

**ZARZĄDZENIE NR 106/20  
WÓJTA GMINY POWIDZ**

z dnia 19 marca 2020 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Powidz za 2019 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

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

**§ 1. Sporządza się:**

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Powidz za 2019 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

  
Jakub Gwit

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 106 /20  
Wójta Gminy Powidz  
z dnia 19 marca 2020 r.

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

Budżet Gminy Powidz został przyjęty uchwałą Nr III/14/18 Rady Gminy Powidz z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2019 rok. Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2019 r. przedstawia się następująco:

Dochody budżetu w wysokości	.....20 467 761,62 zł
Wydatki budżetu w wysokości	.....21 077 651,99 zł

### **1. Dochody**

Dochody Gminy Powidz zaplanowano w kwocie 20 467 761,62 zł a wykonano 18 549 950,48 zł co stanowi 90,63 % planu w tym:

- 1) dochody bieżące plan 17 180 902,77 zł wykonano 17 296 480,76 zł tj. 100,67% planu
- 2) dochody majątkowe plan 3 286 858,85 zł wykonano 1 253 469,72 zł tj. 38,14% planu

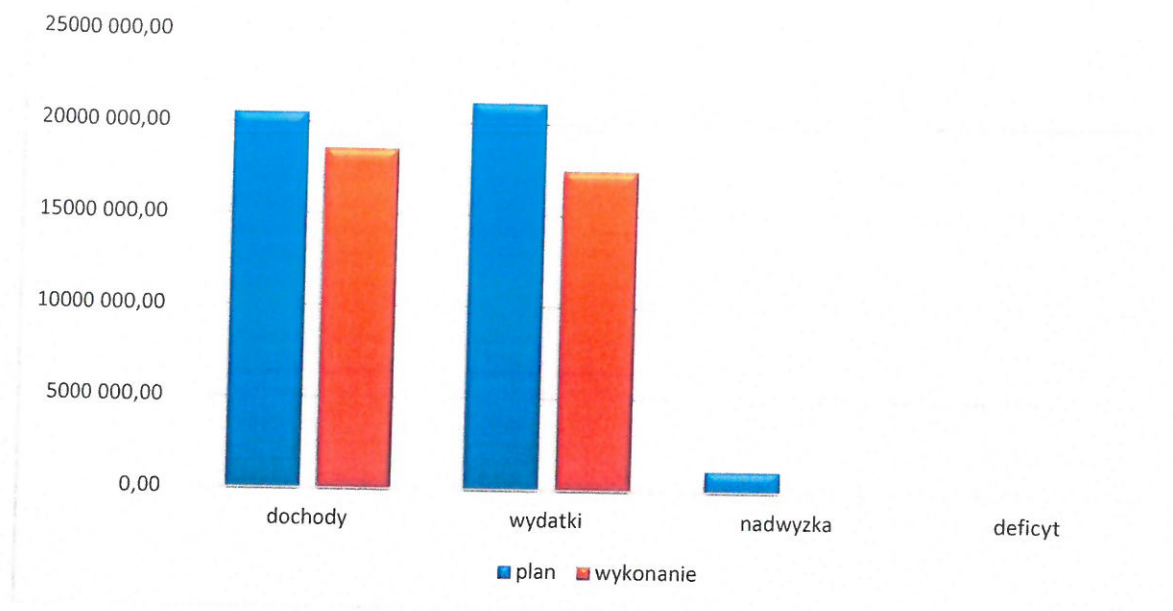
Realizację dochodów budżetowych gminy w 2019r. przedstawiono w tabeli nr 1 Wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych w 2019 roku.

### **2. Wydatki**

Plan wydatków Gminy Powidz po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 21 077 651,99 zł, z kwoty tej w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 17 433 443,15 zł tj. 82,71 % planu w tym:

- 1) wydatki bieżące plan 16 314 148,72 zł wykonano 15 135 616,92 zł tj. 92,78 % planu
- 2) wydatki majątkowe plan 4 763 503,27 zł wykonano 2 297 826,23 zł tj. 48,24 % planu.

Realizację wydatków budżetowych gminy w 2019 r. przedstawiono w tabeli nr 2 Wykonanie wydatków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w 2019 roku, tabeli nr 5 – Zestawienie realizacji wydatków majątkowych.



### 3. Przychody

Plan przychodów Gminy Powidz po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 1 126 705,37 zł a wykonano 1 126 705,37 zł w tym:

1) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwota 1 126 705,37 zł, wykonano 1 126 705,37 zł

### 4. Rozchody

Plan rozchodów Gminy Powidz po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 502 400,00 zł a wykonano 502 400,00 zł.

### 5. Nadwyżka/Deficyt

Nadwyżka według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 1 116 507,33 zł (planowany deficyt wyniósł -609 890,37 zł)

### 6. Zadłużenie

Zadłużenie Gminy Powidz z tytułu kredytów i pożyczek według stanu na dzień 31.12.2019r. wynosi 800 000,00 zł, co stanowi 4,31% wykonanych dochodów w 2019r.

### 7. Obsługa zadłużenia

Łączna kwota spłaconych rat pożyczek, kredytów i odsetek, prowizji od zaciągniętego długu wynosi 529 448,71 zł, co stanowi 2,85% wykonanych na 2019r. dochodów Gminy. Spłacono raty kapitałowe od kredytów i pożyczek w wysokości 502 400,00 zł oraz odsetki i prowizje w kwocie 27 048,71 zł.

### 8. Należności i zobowiązania

1) Stan należności Gminy na dzień 31.12.2019r. wyniósł 627 130,88 zł, w tym należności wymagalne 580 613,43 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 31.12.2019r. przedstawiono poniżej:

Treść	Zaległości z tytułu należności
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	64 389,29
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	23 840,05
Podatek rolny - osoby fizycznych	694,24
Podatek rolny - osoby prawne	0,00
Podatek leśny - osoby fizyczne	302,91
Podatek leśny - osoby prawne	0,00
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	0,00
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	31 631,00
Razem	120 857,49

W celu wyegzekwowania należności w 2019 r. wysłano 509 upomnień oraz wystawiono 24 tytułów wykonawczych.

2) Stan zobowiązań Gminy Powidz na dzień 31.12.2019r. wyniósł 478 629,78 zł. Zobowiązania dotyczyły głównie dodatkowych wynagrodzeń rocznych (tzw. "13") w jednostkach organizacyjnych oraz niezapłacone faktury, których termin płatności przypadł na 2020 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 2019 roku przedstawiono w tabeli nr 8.

## DZIAŁ II. DOCHODY BUDŻETOWE

W 2019 roku dochody Gminy Powidz zostały zrealizowane w kwocie 18 549 950,48 zł co stanowi 90,63 % planu. Przebieg realizacji dochodów budżetowych Gminy Powidz w 2019r. przedstawiono w tabeli nr 1 Wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2019 roku.

### 1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

Obniżenie przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy Powidz w roku budżetowym 2019 o kwotę 698 007,80 zł. Wyszczególnienie obniżenia stawek podatków przedstawiono w poniżej:

Treść	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Suma
Podatek rolny	818,99	25 511,72	26 330,71
Podatek od nieruchomości	190 790,99	479 081,30	669 872,29
Podatek od środków transportowych	0,00	1 804,80	1 804,80
Suma	191 609,98	506 397,82	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 2019 roku o kwotę 440 231,93 zł.

### 3. Dochody według działów

#### 1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 132 543,01 zł co stanowi 102,97% planu z tego:

- a) wpływy z tytułu grzywien i innych kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 22 531,73 zł co stanowi 100,00% planu - kara umowna dotycząca zadania pn. Modernizacja stawu napowietrzającego na oczyszczalni ścieków
- b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień za odprowadzenie ścieków w kwocie 429,70 zł co stanowi 137,28% planu;
- c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - z tytułu zwrotu przez Nadleśnictwo Gniezno tenut dzierżawnych za obwody łowieckie leśne za rok 2019 w kwocie 3 867,47 zł co stanowi 100,00% planu;
- d) wpływy z usług z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków w kwocie 782 483,79 zł co stanowi 104,33 % planu;
- e) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków w kwocie 490,57 zł co stanowi 114,09% planu;
- f) dotacje z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez Urząd Gminy w kwocie 148 539,75 zł co stanowi 100 %;

- g) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego - na zakup sadzonek drzew miododajnych sadzonki miododajne w kwocie 12 600,00 zł co stanowi 100 %;
- h) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego - na realizację zadania pn. "Kultywowanie tradycji potraw rybnych i dań z raków z najczystszej w Wielkopolsce Jeziora Powidzkiego" w kwocie 2 500,00 zł co stanowi 100 %;
- i) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego - z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w kwocie 129 100,00zł co stanowi 100 %;
- j) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego - z przeznaczeniem na Budowę placu zabaw w miejscowości Przybrodzin w kwocie 30 000,00 zł co stanowi 100 %;

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 877 694,45 zł co stanowi 101,65% planu z tego:

- a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ze sprzedaży wody w kwocie 868,64 zł co stanowi 111,08 % planu;
- b) wpływy z usług z tytułu dochodów ze sprzedaży wody w kwocie 876 234,53 zł co stanowi 101,64 % planu (wykonanie wyniku bezpośrednio z ilości zużytej wody);
- c) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu dochodów ze sprzedaży wody to kwota 591,28 zł co stanowi 109,70 % planu.

## 3) Dział 600 Transport i łączność

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 31 642,10 zł co stanowi 2,56% 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 25 714,10 zł co stanowi 99,99 % planu;
- b) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Wielkopolski Urząd Wojewódzki) - ze środków rządowego programu - Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 5 298,00 zł co stanowi 100 %;
- c) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ze środków UE – WRPO – na realizację zadania pn. Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu – (planowana kwota to 1 204 173,44 zł) wykonania brak, realizacja przeniesiona na 2020 rok.

## 4) Dział 630 Turystyka

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 176 105,14 zł co stanowi 47,20% 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 176 104,33 zł co stanowi 96,60 % planu;
- b) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu najmu majątku gminy i dzierżawy w kwocie 0,81 zł
- c) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł środki UE – PROW- – na realizację zadania pn. Budowa pomostów w m. Powidz i w m. Przybrodzin – (planowana kwota to 190 845,00 zł) wykonania brak. W 2019 r. złożono wniosek o płatność, trwa weryfikacja. Wykonanie dochodu planowane w 2020 roku.

#### 5) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 579 915,25 zł co stanowi 93,76% planu z tego:

- a) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego to kwota 1 183,71 zł co stanowi 100,00 %;
- b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z tytułu dochodów z czynszu i dzierżaw w kwocie 127,60 zł co stanowi 110,00 % planu;
- c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tytułu najmu majątku gminy i dzierżawy to kwota 207 773,82 zł co stanowi 111,20% planu;
- d) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości to kwota 367 565,55 zł tj. 85,86 % planu. Nie doszło do sprzedaży wszystkich nieruchomości, z uwagi na brak zainteresowania.
- e) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych to kwota 3 000,00 zł tj. 150,00 % planu ;
- f) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu czynszów, dzierżaw w kwocie 264,57 zł co stanowi 112,58% planu;

#### 6) Dział 720 Informatyka

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 66 254,04 zł co stanowi 89,34% planu z tego:

- a) 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 – na realizację zadania pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego to kwota 66 254,04 zł; tj. 89,34% planu.

#### 7) Dział 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 53 053,54 zł co stanowi 103,07% planu z tego:

- a) wpływy z usług to kwota 13 825,49 zł co stanowi 100 % planu;
- b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 22,00 zł co stanowi 100% planu;
- c) wpływy z pozostałych odsetek stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych kwota wykonania 11 254,05 zł co stanowi 116,39% planu;
- d) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 850,00 zł co stanowi 100 % planu;

- e) dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na wydatki związane z USC, ewidencją ludności, sprawami wojskowymi w kwocie 27 102,00 zł co stanowi 99,98 % planu;

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 21 668,17 zł co stanowi 92,07% planu z tego:

- a) dotacja na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w kwocie 476,99 zł co stanowi 100 % planu;
- b) dotacja na wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu w kwocie 9 828,09 zł co stanowi 84,04 % planu;
- c) dotacja na wydatki związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 350,00 zł co stanowi 100,00 % planu;
- d) dotacja na wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego w kwocie 11 013,09 zł co stanowi 99,99 % planu;

9) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 21 644,62 zł co stanowi 100% planu z tego:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tytułu wynajmu sali w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej to kwota 260,00 zł co stanowi 100,00 % planu;
- b) wpływy z usług to kwota 184,62 zł co stanowi 100,34% planu,
- c) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - z budżetu Województwa Wielkopolskiego na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego (ratownictwo wodne) w kwocie 14 200,00 zł co stanowi 100 %;
- d) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - z budżetu Województwa Wielkopolskiego na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego (ratownictwo wodne) w kwocie 7 000,00 zł co stanowi 100 %;

