

**Zarządzenie Nr 207/18
Wójta Gminy Powidz**

z dnia 15 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Powidz za 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

**Wójt Gminy Powidz
zarządza, co następuje:**

§ 1. Sporządza się:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Powidz za 2017 rok w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację 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:
 - a) Biblioteki Publicznej Gminy Powidz,
 - b) 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 Gwit

RADCA PRAWNY
Krzyszyna Królak
Pz-Kr/145/91

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 207/18
Wójta Gminy Powidz
z dnia 15 marca 2018 r.

DZIAŁ I. BUDŻET GMINY - DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Powidz został przyjęty uchwałą Nr XXX/179/16 Rady Gminy Powidz z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2017 rok. Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2017 r. przedstawia się następująco:

Dochody budżetu w wysokości14 341 720,10 zł
Wydatki budżetu w wysokości16 375 268,10 zł

1. Dochody

Dochody Gminy Powidz zaplanowano w kwocie 14 341 720,10 zł a wykonano 14 481 761,32 zł co stanowi 100,98 % planu w tym:

- 1) dochody bieżące plan 14 073 963,20 zł wykonano 14 212 185,16 zł tj. 100,98% planu
- 2) dochody majątkowe plan 267 756,90 zł wykonano 269 576,16 zł tj. 100,68% planu

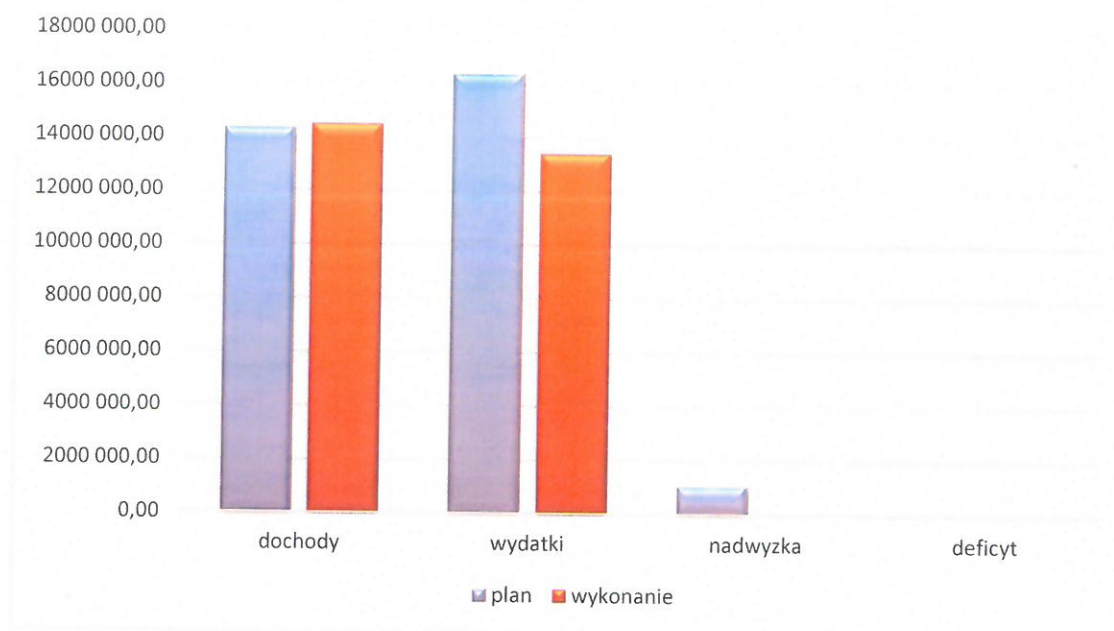
Realizację dochodów budżetowych gminy w 2017r. przedstawiono w tabeli nr 1 Wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych w 2017 roku.

2. Wydatki

Plan wydatków Gminy Powidz po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił 16 375 268,10 zł, z kwoty tej w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 13 403 977,78 zł tj. 81,86 % planu w tym:

- 1) wydatki bieżące plan 14 254 597,77 zł wykonano 12 324 972,66 zł tj. 86,46 % planu
- 2) wydatki majątkowe plan 2 120 670,33 zł wykonano 1 079 005,12 zł tj. 50,88 % planu.

Realizację wydatków budżetowych gminy w 2017 r. przedstawiono w tabeli nr 2 Wykonanie wydatków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w 2017 roku, tabeli nr 5 – Zestawienie realizacji wydatków majątkowych.



3. Przychody

Plan przychodów Gminy Powidz po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił 2 908 148,00 zł a wykonano 868 039,67 zł w tym:

- 1) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 040 108,33 zł wykonano 0,00 zł
- 2) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwota 868 039,67 zł, wykonano 868 039,67 zł

4. Rozchody

Plan rozchodów Gminy Powidz po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił 874 600,00 zł a wykonano 874 600,00 zł.

5. Nadwyżka/Deficyt

Nadwyżka według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiła 1 077 783,54 zł.

6. Zadłużenie

Zadłużenie Gminy Powidz z tytułu kredytów i pożyczek według stanu na dzień 31.12.2017r. wynosi 671 500,00 zł, co stanowi 4,64% wykonanych dochodów w 2017r.

7. Obsługa zadłużenia

Łączna kwota spłaconych rat pożyczek, kredytów i odsetek, prowizji od zaciągniętego długu wynosi 909 422,35 zł, co stanowi 6,34% planowanych na 2017r. dochodów Gminy. Spłacono raty kapitałowe od kredytów i pożyczek w wysokości 874 600,00 zł oraz odsetki i prowizje w kwocie 34 822,35 zł.

8. Należności i zobowiązania

- 1) Stan należności Gminy na dzień 31.12.2017r. wyniósł 699 662,81 zł, w tym należności wymagalne 570 452,11 zł. Na stan zaległości składają się należności z tytułu:
 - a) funduszu alimentacyjnego
 - b) podatków

- c) czynszów, dzierżawy
- d) usług
- e) opłat
- f) odsetek

Stan zaległości z tytułu podatków lokalnych według stanu na dzień 31.12.2017r. przedstawiono poniżej:

Treść	Zaległości z tytułu należności
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	101 297,08
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	30 104,68
Podatek rolny - osoby fizycznych	1 144,44
Podatek rolny - osoby prawne	0,00
Podatek leśny - osoby fizyczne	177,14
Podatek leśny - osoby prawne	0,00
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	2 844,00
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	34 532,00
Razem	170 099,34

W celu wyegzekwowania należności w 2017 r. wysłano 475 upomnień oraz wystawiono 31 tytułów wykonawczych.

2) Stan zobowiązań Gminy Powidz na dzień 31.12.2017r. wyniósł 431 613,20 zł. Zobowiązania dotyczyły głównie dodatkowych wynagrodzeń rocznych (tzw. "13") w jednostkach organizacyjnych oraz niezapłacone faktury, których termin płatności przypadł na 2018 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 2017 roku przedstawiono w tabeli nr 8.

DZIAŁ II. DOCHODY BUDŻETOWE

W 2017 roku dochody Gminy Powidz zostały zrealizowane w kwocie 14 481 761,32 zł co stanowi 100,98 % planu. Przebieg realizacji dochodów budżetowych Gminy Powidz w 2017r. przedstawiono w tabeli nr 1 Wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2017 roku.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

Obniżenie przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy Powidz w roku budżetowym 2017 o kwotę 580 737,90 zł. Wyszczególnienie obniżenia stawek podatków przedstawiono w poniżej:

Treść	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Suma
Podatek rolny	1 460,03	21 333,44	22 793,47
Podatek od nieruchomości	135 539,61	421 331,78	556 871,39
Podatek od środków transportowych	670,68	402,36	1 073,04
Suma	137 670,32	443 067,58	580 737,90

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 2017 roku o kwotę 437 899,96 zł.

3. Dochody według działów

1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 742 236,25 zł co stanowi 102,82% planu z tego:

- a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień za odprowadzenie ścieków w kwocie 457,34 zł co stanowi 115,78% planu;
- b) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 107,00 zł co stanowi 100,00% planu;
- c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - z tytułu zwrotu przez Nadleśnictwo Gniezno tenut dzierżawnych za obwody łowieckie leśne za rok 2017 w kwocie 2 760,27 zł co stanowi 122,14% planu;
- d) wpływy z usług z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków w kwocie 601 535,09 zł co stanowi 103,39 % planu;
- e) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków w kwocie 468,06 zł co stanowi 117,02% planu;
- f) 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 133 908,49 zł co stanowi 100 %;
- g) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - współfinansowanie zadania pn. „Promujemy i integrujemy nasze sołectwo Przybrodzin” w kwocie 3 000,00zł co stanowi 100 %;

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 658 225,79 zł co stanowi 104,90% planu z tego:

- a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ze sprzedaży wody w kwocie 1 284,07 zł co stanowi 122,88 % planu;
- b) wpływy z usług z tytułu dochodów ze sprzedaży wody w kwocie 656 456,92 zł co stanowi 104,87 % planu (wykonanie wynika bezpośrednio z ilości zużytej wody);
- c) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu dochodów ze sprzedaży wody to kwota 484,80 zł co stanowi 107,73 % planu.

3) Dział 600 Transport i łączność

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 35 643,34 zł co stanowi 99,90% planu z tego:

- a) dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Powidz prowadzenia zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie Gminy Powidz to kwota 35 643,34 zł co stanowi 99,90 % planu;

4) Dział 630 Turystyka

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 86 069,45 zł co stanowi 83,12% planu z tego:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tytułu najmu majątku gminy i dzierżawy to kwota 85 956,52 zł co stanowi 83,03 % planu;
- b) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu najmu majątku gminy i dzierżawy w kwocie 112,93 zł co stanowi 564,65 % planu.

5) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 352 238,94 zł co stanowi 103,49% planu z tego:

- a) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego to kwota 616,59 zł co stanowi 100,00 %;
- b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z tytułu dochodów z czynszu i dzierżaw w kwocie 185,36 zł co stanowi 102,98 % planu;
- c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tytułu najmu majątku gminy i dzierżawy to kwota 171 273,10 zł co stanowi 105,16% planu;
- d) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości to kwota 174 147,00 zł tj. 100,17 % planu ;
- e) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu czynszów, dzierżaw w kwocie 285,85 zł co stanowi 109,94% planu;
- f) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów to kwota 5 731,04 zł co stanowi 220,93% planu.

6) Dział 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 81 565,40 zł co stanowi 84,74% planu z tego:

- a) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości to kwota 1,55 zł;
- b) wpływy z usług to kwota 10 460,02 zł co stanowi 106,09% planu, - z reklam w Dni Powidza;
- c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu w kwocie 1 519,70 zł;

- d) wpływy z pozostałych odsetek stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych kwota wykonania 10 450,65 zł co stanowi 123,93% planu;
 - e) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 700,00 zł co stanowi 100 % planu;
 - f) wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kara umowna od wykonawcy usług za niedotrzymanie terminów w trakcie realizacji zadania pn. Modernizacja Urzędu Gminy w Powidzu (zakup drzwi wewnętrznych) kwota 2 536,00 zł co stanowi 100% planu;
 - g) dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na wydatki związane z USC, ewidencją ludności, sprawami wojskowymi w kwocie 32 293,51 zł co stanowi 94,47 % planu;
 - h) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 dotyczy projektu "Programu Rewitalizacji dla Gminy Powidz na lata 2017-2023":
 - ze środków pochodzących z budżetu UE kwota 20 063,37 zł co stanowi 58,22% planu;
 - ze środków pochodzących z budżetu BP kwota 3 540,60 zł co stanowi 58,22% planu;Wniosek o wypłatę II transzy środków został złożony w miesiącu grudniu 2017r. – wpływ środków z rozliczenia końcowego zadania nastąpił w dniu 13.03.2018 roku.
- 7) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 615,44 zł co stanowi 95,03% 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 urny wyborczej w kwocie 915,44 zł co stanowi 91,54 % planu;
- 8) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 70 298,85 zł co stanowi 100% planu z tego:
- a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tytułu wynajmu sali w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej to kwota 260,00 zł co stanowi 100,00 % planu;
 - b) wpływy z usług to kwota 39,29 zł co stanowi 100,74% planu,
 - c) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 69 999,56 zł co stanowi 100% planu - na realizację zadań p.n.:
 - „Zakup silnika do łodzi motorowej dla bazy ratownictwa wodnego w Przybrodzinie” w kwocie 39 999,60 zł co stanowi 100% planu;
 - „Zakup specjalistycznego sprzętu dla nowoutworzonej bazy ratownictwa wodnego w Przybrodzinie” w kwocie 29 999,96 zł co stanowi 100% planu;
- 9) 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 5 914 729,65 zł co stanowi 101,82 % planu, oraz 40,84 % 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 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 337,00	5 224,00	120,45
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 337,00	5 224,00	120,45
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 968 703,00	2 965 078,95	99,88
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 680 106,00	2 675 466,00	99,83
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 844,00	4 043,00	105,18
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	133 471,00	133 992,00	100,39
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	146 819,00	146 819,00	100,00
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	104,00	127,60	122,69
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	789,00	1 061,35	134,52
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 570,00	3 570,00	100,00
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	1 475 391,00	1 553 297,43	105,28
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 119 859,00	1 147 680,69	102,48
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	111 732,00	107 343,21	96,07
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 979,00	7 968,33	99,87
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 581,00	11 321,60	118,17
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	29 771,00	29 767,00	99,99
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 251,00	16 260,00	106,62
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 743,00	13 466,50	105,68
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	163 696,00	213 495,40	130,42
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 814,00	4 756,70	124,72
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	965,00	1 238,00	128,29
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 782,00	142 812,99	102,17
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 540,00	20 278,00	109,37
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	92 000,00	93 102,68	101,20
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 091,00	22 281,31	100,86
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	151,00	151,00	100,00
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	100,00
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 220 623,00	1 248 316,28	101,27
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 220 623,00	1 247 805,00	102,23
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	511,28	0,00
Suma końcowa				5 808 836,00	5 914 729,65	101,82

10) Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 700 998,60 zł co stanowi 100,80% planu z tego:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 1 636 175,00 zł co stanowi 100,00 % planu;
- b) środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 13 002,00 zł
- c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15 308,96 zł co stanowi 101,24 % planu w tym:
 - odszkodowanie wypłacone przez zakład ubezpieczeń w kwocie 11 264,00 zł
 - rozliczenie z Energa Obrót w kwocie 3 463,62 zł
 - zwroty zaliczek Komorniczych w kwocie 189,42 zł
 - zwrot opłaty produktowej 391,92 zł
- d) wpływy z różnych dochodów w kwocie 268,50 zł co stanowi 1 278,57 % planu
- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo gminnych) w tym na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku w kwocie 2 899,24 zł co stanowi 100,00 % planu
- f) 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 2016 roku w kwocie 23 909,90 zł co stanowi 100,00% planu;
- g) subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 435,00 zł co stanowi 100,00% planu

11) Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 181 019,24 zł co stanowi 103,40% planu z tego:

- a) wpływy z różnych dochodów z tytułu wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową w kwocie 1 600,00 zł co stanowi 100% planu;
- b) wpływy z usług - opłaty za wyżywienie w kwocie 27 513,80 zł co stanowi 107,90% planu;
- c) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 215,00 zł co stanowi 100,00%;
- d) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 37 995,24 co stanowi 113,42%
- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami w kwocie 25 770,20 zł w tym na:
 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 25 770,20 zł co stanowi 97,91%;
- f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo gminnych) w kwocie 87 925,00 zł co stanowi 100% planu w tym na:
 - dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 69 576,00 zł co stanowi 100% planu;
 - dotacja celowa na realizację zadania pn. Narodowy Program Rozwoju Czytelności w kwocie 12 000,00 zł co stanowi 100% planu;
 - dotacja celowa na realizację zadania pn. Wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w kwocie 6 349,00 zł co stanowi 100% planu;

12) Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 113 120,80 zł co stanowi 77,54% planu z tego:

- a) wpływy z usług z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 3 744,01 zł co stanowi 37,44 % planu,
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 30 726,57 zł co stanowi 97,24% planu w tym na:
- 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 19 592,82 zł tj. 97,96%
 - wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi wykonanie 7 800,00 zł tj. 100,00 %
 - wydatki związane z wynagrodzeniem dla opiekuna prawnego w kwocie 1 200,00 zł co stanowi 100,00% planu
 - wydatki związane z dodatkami mieszkaniowymi w kwocie 2 133,75 zł co stanowi 82,07%
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 78 650,22 zł co stanowi 75,42 % planu w tym na:
- wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wykonanie 2 726,10 zł tj. 80,18 %
 - wydatki związane z zasiłkami i pomocą w naturze oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonanie 3 864,00 zł tj. 43,70 %
 - wydatki związane z zasiłkami stałymi wykonanie 33 752,00 zł tj. 98,36 %
 - wydatki związane z ośrodkami pomocy społecznej wykonanie 18 228,00 zł tj. 100,00 %
 - wydatki związane z pomocą w zakresie dożywiania wykonanie 20 080,12 zł tj. 50,84 %

13) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 106 508,79 zł co stanowi 99,91% planu z tego:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży to kwota 101 769,99 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 o charakterze socjalnym w kwocie 4 737,00 zł co stanowi 97,93 % planu.
- c) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,80 zł.

14) Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2 626 106,81 zł co stanowi 99,85% planu z tego:

- a) 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 1 499 940,50 zł co stanowi 100% planu
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 1 120 093,70 zł co stanowi 99,46% planu w tym na:

- wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonanie 1 120 074,94 zł tj. 99,47 %
- wydatki związane z kartą dużej rodziny wykonanie 18,76 zł tj. 10,25%
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 3 290,43 zł co stanowi 84,50 % planu w tym na:
 - wydatki dotyczące wspierania rodziny w kwocie 3 290,43 zł co stanowi 84,50% planu;
- d) dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu funduszu alimentacyjnego należne gminie w kwocie 2 782,18 zł.

15) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 808 588,72 zł co stanowi 101,16% planu z tego:

- a) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 701 640,63 zł co stanowi 102,20% planu;
- b) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 059 639,73 zł co stanowi 99,97% planu z tego:
 - opłaty za wycinkę drzew i wpłaty FOŚ w wysokości 1 059 639,73 zł,
- c) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 7 526,53 zł co stanowi 391,05 % planu;
- d) wpływy z pozostałych odsetek stanowią odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 726,25 zł co stanowi 626,72 % planu;
- e) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 37 055,58 zł co stanowi 95,01% planu w tym na:
 - zadanie pn. Rewaloryzacja zieleni w Parku Powstańców Wielkopolskich w Powidzu w kwocie 25 000,00 zł co stanowi 100% planu;
 - zadanie pn. Edukacja ekologiczna dla dzieci i dorosłych w gminie Powidz - warsztaty, seminaria i eko-piknik w kwocie 12 055,58 zł co stanowi 86,11% planu

16) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2 795,25 zł co stanowi 106,89% planu z tego:

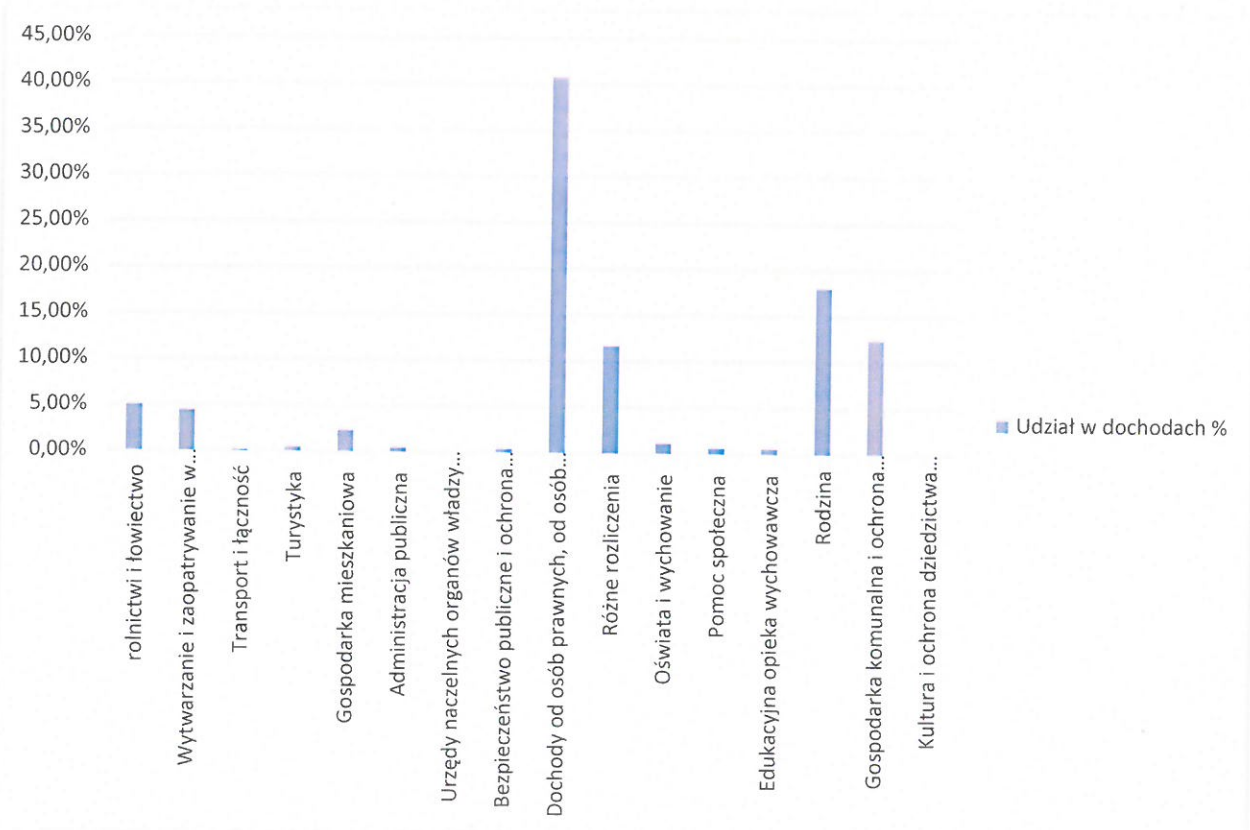
- a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 980,00 zł co stanowi 110,00% planu
- b) wpływy z usług z tytułu kaucji za wynajem świetlic wiejskich w kwocie 815,25 zł co stanowi 100,03%

Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% wykonania	Udział w dochodach
010	Rolnictwo i łowiectwo	721 869,83	742 236,25	102,82%	5,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	627 495,00	658 225,79	104,90%	4,55%
600	Transport i łączność	35 680,00	35 643,34	99,90%	0,25%
630	Turystyka	103 550,00	86 069,45	83,12%	0,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	340 363,72	352 238,94	103,49%	2,43%
750	Administracja publiczna	96 255,44	81 565,40	84,74%	0,56%

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	1 615,44	95,03%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 299,00	70 298,85	100,00%	0,49%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 808 836,00	5 914 729,65	101,82%	40,84%
758	Różne rozliczenia	1 687 561,76	1 700 998,60	100,80%	11,75%
801	Oświata i wychowanie	175 060,80	181 019,24	103,40%	1,25%
852	Pomoc społeczna	145 885,00	113 120,80	77,54%	0,78%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106 607,00	106 508,79	99,91%	0,74%
855	Rodzina	2 630 077,00	2 626 106,81	99,85%	18,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 787 864,55	1 808 588,72	101,16%	12,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 615,00	2 795,25	106,89%	0,02%
Razem		14 341 720,10	14 481 761,32	100,98%	100,00%

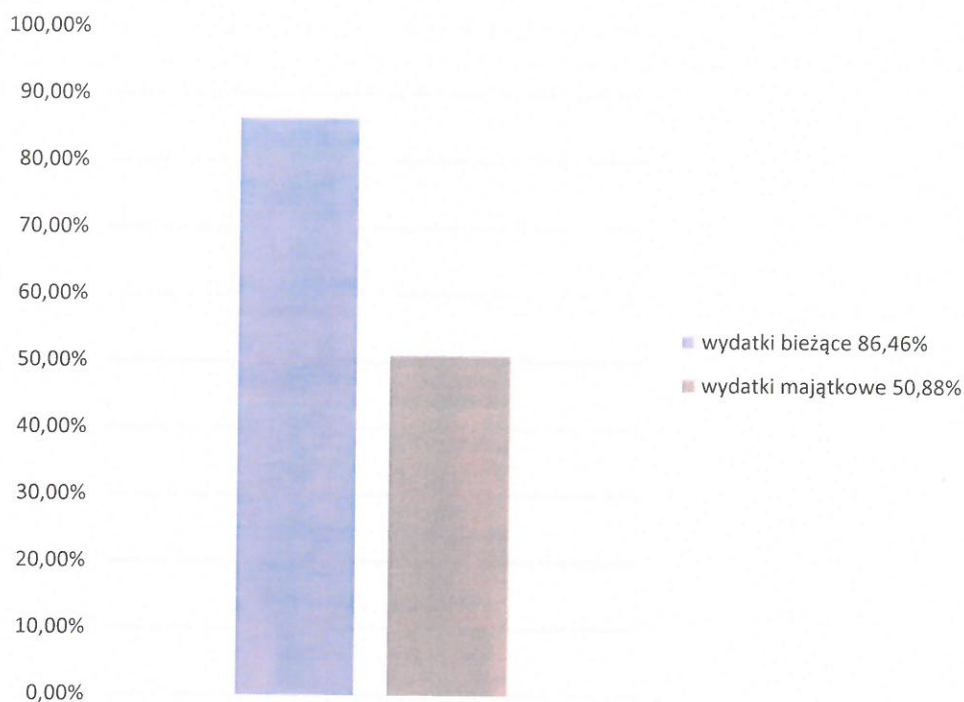
Udział w dochodach w %



DZIAŁ III WYDATKI BUDŻETOWE

W 2017 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie 13 403 977,78zł tj. 81,86% planu.

Strukturę wykonania wydatków Gminy Powidz w 2017 roku przedstawiono poniżej:



1. Wydatki według działów

1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 870 356,47 zł co stanowi 54,08% planu z tego:

a) wydatki na Infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi w kwocie 734 162,36 zł co stanowi 49,83% planu i obejmują przede wszystkim:

- wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury w kwocie 624 974,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 109 188,36 zł w tym:

- Modernizacja przepompowni ścieków poprzez wymianę pomp tłoczących w Powidzu w kwocie 32 711,31 zł
- Rozbudowa istniejącego monitoringu przepompowni ścieków w kwocie 13 344,27 zł
- Termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody w Anastazewie w kwocie 23 400,00 zł
- Modernizacja stawu napowietrzającego na oczyszczalni ścieków w kwocie 0,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej - przejęcie publicznych sieci wodociągowych w kwocie 21 185,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowo i w m. Powidz w kwocie 0,00 zł
- Budowa sieci wodociągowych w m. Powidz w kwocie 18 547,78 zł

b) wpłatę na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) w kwocie 2 285,62 zł co stanowi 98,52 % 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 133 908,49 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 465 543,61 zł co stanowi 80,92% planu z tego:

- a) wydatki bieżące dotyczące wytwarzania i zaopatrywania w wodę to kwota 417 573,61 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 47 970,00 zł związane z realizacją zadania:
 - Zakup samochodu dostawczego w kwocie 47 970,00 zł,

3) Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 641 061,04 zł co stanowi 45,44% planu z tego:

- a) wydatki bieżące związane z lokalnym transportem zbiorowym w kwocie 2 000,00 zł
- b) wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych w kwocie 385 643,34 zł w tym:
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych w kwocie 35 643,34 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 350 000,00 zł w tym:
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3040P – budowa chodnika na odcinku Przybrodzin - Powidz w kwocie 350 000,00zł
- c) wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych w kwocie 253 417,70 zł w tym:
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych w kwocie 181 982,70 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 71 435,00 zł w tym:
 - Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych (Powidz, Polanowo) w kwocie 48 602,00zł
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ługi, Gmina Powidz w kwocie 8 733,00 zł
 - Przebudowa drogi gminnej nr 4180007P w miejscowości Wylatkowo (wykonanie dokumentacji projektowej) w kwocie 14 100,00 zł

4) Dział 630 Turystyka

W ramach tego działu zrealizowano zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 52 639,30 zł co stanowi 88,98 % planu.

5) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 609 493,19 zł co stanowi 95,97% planu z tego:

- a) wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 18 465,18 zł co stanowi 86,10 % planu
- b) wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych w kwocie 591 028,01 zł co stanowi 96,32% planu w tym wydatki majątkowe w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - Termomodernizacja budynków komunalnych w m. Powidz - Osiedle w kwocie 15 000,00 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 40 014,56 zł co stanowi 93,06% planu.

7) Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2 225 938,09 zł co stanowi 87,03% planu z tego:

- a) realizacja zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki (wydatki związane z USC, ewidencją ludności, sprawami wojskowymi) w kwocie 32 293,51 zł co stanowi 94,46 % planu
- b) obsługa Rady Gminy w kwocie 111 637,73 zł co stanowi 81,49% planu w tym: diety wypłacane radnym to kwota 108 839,98 zł
- c) działalność Urzędu Gminy w kwocie 1 789 586,19 zł co stanowi 86,39% planu w tym przede wszystkim na:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne – 1 180 017,55 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)
 - 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)
 - pozostałe odsetki
 - Zapłata za noty odsetkowe na rzecz Energa Obrót, Enea w kwocie 1 819,19 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 111 276,24 zł w tym na:
 - Modernizacja Urzędu Gminy Powidz w kwocie 111 276,24 zł
- d) promocję gminy w kwocie 111 300,35 zł co stanowi 92,72 % planu w tym przede wszystkim na:
 - wydatki bieżące - wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów promocyjnych, zakup energii, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki (wydatki przede wszystkim związane z Dniami Powidza oraz z wykonaniem i publikacjami materiałów promujących Gminę Powidz).
- e) wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 81 853,30 zł co stanowi 89,21% planu w tym przede wszystkim na:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne – 71 484,58 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- zakup materiałów i wyposażenia (publikacje, art. papiernicze, biurowe, wyposażenie)
- energie elektryczną, wodę
- zakup usług zdrowotnych
- zakup usług pozostałych
- opłaty telekomunikacyjne
- szkolenia
- podróże służbowe – wykonanie 0,00 zł spowodowane brakiem konieczności oddelegowania pracowników

f) pozostała działalność w kwocie 99 267,01 zł co stanowi 96,37% planu w tym przede wszystkim na:

- diety dla sołtysów, składki członkowskie Związek Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego, Związek Gmin Powiatu Słupецkiego, Unia Nadwarciańska, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 561,90 zł;
- wydatki w ramach dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 dotyczy projektu "Programu Rewitalizacji dla Gminy Powidz na lata 2017-2023":
- ze środków pochodzących z budżetu UE kwota 34 459,36 zł;
- ze środków pochodzących z budżetu BP kwota 11 245,75 zł;

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1 615,44 zł co stanowi 95,03 % 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 258 168,68 zł co stanowi 91,06% planu z tego:

- a) wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Komendy powiatowej Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu dla dzielnicowych Posterunku Policji w Strzałkowie w kwocie 10 000,00 zł tj. 100% planu;
- b) utrzymanie trzech jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (Powidz, Ostrowo, Wylatkowo) w kwocie 112 627,93 zł co stanowi 86,45% planu w tym:
 - Wydatki bieżące w kwocie 82 627,93 przede wszystkim na:
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne
 - ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach
 - zakupy materiałów (pędne, smary, oleje i akcesoria samochodowe)
 - zakup energii
 - zakup usług zdrowotnych
 - zakup usług remontowych wykonanie 0,00 zł gdyż nie zaszła konieczność wydatkowania środków na cele remontowe
 - zakup usług telekomunikacyjnych

- zakup usług pozostałych
- podróże służbowe krajowe
- ubezpieczenie

- Wydatki majątkowe w kwocie 30 000,00 zł na zadania p.n.:

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 w kwocie 10 000,00 zł;

Zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Powidzu to wzrost poczucia bezpieczeństwa ludzi i skuteczniejsza ochrona środowiska w Gminie Powidz i regionie: II Etap w kwocie 20 000,00 zł

c) obronę cywilną kwota 624,02 zł co stanowi 44,57% planu.

d) zadania ratownictwa górskiego i wodnego w kwocie 111 845,00 zł co stanowi 100,00% planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 6 845,44 zł;

- Wydatki majątkowe w kwocie 104 999,56 zł na zadania p.n.:

Termomodernizacja bazy ratownictwa wodnego w Przybrodzinie w kwocie 35 000,00 zł;

Zakup specjalistycznego sprzętu dla nowoutworzonej bazy ratownictwa wodnego w Przybrodzinie ze środków z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 29 999,96 zł;

Zakup silnika do łodzi motorowej dla bazy ratownictwa wodnego w Przybrodzinie ze środków z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 39 999,60 zł;

e) pozostałą działalność w kwocie 23 071,73 zł co stanowi 76,91% planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 0,00 zł

- Wydatki majątkowe w kwocie 23 071,73 zł na zadania p.n.:

Monitoring wizyjny w m. Powidz w kwocie 23 071,73 zł

10) Dział 757 obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 34 822,35 zł co stanowi 38,69% planu i obejmowały wydatki na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

11) Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 142 044,00 zł co stanowi 73,96 % planu i obejmowały: wydatki związane z uzupełnieniem subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 142 044,00 zł.

12) Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2 653 604,45 zł co stanowi 90,83% planu z tego:

a) szkoła podstawowa- wydatkowano kwotę 1 203 337,56 zł co stanowi 91,53% planu i obejmowały:

- Wydatki bieżące w kwocie 1 130 252,19 przede wszystkim na:

- wynagrodzenia i pochodne 891 314,25 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 54 529,22 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 35 832,93 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 62 490,81 zł w tym:
 - z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w kwocie 6 349,00 zł
- energię elektryczną, wodę 21 967,48 zł
- opłaty telekomunikacyjne 3 298,25 zł
- usługi pozostałe 16 656,46 zł
- podróże służbowe 755,87 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, książek 30 193,56 zł w tym:
 - z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:
 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 9 000,00 zł
 - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 17 349,29 zł
- usługi remontowe 1 131,47 zł
- usługi zdrowotne 355,40 zł
- różne opłaty i składki 2 391,69 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00 zł
- szkolenia pracowników 4 334,80 zł
 - Wydatki majątkowe w kwocie 73 085,37 zł na zadania p.n.:
 - Adaptacja pomieszczenia w budynku szkolnym na siłownię w kwocie 17 600,00 zł
 - Zakup wyposażenia do siłowni w kwocie 21 756,61 zł
 - Budowa komina zewnętrznego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego kwota 33 728,76 zł

b) przedszkole- wydatkowano kwotę 445 537,59 zł co stanowi 92,77 % planu i obejmowały głównie wydatki na:

- zakup usług przez JST od innych JST 16 508,30 zł
- wynagrodzenia i pochodne 299 569,48 zł
- zakup środków żywności 32 213,53 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 073,38 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 10 008,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12 035,88 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 5 684,72 zł
- energię elektryczną, wodę 4 885,35 zł
- zakup usług zdrowotnych 215,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 999,82 zł
- usługi pozostałe 6 414,56 zł
- zakup usług remontowych 38 780,80 zł
- podróże służbowe krajowe 148,77 zł

c) gimnazjum wydatki w kwocie 487 360,62 zł co stanowi 87,08% planu i obejmowały głównie wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 421 147,28 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 31 450,26 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 17 106,67 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 278,73 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 620,46 zł w tym:
 - z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:
 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 3 000,00 zł
 - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 6 356,86 zł

- usługi pozostałe 588,01 zł
- podróże służbowe 1 679,54 zł
- zakup usług remontowych 2 489,67 zł

d) dowożenie uczniów do szkół w kwocie 200 237,16 zł co stanowi 83,82 % planu i obejmowały głównie wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 50 643,66 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,56 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 22 956,17 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 18 407,65 zł
- usługi remontowe 123,00 zł
- usługi pozostałe 103 137,46 zł
- podróże służbowe – wykonanie 0,00 zł spowodowane brakiem konieczności oddelegowania pracowników
- różne opłaty i składki 1 279,00 zł
- odpis na ZFŚS 1 185,66 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów JST 2 404,00 zł
- szkolenia pracowników – wykonanie 0,00 zł brak konieczności wydatkowania środków
- usługi zdrowotne – wykonanie 0,00 zł brak konieczności wydatkowania środków

e) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 11 594,20 zł co stanowi 98,18 % planu

f) utrzymanie i prowadzenie stołówki szkolnej i przedszkolnej w kwocie 113 237,01 zł co stanowi 96,43 % planu w tym m.in na:

- wynagrodzenia i pochodne 77 722,40 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 385,21 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 572,88 zł
- zakup środków żywności 25 493,08 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 859,89 zł
- zakup energii 81,02 zł
- zakup usług remontowych 4 912,20 zł
- usługi zdrowotne 148,50 zł
- usługi pozostałe 61,83 zł

g) 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 168 008,60 zł co stanowi 96,24 % planu w tym m.in na:

- wynagrodzenia i pochodne 147 686,76 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 334,91 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 509,17 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 152,64 zł w tym:
 - z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:
 - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 2 064,05 zł
- energię elektryczną, wodę 777,05 zł
- opłaty telekomunikacyjne 99,43 zł
- usługi pozostałe 581,79 zł
- usługi remontowe 757,42 zł
- usługi zdrowotne 33,85 zł
- odpis na ZFŚS 5 075,58 zł

h) na pozostałą działalność w kwocie 24 291,71 zł co stanowi 100 % planu

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 23 991,71 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 300,00 zł

13) Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 91 854,19 zł co stanowi 77,18% planu z tego:

a) realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Uchwałą Nr XXX/184/16 Rady Gminy Powidz z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

b) realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z Uchwałą Nr XXX/183/16 Rady Gminy Powidz z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017

14) Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 574 288,89 zł co stanowi 71,53% planu z tego:

a) opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej dwóch podopiecznych GOPS-u, którzy nie posiadają swojej rodziny w kwocie 32 591,44 zł co stanowi 54,32% planu;

b) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydatki w kwocie 880,93 zł co stanowi 44,05% planu. W ramach wydatkowanych środków zakupiono artykuły biurowe i spożywcze oraz usługi informatyczne związane z działalnością Komisji Interdyscyplinarnej.

c) 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 22 318,92 zł co stanowi 91,47 % planu.

d) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 38 886,80 zł co stanowi 60,91% planu. W ramach tych środków udzielono okresowych zasiłków dla osób bezrobotnych i długotrwale chorych w kwocie 3 864,00 zł oraz zasiłków celowych dla rodzin które charakteryzują się niskim poziomem dochodu i nie przekraczają kryterium dochodowego na kwotę 35 022,80 zł.

e) dodatki mieszkaniowe w kwocie 27 948,26 co stanowi 72,40% planu z tego:

- dodatki mieszkaniowe w kwocie 25 814,51zł

- dodatki energetyczne w kwocie 2 133,75 zł

f) zasiłki stałe w kwocie 33 752,00 zł co stanowi 81,30% 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.

g) ośrodki pomocy społecznej - wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 361 754,91 zł co stanowi 77,43% planu. W ramach tych środków wydatki ponoszono przede wszystkim na:

- wynagrodzenia i pochodne 282 685,64 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
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług prawnych
- podróże służbowe krajowe
- opłaty na rzecz budżetów jst
- szkolenia pracowników
- opłaty telekomunikacyjne

h) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonano w kwocie 7 800,00 zł co stanowi 100% 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.

i) pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 42 176,27 zł co stanowi 60,25 % planu. W ramach tych środków realizowany jest program posiłek dla potrzebujących gdzie udziela się pomocy w postaci świadczeń rzeczowych i pieniężnych. Świadczenia rzeczowe obejmują pomoc w postaci gorącego posiłku dla dzieci z ZSP Powidz, ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupcy oraz dla osób bezdomnych przebywających w Ośrodkach w Gnieźnie i Kołaczkowie, a także w postaci art. spożywczych. Pomoc na dożywianie ze środków własnych gminy wyniosła 22 096,15 zł natomiast koszt programu posiłek ze środków od WUW wyniósł 20 080,12 zł.

j) pozostała działalność wykonanie wydatków w kwocie 6 179,36 zł co stanowi 22,47% planu. W ramach tych środków realizowany jest m.in:

- prace społecznie użyteczne w kwocie 1 179,36 zł

- opłaty do Banku Żywności za możliwość korzystania z asortymentu dostępnego w BŻ w Koninie przez najuboższych mieszkańców z terenu gminy Powidz w kwocie 5 000,00 zł

15) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 222 708,01 zł co stanowi 95,29% planu i obejmowały głównie wydatki na:

a) utrzymanie świetlicy szkolnej w kwocie 136 023,83 zł co stanowi 96,62% planu w tym m.in na:

- wynagrodzenia i pochodne 121 672,49 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług remontowych i zdrowotnych
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

b) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w kwocie 71 526,55 zł co stanowi 98,59% planu

c) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 6 621,60 zł co stanowi 68,71% planu

d) pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 8 150,00 zł co stanowi 79,90% planu

e) doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 386,03 zł co stanowi 70,39% planu

16) Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2 642 695,63 zł co stanowi 99,14% planu z tego:

a) świadczenia wychowawcze w kwocie 1 499 940,50 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 18 000,00 zł
- świadczenia wychowawcze 1 477 740,50 zł
- zakup usług pozostałych 2 380,00 zł
- zakup materiałów 1 820,00 zł

b) świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 120 074,94 zł co stanowi 99,46 % planu w tym:

- wynagrodzenie dla pracownika 20 576,17 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 60 407,36 zł w tym:
- składki na FP 400,00 zł
- świadczenia społeczne 1 031 879,66 zł

- zakup materiałów 2 687,75 zł
- zakup usług pozostałych 4 124,00 zł

W okresie od styczeń 2017r. do grudzień 2017r. wypłacono świadczenia rodzinne na ogólną kwotę 977 217,66 zł (w tym na podstawie mechanizmu „zł za zł” kwotę 5 478,96 zł) i zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych w kwocie 58 407,36 zł.

W tym okresie GOPS wypłacił następujące rodzaje świadczeń:

- zasiłki rodzinne na kwotę 266 167,79 zł (w tym na podstawie mechanizmu „zł za zł” 3 543,79 zł)
- dotatki do zasiłku rodzinnego w ogólnej kwocie 134 335,47 zł (w tym na podstawie mechanizmu „zł za zł” 1 935,17 zł) z tytułu:
 - urodzenia dziecka w kwocie 11 000,00 zł
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 37 043,88 zł (w tym na podstawie mechanizmu „zł za zł” 439,58 zł)
 - samotnego wychowania dziecka w kwocie 15 421,66 zł (w tym na podstawie mechanizmu „zł za zł” 367,66 zł)
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w kwocie 14 695,07 zł (w tym na podstawie mechanizmu „zł za zł” 25,07 zł)
 - rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 13 038,10 zł (w tym na podstawie mechanizmu „zł za zł” 338,10 zł)
 - podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania 20 733,77 zł (w tym na podstawie mechanizmu „zł za zł” 211,77 zł)
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 22 402,99 zł (w tym na podstawie mechanizmu „zł za zł” 552,99 zł)
- 3. jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 21 000,00 zł
- 4. zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 150 399,00 zł
- 5. świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 269 661,70 zł
- 6. specjalne zasiłki opiekuńcze w kwocie 21 039,30 zł
- 7. świadczenia rodzicielskie w kwocie 114 614,40 zł

Zgodnie z ustawą o osobach uprawnionych do alimentów w okresie od styczeń 2017r. do grudzień 2017r. wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 53 500,00 zł.

Zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w okresie od styczeń 2017r. do grudzień 2017r. wypłacono świadczenie na kwotę 4 000,00 zł.

c) karta dużej rodziny w kwocie 18,76 zł co stanowi 10,25 % planu

d) Wspieranie rodziny wydatki w kwocie 16 661,43 zł co stanowi 60,67% planu

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

e) rodziny zastępcze – refundacja 10% kosztów utrzymania i opieki dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej w kwocie 6 000,00 zł co stanowi 85,71% planu;

f) placówki opiekuńczo wychowawcze wydatki w kwocie 0,00 zł gdyż w 2017 roku nie poniesiono kosztów utrzymania i opieki dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

17) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 336 420,16 zł co stanowi 84,75% planu i obejmowały głównie wydatki na:

a) gospodarkę odpadami na którą wydatkowano kwotę 722 740,63 zł co stanowi 83,49% 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 8. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2017 roku.

b) oczyszczanie miast i wsi w kwocie 10 441,87 zł co stanowi 69,43% planu. Wydatki zostały poniesione na utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Powidz.

c) utrzymanie zieleni na terenie Gminy w kwocie 70 919,80 zł co stanowi 71,41% planu w tym:

- z dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:
 - Rewaloryzacja zieleni w Parku Powstańców Wielkopolskich w Powidzu w kwocie 25 000,00 zł

d) schroniska dla zwierząt w kwocie 7 977,60 zł co stanowi 99,72%

e) oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 270 929,47 zł co stanowi 84,99% planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 191 029,45 zł na:
 - zakup materiałów i wyposażenia
 - energie elektryczną
 - zakup usług remontowych
 - usługi w zakresie utrzymania infrastruktury oświetleniowej
 - różne opłaty i składki
 - opłaty na rzecz budżetu państwa
- wydatki majątkowe w kwocie 79 900,02 zł co stanowi 95,12% planu na realizację następujących zadań:
 - Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Anastazewo w kwocie 5 550,01 zł,
 - Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Ostrowo w kwocie 5 550,01 zł,
 - Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Polanowo w kwocie 7 900,00 zł,
 - Budowa oświetlenia ulicznego przy polu namiotowym w m. Przybrodzin w kwocie 14 000,00 zł,
 - Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Smolniki Powidzkie w kwocie 10 000,00 zł,
 - Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Przybrodzin (droga na plażę wojskową) w kwocie 8 900,00 zł
 - Budowa oświetlenia w m. Ostrowo w kwocie 11 000,00 zł,
 - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Powidz (droga na rybakówkę) w kwocie 17 000,00 zł

f) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 214 474,16 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 214 474,16 zł.

g) pozostała działalność w kwocie 38 936,63 zł co stanowi 69,87% planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 34 754,63 zł na:
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ze Stowarzyszeniem Właścicieli Nieruchomości we Wsi Wylatkowo na zadanie pn. „Ochrona środowiska naturalnego poprzez zagospodarowanie terenu i wynajem toalet na plaży w m. Wylatkowo”. Zadanie obejmowało zagospodarowanie i uporządkowanie terenów nadbrzeżnych w m. Wylatkowo oraz wynajem toalet typu TOI TOI w ilości 2 szt. oraz postawieniu przy plaży w celu ochrony środowiska. w kwocie 2 490,96 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia kwota 1 003,67 zł
 - zakup usług pozostałych kwota 31 260,00 zł w tym:
 - z dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:
 - Edukacja ekologiczna dla dzieci i dorosłych w gminie Powidz - warsztaty, seminaria i eko-piknik w kwocie 12 055,58 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 4 182,00 zł co stanowi 95,87% planu na realizację następujących zadań:

Opracowanie dokumentacji projektowej na Rewitalizację Rynku w Powidzu w kwocie 4 182,00 zł,

18) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 468 614,45 zł co stanowi 95,72% planu i obejmowały głównie wydatki na:

- a) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 320 751,03 zł co stanowi 95,93% planu w tym m.in na:
 - wydatki bieżące w kwocie 291 991,35 zł na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dom Kultury w Powidzu w kwocie 286 628,28 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 866,89 zł
 - energie elektryczną, wodę (świetlice wiejskie) w kwocie 2 780,94 zł
 - zakup usług pozostałych 136,87 zł
 - zakup usług remontowych 950,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 616,87 zł
 - pochodne od umów zleceń 11,50 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 28 759,68 zł co stanowi 82,30%:
 - Pobudowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo (etap II) w kwocie 12 399,68 zł,
 - Sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo w kwocie 16 360,00 zł
- b) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Gminnej w Powidzu w kwocie 116 750,75 zł tj. 98,35% planu
- c) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 31 112,67 zł co stanowi 85,21 % planu w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 17 617,51 zł na:
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z Towarzystwem Przyjaciół Powidza na zadanie pn. „POWSTAŃCY WIELKOPOLSCY ZIEMI POWIDZKIEJ – publikacja (opracowanie – tekst publikacji; skład publikacji, redakcja tekstu, korekta, usługa fotograficzna, obróbka materiału ilustracyjnego, projekt okładki, druk, dostawa)”. w kwocie 7 500,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 8 477,82 zł w tym:

na zakup ławek i stołów piknikowych, namiotu plenerowego oraz zakup ulotek w ramach realizacji zadania pn. „Promujemy i integrujemy nasze sołectwo Przybrodzin” współfinansowanego z dotacji celowej otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (kwota dotacji 3 000,00zł rozdział 01095 paragraf 2710) zrealizowanego w kwocie 7 000,00zł

