

**Zarządzenie Nr 24/19
Wójta Gminy Powidz**

z dnia 07 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Powidz za 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 2018 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,

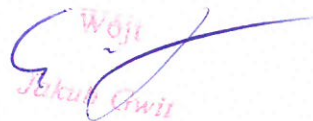
- w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 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
Jerzy Gwiz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 24/19
Wójta Gminy Powidz
z dnia 07 marca 2019 r.

DZIAŁ I. BUDŻET GMINY - DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Powidz został przyjęty uchwałą Nr XLI/251/17 Rady Gminy Powidz z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2018 rok. Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:

Dochody budżetu w wysokości16 290 815,88 zł
Wydatki budżetu w wysokości19 504 428,14 zł

1. Dochody

Dochody Gminy Powidz zaplanowano w kwocie 16 290 815,88 zł a wykonano 16 651 482,24 zł co stanowi 102,21 % planu w tym:

- 1) dochody bieżące plan 15 361 480,40 zł wykonano 15 668 727,22 zł tj. 102,00% planu
- 2) dochody majątkowe plan 929 335,48 zł wykonano 982 755,02 zł tj. 105,75% planu

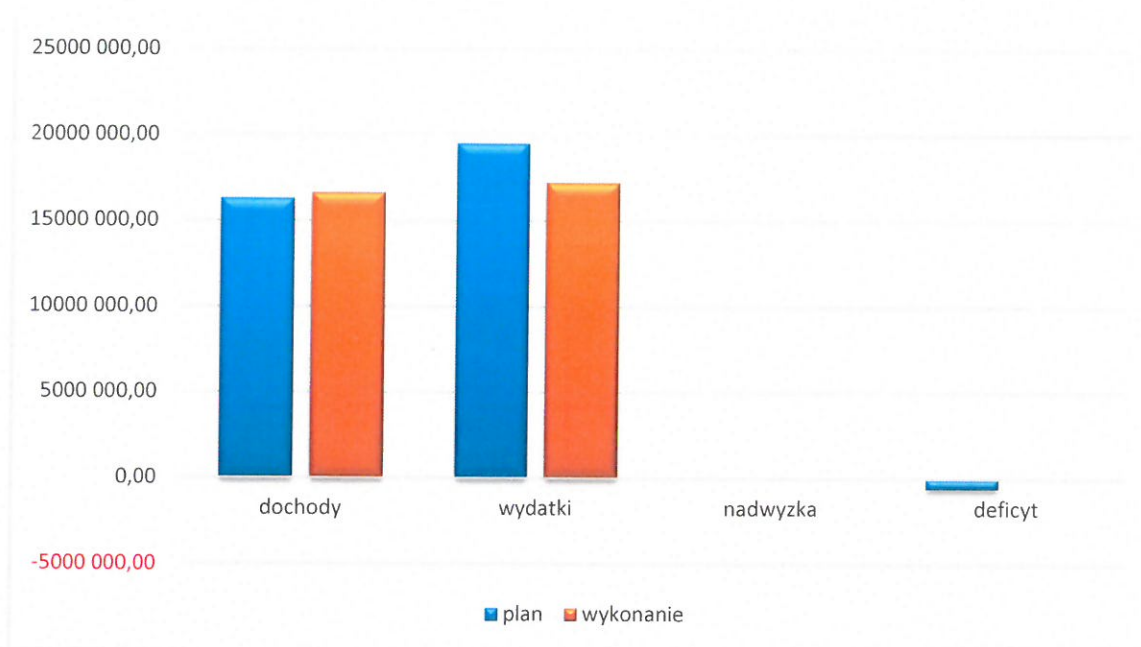
Realizację dochodów budżetowych gminy w 2018r. przedstawiono w tabeli nr 1 Wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych w 2018 roku.

2. Wydatki

Plan wydatków Gminy Powidz po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 19 504 428,14 zł, z kwoty tej w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 17 226 900,08 zł tj. 88,32 % planu w tym:

- 1) wydatki bieżące plan 15 143 909,36 zł wykonano 13 440 819,34 zł tj. 88,75 % planu
- 2) wydatki majątkowe plan 4 360 518,78 zł wykonano 3 786 080,74 zł tj. 86,83 % planu.

Realizację wydatków budżetowych gminy w 2018 r. przedstawiono w tabeli nr 2 Wykonanie wydatków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w 2018 roku, tabeli nr 5 – Zestawienie realizacji wydatków majątkowych.



3. Przychody

Plan przychodów Gminy Powidz po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 3 582 712,26 zł a wykonano 2 071 223,21 zł w tym:

- 1) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 511 489,05 zł wykonano 1 000 000,00 zł
- 2) Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 399 723,21 zł wykonano 399 723,21 zł
- 2) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwota 671 500,00 zł, wykonano 671 500,00 zł

4. Rozchody

Plan rozchodów Gminy Powidz po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 369 100,00 zł a wykonano 369 100,00 zł.

5. Nadwyżka/Deficyt

Deficyt według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił -575 417,84 zł (planowany deficyt wynosił - 3 213 612,26 zł)

6. Zadłużenie

Zadłużenie Gminy Powidz z tytułu kredytów i pożyczek według stanu na dzień 31.12.2018r. wynosi 1 302 400,00 zł, co stanowi 7,82% wykonanych dochodów w 2018r.

7. Obsługa zadłużenia

Łączna kwota spłaconych rat pożyczek, kredytów i odsetek, prowizji od zaciągniętego długu wynosi 384 085,26 zł, co stanowi 2,31% wykonanych na 2018r. dochodów Gminy. Spłacono raty kapitałowe od kredytów i pożyczek w wysokości 369 100,00 zł oraz odsetki i prowizje w kwocie 14 985,26 zł.

8. Należności i zobowiązania

- 1) Stan należności Gminy na dzień 31.12.2018r. wyniósł 637 857,17 zł, w tym należności wymagalne 597 077,68 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 31.12.2018r. przedstawiono poniżej:

Treść	Zaległości z tytułu należności
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	66 619,87
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	18 586,05
Podatek rolny - osoby fizycznych	1 201,38
Podatek rolny - osoby prawne	0,00
Podatek leśny - osoby fizyczne	326,58
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	124 109,88

W celu wyegzekwowania należności w 2018 r. wysłano 511 upomnień oraz wystawiono 33 tytułów wykonawczych.

2) Stan zobowiązań Gminy Powidz na dzień 31.12.2018r. wyniósł 458 711,02 zł. Zobowiązania dotyczyły głównie dodatkowych wynagrodzeń rocznych (tzw. "13") w jednostkach organizacyjnych oraz niezapłacone faktury, których termin płatności przypadł na 2019 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 2018 roku przedstawiono w tabeli nr 8.

DZIAŁ II. DOCHODY BUDŻETOWE

W 2018 roku dochody Gminy Powidz zostały zrealizowane w kwocie 16 651 482,24 zł co stanowi 102,21 % planu. Przebieg realizacji dochodów budżetowych Gminy Powidz w 2018r. przedstawiono w tabeli nr 1 Wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2018 roku.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

Obniżenie przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy Powidz w roku budżetowym 2018 o kwotę 672 862,29 zł. Wyszczególnienie obniżenia stawek podatków przedstawiono w poniżej:

Treść	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Suma
Podatek rolny	878,00	19 353,75	20 231,75
Podatek od nieruchomości	199 195,16	452 342,54	651 537,70
Podatek od środków transportowych	398,58	694,26	1 092,84
Suma	200 471,74	472 390,55	672 862,29

2. Skutki zwolnień w podatkach wprowadzonych przez Radę Gminy

Zwolnienia wprowadzone przez Radę Gminy Powidz w podatku od nieruchomości spowodowały zmniejszenie dochodów Gminy Powidz w 2018 roku o kwotę 437 900,97 zł.

3. Dochody według działów

1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 128 780,20 zł co stanowi 102,37% planu z tego:

- a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień za odprowadzenie ścieków w kwocie 461,70 zł co stanowi 133,44% planu;
- b) 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 tenet dzierżawnych za obwody łowieckie leśne za rok 2018 w kwocie 3 080,02 zł co stanowi 119,35% planu;
- c) wpływy z usług z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków w kwocie 805 433,04 zł co stanowi 103,26 % planu;
- d) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków w kwocie 546,87 zł co stanowi 109,37% planu;
- e) dotacje z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez Urząd Gminy w kwocie 134 524,57 zł co stanowi 100 %;
- f) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w kwocie 165 600,00zł co stanowi 100 %;
- g) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na zakup sadzonek drzew miododajnych sadzonki miododajne w kwocie 19 134,00 zł co stanowi 100 %;

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 797 757,50 zł co stanowi 106,18% planu z tego:

- a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ze sprzedaży wody w kwocie 1 055,81 zł co stanowi 135,88 % planu;
- b) wpływy z usług z tytułu dochodów ze sprzedaży wody w kwocie 796 042,24 zł co stanowi 106,14 % planu (wykonanie wynika bezpośrednio z ilości zużytej wody);
- c) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu dochodów ze sprzedaży wody to kwota 659,45 zł co stanowi 125,61 % planu.

3) Dział 600 Transport i łączność

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 384 488,59 zł co stanowi 100,00% 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 35 679,59 zł co stanowi 100,00 % planu;
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Przybrodzin (zaplanowano dochody w § 6300 wykonanie w § 6330) w kwocie 348 809,00 zł co stanowi 100,00%;

4) Dział 630 Turystyka

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 145 901,62 zł co stanowi 104,58% 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 142 341,50 zł co stanowi 104,70 % planu;
- b) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu najmu majątku gminy i dzierżawy w kwocie 3 560,12 zł co stanowi 100,00 % planu.

5) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 642 522,06 zł co stanowi 114,40% planu z tego:

- a) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego to kwota 683,44 zł co stanowi 105,26 %;
- b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z tytułu dochodów z czynszu i dzierżaw w kwocie 46,64 zł co stanowi 133,26 % 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 190 505,65 zł co stanowi 116,44% planu;
- d) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości to kwota 444 185,54 zł tj. 113,67 % planu ;
- e) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu czynszów, dzierżaw w kwocie 817,32 zł co stanowi 272,44% planu;
- f) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów to kwota 6 283,47 zł co stanowi 100,01% planu. Dochody dotyczą otrzymanego odszkodowania za uszkodzone lampy oświetleniowe.

6) Dział 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 66 767,13 zł co stanowi 100,84% planu z tego:

- a) wpływy z różnych opłat to kwota 11,40 zł;
- b) wpływy z usług to kwota 11 915,65 zł co stanowi 100,01% planu, - w tym z reklam w Dni Powidza kwota 10 439,65 zł;
- c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż płytek chodnikowych w kwocie 114,00 zł;
- d) wpływy z pozostałych odsetek stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych kwota wykonania 11 569,54 zł co stanowi 115,85% planu;
- e) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 50,00 zł co stanowi 100 % planu;
- f) dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na wydatki związane z USC, ewidencją ludności, sprawami wojskowymi w kwocie 26 170,08 zł co stanowi 96,19 % planu;
- g) 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 14 395,99 zł co stanowi 100,00% planu;
 - ze środków pochodzących z budżetu BP kwota 2 540,47 zł co stanowi 100,00% 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 35 610,06 zł co stanowi 89,17% planu z tego:

- a) dotacja na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w kwocie 699,99 zł co stanowi 100 % planu;
- b) dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 34 910,07 zł co stanowi 88,98 % planu;

8) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 709,44 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 520,00 zł co stanowi 100,00 % planu;
- b) wpływy z usług to kwota 189,44 zł co stanowi 100,00% 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 6 220 593,79 zł co stanowi 103,37 % planu, oraz 37,36 % 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 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% wykonania
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 899,00	5 898,00	120,39%
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 899,00	5 896,00	120,35%
756	75601	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,00	0,00%
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 111 208,00	3 126 283,41	100,48%
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 822 686,00	2 833 930,95	100,40%
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 791,00	3 819,00	100,74%
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	139 396,00	139 410,00	100,01%
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	144 075,00	144 075,00	100,00%
756	75615	500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	100,00	0,00%
756	75615	640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	23,20	193,33%
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 248,00	1 386,26	111,08%
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 539,00	0,00%
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 525 278,00	1 607 963,49	105,42%
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 205 215,00	1 243 378,07	103,17%
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	108 679,00	108 831,29	100,14%
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 359,00	8 192,37	98,01%
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 088,00	10 812,00	107,18%
756	75616	360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 988,00	18 198,00	130,10%
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 571,00	22 121,00	107,53%
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9 390,00	13 385,00	142,55%
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	138 872,00	169 600,62	122,13%
756	75616	640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 142,00	5 693,22	137,45%
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 974,00	7 751,92	129,76%
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 138,00	153 212,94	115,95%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 496,00	18 443,00	105,41%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	103 468,28	114,96%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 141,00	27 600,66	130,56%
756	75618	590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 501,00	3 701,00	105,71%
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 244 197,00	1 327 235,95	106,67%
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 244 197,00	1 323 263,00	106,35%
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	3 972,95	0,00%
Suma końcowa				6 017 720,00	6 220 593,79	103,37%

10) Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 774 386,65 zł co stanowi 101,30% planu z tego:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 1 652 156,00 zł co stanowi 100,00 % planu;
- b) środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 22 591,00 zł
- c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 57 831,66 zł co stanowi 100,41 % planu w tym m.in.:
 - rozliczenie z Enea – uznanie reklamacji z 2017r. w kwocie 54 058,13 zł
 - zwroty zaliczek Komorniczych, koszty procesowe w kwocie 826,87 zł
 - zwrot opłaty produktowej 323,85 zł
 - pozostałe w kwocie 2 622,81 zł
- d) 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 2017 roku w kwocie 6 402,51 zł co stanowi 100,00 % planu
- e) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku w kwocie 24 046,48 zł co stanowi 100,00% planu;
- f) subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 359,00 zł co stanowi 100,00% planu

11) Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 297 695,28 zł co stanowi 113,60% planu z tego:

- a) wpływy z usług - opłaty za wyżywienie w kwocie 29 770,80 zł co stanowi 87,56% planu;
Dochody z tyt. opłat za wyżywienie uzależnione są od ilości dzieci korzystających z wyżywienia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym.
- b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 41 439,88 co stanowi 84,57%;
Dochody z tyt. opłat za korzystanie z wyżywienia uzależnione są od ilości dzieci korzystających z wyżywienia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym.
- c) 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 18 810,60 zł co stanowi 100,00%, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe;
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo gminnych) w kwocie 72 674,00 zł co stanowi 94,73% planu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
- e) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 135 000,00 zł co stanowi 161,64% planu dotyczy realizacji projektu Wzrost dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Powidz (środki przekazano w większej kwocie z uwagi na zabezpieczenie płatności na dzień 02.01.2019r. zgodnie z harmonogramem projektu) na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;

12) Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 115 789,32 zł co stanowi 96,57% planu z tego:

- a) wpływy z usług z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 6 627,08 zł co stanowi 132,54 % 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 34 230,51 zł co stanowi 93,76% planu w tym na:

- wydatki związane ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wykonanie 21 823,67 zł tj. 93,24% .
- wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi wykonanie 8 385,60 zł tj. 96,39 %
- wydatki związane z wynagrodzeniem dla opiekuna prawnego w kwocie 2 600,00 zł co stanowi 100,00% planu
- wydatki związane z dodatkami mieszkaniowymi w kwocie 1 421,24 zł co stanowi 78,96%

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 74 931,73 zł co stanowi 95,59 % planu w tym na:

- wydatki związane ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wykonanie 2 375,73 zł tj. 86,39%
 - wydatki związane z zasiłkami okresowymi, celowymi i pomocą w naturze oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonanie 3 333,00 zł tj. 60,60 %
- Wysokość otrzymanej dotacji na wypłaty zasiłków okresowych uzależniona jest od wysokości poniesionych na ten cel wydatków, stąd niskie wykonanie dochodów w tym rozdziale.
- wydatki związane z zasiłkami stałymi wykonanie 29 370,00 zł tj. 96,97 %
 - wydatki związane z ośrodkami pomocy społecznej wykonanie 19 853,00 zł tj. 100,00 %
 - wydatki związane z pomocą w zakresie dożywiania wykonanie 20 000,00 zł tj. 100,00 %

13) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 169 694,89 zł co stanowi 100,00% 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 166 249,01 zł co stanowi 100 % planu;
- b) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12,88 zł;
- c) wpływy z różnych dochodów w kwocie 160,00 zł;
- d) 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 3 273,00 zł co stanowi 95,09 % planu.

14) Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2 599 185,98 zł co stanowi 98,47% planu z tego:

- a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł;
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 1 448 249,20 zł co stanowi 99,96% planu

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 1 142 178,30 zł co stanowi 96,21% planu w tym na:

- wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonanie 1 065 241,87 zł tj. 96,83 %

- wydatki związane z kartą dużej rodziny wykonanie 46,43 zł tj. 46,43% planu;

Wysokość otrzymanej dotacji na realizację Programu Karta Dużej Rodziny uzależniona jest od wysokości poniesionych na ten cel wydatków, stąd niskie wykonanie dochodów w tym rozdziale.

- wydatki dotyczące wspierania rodziny wykonanie 76 890,00 zł tj. 88,50% planu;

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 3 529,00 zł co stanowi 100,00 % planu w tym na:

- wydatki dotyczące wspierania rodziny w kwocie 3 529,00 zł co stanowi 100,00% planu;

e) dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu funduszu alimentacyjnego należne gminie w kwocie 5 217,88 zł.

15) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2 228 162,14 zł co stanowi 99,39% planu z tego:

a) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 718 695,21 zł co stanowi 91,29% planu;

b) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 470 600,00 zł co stanowi 103,67% planu;

c) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 7 729,00 zł co stanowi 147,42 % planu;

d) wpływy z różnych opłat związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 29 438,13 zł co stanowi 100,73 % planu;

e) wpływy z pozostałych odsetek stanowią odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 699,80 zł co stanowi 105,06 % planu;

16) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2 437,59 zł co stanowi 117,36% 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 122,22% planu

b) wpływy z usług z tytułu kaucji za wynajem świetlic wiejskich w kwocie 457,59 zł co stanowi 100,13%

17) Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 41 000,00 zł co stanowi 102,50% planu z tego:

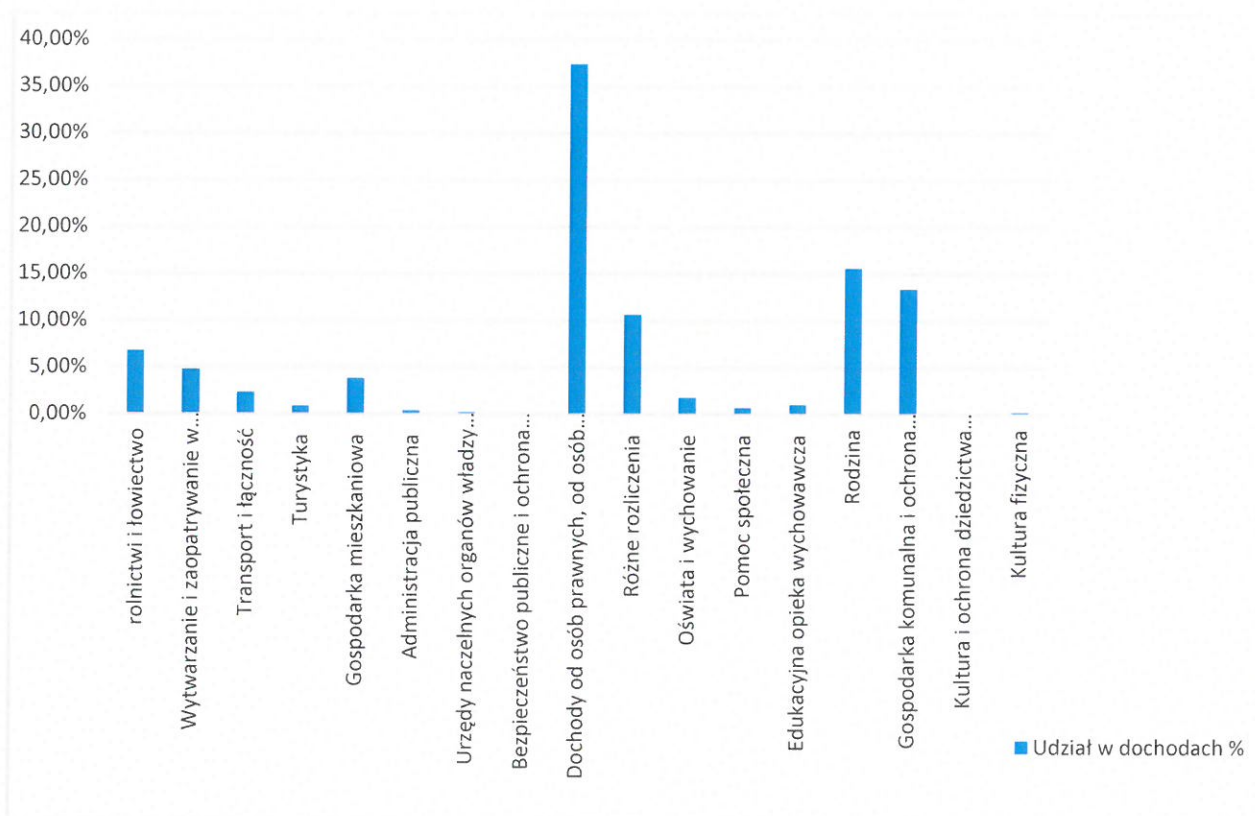
a) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 1 000,00 zł;

b) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadania remont pomieszczeń szatniowo sanitarnych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Powidzu w kwocie 40 000,00 zł co stanowi 100,00 % planu.

Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonania	Udział w dochodach
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 102 685,21	1 128 780,20	102,37%	6,78%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	751 302,00	797 757,50	106,18%	4,79%
600	Transport i łączność	384 489,00	384 488,59	100,00%	2,31%
630	Turystyka	139 513,00	145 901,62	104,58%	0,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	561 646,27	642 522,06	114,40%	3,86%
750	Administracja publiczna	66 208,46	66 767,13	100,84%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 934,00	35 610,06	89,17%	0,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	709,44	709,44	100,00%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 017 720,00	6 220 593,79	103,37%	37,34%
758	Różne rozliczenia	1 751 556,99	1 774 386,65	101,30%	10,65%
801	Oświata i wychowanie	262 051,50	297 695,28	113,60%	1,79%
852	Pomoc społeczna	119 898,00	122 416,40	102,10%	0,73%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	169 691,01	169 694,89	100,00%	1,02%
855	Rodzina	2 639 487,00	2 599 185,98	98,47%	15,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 241 847,00	2 228 162,14	99,39%	13,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 077,00	2 437,59	117,36%	0,01%
926	Kultura fizyczna	40 000,00	41 000,00	102,50%	0,25%
Razem		16 290 815,88	16 658 109,32	102,25%	100,00%

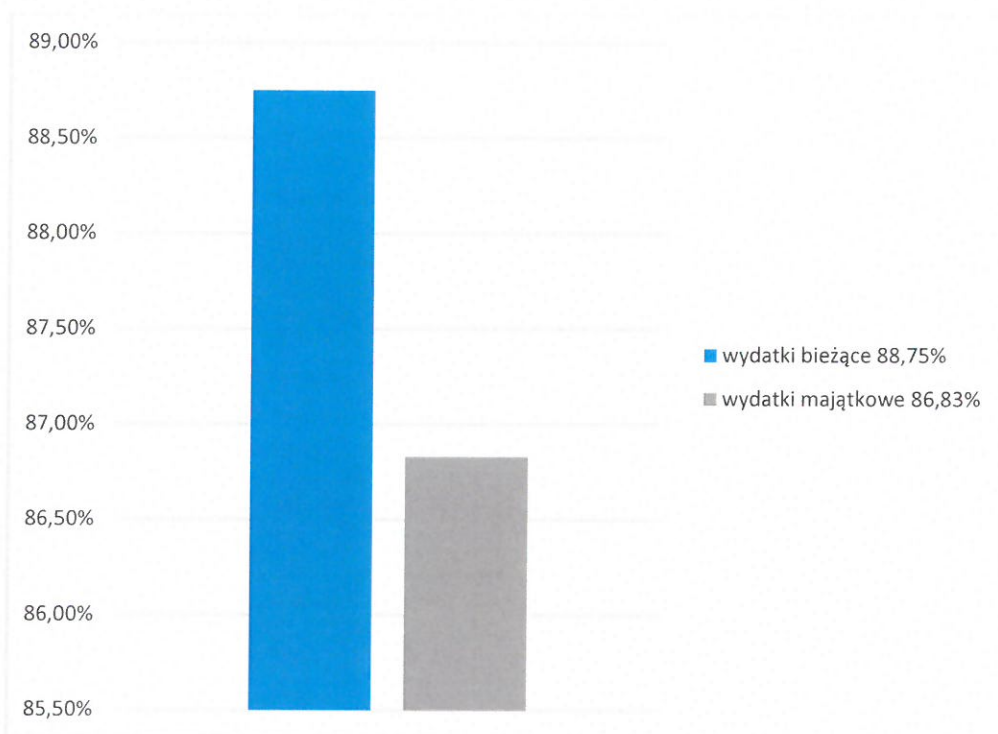
Udział w dochodach w %



DZIAŁ III WYDATKI BUDŻETOWE

W 2018 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie 17 226 900,08zł tj. 88,32% planu.

Strukturę wykonania wydatków Gminy Powidz w 2018 roku przedstawiono poniżej:



1. Wydatki według działów

1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 869 137,51 zł co stanowi 63,33% planu z tego:

a) wydatki na Infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi w kwocie 732 397,19 zł co stanowi 59,28% planu i obejmują przede wszystkim:

- wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury w kwocie 473 827,10 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 258 570,09 zł w tym:
 - Modernizacja stawu napowietrzającego na oczyszczalni ścieków w kwocie 193 335,00 zł
 - Budowa sieci kanalizacyjnej w Przybrodzinie w kwocie 10 956,38 zł
 - Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Powidz w kwocie 54 278,71 zł

Wykonanie wydatków na poziomie 59,28% spowodowane jest niskim wykonaniem wydatków na realizację zadania „Modernizacja stawu napowietrzającego na oczyszczalni ścieków”.

b) wpłatę na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) w kwocie 2 215,75 zł co stanowi 94,93 % 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 134 524,57 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 343 159,69 zł co stanowi 82,10% planu, i dotyczyły wydatków bieżących związanych z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w wodę to kwota 343 159,69 zł. Poziom 82,10% wykonania wydatków wynika z zrealizowanych oszczędności w tym dziale.

3) Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 3 166 345,35 zł co stanowi 95,83% planu z tego:

- a) wydatki majątkowe związane z krajowymi pasażerskimi przewozami kolejowymi - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych udzielona dla Powiatu Gnieźnieńskiego na zadanie Rewitalizacja Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej w kwocie 19 964,35 zł;
- b) wydatki bieżące związane z lokalnym transportem zbiorowym w kwocie 1 593,90 zł;
- c) wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych w kwocie 35 679,59 zł;
- d) wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych w kwocie 3 109 107,51 zł w tym:
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych w kwocie 169 819,30 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 2 939 288,21 zł w tym:
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Ostrowo w kwocie 556 144,89zł;
 - Przebudowa ul. Klonowej i Topolowej w m. Powidz w kwocie 334 354,54 zł;
 - Przebudowa drogi w m. Wylatkowo w kwocie 792 883,00 zł;
 - Przebudowa ul. Wodnej oraz budowa Promenady w Powidzu w kwocie 536 571,83 zł;
 - Posadowienie przystanku w m. Charbin w kwocie 4 600,00 zł;
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Przybrodzin w kwocie 714 733,95 zł

4) Dział 630 Turystyka

W ramach tego działu zrealizowano zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Wydatki zostały wykonane w wysokości 30 970,92 zł co stanowi 17,60 % planu. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest zmianą terminu podpisania umowy na realizację zadania pn. „Budowa pomostów w m. Powidz i w m. Przybrodzin”

5) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 169 167,22 zł co stanowi 83,46% planu z tego:

- a) wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 94 441,54 zł co stanowi 90,37 % planu w tym:
 - wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 21 505,39 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 72 936,15 zł w tym:
 - Wykup gruntów pod budowę promenady w kwocie 72 936,15 zł
- b) wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych w kwocie 74 725,68 zł co stanowi 76,10% planu;

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 50 626,80 zł co stanowi 66,61% planu. Realizacja wydatków na poziomie 66,61% wynika z oszczędności dotyczących zakupu usług pozostałych oraz ilości wydanych decyzji o warunkach zabudowy.

7) Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2 349 312,51 zł co stanowi 86,43% planu z tego:

a) realizacja zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki (wydatki związane z USC, ewidencją ludności, sprawami wojskowymi) w kwocie 26 170,08 zł co stanowi 96,19 % planu;

b) obsługa Rady Gminy w kwocie 123 675,36 zł co stanowi 93,69% planu;

c) działalność Urzędu Gminy w kwocie 1 911 758,09 zł co stanowi 86,38% planu w tym przede wszystkim na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 1 185 090,15 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- wynagrodzenia bezosobowe
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- 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 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 12,48 zł
 - zapłata odsetek na rzecz ZUS (zalecenie pokontrolne) 649,00 zł

d) promocję gminy w kwocie 112 102,98 zł co stanowi 76,94 % planu w tym przede wszystkim na:

- wydatki bieżące - wynagrodzenia bezosobowe (z pochodnymi), nagrody konkursowe, 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 publikacją materiałów promujących Gminę Powidz). Realizacja wydatków na poziomie 76,94% wynika z oszczędności środków na organizację i zakupy materiałów oraz usług związanych z promocją Gminy.

e) wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 117 743,67 zł co stanowi 87,97% planu w tym przede wszystkim na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 101 373,78 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- zakup materiałów i wyposażenia (publikacje, art. piapersnicze, biurowe, wyposażenie)
- energie elektryczną, wodę
- zakup usług zdrowotnych
- zakup usług pozostałych
- opłaty telekomunikacyjne
- szkolenia
- podróże służbowe

f) pozostała działalność w kwocie 57 862,33 zł co stanowi 87,27% planu w tym przede wszystkim na:

- diety dla sołtysów, składki członkowskie Związek Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego, Związek Gmin Powiatu Słupckiego, Unia Nadwarciańska, wynagrodzenia bezosobowe;

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 35 610,06 zł co stanowi 89,17 % planu z tego:

- a) realizację zadań zleconych z budżetu państwa - prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 699,99 zł;
- b) realizację zadań zleconych z budżetu państwa - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 34 910,07 zł;

9) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 120 359,20 zł co stanowi 68,77% planu z tego:

a) utrzymanie trzech jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (Powidz, Ostrowo, Wylatkowo) w kwocie 110 643,35 zł co stanowi 77,15% planu w tym:

- Wydatki bieżące w kwocie 97 958,31 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

- zakup usług telekomunikacyjnych
- zakup usług pozostałych
- podróże służbowe krajowe
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów bojowych

- Wydatki majątkowe w kwocie 12 685,04 zł na zadania p.n.:

Termomodernizacja budynku Strażnicy - wymiana okien w kwocie 7 999,99 zł;

Przebudowa części garażowej Strażnicy wraz z zapleczem socjalnym w kwocie 4 685,05 zł.

