126,46
921 Suma			1 361,00	1 361,00	0,00	1 721,08	1 721,08	0,00	126,46
Suma końcowa			13 388 062,44	12 865 213,86	522 848,58	13 359 452,07	12 836 499,14	522 952,93	99,79

Tabela Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	NAZWA	RAZEM			Wydatki bieżące			z tego:		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
SUMA WYDATKÓW				13 388 062,44	11 715 304,82	87,51	12 128 054,00	10 779 612,18	88,88	1 260 008,44	935 692,64	74,26
010			Rolnictwo i łowiectwo	909 096,75	495 481,77	54,50	607 096,75	487 941,13	80,37	302 000,00	7 540,64	2,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	778 566,94	365 084,69	46,89	476 566,94	357 544,05	75,02	302 000,00	7 540,64	2,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 884,72	94,24	2 000,00	1 884,72	94,24	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 929,00	191 723,23	96,86	197 929,00	191 723,23	96,86	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 253,40	14 253,40	100,00	14 253,40	14 253,40	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 509,00	36 534,98	85,95	42 509,00	36 534,98	85,95	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 058,00	5 028,83	71,25	7 058,00	5 028,83	71,25	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 373,77	46,87	20 000,00	9 373,77	46,87	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	16 789,55	97,61	17 200,00	16 789,55	97,61	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	114 500,00	40 070,25	35,00	114 500,00	40 070,25	35,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 476,00	73,80	2 000,00	1 476,00	73,80	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00	100,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 818,06	15 802,17	75,91	20 818,06	15 802,17	75,91	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 798,00	1 495,48	83,17	1 798,00	1 495,48	83,17	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 043,46	70,43	10 000,00	7 043,46	70,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	12 105,83	90,34	13 400,00	12 105,83	90,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	22 856,07	28,57	80 000,00	22 856,07	28,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	46 054,27	79,40	58 000,00	46 054,27	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	25,00	25,00	100,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 255,42	79,40	4 100,00	3 255,42	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 980,00	2 388,46	80,15	2 980,00	2 388,46	80,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 320,00	12 927,30	90,27	14 320,00	12 927,30	90,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 723,94		3 100,00	2 723,94		0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 102,00	15 554,95	39,78	39 102,00	15 554,95	39,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00	2 187,86	2 187,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	498,00	234,37	47,06	498,00	234,37	47,06	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	321 816,41	249 545,56	77,54	198 062,72	126 431,87	63,83	123 753,69	123 113,69	99,48	99,48
	60016	Drogi publiczne gminne	293 671,41	221 400,56	75,39	198 062,72	126 431,87	63,83	95 608,69	94 968,69	99,33	99,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	379,57	6,33	6 000,00	379,57	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	54,09	0,98	5 500,00	54,09	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	9 983,21	19,97	50 000,00	9 983,21	19,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00	35 149,43	90,36	38 900,00	35 149,43	90,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 647,47	43 117,89	98,79	43 647,47	43 117,89	98,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 115,25	37 231,08	71,44	52 115,25	37 231,08	71,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	223,80	37,30	600,00	223,80	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	292,80	48,80	600,00	292,80	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 608,69	94 968,69	99,33	0,00	0,00	0,00	95 608,69	94 968,69	99,33	99,33

60095		Pozostała działalność	28 145,00	28 145,00	100,00	0,00	0,00	0,00	28 145,00	28 145,00	28 145,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 145,00	28 145,00	100,00	0,00	0,00	0,00	28 145,00	28 145,00	28 145,00	100,00
630		Turystyka	145 653,58	138 852,52	95,33	11 467,58	8 218,02	71,66	134 186,00	130 634,50	97,35	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	145 653,58	138 852,52	95,33	11 467,58	8 218,02	71,66	134 186,00	130 634,50	97,35	
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	218,00	218,00	100,00	218,00	218,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 249,58	5 242,45	63,55	8 249,58	5 242,45	63,55	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 757,57	91,92	3 000,00	2 757,57	91,92	0,00	0,00	0,00	
700	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 186,00	130 634,50	97,35	0,00	0,00	0,00	134 186,00	130 634,50	97,35	
		Gospodarka mieszkaniowa	545 614,32	500 235,82	91,68	502 160,39	457 035,30	91,01	43 453,93	43 200,52	99,42	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 608,84	3 968,60	34,19	11 608,84	3 968,60	34,19	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 608,84	3 968,60	86,11	4 608,84	3 968,60	86,11	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	534 005,48	496 267,22	92,93	490 551,55	453 066,70	92,36	43 453,93	43 200,52	99,42	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 050,00	9 105,22	82,40	11 050,00	9 105,22	82,40	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 124,00	296 928,74	96,68	307 124,00	296 928,74	96,68	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 041,20	20 041,20	100,00	20 041,20	20 041,20	100,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia	57 059,00	55 022,28	96,43	57 059,00	55 022,28	96,43	0,00	0,00	0,00	