- energie elektryczną, wodę (światlice wiejskie) w kwocie 639,69 zł
- zakup usług pozostałych 1 000,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 13 495,16 zł co stanowi 99,96%:

Przebudowa elementów małej architektury - Skwer 770-lecia Powidza w kwocie 13 495,16 zł,

19) Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 72 095,27 zł co stanowi 66,64% planu i obejmowały głównie wydatki na:

- a) obiekty sportowe w kwocie 55 469,24 zł co stanowi 78,59% planu.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk sportowych ORLIK w kwocie 48 827,24 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 6 642,00 zł co stanowi 83,68% planu i obejmowały:

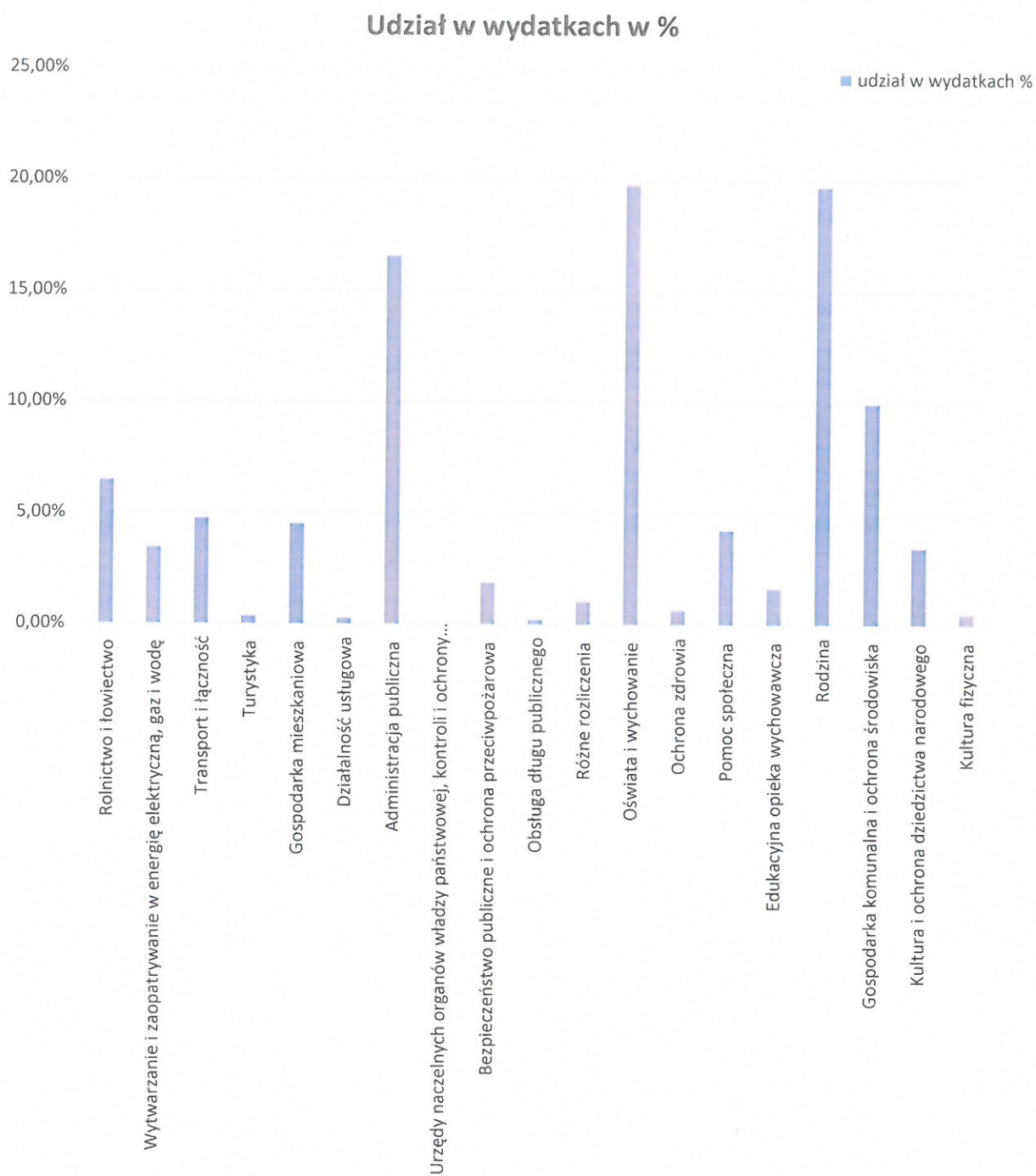
- Zakup wyposażenia na plac zabaw w kwocie 6 642,00 zł

- b) zadania w zakresie kultury fizycznej wykonane zostały w kwocie 16 626,03 zł co stanowi 44,21% planu

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% wykonania	Udział w wydatkach
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 609 518,82	870 356,47	54,08%	6,49%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	575 329,00	465 543,61	80,92%	3,47%
600	Transport i łączność	1 410 726,34	641 061,04	45,44%	4,78%
630	Turystyka	59 161,47	52 639,30	88,98%	0,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	635 073,75	609 493,19	95,97%	4,55%
710	Działalność usługowa	43 000,00	40 014,56	93,06%	0,30%
750	Administracja publiczna	2 557 532,26	2 225 938,09	87,03%	16,61%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	1 615,44	95,03%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 523,00	258 168,68	91,06%	1,93%
757	Obsługa długu publicznego	90 000,00	34 822,35	38,69%	0,26%
758	Różne rozliczenia	192 044,00	142 044,00	73,96%	1,06%
801	Oświata i wychowanie	2 921 615,98	2 653 604,45	90,83%	19,80%
851	Ochrona zdrowia	119 020,30	91 854,19	77,18%	0,69%
852	Pomoc społeczna	802 837,00	574 288,89	71,53%	4,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	233 711,44	222 708,01	95,29%	1,66%
855	Rodzina	2 665 747,00	2 642 695,63	99,14%	19,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 576 970,13	1 336 420,16	84,75%	9,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	489 567,50	468 614,45	95,72%	3,50%
926	Kultura fizyczna	108 190,11	72 095,27	66,64%	0,54%
	Razem	16 375 268,10	13 403 977,78	81,86%	100,00%

Udział w wydatkach w %



DZIAŁ IV.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2017 ROKU

- 1) Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Powidz sporządzona została na lata 2017 – 2022. 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 2017 w podziale na zadania bieżące i majątkowe, określając łączne koszty finansowe i limity na poszczególne lata realizacji.

Realizację przedsięwzięć Gminy Powidz w 2017 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 nie były realizowane przez Gminę w 2017r. oraz nie planuje się ich realizacji w latach następnych.
- 4) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego:
 - a) wydatki majątkowe w kwocie 14 192,00 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 10 000,00 zł
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację Rynku w Powidzu wykonanie 4 192,00 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
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Wylatkowo wykonanie 0,00 zł
 - Przebudowa ulicy Klonowej i Topolowej w m. Powidz wykonanie 0,00 zł
 - b) wydatki bieżące w kwocie 18 696,00 zł
 - Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Powidz wykonanie 18 696,00 zł
 - Wykonanie projektu zmiany i sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Ostrowo gmina Powidz wykonanie 0,00 zł

Tabela Nr 1. Wykonanie dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych w 2017 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	0620	107,00	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	100,00
010	01010	0640	395,00	395,00	0,00	457,34	457,34	0,00	115,78
010	01010	0830	581 799,33	581 799,33	0,00	601 535,09	601 535,09	0,00	103,39
010	01010	0920	400,00	400,00	0,00	468,06	468,06	0,00	117,02
	01010 Suma		582 701,33	582 701,33	0,00	602 567,49	602 567,49	0,00	103,41
010	01095	0750	2 260,00	2 260,00	0,00	2 760,27	2 760,27	0,00	122,14
010	01095	2010	133 908,50	133 908,50	0,00	133 908,49	133 908,49	0,00	100,00
010	01095	2710	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	01095 Suma		139 168,50	139 168,50	0,00	139 668,76	139 668,76	0,00	100,36
010 Suma			721 869,83	721 869,83	0,00	742 236,25	742 236,25	0,00	102,82
400	40002	0640	1 045,00	1 045,00	0,00	1 284,07	1 284,07	0,00	122,88
400	40002	0830	626 000,00	626 000,00	0,00	656 456,92	656 456,92	0,00	104,87
400	40002	0920	450,00	450,00	0,00	484,80	484,80	0,00	107,73
	40002 Suma		627 495,00	627 495,00	0,00	658 225,79	658 225,79	0,00	104,90
400 Suma			627 495,00	627 495,00	0,00	658 225,79	658 225,79	0,00	104,90
600	60014	2320	35 680,00	35 680,00	0,00	35 643,34	35 643,34	0,00	99,90
	60014 Suma		35 680,00	35 680,00	0,00	35 643,34	35 643,34	0,00	99,90
600 Suma			35 680,00	35 680,00	0,00	35 643,34	35 643,34	0,00	99,90
630	63003	0750	103 530,00	103 530,00	0,00	85 956,52	85 956,52	0,00	83,03
630	63003	0920	20,00	20,00	0,00	112,93	112,93	0,00	564,65
	63003 Suma		103 550,00	103 550,00	0,00	86 069,45	86 069,45	0,00	83,12
630 Suma			103 550,00	103 550,00	0,00	86 069,45	86 069,45	0,00	83,12
700	70005	0550	616,59	616,59	0,00	616,59	616,59	0,00	100,00
700	70005	0640	180,00	180,00	0,00	185,36	185,36	0,00	102,98
700	70005	0750	162 866,13	162 866,13	0,00	171 273,10	171 273,10	0,00	105,16
700	70005	0770	173 847,00	0,00	173 847,00	174 147,00	0,00	174 147,00	100,17
700	70005	0920	260,00	260,00	0,00	285,85	285,85	0,00	109,94
700	70005	0950	2 594,00	2 594,00	0,00	5 731,04	5 731,04	0,00	220,93
	70005 Suma		340 363,72	166 516,72	173 847,00	352 238,94	178 091,94	174 147,00	103,49
700 Suma			340 363,72	166 516,72	173 847,00	352 238,94	178 091,94	174 147,00	103,49
750	75011	0620	0,00	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00
750	75011	2010	34 186,00	34 186,00	0,00	32 293,51	32 293,51	0,00	94,46
	75011 Suma		34 186,00	34 186,00	0,00	32 295,06	32 295,06	0,00	94,47
750	75023	0580	2 536,00	2 536,00	0,00	2 536,00	2 536,00	0,00	100,00
750	75023	0870	0,00	0,00	0,00	1 519,70	0,00	1 519,70	0,00
750	75023	0920	8 433,00	8 433,00	0,00	10 450,65	10 450,65	0,00	123,93
750	75023	0960	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00
	75023 Suma		11 669,00	11 669,00	0,00	15 206,35	13 686,65	1 519,70	130,31
750	75075	0830	9 860,00	9 860,00	0,00	10 460,02	10 460,02	0,00	106,09
	75075 Suma		9 860,00	9 860,00	0,00	10 460,02	10 460,02	0,00	106,09
750	75095	2008	34 459,37	34 459,37	0,00	20 063,37	20 063,37	0,00	58,22
750	75095	2009	6 081,07	6 081,07	0,00	3 540,60	3 540,60	0,00	58,22

	75095 Suma		40 540,44	40 540,44	0,00	23 603,97	23 603,97	0,00	58,22
750	Suma		96 255,44	96 255,44	0,00	81 565,40	80 045,70	1 519,70	84,74
751	75101	2010	1 700,00	1 700,00	0,00	1 615,44	1 615,44	0,00	95,03
	75101 Suma		1 700,00	1 700,00	0,00	1 615,44	1 615,44	0,00	95,03
751	Suma		1 700,00	1 700,00	0,00	1 615,44	1 615,44	0,00	95,03
754	75412	0750	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	100,00
754	75412	0830	39,00	39,00	0,00	39,29	39,29	0,00	100,74
	75412 Suma		299,00	299,00	0,00	299,29	299,29	0,00	100,10
754	75415	6300	70 000,00	0,00	70 000,00	69 999,56	0,00	69 999,56	100,00
	75415 Suma		70 000,00	0,00	70 000,00	69 999,56	0,00	69 999,56	100,00
754	Suma		70 299,00	299,00	70 000,00	70 298,85	299,29	69 999,56	100,00
756	75601	0350	4 337,00	4 337,00	0,00	5 224,00	5 224,00	0,00	120,45
	75601 Suma		4 337,00	4 337,00	0,00	5 224,00	5 224,00	0,00	120,45
756	75615	0310	2 680 106,00	2 680 106,00	0,00	2 675 466,00	2 675 466,00	0,00	99,83
756	75615	0320	3 844,00	3 844,00	0,00	4 043,00	4 043,00	0,00	105,18
756	75615	0330	133 471,00	133 471,00	0,00	133 992,00	133 992,00	0,00	100,39
756	75615	0340	146 819,00	146 819,00	0,00	146 819,00	146 819,00	0,00	100,00
756	75615	0640	104,00	104,00	0,00	127,60	127,60	0,00	122,69
756	75615	0910	789,00	789,00	0,00	1 061,35	1 061,35	0,00	134,52
756	75615	2680	3 570,00	3 570,00	0,00	3 570,00	3 570,00	0,00	100,00
	75615 Suma		2 968 703,00	2 968 703,00	0,00	2 965 078,95	2 965 078,95	0,00	99,88
756	75616	0310	1 119 859,00	1 119 859,00	0,00	1 147 680,69	1 147 680,69	0,00	102,48
756	75616	0320	111 732,00	111 732,00	0,00	107 343,21	107 343,21	0,00	96,07
756	75616	0330	7 979,00	7 979,00	0,00	7 968,33	7 968,33	0,00	99,87
756	75616	0340	9 581,00	9 581,00	0,00	11 321,60	11 321,60	0,00	118,17
756	75616	0360	29 771,00	29 771,00	0,00	29 767,00	29 767,00	0,00	99,99
756	75616	0430	15 251,00	15 251,00	0,00	16 260,00	16 260,00	0,00	106,62
756	75616	0440	12 743,00	12 743,00	0,00	13 466,50	13 466,50	0,00	105,68
756	75616	0500	163 696,00	163 696,00	0,00	213 495,40	213 495,40	0,00	130,42
756	75616	0640	3 814,00	3 814,00	0,00	4 756,70	4 756,70	0,00	124,72
756	75616	0910	965,00	965,00	0,00	1 238,00	1 238,00	0,00	128,29
	75616 Suma		1 475 391,00	1 475 391,00	0,00	1 553 297,43	1 553 297,43	0,00	105,28
756	75618	0410	18 540,00	18 540,00	0,00	20 278,00	20 278,00	0,00	109,37
756	75618	0480	92 000,00	92 000,00	0,00	93 102,68	93 102,68	0,00	101,20
756	75618	0490	22 091,00	22 091,00	0,00	22 281,31	22 281,31	0,00	100,86
756	75618	0590	151,00	151,00	0,00	151,00	151,00	0,00	100,00
756	75618	0690	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
	75618 Suma		139 782,00	139 782,00	0,00	142 812,99	142 812,99	0,00	102,17
756	75621	0010	1 220 623,00	1 220 623,00	0,00	1 247 805,00	1 247 805,00	0,00	102,23
756	75621	0020	0,00	0,00	0,00	511,28	511,28	0,00	0,00
	75621 Suma		1 220 623,00	1 220 623,00	0,00	1 248 316,28	1 248 316,28	0,00	102,27
756	Suma		5 808 836,00	5 808 836,00	0,00	5 914 729,65	5 914 729,65	0,00	101,82
758	75801	2920	1 636 175,00	1 636 175,00	0,00	1 636 175,00	1 636 175,00	0,00	100,00
	75801 Suma		1 636 175,00	1 636 175,00	0,00	1 636 175,00	1 636 175,00	0,00	100,00
758	75802	2750	0,00	0,00	0,00	13 002,00	13 002,00	0,00	0,00
	75802 Suma		0,00	0,00	0,00	13 002,00	13 002,00	0,00	0,00
758	75814	0940	15 121,62	15 121,62	0,00	15 308,96	15 308,96	0,00	101,24
758	75814	0970	21,00	21,00	0,00	268,50	268,50	0,00	1 278,57
758	75814	2030	2 899,24	2 899,24	0,00	2 899,24	2 899,24	0,00	100,00
758	75814	6330	23 909,90	0,00	23 909,90	23 909,90	0,00	23 909,90	100,00
	75814 Suma		41 951,76	18 041,86	23 909,90	42 386,60	18 476,70	23 909,90	101,04