Realizacja wydatków na poziomie 68,77% wynika z oszczędności na wydatki związane z zakupem materiałów dotyczących funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych znajdujących się na terenie Gminy Powidz.

b) obronę cywilną kwota 580,64 zł co stanowi 18,73% planu.

Realizacja wydatków na poziomie 18,73% wynika z braku konieczności realizacji zadań na obronę cywilną.

c) pozostałą działalność w kwocie 9 135,21 zł co stanowi 49,38% planu w tym:

- Wydatki majątkowe w kwocie 9 135,21 zł na zadanie p.n.:

Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Powidzu kwota 9 135,21 zł

Realizacja wydatków na poziomie 49,38% wynika z braku konieczności realizacji zadań remontowych przewidzianych w budżecie Gminy oraz mniejszej realizacji zadania majątkowego p.n. „Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Powidzu”

10) Dział 757 obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 14 985,26 zł co stanowi 74,93% planu i obejmowały wydatki na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Niski poziom wykonania wydatków spowodowany jest zaciągnięciem kredytu w mniejszej wysokości niż planowano, a co za tym idzie poniesiono mniejsze wydatki na obsługę długu.

11) Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 136 406,00 zł co stanowi 703,53 % planu i obejmowały: wydatki związane z uzupełnieniem subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 136 406,00 zł.

12) Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2 795 988,10 zł co stanowi 89,71% planu z tego:

a) szkoła podstawowa- wydatkowano kwotę 1 450 166,01 zł co stanowi 93,77% planu i były to wydatki bieżące przede wszystkim na:

- wynagrodzenia i pochodne 1 133 900,34 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 49 137,05 zł
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 600,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 42 054,81 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 76 659,46 zł w tym:
 - prenumeratę prasy, miał węglowy, artykuły biurowe, druki, artykuły gospodarcze, środki czystości,
 - zakup materiałów do bieżących remontów
- energię elektryczną, wodę 11 222,97 zł
- opłaty telekomunikacyjne 3 332,56 zł
- usługi pozostałe 30 014,09 zł w tym:

wywóz nieczystości stałych (BIO), odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, usługi BHP, pranie, zdjęcia, koszty przesyłek, opłaty, usługi kominiarskie.

- podróże służbowe 2 609,20 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, książek 1 727,28 zł
- usługi remontowe 87 058,87 zł
- usługi zdrowotne 518,00 zł
- różne opłaty i składki 2 317,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00 zł
- szkolenia pracowników 4 014,38 zł

b) przedszkole- wydatkowano kwotę 450 852,14 zł co stanowi 85,84 % planu i obejmowały głównie wydatki na:

- zakup usług przez JST od innych JST 25 041,89 zł
- wynagrodzenia i pochodne 331 962,87 zł
- zakup środków żywności 39 118,36 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 239,89 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 5 572,10 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 13 684,13 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4 816,06 zł w tym:
 - prenumeratę czasopism, artykuły papiernicze, druki, artykuły gospodarcze, środki czystości
- energie elektryczną, wodę 2 241,43 zł
- zakup usług zdrowotnych 208,00 zł
- usługi pozostałe 10 649,32 zł w tym:
 - odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe,
- zakup usług remontowych 5 121,64 zł
- podróże służbowe krajowe 196,45 zł

c) gimnazjum wydatki w kwocie 271 950,17 zł co stanowi 82,42% planu i obejmowały głównie wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 247 846,28 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 859,09 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9 359,71 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 364,77 zł w tym na:
 - zakup środków czystości, artykuły papiernicze, druki, artykuły gospodarcze
- usługi pozostałe 975,34 zł
- zakup usług zdrowotnych 150,00 zł
- podróże służbowe 394,98 zł

d) dowożenie uczniów do szkół w kwocie 218 842,73 zł co stanowi 87,65 % planu i obejmowały głównie wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 52 743,88 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 528,38 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 25 315,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 22 973,86 zł
- usługi remontowe 5 956,89 zł
- usługi pozostałe 106 194,28 zł
- podróże służbowe 133,73 zł
- różne opłaty i składki 1 362,00 zł
- odpis na ZFŚS 1 185,66 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów JST 2 449,00 zł
- usługi zdrowotne – wykonanie 0,00 zł brak konieczności wydatkowania środków

e) doszkalać i doskonalenie nauczycieli w kwocie 11 921,00 zł co stanowi 96,89 % planu

f) utrzymanie i prowadzenie stołówki szkolnej i przedszkolnej w kwocie 132 783,81 zł co stanowi 86,95 % planu w tym m.in na:

- wynagrodzenia i pochodne 94 680,99 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 418,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 964,16 zł
- zakup środków żywności 29 650,91 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4 306,42 zł
- zakup energii 189,58 zł
- usługi zdrowotne 65,00 zł
- usługi pozostałe 70,00 zł
- podróże służbowe 438,75

g) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 98 616,61 zł co stanowi 85,48 % planu w tym m.in na:

- wynagrodzenia i pochodne 90 611,58 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 914,41 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 125,13 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 55,35 zł
- energię elektryczną, wodę 68,58 zł
- opłaty telekomunikacyjne 16,87 zł
- usługi pozostałe 49,43 zł
- podróże służbowe 607,36
- odpis na ZFŚS 3 167,90 zł

h) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w kwocie 51 324,60 zł co stanowi 78,87 % planu w tym m.in na:

- wynagrodzenia i pochodne 47 076,65 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 328,88 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 41,55 zł
- usługi pozostałe 31,60 zł
- podróże służbowe 2,78
- odpis na ZFŚS 1 843,14 zł

Wykonanie wydatków na poziomie 78,87% wynika z faktu przeniesienia realizacji części zadań w ramach projektu „Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz” na 2019 rok.

i) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 18 810,60 zł co stanowi 100,00 % planu z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym m.in na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 186,22 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 18 624,38 zł

j) na pozostałą działalność w kwocie 90 720,43 zł co stanowi 89,73 % planu zrealizowano wydatki związane z zadaniami w zakresie zadań dotyczących pozostałej działalności: odpis na ZFSS emerytów i rencistów oraz wydatki na realizację projektu „Wzrost dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Powidz”

- wynagrodzenia i pochodne 35 611,60 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 994,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 15 903,68 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 496,00 zł
- usługi pozostałe 2 880,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 24 434,35 zł

- szkolenia pracowników 400,00 zł

13) Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 264 491,78 zł co stanowi 88,09% planu z tego:

a) szpitale ogólne – wydatki majątkowe w kwocie 182 000,00 zł - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 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 dla Powiatu Słupckiego w Słupcy

b) realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Uchwałą Nr XLI/256/17 Rady Gminy Powidz z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

c) realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z Uchwałą Nr XLI/255/17 Rady Gminy Powidz z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018

14) Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 537 994,94 zł co stanowi 79,77% planu z tego:

a) opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej podopiecznych w kwocie 26 479,52 zł co stanowi 78,46% planu;

b) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydatki w kwocie 1 059,40 zł co stanowi 52,97% planu w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł

- zakup usług pozostałych w kwocie 309,40 zł

- szkolenia pracowników w kwocie 250,00 zł

Niskie wykonanie planu wynika z braku organizacji szkoleń dla komisji interdyscyplinarnych, poniesiono mniejsze koszty obsługi spotkań zespołu interdyscyplinarnego niż wstępnie założono.

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 24 199,40 zł co stanowi 89,11 % planu.

d) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 41 237,32 zł co stanowi 68,16% planu.

Niskie wykonanie planu wynika ze złożenia mniejszej liczby wniosków o przyznanie pomocy w formie zasiłków celowych i okresowych niż wstępnie planowano.

e) dodatki mieszkaniowe – wydatki związane z zadaniami w zakresie dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych w kwocie 18 603,04 co stanowi 49,21% planu.

Niskie wykonanie wydatków związane jest ze złożeniem mniejszej ilości wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych i energetycznych niż planowano.

f) zasiłki stałe w kwocie 29 370,00 zł co stanowi 78,35% planu.

g) ośrodki pomocy społecznej - wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 340 276,21 zł co stanowi 83,69% planu. W ramach tych środków wydatki ponoszono przede wszystkim na:

- wynagrodzenia i pochodne 272 277,53 zł

- świadczenia społeczne 2 600,00 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 521,15 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 35 746,64 zł

- zakup usług pozostałych 9 228,82 zł
- zakup usług zdrowotnych 250,00 zł
- energie elektryczną, wodę 1 444,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 247,10 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 400,00 zł
- podróże służbowe krajowe 2 957,45 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst 540,00 zł
- szkolenia pracowników 450,00 zł
- opłaty telekomunikacyjne 1 612,67 zł

h) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonano w kwocie 8 385,60 zł co stanowi 96,39% planu.

i) pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 42 736,45 zł co stanowi 84,63 % planu.

j) pozostała działalność wykonanie wydatków w kwocie 5 648,00 zł co stanowi 56,48% planu. W ramach tych środków realizowany jest m.in:

- prace społecznie użyteczne w kwocie 648,00 zł
- różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł

15) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 278 887,30 zł co stanowi 88,77% planu i obejmowały głównie wydatki na:

a) utrzymanie świetlicy szkolnej w kwocie 153 775,03 zł co stanowi 86,53% planu w tym m.in na:

- wynagrodzenia i pochodne 141 192,11 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 713,62 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 620,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 728,58 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 520,00 zł

b) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w kwocie 105 970,27 zł co stanowi 96,78% planu

c) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 4 092,00 zł co stanowi 38,45% planu.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z małej ilości złożonych wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym.

d) pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 14 800,00 zł co stanowi 94,27% planu

e) doszkącanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 250,00 zł co stanowi 40,27% planu.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż pomimo wcześniejszej deklaracji nauczyciel nie podjął doszkącania.

16) Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2 617 650,68 zł co stanowi 97,85% planu z tego:

a) świadczenia wychowawcze w kwocie 1 448 249,20 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 21 000,00 zł
- świadczenia społeczne 1 426 517,30 zł
- zakup materiałów 731,90 zł

b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 065 241,87 zł co stanowi 96,87 % planu w tym:

- wynagrodzenie i pochodne 75 656,72 zł

- świadczenia społeczne 984 165,85 zł
- zakup materiałów 2 500,00 zł
- zakup usług pozostałych 2 919,30 zł

c) karta dużej rodziny w kwocie 46,43 zł co stanowi 46,43 % planu

d) Wspieranie rodziny wydatki w kwocie 99 868,30 zł co stanowi 87,62% planu w tym:

- wynagrodzenie i pochodne 5 570,00 zł
- świadczenia społeczne 74 400,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 19 041,60 zł
- zakup materiałów 856,70 zł

e) rodziny zastępcze – partycypowano w kosztach w wysokości poniesionych wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej w kwocie 4 244,88 zł co stanowi 60,64% planu;

17) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2 696 559,86 zł co stanowi 92,67% planu i obejmowały głównie wydatki na:

a) gospodarkę odpadami na którą wydatkowano kwotę 882 807,65 zł co stanowi 89,46% 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

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 2018 roku.

b) oczyszczanie miast i wsi w kwocie 15 075,70 zł co stanowi 69,79% planu. Wydatki zostały poniesione na utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Powidz.

Poziom zrealizowania wydatków wynika z oszczędności dotyczących zakupu materiałów oraz usług pozostałych.

c) utrzymanie zieleni na terenie Gminy w kwocie 80 217,50 zł co stanowi 89,80% planu w tym:

- z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących pn.:
- Zakup sadzonek drzew miododajnych w kwocie 22 134,00 zł (dotacja w kwocie 19 134,00 zł)

d) schroniska dla zwierząt w kwocie 8 455,68 zł co stanowi 99,48%

e) oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 330 178,39 zł co stanowi 82,34% planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 198 348,93 zł na:
 - zakup materiałów i wyposażenia
 - energie elektryczną
 - zakup usług remontowych
 - usługi w zakresie utrzymania infrastruktury oświetleniowej
 - opłaty na rzecz budżetu państwa
- wydatki majątkowe w kwocie 131 829,46 zł co stanowi 93,23% planu na realizację następujących zadań:
 - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ostrowo dz. nr 145/2, 44/4 w kwocie 18 757,92 zł,
 - Dokumentacja projektowa oświetlenia Przybrodzin dz. nr 142 w kwocie 8 610,00 zł,
 - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Przybrodzin dz. nr 93 w kwocie 11 900,00 zł,

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wylatkowo dz. nr 191 i w m. Powidz-Osiedle dz. nr 371 - Lamy Solarne w kwocie 14 400,00 zł,

Dokumentacja projektowa oświetlenia w m. Powidz ul. 29 Grudnia w kwocie 3 780,77 zł,

Dokumentacja projektowa oświetlenia w m. Powidz ul. Witkowska w kwocie 7 780,77 zł

Wykonanie oświetlenia w miejscowości Powidz w kwocie 14 400,00 zł,

Wykonanie oświetlenia w miejscowości Polanowo w kwocie 11 800,00 zł

Wykonanie oświetlenia w m. Ługi w kwocie 4 800,00 zł

Budowa oświetlenia promenady - chodnika i ścieżki rowerowej w Powidzu w kwocie 35 000,00 zł

Posadowienie lampy solarnej w m. Powidz ul. Witkowska w kwocie 4 600,00 zł

f) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 811 605,00 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 811 605,00 zł.

g) pozostała działalność w kwocie 568 219,94 zł co stanowi 96,16% planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 524 431,94 zł na:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne 467 318,84 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 3 516,00 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 384,17 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12 400,28 zł
 - zakup usług pozostałych 22 133,30 zł
 - zakup usług zdrowotnych 680,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 12 175,94 zł
 - podróże służbowe krajowe 2 823,41 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 43 788,00 zł co stanowi 100,00% planu na realizację następujących zadań:

Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację Rynku w Powidzu w kwocie 43 788,00 zł,

18) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 470 409,35 zł co stanowi 94,55% planu i obejmowały głównie wydatki na:

a) pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 3 254,42 zł co stanowi 64,52% planu. Poziom wykonania wydatków w wysokości 64,52% wynika bezpośrednio z realizacji zadań z Funduszu Sołeckiego przez Sołectwa Gminy.

b) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 321 112,80 zł co stanowi 97,44% planu w tym m.in. na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dom Kultury w Powidzu w kwocie 299 778,25 zł

- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 11 000,00 zł dla Domu Kultury w Powidzu z przeznaczeniem na realizację projektu "Pędzłem, pieśnią, teatrem o Powstaniu Wielkopolskim - Powidzanie w hołdzie Ojcom naszym"

- zakup materiałów i wyposażenia 2 622,42 zł

- energie elektryczną, wodę (świetlice wiejskie) w kwocie 3 451,06 zł

- zakup usług pozostałych 3 087,06 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 450,00 zł

- różne opłaty i składki 724,01 zł

c) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Gminnej w Powidzu w kwocie 128 471,18 zł tj. 98,38% planu

d) pozostała działalność w kwocie 17 570,95 zł co stanowi 54,32 % planu w tym:

- 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 wydanie publikacji "Historia garnizonu lotniczego Powidz" w kwocie 3 000,00 zł

- energie elektryczną, wodę (światlice wiejskie) w kwocie 274,95 zł

- zakup usług pozostałych 14 296,00 zł

Wykonanie wydatków na poziomie 54,32% wynika z ilości i wysokości udzielonych dotacji dla organizacji pożytku publicznego.

19) Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 278 837,55 zł co stanowi 86,96% planu i obejmowały głównie wydatki na:

a) obiekty sportowe w kwocie 166 640,83 zł co stanowi 83,72% planu.

- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk sportowych ORLIK w kwocie 50 756,60 zł.

- Wydatki majątkowe w kwocie 115 884,23 zł co stanowi 98,67% planu i obejmowały:

Pobudowanie placu rekreacyjnego w miejscowości Smolniki Powidzkie w kwocie 12 729,00 zł

Budowa wiaty rekreacyjnej na boisku sportowym Orlik w kwocie 25 000,00 zł

Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Przybrodzin w kwocie 17 820,71 zł

Rozbudowa placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo w kwocie 19 873,50 zł

Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw i boiska sportowego w m. Charbin w kwocie 8 062,30 zł

Wykonanie siłowni zewnętrznej w kwocie 15 393,27 zł

Budowa małej architektury przy placu zabaw w kwocie 2 791,88 zł

Wykonanie siłowni zewnętrznej w kwocie 8 887,67 zł

Zakup urządzenia na plac zabaw w miejscowości Powidz Osiedle w kwocie 5 325,90 zł

b) zadania w zakresie kultury fizycznej wykonane zostały w kwocie 112 196,72 zł co stanowi 92,27% planu w tym:

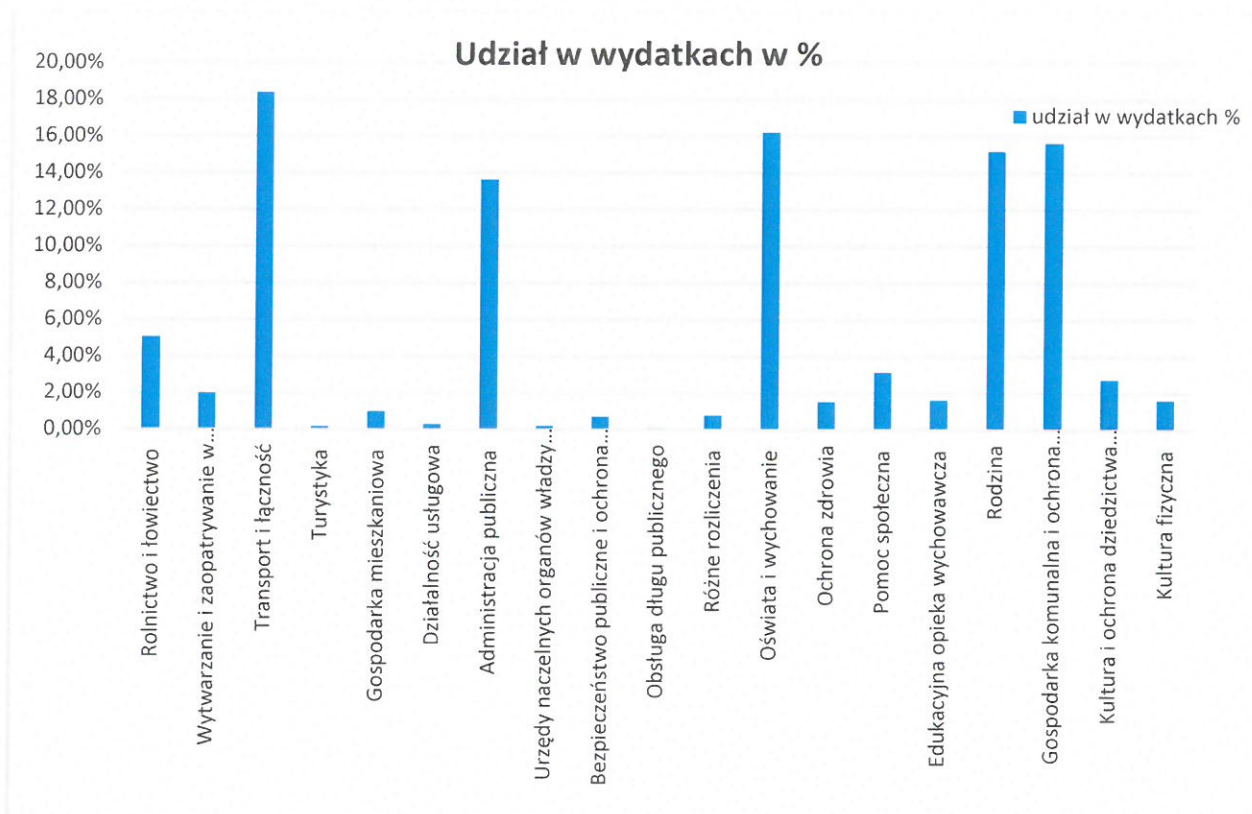
z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących pn.:

- Remont pomieszczeń szatniowo sanitarnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Powidzu w kwocie 87 290,64 zł

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonania	Udział w wydatkach
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 372 433,57	869 137,51	63,33%	5,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	417 971,00	343 159,69	82,10%	1,99%
600	Transport i łączność	3 304 250,37	3 166 345,35	95,83%	18,38%
630	Turystyka	175 923,31	30 970,92	17,60%	0,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	202 700,00	169 167,22	83,46%	0,98%
710	Działalność usługowa	76 000,00	50 626,80	66,61%	0,29%
750	Administracja publiczna	2 718 136,18	2 349 312,51	86,43%	13,64%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 934,00	35 610,06	89,17%	0,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 013,97	120 359,20	68,77%	0,70%
757	Obsługa długu publicznego	20 000,00	14 985,26	74,93%	0,09%
758	Różne rozliczenia	193 406,00	136 406,00	70,53%	0,79%
801	Oświata i wychowanie	3 116 747,02	2 795 988,10	89,71%	16,23%
851	Ochrona zdrowia	300 268,79	264 491,78	88,09%	1,54%
852	Pomoc społeczna	674 470,00	537 994,94	79,77%	3,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	314 174,12	278 887,30	88,77%	1,62%
855	Rodzina	2 675 057,00	2 617 650,68	97,85%	15,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 909 764,22	2 696 559,86	92,67%	15,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	497 529,09	470 409,35	94,55%	2,73%
926	Kultura fizyczna	320 649,50	278 837,55	86,96%	1,62%
Razem		19 504 428,14	17 226 900,08	88,32%	100,00%

Udział w wydatkach w %



DZIAŁ IV.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2018 ROKU

1) Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Powidz sporządzona została na lata 2018 – 2028. 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 2018 w podziale na zadania bieżące i majątkowe, określając łączne koszty finansowe i limity na poszczególne lata realizacji.

Realizację przedsięwzięć Gminy Powidz w 2018 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 n realizowane przez Gminę w 2018r. z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 73 139,73zł

- Wzrost dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Powidz wykonanie 73 139,73 zł

4) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego:

a) wydatki majątkowe w kwocie 219 638,00 zł:

- Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu wykonanie 0,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację Rynku w Powidzu wykonanie 37 638,00 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 182 000,00 zł
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina wykonanie 0,00 zł
- Małe Kino Społecznościowe szansa na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego wykonanie 0,00 zł
- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo wykonanie 0,00 zł

b) wydatki bieżące w kwocie 620 902,86 zł

- Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Powidz wykonanie 46 740,00 zł
- Wykonanie projektu zmiany i sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Ostrowo gmina Powidz wykonanie 4 920,00 zł
- Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Powidz wykonanie 569 242,86 zł

5) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego nie były realizowane przez Gminę w 2018 roku.

6) Informacja o zmianach w planie wydatków, o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Nazwa programu	Plan wydatków na początek roku budżetowego 2018	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan na koniec roku budżetowego 2018
BIEŻĄCE					
1	Wzrost dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Powidz	0,00	0,00	96 671,90	96 671,90
SUMA		0,00	0,00	96 671,90	96 671,90

Tabela Nr 1. Wykonanie dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych w 2018 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	0640	346,00	346,00	0,00	461,70	461,70	0,00	133,44
010	01010	0830	780 000,00	780 000,00	0,00	805 433,04	805 433,04	0,00	103,26
010	01010	0920	500,00	500,00	0,00	546,87	546,87	0,00	109,37
	01010 Suma		780 846,00	780 846,00	0,00	806 441,61	806 441,61	0,00	103,28
010	01042	2710	19 134,00	19 134,00	0,00	19 134,00	19 134,00	0,00	100,00
010	01042	6300	165 600,00	0,00	165 600,00	165 600,00	0,00	165 600,00	100,00
	01042 Suma		184 734,00	19 134,00	165 600,00	184 734,00	19 134,00	165 600,00	100,00
010	01095	0750	2 580,64	2 580,64	0,00	3 080,02	3 080,02	0,00	119,35
010	01095	2010	134 524,57	134 524,57	0,00	134 524,57	134 524,57	0,00	100,00
	01095 Suma		137 105,21	137 105,21	0,00	137 604,59	137 604,59	0,00	100,36
010 Suma			1 102 685,21	937 085,21	165 600,00	1 128 780,20	963 180,20	165 600,00	102,37
400	40002	0640	777,00	777,00	0,00	1 055,81	1 055,81	0,00	135,88
400	40002	0830	750 000,00	750 000,00	0,00	796 042,24	796 042,24	0,00	106,14
400	40002	0920	525,00	525,00	0,00	659,45	659,45	0,00	125,61
	40002 Suma		751 302,00	751 302,00	0,00	797 757,50	797 757,50	0,00	106,18
400 Suma			751 302,00	751 302,00	0,00	797 757,50	797 757,50	0,00	106,18
600	60014	2320	35 680,00	35 680,00	0,00	35 679,59	35 679,59	0,00	100,00
	60014 Suma		35 680,00	35 680,00	0,00	35 679,59	35 679,59	0,00	100,00
600	60016	6300	348 809,00	0,00	348 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6330	0,00	0,00	0,00	348 809,00	0,00	348 809,00	0,00
	60016 Suma		348 809,00	0,00	348 809,00	348 809,00	0,00	348 809,00	100,00
600 Suma			384 489,00	35 680,00	348 809,00	384 488,59	35 679,59	348 809,00	100,00
630	63003	0750	135 953,00	135 953,00	0,00	142 341,50	142 341,50	0,00	104,70
630	63003	0920	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,12	3 560,12	0,00	100,00
	63003 Suma		139 513,00	139 513,00	0,00	145 901,62	145 901,62	0,00	104,58
630 Suma			139 513,00	139 513,00	0,00	145 901,62	145 901,62	0,00	104,58
700	70005	0550	649,27	649,27	0,00	683,44	683,44	0,00	105,26
700	70005	0640	35,00	35,00	0,00	46,64	46,64	0,00	133,26
700	70005	0750	163 613,00	163 613,00	0,00	190 505,65	190 505,65	0,00	116,44
700	70005	0770	390 766,00	0,00	390 766,00	444 185,54	0,00	444 185,54	113,67
700	70005	0920	300,00	300,00	0,00	817,32	817,32	0,00	272,44
700	70005	0950	6 283,00	6 283,00	0,00	6 283,47	6 283,47	0,00	100,01
	70005 Suma		561 646,27	170 880,27	390 766,00	642 522,06	198 336,52	444 185,54	114,40
700 Suma			561 646,27	170 880,27	390 766,00	642 522,06	198 336,52	444 185,54	114,40
750	75011	2010	27 206,00	27 206,00	0,00	26 170,08	26 170,08	0,00	96,19
	75011 Suma		27 206,00	27 206,00	0,00	26 170,08	26 170,08	0,00	96,19
750	75023	0690	0,00	0,00	0,00	11,40	11,40	0,00	0,00
750	75023	0830	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	100,00
750	75023	0870	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00
750	75023	0920	9 987,00	9 987,00	0,00	11 569,54	11 569,54	0,00	115,85
750	75023	0960	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00

	75023 Suma		11 627,00	11 513,00	114,00	13 220,94	13 106,94	114,00	113,71
750	75075	0830	10 439,00	10 439,00	0,00	10 439,65	10 439,65	0,00	100,01
	75075 Suma		10 439,00	10 439,00	0,00	10 439,65	10 439,65	0,00	100,01
750	75095	2008	14 395,99	14 395,99	0,00	14 395,99	14 395,99	0,00	100,00
750	75095	2009	2 540,47	2 540,47	0,00	2 540,47	2 540,47	0,00	100,00
	75095 Suma		16 936,46	16 936,46	0,00	16 936,46	16 936,46	0,00	100,00
750 Suma			66 208,46	66 094,46	114,00	66 767,13	66 653,13	114,00	100,84
751	75101	2010	700,00	700,00	0,00	699,99	699,99	0,00	100,00
	75101 Suma		700,00	700,00	0,00	699,99	699,99	0,00	100,00
751	75109	2010	39 234,00	39 234,00	0,00	34 910,07	34 910,07	0,00	88,98
	75109 Suma		39 234,00	39 234,00	0,00	34 910,07	34 910,07	0,00	88,98
751 Suma			39 934,00	39 934,00	0,00	35 610,06	35 610,06	0,00	89,17
754	75412	0750	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	100,00
754	75412	0830	189,44	189,44	0,00	189,44	189,44	0,00	100,00
	75412 Suma		709,44	709,44	0,00	709,44	709,44	0,00	100,00
754 Suma			709,44	709,44	0,00	709,44	709,44	0,00	100,00
756	75601	0350	4 899,00	4 899,00	0,00	5 896,00	5 896,00	0,00	120,35
756	75601	0910	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
	75601 Suma		4 899,00	4 899,00	0,00	5 898,00	5 898,00	0,00	120,39
756	75615	0310	2 822 686,00	2 822 686,00	0,00	2 833 930,95	2 833 930,95	0,00	100,40
756	75615	0320	3 791,00	3 791,00	0,00	3 819,00	3 819,00	0,00	100,74
756	75615	0330	139 396,00	139 396,00	0,00	139 410,00	139 410,00	0,00	100,01
756	75615	0340	144 075,00	144 075,00	0,00	144 075,00	144 075,00	0,00	100,00
756	75615	0500	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
756	75615	0640	12,00	12,00	0,00	23,20	23,20	0,00	193,33
756	75615	0910	1 248,00	1 248,00	0,00	1 386,26	1 386,26	0,00	111,08
756	75615	2680	0,00	0,00	0,00	3 539,00	3 539,00	0,00	0,00
	75615 Suma		3 111 208,00	3 111 208,00	0,00	3 126 283,41	3 126 283,41	0,00	100,48
756	75616	0310	1 205 215,00	1 205 215,00	0,00	1 243 378,07	1 243 378,07	0,00	103,17
756	75616	0320	108 679,00	108 679,00	0,00	108 831,29	108 831,29	0,00	100,14
756	75616	0330	8 359,00	8 359,00	0,00	8 192,37	8 192,37	0,00	98,01
756	75616	0340	10 088,00	10 088,00	0,00	10 812,00	10 812,00	0,00	107,18
756	75616	0360	13 988,00	13 988,00	0,00	18 198,00	18 198,00	0,00	130,10
756	75616	0430	20 571,00	20 571,00	0,00	22 121,00	22 121,00	0,00	107,53
756	75616	0440	9 390,00	9 390,00	0,00	13 385,00	13 385,00	0,00	142,55
756	75616	0500	138 872,00	138 872,00	0,00	169 600,62	169 600,62	0,00	122,13
756	75616	0640	4 142,00	4 142,00	0,00	5 693,22	5 693,22	0,00	137,45
756	75616	0910	5 974,00	5 974,00	0,00	7 751,92	7 751,92	0,00	129,76
	75616 Suma		1 525 278,00	1 525 278,00	0,00	1 607 963,49	1 607 963,49	0,00	105,42
756	75618	0410	17 496,00	17 496,00	0,00	18 443,00	18 443,00	0,00	105,41
756	75618	0480	90 000,00	90 000,00	0,00	103 468,28	103 468,28	0,00	114,96
756	75618	0490	21 141,00	21 141,00	0,00	27 600,66	27 600,66	0,00	130,56
756	75618	0590	3 501,00	3 501,00	0,00	3 701,00	3 701,00	0,00	105,71
	75618 Suma		132 138,00	132 138,00	0,00	153 212,94	153 212,94	0,00	115,95
756	75621	0010	1 244 197,00	1 244 197,00	0,00	1 323 263,00	1 323 263,00	0,00	106,35
756	75621	0020	0,00	0,00	0,00	3 972,95	3 972,95	0,00	0,00
	75621 Suma		1 244 197,00	1 244 197,00	0,00	1 327 235,95	1 327 235,95	0,00	106,67
756 Suma			6 017 720,00	6 017 720,00	0,00	6 220 593,79	6 220 593,79	0,00	103,37
758	75801	2920	1 652 156,00	1 652 156,00	0,00	1 652 156,00	1 652 156,00	0,00	100,00
	75801 Suma		1 652 156,00	1 652 156,00	0,00	1 652 156,00	1 652 156,00	0,00	100,00
758	75802	2750	0,00	0,00	0,00	22 591,00	22 591,00	0,00	0,00