758		Różne rozliczenia	211 105,00	171 105,00	81,05	171 105,00	81,05	171 105,00	0,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	171 105,00	171 105,00	100,00	171 105,00	100,00	171 105,00	0,00	0,00	0,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	171 105,00	171 105,00	100,00	171 105,00	100,00	171 105,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 489 592,78	2 416 989,54	97,08	2 489 592,78	2 416 989,54	97,08	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 027 638,31	1 011 830,83	98,46	1 027 638,31	1 011 830,83	98,46	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49 910,00	49 836,19	99,85	49 910,00	49 836,19	99,85	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 935,95	629 987,79	99,53	632 935,95	629 987,79	99,53	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 571,96	50 571,96	100,00	50 571,96	50 571,96	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 745,19	119 610,80	99,89	119 745,19	119 610,80	99,89	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 989,45	11 669,96	89,84	12 989,45	11 669,96	89,84	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 766,32	4 736,76	99,38	4 766,32	4 736,76	99,38	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 733,00	38 731,77	100,00	38 733,00	38 731,77	100,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 368,48	7 358,31	99,86	7 368,48	7 358,31	99,86	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	37 891,00	30 510,76	80,52	37 891,00	30 510,76	80,52	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 602,00	6 602,00	100,00	6 602,00	6 602,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	48,50	48,50	100,00	48,50	48,50	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 042,00	16 003,67	93,91	17 042,00	16 003,67	93,91	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 693,00	2 354,74	87,44	2 693,00	2 354,74	87,44	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 977,00	1 824,97	92,31	1 977,00	1 824,97	92,31	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 913,00	1 544,50	39,47	3 913,00	1 544,50	39,47	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 756,46	32 756,46	100,00	32 756,46	32 756,46	100,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	370,00	82,22	450,00	370,00	82,22	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 859,00	9 837,19	99,78	9 859,00	9 837,19	99,78	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	6 350,00	100,00	6 350,00	6 350,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 509,00	3 487,19	99,38	3 509,00	3 487,19	99,38	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	103 849,24	100 838,64	97,10	103 849,24	100 838,64	97,10	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 262,00	395,18	31,31	1 262,00	395,18	31,31	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 135,00	53 511,10	98,85	54 135,00	53 511,10	98,85	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 058,84	5 058,84	100,00	5 058,84	5 058,84	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 928,00	8 975,30	90,40	9 928,00	8 975,30	90,40	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 558,00	1 161,33	74,54	1 558,00	1 161,33	74,54	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 758,00	1 757,12	99,95	1 758,00	1 757,12	99,95	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 545,00	1 544,44	99,96	1 545,00	1 544,44	99,96	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	24 938,14	99,75	25 000,00	24 938,14	99,75	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	271,00	178,79	65,97	271,00	178,79	65,97	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	765,00	765,00	100,00	765,00	765,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	73,00	73,00	100,00	73,00	73,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45,00	30,00	66,67	45,00	30,00	66,67	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,40	2 450,40	100,00	2 450,40	2 450,40	100,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i	172 710,82	164 496,47	95,24	172 710,82	164 496,47	95,24	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	18 750,00	94,70	19 800,00	18 750,00	94,70	0,00	0,00	0,00
85211		Świadczenie wychowawcze	1 152 000,00	1 126 244,12	97,76	1 152 000,00	1 126 244,12	97,76	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 128 910,00	1 104 160,90	97,81	1 128 910,00	1 104 160,90	97,81	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 365,00	12 425,00	92,97	13 365,00	12 425,00	92,97	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 169,40	98,61	2 200,00	2 169,40	98,61	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	298,20	99,40	300,00	298,20	99,40	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 725,00	3 697,90	99,27	3 725,00	3 697,90	99,27	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	492,72	98,54	500,00	492,72	98,54	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 022 600,00	986 713,21	96,49	1 022 600,00	986 713,21	96,49	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	935 335,00	906 643,67	96,93	935 335,00	906 643,67	96,93	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 300,00	21 412,36	91,90	23 300,00	21 412,36	91,90	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 465,00	55 613,58	96,78	57 465,00	55 613,58	96,78	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	100,00	450,00	450,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	593,60	40,94	1 450,00	593,60	40,94	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	23 400,00	20 188,51	86,28	23 400,00	20 188,51	86,28	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	25,00	50,00	25,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	573 852,00	523 490,99	573 852,00	523 490,99	573 852,00	91,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	6 273,00	5 358,67	6 273,00	5 358,67	6 273,00	85,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 022,00	1 020,60	1 022,00	1 020,60	1 022,00	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	979,00	1 100,00	979,00	1 100,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,85	2 187,85	2 187,85	2 187,85	2 187,85	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	29,20	200,00	29,20	200,00	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 778,00	1 280,86	1 778,00	1 280,86	1 778,00	72,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 500,00	9 788,90	14 500,00	9 788,90	14 500,00	67,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	19,40	400,00	19,40	400,00	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	769,50	1 000,00	769,50	1 000,00	76,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 600,00	9 000,00	12 600,00	9 000,00	12 600,00	71,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 590,00	80 630,98	84 590,00	80 630,98	84 590,00	95,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	14 179,08	16 700,00	14 179,08	16 700,00	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	700,00	92,80	700,00	92,80	700,00	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 190,00	66 359,10	67 190,00	66 359,10	67 190,00	98,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 390,00	9 840,00	10 390,00	9 840,00	10 390,00	94,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 590,00	5 040,00	5 590,00	5 040,00	5 590,00	90,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	7 845,00	7 844,40	7 845,00	7 844,40	7 845,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	15 841,80	88,0%	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 000,00	15 841,80	88,0%
Suma rozdziału											
85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00	2 318,25	89,2%	3110	Świadczenia społeczne	2 600,00	2 318,25	89,2%
Suma rozdziału											
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	200,00	28,6%	3110	Świadczenia społeczne	700,00	200,00	28,6%
Suma rozdziału											
									700,00	200,00	28,6%
									700,00	200,00	28,6%