10) 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 6 723 949,14 zł co stanowi 100,23 % planu, oraz 36,23 % 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 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 609,00	9 366,49	108,80%
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 609,00	9 349,49	108,60%
756	75601	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17,00	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	3 241 250,00	3 164 321,41	97,63%
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 944 973,00	2 870 178,88	97,46%
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 852,00	3 144,00	81,62%
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	141 626,00	137 107,00	96,81%
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	146 380,00	149 311,00	102,00%
756	75615	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	48,00	0,00%
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00%
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	810,00	877,13	108,29%
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 609,00	3 609,00	100,00%
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	1 669 774,00	1 727 932,86	103,48%
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 224 493,00	1 259 816,71	102,88%
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	110 437,00	108 314,24	98,08%
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 493,00	8 009,00	94,30%
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 272,00	24 115,00	113,36%
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 259,00	21 330,00	100,33%
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	23 070,00	23 663,00	102,57%
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	17 413,00	17 413,50	100,00%
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	231 965,00	252 280,00	108,76%
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 159,00	5 611,54	134,93%
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 213,00	7 379,87	102,31%
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 986,00	163 175,52	111,01%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 939,00	20 625,00	114,97%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	113 203,43	113,20%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 937,00	26 937,09	100,00%
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 110,00	2 410,00	114,22%
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 642 111,00	1 659 152,86	101,04%
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 631 348,00	1 646 796,00	100,95%
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 763,00	12 356,86	114,81%
Suma końcowa				6 708 730,00	6 723 949,14	100,23%

11) Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 932 734,93 zł co stanowi 100,03% planu z tego:

- a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 70 397,50 zł co stanowi 100,71 % planu w tym m.in.:
  - rozliczenie z Enea – zwroty nadpłat za 2018r. w kwocie 34 395,73 zł
  - wadium - nieprzystąpienie do aktu notarialnego w kwocie 30 000,00 zł
  - zwrot opłaty produktowej 374,06 zł
  - odszkodowanie dotyczące uszkodzenia lampy na OW Łazienki w kwocie 5 216,53 zł
  - pozostałe w kwocie 411,18 zł
- b) 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 sołectkiego w 2018 roku w kwocie 5 785,82 zł co stanowi 100,00 % planu
- c) środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 14 415,00 zł
- d) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 1 728 988,00 zł co stanowi 100,00 % planu;
- e) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 9 024,00 zł co stanowi 100,00% planu;
- f) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 roku w kwocie 23 448,30 zł co stanowi 100,00% planu;
- g) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczy zadania pn. Modernizacja stawu napowietrzającego na oczyszczalni ścieków w kwocie 80 676,31 zł co stanowi 100,00% planu

12) Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 355 154,12 zł co stanowi 95,77% planu z tego:

- a) wpływy z usług - opłaty za wyżywienie w kwocie 31 627,40 zł co stanowi 110,54% planu;
- b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 47 057,74 co stanowi 113,39%;
- 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 14 716,35 zł co stanowi 99,01%, 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 14 000,00 zł co stanowi 100,00% planu na realizację zadania aktywna tablica;
- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo gminnych) w kwocie 74 965,00 zł co stanowi 90,56% planu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
- f) 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 119 708,13 zł co stanowi 141,62% planu dotyczy realizacji projektu Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz (środki przekazano w większej kwocie z uwagi na zabezpieczenie płatności na miesiąc styczeń 2020r. zgodnie z harmonogramem projektu);

g) 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 53 079,50 zł co stanowi 50,77% planu, dotyczy realizacji projektu Wzrost dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Powidz. Brak wykonania w 100% wynika z faktu że więcej środków (niż planowano) przekazano w roku 2018;

### 13) Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 77 057,75 zł co stanowi 84,43% planu z tego:

- a) wpływy z usług z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 7 581,37 zł co stanowi 108,31 % 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 2 000,62 zł co stanowi 67,36% planu w tym na:
  - wydatki związane z dodatkami mieszkaniowymi w kwocie 800,62 zł co stanowi 82,54%
  - wydatki związane z ośrodkami pomocy społecznej – na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. w kwocie 1 200,00 zł, tj. 100,00%
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 67 475,76 zł co stanowi 82,99 % 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 2 124,60 zł tj. 75,88%
  - wydatki związane z zasiłkami okresowymi, celowymi i pomocą w naturze oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonanie 3 851,64 zł tj. 85,59 %
  - wydatki związane z zasiłkami stałymi wykonanie 27 183,00 zł tj. 96,90 %
  - wydatki związane z ośrodkami pomocy społecznej wykonanie 16 517,67 zł tj. 99,80 %
  - wydatki związane z pomocą w zakresie dożywiania wykonanie 17 798,85 zł tj. 60,54 %

Wysokość dotacji na 2019 rok planowana była na podstawie danych z 2018 roku. Stan wykorzystania dotacji uzależniony jest w całości od ilości chętnych lub kwalifikujących się osób a która to ilość uległa pomniejszeniu w 2019 roku.

### 14) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 75 855,05 zł co stanowi 97,46% 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 73 268,01 zł co stanowi 100 % planu;
- b) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,49 zł;
- c) 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 2 578,56 zł co stanowi 56,46 % planu, z uwagi na brak uprawnionych do pobrania świadczenia.

### 15) Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 3 115 397,75 zł co stanowi 99,33% planu z tego:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 1 791 673,22 zł co stanowi 99,95% planu
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 1 308 899,24 zł co stanowi 98,16% planu w tym na:
  - wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonanie 1 203 176,83 zł tj. 98,20 %
  - wydatki związane z kartą dużej rodziny wykonanie 364,86 zł tj. 81,08% planu;
  - wydatki dotyczące wspierania rodziny wykonanie 80 200,00 zł tj. 99,31% planu;
  - wydatki dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 25 157,55 tj. 93,18 %;
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 3 746,00 zł co stanowi 100,00 % planu w tym na:
  - wydatki dotyczące wspierania rodziny w kwocie 3 746,00 zł co stanowi 100,00% planu;
- d) dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu funduszu alimentacyjnego należne gminie w kwocie 11 079,29 zł tj. 164,97 % planu;

16) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 3 154 159,31 zł co stanowi 96,43% planu z tego:

- a) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 993 208,92 zł co stanowi 99,39% planu;
- b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 968,52 zł co stanowi 49,21 % planu;
- c) wpływy z różnych opłat związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 662 456,24 zł co stanowi 106,70 % planu;
- d) wpływy z pozostałych odsetek stanowią odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 420,34 zł co stanowi 228,02 % planu;
- e) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (ze środków WFOŚiGW w Poznaniu) na dofinansowanie własnych zadań bieżących na zadanie Poznajemy i szanujemy Jezioro Powidzkie w kwocie 14 447,73 zł co stanowi 99,98 %;
- f) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z środków UE WRPO – na realizację zadania pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina w kwocie 478 657,56 zł co stanowi 69,00 %. Zadanie kontynuowane w 2020 r.

17) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 112 122,11 zł co stanowi 23,57% 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 1 620,00 zł co stanowi 112,50% planu
- b) wpływy z usług z tytułu kaucji za wynajem świetlic wiejskich w kwocie 502,11 zł co stanowi 100,02%
- c) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – na realizację zadania pn. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo plan w kwocie 363 768,00 zł brak wykonania. Przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania, nie wyłoniły wykonawcy, z uwagi na to, że najkorzystniejsze oferty znacząco przewyższały kwoty, jakie zamawiający przeznaczył na realizację. Realizacja planowana do przełożenia na lata 2020-2021.
- d) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ze środków rządowych MKiDN z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Z kulturą w Gminie Powidz w kwocie 110 000,00 zł co stanowi 100,00% planu;

#### 18) Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 43 000,00 zł co stanowi 102,26% planu z tego:

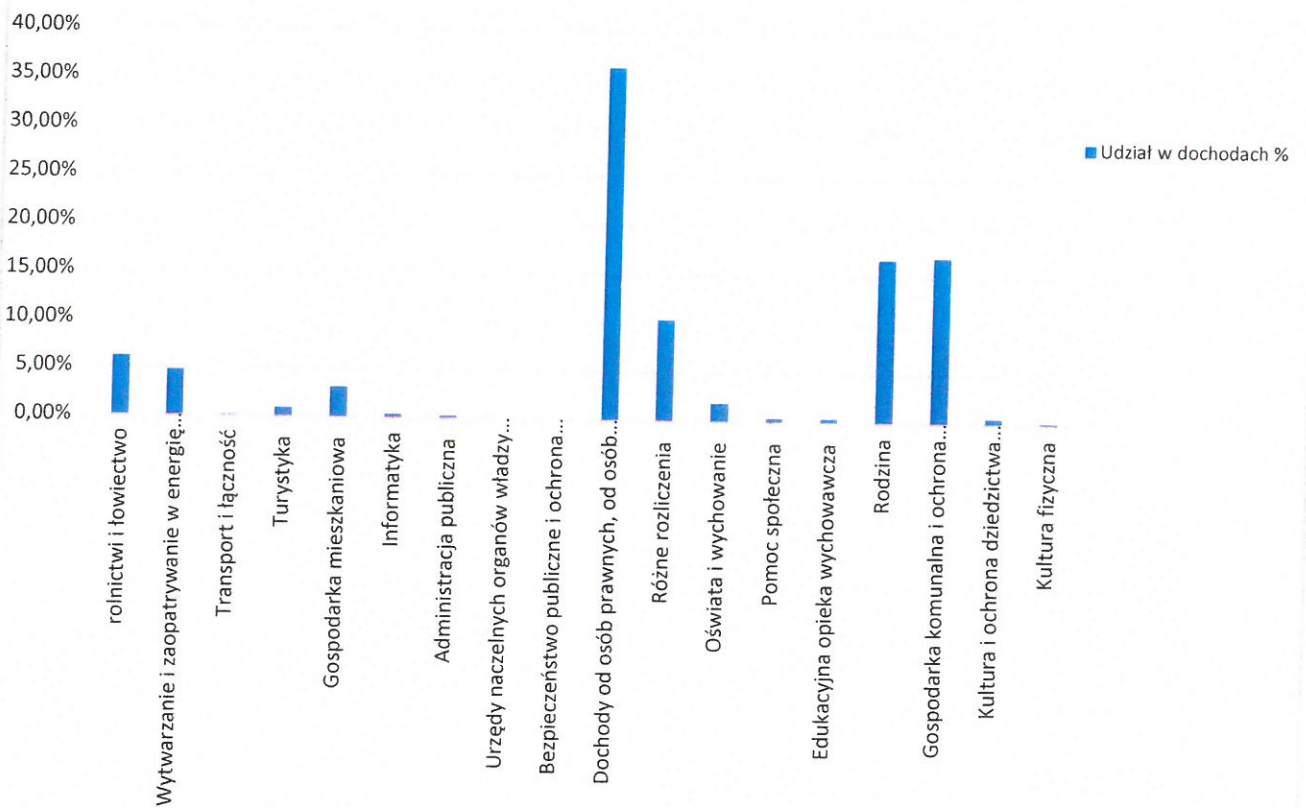
- a) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 1 000,00 zł;
- b) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na Remont pomieszczeń szatniowych i magazynowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Powidzu w kwocie 18 000,00 zł co stanowi 100,00 % planu.
- c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa otwartych stref aktywności w miejscowościach Przybrodzin i Anastazewo w kwocie 24 000,00 zł co stanowi 99,80% planu;

Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej.

### Udział w dochodach w %

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania	Udział w dochodach
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 099 881,95	1 132 543,01	102,97%	6,11%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	863 427,00	877 694,45	101,65%	4,73%
600	Transport i łączność	1 235 817,44	31 642,10	2,56%	0,17%
630	Turystyka	373 140,00	176 105,14	47,20%	0,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	618 489,12	579 915,25	93,76%	3,13%
720	Informatyka	74 160,00	66 254,04	89,34%	0,36%
750	Administracja publiczna	51 474,00	53 053,54	103,07%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 535,00	21 668,17	92,07%	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 644,00	21 644,62	100,00%	0,12%

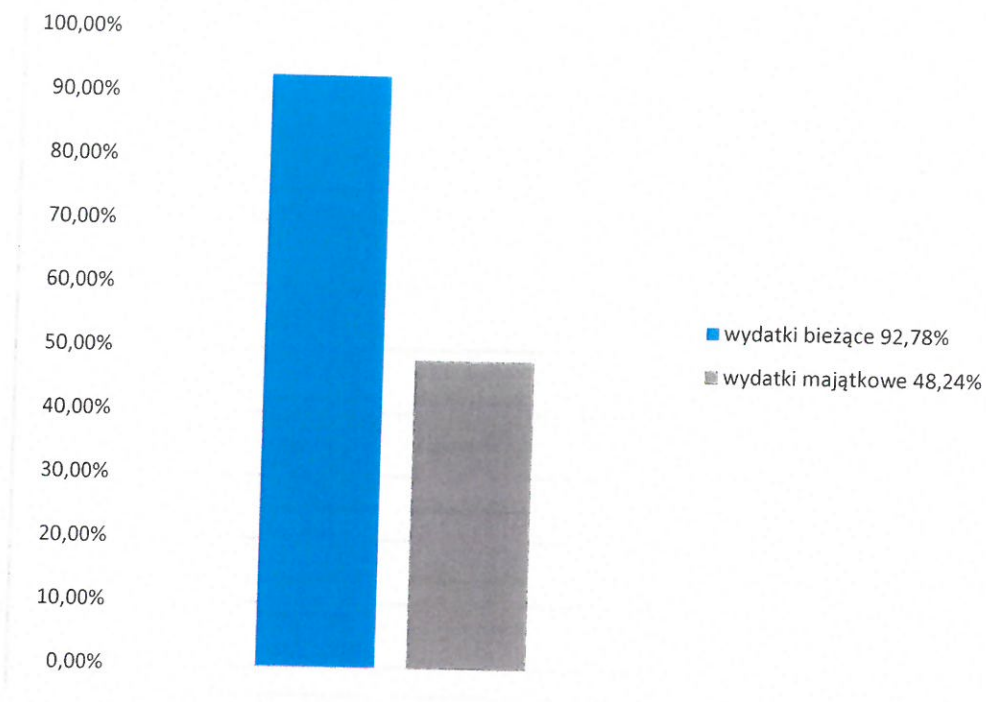
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 708 730,00	6 723 949,14	100,23%	36,25%
758	Różne rozliczenia	1 932 237,43	1 932 734,93	100,03%	10,42%
801	Oświata i wychowanie	370 836,46	355 154,12	95,77%	1,91%
852	Pomoc społeczna	91 273,00	77 057,75	84,43%	0,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 835,00	75 855,05	97,46%	0,41%
855	Rodzina	3 136 458,00	3 115 397,75	99,33%	16,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 271 065,22	3 154 159,31	96,43%	17,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 710,00	112 122,11	23,57%	0,60%
926	Kultura fizyczna	42 048,00	43 000,00	102,26%	0,23%
Razem		20 467 761,62	18 549 950,48	90,63%	100,00%



### DZIAŁ III WYDATKI BUDŻETOWE

W 2019 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie 17 433 443,15zł tj. 82,71% planu.