	75802 Suma		0,00	0,00	0,00	22 591,00	22 591,00	0,00	0,00
758	75814	0940	57 593,00	57 593,00	0,00	57 831,66	57 831,66	0,00	100,41
758	75814	2030	6 402,51	6 402,51	0,00	6 402,51	6 402,51	0,00	100,00
758	75814	6330	24 046,48	0,00	24 046,48	24 046,48	0,00	24 046,48	100,00
	75814 Suma		88 041,99	63 995,51	24 046,48	88 280,65	64 234,17	24 046,48	100,27
758	75831	2920	11 359,00	11 359,00	0,00	11 359,00	11 359,00	0,00	100,00
	75831 Suma		11 359,00	11 359,00	0,00	11 359,00	11 359,00	0,00	100,00
758 Suma			1 751 556,99	1 727 510,51	24 046,48	1 774 386,65	1 750 340,17	24 046,48	101,30
801	80104	0670	49 000,00	49 000,00	0,00	41 439,88	41 439,88	0,00	84,57
801	80104	2030	76 720,00	76 720,00	0,00	72 674,00	72 674,00	0,00	94,73
	80104 Suma		125 720,00	125 720,00	0,00	114 113,88	114 113,88	0,00	90,77
801	80148	0830	34 000,00	34 000,00	0,00	29 770,80	29 770,80	0,00	87,56
	80148 Suma		34 000,00	34 000,00	0,00	29 770,80	29 770,80	0,00	87,56
801	80153	2010	18 810,60	18 810,60	0,00	18 810,60	18 810,60	0,00	100,00
	80153 Suma		18 810,60	18 810,60	0,00	18 810,60	18 810,60	0,00	100,00
801	80195	2057	83 520,90	83 520,90	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	161,64
	80195 Suma		83 520,90	83 520,90	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	161,64
801 Suma			262 051,50	262 051,50	0,00	297 695,28	297 695,28	0,00	113,60
852	85213	2010	23 407,00	23 407,00	0,00	21 823,67	21 823,67	0,00	93,24
852	85213	2030	2 750,00	2 750,00	0,00	2 375,73	2 375,73	0,00	86,39
	85213 Suma		26 157,00	26 157,00	0,00	24 199,40	24 199,40	0,00	92,52
852	85214	2030	5 500,00	5 500,00	0,00	3 333,00	3 333,00	0,00	60,60
	85214 Suma		5 500,00	5 500,00	0,00	3 333,00	3 333,00	0,00	60,60
852	85215	2010	1 800,00	1 800,00	0,00	1 421,24	1 421,24	0,00	78,96
	85215 Suma		1 800,00	1 800,00	0,00	1 421,24	1 421,24	0,00	78,96
852	85216	2030	30 288,00	30 288,00	0,00	29 370,00	29 370,00	0,00	96,97
	85216 Suma		30 288,00	30 288,00	0,00	29 370,00	29 370,00	0,00	96,97
852	85219	2010	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00
852	85219	2030	19 853,00	19 853,00	0,00	19 853,00	19 853,00	0,00	100,00
	85219 Suma		22 453,00	22 453,00	0,00	22 453,00	22 453,00	0,00	100,00
852	85228	0830	5 000,00	5 000,00	0,00	6 627,08	6 627,08	0,00	132,54
852	85228	2010	8 700,00	8 700,00	0,00	8 385,60	8 385,60	0,00	96,39
	85228 Suma		13 700,00	13 700,00	0,00	15 012,68	15 012,68	0,00	109,58
852	85230	2030	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	85230 Suma		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
852 Suma			119 898,00	119 898,00	0,00	115 789,32	115 789,32	0,00	96,57
854	85412	0750	166 249,01	166 249,01	0,00	166 249,01	166 249,01	0,00	100,00
854	85412	0920	0,00	0,00	0,00	12,88	12,88	0,00	0,00
854	85412	0970	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
	85412 Suma		166 249,01	166 249,01	0,00	166 421,89	166 421,89	0,00	100,10
854	85415	2030	3 442,00	3 442,00	0,00	3 273,00	3 273,00	0,00	95,09
	85415 Suma		3 442,00	3 442,00	0,00	3 273,00	3 273,00	0,00	95,09
854 Suma			169 691,01	169 691,01	0,00	169 694,89	169 694,89	0,00	100,00
855	85501	0640	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00
855	85501	2060	1 448 815,00	1 448 815,00	0,00	1 448 249,20	1 448 249,20	0,00	99,96
	85501 Suma		1 448 815,00	1 448 815,00	0,00	1 448 260,80	1 448 260,80	0,00	99,96
855	85502	2010	1 100 163,00	1 100 163,00	0,00	1 065 241,87	1 065 241,87	0,00	96,83
855	85502	2360	0,00	0,00	0,00	5 217,88	5 217,88	0,00	0,00
	85502 Suma		1 100 163,00	1 100 163,00	0,00	1 070 459,75	1 070 459,75	0,00	97,30
855	85503	2010	100,00	100,00	0,00	46,43	46,43	0,00	46,43
	85503 Suma		100,00	100,00	0,00	46,43	46,43	0,00	46,43

855	85504	2010	86 880,00	86 880,00	0,00	76 890,00	76 890,00	0,00	88,50
855	85504	2030	3 529,00	3 529,00	0,00	3 529,00	3 529,00	0,00	100,00
	85504 Suma		90 409,00	90 409,00	0,00	80 419,00	80 419,00	0,00	88,95
855 Suma			2 639 487,00	2 639 487,00	0,00	2 599 185,98	2 599 185,98	0,00	98,47
900	90002	0490	787 230,00	787 230,00	0,00	718 695,21	718 695,21	0,00	91,29
900	90002	0640	5 243,00	5 243,00	0,00	7 729,00	7 729,00	0,00	147,42
900	90002	0910	1 618,00	1 618,00	0,00	1 699,80	1 699,80	0,00	105,06
	90002 Suma		794 091,00	794 091,00	0,00	728 124,01	728 124,01	0,00	91,69
900	90019	0580	1 418 530,00	1 418 530,00	0,00	1 470 600,00	1 470 600,00	0,00	103,67
900	90019	0690	29 226,00	29 226,00	0,00	29 438,13	29 438,13	0,00	100,73
	90019 Suma		1 447 756,00	1 447 756,00	0,00	1 500 038,13	1 500 038,13	0,00	103,61
900 Suma			2 241 847,00	2 241 847,00	0,00	2 228 162,14	2 228 162,14	0,00	99,39
921	92109	0750	1 620,00	1 620,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	122,22
921	92109	0830	457,00	457,00	0,00	457,59	457,59	0,00	100,13
	92109 Suma		2 077,00	2 077,00	0,00	2 437,59	2 437,59	0,00	117,36
921 Suma			2 077,00	2 077,00	0,00	2 437,59	2 437,59	0,00	117,36
926	92601	2710	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
	92601 Suma		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
926	92605	0960	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	92605 Suma		0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
926 Suma			40 000,00	40 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	102,50
Suma końcowa			16 290 815,88	15 361 480,40	929 335,48	16 651 482,24	15 668 727,22	982 755,02	102,21

Tabela Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	RAZEM						z tego:								
				Wykonanie			Wydatki bieżące			Wykonanie			Wydatki majątkowe					
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
SUMA WYDATKÓW				19 504	17 226	88,32	15 143	13 440	88,75	4 360 518,78	3 786 080,74	86,83	428,14	900,08	88,75	4 360 518,78	3 786 080,74	86,83
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 372 433,57	869 137,51	63,33	698 678,57	610 567,42	87,39	673 755,00	258 570,09	38,38						
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 235 575,00	732 397,19	59,28	561 820,00	473 827,10	84,34	673 755,00	258 570,09	38,38						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	2 813,63	98,72	2 850,00	2 813,63	98,72	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 563,00	201 193,78	91,22	220 563,00	201 193,78	91,22	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 409,00	15 408,13	99,99	15 409,00	15 408,13	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 446,00	37 884,68	93,67	40 446,00	37 884,68	93,67	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 980,00	4 590,05	76,76	5 980,00	4 590,05	76,76	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 119,10	84,33	12 000,00	10 119,10	84,33	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 096,00	10 563,09	95,20	11 096,00	10 563,09	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	130 000,00	92 161,64	70,89	130 000,00	92 161,64	70,89	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	28 340,00	26 090,58	92,06	28 340,00	26 090,58	92,06	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	163,00	81,50	200,00	163,00	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	36 720,34	79,31	46 300,00	36 720,34	79,31	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 227,03	89,08	2 500,00	2 227,03	89,08	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	9 338,16	77,82	12 000,00	9 338,16	77,82	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 128,21		2 000,00	1 128,21	56,41	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	12 841,00	61,15	21 000,00	12 841,00	61,15	0,00	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	0,00					
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	208,40	69,47	300,00	208,40	69,47	0,00	0,00	0,00	0,00					

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 040,80	91,65	5 500,00	5 040,80	91,65	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 755,00	258 570,09	38,38	0,00	0,00	0,00	673 755,00	258 570,09	38,38
	01030		Izby rolnicze	2 334,00	2 215,75	94,93	2 334,00	2 215,75	94,93	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 334,00	2 215,75	94,93	2 334,00	2 215,75	94,93	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	134 524,57	134 524,57	100,00	134 524,57	134 524,57	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,29	377,29	100,00	377,29	377,29	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,06	54,06	100,00	54,06	54,06	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 206,39	2 206,39	100,00	2 206,39	2 206,39	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	131 886,83	131 886,83	100,00	131 886,83	131 886,83	100,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	417 971,00	343 159,69	82,10	417 971,00	343 159,69	82,10	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	417 971,00	343 159,69	82,10	417 971,00	343 159,69	82,10	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 343,46	79,03	1 700,00	1 343,46	79,03	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 545,00	117 637,20	98,40	119 545,00	117 637,20	98,40	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 358,00	7 357,87	100,00	7 358,00	7 357,87	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 964,00	18 516,58	92,75	19 964,00	18 516,58	92,75	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 132,00	2 649,06	84,58	3 132,00	2 649,06	84,58	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 157,17	73,67	7 000,00	5 157,17	73,67	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	21 396,34	98,15	21 800,00	21 396,34	98,15	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	41 884,79	59,84	70 000,00	41 884,79	59,84	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	68 071,44	98,65	69 000,00	68 071,44	98,65	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	5 909,87	68,72	8 600,00	5 909,87	68,72	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 108,65	94,20	3 300,00	3 108,65	94,20	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	13 215,12	73,42	18 000,00	13 215,12	73,42	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 260,00	2 678,35	82,16	3 260,00	2 678,35	82,16	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 940,00	31 212,00	50,39	61 940,00	31 212,00	50,39	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy 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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	650,47	65,05	1 000,00	650,47	65,05	0,00	0,00	0,00

600				Transport i łączność	3 304 250,37	3 166 345,35	95,83	343 548,37	207 092,79	60,28	2 960 702,00	2 959 252,56	99,95
	60001			Krajowe pasazerskie przewozy kolejowe	20 000,00	19 964,35	99,82	0,00	0,00	0,00	20 000,00	19 964,35	99,82
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	19 964,35	99,82	0,00	0,00	0,00	20 000,00	19 964,35	99,82
	60004			Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	1 593,90	26,57	6 000,00	1 593,90	26,57	0,00	0,00	0,00
		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	1 593,90	79,70	2 000,00	1 593,90	79,70	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	35 680,00	35 679,59	100,00	35 680,00	35 679,59	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 599,00	13 598,87	100,00	13 599,00	13 598,87	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	22 081,00	22 080,72	100,00	22 081,00	22 080,72	100,00	0,00	0,00	0,00
	60016			Drogi publiczne gminne	3 242 570,37	3 109 107,51	95,88	301 868,37	169 819,30	56,26	2 940 702,00	2 939 288,21	99,95
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	806,55	8,07	10 000,00	806,55	8,07	0,00	0,00	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	114,95	1,44	8 000,00	114,95	1,44	0,00	0,00	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	9 798,00	19,60	50 000,00	9 798,00	19,60	0,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 700,00	47 128,41	70,66	66 700,00	47 128,41	70,66	0,00	0,00	0,00
		4270		Zakup usług remontowych	74 968,37	56 241,75	75,02	74 968,37	56 241,75	75,02	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	83 800,00	47 442,01	56,61	83 800,00	47 442,01	56,61	0,00	0,00	0,00
		4430		Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	7 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	495,63	82,61	600,00	495,63	82,61	0,00	0,00	0,00
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	292,00	97,33	300,00	292,00	97,33	0,00	0,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 940 702,00	2 939 288,21	99,95	0,00	0,00	0,00	2 940 702,00	2 939 288,21	99,95
630				Turystyka	175 923,31	30 970,92	17,60	42 218,00	30 970,92	73,36	133 705,31	0,00	0,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	175 923,31	30 970,92	17,60	42 218,00	30 970,92	73,36	133 705,31	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	318,00	223,00	70,13	318,00	223,00	70,13	0,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	12 292,13	95,29	12 900,00	12 292,13	95,29	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 013,89	63,37	1 600,00	1 013,89	63,37	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 696,13	192 212,07	85,54	224 696,13	192 212,07	85,54	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 703,57	7 568,13	77,99	9 703,57	7 568,13	77,99	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 500,00	42 804,00	90,11	47 500,00	42 804,00	90,11	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 925,00	21 176,94	92,37	22 925,00	21 176,94	92,37	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 300,00	23 592,87	75,38	31 300,00	23 592,87	75,38	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 183,99	25 183,19	100,00	25 183,99	25 183,19	100,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	960,00	48,00	2 000,00	960,00	48,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług	244 805,00	190 998,76	78,02	244 805,00	190 998,76	78,02	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	665,00	661,48	99,47	665,00	661,48	99,47	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 700,00	680,05	11,93	5 700,00	680,05	11,93	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 700,00	16 405,44	92,69	17 700,00	16 405,44	92,69	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 700,00	112 102,98	76,94	145 700,00	112 102,98	76,94	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	171,00	85,50	200,00	171,00	85,50	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	15 459,82	63,10	24 500,00	15 459,82	63,10	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	26 433,00	78,67	33 600,00	26 433,00	78,67	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 440,00	884,15	25,70	3 440,00	884,15	25,70	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 560,00	65 636,07	82,50	79 560,00	65 636,07	82,50	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	150,42	75,21	200,00	150,42	75,21	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 168,52	79,21	4 000,00	3 168,52	79,21	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	133 840,00	117 743,67	87,97	133 840,00	117 743,67	87,97	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	183,00	30,50	600,00	183,00	30,50	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 429,00	84 398,72	93,33	90 429,00	84 398,72	93,33	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 988,00	4 677,99	66,94	6 988,00	4 677,99	66,94	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 746,00	14 850,35	88,68	16 746,00	14 850,35	88,68	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 387,00	2 124,71	89,01	2 387,00	2 124,71	89,01	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 420,00	2 416,06	99,84	2 420,00	2 416,06	99,84	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	580,09	58,01	1 000,00	580,09	58,01	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	7,11	7,11	100,00	7,11	7,11	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 481,90	68,52	8 000,00	5 481,90	68,52	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	464,27	46,43	1 000,00	464,27	46,43	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	14,62	1,46	1 000,00	14,62	1,46	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 170,00	2 169,76	99,99	2 170,00	2 169,76	99,99	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	375,09	37,51	1 000,00	375,09	37,51	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	66 300,00	57 862,33	87,27	66 300,00	57 862,33	87,27	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	16 000,00	14 042,33	87,76	16 000,00	14 042,33	87,76	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	29 320,00	91,63	32 000,00	29 320,00	91,63	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	250,00	83,33	300,00	250,00	83,33	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	14 250,00	79,17	18 000,00	14 250,00	79,17	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 934,00	35 610,06	89,17	39 934,00	35 610,06	89,17	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	699,99	100,00	700,00	699,99	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,13	100,12	99,99	100,13	100,12	99,99	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,34	14,34	100,00	14,34	14,34	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585,53	585,53	100,00	585,53	585,53	100,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 234,00	34 910,07	88,98	39 234,00	34 910,07	88,98	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 423,58	16 423,58	100,00	16 423,58	16 423,58	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,03	300,03	100,00	300,03	300,03	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,45	35,45	100,00	35,45	35,45	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 176,52	10 853,61	71,52	15 176,52	10 853,61	71,52	0,00	0,00	0,00