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 800,00	7 536,00	96,6%	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 536,00	96,6%
Suma rozdziału				7 800,00	7 536,00	96,6%			7 800,00	7 536,00	96,6%
85295	Pozostała działalność	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169,00	13,40	7,9%	4300	Zakup usług pozostałych	169,00	13,40	7,9%
Suma rozdziału				169,00	13,40	7,9%			169,00	13,40	7,9%
Zbiorczo dla wszystkich działów				2 377 211,04	2 314 713,04	97,37%			2 377 211,04	2 314 713,04	97,37%

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

WYSZCZEGÓLNIENIE														
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	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami							10 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słupskiego w Słupcy											
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	0,00%	423 023,00	402 463,14	95,14%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				297.310,00	294.222,41	98,96%						
	92116	Biblioteki				125.713,00	108 240,73	86,10%						
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:														
		przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%									
		podmiotowe				423 023,00	402 463,14	95,14%						
		celowe							10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%

WYSZCZEGÓLNIENIE														
Dział	Rozdział / Nazwa	par. / Nazwa	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:											
			przedmiotowe			podmiotowe			celowe					
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	400 000,00	400 000,00	100,00%	400 000,00	400 000,00	100,00%

75412	Ochotnicze straże pożarne	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
SUMA dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
w tym:							
przedmiotowe				0,00	0,00		
podmiotowe					0,00	0,00	
celowe						400 000,00	100,00%

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
SUMA dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz z sektora finansów publicznych	833 023,00	802 463,14	96,33%
RAZEM	833 023,00	802 463,14	96,33%

Tabela nr 5 - Zestawienie realizacji wydatków majątkowych

Dział	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	Rozdział	Nazwa				
010		Rolnictwo i łowiectwo		302 000,00	7 540,64	2,50%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		302 000,00	7 540,64	2,50%
			Dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowej	5 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja przepompowni ścieków oczyszczonych w m. Ługi	267 500,00	0,00	0,00%
			Modernizacja przepompowni ścieków poprzez wymianę pomp tłoczących w Powidzu	10 000,00	3 437,85	34,38%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Anastazewo	4 500,00	4 102,79	91,17%
			Modernizacja przepompowni ścieków oczyszczonych w m. Ługi poprzez zakup alternatywnego źródła zasilania	15 000,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność		123 753,69	123 113,69	99,48%
	60016	Drogi publiczne gminne		123 753,69	123 113,69	99,48%
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo"	49 000,00	49 000,00	100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przybrodzin"	23 985,00	23 985,00	100,00%
			Wykup gruntu pod drogę w miejscowości Polanowo łączącą Gminę Słupcę z Gminą Powidz	14 023,69	14 023,69	100,00%
			Zakup i posadowienie przystanków autobusowych w m. Smolniki Powidzkie	8 600,00	7 960,00	92,56%
	60095	Pozostała działalność		28 145,00	28 145,00	100,00%
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina	28 145,00	28 145,00	100,00%
630		Turystyka		134 186,00	130 634,50	97,35%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		134 186,00	130 634,50	97,35%
			Dokumentacja projektowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Powidz	38 000,00	34 694,50	91,30%
			Stworzenie ścieżki edukacyjnej - Ryby Jeziora Powidzkiego	96 186,00	95 940,00	99,74%
700		Gospodarka mieszkaniowa		43 453,93	43 200,52	99,42%
	70095	Pozostała działalność		43 453,93	43 200,52	99,42%