Strukturę wykonania wydatków Gminy Powidz w 2019 roku przedstawiono poniżej:



#### 1. Wydatki według działów

##### 1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 819 746,79 zł co stanowi 93,69% planu z tego:

a) wydatki na Infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi w kwocie 668 988,09 zł co stanowi 92,39% planu i obejmują przede wszystkim:

- wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury w kwocie 477 933,59 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 191 054,50 zł w tym:

- Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w Powidzu ul. Widokowa, ul. 29 Grudnia w kwocie 11 400,00 zł
- Modernizacja przepompowni ścieków oczyszczonych w m. Ługi oraz modernizacja przepompowni ścieków w m. Powidz i w m. Charbin w kwocie 129 454,50 zł
- Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi w kwocie 6 000,00 zł
- Rozbudowa, modernizacja urządzeń i obiektów infrastruktury wodociągowej Gminy Powidz w kwocie 44 200,00 zł

b) wpłatę na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) w kwocie 2 218,95 zł co stanowi 97,07 % 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 148 539,75 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 410 988,79 zł co stanowi 94,42% planu z tego:

- wydatki bieżące związane z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w wodę to kwota 398 688,79 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 12 300,00 zł w tym:

- Wykonanie dokumentacji projektowej i geologicznej odwiertów studni na SUW Powidz i Anastazewo w kwocie 12 300,00 zł

### 3) Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 626 482,76 zł co stanowi 27,34% planu z tego:

- a) wydatki bieżące związane z lokalnym transportem zbiorowym w kwocie 20 985,48 zł;
- b) wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych w kwocie 25 714,10 zł;
- c) wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych w kwocie 579 783,18 zł w tym:
  - wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych w kwocie 160 676,50 zł
  - wydatki majątkowe w kwocie 419 106,68 zł w tym:
    - Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu wykonania brak. Realizacja przełożona na 2020;
    - Dokumentacja projektowa Przebudowy drogi w Wylatkowie łącznik Słoszewy w kwocie 9 900,00 zł;
    - Przejęcie drogi w Polanowie - odszkodowanie w kwocie 216 770,00 zł;
    - Nabycie działki 474/1 Położonej w Ostrowie w kwocie 3 484,68 zł;
    - Przebudowa drogi gminnej w m. Ługi w kwocie 188 952,00 zł;

### 4) Dział 630 Turystyka

W ramach tego działu zrealizowano zadania w zakresie turystyki. Wydatki zostały wykonane w wysokości 466 001,05 zł co stanowi 98,71 % planu z tego:

- a) wydatki związane z upowszechnianiem turystyki w kwocie 465 181,87 zł w tym:
  - wydatki bieżące związane z upowszechnianiem turystyki w kwocie 16 458,97 zł
  - wydatki majątkowe w kwocie 448 722,90 zł w tym:
    - Budowa Promenady w Powidzu (w kierunku Dzikiej Plaży) w kwocie 6 000,00 zł;
    - Budowa pomostów w m. Powidz i w m. Przybrodzin w kwocie 439 722,90 zł;
    - Dotacja celowa dla powiatu na zadanie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - z przeznaczeniem na oznakowanie jeziora Powidzkiego w kwocie 3 000,00 zł;
- b) wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością w zakresie turystyki w kwocie 819,18 zł.

### 5) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 124 219,32 zł co stanowi 89,75% planu z tego:

- a) wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 39 686,36 zł co stanowi 94,76 % planu;
- b) wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych w kwocie 84 532,96 zł co stanowi 87,57% planu w tym:
  - wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości w kwocie 51 032,96 zł



- wydatki majątkowe w kwocie 33 500,00 zł w tym:

- Dokumentacja projektowa dotycząca likwidacji barier architektonicznych w obiektach gminnych w kwocie 15 000,00 zł
- Utwardzenie terenu przy budynku mieszkalnym w m. Charbin w kwocie 18 500,00 zł.

#### 6) Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego (analiza, weryfikacja i autoryzacja projektów decyzji o warunkach zabudowy) wykonane zostały w wysokości 31 891,50 zł co stanowi 77,41% planu.

#### 7) Dział 720 Informatyka

Wydatki bieżące na realizację zadania pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego w kwocie 66 254,04 zł co stanowi 89,34% planu.

#### 8) Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2 410 272,25 zł co stanowi 91,39% planu z tego:

- a) realizacja zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki (wydatki związane z USC, ewidencją ludności, sprawami wojskowymi) w kwocie 27 102,00 zł co stanowi 99,98 % planu;
- b) obsługa Rady Gminy w kwocie 163 307,10 zł co stanowi 82,90% planu, na co złożyło się m.in. mniejsza kwota diet z uwagi na frekwencję radnych podczas sesji i mniejszy niż zakładano wydatek na zakup systemu do głosowania podczas sesji. .
- c) działalność Urzędu Gminy w kwocie 1 931 130,60 zł co stanowi 91,88% planu w tym przede wszystkim na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 1 271 552,31 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

- opłaty na rzecz budżetu państwa
- podatek od towarów i usług (VAT)
- pozostałe odsetki

- zapłata odsetek na rzecz US (dotyczy podatku VAT za maj 2019) 18,00 zł

d) promocję gminy w kwocie 96 584,20 zł co stanowi 95,25 % 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 publikacjami materiałów promujących Gminę Powidz).

e) wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 128 218,25 zł co stanowi 93,98% planu w tym przede wszystkim na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 109 266,44 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- zakup materiałów i wyposażenia (publikacje, art. papiernicze, biurowe, wyposażenie)
- energie elektryczną, wodę
- zakup usług zdrowotnych
- zakup usług pozostałych
- opłaty telekomunikacyjne
- szkolenia
- podróże służbowe

f) pozostała działalność w kwocie 63 930,10 zł co stanowi 86,86% planu w tym przede wszystkim na:

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

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 21 668,17 zł co stanowi 92,07 % planu z tego:

- a) realizację zadań zleconych z budżetu państwa - prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 476,99 zł;
- b) realizację zadań zleconych z budżetu państwa - wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 9 828,09 zł;
- c) 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 350,00 zł;
- d) realizację zadań zleconych z budżetu państwa - wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 11 013,09 zł;

10) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 160 897,58 zł co stanowi 80,64% planu z tego:

- a) wydatki bieżące na utrzymanie trzech jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (Powidz, Ostrowo, Wylatkowo) w kwocie 107 793,75 zł co stanowi 79,17% planu i było dostosowane do realnego zapotrzebowania w tym:

- 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 telekomunikacyjnych
  - zakup usług pozostałych
  - podróże służbowe krajowe
  - różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów bojowych
- b) obronę cywilną kwota 1 290,96 zł co stanowi 28,06% planu i było dostosowane do realnego zapotrzebowania.
- c) zadania ratownictwa górskiego i wodnego w kwocie 50 375,09 zł co stanowi 94,16% planu w tym:
- Wydatki bieżące w kwocie 36 392,20 przede wszystkim na:
    - dotacje celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
    - zakupy materiałów i wyposażenia
  - Wydatki majątkowe w kwocie 13 982,89 zł na zadanie p.n.:
    - Zakup wyposażenia w zakresie bezpieczeństwa publicznego w kwocie 13 982,89 zł;

d) pozostałą działalność w kwocie 1 437,78 zł co stanowi 27,26% planu i było dostosowane do realnego zapotrzebowania w tym:

- zakup energii
- zakup usług pozostałych
- różne opłaty i składki

#### 11) Dział 757 obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 27 048,71 zł co stanowi 77,28% planu i obejmowały wydatki na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### 12) Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 112 711,00 zł co stanowi 73,33 % planu i obejmowały:

- a) wydatki związane z uzupełnieniem subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 111 711,00 zł,
- b) różne rozliczenia finansowe w kwocie 1 000,00 zł co stanowi 100,00% planu w tym:
  - Wydatki bieżące w kwocie 900,00 zł z przeznaczeniem na wpisowe do spółdzielni socjalnej
  - Wydatki majątkowe w kwocie 100,00 zł na zadanie p.n.:
    - Wniesienie wkładów do spółdzielni w kwocie 100,00 zł;
  - Rezerwy ogólne i celowe planowana kwota to 41 000,00 zł wykonania brak w związku z brakiem konieczności rozwiązania rezerw;

#### 13) Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 3 198 986,77 zł co stanowi 93,82% planu z tego:

a) szkoła podstawowa- wydatkowano kwotę 1 839 371,05 zł co stanowi 94,20% planu i były to wydatki bieżące przede wszystkim na:

- Wydatki bieżące w kwocie 1 773 566,05 zł przede wszystkim na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 58 574,91 zł
- stypendia dla uczniów wykonanie 0,00 zł. Środki projektu „Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz” pozostawiono do realizacji w 2020 roku
- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 1 135 506,77 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 77 790,64 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 205 835,20 zł
- składki na Fundusz Pracy i/oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych wykonanie 22 187,05 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 4 600,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 95 232,98 zł

Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in. wydatki na: prenumeratę prasy, artykuły biurowe, druki, artykuły gospodarcze, środki czystości, zakup licencji : e-dziennik e-sekretariat, e-świadectwa. Uwzględniono zabezpieczenie środków na zakup opału.

- zakup środków dydaktycznych i książek wykonanie 42 148,31zł
- zakup energii wykonanie 21 944,07 zł czyli 63,42 %. Na wydatki związane z zakupem energii składały się wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej oraz wody. Wykonanie na podstawie faktur wystawionych przez sprzedawców mediów.
- zakup usług remontowych wykonanie 2 849,32zł
- zakup usług zdrowotnych wykonanie 282,00 zł
- zakup usług pozostałych wykonanie 36 676,72 zł

Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się wydatki m.in. na: wywóz nieczystości stałych (BIO), odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, usługi BHP, pranie, zdjęcia, koszty przesyłek, usługi kominiarskie, abonament RTV, przewozy uczniów.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonanie 4 862,63 zł
- podróże służbowe krajowe wykonanie 3 155,16 zł
- różne opłaty i składki wykonanie 2 381,39 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 47 526,93 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonanie 6 700,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonanie 5 311,97 zł

- Wydatki majątkowe w kwocie 65 805,00 zł na zadanie p.n.:

Zakup pieca do ZSP;

b) przedszkole- wydatkowano kwotę 575 017,96 zł co stanowi 95,32 % planu i obejmowały głównie wydatki na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 18 718,56 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 355 690,22 zł

- wynagrodzenie osobowe pracowników wykonanie 1 746,16 zł. Projekt „Wzrost dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Powidz”
- dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 20 869,40 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 66 656,62 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie 298,60 zł. Projekt „Wzrost dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Powidz”
- składki na Fundusz Pracy i/oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych wykonanie 8 660,58 zł
- zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 4 145,79 zł.

Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się wydatki m.in. na: prenumeratę czasopism, artykuły papiernicze, druki, artykuły gospodarcze, środki czystości.

- zakup środków żywności wykonanie 46 864,92
- zakup energii wykonanie 4 603,06

Na wydatki związane z zakupem energii składały się wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej oraz wody.

- zakup usług remontowych wykonanie 31,98 zł
- zakup usług zdrowotnych wykonanie 195,00 zł
- zakup usług pozostałych wykonanie 2 501,92 zł

Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się wydatki, m.in. na: odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe.

- zakup usług przez JST od innych JST 22 891,10 zł
- podróże służbowe krajowe wykonano 309,64 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 20 834,41 zł.

c) gimnazjum wydatki w kwocie 109 451,23 zł co stanowi 99,95% planu i obejmowały głównie wydatki na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 5 012,32 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 75 550,41
- dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 7 900,56 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 14 722,11 zł
- składki na Fundusz Pracy i/oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych wykonanie 2 014,52 zł
- zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 198,72zł. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się wydatki na: zakup środków czystości, artykuły papiernicze, druki, artykuły gospodarcze.
- zakup usług pozostałych wykonanie 248,30 zł
- podróże służbowe krajowe wykonanie 127,39 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 3 676,90 zł.

d) dowożenie uczniów do szkół w kwocie 243 864,78 zł co stanowi 83,23 % planu i obejmowały głównie wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 50 989,61 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 104,28 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 023,28 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 26 957,68 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 25 367,06 zł
- usługi remontowe 5 178,30 zł
- usługi pozostałe 123 557,53 zł
- podróże służbowe 96,96
- różne opłaty i składki 1 353,00 zł
- odpis na ZFŚS 1 662,35 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów JST 2 489,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 3 085,73 zł
- usługi zdrowotne – wykonanie 0,00 zł brak konieczności wydatkowania środków
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wykonanie 0,00 zł brak konieczności wydatkowania środków

e) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 7 928,23 zł co stanowi 71,13 % planu. Wskaźnik wykonania planowanych wydatków wynosi 71,13%, ponieważ przedszkole i szkoła przystąpiła do projektów unijnych „Wzrost dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Powidz” oraz „Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz”. Projekty swoim obejmowały studia podyplomowe i szkolenia dla nauczycieli i współfinansowane były z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PROWW, Działanie 8.1.2.

f) utrzymanie i prowadzenie stołówki szkolnej i przedszkolnej w kwocie 151 820,27 zł co stanowi 91,84 % planu w tym m.in na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 458,01 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 76 844,49 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 5 931,61 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 13 778,22 zł
- składki na Fundusz Pracy i/oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych wykonanie 1 611,06 zł
- zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 17 223,25 zł

Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się wydatki na: zakup środków czystości, artykuły piapersnicze, druki.