75702	75802	8110	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	14 985,26	74,93	20 000,00	14 985,26	74,93	0,00	0,00	0,00
758			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	14 985,26	74,93	20 000,00	14 985,26	74,93	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	193 406,00	136 406,00	70,53	193 406,00	136 406,00	70,53	0,00	0,00	0,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	136 406,00	136 406,00	100,00	136 406,00	136 406,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	136 406,00	136 406,00	100,00	136 406,00	136 406,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 116 747,02	2 795 988,10	89,71	3 116 747,02	2 795 988,10	89,71	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 546 526,84	1 450 166,01	93,77	1 546 526,84	1 450 166,01	93,77	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	56 050,00	49 137,05	87,67	56 050,00	49 137,05	87,67	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 941,12	887 499,65	97,32	911 941,12	887 499,65	97,32	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 076,96	64 076,96	100,00	64 076,96	64 076,96	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 160,00	165 275,53	91,23	181 160,00	165 275,53	91,23	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 853,00	17 048,20	65,94	25 853,00	17 048,20	65,94	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	665,00	600,00	90,23	665,00	600,00	90,23	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 471,30	76 659,46	95,26	80 471,30	76 659,46	95,26	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 404,65	1 727,28	50,73	3 404,65	1 727,28	50,73	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	11 222,97	33,01	34 000,00	11 222,97	33,01	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 260,00	87 058,87	99,77	87 260,00	87 058,87	99,77	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	518,00	69,07	750,00	518,00	69,07	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 150,00	30 014,09	83,03	36 150,00	30 014,09	83,03	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 580,00	3 332,56	93,09	3 580,00	3 332,56	93,09	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 609,20	86,97	3 000,00	2 609,20	86,97	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 110,00	2 317,00	45,34	5 110,00	2 317,00	45,34	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 054,81	42 054,81	100,00	42 054,81	42 054,81	100,00	0,00	0,00	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 000,00	83,33	6 000,00	5 000,00	83,33	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 014,38	80,29	5 000,00	4 014,38	80,29	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	525 207,36	450 852,14	85,84	525 207,36	450 852,14	85,84	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 680,00	12 239,89	49,59	24 680,00	12 239,89	49,59	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 456,00	253 800,95	93,15	272 456,00	253 800,95	93,15	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 492,26	3 492,26	100,00	3 492,26	3 492,26	100,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 907,23	18 907,23	100,00	18 907,23	18 907,23	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 977,00	48 992,18	89,11	54 977,00	48 992,18	89,11	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	597,18	597,14	99,99	597,18	597,14	99,99	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 114,00	6 087,55	75,03	8 114,00	6 087,55	75,03	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	85,56	85,56	100,00	85,56	85,56	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 572,10	42,86	13 000,00	5 572,10	42,86	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	4 816,06	84,49	5 700,00	4 816,06	84,49	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	49 000,00	30 142,36	61,52	49 000,00	30 142,36	61,52	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	8 976,00	8 976,00	100,00	8 976,00	8 976,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 380,00	2 241,43	41,66	5 380,00	2 241,43	41,66	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 121,64	96,63	5 300,00	5 121,64	96,63	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	208,00	99,05	210,00	208,00	99,05	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 348,00	10 649,32	79,78	13 348,00	10 649,32	79,78	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	25 041,89	92,75	27 000,00	25 041,89	92,75	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	196,45	65,48	300,00	196,45	65,48	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 684,13	13 684,13	100,00	13 684,13	13 684,13	100,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	329 959,67	271 950,17	82,42	329 959,67	271 950,17	82,42	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 949,96	11 859,09	54,03	21 949,96	11 859,09	54,03	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 498,00	187 803,86	85,56	219 498,00	187 803,86	85,56	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,30	19 500,30	100,00	19 500,30	19 500,30	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 501,00	36 548,97	73,83	49 501,00	36 548,97	73,83	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 051,00	3 993,15	56,63	7 051,00	3 993,15	56,63	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 270,00	1 786,62	78,71	2 270,00	1 786,62	78,71	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 031,00	0,00	0,00	2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 306,42	82,82	5 200,00	4 306,42	82,82	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	34 000,00	29 650,91	87,21	34 000,00	29 650,91	87,21	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	413,00	189,58	45,90	413,00	189,58	45,90	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 334,00	0,00	0,00	2 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	100,00	65,00	65,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145,00	70,00	48,28	145,00	70,00	48,28	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	438,75	73,13	600,00	438,75	73,13	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,16	2 964,16	100,00	2 964,16	2 964,16	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	115 365,03	98 616,61	85,48	115 365,03	98 616,61	85,48	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 940,00	3 914,41	65,90	5 940,00	3 914,41	65,90	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 895,00	69 405,02	87,97	78 895,00	69 405,02	87,97	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 710,06	6 710,06	100,00	6 710,06	6 710,06	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 304,00	13 268,44	81,38	16 304,00	13 268,44	81,38	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 327,00	1 228,06	52,77	2 327,00	1 228,06	52,77	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,13	125,13	100,00	125,13	125,13	100,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55,35	55,35	100,00	55,35	55,35	100,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	68,58	68,58	100,00	68,58	68,58	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49,43	49,43	100,00	49,43	49,43	100,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16,87	16,87	100,00	16,87	16,87	100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 705,71	607,36	35,61	1 705,71	607,36	35,61	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 167,90	3 167,90	100,00	3 167,90	3 167,90	100,00	0,00	0,00	0,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	65 078,07	51 324,60	78,87	65 078,07	51 324,60	78,87	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 942,00	2 328,88	59,08	3 942,00	2 328,88	59,08	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 038,00	39 448,62	80,45	49 038,00	39 448,62	80,45	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 910,00	6 920,76	77,67	8 910,00	6 920,76	77,67	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 269,00	707,27	55,73	1 269,00	707,27	55,73	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,55	41,55	100,00	41,55	41,55	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31,60	31,60	100,00	31,60	31,60	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2,78	2,78	100,00	2,78	2,78	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 843,14	1 843,14	100,00	1 843,14	1 843,14	100,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 810,60	18 810,60	100,00	18 810,60	18 810,60	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,64	26,64	100,00	26,64	26,64	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,81	3,81	100,00	3,81	3,81	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155,77	155,77	100,00	155,77	155,77	100,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 624,38	18 624,38	100,00	18 624,38	18 624,38	100,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	101 101,53	90 720,43	89,73	101 101,53	90 720,43	89,73	0,00	0,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 130,00	994,80	88,04	1 130,00	994,80	88,04	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 776,10	24 534,26	91,63	26 776,10	24 534,26	91,63	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 481,42	3 872,53	70,65	5 481,42	3 872,53	70,65	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	785,36	554,81	70,64	785,36	554,81	70,64	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 750,00	26 479,52	78,46	33 750,00	26 479,52	78,46	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	2 000,00	1 059,40	52,97	2 000,00	1 059,40	52,97	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	309,40	61,88	500,00	309,40	61,88	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,00	1 000,00	250,00	25,00	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	27 157,00	24 199,40	89,11	27 157,00	24 199,40	89,11	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 157,00	24 199,40	89,11	27 157,00	24 199,40	89,11	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 500,00	41 237,32	68,16	60 500,00	41 237,32	68,16	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 500,00	41 237,32	68,16	60 500,00	41 237,32	68,16	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	37 800,00	18 603,04	49,21	37 800,00	18 603,04	49,21	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 800,00	18 603,04	49,21	37 800,00	18 603,04	49,21	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	37 488,00	29 370,00	78,35	37 488,00	29 370,00	78,35	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 488,00	29 370,00	78,35	37 488,00	29 370,00	78,35	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	406 575,00	340 276,21	83,69	406 575,00	340 276,21	83,69	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	100,00	2 600,00	2 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 480,00	198 731,61	84,75	234 480,00	198 731,61	84,75	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	18 525,13	94,52	19 600,00	18 525,13	94,52	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	48 437,88	84,98	57 000,00	48 437,88	84,98	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	6 582,91	87,77	7 500,00	6 582,91	87,77	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	35 746,64	71,49	50 000,00	35 746,64	71,49	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 247,10	83,23	2 700,00	2 247,10	83,23	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 450,00	1 444,85	99,64	1 450,00	1 444,85	99,64	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	250,00	83,33	300,00	250,00	83,33	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	9 228,82	75,65	12 200,00	9 228,82	75,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 612,67	64,51	2 500,00	1 612,67	64,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	4 400,00	91,67	4 800,00	4 400,00	91,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 283,85	2 957,45	90,06	3 283,85	2 957,45	90,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 521,15	6 521,15	100,00	6 521,15	6 521,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	540,00	100,00	540,00	540,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	450,00	75,00	600,00	450,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 700,00	8 385,60	96,39	8 700,00	8 385,60	96,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 385,60	96,39	8 700,00	8 385,60	96,39	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 500,00	42 736,45	84,63	50 500,00	42 736,45	84,63	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Świadczenia społeczne	50 500,00	42 736,45	84,63	50 500,00	42 736,45	84,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	10 000,00	5 648,00	56,48	10 000,00	5 648,00	56,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	648,00	12,96	5 000,00	648,00	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	314 174,12	278 887,30	88,77	314 174,12	278 887,30	88,77	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	177 711,30	153 775,03	86,53	177 711,30	153 775,03	86,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 350,00	5 713,62	68,43	8 350,00	5 713,62	68,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 397,60	111 016,43	89,24	124 397,60	111 016,43	89,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 936,98	7 936,98	100,00	7 936,98	7 936,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 347,00	20 218,51	79,77	25 347,00	20 218,51	79,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 614,00	2 020,19	77,28	2 614,00	2 020,19	77,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	728,58	53,57	1 360,00	728,58	53,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	520,00	520,00	100,00	520,00	520,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 620,72	5 620,72	100,00	5 620,72	5 620,72	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	109 500,00	105 970,27	96,78	109 500,00	105 970,27	96,78	109 500,00	105 970,27	96,78	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 096,00	2 908,72	93,95	3 096,00	2 908,72	93,95	3 096,00	2 908,72	93,95	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	233,00	208,25	89,38	233,00	208,25	89,38	233,00	208,25	89,38	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 501,00	33 459,99	99,88	33 501,00	33 459,99	99,88	33 501,00	33 459,99	99,88	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 177,33	96,28	3 300,00	3 177,33	96,28	3 300,00	3 177,33	96,28	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	48 610,00	48 607,32	99,99	48 610,00	48 607,32	99,99	48 610,00	48 607,32	99,99	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	3 554,82	79,00	4 500,00	3 554,82	79,00	4 500,00	3 554,82	79,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 190,00	4 116,60	79,32	5 190,00	4 116,60	79,32	5 190,00	4 116,60	79,32	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	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług	10 070,00	8 937,24	88,75	10 070,00	8 937,24	88,75	10 070,00	8 937,24	88,75	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 642,00	4 092,00	38,45	10 642,00	4 092,00	38,45	10 642,00	4 092,00	38,45	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 642,00	4 092,00	38,45	10 642,00	4 092,00	38,45	10 642,00	4 092,00	38,45	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 700,00	14 800,00	94,27	15 700,00	14 800,00	94,27	15 700,00	14 800,00	94,27	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 700,00	14 800,00	94,27	15 700,00	14 800,00	94,27	15 700,00	14 800,00	94,27	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	620,82	250,00	40,27	620,82	250,00	40,27	620,82	250,00	40,27	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,82	250,00	40,27	620,82	250,00	40,27	620,82	250,00	40,27	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 675 057,00	2 617 650,68	97,85	2 675 057,00	2 617 650,68	97,85	2 675 057,00	2 617 650,68	97,85	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	1 448 815,00	1 448 249,20	99,96	1 448 815,00	1 448 249,20	99,96	1 448 815,00	1 448 249,20	99,96	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 427 083,00	1 426 517,30	99,96	1 427 083,00	1 426 517,30	99,96	1 427 083,00	1 426 517,30	99,96	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732,00	731,90	99,99	732,00	731,90	99,99	732,00	731,90	99,99	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100 163,00	1 065 241,87	96,83	1 100 163,00	1 065 241,87	96,83	1 100 163,00	1 065 241,87	96,83	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	984 165,85	98,42	1 000 000,00	984 165,85	98,42	1 000 000,00	984 165,85	98,42	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	21 417,09	85,67	25 000,00	21 417,09	85,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 163,00	53 939,63	77,99	69 163,00	53 939,63	77,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	300,00	60,00	500,00	300,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 919,30	97,31	3 000,00	2 919,30	97,31	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta dużej rodziny	100,00	46,43	46,43	100,00	46,43	46,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	46,43	46,43	100,00	46,43	46,43	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	113 979,00	99 868,30	87,62	113 979,00	99 868,30	87,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	83 120,00	74 400,00	89,51	83 120,00	74 400,00	89,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860,00	1 700,00	91,40	1 860,00	1 700,00	91,40	0,00	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	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	470,00	100,00	470,00	470,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 029,00	19 041,60	82,69	23 029,00	19 041,60	82,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	856,70	65,90	1 300,00	856,70	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	7 000,00	4 244,88	60,64	7 000,00	4 244,88	60,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	4 244,88	60,64	7 000,00	4 244,88	60,64	0,00	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	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	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 909 764,22	2 696 559,86	92,67	2 724 571,22	2 520 942,40	92,53	185 193,00	175 617,46	94,83	94,83
90002		Gospodarka odpadami	986 796,22	882 807,65	89,46	986 796,22	882 807,65	89,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	3 609,79	24,07	15 000,00	3 609,79	24,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180,00	150,00	83,33	180,00	150,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 252,00	78 304,72	98,80	79 252,00	78 304,72	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 056,00	5 055,88	100,00	5 056,00	5 055,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 043,00	14 206,28	94,44	15 043,00	14 206,28	94,44	0,00	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 (wpływy minus zwroty)	% wyk.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo			134 524,57	134 524,57	100,0%		134 524,57	134 524,57	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	134 524,57	134 524,57	100,0%	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,29	377,29	100,0%
								Składki na Fundusz Pracy	54,06	54,06	100,0%
								Wynagrodzenia bezosobowe	2 206,39	2 206,39	100,0%
								Różne opłaty i składki	131 886,83	131 886,83	100,0%
				Suma rozdziału	134 524,57	134 524,57	100,0%		134 524,57	134 524,57	100,0%
750		Administracja publiczna			27 206,00	26 170,08	96,2%		27 206,00	26 170,08	96,2%
								Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39,04	39,04	100,0%
								Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 972,45	14 936,53	93,5%
								Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 472,97	1 472,97	100,0%
								Składki na ubezpieczenia społeczne	2 934,51	2 934,51	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	27 206,00	26 170,08	96,2%		419,63	419,63	100,0%
								Zakup materiałów i wyposażenia	998,00	998,00	100,0%
								Zakup usług pozostałych	4 891,24	4 891,24	100,0%
								Podróże służbowe krajowe	66,84	66,84	100,0%
								Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411,32	411,32	100,0%
				Suma rozdziału	27 206,00	26 170,08	96,2%		27 206,00	26 170,08	96,2%