			Adaptacja budynku po byłej hydrofarmii w Przybrodzinie na bazę ratownictwa wodnego wraz z termomodernizacją oraz instalacją źródła ciepła	10 000,00	9 999,37	99,99%
			Termomodernizacja budynków komunalnych	17 741,07	17 488,29	98,58%
			Termomodernizacja budynków komunalnych w m. Powidz-Osiedle	15 712,86	15 712,86	100,00%
750		Administracja publiczna		30 750,00	30 750,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin	Modernizacja Urzędu Gminy Powidz wraz z wymianą źródła ciepła	30 750,00	30 750,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		450 000,00	449 990,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		400 000,00	400 000,00	100,00%
			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	400 000,00	400 000,00	100,00%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		50 000,00	49 990,00	99,98%
			Zakup sprzętu do ratownictwa wodnego z przeznaczeniem dla bazy ratownictwa wodnego w Przybrodzinie	50 000,00	49 990,00	99,98%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		131 655,40	124 828,97	94,81%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		131 655,40	124 828,97	94,81%
			Budowa oświetlenia ulicznego przy polu namiotowym w m. Przybrodzin	14 000,00	13 300,00	95,00%
			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m. Powidz (teren przy ul. Strzałkowskiej - przy tzw. Niemieckim cmentarzu, na ul. Kolejowej i Słonecznej)	47 614,73	47 118,58	98,96%
			Projekt i wykonanie oświetlenia w m. Polanowo	11 856,07	10 436,81	88,03%
			Wykonanie oświetlenia ulicznego przy posesji nr 16 w Wylatkowie	5 000,00	4 500,00	90,00%
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Przybrodzin (droga na "plażę wojskową")	19 000,00	18 864,26	99,29%
			Zakup i posadowienie lamp solarnych na terenie Gminy Powidz	17 500,00	16 650,02	95,14%
			Zakup i posadowienie lampy w m. Ostrowo	8 000,00	6 350,01	79,38%
			Zakup i posadowienie lampy w m. Smolniki Powidzkie	3 684,60	3 409,29	92,53%

		Zakup i posadowienie lampy w m. Wylatkowo	5 000,00	4 200,00	84,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 709,42	22 445,82	55,14%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		40 709,42	22 445,82	55,14%
		Pobudowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo	9 665,07	9 660,09	99,95%
		Pobudowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Wylatkowo	14 331,58	12 785,73	89,21%
		Sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	16 712,77	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna		3 500,00	3 188,50	91,10%
	Obiekty sportowe		3 500,00	3 188,50	91,10%
		Zakup wyposażenia na boisko sportowe w m. Charbin	3 500,00	3 188,50	91,10%
		SUMA	1 260 008,44	935 692,64	74,26%

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			530 000,00	526 888,46	99,41%		535 712,86	235 547,95	43,97%
			Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Warszawie		500 000,00	99,41%	Modernizacja przepompowni ścieków poprzez wymianę pomp tłoczących w Powidzu	10 000,00	3 437,85	34,38%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		530 000,00			Modernizacja przepompowni ścieków oczyszczonych w m. Ługi	267 500,00	0,00	0,00%
			Województwo Wielkopolskie		26 888,46		Modernizacja przepompowni ścieków oczyszczonych w m. Ługi poprzez zakup alternatywnego źródła zasilania	15 000,00	0,00	0,00%
							Termomodernizacja budynków komunalnych w m. Powidz-Osiedle	15 712,86	15 712,86	100,00%

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 2016r.	Wykonanie wg stanu na dz. 31.12.2016r.	% realizacji planu na dz. 31.12.2016	% realizacji przedsięwzięcia na dz. 31.12.2016r.
1.	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej z Powidza do Przybrodzina	Urząd Gminy Powidz	2016-2017	2 414 886,52	28 145,00	28 145,00	100%	1,17%
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	400 000,00	400 000,00	100,00%	97,56%
3.	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Powidz - poprawa jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu	Urząd Gminy Powidz	2015-2016	19 000,00	10 390,00	9 840,00	94,71%	51,79%

4.	Dotacja celowa na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy - rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy w celu dostosowania do wymagań wynikających z ustawy o działalności leczniczej i rozporządzenia MZ w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Urząd Gminy Powidz	2016-2017	182 000,00	0,00	0,00	0	
----	--	--------------------	-----------	------------	------	------	---	--

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 2016	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan na koniec roku budżetowego 2016
BIEŻĄCE					
1	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Powidz - poprawa jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu	10 390,00	0,00	0,00	10 390,00
SUMA		10 390,00	0,00	0,00	10 390,00

Tabela Nr 9. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2016 roku.

I. DOCHODY							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	676 384,00	662 107,96	97,89%
2	900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	4 347,88	228,84%
3	900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	429,00	1 231,09	286,97%
RAZEM					678 713,00	667 686,93	98,38%

II. WYDATKI							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	900	90002	3020	Wydatki nieosobowe zaliczane do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00%
2	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 091,00	53 462,57	72,16%
3	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 811,00	4 810,58	99,99%
4	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 004,00	9 320,13	71,67%
5	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 855,00	1 321,26	71,23%
6	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie stanowiska pracy, materiały biurowe	4 612,15	4 604,05	99,82%
7	900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	25,00	50,00%
8	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych - wysyłka decyzji, upomnień, odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	573 852,00	523 490,99	91,22%
9	900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 020,60	102,06%
10	900	90002	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	979,00	89,00%
11	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,85	2 187,85	100,00%
12	900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	29,20	14,60%
13	900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 280,86	71,16%
RAZEM					678 713,00	602 682,09	88,80%

Zobowiązania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2016 rok wynoszą 48 898,69 zł i związane są z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi, oraz opłatami za wywóz odpadów komunalnych.

Tabela Nr 10. Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2016 roku.

Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Anastazewo	921	92109	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	16 712,77	0,00	0,00%
				Łącznie	16 712,77	0,00	0,00%
Charbin	600	60016	4270	Remont chodnika w m. Charbin	5 000,00	4 948,53	98,97%
	600	60016	4210	Wyrównanie terenu przy przystanku autobusowym w m. Charbin	3 000,00	0	0,00%
	600	60016	4300		4 165,25	0,00	0,00%
	926	92601	6060	Zakup wyposażenia na boisko sportowe w m. Charbin	3 500,00	3 188,50	91,10%
	Łącznie				15 665,25	8 137,03	51,94%
Ługi	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w m. Ługi	9 656,16	9 559,56	99,00%
	600	60016	4210	Zakup i posadowienie progów zwalniających w m. Ługi	1 200,00	1 199,99	100,00%
	Łącznie				10 856,16	10 759,55	99,11%
Ostrowo	900	90015	6050	Zakup i posadowienie lampy w m. Ostrowo	8 000,00	6 350,01	79,38%
	921	92109	6050	Pobudowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo	9 665,07	9 660,09	99,95%
	Łącznie				17 665,07	16 010,10	90,63%
Powidz	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m. Powidz (teren przy ul. Strzałkowskiej - przy tzw. Niemieckim cmentarzu na ul. Kolejowej i Słonecznej)	47 614,73	47 118,58	98,96%
				Łącznie	47 614,73	47 118,58	98,96%
Powidz-Osiedle	700	70095	6050	Termomodernizacja budynków komunalnych w m. Powidz - Osiedle	15 712,86	15 712,86	100,00%
				Łącznie	15 712,86	15 712,86	100,00%
Polanowo	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia w m. Polanowo	11 856,07	10 436,81	88,03%
				Łącznie	11 856,07	10 436,81	88,03%
Przybrodzin	900	90095	4210	Zakup ławki	617,72	555,10	89,86%
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy polu namiotowym w m. Przybrodzin	14 000,00	13 300,00	95,00%
	Łącznie				14 617,72	13 855,10	94,78%

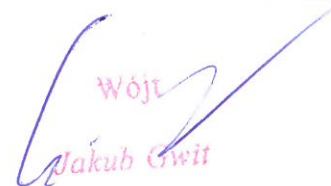
Smolniki Powidzkie	600	60016	6050	Zakup i posadowienie przystanków autobusowych w m. Smolniki Powidzkie	8 600,00	7 960,00	92,56%
	900	90015	6050	Zakup i posadowienie lampy w m. Smolniki Powidzkie	3 684,60	3 409,29	92,53%
	Łącznie				12 284,60	11 369,29	92,55%
Wylatkowo	921	92109	6050	Pobudowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Wylatkowo	14 331,58	12 785,73	89,21%
	900	90015	6050	Zakup i posadowienie lampy w m. Wylatkowo	5 000,00	4 200,00	84,00%
	Łącznie				19 331,58	16 985,73	87,87%
SUMA					182 316,81	150 385,05	82,49%

Tabela Nr 11. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
630			Turystyka	75 000,00	74 814,00	99,75%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 000,00	74 814,00	99,75%
		6300	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	74 814,00	99,75%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	49 990,00	99,98%
	75415		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	49 990,00	99,98%
		6300	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	49 990,00	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 303,00	68 299,96	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%

90095		Pozostała działalność	8 303,00	8 299,96	99,96%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 303,00	8 299,96	99,96%
Razem:			193 303,00	193 103,96	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	
630			Turystyka	75 000,00	74 814,00	99,75%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 000,00	74 814,00	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 814,00	99,75%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	49 990,00	99,98%
	75415		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	49 990,00	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 990,00	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 303,00	68 299,96	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	8 303,00	8 299,96	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 115,00	3 114,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 188,00	5 184,98	99,94%
Razem:			193 303,00	193 103,96	99,90%	


 Wójt
 Jakub Gwiz

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Powidz
wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku

I. Mienie komunalne na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi: 62.7128 ha

Wartość:.....	3 193 931,06 zł	z tego:
w bezpośrednim zarządzaniu Gminy	48,6288 ha	
użytkowanie wieczyste	0,3690 ha	
dzierżawa	13,7150 ha	

1. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych na dzień 31.12.2016 roku:

z czynszów od najemców	168 790,73 zł
z dzierżaw i zarządów	298 050,46 zł
z użytkowania wieczystego	616,59 zł
ze sprzedaży mienia	377 520,00 zł
Ogółem	844 977,78 zł

II. Budynki stanowiące własność Gminy stan na 31.12.2016 r: 5.603.573,23 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
Budynki 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 31.12.2016 r.:

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 34 168 396,43 zł
Kotły i maszyny energetyczne 79 169,67 zł
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 253 536,18 zł
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 25 899,61 zł
Urządzenia techniczne 69 065,00 zł
Środki transportowe 467 626,00 zł
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane 206 944,62 zł
Udziały 65 494,20 zł

IV. Zwiększenia wartości w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. według grup:

1. Grunty:

Grunty 7/1 – w kwocie 14.023,69 zł

2. Budynki:

Termomodernizacja budynków komunalnych w m. Powidz-Osiedle - wymiana stolarki okiennej w kwocie 15.712,86 zł