- zakup środków żywności wykonanie 31 625,61 zł
- zakup energii wykonanie 530,00 zł
- zakup usług zdrowotnych wykonanie 23,00 zł
- zakup usług pozostałych wykonania brak- środki pozostawiono do realizacji
- podróże służbowe krajowe wykonano 678,12 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 3 116,90 zł.

g) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 105 788,76 zł co stanowi 96,97 % planu w tym m.in na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 579,14 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 77 745,09 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 3 908,34 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 14 208,61 zł
- składki na Fundusz Pracy i/oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych wykonanie 899,56 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek wykonanie 635,15 zł
- podróże służbowe krajowe wykonano 494,69 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 3 318,18 zł.

h) 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w kwocie 20 987,37 zł co stanowi 100,00 % planu w tym m.in na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 908,44 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 14 516,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 1 584,22 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 2 809,93 zł
- składki na Fundusz Pracy i/oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych wykonanie 360,92 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek wykonanie 150,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 657,66 zł.

i) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 14 716,35 zł co stanowi 99,01 % 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 na:

- zakup środków dydaktycznych i książek wykonanie 14 716,35 zł

j) na pozostałą działalność w kwocie 130 040,77 zł co stanowi 100,00 % planu w tym m.in na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 088,80 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 57 032,08 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 941,72 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 9 328,49 zł
- składki na Fundusz Pracy i/oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych wykonanie 1 416,31 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 21 150,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 9 205,73 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek wykonanie 493,66 zł
- zakup usług pozostałych wykonania 4 062,65 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 24 321,33 zł.

14) Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 86 161,09 zł co stanowi 57,73 % planu z tego:

a) realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Uchwałą Nr IV/30/19 Rady Gminy Powidz z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

b) realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z Uchwałą Nr III/17/18 Rady Gminy Powidz z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.

*Niższe wykonanie niż planowane związane było z nieobecnością osoby organizujące wyjazdy w ramach programu oraz realizacją części programu ze środków zewnętrznych w ramach placówki podwórkowej.*

15) Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 495 960,21 zł co stanowi 87,74% planu z tego:

a) Domy Pomocy Społecznej - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 674,74 zł Na opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej podopiecznych;

b) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki w kwocie 1 000,00 zł co stanowi 100,00% planu w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł

- zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł

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 2 124,60 zł co stanowi 55,91 % planu. Niski poziom wykorzystania dotacji z przeznaczeniem na wydatki związane ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne spowodowany jest ustaniem prawa do pobierania świadczenia a co za tym idzie również i składek odprowadzanych od tych świadczeń.

d) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 38 182,61 zł co stanowi 95,70% planu w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 38 182,61 zł

informacja dodatkowa - rozdział 85214 składa się z części środków własnych( opał leki , środki higieniczne i inne oraz zleconych tzw. zasiłki okresowe :

- własnych plan 35 399,97 wykonanie 34 330,97 zł 96,98% są to zasiłki tzw. celowe.

- zlecone zasiłki okresowe plan 4 500,00 zł wykonanie 3 851,64 zł czyli 85,59%

e) dodatki mieszkaniowe – wydatki związane z zadaniami w zakresie dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych w kwocie 10 885,05 zł w tym:

- świadczenia społeczne wykonanie 10 885,05 zł czyli 77,92 %.

Poziom wykonania zależny od ilości osób uprawnionych do skorzystania ze świadczenia, które faktycznie skorzystały.

f) zasiłki stałe w kwocie 27 183,00 zł co stanowi 77,11% planu w tym:

- świadczenia społeczne wykonanie 27 183,00 zł czyli 77,11 %.

Poziom wykonania zależny od ilości osób uprawnionych do skorzystania ze świadczenia, które faktycznie skorzystały.



g) ośrodki pomocy społecznej - wydatki związane z zadaniami w zakresie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 357 967,03 zł co stanowi 90,26% planu w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 490,00 zł
- świadczenia społeczne 1 200,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 201 993,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 15 158,19 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 42 194,72 zł
- składki na Fundusz Pracy wykonanie 3 062,37 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 41 411,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4 757,01 zł
- zakup energii wykonanie 2 526,35 zł
- zakup usług remontowych wykonanie 362,85zł
- zakup usług pozostałych wykonanie 18 103,86 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonanie 2 286,03 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wykonanie 5 200,00 zł
- podróże służbowe krajowe wykonanie 7 274,89 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 5 191,92 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonanie 729,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonanie 3 024,58 zł

h) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan wydatków wynosił 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł, czyli 0 %.

i) pomoc w zakresie dożywiania - wydatki związane z zadaniami w zakresie pozostałej działalności w kwocie 31 544,78 zł co stanowi 73,11 % planu w tym:

- świadczenia społeczne wykonanie 31 544,78 zł czyli 73,11 % - wydatki związane z dożywianiem tzw. program „Posiłek w szkole i domu” wykorzystano 73,11% z powodu braku chętnych do korzystania z takiej formy pomocy tj. postaci rzeczowej podstawowych art. Spożywczych lub dożywiania dzieci w szkole. Zaobserwowano duży spadek zainteresowania ww. formą pomocy z chwilą wejścia w życie świadczenia wychowawczego tzw. 500+.

j) pozostała działalność - wydatki związane z zadaniami w zakresie pozostałej działalności w kwocie 5 398,40 zł co stanowi 59,98% planu wynika z małego zainteresowania osób korzystających z prac społecznie użytecznych. W ramach tych środków realizowany jest m.in:

- prace społecznie użyteczne w kwocie 398,40 zł
- różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł

#### 16) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 278 306,17 zł co stanowi 91,98% planu i obejmowały głównie wydatki na:

a) świetlice szkolne - wydatki związane z zadaniami w zakresie świetlicy szkolnej w kwocie 209 654,17 zł w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 318,50 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 144 409,05 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 9 939,90 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 27 363,53 zł
- składki na Fundusz Pracy i/oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych wykonanie 2 819,77 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 8 791,89 zł. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się wydatki na zakup środków czystości.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 327,45 zł
- zakup usług zdrowotnych 70,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 614,08 zł

b) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w kwocie 49 178,00 zł co stanowi 100,00% planu

c) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 3 224,00 zł co stanowi 40,47% planu Niskie wykonanie spowodowane ilością osób uprawnionych, które złożyły wnioski o świadczenie.

d) pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 15 250,00 zł co stanowi 100,00% planu

e) doształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 1 000,00 zł co stanowi 99,29% planu

#### 17) Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 3 166 530,20 zł co stanowi 98,82% planu z tego:

a) świadczenia wychowawcze w kwocie 1 812 720,39 zł w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 82,54 zł wykonanie 0 zł, czyli 0,00 %
- świadczenia społeczne wykonanie 1 768 017,22 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 35 860,35 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 5 270,14
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych wykonanie 825,92 zł
- zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 500,00 zł
- zakup usług pozostałych wykonanie 1 000,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonanie 1 246,76 zł

b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 225 461,26 zł co stanowi 97,97 % planu w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 82,54 zł wykonanie 0 zł, czyli 0,00 %
- świadczenia społeczne wykonanie 1 098 390,47 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 37 799,35 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 3 211,73 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 79 991,78 zł
- składki na Fundusz Pracy wykonanie 1 096,23 zł
- zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 724,94 zł

- zakup usług pozostałych wykonanie 3 000,00 zł
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonanie 1 246,76 zł
- c) karta dużej rodziny w kwocie 364,86 zł co stanowi 81,08 % planu
- d) Wspieranie rodziny wydatki w kwocie 101 081,89 zł co stanowi 93,53% planu w tym:
- świadczenia społeczne wykonanie 77 700,00 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 2 500,00 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 3 079,99 zł
  - składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 470,00 zł, wykonanie 0,00 zł wykonanie 0%
  - wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 17 301,90 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 500,00 zł
- e) rodziny zastępcze – partycypowano w kosztach w wysokości poniesionych wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 744,25 zł co stanowi 58,14% planu, niski poziom wykorzystania dotacji spowodowany jest ustaniem statusu rodziny zastępczej w jednym środowisku;
- f) działalność placówek opiekuńczo wychowawczych – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł czyli 0%;
- g) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – wykonanie 25 157,55 co daje 93,18 %;
- 18) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 3 833 720,07 zł co stanowi 87,72% planu i obejmowały głównie wydatki na:
- a) gospodarkę ściekową i ochronę wód na którą wydatkowano kwotę 9 000,00 zł co stanowi 60,00% planu w tym:
- Wydatki majątkowe w kwocie 9 000,00 zł na zadanie p.n.:
    - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków;
- Wykonanie odpowiada ilości złożonych wniosków na udzielenie dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków, spełniających warunki określone w regulaminie.
- b) gospodarkę odpadami na którą wydatkowano kwotę 950 216,68 zł co stanowi 92,67% planu.
- W rozdziale tym zostały 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 2019 roku.
- c) oczyszczanie miast i wsi w kwocie 62 373,85 zł co stanowi 92,72% planu. Wydatki zostały poniesione na utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Powidz w tym na:
- wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 2 924,92 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 12 346,03 zł
  - zakup energii w kwocie 5,03 zł

- zakup usług pozostałych wykonanie 3 127,87 zł
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonanie 43 970,00 zł
- d) utrzymanie zieleni na terenie Gminy w kwocie 76 292,90 zł co stanowi 83,75% planu w tym:
- składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 487,359 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 2 850,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 20 887,48 zł w tym:  
z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących pn. Zakup sadzonek drzew miiododajnych w kwocie 14 427,00 zł (dotacja w kwocie 12 600,00 zł)
  - zakup energii w kwocie 85,51 zł
  - zakup usług remontowych wykonanie 468,00 zł
  - zakup usług pozostałych wykonanie 51 514,56 zł
- e) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 612 892,30 zł co stanowi 68,89% planu w tym:
- Wydatki majątkowe w kwocie 612 892,30 zł na zadania p.n.:
    - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina w kwocie 574 350,30 zł,
    - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w kwocie 38 542,00 zł.
- f) ochrona gleby i wód podziemnych w kwocie 3 997,50 zł co stanowi 99,94% planu w tym:
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących pn. Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych powiatu słupeckiego województwo wielkopolskie w kwocie 3 997,50 zł.
- g) ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 28 895,47 zł co stanowi 99,98% planu w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 28 895,47 zł w tym:  
z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących pn. Poznajemy i szanujemy Jezioro Powidzkie w kwocie 28 895,47 zł (dotacja w kwocie 14 450,00 zł)
- h) schroniska dla zwierząt w kwocie 10 305,36 zł co stanowi 99,99%
- i) oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 264 789,16 zł co stanowi 78,05% planu w tym:
- wydatki bieżące w kwocie 198 549,16 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 66 240, zł co stanowi 59,37% planu na realizację następujących zadań:

Wykonanie oświetlenia w m. Polanowo w kwocie 13 400,00 zł,  
Wykonanie oświetlenia w m. Wylatkowo w kwocie 10 900,00 zł,  
Wykonanie oświetlenia w m. Smolniki Powidzkie w kwocie 12 500,00 zł,  
Budowa oświetlenia w Powidzu ul. Witkowska – brak wykonania,  
Budowa oświetlenia ulicznego w Wylatkowie (przy drodze Słoszewskiej) w kwocie 9 840,00 zł,  
Wykonanie oświetlenia w m. Ługi w kwocie 19 600,00 zł

j) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 248 908,00 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 1 248 908,00 zł.

k) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 25 359,72 zł co stanowi 85,31% 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 w kwocie 14 977,42 zł

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 654,30 zł

- różne opłaty i składki 3 728,00 zł

l) pozostała działalność w kwocie 540 689,13 zł co stanowi 87,10% 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 - ze Stowarzyszeniem właścicieli nieruchomości we wsi Wylatkowo "Ochrona środowiska – wynajem toalet na plażę w Wylatkowie" w kwocie 1 236,56 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 566,06 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 403 784,25 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 24 608,72 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 64 787,53 zł

- składki na Fundusz Pracy wykonanie 5 640,42 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 4 468,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 10 835,17 zł

- zakup usług remontowych wykonanie 1 120,00zł

- zakup usług zdrowotnych wykonanie 1 183,00 zł

- zakup usług pozostałych wykonanie 3 971,41 zł

- podróże służbowe krajowe wykonanie 2 862,09 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 12 625,92 zł

19) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 803 865,51 zł co stanowi 58,32% planu i obejmowały głównie wydatki na:

a) pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 19 333,52 zł co stanowi 95,44% planu ( w tym rozdziale były realizowane wyłącznie zadania związane z Funduszem Sołeckim)

b) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 649 527,26 zł co stanowi 53,53% planu w tym m.in na:

- wydatki bieżące w kwocie 369 460,21 zł na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dom Kultury w Powidzu w kwocie 341 151,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 19 398,43 zł w tym:

- z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących pn. Kultywowanie tradycji potraw rybnych i dań z raków z najczystszeego w Wielkopolsce Jeziora Powidzkiego w kwocie 5 120,38 zł (dotacja w kwocie 2 500,00 zł)

realizacja zadania pn. Z Kulturą w Gminie Powidz w kwocie 5 568,00 zł

- energie elektryczną, wodę (świetlice wiejskie) w kwocie 2 246,13 zł

- zakup usług pozostałych 6 664,65 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 280 067,05 zł co stanowi 33,39% planu na realizację następujących zadań:

Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo w kwocie 9 997,05 zł, Z Kulturą w Gminie Powidz w kwocie 257 070,00 zł,

Budowa świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo w kwocie 13 000,00 zł. Przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania, nie wyłoniły wykonawcy, z uwagi na to, że najkorzystniejsze oferty znacząco przewyższały kwoty, jakie zamawiający przeznaczył na realizację. Przygotowany nowe projekt. Realizacja planowana do przełożenia na lata 2020-2021.

c) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Gminnej w Powidzu w kwocie 130 230,72 zł tj. 99,73% planu

d) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 4 500,00 zł co stanowi 90,00 % planu

e) pozostała działalność w kwocie 274,01 zł co stanowi 54,80 %

## 20) Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 291 731,17 zł co stanowi 92,31% planu i obejmowały głównie wydatki na:

a) obiekty sportowe w kwocie 222 030,37 zł co stanowi 92,80% planu.

- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych (w tym boiska ORLIK) w kwocie 76 975,46 zł.

- Wydatki majątkowe w kwocie 145 054,91 zł co stanowi 94,23% planu i obejmowały:

Utworzenie strefy rekreacyjnej przy boisku Orlik w kwocie 15 945,50 zł

Budowa placu zabaw w miejscowości Przybrodzin w kwocie 59 415,15 zł

Budowa otwartych stref aktywności w miejscowościach Przybrodzin i Anastazewo w kwocie 69 694,26zł

b) zadania w zakresie kultury fizycznej wykonane zostały w kwocie 69 700,80 zł co stanowi 90,78% planu w tym:

- stypendia sportowe w kwocie 6 000,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 212,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 750,63 zł

- zakup usług remontowych w kwocie 38 900,00 zł w tym:

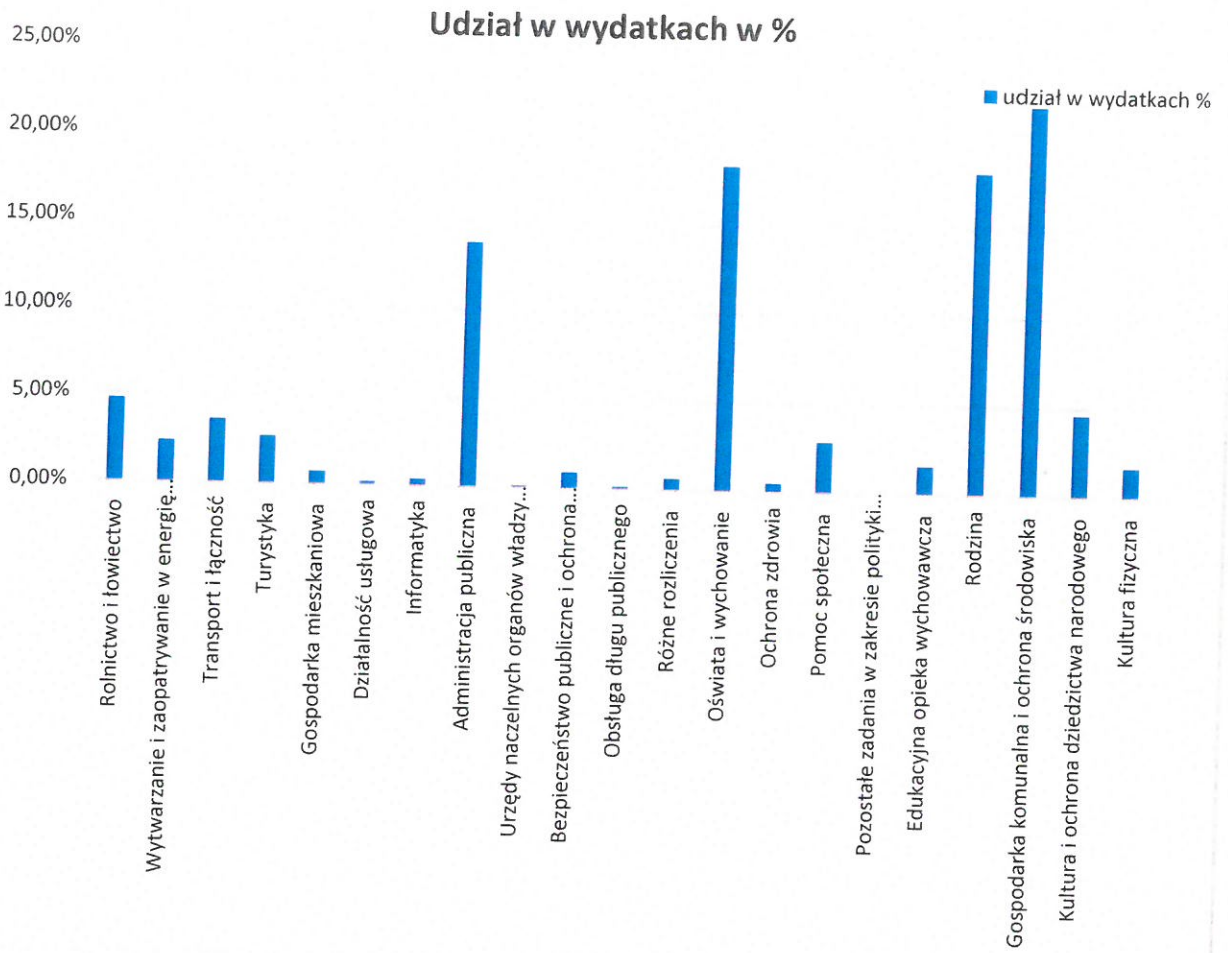
z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących pn.: Remont pomieszczeń szatniowo sanitarnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Powidzu w kwocie 38 900,00 zł (dotacja w kwocie 18 000,00zł)

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 838,17 zł

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania	Udział w wydatkach
010	Rolnictwo i łowiectwo	874 911,77	819 746,79	93,69%	4,70%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	435 296,77	410 988,79	94,42%	2,36%
600	Transport i łączność	2 291 391,15	626 482,76	27,34%	3,59%
630	Turystyka	472 102,90	466 001,05	98,71%	2,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	138 412,00	124 219,32	89,75%	0,71%
710	Działalność usługowa	41 200,00	31 891,50	77,41%	0,18%
720	Informatyka	74 160,00	66 254,04	89,34%	0,38%
750	Administracja publiczna	2 637 421,73	2 410 272,25	91,39%	13,83%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 535,00	21 668,17	92,07%	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 535,58	160 897,58	80,64%	0,92%
757	Obsługa długu publicznego	35 000,00	27 048,71	77,28%	0,16%
758	Różne rozliczenia	153 711,00	112 711,00	73,33%	0,65%
801	Oświata i wychowanie	3 409 886,71	3 198 986,77	93,82%	18,35%
851	Ochrona zdrowia	149 245,29	86 161,09	57,73%	0,49%
852	Pomoc społeczna	565 262,93	495 960,21	87,74%	2,84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	303 559,66	278 306,17	91,68%	1,60%
855	Rodzina	3 204 328,07	3 166 530,20	98,82%	18,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 370 326,94	3 833 720,07	87,72%	21,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 378 331,62	803 865,51	58,32%	4,61%
926	Kultura fizyczna	316 032,87	291 731,17	92,31%	1,67%
	Razem	21 077 651,99	17 433 443,15	82,71%	100,00%

## Udział w wydatkach w %





## DZIAŁ IV.

### INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2019 ROKU

- 1) Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Powidz sporządzona została na lata 2019 – 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 2019 w podziale na zadania bieżące i majątkowe, określając łączne koszty finansowe i limity na poszczególne lata realizacji.

Realizację przedsięwzięć Gminy Powidz w 2019 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 2019r. z tego:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 207 714,75 zł
    - Wzrost dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Powidz wykonanie 134 979,24 zł
    - Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz wykonanie 72 735,51 zł
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 587 350,30 zł
    - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo wykonanie 13 000,00 zł
    - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina wykonanie 574 350,30 zł
    - Małe Kino Społecznościowe szansa na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego wykonanie 0,00 zł.
    - Rewitalizacja rynku w Powidzu poprzez budowę centrum edukacyjno – rehabilitacyjnego i przebudowę ulicy park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu wykonanie 0,00 zł
- 4) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 229 369,73 zł
    - Odbiór transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Powidz wykonanie 132 908,47 zł
    - Umowa najmu ruchomości Nr 04/2019/POZ/N z Digital Solution wykonanie 8 901,07 zł
    - Umowa najmu ruchomości Nr 20/2018/POZ/N z Digital Solution wykonanie 14 483,27 zł
    - Umowa serwisowo - materiałowa Nr 04/03/2018/POZ/SM z Digital Solution wykonanie 543,28 zł
    - Umowa Nr 09/01/2019/DK/M z Hydro-Partner na utrzymanie systemu monitoringu i wizualizacji obiektów wod. - kan. Wykonanie 3 321,00 zł

- Umowa Abonencka Nr BIZ 9074/2018 z INEA S.A. na dostawę usług wykonanie 2 071,60 zł
- Umowa BIP Nr 338/1382/MW/2018 z INTERMedia na kompleksową obsługę w zakresie powszechnego udostępnienia informacji publicznej za pośrednictwem Internetu w kwocie 738,00 zł
- Umowa użyczenia części nieruchomości w Anastazewie wykonanie 149,00 zł
- Koncert zespołu Pączki w tuszczu wykonanie 0,00 zł
- Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego wykonanie 66 254,04 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 0,00 zł:

- Budowa gazociągu na terenie Gminy Powidz wykonanie 0,00 zł.

5) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego nie były realizowane przez Gminę w 2019 roku.

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

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Plan wydatków na początek roku budżetowego 2019.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan na koniec roku budżetowego 2019
1.	Odbiór transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Powidz	148 000,00	-15 091,53	0,00	132 908,47
2.	Umowa najmu ruchomości Nr 04/2019/POZ/N z Digital Solution	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
3.	Umowa najmu ruchomości Nr 20/2018/POZ/N z Digital Solution	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
4.	Umowa serwisowo - materiałowa Nr 04/03/2018/POZ/SM z Digital Solution	0,00	0,00	543,28	543,28
5.	Umowa Nr 09/01/2019/DK/M z Hydro-Partner na utrzymanie systemu monitoringu i wizualizacji obiektów wod. - kan.	0,00	0,00	3 321,00	3 321,00
6.	Umowa Abonencka Nr BIZ 9074/2018 z INEA S.A. na dostawę usług	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
7.	Umowa BIP Nr 338/1382/MW/2018 z INTERMedia na kompleksową obsługę w zakresie powszechnego udostępnienia informacji publicznej za pośrednictwem Internetu	0,00	0,00	738,00	738,00

8.	Umowa użyczenia części nieruchomości w Anastazewie	0,00	0,00	149,00	149,00
9.	Budowa gazociągu na terenie Gminy Powidz	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
10.	Wzrost dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Powidz	104 558,60	30 420,64	0,00	134 979,24
11.	Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz	0,00	0,00	84 525,36	84 525,36
12.	Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu	0,00	0,00	1 541 489,15	1 541 489,15
13.	Rewitalizacja rynku w Powidzu poprzez budowę centrum edukacyjno – rehabilitacyjnego i przebudowę ulicy park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
14.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina	0,00	0,00	849 732,00	849 732,00
15.	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	1 010 877,15	-439 183,70	0,00	571 693,45
16.	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego	0,00	0,00	74 160,00	74 160,00