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

WYSZCZEGÓLNIENIE														
Dział	Rozdział / Nazwa	par. / Nazwa	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:					
			przedmiotowe			podmiotowe			celowe					
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	22 000,00	21 558,25	97,99%
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	6300												
												20 000,00	19 964,35	99,82%
60004	Lokalny transport zbiorowy	2710												
851	Ochrona zdrowia		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	182 000,00	182 000,00	100,00%
85111	Szpitala ogólne	6300										182 000,00	182 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15 000,00	3 609,79	24,07%
90002	Gospodarka odpadami	2710										15 000,00	3 609,79	24,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	0,00%	431 735,00	428 249,43	99,19%	11 000,00	11 000,00	100,00%	11 000,00	11 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480				301 151,00	299 778,25	99,54%						
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2800										11 000,00	11 000,00	100,00%

92116	Biblioteki	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				130 584,00	128 471,18	98,38%		
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:											
			przedmiotowe	0,00	0,00%	0,00					
			podmiotowe				431 735,00	428 249,43	99,19%		
			celowe					230 000,00		218 168,04	94,86%

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:												
Dział	Rozdział / Nazwa	par. / Nazwa	Wyszczególnienie	przedmiotowe			podmiotowe			celowe		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		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									
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2360									0,00%	
				0,00	0,00%	0,00					0,00%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		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									
92195	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2360									0,00%	
				0,00	0,00%	0,00					0,00%	
							15 000,00				20,00%	
SUMA dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:												
			przedmiotowe	0,00	0,00%	0,00						
			podmiotowe				0,00	0,00	0,00			
			celowe							25 000,00	12,00%	

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
SUMA dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz z sektora finansów publicznych	686 735,00	649 417,47	94,57%
RAZEM	686 735,00	649 417,47	94,57%

Tabela nr 5 - Zestawienie realizacji wydatków majątkowych

Dział	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	Rozdział	Nazwa				
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo		673 755,00	258 570,09	38,38%
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		673 755,00	258 570,09	38,38%
			Modernizacja stawu napowietrzającego na oczyszczalni ścieków	607 065,00	193 335,00	31,85%
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Przybrodzinie	11 000,00	10 956,38	99,60%
			Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Powidz	55 690,00	54 278,71	97,47%
600		Transport i łączność		2 960 702,00	2 959 252,56	99,95%
		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		20 000,00	19 964,35	99,82%
			Rewitalizacja Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej	20 000,00	19 964,35	99,82%
				2 940 702,00	2 939 288,21	99,95%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Ostrowo	556 200,00	556 144,89	99,99%
			Przebudowa ul. Klonowej i Topolowej w m. Powidz	335 000,00	334 354,54	99,81%
			Przebudowa drogi w m. Wylątkowo	793 000,00	792 883,00	99,99%
			Przebudowa ul. Wodnej oraz budowa Promenady w Powidzu	536 749,00	536 571,83	99,97%
			Posadowienie przystanku w m. Charbin	4 600,00	4 600,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Przybrodzin	715 153,00	714 733,95	99,94%
630		Turystyka		133 705,31	0,00	0,00%
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		133 705,31	0,00	0,00%
			Budowa pomostów w m. Powidz i w m. Przybrodzin	133 705,31	0,00	0,00%
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa		80 000,00	72 936,15	91,17%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		80 000,00	72 936,15	91,17%
			Wykup gruntów pod budowę promenady	80 000,00	72 936,15	91,17%
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		27 713,97	21 820,25	78,73%
		Ochotnicze straże pożarne		12 713,97	12 685,04	99,77%
			Termomodernizacja budynku Strażnicy - wymiana okien	8 000,00	7 999,99	100,00%
			Przebudowa części garażowej Strażnicy wraz z zapleczem socjalnym	4 713,97	4 685,05	99,39%
75495		Pozostała działalność		15 000,00	9 135,21	60,90%
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Powidzu	15 000,00	9 135,21	60,90%

851	Ochrona zdrowia	182 000,00	182 000,00	100,00%
85111	Szpitala ogólne	182 000,00	182 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 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 dla Powiatu Stupeckiego w Słupcy	182 000,00	182 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 193,00	175 617,46	94,83%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	141 405,00	131 829,46	93,23%
	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ostrowo dz. nr 145/2, 44/4	19 000,00	18 757,92	98,73%
	Dokumentacja projektowa oświetlenia Przybrodzin dz. nr 142	9 105,00	8 610,00	94,56%
	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Przybrodzin dz. nr 93	12 000,00	11 900,00	99,17%
	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wylatkowo dz. nr 191 i w m. Powidz-Osiedle dz. nr 371 - Lampy Solarne	15 000,00	14 400,00	96,00%
	Dokumentacja projektowa oświetlenia w m. Powidz ul. 29 Grudnia	5 000,00	3 780,77	75,62%
	Dokumentacja projektowa oświetlenia w m. Powidz ul. Witkowska	5 000,00	3 780,77	75,62%
	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Powidz	18 000,00	14 400,00	80,00%
	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Polanowo	12 500,00	11 800,00	94,40%
	Wykonanie oświetlenia w m. Ługi	6 000,00	4 800,00	80,00%
	Budowa oświetlenia promenady - chodnika i ścieżki rowerowej w Powidzu	35 000,00	35 000,00	100,00%
	Posadowienie lampy solarnej w m. Powidz ul. Witkowska	4 800,00	4 600,00	95,83%
90095	Pozostała działalność	43 788,00	43 788,00	100,00%
	Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację Rynku w Powidzu	43 788,00	43 788,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	117 449,50	115 884,23	98,67%
92601	Obiekty sportowe	117 449,50	115 884,23	98,67%
	Pobudowanie placu rekreacyjnego w miejscowości Smolniki Powidzkie	12 839,92	12 729,00	99,14%
	Budowa wiaty rekreacyjnej na boisku sportowym Orlik	25 000,00	25 000,00	100,00%
	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Przybrodzin	17 995,61	17 820,71	99,03%
	Rozbudowa placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo	20 000,00	19 873,50	99,37%
	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw i boiska sportowego w m. Charbin	8 062,75	8 062,30	99,99%
	Wykonanie siłowni zewnętrznej	15 621,32	15 393,27	98,54%
	Budowa małej architektury przy placu zabaw	3 600,00	2 791,88	77,55%
	Wykonanie siłowni zewnętrznej	9 000,00	8 887,67	98,75%
	Zakup urządzenia na plac zabaw w miejscowości Powidz Osiedle	5 329,90	5 325,90	99,92%
	SUMA	4 360 518,78	3 786 080,74	86,83%

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

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub kontynuująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2018r.	Wykonanie wg stanu na dz. 31.12.2018r.	% realizacji planu na dz. 31.12.2018	% realizacji przedsięwzięcia na dz. 31.12.2018r.
1.	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	2016-2018	182 000,00	182 000,00	182 000,00	100,00%	100,00%
2.	Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Powidz	Urząd Gminy Powidz	2017-2018	46 740,00	28 044,00	46 740,00	100,00%	100,00%
3.	Wykonanie projektu zmiany i sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Ostrowo gmina Powidz	Urząd Gminy Powidz	2017-2018	4 920,00	4 920,00	4 920,00	100,00%	100,00%
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację Rynku w Powidzu	Urząd Gminy Powidz	2017-2018	37 638,00	37 638,00	37 638,00	100,00%	100,00%
5.	Wzrost dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Powidz	Urząd Gminy Powidz	2018-2019	188 079,50	83 520,90	73 139,73	87,57%	38,89%
6.	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Powidz	Urząd Gminy Powidz	2018-2019	888 000,00	740 000,00	569 242,86	76,92%	64,10%
7.	Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu	Urząd Gminy Powidz	2018-2020	660 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina	Urząd Gminy Powidz	2018-2019	365 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9.	Mate Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego	Urząd Gminy Powidz	2018-2020	87 100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10.	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	Urząd Gminy Powidz	2018-2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Tabela Nr 8. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2018 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	787 230,00	718 695,21	91,29%
2	900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 243,00	7 729,00	147,42%
3	900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 618,00	1 699,80	105,06%
RAZEM					794 091,00	728 124,01	91,69%

II. WYDATKI							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180,00	150,00	83,33%
2	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 252,00	78 304,72	98,80%
3	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 056,00	5 055,88	100,00%
4	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 043,00	14 206,28	94,44%
5	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 973,00	1 538,28	77,97%
6	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,00	110,47	18,08%
7	900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	21,00	42,00%
8	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	840 059,22	757 363,95	90,16%
9	900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	915,52	91,55%
10	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,31	99,97%
11	900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 459,65	60,82%
RAZEM					947 996,22	861 497,06	90,88%

Zobowiązania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2018 rok wynoszą 67 904,11 zł i związane są z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi, oraz opłatami za wywóz odpadów komunalnych.

Tabela Nr 9. Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2018 roku.

Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Anastazewo	926	92601	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej	15 621,32	15 393,27	98,54%
	926	92601	6050	Budowa małej architektury przy placu zabaw	3 600,00	2 791,88	77,55%
	Łącznie				19 221,32	18 185,15	94,61%
Charbin	600	60016	6050	Posadowienie przystanku w m. Charbin	4 600,00	4 600,00	100,00%
	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw i boiska sportowego w m. Charbin	8 062,75	8 062,30	99,99%
	900	90095	4300	Wyrównanie terenu przy przystanku autobusowym w m. Charbin	4 000,00	3 977,82	99,45%
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Charbin	800,00	535,58	66,95%
			4300		700,00	700,00	100,00%
Łącznie				18 162,75	17 875,70	98,42%	
Ługi	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Ługi	6 000,00	4 800,00	80,00%
	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w miejscowości Ługi	6 869,93	6 819,12	99,26%
	Łącznie				12 869,93	11 619,12	90,28%
Ostrowo	926	92601	6050	Rozbudowa placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo	20 000,00	19 873,50	99,37%
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Ostrowo	559,88	555,36	99,19%
			4300		500,00	500,00	100,00%
Łącznie				21 059,88	20 928,86	99,38%	
Powidz	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Powidz	18 000,00	14 400,00	80,00%
	926	92601	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej na boisku sportowym Orlik	25 000,00	25 000,00	100,00%
	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Strażnicy - wymiana okien	8 000,00	7 999,99	100,00%
	754	75412	6050	Przebudowa części garażowej Strażnicy wraz z zapleczem socjalnym	4 713,97	4 685,05	99,39%
	Łącznie				55 713,97	52 085,04	93,49%
Powidz-Osiedle	010	01010	4270	Remont sieci kanalizacyjnej w m. Powidz-Osiedle	12 000,00	12 000,00	100,00%
	926	92601	6060	Zakup urządzenia na plac zabaw w miejscowości Powidz Osiedle	5 329,90	5 325,90	99,92%
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Powidz Osiedle	400,00	363,48	90,87%
			4300		600,00	600,00	100,00%
Łącznie				18 329,90	18 289,38	99,78%	
Polanowo	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Polanowo	12 500,00	11 800,00	94,40%
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Polanowo	484,21	0,00	0,00%
			4300		1 000,00	0,00	0,00%
Łącznie				13 984,21	11 800,00	84,38%	
Przybrodzin	926	92601	6050	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Przybrodzin	17 995,61	17 820,71	99,03%
	Łącznie				17 995,61	17 820,71	99,03%
Smolniki Powidzkie	900	90002	4210	Zakup koszy na śmieci	1 000,00	861,00	86,10%
	900	90095	4210	Zakup tabliczek dojazdowych do posesji w miejscowości Smolniki Powidzkie	200,00	0,00	0,00%
	926	92601	6050	Pobudowanie placu rekreacyjnego w miejscowości Smolniki Powidzkie	12 839,92	12 729,00	99,14%
Łącznie				14 039,92	13 590,00	96,80%	
Wylatkowo	921	92109	4210	Zakup materiałów do budowy chodnika w obrębie świetlicy wiejskiej	700,00	700,00	100,00%
	921	92109	4210	Zakup lampy zewnętrznej na budynek świetlicy wiejskiej	300,00	140,98	46,99%
	926	92601	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej	9 000,00	8 887,67	98,75%
	900	90015	4270	Remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Wylatkowo	3 000,00	3 000,00	100,00%
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie Sołectwa	9 898,44	9 755,13	98,55%
Łącznie				22 898,44	22 483,78	98,19%	
SUMA					214 275,93	204 677,74	95,52%

Tabela Nr 10. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	35 680,00	35 679,59	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 680,00	35 679,59	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 680,00	35 679,59	100,00%
Razem:				35 680,00	35 679,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	35 680,00	35 679,59	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 680,00	35 679,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 599,00	13 598,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 081,00	22 080,72	100,00%
Razem:				35 680,00	35 679,59	100,00%


 Wójt
 Jakub Góral

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Powidz
wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

I. Mienie komunalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi: 63.6410 ha

Wartość:..... 3.286.067,84 zł

z tego:

w bezpośrednim zarządzaniu Gminy	49,5908 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 31.12.2018 roku:

z czynszów od najemców	182.856,73 zł
z dzierżaw i zarządów	321.819,45 zł
z użytkowania wieczystego	683,44 zł
ze sprzedaży mienia	444.185,54 zł
Ogółem	949.545,16 zł