758	75831	2920	9 435,00	9 435,00	0,00	9 435,00	9 435,00	0,00	100,00
	75831 Suma		9 435,00	9 435,00	0,00	9 435,00	9 435,00	0,00	100,00
758 Suma			1 687 561,76	1 663 651,86	23 909,90	1 700 998,60	1 677 088,70	23 909,90	100,80
801	80101	0950	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00
801	80101	2010	17 529,12	17 529,12	0,00	17 349,29	17 349,29	0,00	98,97
801	80101	2030	15 349,00	15 349,00	0,00	15 349,00	15 349,00	0,00	100,00
	80101 Suma		34 478,12	34 478,12	0,00	34 298,29	34 298,29	0,00	99,48
801	80104	0660	215,00	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	100,00
801	80104	0670	33 500,00	33 500,00	0,00	37 995,24	37 995,24	0,00	113,42
801	80104	2030	69 576,00	69 576,00	0,00	69 576,00	69 576,00	0,00	100,00
	80104 Suma		103 291,00	103 291,00	0,00	107 786,24	107 786,24	0,00	104,35
801	80110	2010	6 449,78	6 449,78	0,00	6 356,86	6 356,86	0,00	98,56
801	80110	2030	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	80110 Suma		9 449,78	9 449,78	0,00	9 356,86	9 356,86	0,00	99,02
801	80148	0830	25 500,00	25 500,00	0,00	27 513,80	27 513,80	0,00	107,90
	80148 Suma		25 500,00	25 500,00	0,00	27 513,80	27 513,80	0,00	107,90
801	80150	2010	2 341,90	2 341,90	0,00	2 064,05	2 064,05	0,00	88,14
	80150 Suma		2 341,90	2 341,90	0,00	2 064,05	2 064,05	0,00	88,14
801 Suma			175 060,80	175 060,80	0,00	181 019,24	181 019,24	0,00	103,40
852	85213	2010	20 000,00	20 000,00	0,00	19 592,82	19 592,82	0,00	97,96
852	85213	2030	3 400,00	3 400,00	0,00	2 726,10	2 726,10	0,00	80,18
	85213 Suma		23 400,00	23 400,00	0,00	22 318,92	22 318,92	0,00	95,38
852	85214	2030	8 842,00	8 842,00	0,00	3 864,00	3 864,00	0,00	43,70
	85214 Suma		8 842,00	8 842,00	0,00	3 864,00	3 864,00	0,00	43,70
852	85215	2010	2 600,00	2 600,00	0,00	2 133,75	2 133,75	0,00	82,07
	85215 Suma		2 600,00	2 600,00	0,00	2 133,75	2 133,75	0,00	82,07
852	85216	2030	34 315,00	34 315,00	0,00	33 752,00	33 752,00	0,00	98,36
	85216 Suma		34 315,00	34 315,00	0,00	33 752,00	33 752,00	0,00	98,36
852	85219	2010	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
852	85219	2030	18 228,00	18 228,00	0,00	18 228,00	18 228,00	0,00	100,00
	85219 Suma		19 428,00	19 428,00	0,00	19 428,00	19 428,00	0,00	100,00
852	85228	0830	10 000,00	10 000,00	0,00	3 744,01	3 744,01	0,00	37,44
852	85228	2010	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	100,00
	85228 Suma		17 800,00	17 800,00	0,00	11 544,01	11 544,01	0,00	64,85
852	85230	2030	39 500,00	39 500,00	0,00	20 080,12	20 080,12	0,00	50,84
	85230 Suma		39 500,00	39 500,00	0,00	20 080,12	20 080,12	0,00	50,84
852 Suma			145 885,00	145 885,00	0,00	113 120,80	113 120,80	0,00	77,54
854	85412	0750	101 770,00	101 770,00	0,00	101 769,99	101 769,99	0,00	100,00
854	85412	0920	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00
	85412 Suma		101 770,00	101 770,00	0,00	101 771,79	101 771,79	0,00	100,00
854	85415	2030	4 837,00	4 837,00	0,00	4 737,00	4 737,00	0,00	97,93
	85415 Suma		4 837,00	4 837,00	0,00	4 737,00	4 737,00	0,00	97,93
854 Suma			106 607,00	106 607,00	0,00	106 508,79	106 508,79	0,00	99,91
855	85501	2060	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 499 940,50	1 499 940,50	0,00	100,00
	85501 Suma		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 499 940,50	1 499 940,50	0,00	100,00
855	85502	2010	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00	1 120 074,94	1 120 074,94	0,00	99,47
855	85502	2360	0,00	0,00	0,00	2 782,18	2 782,18	0,00	0,00
	85502 Suma		1 126 000,00	1 126 000,00	0,00	1 122 857,12	1 122 857,12	0,00	99,72
855	85503	2010	183,00	183,00	0,00	18,76	18,76	0,00	10,25
	85503 Suma		183,00	183,00	0,00	18,76	18,76	0,00	10,25
855	85504	2030	3 894,00	3 894,00	0,00	3 290,43	3 290,43	0,00	84,50

	85504 Suma		3 894,00	3 894,00	0,00	3 290,43	3 290,43	0,00	84,50
855 Suma			2 630 077,00	2 630 077,00	0,00	2 626 106,81	2 626 106,81	0,00	99,85
900	90002	0490	686 504,85	686 504,85	0,00	701 640,63	701 640,63	0,00	102,20
900	90002	0640	1 924,70	1 924,70	0,00	7 526,53	7 526,53	0,00	391,05
900	90002	0910	435,00	435,00	0,00	2 726,25	2 726,25	0,00	626,72
90002 Suma			688 864,55	688 864,55	0,00	711 893,41	711 893,41	0,00	103,34
900	90004	2330	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
90004 Suma			25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
900	90019	0580	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	1 059 639,73	1 059 639,73	0,00	99,97
90019 Suma			1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	1 059 639,73	1 059 639,73	0,00	99,97
900	90095	2330	14 000,00	14 000,00	0,00	12 055,58	12 055,58	0,00	86,11
90095 Suma			14 000,00	14 000,00	0,00	12 055,58	12 055,58	0,00	86,11
900 Suma			1 787 864,55	1 787 864,55	0,00	1 808 588,72	1 808 588,72	0,00	101,16
921	92109	0750	1 800,00	1 800,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	110,00
921	92109	0830	815,00	815,00	0,00	815,25	815,25	0,00	100,03
92109 Suma			2 615,00	2 615,00	0,00	2 795,25	2 795,25	0,00	106,89
921 Suma			2 615,00	2 615,00	0,00	2 795,25	2 795,25	0,00	106,89
Suma końcowa			14 341 720,10	14 073 963,20	267 756,90	14 481 761,32	14 212 185,16	269 576,16	100,98

Tabela Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	RAZEM			Wydatki bieżące			WYDATKI MAJĄTKOWE		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
				z tego:								
SUMA WYDATKÓW				16 375 268,10	13 403 977,78	81,86	14 254 597,77	12 324 972,66	86,46	2 120 670,33	1 079 005,12	50,88
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 609 518,82	870 356,47	54,08	849 756,30	761 168,11	89,57	759 762,52	109 188,36	14,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 473 290,32	734 162,36	49,83	713 527,80	624 974,00	87,59	759 762,52	109 188,36	14,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	301,40	12,56	2 400,00	301,40	12,56	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 563,00	214 511,91	95,10	225 563,00	214 511,91	95,10	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 303,00	15 302,12	99,99	15 303,00	15 302,12	99,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 156,00	36 897,77	91,89	40 156,00	36 897,77	91,89	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 724,00	4 756,89	83,10	5 724,00	4 756,89	83,10	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 828,09	58,28	10 000,00	5 828,09	58,28	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 936,00	14 795,00	82,49	17 936,00	14 795,00	82,49	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	303 500,00	276 359,50	91,06	303 500,00	276 359,50	91,06	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	9 542,00	41,49	23 000,00	9 542,00	41,49	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00	100,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 619,00	18 532,84	81,93	22 619,00	18 532,84	81,93	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 516,46	77,77	1 950,00	1 516,46	77,77	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 300,00	7 832,64	84,22	9 300,00	7 832,64	84,22	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 339,14		2 000,00	1 339,14	66,96	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 400,00	6 856,00	29,30	23 400,00	6 856,00	29,30	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	5 335,48	99,99	5 336,00	5 335,48	99,99	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	195,96	97,98	200,00	195,96	97,98	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 040,80	5 040,80	100,00	5 040,80	5 040,80	100,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 762,52	109 188,36	14,37	0,00	0,00	0,00	759 762,52	109 188,36	14,37
01030		Izby rolnicze	2 320,00	2 285,62	98,52	2 320,00	2 285,62	98,52	0,00	0,00	0,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 320,00	2 285,62	98,52	2 320,00	2 285,62	98,52	0,00	0,00	0,00
01095		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	133 908,50	133 908,49	100,00	133 908,50	133 908,49	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,25	377,25	100,00	377,25	377,25	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53,76	53,76	100,00	53,76	53,76	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 194,65	2 194,64	100,00	2 194,65	2 194,64	100,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	131 282,84	131 282,84	100,00	131 282,84	131 282,84	100,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	575 329,00	465 543,61	80,92	527 359,00	417 573,61	79,18	47 970,00	47 970,00	100,00
40002		Dostarczanie wody	575 329,00	465 543,61	80,92	527 359,00	417 573,61	79,18	47 970,00	47 970,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	401,12	26,74	1 500,00	401,12	26,74	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 040,00	91 090,82	93,87	97 040,00	91 090,82	93,87	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 378,00	7 377,15	99,99	7 378,00	7 377,15	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 210,00	17 280,56	89,96	19 210,00	17 280,56	89,96	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 739,00	2 394,65	87,43	2 739,00	2 394,65	87,43	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	5 103,52	69,91	7 300,00	5 103,52	69,91	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	21 037,20	80,91	26 000,00	21 037,20	80,91	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	225 000,00	188 504,29	83,78	225 000,00	188 504,29	83,78	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	34 259,39	63,44	54 000,00	34 259,39	63,44	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	11 607,07	74,88	15 500,00	11 607,07	74,88	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 666,27	80,80	3 300,00	2 666,27	80,80	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 820,00	12 933,45	62,12	20 820,00	12 933,45	62,12	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 100,80		3 500,00	3 100,80		0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 200,00	17 446,00	42,34	41 200,00	17 446,00	42,34	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97	2 372,00	2 371,32	99,97	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 970,00	47 970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	100,00
600		Transport i łączność	1 410 726,34	641 061,04	45,44	636 132,46	219 626,04	34,53	774 593,88	421 435,00	54,41
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
	60014	Drogi publiczne powiatowe	735 680,00	385 643,34	52,42	35 680,00	35 643,34	99,90	700 000,00	350 000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 167,00	16 130,47	99,77	16 167,00	16 130,47	99,77	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 513,00	19 512,87	100,00	19 513,00	19 512,87	100,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	350 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	350 000,00	50,00
	60016	Drogi publiczne gminne	673 046,34	253 417,70	37,65	598 452,46	181 982,70	30,41	74 593,88	71 435,00	95,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	1 275,07	12,75	10 000,00	1 275,07	12,75	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	152,14	1,90	8 000,00	152,14	1,90	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	12 765,00	25,53	50 000,00	12 765,00	25,53	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 600,00	73 625,33	93,67	78 600,00	73 625,33	93,67	0,00	0,00	0,00

4270	Zakup usług remontowych	36 236,46	35 110,70	96,89	36 236,46	35 110,70	96,89	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	88 116,00	57 531,64	65,29	88 116,00	57 531,64	65,29	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
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	480,82	80,14	600,00	480,82	80,14	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 042,00	80,15	1 300,00	1 042,00	80,15	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	324 900,00	0,00	0,00	324 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 593,88	71 435,00	95,77	0,00	0,00	0,00	74 593,88	71 435,00	95,77
630	Turystyka	59 161,47	52 639,30	88,98	59 161,47	52 639,30	88,98	0,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	59 161,47	52 639,30	88,98	59 161,47	52 639,30	88,98	0,00	0,00	0,00
2900	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	42 943,47	36 442,30	84,86	42 943,47	36 442,30	84,86	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 979,00	99,87	16 000,00	15 979,00	99,87	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	635 073,75	609 493,19	95,97	620 073,75	594 493,19	95,87	15 000,00	15 000,00	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 447,00	18 465,18	86,10	21 447,00	18 465,18	86,10	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	16 611,68	88,83	18 700,00	16 611,68	88,83	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 347,00	553,50	41,09	1 347,00	553,50	41,09	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 300,00	92,86	1 400,00	1 300,00	92,86	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	613 626,75	591 028,01	96,32	598 626,75	576 028,01	96,22	15 000,00	15 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 929,45	87,70	2 200,00	1 929,45	87,70	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 438,00	376 191,78	98,88	380 438,00	376 191,78	98,88	0,00	0,00	0,00

			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 155,00	23 154,61	100,00	23 155,00	23 154,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 053,00	60 822,24	98,02	62 053,00	60 822,24	98,02	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	8 602,00	6 275,03	72,95	8 602,00	6 275,03	72,95	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 014,95	83,58	6 000,00	5 014,95	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 560,45	57 865,09	97,15	59 560,45	57 865,09	97,15	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	10 000,00	6 024,63	60,25	10 000,00	6 024,63	60,25	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 670,00	87,91	11 000,00	9 670,00	87,91	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00	71,43	700,00	500,00	71,43	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	11 259,31	84,66	13 300,00	11 259,31	84,66	0,00	0,00	0,00	0,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100,00	820,50	26,47	3 100,00	820,50	26,47	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 910,12	83,15	3 500,00	2 910,12	83,15	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	772,00	35,09	2 200,00	772,00	35,09	0,00	0,00	0,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	12 818,30	12 818,30	100,00	12 818,30	12 818,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
710				Działalność usługowa	43 000,00	40 014,56	93,06	43 000,00	40 014,56	93,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000,00	40 014,56	93,06	43 000,00	40 014,56	93,06	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 557,00	98,77	19 800,00	19 557,00	98,77	0,00	0,00	0,00	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	20 309,76	88,30	23 000,00	20 309,76	88,30	0,00	0,00	0,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	147,80	73,90	200,00	147,80	73,90	0,00	0,00	0,00	0,00
750				Administracja publiczna	2 557 532,26	2 225 938,09	87,03	2 443 532,26	2 114 661,85	86,54	114 000,00	111 276,24	97,61	0,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	34 186,00	32 293,51	94,46	34 186,00	32 293,51	94,46	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39,04	39,04	100,00	39,04	39,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 399,14	20 506,65	91,55	22 399,14	20 506,65	91,55	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 333,86	1 333,86	100,00	1 333,86	1 333,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 674,00	3 674,00	100,00	3 674,00	100,00	3 674,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	524,00	524,00	100,00	524,00	100,00	524,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,86	110,86	100,00	110,86	100,00	110,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 608,80	5 608,80	100,00	5 608,80	100,00	5 608,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33,42	33,42	100,00	33,42	100,00	33,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	462,88	462,88	100,00	462,88	100,00	462,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)	137 000,00	111 637,73	81,49	137 000,00	111 637,73	111 637,73	81,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 000,00	108 839,98	83,08	131 000,00	108 839,98	108 839,98	83,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	1 495,78	36,48	4 100,00	1 495,78	1 495,78	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 301,97	68,52	1 900,00	1 301,97	1 301,97	68,52	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 071 539,22	1 789 586,19	86,39	1 957 539,22	1 678 309,95	1 678 309,95	85,74	114 000,00	111 276,24	97,61	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 550,00	2 257,79	63,60	3 550,00	2 257,79	2 257,79	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 043,00	914 886,92	90,13	1 015 043,00	914 886,92	914 886,92	90,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 427,00	75 426,37	100,00	75 427,00	75 426,37	75 426,37	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	8 100,00	7 529,26	92,95	8 100,00	7 529,26	7 529,26	92,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	195 242,00	167 834,70	85,96	195 242,00	167 834,70	167 834,70	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	27 827,00	21 869,56	78,59	27 827,00	21 869,56	21 869,56	78,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 800,00	29 452,00	89,79	32 800,00	29 452,00	29 452,00	89,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	11 942,72	81,24	14 700,00	11 942,72	11 942,72	81,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 362,00	66 123,62	82,28	80 362,00	66 123,62	66 123,62	82,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	19 000,00	13 175,07	69,34	19 000,00	13 175,07	13 175,07	69,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	12 500,00	12 254,20	98,03	12 500,00	12 254,20	12 254,20	98,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	373,38	27,66	1 350,00	373,38	373,38	27,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	190 449,00	167 834,81	88,13	190 449,00	167 834,81	167 834,81	88,13	0,00	0,00	0,00	0,00