Tabela Nr 1. Wykonanie dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych w 2019 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	0580	22 531,73	22 531,73	0,00	22 531,73	22 531,73	0,00	100,00
010	01010	0640	313,00	313,00	0,00	429,70	429,70	0,00	137,28
010	01010	0830	750 000,00	750 000,00	0,00	782 483,79	782 483,79	0,00	104,33
010	01010	0920	430,00	430,00	0,00	490,57	490,57	0,00	114,09
	01010 Suma		773 274,73	773 274,73	0,00	805 935,79	805 935,79	0,00	104,22
010	01042	2710	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	100,00
010	01042	6300	129 100,00	0,00	129 100,00	129 100,00	0,00	129 100,00	100,00
	01042 Suma		141 700,00	12 600,00	129 100,00	141 700,00	12 600,00	129 100,00	100,00
010	01095	0750	3 867,47	3 867,47	0,00	3 867,47	3 867,47	0,00	100,00
010	01095	2010	148 539,75	148 539,75	0,00	148 539,75	148 539,75	0,00	100,00
010	01095	2710	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
010	01095	6300	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
	01095 Suma		184 907,22	154 907,22	30 000,00	184 907,22	154 907,22	30 000,00	100,00
010 Suma			1 099 881,95	940 781,95	159 100,00	1 132 543,01	973 443,01	159 100,00	102,97
400	40002	0640	782,00	782,00	0,00	868,64	868,64	0,00	111,08
400	40002	0830	862 106,00	862 106,00	0,00	876 234,53	876 234,53	0,00	101,64
400	40002	0920	539,00	539,00	0,00	591,28	591,28	0,00	109,70
	40002 Suma		863 427,00	863 427,00	0,00	877 694,45	877 694,45	0,00	101,65
400 Suma			863 427,00	863 427,00	0,00	877 694,45	877 694,45	0,00	101,65
600	60004	2710	5 928,00	5 928,00	0,00	5 928,00	5 928,00	0,00	100,00
	60004 Suma		5 928,00	5 928,00	0,00	5 928,00	5 928,00	0,00	100,00
600	60014	2320	25 716,00	25 716,00	0,00	25 714,10	25 714,10	0,00	99,99
	60014 Suma		25 716,00	25 716,00	0,00	25 714,10	25 714,10	0,00	99,99
600	60016	6297	1 083 756,10	0,00	1 083 756,10	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6299	120 417,34	0,00	120 417,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016 Suma		1 204 173,44	0,00	1 204 173,44	0,00	0,00	0,00	0,00
600 Suma			1 235 817,44	31 644,00	1 204 173,44	31 642,10	31 642,10	0,00	2,56
630	63003	0750	182 295,00	182 295,00	0,00	176 104,33	176 104,33	0,00	96,60
630	63003	0920	0,00	0,00	0,00	0,81	0,81	0,00	0,00
630	63003	6297	190 845,00	0,00	190 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003 Suma		373 140,00	182 295,00	190 845,00	176 105,14	176 105,14	0,00	47,20
630 Suma			373 140,00	182 295,00	190 845,00	176 105,14	176 105,14	0,00	47,20
700	70005	0550	1 183,71	1 183,71	0,00	1 183,71	1 183,71	0,00	100,00
700	70005	0640	116,00	116,00	0,00	127,60	127,60	0,00	110,00
700	70005	0750	186 852,00	186 852,00	0,00	207 773,82	207 773,82	0,00	111,20
700	70005	0770	428 102,41	0,00	428 102,41	367 565,55	0,00	367 565,55	85,86
700	70005	0870	2 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	150,00
700	70005	0920	235,00	235,00	0,00	264,57	264,57	0,00	112,58
	70005 Suma		618 489,12	188 386,71	430 102,41	579 915,25	209 349,70	370 565,55	93,76
700 Suma			618 489,12	188 386,71	430 102,41	579 915,25	209 349,70	370 565,55	93,76
720	72095	2057	63 391,97	63 391,97	0,00	56 633,97	56 633,97	0,00	89,34
720	72095	2059	10 768,03	10 768,03	0,00	9 620,07	9 620,07	0,00	89,34
	72095 Suma		74 160,00	74 160,00	0,00	66 254,04	66 254,04	0,00	89,34

720 Suma			74 160,00	74 160,00	0,00	66 254,04	66 254,04	0,00	89,34
750	75011	2010	27 108,00	27 108,00	0,00	27 102,00	27 102,00	0,00	99,98
75011 Suma			27 108,00	27 108,00	0,00	27 102,00	27 102,00	0,00	99,98
750	75023	0870	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	100,00
750	75023	0920	9 669,00	9 669,00	0,00	11 254,05	11 254,05	0,00	116,39
750	75023	0960	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00
75023 Suma			10 041,00	10 019,00	22,00	11 626,05	11 604,05	22,00	115,79
750	75075	0830	13 825,00	13 825,00	0,00	13 825,49	13 825,49	0,00	100,00
750	75075	0960	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
75075 Suma			14 325,00	14 325,00	0,00	14 325,49	14 325,49	0,00	100,00
750 Suma			51 474,00	51 452,00	22,00	53 053,54	53 031,54	22,00	103,07
751	75101	2010	477,00	477,00	0,00	476,99	476,99	0,00	100,00
75101 Suma			477,00	477,00	0,00	476,99	476,99	0,00	100,00
751	75108	2010	11 694,00	11 694,00	0,00	9 828,09	9 828,09	0,00	84,04
75108 Suma			11 694,00	11 694,00	0,00	9 828,09	9 828,09	0,00	84,04
751	75109	2010	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00
75109 Suma			350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00
751	75113	2010	11 014,00	11 014,00	0,00	11 013,09	11 013,09	0,00	99,99
75113 Suma			11 014,00	11 014,00	0,00	11 013,09	11 013,09	0,00	99,99
751 Suma			23 535,00	23 535,00	0,00	21 668,17	21 668,17	0,00	92,07
754	75412	0750	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	100,00
754	75412	0830	184,00	184,00	0,00	184,62	184,62	0,00	100,34
75412 Suma			444,00	444,00	0,00	444,62	444,62	0,00	100,14
754	75415	2710	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	100,00
754	75415	6300	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00
75415 Suma			21 200,00	14 200,00	7 000,00	21 200,00	14 200,00	7 000,00	100,00
754 Suma			21 644,00	14 644,00	7 000,00	21 644,62	14 644,62	7 000,00	100,00
756	75601	0350	8 609,00	8 609,00	0,00	9 349,49	9 349,49	0,00	108,60
756	75601	0910	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00
75601 Suma			8 609,00	8 609,00	0,00	9 366,49	9 366,49	0,00	108,80
756	75615	0310	2 944 973,00	2 944 973,00	0,00	2 870 178,88	2 870 178,88	0,00	97,46
756	75615	0320	3 852,00	3 852,00	0,00	3 144,00	3 144,00	0,00	81,62
756	75615	0330	141 626,00	141 626,00	0,00	137 107,00	137 107,00	0,00	96,81
756	75615	0340	146 380,00	146 380,00	0,00	149 311,00	149 311,00	0,00	102,00
756	75615	0500	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00
756	75615	0640	0,00	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00
756	75615	0910	810,00	810,00	0,00	877,13	877,13	0,00	108,29
756	75615	2680	3 609,00	3 609,00	0,00	3 609,00	3 609,00	0,00	0,00
75615 Suma			3 241 250,00	3 241 250,00	0,00	3 164 321,41	3 164 321,41	0,00	97,63
756	75616	0310	1 224 493,00	1 224 493,00	0,00	1 259 816,71	1 259 816,71	0,00	102,88
756	75616	0320	110 437,00	110 437,00	0,00	108 314,24	108 314,24	0,00	98,08
756	75616	0330	8 493,00	8 493,00	0,00	8 009,00	8 009,00	0,00	94,30
756	75616	0340	21 272,00	21 272,00	0,00	24 115,00	24 115,00	0,00	113,36
756	75616	0360	21 259,00	21 259,00	0,00	21 330,00	21 330,00	0,00	100,33
756	75616	0430	23 070,00	23 070,00	0,00	23 663,00	23 663,00	0,00	102,57
756	75616	0440	17 413,00	17 413,00	0,00	17 413,50	17 413,50	0,00	100,00
756	75616	0500	231 965,00	231 965,00	0,00	252 280,00	252 280,00	0,00	108,76
756	75616	0640	4 159,00	4 159,00	0,00	5 611,54	5 611,54	0,00	134,93
756	75616	0910	7 213,00	7 213,00	0,00	7 379,87	7 379,87	0,00	102,31

	75616 Suma		1 669 774,00	1 669 774,00	0,00	1 727 932,86	1 727 932,86	0,00	103,48
756	75618	0410	17 939,00	17 939,00	0,00	20 625,00	20 625,00	0,00	114,97
756	75618	0480	100 000,00	100 000,00	0,00	113 203,43	113 203,43	0,00	113,20
756	75618	0490	26 937,00	26 937,00	0,00	26 937,09	26 937,09	0,00	100,00
756	75618	0590	2 110,00	2 110,00	0,00	2 410,00	2 410,00	0,00	114,22
	75618 Suma		146 986,00	146 986,00	0,00	163 175,52	163 175,52	0,00	111,01
756	75621	0010	1 631 348,00	1 631 348,00	0,00	1 646 796,00	1 646 796,00	0,00	100,95
756	75621	0020	10 763,00	10 763,00	0,00	12 356,86	12 356,86	0,00	0,00
	75621 Suma		1 642 111,00	1 642 111,00	0,00	1 659 152,86	1 659 152,86	0,00	101,04
756 Suma			6 708 730,00	6 708 730,00	0,00	6 723 949,14	6 723 949,14	0,00	100,23
758	75801	2920	1 728 988,00	1 728 988,00	0,00	1 728 988,00	1 728 988,00	0,00	100,00
	75801 Suma		1 728 988,00	1 728 988,00	0,00	1 728 988,00	1 728 988,00	0,00	100,00
758	75802	2750	0,00	0,00	0,00	14 415,00	14 415,00	0,00	0,00
758	75802	2920	14 415,00	14 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802 Suma		14 415,00	14 415,00	0,00	14 415,00	14 415,00	0,00	0,00
758	75814	0940	69 900,00	69 900,00	0,00	70 397,50	70 397,50	0,00	100,71
758	75814	2030	5 785,82	5 785,82	0,00	5 785,82	5 785,82	0,00	100,00
758	75814	6330	23 448,30	0,00	23 448,30	23 448,30	0,00	23 448,30	100,00
758	75814	6680	80 676,31	0,00	80 676,31	80 676,31	0,00	80 676,31	100,00
	75814 Suma		179 810,43	75 685,82	104 124,61	180 307,93	76 183,32	104 124,61	100,28
758	75831	2920	9 024,00	9 024,00	0,00	9 024,00	9 024,00	0,00	100,00
	75831 Suma		9 024,00	9 024,00	0,00	9 024,00	9 024,00	0,00	100,00
758 Suma			1 932 237,43	1 828 112,82	104 124,61	1 932 734,93	1 828 610,32	104 124,61	100,03
801	80101	2030	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
801	80101	2057	75 392,13	75 392,13	0,00	107 109,71	107 109,71	0,00	142,07
801	80101	2059	9 133,23	9 133,23	0,00	12 598,42	12 598,42	0,00	137,94
	80101 Suma		98 525,36	98 525,36	0,00	133 708,13	133 708,13	0,00	135,71
801	80104	0670	41 500,00	41 500,00	0,00	47 057,74	47 057,74	0,00	113,39
801	80104	2030	82 777,00	82 777,00	0,00	74 965,00	74 965,00	0,00	90,56
	80104 Suma		124 277,00	124 277,00	0,00	122 022,74	122 022,74	0,00	98,19
801	80148	0830	28 612,00	28 612,00	0,00	31 627,40	31 627,40	0,00	110,54
	80148 Suma		28 612,00	28 612,00	0,00	31 627,40	31 627,40	0,00	110,54
801	80153	2010	14 863,50	14 863,50	0,00	14 716,35	14 716,35	0,00	99,01
	80153 Suma		14 863,50	14 863,50	0,00	14 716,35	14 716,35	0,00	99,01
801	80195	2057	104 558,60	104 558,60	0,00	53 079,50	53 079,50	0,00	50,77
	80195 Suma		104 558,60	104 558,60	0,00	53 079,50	53 079,50	0,00	50,77
801 Suma			370 836,46	370 836,46	0,00	355 154,12	355 154,12	0,00	95,77
852	85213	2030	2 800,00	2 800,00	0,00	2 124,60	2 124,60	0,00	75,88
	85213 Suma		2 800,00	2 800,00	0,00	2 124,60	2 124,60	0,00	75,88
852	85214	2030	4 500,00	4 500,00	0,00	3 851,64	3 851,64	0,00	85,59
	85214 Suma		4 500,00	4 500,00	0,00	3 851,64	3 851,64	0,00	85,59
852	85215	2010	970,00	970,00	0,00	800,62	800,62	0,00	82,54
	85215 Suma		970,00	970,00	0,00	800,62	800,62	0,00	82,54
852	85216	2030	28 053,00	28 053,00	0,00	27 183,00	27 183,00	0,00	96,90
	85216 Suma		28 053,00	28 053,00	0,00	27 183,00	27 183,00	0,00	96,90
852	85219	2010	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
852	85219	2030	16 551,00	16 551,00	0,00	16 517,67	16 517,67	0,00	99,80
	85219 Suma		17 751,00	17 751,00	0,00	17 717,67	17 717,67	0,00	99,81
852	85228	0830	7 000,00	7 000,00	0,00	7 581,37	7 581,37	0,00	108,31