Termomodernizacja budynków komunalnych w kwocie 17.488,29 zł

Modernizacja Urzędu Gminy -wymiana źródła ciepła w kwocie 30.750,00 zł

Wiaty przystankowe Smolniki Powidzkie (2 szt.) w kwocie 7.960,00 zł

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

Oświetlenie uliczne w Przybrodzinie- kierunek plaża wojskowa – w kwocie 18.864,26 zł

Oświetlenie uliczne - pole namiotowe Przybrodzin – w kwocie 13.300,00 zł

Oświetlenie uliczne - Wylatkowo nr 16 – w kwocie 4.500,00 zł

Plac zabaw w Wylatkowie – w kwocie 13.685,23 zł

Wodociąg Anastazewo- w kwocie 3.335,60 zł

Oświetlenie uliczne Wylatkowo - w kwocie 4.200,00 zł

Oświetlenie uliczne Ostrowo - w kwocie 6.350,01 zł

Oświetlenie uliczne Powidz-Wybudowanie w kwocie 16.650,02 zł

Ścieżka edukacyjna -Ryby Jeziora Powidzkiego w kwocie 95.940,00 zł

Oświetlenie uliczne w m. Polanowo w kwocie 10.436,81 zł

Oświetlenie uliczne w m. Powidz w kwocie 47.118,58 zł

4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

Zestaw komputerowy – 2059,00 zł

Zestaw komputerowy- 2059,00 zł

Zestaw komputerowy- 2059,00 zł

Zestaw komputerowy - 2059,00 zł

Zestaw komputerowy - 2059,00 zł

Zestaw komputerowy – 2089,00 zł

Zestaw komputerowy – 2089, 00 zł

Laptop Asus – 2.890,00 zł

5. Urządzenia techniczne:

Zestaw inkasencki - w kwocie 2 050,00 zł

Pompa tłocząca - w kwocie 3 437,85 zł

5. Środki transportowe:

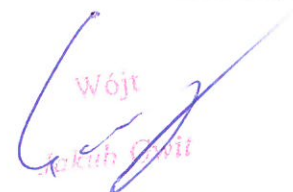
Sprzęt ratownictwa wodnego w kwocie 49.990,00 zł

OGÓLEM: 393 156,20 zł

Zestawienie inwestycji w toku na dzień 31.12.2016r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Wykonanie
Dział	Rozdział	Nazwa		
010		Rolnictwo i łowiectwo		58 245,06
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		3 100,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy 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
600		Transport i łączność		101 130,00
	60016	Drogi publiczne gminne		72 985,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo"	49 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przybrodzin"	23 985,00

	60095	Pozostała działalność		28 145,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina	28 145,00
630		Turystyka		74 332,81
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		74 332,81
			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
			Dokumentacja projektowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Powidz	24 934,45
700		Gospodarka mieszkaniowa		9 999,37
	70095	Pozostała działalność		9 999,37
			Adaptacja budynku po byłej hydroforni w Przybrodzinie na bazę ratownictwa wodnego wraz z termomodernizacją oraz instalacją źródła ciepła	9 999,37
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		12 000,00
			Projekt rozbudowy strażnicy w Powidzu	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 088,72
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		15 088,72
			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
			Zakup i posadowienie lampy w m. Smolniki Powidzkie	3 409,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 660,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		9 660,09
			Pobudowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo	9 660,09
SUMA				280 456,05


 Wójt
 Gminy Powidz

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w Powidzu

I. Wysokość przekazanej przez Gminę Powidz dotacji podmiotowej:

297.310,00zł

II. Wysokość wykorzystanej dotacji podmiotowej:

294.222,41zł

III. Wyszczególnienie wydatków:

DOM KULTURY
w Powidzu
62-430 Powidz
ul. Park Powstańców Wlkp. 25
tel. (063) 277 61 75
NIP 667 171 40 14

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2016r.	Wykonanie na 31.12.2016
1	2	3	4
1	Wynagrodzenia i pochodne	167.120,00	167.090,06
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	107320,00	107316,10
	-Wynagrodzenia bezosobowe, pozostałe	59800,00	59773,96
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	28.700,00	28.691,90
	Składki na ubezpieczenie społeczne	26300,00	26299,23
	Składki na fundusz pracy	2400,00	2392,67
3	Materiały i energia w tym	73.810,00	71.768,53
	-Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	36210,00	34169,29
	-Zakup energii w tym:	37600,00	37599,24
	- elektryczna	9000,00	8916,58
	- ciepła	26800,00	26791,44
	- woda	1500,00	1415,27
	- gaz	500,00	475,95
4	Usługi obce w tym	23.500,00	22.982,09
	-Usługi pozostałe	21000,00	20551,86
	-usługi BHP		738,00
	- usł utrzymania stron internetowych, programów		484,61
	- usługi medyczne (zabezpieczenie imprez)		1920,00
	- ochrona, monitoring obiektu		8975,56
	- usł. komunalne wywóz nieczystości		360,00
	- usł. komunalne (wywóz nieczystości – kontenery)		2496,00
	- usługi transportowe		4077,69
	- usługi różne		1500,00
	-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2500,00	2430,23
	- Remonty i konserwacja	0,00	0,00
5	Podatki i opłaty	0,00	0,00
6	Różne opłaty i składki	400,00	10,00
	-opłaty bankowe	400,00	10,00