751			Urzędy naczelných organów wíadzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	1 615,44	95,03	1 700,00	1 615,44	95,03	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów wíadzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 615,44	95,03	1 700,00	1 615,44	95,03	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,58	100,58	100,00	100,58	100,58	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,33	14,33	100,00	14,33	14,33	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585,09	585,09	100,00	585,09	585,09	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	915,44	91,54	1 000,00	915,44	91,54	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 523,00	258 168,68	91,06	113 523,00	90 097,39	79,36	170 000,00	168 071,29	98,87
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 276,00	112 627,93	86,45	100 276,00	82 627,93	82,40	30 000,00	30 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 102,51	91,88	1 200,00	1 102,51	91,88	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 895,00	17 255,00	75,37	22 895,00	17 255,00	75,37	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	583,49	89,77	650,00	583,49	89,77	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	3 751,67	90,40	4 150,00	3 751,67	90,40	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 262,00	13 256,10	76,79	17 262,00	13 256,10	76,79	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 200,00	11 257,76	69,49	16 200,00	11 257,76	69,49	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 398,93	99,35	15 500,00	15 398,93	99,35	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 785,11	81,14	2 200,00	1 785,11	81,14	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 116,00	739,36	66,25	1 116,00	739,36	66,25	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 803,00	17 198,00	96,60	17 803,00	17 198,00	96,60	0,00	0,00	0,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 640,51	3 298,25	90,60	3 640,51	3 298,25	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 772,00	755,87	42,66	1 772,00	755,87	42,66	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 653,00	2 391,69	42,31	5 653,00	2 391,69	42,31	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 832,93	35 832,93	100,00	35 832,93	35 832,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 334,80	96,33	4 500,00	4 334,80	96,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 600,00	73 085,37	77,26	0,00	0,00	0,00	94 600,00	73 085,37	0,00	77,26
80104	Przedszkola	480 246,25	445 537,59	92,77	480 246,25	445 537,59	92,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 270,00	18 073,38	98,92	18 270,00	18 073,38	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 367,00	230 278,18	96,20	239 367,00	230 278,18	96,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 330,37	18 330,37	100,00	18 330,37	18 330,37	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 344,00	45 270,98	95,62	47 344,00	45 270,98	95,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 745,00	5 689,95	84,36	6 745,00	5 689,95	84,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 008,00	83,40	12 000,00	10 008,00	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 241,00	5 684,72	91,09	6 241,00	5 684,72	91,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	33 500,00	32 213,53	96,16	33 500,00	32 213,53	96,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,82	99,98	1 000,00	999,82	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	6 880,00	4 885,35	71,01	6 880,00	4 885,35	71,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	38 784,00	38 780,80	99,99	38 784,00	38 780,80	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	215,00	215,00	100,00	215,00	215,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 310,00	6 414,56	33,22	19 310,00	6 414,56	33,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 074,00	16 508,30	82,24	20 074,00	16 508,30	82,24	0,00	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	148,77	99,18	150,00	148,77	99,18	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 035,88	12 035,88	100,00	12 035,88	12 035,88	100,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	559 695,72	487 360,62	87,08	559 695,72	487 360,62	87,08	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 600,00	31 450,26	83,64	37 600,00	31 450,26	83,64	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 642,00	321 877,10	87,55	367 642,00	321 877,10	87,55	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 766,27	28 766,27	100,00	28 766,27	28 766,27	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 648,00	63 656,69	85,28	74 648,00	63 656,69	85,28	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 592,00	6 847,22	59,07	11 592,00	6 847,22	59,07	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63,84	0,00	0,00	63,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 841,00	2 278,73	80,21	2 841,00	2 278,73	80,21	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 385,94	10 620,46	93,28	11 385,94	10 620,46	93,28	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 489,67	55,33	4 500,00	2 489,67	55,33	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 077,00	588,01	54,60	1 077,00	588,01	54,60	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 473,00	1 679,54	67,92	2 473,00	1 679,54	67,92	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 106,67	17 106,67	100,00	17 106,67	17 106,67	100,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	238 881,00	200 237,16	83,82	238 881,00	200 237,16	83,82	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	100,56	67,04	150,00	100,56	67,04	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 845,00	35 931,00	94,94	37 845,00	35 931,00	94,94	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 895,00	2 894,76	99,99	2 895,00	2 894,76	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 566,00	10 620,33	91,82	11 566,00	10 620,33	91,82	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 579,00	1 197,57	75,84	1 579,00	1 197,57	75,84	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00	22 956,17	60,89	37 700,00	22 956,17	60,89	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 810,00	18 407,65	88,46	20 810,00	18 407,65	88,46	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	123,00	4,10	3 000,00	123,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 300,00	103 137,46	88,68	116 300,00	103 137,46	88,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 279,00	63,95	2 000,00	1 279,00	63,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97	1 186,00	1 185,66	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 404,00	89,04	2 700,00	2 404,00	89,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 808,60	11 594,20	98,18	11 808,60	11 594,20	98,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	100,00	5 400,00	5 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 408,60	6 194,20	96,65	6 408,60	6 194,20	96,65	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	117 431,88	113 237,01	96,43	117 431,88	113 237,01	96,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	385,21	32,10	1 200,00	385,21	32,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 217,95	61 090,62	98,19	62 217,95	61 090,62	98,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 157,05	4 157,05	100,00	4 157,05	4 157,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 252,00	10 911,35	96,97	11 252,00	10 911,35	96,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 615,00	1 563,38	96,80	1 615,00	1 563,38	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197,00	0,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 420,00	1 859,89	76,85	2 420,00	1 859,89	76,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	25 500,00	25 493,08	99,97	25 500,00	25 493,08	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	298,00	81,02	27,19	298,00	81,02	27,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 240,00	4 912,20	93,74	5 240,00	4 912,20	93,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	262,00	148,50	56,68	262,00	148,50	56,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	61,83	12,37	500,00	61,83	12,37	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 572,88	2 572,88	100,00	2 572,88	100,00	2 572,88	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 szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	174 579,62	168 008,60	96,24	174 579,62	96,24	168 008,60	96,24	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 596,00	8 334,91	96,96	8 596,00	96,96	8 334,91	96,96	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 091,90	116 245,35	98,44	118 091,90	98,44	116 245,35	98,44	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 769,80	6 769,80	100,00	6 769,80	100,00	6 769,80	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 484,00	22 056,66	98,10	22 484,00	98,10	22 056,66	98,10	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 686,00	2 614,95	97,35	2 686,00	97,35	2 614,95	97,35	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23,17	0,00	0,00	23,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 248,59	2 509,17	77,24	3 248,59	77,24	2 509,17	77,24	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 818,73	2 152,64	76,37	2 818,73	76,37	2 152,64	76,37	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 487,00	777,05	31,24	2 487,00	31,24	777,05	31,24	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	757,42	68,86	1 100,00	68,86	757,42	68,86	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33,85	33,85	100,00	33,85	100,00	33,85	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045,00	581,79	55,67	1 045,00	55,67	581,79	55,67	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	99,43	82,86	120,00	82,86	99,43	82,86	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 075,58	5 075,58	100,00	5 075,58	100,00	5 075,58	100,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	24 291,71	24 291,71	100,00	24 291,71	100,00	24 291,71	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00	300,00	100,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 991,71	23 991,71	100,00	23 991,71	100,00	23 991,71	100,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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 zajęciach w centrum integracji społecznej	24 400,00	22 318,92	91,47	24 400,00	22 318,92	91,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 400,00	22 318,92	91,47	24 400,00	22 318,92	91,47	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 842,00	38 886,80	60,91	63 842,00	38 886,80	60,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 842,00	38 886,80	60,91	63 842,00	38 886,80	60,91	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	38 600,00	27 948,26	72,40	38 600,00	27 948,26	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 600,00	27 948,26	72,40	38 600,00	27 948,26	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	41 515,00	33 752,00	81,30	41 515,00	33 752,00	81,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 515,00	33 752,00	81,30	41 515,00	33 752,00	81,30	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	467 180,00	361 754,91	77,43	467 180,00	361 754,91	77,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	2 900,00	82,86	3 500,00	2 900,00	82,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 240,00	207 373,27	71,94	288 240,00	207 373,27	71,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 188,80	19 188,80	100,00	19 188,80	19 188,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 800,00	49 689,56	76,68	64 800,00	49 689,56	76,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	6 434,01	77,52	8 300,00	6 434,01	77,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	47 599,50	95,20	50 000,00	47 599,50	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 576,37	78,82	2 000,00	1 576,37	78,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 444,80	72,24	2 000,00	1 444,80	72,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	20,00	300,00	60,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 392,46	8 686,90	92,49	9 392,46	8 686,90	92,49	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 456,70	6 456,70	100,00	6 456,70	6 456,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 868,30	18 868,30	97,34	18 868,30	18 366,23	97,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 239,00	2 239,00	95,37	2 239,00	2 135,32	95,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 321,39	1 321,39	43,66	1 321,39	576,97	43,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	94,00	500,00	470,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 951,60	1 951,60	79,95	1 951,60	1 560,30	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	34,83	150,00	52,25	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 772,05	4 772,05	100,00	4 772,05	4 772,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	72 550,00	71 526,55	98,59	72 550,00	71 526,55	98,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	509,40	98,72	516,00	509,40	98,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 153,00	24 148,34	99,98	24 153,00	24 148,34	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 430,00	3 420,66	99,73	3 430,00	3 420,66	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	32 152,00	32 151,23	100,00	32 152,00	32 151,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 168,00	3 167,11	99,97	3 168,00	3 167,11	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 180,00	2 179,54	99,98	2 180,00	2 179,54	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług	5 951,00	4 950,27	83,18	5 951,00	4 950,27	83,18	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 637,00	6 621,60	68,71	9 637,00	6 621,60	68,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 637,00	6 621,60	68,71	9 637,00	6 621,60	68,71	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 200,00	8 150,00	79,90	10 200,00	8 150,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 200,00	8 150,00	79,90	10 200,00	8 150,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	548,40	386,03	70,39	548,40	386,03	70,39	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	548,40	386,03	70,39	548,40	386,03	70,39	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 665 747,00	2 642 695,63	99,14	2 665 747,00	2 642 695,63	99,14	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	1 500 000,00	1 499 940,50	100,00	1 500 000,00	1 499 940,50	100,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 477 780,00	1 477 740,50	100,00	1 477 780,00	1 477 740,50	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 600,00	16 600,00	100,00	16 600,00	16 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00	1 820,00	100,00	1 820,00	1 820,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 380,00	99,17	2 400,00	2 380,00	99,17	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 126 100,00	1 120 074,94	99,46	1 126 100,00	1 120 074,94	99,46	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 033 876,00	1 031 879,66	99,81	1 033 876,00	1 031 879,66	99,81	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	20 576,17	95,26	21 600,00	20 576,17	95,26	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	60 407,36	97,43	62 000,00	60 407,36	97,43	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 687,75	67,19	4 000,00	2 687,75	67,19	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 124,00	4 124,00	100,00	4 124,00	4 124,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta dużej rodziny	183,00	18,76	10,25	183,00	18,76	10,25	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183,00	18,76	10,25	183,00	18,76	10,25	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	27 464,00	16 661,43	60,67	27 464,00	16 661,43	60,67	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	100,00	3 400,00	3 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 094,00	13 261,43	57,42	23 094,00	13 261,43	57,42	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85508		Rodziny zastępcze	7 000,00	6 000,00	85,71	7 000,00	6 000,00	85,71	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 000,00	85,71	7 000,00	6 000,00	85,71	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 576 970,13	1 336 420,16	84,75	1 488 608,13	1 252 338,14	84,13	88 362,00	84 082,02	95,16
90002		Gospodarka odpadami	865 645,13	722 740,63	83,49	865 645,13	722 740,63	83,49	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	556,38	5,56	10 000,00	556,38	5,56	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	100,00	66,67	150,00	100,00	66,67	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 896,09	67 176,54	89,69	74 896,09	67 176,54	89,69	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 957,96	3 957,96	100,00	3 957,96	3 957,96	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 408,07	11 607,31	86,57	13 408,07	11 607,31	86,57	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 918,22	1 403,05	73,14	1 918,22	1 403,05	73,14	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 580,69	24 168,58	42,72	56 580,69	24 168,58	42,72	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 490,00	84,90	10 000,00	8 490,00	84,90	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	671 012,10	590 390,38	87,99	671 012,10	590 390,38	87,99	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	11 500,00	8 915,48	77,53	11 500,00	8 915,48	77,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 682,16	54,26	3 100,00	1 682,16	54,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,31	99,97	2 372,00	2 371,31	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 921,48	64,05	3 000,00	1 921,48	64,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 040,00	10 441,87	69,43	15 040,00	10 441,87	69,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 185,25	59,26	2 000,00	1 185,25	59,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	70,22	7,02	1 000,00	70,22	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	79,68	7,97	1 000,00	79,68	7,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	106,72	5,62	1 900,00	106,72	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 140,00	9 000,00	98,47	9 140,00	9 000,00	98,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 316,84	70 919,80	71,41	99 316,84	70 919,80	71,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 525,84	13 943,92	45,68	30 525,84	13 943,92	45,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	200,00	29,88	14,94	200,00	29,88	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 670,00	92,78	1 800,00	1 670,00	92,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 791,00	55 276,00	82,76	66 791,00	55 276,00	82,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	8 000,00	7 977,60	99,72	8 000,00	7 977,60	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	7 977,60	99,72	8 000,00	7 977,60	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	318 764,00	270 929,47	84,99	318 764,00	270 929,47	84,99	84 000,00	84 000,00	79 900,02	95,12	84 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	66,56	66,56	100,00	66,56	66,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	6 16,87	28,04	2 200,00	616,87	28,04	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 490,00	866,89	58,18	1 490,00	866,89	58,18	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	2 780,94	50,56	5 500,00	2 780,94	50,56	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	950,00	950,00	100,00	950,00	950,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	999,00	136,87	13,70	999,00	136,87	13,70	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 944,52	28 759,68	82,30	0,00	0,00	0,00	34 944,52	28 759,68	82,30
92116		Biblioteki	118 713,00	116 750,75	98,35	118 713,00	116 750,75	98,35	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	118 713,00	116 750,75	98,35	118 713,00	116 750,75	98,35	0,00	0,00	0,00
92195		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 510,98	31 112,67	85,21	23 010,98	17 617,51	76,56	13 500,00	13 495,16	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	7 500,00	75,00	10 000,00	7 500,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 020,98	8 477,82	76,92	11 020,98	8 477,82	76,92	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	990,00	639,69	64,62	990,00	639,69	64,62	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 495,16	99,96	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 495,16	99,96
926		Kultura fizyczna	108 190,11	72 095,27	66,64	100 252,70	65 453,27	65,29	7 937,41	6 642,00	83,68
	92601	Obiekty sportowe	70 580,11	55 469,24	78,59	62 642,70	48 827,24	77,95	7 937,41	6 642,00	83,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	768,76	51,25	1 500,00	768,76	51,25	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 472,00	97,22	4 600,00	4 472,00	97,22	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	4 698,84	58,01	8 100,00	4 698,84	58,01	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 500,00	12 069,13	77,87	15 500,00	12 069,13	77,87	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 969,00	79,38	5 000,00	3 969,00	79,38	0,00	0,00	0,00