852	85228	2010	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228 Suma		7 800,00	7 800,00	0,00	7 581,37	7 581,37	0,00	97,20
852	85230	2030	29 399,00	29 399,00	0,00	17 798,85	17 798,85	0,00	60,54
	85230 Suma		29 399,00	29 399,00	0,00	17 798,85	17 798,85	0,00	60,54
852 Suma			91 273,00	91 273,00	0,00	77 057,75	77 057,75	0,00	84,43
854	85412	0750	73 268,00	73 268,00	0,00	73 268,00	73 268,00	0,00	100,00
854	85412	0920	0,00	0,00	0,00	8,49	8,49	0,00	0,00
	85412 Suma		73 268,00	73 268,00	0,00	73 276,49	73 276,49	0,00	100,01
854	85415	2030	4 567,00	4 567,00	0,00	2 578,56	2 578,56	0,00	56,46
	85415 Suma		4 567,00	4 567,00	0,00	2 578,56	2 578,56	0,00	56,46
854 Suma			77 835,00	77 835,00	0,00	75 855,05	75 855,05	0,00	97,46
855	85501	2060	1 792 600,00	1 792 600,00	0,00	1 791 673,22	1 791 673,22	0,00	99,95
	85501 Suma		1 792 600,00	1 792 600,00	0,00	1 791 673,22	1 791 673,22	0,00	99,95
855	85502	2010	1 225 186,00	1 225 186,00	0,00	1 203 176,83	1 203 176,83	0,00	98,20
855	85502	2360	6 716,00	6 716,00	0,00	11 079,29	11 079,29	0,00	164,97
	85502 Suma		1 231 902,00	1 231 902,00	0,00	1 214 256,12	1 214 256,12	0,00	98,57
855	85503	2010	450,00	450,00	0,00	364,86	364,86	0,00	81,08
	85503 Suma		450,00	450,00	0,00	364,86	364,86	0,00	81,08
855	85504	2010	80 760,00	80 760,00	0,00	80 200,00	80 200,00	0,00	99,31
855	85504	2030	3 746,00	3 746,00	0,00	3 746,00	3 746,00	0,00	100,00
	85504 Suma		84 506,00	84 506,00	0,00	83 946,00	83 946,00	0,00	99,34
855	85513	2010	27 000,00	27 000,00	0,00	25 157,55	25 157,55	0,00	93,18
	85513 Suma		27 000,00	27 000,00	0,00	25 157,55	25 157,55	0,00	93,18
855 Suma			3 136 458,00	3 136 458,00	0,00	3 115 397,75	3 115 397,75	0,00	99,33
900	90002	0490	999 354,83	999 354,83	0,00	993 208,92	993 208,92	0,00	99,39
900	90002	0640	4 000,00	4 000,00	0,00	1 968,52	1 968,52	0,00	49,21
900	90002	0910	1 500,00	1 500,00	0,00	3 420,34	3 420,34	0,00	228,02
	90002 Suma		1 004 854,83	1 004 854,83	0,00	998 597,78	998 597,78	0,00	99,38
900	90005	6297	693 675,39	0,00	693 675,39	478 657,56	0,00	478 657,56	69,00
	90005 Suma		693 675,39	0,00	693 675,39	478 657,56	0,00	478 657,56	69,00
900	90008	2710	14 450,00	14 450,00	0,00	14 447,73	14 447,73	0,00	99,98
	90008 Suma		14 450,00	14 450,00	0,00	14 447,73	14 447,73	0,00	99,98
900	90019	0690	1 558 085,00	1 558 085,00	0,00	1 662 456,24	1 662 456,24	0,00	106,70
	90019 Suma		1 558 085,00	1 558 085,00	0,00	1 662 456,24	1 662 456,24	0,00	106,70
900 Suma			3 271 065,22	2 577 389,83	693 675,39	3 154 159,31	2 675 501,75	478 657,56	96,43
921	92109	0750	1 440,00	1 440,00	0,00	1 620,00	1 620,00	0,00	112,50
921	92109	0830	502,00	502,00	0,00	502,11	502,11	0,00	100,02
921	92109	6297	363 768,00	0,00	363 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6330	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	100,00
	92109 Suma		475 710,00	1 942,00	473 768,00	112 122,11	2 122,11	110 000,00	23,57
921 Suma			475 710,00	1 942,00	473 768,00	112 122,11	2 122,11	110 000,00	23,57
926	92601	6330	24 048,00	0,00	24 048,00	24 000,00	0,00	24 000,00	99,80
	92601 Suma		24 048,00	0,00	24 048,00	24 000,00	0,00	24 000,00	99,80
926	92605	0960	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
926	92605	2710	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00
	92605 Suma		18 000,00	18 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	105,56
926 Suma			42 048,00	18 000,00	24 048,00	43 000,00	19 000,00	24 000,00	102,26
Suma końcowa			20 467 761,62	17 180 902,77	3 286 858,85	18 549 950,48	17 296 480,76	1 253 469,72	90,63

Tabela Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	RAZEM			Wydatki bieżące			WYDATKI MAJĄTKOWE		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
				z tego:								
010			SUMA WYDATKÓW	21 077 651,99	17 433 443,15	82,71	16 314 148,72	15 135 616,92	92,78	4 763 503,27	2 297 826,23	48,24
	01010		Rolnictwo i łowiectwo	874 911,77	819 746,79	93,69	662 494,77	628 692,29	94,90	212 417,00	191 054,50	89,94
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	724 086,02	668 988,09	92,39	511 669,02	477 933,59	93,41	212 417,00	191 054,50	89,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 705,00	1 561,01	91,55	1 705,00	1 561,01	91,55	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 222,00	247 793,01	97,47	254 222,00	247 793,01	97,47	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 579,81	15 579,81	100,00	15 579,81	15 579,81	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 597,00	46 695,24	98,11	47 597,00	46 695,24	98,11	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 386,00	5 370,03	84,09	6 386,00	5 370,03	84,09	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 160,19	12 165,99	92,45	13 160,19	12 165,99	92,45	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 498,00	7 307,27	85,99	8 498,00	7 307,27	85,99	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	66 460,00	62 972,15	94,75	66 460,00	62 972,15	94,75	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 340,00	9 158,55	63,87	14 340,00	9 158,55	63,87	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	174,00	87,00	200,00	174,00	87,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	32 132,84	78,95	40 700,00	32 132,84	78,95	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 426,31	97,05	2 500,00	2 426,31	97,05	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 200,00	6 645,96	81,05	8 200,00	6 645,96	81,05	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 304,94	65,25	2 000,00	1 304,94	65,25	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 800,00	14 982,00	84,17	17 800,00	14 982,00	84,17	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 602,84	6 602,84	100,00	6 602,84	6 602,84	100,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	25,00	20,84	83,36	25,00	20,84	83,36	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 693,18	5 040,80	88,54	5 693,18	5 040,80	88,54	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 417,00	191 054,50	89,94	0,00	0,00	0,00	0,00	212 417,00	191 054,50
	01030		Izby rolnicze	2 286,00	2 218,95	97,07	2 286,00	2 218,95	97,07	0,00	0,00	0,00



		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 286,00	2 218,95	97,07	2 286,00	2 218,95	97,07	0,00	0,00	0,00
	01095			148 539,75	148 539,75	100,00	148 539,75	148 539,75	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Pozostała działalność	416,60	416,60	100,00	416,60	416,60	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,69	59,69	100,00	59,69	59,69	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Składki na Fundusz Pracy	2 436,25	2 436,25	100,00	2 436,25	2 436,25	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Wynagrodzenia bezosobowe	145 627,21	145 627,21	100,00	145 627,21	145 627,21	100,00	0,00	0,00	0,00
400			Różne opłaty i składki	435 296,77	410 988,79	94,42	417 996,77	398 688,79	95,38	17 300,00	12 300,00	71,10
	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	430 296,77	410 988,79	95,51	417 996,77	398 688,79	95,38	12 300,00	12 300,00	100,00
		3020	Dostarczanie wody	1 187,00	1 095,39	92,28	1 187,00	1 095,39	92,28	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 938,71	96 959,37	94,19	102 938,71	96 959,37	94,19	0,00	0,00	0,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 940,29	7 940,29	100,00	7 940,29	7 940,29	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 560,00	18 507,92	90,02	20 560,00	18 507,92	90,02	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 217,00	2 651,75	82,43	3 217,00	2 651,75	82,43	0,00	0,00	0,00
		4170	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 334,03	66,68	5 000,00	3 334,03	66,68	0,00	0,00	0,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	29 554,40	27 794,71	94,05	29 554,40	27 794,71	94,05	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	108 805,85	108 659,66	99,87	108 805,85	108 659,66	99,87	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup energii	71 300,00	71 204,79	99,87	71 300,00	71 204,79	99,87	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług remontowych	8 300,00	4 874,79	58,73	8 300,00	4 874,79	58,73	0,00	0,00	0,00
		4360	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 131,30	89,47	3 500,00	3 131,30	89,47	0,00	0,00	0,00
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 991,25	93,28	15 000,00	13 991,25	93,28	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	2 701,14	77,18	3 500,00	2 701,14	77,18	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 700,00	33 158,00	98,39	33 700,00	33 158,00	98,39	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 493,52	2 493,52	100,00	2 493,52	2 493,52	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	190,88	19,09	1 000,00	190,88	19,09	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 300,00	12 300,00	100,00	12 300,00	12 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	40004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00
			Dostarczanie paliw gazowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 291 391,15	626 482,76	27,34	328 932,00	207 376,08	63,05	1 962 459,15	419 106,68	21,36
			Transport i łączność	25 616,00	20 985,48	81,92	25 616,00	20 985,48	81,92	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 616,00	20 985,48	81,92	25 616,00	20 985,48	81,92	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 616,00	20 985,48	81,92	25 616,00	20 985,48	81,92	0,00	0,00	0,00



700	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	819,18	16,38	5 000,00	819,18	16,38	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka mieszkaniowa	138 412,00	124 219,32	89,75	104 912,00	90 719,32	86,47	33 500,00	33 500,00	100,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 882,00	39 686,36	94,76	41 882,00	39 686,36	94,76	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 970,00	17 871,58	99,45	17 970,00	17 871,58	99,45	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 712,00	17 712,00	100,00	17 712,00	17 712,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	149,00	74,50	200,00	149,00	74,50	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	1 672,68	98,39	1 700,00	1 672,68	98,39	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 281,10	99,18	2 300,00	2 281,10	99,18	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	96 530,00	84 532,96	87,57	63 030,00	51 032,96	80,97	33 500,00	33 500,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 998,34	86,66	30 000,00	25 998,34	86,66	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 216,72	86,95	6 000,00	5 216,72	86,95	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	17 908,05	85,28	21 000,00	17 908,05	85,28	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 030,00	457,85	22,55	2 030,00	457,85	22,55	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 452,00	72,60	2 000,00	1 452,00	72,60	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	33 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	100,00
710		Działalność usługowa	41 200,00	31 891,50	77,41	41 200,00	31 891,50	77,41	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	41 200,00	31 891,50	77,41	41 200,00	31 891,50	77,41	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	13 591,50	74,68	18 200,00	13 591,50	74,68	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	18 300,00	96,32	19 000,00	18 300,00	96,32	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	74 160,00	66 254,04	89,34	74 160,00	66 254,04	89,34	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	74 160,00	66 254,04	89,34	74 160,00	66 254,04	89,34	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 017,68	5 017,68	100,00	5 017,68	5 017,68	100,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	852,32	852,32	100,00	852,32	852,32	100,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 960,51	24 712,31	88,38	27 960,51	24 712,31	88,38	0,00	0,00	0,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 749,49	4 197,73	88,38	4 749,49	4 197,73	88,38	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	30 413,78	26 903,98	88,46	30 413,78	26 903,98	88,46	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 166,22	4 570,02	88,46	5 166,22	4 570,02	88,46	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 637 421,73	2 410 272,25	91,39	2 637 421,73	2 410 272,25	91,39	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	27 108,00	27 102,00	99,98	27 108,00	27 102,00	99,98	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 196,00	22 190,00	99,97	22 196,00	22 190,00	99,97	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 299,00	4 299,00	100,00	4 299,00	4 299,00	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	613,00	100,00	613,00	613,00	100,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)	197 000,00	163 307,10	82,90	197 000,00	163 307,10	82,90	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	114 258,41	90,68	126 000,00	114 258,41	90,68	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 138,72	77,13	30 000,00	23 138,72	77,13	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	25 909,97	83,58	31 000,00	25 909,97	83,58	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 101 887,46	1 931 130,60	91,88	2 101 887,46	1 931 130,60	91,88	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 080,00	2 227,55	43,85	5 080,00	2 227,55	43,85	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 121,03	1 052 554,08	97,45	1 080 121,03	1 052 554,08	97,45	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 099,63	6 099,63	100,00	6 099,63	6 099,63	100,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 160,47	76 160,47	100,00	76 160,47	76 160,47	100,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	23 210,53	9 145,89	39,40	23 210,53	9 145,89	39,40	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 534,70	186 855,42	92,72	201 534,70	186 855,42	92,72	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043,05	1 043,05	100,00	1 043,05	1 043,05	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 437,58	24 850,67	84,42	29 437,58	24 850,67	84,42	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	149,46	149,46	100,00	149,46	149,46	100,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	11 122,00	55,61	20 000,00	11 122,00	55,61	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 245,27	92,72	3 500,00	3 245,27	92,72	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 928,12	1 928,12	100,00	1 928,12	1 928,12	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 506,50	72 050,43	88,40	81 506,50	72 050,43	88,40	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	9 589,43	39,96	24 000,00	9 589,43	39,96	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	756,92	47,31	1 600,00	756,92	47,31	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 588,00	155 515,69	86,12	180 588,00	155 515,69	86,12	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	9 584,71	66,10	14 500,00	9 584,71	66,10	0,00	0,00