	Pozostałe wydatki	3.780,00	3.679,83
	-Podróże służbowe krajowe	1000,00	938,49
	-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2500,00	2461,34
	-Szkolenia	280,00	280,00
	razem	297.310,00	294.222,41

IV. Rozliczenie przychodów własnych

	Przychody własne wg. źródeł:	6500,00	6500,00
	- <i>przychody własne (wynajem sprzętu)</i>	6500,00	6500,00
	Wydatki pokryte przychodami własnymi	6500,00	6500,00
	- <i>Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy</i>	6500,00	6500,00

Łącznie przychody: 303810,00zł

Łącznie koszty: 300722,41zł

Wykonanie przychodów:

Dom Kultury na dzień 31.12.2016 roku otrzymał 297.310,00zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Powidz, 6.500,00 przychodów własnych (wynajem sprzętu). Zwrot niewykorzystanej dotacji 3.087,59zł. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 0zł.

Wykonanie kosztów:

Wynagrodzenia i pochodne 195.781,96

-Wynagrodzenia, 107316,10zł -wynagrodzenie stałych pracowników Domu Kultury w tym nagrody na Dzień Animatora Kultury, na koniec roku,

-Wynagrodzenia bezosobowe, 59773,96zł tytułem umowy zlecenia i dzieło, 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 dziewczynek, zajęcia plastyczne z seniorami, umowa na prace interwencyjne, wykład z okazji 1050 Chrztu Polski, prelekcja na temat zdrowego żywienia,

-ZUS pracodawca, 28691,90zł składki społeczne i na Fundusz Pracy

Materiały i energia 78.268,53

-Zużycie energii 37599,24

- 8916,58zł - rachunki za energię elektryczną,

- 1415,27zł rachunki za wodę i ścieki

- 26791,44zł centralne ogrzewanie

- 475,95zł gaz do butli kuchennych

-Zużycie materiałów, 40669,29

- 2879,72zł artykuły i druki biurowe, tonery do drukarek laserowych,

- 8842,31zł artykuły spożywcze na imprezy, zajęcia i spotkania organizowane przez Dom Kultury

- 886,77zł artykuły bhp do utrzymania czystości i porządku

- 984,00zł plakaty, banery

- 873,00zł pranie obrusów, firan, ścierek

- 738,00zł bilety wstępu dla dzieci na sale zabaw, kręgielnie, akredytacje dla zespołów

- 2035,00zł poczęstunek, konsumpcja

- 264,23zł gaśnice proszkowe

- 554,53zł naczynia jednorazowe na imprezy (m.in. Festiwal życia, piknik seniora)

- 606,97zł roboty kuchenne, malakser

- 1353,43zł lodówka do kuchni Domu Kultury

- 599,99zł lodówka
- 275,00zł waznik do wody
- 719,00zł mikrofon bezprzewodowy
- 399,00zł przewód mikrofonowy 50m
- 361,40zł deski, noże, koszyki zakupnie na dożynki
- 198,00zł blachy kuchenne do wypieku ciast
- 1387,44zł termosy do dań
- 2950,77zł patelnia elektryczna duża
- 52,90zł środki owadobójcze
- 1364,79zł części do miksera muzyki (kable, złączki, płyty główne, pojemnościometry, pozostałe części elektryczne)
- 64,00zł kwiaty
- 103,50zł baterie do mikrofonów
- 978,49zł wyposażenie dodatkowe (kable, przedłużacze, części zamienne do kuchenki gazowej, umywalka)
- 682,99zł mikrofon pojemnościowy
- 598,00zł wieża MP3
- 664,30zł grzejnik do biura
- 1460,00zł elektryk zabezpieczenie imprez
- 313,43zł materiały na stroje dla chóru
- 528,33zł artykuły do pracy z dziećmi
- 500,00zł dmuchańce na piknik dla dzieci
- 6450,00zł banery, grafik, nocleg PJF

Usługi obce 22.982,09

-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 2430,23zł w tym 2080,83zł, opłat za telefon i Internet

- 349,40 zł za znaczki pocztowe, paczki,
- remonty i konserwacja: 0

-Usługi pozostałe, 20551,86

- 738,00 usługi BHP
- 484,61zł domena strony internetowej, certyfikat, klucz licencyjny
- 1920,00zł usługi medyczne (zabezpieczenie podczas imprez)
- 8975,56zł ochrona podczas imprez, monitoring obiektu Domu Kultury
- 360,00zł wywóz nieczystości stałych
- 2496,00zł wywóz kontenerów, udostępnienie szalek PJF
- 4077,69zł usługi transportowe (transport seniorów, chóru,dzieci)
- 1500,00zł usługi różne (podłączenie i montaż wody, grzejnika,szycie)

Podatki i opłaty: 0

Różne opłaty i składki: 10,00

Opłaty bankowe 10,00zł

Pozostałe 3.679,83

Podróże służbowe krajowe, 938,49zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2461,34zł odpis na rok 2016