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

WYSZCZEGÓLNIENIE				DOCHODY				WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	par.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonane (wplywy minus zwroty)	% wyk.	par.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo				133 908,50	133 908,49	100,0%			133 908,50	133 908,49	100,0%
								4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,25	377,25	100,0%
	01095	Pozostała działalność	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 908,50	133 908,49	100,0%	4120	Składki na Fundusz Pracy	53,76	53,76	100,0%
								4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 194,65	2 194,64	100,0%
								4430	Różne opłaty i składki	131 282,84	131 282,84	100,0%
					133 908,50	133 908,49	100,0%			133 908,50	133 908,49	100,0%
750	Administracja publiczna				34 186,00	32 293,51	94,5%			34 186,00	32 293,51	94,5%
								3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39,04	39,04	100,0%
								4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 399,14	20 506,65	91,6%
								4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 333,86	1 333,86	100,0%
								4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 674,00	3 674,00	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 186,00	32 293,51	94,5%	4120	Składki na Fundusz Pracy	524,00	524,00	100,0%
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,86	110,86	100,0%
								4300	Zakup usług pozostałych	5 608,80	5 608,80	100,0%
								4410	Podróże służbowe krajowe	33,42	33,42	100,0%
								4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	462,88	462,88	100,0%
					34 186,00	32 293,51	94,5%			34 186,00	32 293,51	94,5%

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 700,00	1 615,44	95,0%		1 700,00	1 615,44	95,0%	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00	1 615,44	95,0%		1 700,00	1 615,44	95,0%	
	75101						4110	4110	100,58	100,0%	
							4120	14,33	14,33	100,0%	
							4170	585,09	585,09	100,0%	
							4210	1 000,00	915,44	91,5%	
								1 700,00	1 615,44	95,0%	
801	Oświata i wychowanie			26 320,80	25 770,20	97,91%		26 320,80	25 770,20	97,91%	
	Szkoły podstawowe	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 529,12	17 349,29	99,0%		17 529,12	17 349,29	100,0%	
	80101						4170	173,52	0,00	0,0%	
							4240				
								17 355,60	17 349,29	100,0%	
								17 529,12	17 349,29	98,97%	
								63,84	0,00	0,00%	
								6 385,94	6 356,86	99,54%	
								6 449,78	6 356,86	98,56%	
								6 449,78	6 356,86	98,56%	
								23,17	0,00	0,00%	
								2 318,73	2 064,05	89,02%	
								2 341,90	2 064,05	88,14%	
								2 341,90	2 064,05	88,14%	
								2 341,90	2 064,05	88,14%	

852	Pomoc społeczna			31 600,00	30 726,57	97,2%		31 600,00	30 726,57	97,2%
	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	20 000,00	19 592,82	98,0%	4130	20 000,00	19 592,82	98,0%
	85213									
				20 000,00	19 592,82	98,0%		20 000,00	19 592,82	98,0%
				2 600,00	2 133,75	82,1%		2 600,00	2 133,75	82,1%
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00	2 133,75	82,1%	3110	2 600,00	2 133,75	82,1%
				2 600,00	2 133,75	82,1%		2 600,00	2 133,75	82,1%
				1 200,00	1 200,00	100,0%		1 200,00	1 200,00	100,0%
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,0%	3110	1 200,00	1 200,00	100,0%
				1 200,00	1 200,00	100,0%		1 200,00	1 200,00	100,0%
				7 800,00	7 800,00	100,0%		7 800,00	7 800,00	100,0%
	85228	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	7 800,00	100,0%	4300	7 800,00	7 800,00	100,0%
				7 800,00	7 800,00	100,0%		7 800,00	7 800,00	100,0%
				7 800,00	7 800,00	100,0%		7 800,00	7 800,00	100,0%
				7 800,00	7 800,00	100,0%		7 800,00	7 800,00	100,0%

855	Rodzina		2 626 183,00	2 620 034,20	99,8%			2 626 183,00	2 620 034,20	99,8%
85501	Świadczenie wychowawcze	2060	1 500 000,00	1 499 940,50	100,0%			1 500 000,00	1 499 940,50	99,9%
Suma rozdziału			1 500 000,00	1 499 940,50	100,0%			1 500 000,00	1 499 940,50	100,0%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	1 126 000,00	1 120 074,94	99,5%			1 126 000,00	1 120 074,94	99,4%
Suma rozdziału			1 126 000,00	1 120 074,94	99,5%			1 126 000,00	1 120 074,94	99,5%
85503	Karta dużej rodziny	2010	183,00	18,76	10,3%			183,00	18,76	10,3%
Suma rozdziału			183,00	18,76	10,3%			183,00	18,76	10,3%
Zbiorczo dla wszystkich działów			2 853 898,30	2 844 348,41	99,67%			2 853 898,30	2 844 348,41	99,67%

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:									
Dział	Rozdział / Nazwa	par. / Nazwa	przedmiotowe			podmiotowe			celowe		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		702 000,00	352 000,00	50,14%
60004	Lokalny transport zbiorowy	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST							2 000,00	2 000,00	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Dotacja celowa na Przebudowę drogi powiatowej Nr 3040P - budowę chodnika na odcinku Przybrodzin - Powidz - Dotacja dla Powiatu Słupckiego							700 000,00	350 000,00	50,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		10 000,00	556,38	5,56%
90002	Gospodarka odpadami	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słupckiego w Słupcy							10 000,00	556,38	5,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	0,00%	405 523,00	403 379,03		0,00	0,00	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury w Powidzu				286 810,00	286 628,28				99,94%
92116	Biblioteki	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Publiczna w Powidzu				118 713,00	116 750,75				98,35%
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:											
przedmiotowe			0,00	0,00	0,00%						
podmiotowe						405 523,00	403 379,03				99,47%
celowe									712 000,00	352 556,38	49,52%

WYSZCZEGÓLNIENIE												
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:												
Dział	Rozdział / Nazwa	par. / Nazwa	przedmiotowe			podmiotowe			celowe			
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	35 000,00	30 000,00	85,71%	
75412	Ochotnicze straże pożarne	6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 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							10 000,00	10 000,00	100,00%	
75412	Ochotnicze straże pożarne	6230 Zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Powidzu to wzrost poczucia bezpieczeństwa ludzi i skuteczniejsza ochrona środowiska w Gminie Powidz i regionie: II Etap							20 000,00	20 000,00	100,00%	
75495	Pozostała działalność	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							5 000,00	0,00	0,00%	
851	Ochrona zdrowia								15 000,00	0,00	0,00%	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							15 000,00	0,00	0,00%	

852	Pomoc społeczna											7 500,00	0,00	0,00%	
	85295	Pozostała działalność	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								7 500,00	0,00	0,00%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska											2 500,00	2 490,96	99,64%	
	90095	Pozostała działalność	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								2 500,00	2 490,96	99,64%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											10 000,00	7 500,00	75,00%	
	92195	Pozostała działalność	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								10 000,00	7 500,00	75,00%	
926	Kultura fizyczna											10 000,00	0,00	0,00%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								10 000,00	0,00	0,00%	
SUMA dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:															
przedmiotowe													0,00	0,00	
podmiotowe															0,00
celowe															0,00
													80 000,00	39 990,96	49,99%

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
SUMA dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz z sektora finansów publicznych	1 197 523,00	795 926,37	66,46%
RAZEM	1 197 523,00	795 926,37	66,46%

Tabela nr 5 - Zestawienie realizacji wydatków majątkowych

Dział	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	Rozdział	Nazwa				
010		Rolnictwo i łowiectwo		759 762,52	109 188,36	14,37%
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		759 762,52	109 188,36	14,37%
			Modernizacja przepompowni ścieków poprzez wymianę pomp tłoczących w Powidzu	61 000,00	32 711,31	53,63%
			Rozbudowa istniejącego monitoringu przepompowni ścieków	29 000,00	13 344,27	46,01%
			Termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody w Anastazowie	23 400,00	23 400,00	100,00%
			Modernizacja stawu napowietrzającego na oczyszczalni ścieków	200 000,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci wodociągowej - przejęcie publicznych sieci wodociągowych	21 185,00	21 185,00	100,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowo i w m. Powidz	400 377,52	0,00	0,00%
			Budowa sieci wodociągowych w m. Powidz	24 800,00	18 547,78	74,79%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		47 970,00	47 970,00	100,00%
	40002	Dostarczanie wody		47 970,00	47 970,00	100,00%
600		Transport i łączność	Zakup samochodu dostawczego	47 970,00	47 970,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		774 593,88	421 435,00	54,41%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3040P - budowa chodnika na odcinku Przybrodzin - Powidz	700 000,00	350 000,00	50,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		74 593,88	71 435,00	95,77%
			Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych (Powidz, Polanowo)	50 000,00	48 602,00	97,20%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ługi, Gmina Powidz	9 593,88	8 733,00	91,03%
			Przebudowa drogi gminnej nr 4180007P w miejscowości Wylatkowo (wykonanie dokumentacji projektowej)	15 000,00	14 100,00	94,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa		15 000,00	15 000,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność		15 000,00	15 000,00	100,00%
			Termomodernizacja budynków komunalnych w m. Powidz - Osiedle	15 000,00	15 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna		114 000,00	111 276,24	97,61%
	75023	Urzędy gmin	Modernizacja Urzędu Gminy Powidz	114 000,00	111 276,24	97,61%
				114 000,00	111 276,24	97,61%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		170 000,00	168 071,29	98,87%
	75405	Komendy powiatowe Policji	Zakup radiowozu dla dzielnicowych Posterunku Policji w Strzałkowie	10 000,00	10 000,00	100,00%
				10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		30 000,00	30 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00%

			Zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Powidzu to wzrost poczucia bezpieczeństwa ludzi i skuteczniejsza ochrona środowiska w Gminie Powidz i regionie: II Etap	20 000,00	20 000,00	100,00%
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			105 000,00	104 999,56	100,00%
			Termomodernizacja bazy ratownictwa wodnego w Przybrodzinie	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Zakup specjalistycznego sprzętu dla nowoutworzonej bazy ratownictwa wodnego w Przybrodzinie	30 000,00	29 999,96	100,00%
			Zakup silnika do łodzi motorowej dla bazy ratownictwa wodnego w Przybrodzinie	40 000,00	39 999,60	100,00%
75495	Pozostała działalność			25 000,00	23 071,73	92,29%
			Monitoring wizyjny w m. Powidz	25 000,00	23 071,73	92,29%
801	Oświata i wychowanie			94 600,00	73 085,37	77,26%
			Szkoły podstawowe	94 600,00	73 085,37	77,26%
			Adaptacja pomieszczenia w budynku szkolnym na siłownię	17 800,00	17 600,00	98,88%
			Zakup wyposażenia do siłowni	25 600,00	21 756,61	84,99%
			Budowa kolumny zewnętrznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	51 200,00	33 728,76	65,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			88 362,00	84 082,02	95,16%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	84 000,00	79 900,02	95,12%
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Anastazewo	6 000,00	5 550,01	92,50%
			Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo	6 000,00	5 550,01	92,50%
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Polanowo	8 000,00	7 900,00	98,75%
			Budowa oświetlenia ulicznego przy polu namiotowym w m. Przybrodzin	14 000,00	14 000,00	100,00%
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Smolniki Powidzkie	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Przybrodzin (droga na plażę wojskową)	9 000,00	8 900,00	98,89%
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ostrowo	11 000,00	11 000,00	100,00%
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Powidz (droga na rybakówkę)	20 000,00	17 000,00	85,00%
90095	Pozostała działalność			4 362,00	4 182,00	95,87%
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację Rynku w Powidzu	4 362,00	4 182,00	95,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			48 444,52	42 254,84	87,22%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 944,52	28 759,68	82,30%
			Pobudowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo	17 673,52	12 399,68	70,16%
			Sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	17 271,00	16 360,00	94,73%
92195	Pozostała działalność			13 500,00	13 495,16	99,96%
			Przebudowa elementów małej architektury - Skwer 770-lecia Powidza	13 500,00	13 495,16	99,96%
926	Kultura fizyczna			7 937,41	6 642,00	83,68%
			Obiekty sportowe	7 937,41	6 642,00	83,68%
			Zakup wyposażenia na plac zabaw	7 937,41	6 642,00	83,68%
			SUMA	2 120 670,33	1 079 005,12	50,88%

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

Dział	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI			Wykonanie	%
		Nazwa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wartosc inwestycji	Plan		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 060 000,00	1 059 639,73		1 061 876,68	386 697,74	36,42%
			17 Terenowy Oddział Lotniskowy		1 032 420,00		400 377,52	0,00	0,00%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Urząd Marszałkowski w Poznaniu	1 060 000,00	27 219,73		200 000,00	0,00	0,00%
							61 000,00	32 711,31	53,63%
							23 400,00	23 400,00	100,00%
							10 000,00	556,38	5,56%
							35 000,00	35 000,00	100,00%
							29 000,00	13 344,27	46,01%
							24 800,00	18 547,78	74,79%
							42 460,00	28 220,42	66,46%
							14 731,00	14 731,00	100,00%
							6 634,00	5 712,42	86,11%
							214 474,16	214 474,16	100,00%

Stan środków budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych na początku roku 2017

Wpływy ogółem w 2017 roku z tego:	526 336,51
z tytułu opłat	1 059 639,73
wpływy (opłaty i kary) za usuwanie drzew i krzewów	27 219,73
pozostałe kary i opłaty	1 032 420,00
Wydatki ogółem w tym:	0,00
wpłaty do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska z tytułu nadwyżki przychodów	386 697,74
wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód	214 474,16
ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	64 603,36
gospodarkę odpadami	107 620,22
Stan środków gminy na koniec 2017 roku	0,00
	1 199 278,50

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 kontynuującą wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2017r.	Wykonanie wg stanu na dz. 31.12.2017r.	% realizacji planu na dz. 31.12.2017	% realizacji przedsięwzięcia na dz. 31.12.2017r.
1.	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	10 000,00	10 000,00	100,00%	2,44%
2	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	0,00%	0,00%
3.	Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Powidz	Urząd Gminy Powidz	2017-2018	46 740,00	18 696,00	18 696,00	100,00%	40,00%
4.	Wykonanie projektu zmiany i sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Ostrowo gmina Powidz	Urząd Gminy Powidz	2017-2018	4 920,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację Rynku w Powidzu	Urząd Gminy Powidz	2017-2018	42 000,00	4 362,00	4 182,00	95,87%	9,96%
6.	Przebudowa drogi gminnej w m. Wylatkowo	Urząd Gminy Powidz	2017-2018	630 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7.	Przebudowa ulicy Klonowej i Topolowej w m. Powidz	Urząd Gminy Powidz	2017-2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Tabela Nr 8. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2017 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	686 504,85	701 640,63	102,20%
2	900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 924,70	7 526,53	391,05%
3	900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	435,00	2 726,25	626,72%
RAZEM					688 864,55	711 893,41	103,34%

II. WYDATKI							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	900	90002	3020	Wydatki nieosobowe zaliczane do wynagrodzeń	150,00	100,00	66,67%
2	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 896,09	67 176,54	89,69%
3	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 957,96	3 957,96	100,00%
4	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 408,07	11 607,31	86,57%
5	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 918,22	1 403,05	73,14%
6	900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00%
7	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie stanowiska pracy, materiały biurowe	56 580,69	24 168,58	42,72%
8	900	90002	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00%
9	900	90002	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 490,00	84,90%
10	900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
11	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych - wysyłka decyzji, upomnień, odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	671 012,10	590 390,38	87,99%
12	900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
13	900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 682,16	54,26%
14	900	90002	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
15	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,31	99,97%
16	900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
17	900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 921,48	64,05%
RAZEM					844 145,13	763 027,02	90,39%

Zobowiązania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2017 rok wynoszą 56 241,40 zł i związane są z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi, oraz opłatami za wywóz odpadów komunalnych.

Tabela Nr 9. Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2017 roku.