II. Budynki stanowiące własność Gminy stan na 31.12.2018 r. 5.837.025,15zł

- 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
Wiata przystankowa Smolniki Powidzkie
Budynek niemieszkalny - garaże ul. 29 Grudnia 26
Budynek OSP Ostrowo
Budynek OSP Wylatkowo + świetlica wiejska
Budynek garażowy przy szkole
Wiata przystankowa Charbin

III. Pozostałe grupy według stanu na 31.12.2018 r.:

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 37.643.785,25 zł
Kotły i maszyny energetyczne 114.179,07 zł
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 250.133,13 zł
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 25.899,61 zł
Urządzenia techniczne 115.271,94 zł
Środki transportowe 514.127,50 zł
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane 304.908,21 zł
Udziały 87.000,00 zł

IV. Zwiększenia wartości w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. według grup:

0. Grunty:

Grunt dz. 657/11 w kwocie 3.550,05 zł wykup pod promenadę
Grunt dz. 657/13 w kwocie 34.350,05 zł wykup pod promenadę
Grunt dz. 657/9 w kwocie 35.036,05 zł wykup pod promenadę
Grunt dz. 505/2 w kwocie 200,00 zł przejęcie nieodpłatne droga Płóciennik
Grunt dz. 129/11 w kwocie 1.000,00 zł przejęcie nieodpłatne droga Pietruszewska
Grunt dz. 52/19 w kwocie 700,00 zł przejęcie nieodpłatne droga Choryan
Grunt dz. 550/6 w kwocie 37.305,48 zł przejęcie nieodpłatne PKP
Grunt dz. 125/2 w kwocie 13.794,52 zł przejęcie nieodpłatne PKP
Grunt dz. 100/10 w kwocie 1.000,00 zł przejęcie nieodpłatne droga Anastazewo

1. Budynki:

Modernizacja OSP Powidz wymiana okien w kwocie 12.685,04 zł
Remont pomieszczeń szatniowo – sanitarnych w ZSP Powidz w kwocie 87.290,64 zł
Wiata przystankowa Charbin 4.600,00 zł

2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

Oświetlenie uliczne lampy solarne w kwocie 43.000,00 zł

Oświetlenie uliczne latarnie uliczne w kwocie 72.657,92 zł

Kanalizacja Powidz w kwocie 44.129,03 zł

Kanalizacja Przybrodzin w kwocie 9.290,96 zł

Droga ul. Klonowa i ul. Topolowa dz. 44; 43/20 w kwocie 344.754,54 zł

Promenada Powidz Jabłona oraz ul. Wodna dz. 118; 814/4 w kwocie 536.571,83 zł

Wiata rekreacyjna na boisku Orlik w kwocie 25.000,00 zł

Wiata rekreacyjna Smolniki Powidzkie w kwocie 8.610,00 zł

Droga Wylatkowo w kwocie 806.983,00 zł

Droga Przybrodzin w kwocie 738.718,95 zł

Droga Ostrowo w kwocie 605.144,89 zł

Boisko do piłki siatkowej Charbin w kwocie 5.110,30 zł

6. Urządzenia techniczne:

Monitoring wizyjny Powidz w kwocie 9.135,21 zł

8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane:

Siłownia Anastazewo w kwocie 15.393,27 zł

Plac zabaw Charbin w kwocie 2.952,00 zł

Plac zabaw Powidz Osiedle w kwocie 5.325,90 zł

Plac zabaw Ostrowo w kwocie 17.773,50 zł

Siłownia Przybrodzin w kwocie 17.820,71 zł

Siłownia Smolniki Powidzkie w kwocie 3.321,00 zł

Siłownia Wylatkowo w kwocie 8.887,67 zł

OGÓLEM: 3.552.092,51 zł

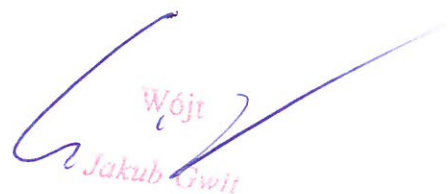
V. Podział udziałów na dzień 31.12.2018 r.

- Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Konin - liczba udziałów 1 - w kwocie 1.000,00 zł
- Powidzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Powidz - liczba udziałów 50 - w kwocie 50.000,00 zł
- Oświetlenie uliczne i drogowe Kalisz - liczba udziałów 14 - w kwocie 14.000,00 zł
- Oświetlenie uliczne i drogowe Kalisz(aport) - liczba udziałów 22 - w kwocie 22.000,00 zł

Zestawienie inwestycji w toku na dzień 31.12.2018r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Wykonanie
Dział	Rozdział	Nazwa		
010		Rolnictwo i leśnictwo		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		75 080,00
	60016	Drogi publiczne gminne		46 935,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych (Powidz, Polanowo)	38 202,00
			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		64 141,54
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg		16 171,54
			Dokumentacja projektowa oświetlenia Przybrodzin dz. nr142	8 610,00
			Dokumentacja projektowa oświetlenia w m. Powidz ul. Witkowska	3 780,77
			Dokumentacja projektowa oświetlenia w m. Powidz ul. 29 Grudnia	3 780,77
	90095	Pozostała działalność		47 970,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację Rynku w m. Powidz	47 970,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 713,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		17 713,00
			Sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	16 360,00
			Budowa małej architektury przy placu zabaw	1 353,00
SUMA				342 361,71


 Wójt
 Jakub Gwilt

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w Powidzu

I. Wysokość przekazanej przez Gminę Powidz dotacji podmiotowej:

301.151,00zł

II. Wysokość wykorzystanej dotacji podmiotowej:

299.778,25zł

III. Wyszczególnienie wydatków:

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018	4/3
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia i pochodne	180.850,00	179.798,75	99,42
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.650,00	106.600,03	
	-Wynagrodzenia bezosobowe, pozostałe	73.200,00	73.198,72	
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	36.250,00	36.240,39	99,97
	Składki na ubezpieczenie społeczne	36.250,00	36.240,39	
3	Materiały i energia w tym	58.288,87	58.045,61	99,58
	-Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	23.298,87	23.078,09	
	-Zakup energii w tym:	34.990,00	34.967,52	
	- elektryczna	6.660,00	6.656,99	
	- ciepła	26.800,00	26.791,44	
	- woda i ścieki	940,00	932,05	
	- gaz	590,00	587,04	
4	Usługi obce w tym	20.048,00	20.025,57	99,89
	-Usługi pozostałe	18.278,00	18.261,97	
	-usługi BHP	738,00	738,00	
	- usługi medyczne (zabezpieczenie imprez)	2.040,00	2.040,00	
	- ochrona, monitoring obiektu	9.020,00	9.013,83	
	- usł. komunalne wywóz nieczystości	900,00	900,00	
	- usługi transportowe	2.380,00	2.374,15	
	-utrzymanie stron Internet.	600,00	595,99	
	-usł. elektryczne	2.600,00	2.600,00	
	-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.770,00	1.763,60	
	- Remonty i konserwacja	0,00	0,00	
5	Podatki i opłaty	0	0	
6	Różne opłaty i składki	0	0	
	-opłaty bankowe	0	0	
	Pozostałe wydatki	4.480,00	4.433,80	98,97
	-Podróże służbowe krajowe	1.130,00	1.120,06	
	-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.700,00	2.667,74	
	-Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	550,00	546,00	
	-Szkolenia	100,00	100,00	
	Wkład do projektu	1.234,13	1.234,13	100
	razem	301.151,00	299.778,25	99,54

IV. Rozliczenie przychodów własnych

Przychody własne wg. źródeł:	7.560,70	7.560,70	100,00
<i>-przychody własne</i>	7.560,70	7.560,70	
Wydatki pokryte przychodami własnymi	7.560,70	7.560,70	100,00
<i>-Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy</i>	6.700,00	6.700,00	
<i>-ochrona monitoring</i>	773,67	773,67	
<i>-energia</i>	87,03	87,03	

Łącznie przychody: 308.711,70

Łącznie koszty: 307.338,95

Wykonanie przychodów:

Dom Kultury na dzień 31.12.2018 roku otrzymał 301.151,00zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Powidz, 5.200,00 przychodów własnych (wynajem sprzętu), 2.360,70zł pozostałych przychodów (refundacje poniesionych kosztów). Zwrot niewykorzystanej dotacji 1.372,75 zł . Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 0zł.

Wykonanie kosztów:

Wynagrodzenia i pochodne 216.039,14

-Wynagrodzenia, 106.600,03zł -wynagrodzenie stałych pracowników Domu Kultury w tym nagrody na Dzień Animatora Kultury,

-Wynagrodzenia bezosobowe, 73.198,72zł 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 prelekcję,

-ZUS pracodawca, 36.240,39zł składki społeczne, zdrowotne i na Fundusz Pracy

Materiały i energia

-Zużycie energii 35.054,55zł

- 6.744,02zł - rachunki za energię elektryczną,
- 932,05zł rachunki za wodę i ścieki
- 26.791,44zł centralne ogrzewanie
- 587,04zł gaz do butli kuchennych

-Zużycie materiałów, 29.778,09zł

- 2.081,11zł artykuły i druki biurowe, tonery do drukarki laserowej,
- 12.123,89 zł artykuły spożywcze na imprezy organizowane przez Dom Kultury
- 1242,69zł artykuły bhp do utrzymania czystości i porządku
- 1.283,02zł warnik, termosy, tace
- 200,00zł bluzki dla zespołu Powidzanie
- 946,81zł sprzęt drobny tj. szczotki, zamki, kable
- 410,20zł plakaty , foldery
- 1494,00zł pranie obrusów, firan
- 1.713,40zł bilety wstępu dla dzieci , akredytacje dla Klubu Seniora
- 2.600,00zł poczęstunek, usł. cateringowa
- 142,68zł gaśnice
- 789,63zł naczynia jednorazowe na imprezy (m.in. Festiwal życia, piknik seniora)
- 228,00zł kwiaty
- 134,00zł części do miksera muzyki
- 200,00zł UPS
- 827,00zł mikrofon bezprzewodowy
- 1.000,00zł najm domu katolickiego

- 1.000,00zł sanitariaty
- 300,00zł statuetki na PCHF
- 511,66zł nagrody na rajd rowerowy
- 550,00zł spotkanie autorskie dla seniorów

Usługi obce

-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 1.763,60zł,

- 1.281,06zł, opłat za telefon i Internet,
- 139,54zł usługi mobilne
- 343,00 zł za znaczki pocztowe

-Remonty i konserwacja: 0zł

-Usługi pozostałe, 19.035,64

- 738,00 usługi BHP
- 9.787,50zł ochrona, monitoring obiektu
- 900,00zł wywóz nieczystości
- 2.374,15zł usługi transportowe
- 2.040,00zł zabezpieczenie medyczne
- 595,99zł utrzymanie stron internetowych
- 2.600,00zł usł. elektryczne

Podatki i opłaty: 0

Różne opłaty i składki: 0

Oplaty bankowe 0,00

Pozostałe 4.433,80

Podróże służbowe krajowe, 1.120,06zł

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 546,00zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.667,74zł odpis na rok 2018

Szkolenia 100,00zł

Środki wkład własny do projektu 1.234,13zł

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Powidz

I. Wysokość przekazanej przez Gminę Powidz dotacji podmiotowej:

130.584,00

II. Wysokość wykorzystanej dotacji podmiotowej:

128.471,18

III. Wyszczególnienie wydatków:

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018	4/3
1	2		4	5
1	Wynagrodzenia i pochodne	65.620,00	64.523,63	98,33
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.570,00	61.476,11	
	-Wynagrodzenia bezosobowe, pozostałe	3.050,00	3.047,52	
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12.610,00	12.603,12	99,95
	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.120,00	11.117,80	
	Składki na fundusz pracy	1.490,00	1.485,32	
3	Materiały i energia w tym	32.507,00	31.547,56	97,05
	-Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	22.607,00	21.654,27	
	-Zakup energii w tym:	9.900,00	9.893,29	
	- elektryczna	935,00	931,45	
	- ciepła	8.965,00	8.961,84	
4	Usługi obce w tym	2.870,00	2.859,93	99,65
	-Usługi pozostałe	1.180,00	1.173,71	
	-usługa strony internetowej	350,00	350,00	
	- usl. komunalne wywóz nieczystości	360,00	360,00	
	-usl. monitoringu	470,00	463,71	
	-usl. różne	0	0	
	-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.690,00	1686,22	
	- remonty i konserwacja	00,00	0	
5	Podatki i opłaty	0		
6	Różne opłaty i składki	0,00		
	-Opłaty bankowe	0		
	-Składki członkowskie	0		
7	Pozostałe wydatki	16.977,00	16.936,94	99,76
	-szkolenia	150,00	150,00	
	-Podróże służbowe krajowe	300,00	280,25	
	-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.700,00	1679,69	
	-Zakup książek	605,00	605,00	
	-Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników			
	Razem	130.584,00	128.471,18	98,38

IV. Rozliczenie przychodów własnych

Przychody własne wg. źródeł:	9.016,92	9.016,92	100
Wydatki pokryte przychodami własnymi	9.016,92	9.016,92	100
Zakup energii elektrycznej	350,92	350,92	
Zakup książek	8.666,00	8.666,00	

Łącznie przychody: 139.600,92zł

Łącznie koszty: 137.488,10zł

Wykonanie przychodów:

Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2018 roku otrzymała 130.584,00zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Powidz 8.666,00zł dotacji z MKiDzN oraz 350,92zł pozostałych przychodów. Zwrot niewykorzystanej dotacji 2.112,82zł. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego na rachunkach bankowych 0zł.

Wykonanie kosztów:

Wynagrodzenia i pochodne 64.523,63zł

-Wynagrodzenia, , 61.476,11zł-wynagrodzenie stałych pracowników biblioteki, w tym nagrody na dzień Bibliotekarza,

-Umowy zlecenia, 3.047,52zł usługi BHP, za remont biblioteki

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 12.603,12zł

-ZUS pracodawca, 11.117,80 składki społeczne i na Fundusz Pracy 1485,32zł

Materiały i energia 10.244,21zł

Zużycie energii, ,

- 1.282,37zł- rachunki za energię elektryczną

- 8.961,84 zł energia ciepła

Zużycie materiałów, 21.654,27zł

W tym:

- 1.428,07zł prenumerata prasy
- 1.830,68zł artykuły i druki biurowe i biblioteczne,
- 1.940,20 tonery do drukarek i kserokopiarki,
- 7.302,80zł balik dla dzieci, spotkania autorskie,
- 4,92zł gaśnica
- 25,00zł kwiaty
- 3.020,08zł nagrody,
- 1.074,98wypożyczenie
- 1.200,00zł wymiana oświetlenia
- 600,00zł wymiana bezpiecznika
- 281,54zł literatura fachowa
- 2.946,00zł SOWA

Usługi obce 2.859,93zł

-1.686,22zł Usługi telekomunikacyjne i pocztowe,

-1.439,62zł, za telefon i Internet,

- 246,60zł usługi pocztowe

-1.173,710zł Usługi pozostałe,

-350,00zł strona internetowa,

-360,00zł wywóz nieczystości,

-463,71zł monitoring

- remonty i konserwacja; 0

Podatki i opłaty:0,00

Różne opłaty i składki 0,00 zł

Pozostałe 25.602,94zł

Podróże służbowe krajowe, 280,25zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.679,69zł odpis na rok 2018

Rozliczenie zakupu książek, 22.888,00zł

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 605,00zł

Szkolenia 150,00zł

Wójt
Jakub Frwir