Szkolenia 280,00

**Dyrektor Domu Kultury
w Powidzu**
Katarzyna Kaźmierczak
Katarzyna Kaźmierczak

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Powidz

I. Wysokość przekazanej przez Gminę Powidz dotacji podmiotowej:

125.713,00zł

II. Wysokość wykorzystanej dotacji podmiotowej:

108.240,73zł

III. Wyszczególnienie wydatków:

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY POWIDZ**
ul. Park Powstańców Wlkp. 26
62-430 Powidz
tel. (063) 277 63 52, NIP 667-176-66-00
woj. wielkopolskie

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2016r.	Wykonanie na 31.12.2016
1	2	3	4
1	Wynagrodzenia i pochodne	63.527,00	55.161,08
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	55727,00	53403,82
	-Wynagrodzenia bezosobowe, pozostałe	7800,00	1757,26
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12.576,00	12.240,40
	Składki na ubezpieczenie społeczne	10553,00	10932,00
	Składki na fundusz pracy	2023,00	1308,40
3	Materiały i energia w tym	29.500,00	25.897,32
	-Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	16500,00	14845,41
	-Zakup energii w tym:	13000,00	11051,91
	- elektryczna	3600,00	2090,07
	- ciepła	9400,00	8961,84
4	Usługi obce w tym	4.110,00	2.203,74
	-Usługi pozostałe	1310,00	710,00
	-usługa strony internetowej	350,00	350,00
	- usł. komunalne wywóz nieczystości	360,00	360,00
	-usł. pralnicze	200,00	0
	-usł. różne	400,00	36,01
	-usł. monitoringu	250,00	236,16
	-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2300,00	1221,57
	- remonty i konserwacja	250,00	0
5	Podatki i opłaty	0	0
6	Różne opłaty i składki	450,00	120,00
	-Opłaty bankowe	350,00	20,00
	-Składki członkowskie	100,00	100,00
7	Pozostałe wydatki	15.550,00	12.618,19
	-szkolenia	1000,00	765,00
	-Podróże służbowe krajowe	1000,00	389,77
	-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1550,00	1549,73
	-Zakup książek	11000,00	9913,69
	-Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	500,00	282,00
	Razem	125713,00	108240,73

IV. Rozliczenie przychodów własnych

Przychody własne wg. źródeł:		
- <i>pozostałe przychody</i>	10849,00	10849,00
1) <i>dotacja z MKiDzN na zakup nowości wydawniczych</i>	10849,00	10849,00
2) <i>dotacja z Fundacji ORANGE na pokrycie kosztów za Internet - pozostałe przychody</i>		
Wydatki pokryte przychodami własnymi	10.849,00	10.849,00

Łącznie przychody: 136562,00

Łącznie koszty: 119089,73

Wykonanie przychodów:

Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2016 roku otrzymała 125.713,00zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Powidz oraz dotacje z MKiDzN na zakup nowości wydawniczych 10.849,00zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji 17.472,27zł. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku bankowym 0zł.

Wykonanie kosztów:

Wynagrodzenia i pochodne 67.401,48zł

-Wynagrodzenia, 53403,82zł-wynagrodzenie stałych pracowników biblioteki, w tym nagrody na dzień Bibliotekarza,

-Umowy zlecenia, 1757,26zł usługi BHP, animator zajęć, spotkania autorskie

-ZUS pracodawca, 12240,40zł składki społeczne i na Fundusz Pracy

Materiały i energia 25.897,32zł

-11051,91zł Zużycie energii, , 2090,07zł- rachunki za energię elektryczną- 8961,84 zł energia cieplna

-Zużycie materiałów, 14845,41zł

W tym:

- 1820,56zł prenumerata prasy
- 3831,53zł artykuły i druki biurowe i biblioteczne, tonery do drukarki laserowej,
- 492,00zł gabłota przy Skwerze ŚDM
- 2472,00zł teatrzyk dla dzieci, spotkania autorskie
- 600,00zł folia do owijania książek
- 860,00zł dyplomy, plakaty, banery Festiwal Życia
- 61,00zł druk zdjęć na wystawę
- 755,81zł lodówka do kuchni
- 662,71zł artykuły spożywcze na spotkania z autorami i prelekcje
- 49,20zł gaśnica proszkowa
- 489,90zł ups, myszki, słuchawki
- 2640,00zł SOWA pr. Biblioteczny
- 110,70zł program płacowy

Usługi obce 2.203,74zł

-1221,57zł Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 1183,57zł, za telefon i Internet, 38,00zł usługi pocztowe, paczki

-710,00zł Usługi pozostałe, 350,00zł strona internetowa, 360,00zł wywóz nieczystości,

- remonty i konserwacja; 0

- 36,01zł autobus

- 236,16zł usł monitoringu

Podatki i opłaty:0,00

Różne opłaty i składki 120,00 zł

Oplaty bankowe 20,00zł

Składki członkowskie 100,00zł Unia Nadwarciańska

Pozostałe 23.467,19zł (12618,19zł)

Podróże służbowe krajowe, 389,77zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1549,73zł odpis na rok 2016

Rozliczenie zakupu książek, 20762,69zł (9913,69zł z śr. własnych)

Szkolenia 765,00zł

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
w Powidzu

Anna Wiśtr

Wójt

Jakub Gwił