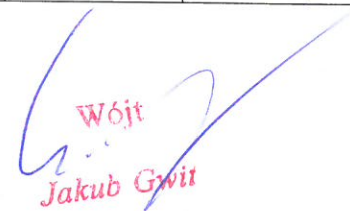
Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Plan	wykonanie	% Wykonania
Anastazewo	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Anastazewo	6 000,00	5 550,01	92,50%
	900	90015	4270	Remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Anastazewo	1 500,00	1 450,00	96,67%
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Anastazewo	9 702,85	9 702,85	100,00%
	Łącznie				17 202,85	16 702,86	97,09%
Charbin	600	60016	4210	Zakup i posadowienie progu zwalniającego	1 400,00	1 400,00	100,00%
	600	60016	4300	Odnowienie oznakowania poziomego drogi gminnej w m. Charbin	1 000,00	0,00	0,00%
	900	90095	4300	Wyrównanie terenu przy przystanku autobusowym w m. Charbin	9 700,00	9 700,00	100,00%
	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Charbin	1 076,54	676,90	62,88%
			4300		500,00	500,00	100,00%
	926	92601	4210	Zakup wyposażenia na plac zabaw	2 500,00	0,00	0,00%
Łącznie				16 176,54	12 276,90	75,89%	
Ługi	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ługi, Gmina Powidz	9 593,88	8 733,00	91,03%
	900	90015	4270	Remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Ługi	1 500,00	1 450,00	96,67%
	Łącznie				11 093,88	10 183,00	91,79%
Ostrowo	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo	6 000,00	5 550,01	92,50%
	921	92195	6050	Pobudowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo (etap II)	12 473,52	12 399,68	99,41%
	Łącznie				18 473,52	17 949,69	97,16%
Powidz	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczenia w budynku szkolnym na siłownię	43 400,00	39 356,61	90,68%
	801	80101	4210	Zakup wyposażenia do siłowni	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	801	80101	6060	Zakup wyposażenia do siłowni	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	926	92601	4210	Uporządkowanie terenu i zakup ławek na boisko sportowe Orlik	4 000,00	3 372,00	84,30%
	926	92601	4300	Uporządkowanie terenu i zakup ławek na boisko sportowe Orlik	1 471,70	0,00	0,00%
	Łącznie				48 871,70	42 728,61	87,43%

Powidz-Osiedle	700	70095	6050	Termomodernizacja budynków komunalnych w m. Powidz - Osiedle	15 000,00	15 000,00	100,00%
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Powidz Osiedle	334,44	321,17	96,03%
			4300		500,00	500,00	100,00%
	Łącznie				15 834,44	15 821,17	99,92%
Polanowo	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Polanowo	8 000,00	7 900,00	98,75%
	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w m. Polanowo	4 071,32	4 000,00	98,25%
	Łącznie				12 071,32	11 900,00	98,58%
Przybrodzin	630	63003	4210	Zakup ławek na plażę wojskową	1 443,47	1 347,00	93,32%
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy polu namiotowym w m. Przybrodzin	14 000,00	14 000,00	100,00%
	Łącznie				15 443,47	15 347,00	99,38%
Smolniki Powidzkie	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w miejscowości Smolniki Powidzkie	2 462,29	2 214,00	89,92%
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Smolniki Powidzkie	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Łącznie				12 462,29	12 214,00	98,01%
Wylatkowo	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 4180007P w miejscowości Wylatkowo (wykonanie dokumentacji projektowej)	15 000,00	14 100,00	94,00%
	926	92601	6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw	5 037,41	5 000,00	99,26%
	Łącznie				20 037,41	19 100,00	95,32%
SUMA					187 667,42	174 223,23	92,84%

Tabela Nr 10. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	35 680,00	35 643,34	99,90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 680,00	35 643,34	99,90%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 680,00	35 643,34	99,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	12 055,58	86,11%
	90095		Pozostała działalność	14 000,00	12 055,58	86,11%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	12 055,58	86,11%
Razem:				49 680,00	47 698,92	96,01%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	35 680,00	35 643,34	99,90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 680,00	35 643,34	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 167,00	16 130,47	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 513,00	19 512,87	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	12 055,58	86,11%
	90095		Pozostała działalność	14 000,00	12 055,58	86,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 055,58	86,11%
Razem:				49 680,00	47 698,92	96,01%


 Wójt
 Jakub Gwit

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Powidz
wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku

I. Mienie komunalne na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi: 64.1042 ha

Wartość:..... 3.235.778,49 zł

z tego:

w bezpośrednim zarządzaniu Gminy	50,0540 ha
użytkowanie wieczyste	0,3690 ha
dzierżawa	13,6812 ha

1. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych na dzień 31.12.2017 roku:

z czynszów od najemców	164.492,11 zł
z dzierżaw i zarządów	199.507,77 zł
z użytkowania wieczystego	616,59 zł
ze sprzedaży mienia	174.147,00 zł
Ogółem	538.763,47 zł

II. Budynki stanowiące własność Gminy stan na 31.12.2017 r. 5.732.449,47 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

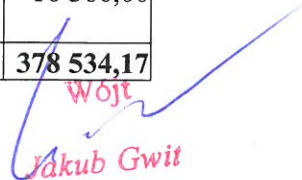
III. Pozostałe grupy według stanu na 31.12.2017 r.:

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 34.410.959,47 zł
 Kotły i maszyny energetyczne 114.179,07 zł
 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 311.210,32 zł
 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 32 396,11 zł
 Urządzenia techniczne 106.136,73 zł
 Środki transportowe 514.127,50 zł
 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane 238.422,74 zł
 Udziały 87.000,00 zł

Zestawienie inwestycji w toku na dzień 31.12.2017r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Wykonanie
Dział	Rozdział	Nazwa		
010		Rolnictwo i łowiectwo		74 334,31
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		19 189,25
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Powidz	3 100,00
			Budowa sieci wodociągowych w m. Powidz	16 089,25
	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		172 565,00
	60016	Drogi publiczne gminne		144 420,00
			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
			Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych (Powidz, Polanowo)	48 602,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 4180007P w m. Wylatkowo	14 100,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Ługi	8 733,00
	60095	Pozostała działalność		28 145,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina	28 145,00
630		Turystyka		84 092,86
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		84 092,86
			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	34 694,50
700		Gospodarka mieszkaniowa		15 000,00
	70095	Pozostała działalność		15 000,00
			Termomodernizacja budynków komunalnych w m. Powidz Osiedle	15 000,00
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		4 182,00
	90095	Pozostała działalność		4 182,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację Rynku w m. Powidz	4 182,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 360,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		16 360,00
			Sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	16 360,00
SUMA				378 534,17


 Wójt
 Jakub Gwit

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w Powidzu

I. Wysokość przekazanej przez Gminę Powidz dotacji podmiotowej:

286.810,00zł

II. Wysokość wykorzystanej dotacji podmiotowej:

286.628,28zł

III. Wyszczególnienie wydatków:

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2017r.	Wykonanie na 31.12.2017	4/3
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia i pochodne	168.550,00	168.504,12	99,97
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.100,00	99.077,57	
	-Wynagrodzenia bezosobowe, pozostałe	69.450,00	69.426,55	
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	29.210,00	29.201,20	99,97
	Składki na ubezpieczenie społeczne	27.900,00	27.893,32	
	Składki na fundusz pracy	1.310,00	1.307,88	
3	Materiały i energia w tym	67.045,00	66.947,78	99,85
	-Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	32.180,00	32.099,85	
	-Zakup energii w tym:	34.865,00	34.847,93	
	- elektryczna	6.005,00	6000,34	
	- ciepła	26.795,00	26791,44	
	- woda i ścieki	1.325,00	1321,10	
	- gaz	740,00	735,05	
4	Usługi obce w tym	18.085,00	18.057,54	99,85
	-Usługi pozostałe	15.250,00	15.226,38	
	-usługi BHP	750,00	738,00	
	- usługi medyczne (zabezpieczenie imprez)	630,00	630,00	
	- ochrona, monitoring obiektu	710,00	708,48	
	- ochrona imprez	9410,00	9.407,16	
	- usł. komunalne wywóz nieczystości	360,00	360,00	
	- usł. wywozu kontenerów	680,00	680,00	
	- usługi transportowe	2420,00	2.419,84	
	- utrzymanie strony internetowej, programu do płac	290,00	282,90	
	-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.205,00	2.202,57	
	- Remonty i konserwacja	630,00	628,59	
5	Podatki i opłaty	0	0	
6	Różne opłaty i składki	0	0	
	-opłaty bankowe	0	0	
	Pozostałe wydatki	3.920,00	3.917,64	99,94
	-Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.069,90	
	-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.700,00	2.667,74	
	-Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1.550,00	120,00	
	-Szkolenia	600,00	60,00	
	razem	286.810,00	286.628,28	99,94

IV. Rozliczenie przychodów własnych

	Przychody własne wg. źródeł:	2.850,00	2.850,00	100,00
	-przychody własne	2.850,00	2.850,00	
	Wydatki pokryte przychodami własnymi	2.850,00	2.850,00	100,00
	-Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	2.850,00	2.850,00	

Łącznie przychody: 289.660,00zł

Łącznie koszty: 289.478,28zł

Wykonanie przychodów:

Dom Kultury na dzień 31.12.2017 roku otrzymał 286.810,00zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Powidz, 2.850,00zł przychodów własnych (wynajem sprzętu). Zwrot niewykorzystanej dotacji 181,72zł. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 0,00zł.

Wykonanie kosztów:

Wynagrodzenia i pochodne 197.705,32zł

-Wynagrodzenia, 99.077,57zł -wynagrodzenie stałych pracowników Domu Kultury w tym nagrody na Dzień Animatora Kultury,

-Wynagrodzenia bezosobowe, 69.426,55zł 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, zajęcia taneczne mażorettek, zajęcia „Powidz w co gramy”, za występ kabaretowy, za recital sopranistki, przygotowanie imprez (konsumpcja), zabezpieczenie medyczne, prace interwencyjne, ochronę imprez przez OSP, zastępstwo pracownika, nauka gry na instrumentach dętych, oprawę muzyczną imprez,

-ZUS pracodawca, 29.201,20zł składki społeczne, zdrowotne i na Fundusz Pracy

Materiały i energia 69.797,78zł

-Zużycie energii 34.847,93zł

- 6.000,34zł - rachunki za energię elektryczną,

- 1.321,10zł rachunki za wodę i ścieki

- 26.791,44zł centralne ogrzewanie

- 735,05zł gaz do butli kuchennych

-Zużycie materiałów, 34.949,85zł

- 3.071,79zł artykuły i druki biurowe, tonery do drukarki laserowej,

- 9.235,46 zł artykuły spożywcze na imprezy organizowane przez Dom Kultury

- 1.050,10zł artykuły bhp do utrzymania czystości i porządku

- 590,00zł tablice korkowe

- 22,94zł podpórki pod drzwi

- 76,10zł baterie do mikrofonów

- 258,00zł plakaty

- 1.544,50zł pranie obrusów, firan

- 2.884,40zł przedstawienia i bilety wstępu dla dzieci , akredytacje dla Klubu Seniora

- 9.365,00zł poczęstunek, usł. cateringowa

- 98,40zł gaśnice

- 278,29zł naczynia jednorazowe na imprezy (m.in. Festiwal życia, piknik seniora)

- 120,00zł kwiaty

- 34,69zł części do miksera muzyki

- 100,00zł kable przedłużacze

- 560,00zł stroje Powidzanie, firanki obszycie

- 2.504,33zł zastawa stołowa

- 96,27zł wycieraczki

- 2.000,00zł zabezpieczenie elektryczne imprez

- 1.059,58zł nagrody, puchary, statuetki

Usługi obce 18.057,54zł

-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 2.202,57zł w tym 1.354,43zł, opłat za telefon i Internet, 452,94zł usługi mobilne

-395,20zł za znaczki pocztowe

-Remonty i konserwacja: 628,59zł

-Usługi pozostałe, 15.226,38zł

- 738,00zł usługi BHP
- 708,48zł ochrona, monitoring obiektu
- 9.407,16zł ochrona imprez
- 630,00zł zabezpieczenie medyczne imprez
- 680,00zł wywóz kontenerów z nieczystościami
- 360,00zł wywóz nieczystości
- 2.419,84zł usługi transportowe
- 282,90zł utrzymanie stron internetowych i programów

Podatki i opłaty: 0

Różne opłaty i składki: 0

Opłaty bankowe 0,00

Pozostałe 3.917,64zł

Podróże służbowe krajowe, 1.069,90zł

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 120,00zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.667,74zł odpis na rok 2017

Szkolenia 60,00zł

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Powidz

I. Wysokość przekazanej przez Gminę Powidz dotacji podmiotowej:

118713,00zł

II. Wysokość wykorzystanej dotacji podmiotowej:

116750,75zł

III. Wyszczególnienie wydatków:

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2017r.	Wykonanie na 31.12.2017	4/3
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia i pochodne	56390,00	55747,34	98,86
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	54580,00	53944,90	
	-Wynagrodzenia bezosobowe, pozostałe	1810,00	1802,44	
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11260,00	11251,61	99,93
	Składki na ubezpieczenie społeczne	9950,00	9946,51	
	Składki na fundusz pracy	1310,00	1305,10	
3	Materiały i energia w tym	22500,00	22400,06	99,56
	-Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	11300,00	11200,88	
	-Zakup energii w tym:	11200,00	11199,18	
	- elektryczna	2238,00	2237,34	
	- ciepła	8962,00	8961,84	
4	Usługi obce w tym	3060,50	2350,08	76,79
	-Usługi pozostałe	910,00	710,00	
	- usługa strony internetowej	350,00	350,00	
	- usł. komunalne wywóz nieczystości	360,00	360,00	
	- usł. pralnicze	200,00	0,00	
	- usł. różne	0,00	0,00	
	-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1650,00	1640,08	
	- remonty i konserwacja	500,00	0,00	
5	Podatki i opłaty	0		
6	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100
	-Opłaty bankowe	0	0	
	-Składki członkowskie	100,00	100,00	
7	Pozostałe wydatki	25402,50	24901,66	98,03
	-szkolenia	600,00	600,00	
	-Podróże służbowe krajowe	220,00	219,98	
	-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1679,69	1679,69	
	-Zakup książek	12172,81	12171,99	
	-Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	500,00	0,00	
	-wkład własny do projektu	10230,00	10230,00	
	Razem	118.713,00	116750,75	98,35

IV. Rozliczenie przychodów własnych

Przychody własne wg. źródeł:	47480,00	47480,00	100,00
-pozostałe przychody			
1)dotacja z MKiDzN na zakup nowości wydawniczych	11857,00	11857,00	
2)dotacja Muzeum Historii Polski	18000,00	18000,00	
3)dotacja Biuro Programu Niepodległa	17623,00	17622,99	
Wydatki pokryte przychodami własnymi	47480,00	47479,99	100,00

Łącznie przychody: 166.193,00zł

Łącznie koszty: 164.230,74zł

Wykonanie przychodów:

Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2017 roku otrzymała 118.713,00zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Powidz . Zwrot niewykorzystanej dotacji 1.962,25zł.

Pozostałe przychody dotacja z MKiDzN na zakup nowości wydawniczych 11.857,00, dotacja Muzeum Historii Polski 18.000,00, Biuro Programu Niepodległa 17.623,00 zwrot 0,01zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego na rachunkach bankowych 0,00zł

Wykonanie kosztów:

Wynagrodzenia i pochodne 66.998,95

-Wynagrodzenia, , 53.944,90zł -wynagrodzenie stałych pracowników biblioteki, w tym nagrody na dzień Bibliotekarza,

-Umowy zlecenia, 1.802,44zł usługi BHP, animator zajęć, spotkania autorskie,

-ZUS pracodawca, 11.251,61zł składki społeczne i na Fundusz Pracy

Materiały i energia 22.400,06zł

Zużycie energii, 11.199,18zł ,

- 2.237,34zł- rachunki za energię elektryczną

- 8.961,84zł energia cieplna

-Zużycie materiałów, 11.200,88zł

W tym:

- 1.923,68zł prenumerata prasy
- 2.920,89zł artykuły i druki biurowe i biblioteczne, tonery do drukarki laserowej,
- 2.812,40zł balik dla dzieci, spotkania autorskie, warsztaty z robotyki
- 143,20zł artykuły spożywcze na poczęstunku podczas spotkań
- 4,92zł gaśnica
- 35,00zł kwiaty
- 46,80zł paliwo do autobusu
- 2.640,00zł SOWA program biblioteczny
- 110,70zł program płacowy
- 93,29zł art. bhp do utrzymania porządku
- 470,00zł art. promocyjne plakaty, kalendarze

Usługi obce 2.350,08zł

-1.640,08zł Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 1.332,08zł, za telefon i Internet,

-308,00zł usługi pocztowe

-710,00zł Usługi pozostałe,

-350,00zł strona internetowa,

-360,00zł wywóz nieczystości,

- remonty i konserwacja; 0

Podatki i opłaty:0,00

Różne opłaty i składki 100,00 zł

Składki członkowskie 100,00zł Unia Nadwarciańska

Pozostałe 24301,66zł

Podróże służbowe krajowe, 219,98zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.679,69zł odpis na rok 2017

Rozliczenie zakupu książek, 12.171,99zł (11.857,00zł Dotacja z MKiDzN 24.028,99zł łączny zakup książek)

Szkolenia 600,00zł

Koszty projektów realizowanych przez bibliotekę wkład własny 10.230,00

Wójt
Jakub Gwilt