		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	476,84	47,68	1 000,00	476,84	47,68	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	13,55	1,36	1 000,00	13,55	1,36	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,89	2 280,89	100,00	2 280,89	2 280,89	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	236,44	23,64	1 000,00	236,44	23,64	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	73 600,00	63 930,10	86,86	73 600,00	63 930,10	86,86	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	17 000,00	14 640,11	86,12	17 000,00	14 640,11	86,12	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 600,00	35 039,99	93,19	37 600,00	35 039,99	93,19	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	14 250,00	75,00	19 000,00	14 250,00	75,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 535,00	21 668,17	92,07	23 535,00	21 668,17	92,07	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	477,00	476,99	100,00	477,00	476,99	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,22	68,22	100,00	68,22	68,22	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,78	9,77	99,90	9,78	9,77	99,90	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	399,00	399,00	100,00	399,00	399,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 694,00	9 828,09	84,04	11 694,00	9 828,09	84,04	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00	100,00	6 700,00	6 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,97	394,97	100,00	394,97	394,97	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,59	56,59	100,00	56,59	56,59	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 309,75	2 309,75	100,00	2 309,75	2 309,75	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 032,09	166,20	8,18	2 032,09	166,20	8,18	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,60	200,58	99,99	200,60	200,58	99,99	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	350,00	350,00	100,00	350,00	350,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00	350,00	350,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 014,00	11 013,09	99,99	11 014,00	11 013,09	99,99	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 350,00	6 350,00	100,00	6 350,00	6 350,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,28	378,28	100,00	378,28	378,28	100,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,84	50,84	100,00	50,84	100,00	50,84	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 212,19	2 212,19	100,00	2 212,19	100,00	2 212,19	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 649,91	1 649,00	99,94	1 649,91	99,94	1 649,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172,20	172,20	100,00	172,20	100,00	172,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,58	200,58	100,00	200,58	100,00	200,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 535,58	160 897,58	80,64	185 535,58	80,64	146 914,69	79,18	14 000,00	13 982,89	0,00	0,00
	75412		136 161,58	107 793,75	79,17	136 161,58	79,17	107 793,75	79,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	1 605,00	40,13	4 000,00	40,13	1 605,00	40,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	14 525,00	48,42	30 000,00	48,42	14 525,00	48,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	369,36	36,94	1 000,00	36,94	369,36	36,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 888,24	48,14	6 000,00	48,14	2 888,24	48,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 170,00	20 334,01	84,13	24 170,00	84,13	20 334,01	84,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 261,58	19 019,62	93,87	20 261,58	93,87	19 019,62	93,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	940,00	94,00	1 000,00	94,00	940,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 330,00	32 484,84	97,46	33 330,00	97,46	32 484,84	97,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 802,66	81,94	2 200,00	81,94	1 802,66	81,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	175,52	87,76	200,00	87,76	175,52	87,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 649,50	97,50	14 000,00	97,50	13 649,50	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	4 600,00	1 290,96	28,06	4 600,00	28,06	1 290,96	28,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	730,00	36,50	2 000,00	36,50	730,00	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	560,96	93,49	600,00	93,49	560,96	93,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	53 500,00	50 375,09	94,16	39 500,00	94,16	36 392,20	92,13	14 000,00	13 982,89	0,00	99,88
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 100,00	8 050,00	99,38	8 100,00	99,38	8 050,00	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	28 342,20	99,80	28 400,00	99,80	28 342,20	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 982,89	99,88	0,00	0,00	0,00	14 000,00	13 982,89	99,88
	75495		Pozostała działalność	5 274,00	1 437,78	27,26			1 437,78	5 274,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00			0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	774,00	283,93	36,68			283,93	774,00	36,68	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	346,00	0,00	0,00			0,00	346,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00			1 100,00	1 100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	54,00	53,85	99,72			53,85	54,00	99,72	0,00
757			Obsługa długu publicznego	35 000,00	27 048,71	77,28			27 048,71	35 000,00	77,28	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	27 048,71	77,28			27 048,71	35 000,00	77,28	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	35 000,00	27 048,71	77,28			27 048,71	35 000,00	77,28	0,00
758			Różne rozliczenia	153 711,00	112 711,00	73,33			112 711,00	153 711,00	73,31	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	111 711,00	111 711,00	100,00			111 711,00	111 711,00	100,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	111 711,00	111 711,00	100,00			111 711,00	111 711,00	100,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	100,00			1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	100,00			900,00	900,00	100,00	100,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	100,00	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	41 000,00	0,00	0,00			0,00	41 000,00	0,00	100,00
801		4810	Rezerwy	41 000,00	0,00	0,00			0,00	41 000,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	3 409 886,71	3 198 986,77	93,82			3 198 986,77	3 409 886,71	93,70	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 952 695,29	1 839 371,05	94,20			1 839 371,05	1 952 695,29	94,00	65 805,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	58 775,79	58 574,91	99,66			58 574,91	58 775,79	99,66	65 805,00
		3247	Stypendia dla uczniów	1 073,64	0,00	0,00			0,00	1 073,64	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	126,36	0,00	0,00			0,00	126,36	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 492,00	1 115 226,93	95,61			1 115 226,93	1 166 492,00	95,61	0,00



4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 165,17	18 143,76	99,88	18 165,17	18 143,76	99,88	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 393,98	2 136,08	89,23	2 393,98	2 136,08	89,23	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 790,64	77 790,64	100,00	77 790,64	77 790,64	100,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 700,00	202 367,33	95,59	211 700,00	202 367,33	95,59	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,97	3 102,67	91,23	3 400,97	3 102,67	91,23	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,08	365,20	91,05	401,08	365,20	91,05	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 298,00	21 746,31	79,66	27 298,00	21 746,31	79,66	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	450,64	394,30	87,50	450,64	394,30	87,50	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	58,82	46,44	78,95	58,82	46,44	78,95	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	4 600,00	50,00	9 200,00	4 600,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 829,59	80 472,98	96,00	83 829,59	80 472,98	96,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 371,29	13 207,25	98,77	13 371,29	13 207,25	98,77	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 573,71	1 552,75	98,67	1 573,71	1 552,75	98,67	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 539,28	18 508,31	99,83	18 539,28	18 508,31	99,83	0,00	0,00	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 163,73	21 153,07	99,95	21 163,73	21 153,07	99,95	0,00	0,00	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 488,27	2 486,93	99,95	2 488,27	2 486,93	99,95	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	34 600,00	21 944,07	63,42	34 600,00	21 944,07	63,42	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 849,32	94,98	3 000,00	2 849,32	94,98	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	282,00	70,50	400,00	282,00	70,50	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 330,00	27 729,66	76,33	36 330,00	27 729,66	76,33	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	16 514,11	8 005,83	48,48	16 514,11	8 005,83	48,48	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	1 943,59	941,23	48,43	1 943,59	941,23	48,43	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 083,00	4 862,63	95,66	5 083,00	4 862,63	95,66	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 176,70	3 155,16	75,54	4 176,70	3 155,16	75,54	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 228,00	2 381,39	45,55	5 228,00	2 381,39	45,55	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 526,93	47 526,93	100,00	47 526,93	47 526,93	100,00	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	6 700,00	100,00	6 700,00	6 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 111,97	74,76	5 500,00	4 111,97	74,76	0,00	0,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 252,58	1 073,76	85,72	1 252,58	1 073,76	85,72	0,00	0,00	0,00



		4410	Podróże służbowe krajowe	127,39	127,39	100,00	127,39	100,00	100,00	127,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 676,90	3 676,90	100,00	3 676,90	100,00	100,00	3 676,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	293 015,05	243 864,78	83,23	293 015,05	243 864,78	83,23	293 015,05	243 864,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	104,28	13,04	800,00	104,28	13,04	800,00	104,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 888,72	38 286,00	98,45	38 888,72	38 286,00	98,45	38 888,72	38 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 023,28	3 023,28	100,00	3 023,28	3 023,28	100,00	3 023,28	3 023,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 182,00	11 633,38	95,50	12 182,00	11 633,38	95,50	12 182,00	11 633,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 138,00	1 070,23	94,04	1 138,00	1 070,23	94,04	1 138,00	1 070,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,44	26 957,68	49,01	55 000,44	26 957,68	49,01	55 000,44	26 957,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 020,70	25 367,06	93,88	27 020,70	25 367,06	93,88	27 020,70	25 367,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 178,30	73,98	7 000,00	5 178,30	73,98	7 000,00	5 178,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 799,56	123 557,53	91,66	134 799,56	123 557,53	91,66	134 799,56	123 557,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	96,96	38,78	250,00	96,96	38,78	250,00	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 353,00	67,65	2 000,00	1 353,00	67,65	2 000,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,35	1 662,35	100,00	1 662,35	1 662,35	100,00	1 662,35	1 662,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 489,00	92,19	2 700,00	2 489,00	92,19	2 700,00	2 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 650,00	3 085,73	54,61	5 650,00	3 085,73	54,61	5 650,00	3 085,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 145,91	7 928,23	71,13	11 145,91	7 928,23	71,13	11 145,91	7 928,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 179,91	4 025,00	96,29	4 179,91	4 025,00	96,29	4 179,91	4 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 966,00	3 903,23	56,03	6 966,00	3 903,23	56,03	6 966,00	3 903,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	165 304,51	151 820,27	91,84	165 304,51	151 820,27	91,84	165 304,51	151 820,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 323,00	458,01	34,62	1 323,00	458,01	34,62	1 323,00	458,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 175,00	76 844,49	99,57	77 175,00	76 844,49	99,57	77 175,00	76 844,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 931,61	5 931,61	100,00	5 931,61	5 931,61	100,00	5 931,61	5 931,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 466,00	13 778,22	95,25	14 466,00	13 778,22	95,25	14 466,00	13 778,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 322,00	1 611,06	69,38	2 322,00	1 611,06	69,38	2 322,00	1 611,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	17 223,25	68,35	25 200,00	17 223,25	68,35	25 200,00	17 223,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	33 612,00	31 625,61	94,09	33 612,00	31 625,61	94,09	33 612,00	31 625,61	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	535,00	530,00	99,07	535,00	530,00	99,07	530,00	99,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23,00	23,00	100,00	23,00	23,00	100,00	23,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	678,12	75,35	900,00	678,12	75,35	678,12	75,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 116,90	3 116,90	100,00	3 116,90	3 116,90	100,00	3 116,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	109 097,67	105 788,76	96,97	109 097,67	105 788,76	96,97	105 788,76	96,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 650,00	4 579,14	98,48	4 650,00	4 579,14	98,48	4 579,14	98,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 850,00	77 745,09	97,36	79 850,00	77 745,09	97,36	77 745,09	97,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 908,34	3 908,34	100,00	3 908,34	3 908,34	100,00	3 908,34	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 531,00	14 208,61	97,78	14 531,00	14 208,61	97,78	14 208,61	97,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	899,56	72,55	1 240,00	899,56	72,55	899,56	72,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	635,15	635,15	100,00	635,15	635,15	100,00	635,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	965,00	494,69	51,26	965,00	494,69	51,26	494,69	51,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 318,18	3 318,18	100,00	3 318,18	3 318,18	100,00	3 318,18	100,00	0,00	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	20 987,37	20 987,37	100,00	20 987,37	20 987,37	100,00	20 987,37	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	908,44	908,44	100,00	908,44	908,44	100,00	908,44	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 516,20	14 516,20	100,00	14 516,20	14 516,20	100,00	14 516,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 584,22	1 584,22	100,00	1 584,22	1 584,22	100,00	1 584,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 809,93	2 809,93	100,00	2 809,93	2 809,93	100,00	2 809,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	360,92	360,92	100,00	360,92	360,92	100,00	360,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657,66	657,66	100,00	657,66	657,66	100,00	657,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 863,50	14 716,35	99,01	14 863,50	14 716,35	99,01	14 716,35	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,11	0,00	0,00	21,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,02	0,00	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123,02	0,00	0,00	123,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 716,35	14 716,35	100,00	14 716,35	14 716,35	100,00	14 716,35	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	130 040,77	130 040,77	100,00	130 040,77	130 040,77	100,00	130 040,77	0,00	0,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 088,80	2 088,80	100,00	2 088,80	2 088,80	100,00	2 088,80	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 032,08	57 032,08	100,00	57 032,08	57 032,08	100,00	57 032,08	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	941,72	941,72	100,00	941,72	941,72	100,00	941,72	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 328,49	9 328,49	100,00	9 328,49	9 328,49	100,00	9 328,49	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 416,31	1 416,31	100,00	1 416,31	1 416,31	100,00	1 416,31	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 150,00	21 150,00	100,00	21 150,00	21 150,00	100,00	21 150,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 205,73	9 205,73	100,00	9 205,73	9 205,73	100,00	9 205,73	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	493,66	493,66	100,00	493,66	493,66	100,00	493,66	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 062,65	4 062,65	100,00	4 062,65	4 062,65	100,00	4 062,65	0,00	0,00
851	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 321,33	24 321,33	100,00	24 321,33	24 321,33	100,00	24 321,33	0,00	0,00
		Ochrona zdrowia	149 245,29	86 161,09	57,73	149 245,29	86 161,09	57,73	86 161,09	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	2 579,00	42,98	6 000,00	2 579,00	42,98	2 579,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 579,00	42,98	6 000,00	2 579,00	42,98	2 579,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 245,29	83 582,09	58,35	143 245,29	83 582,09	58,35	83 582,09	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 411,84	96,47	2 500,00	2 411,84	96,47	2 411,84	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	60,37	30,19	200,00	60,37	30,19	60,37	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	16 204,00	46,30	35 000,00	16 204,00	46,30	16 204,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 245,29	13 278,32	57,12	23 245,29	13 278,32	57,12	13 278,32	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	50 870,48	64,80	78 500,00	50 870,48	64,80	50 870,48	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,28	50,14	200,00	100,28	50,14	100,28	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	205,00	205,00	100,00	205,00	205,00	100,00	205,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 895,00	451,80	15,61	2 895,00	451,80	15,61	451,80	0,00	0,00



		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	84,67	2 700,00	84,67	2 286,03	84,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200,00	100,00	5 200,00	100,00	5 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 850,00	82,20	8 850,00	82,20	7 274,89	82,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 191,92	100,00	5 191,92	100,00	5 191,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	729,00	100,00	729,00	100,00	729,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	96,02	3 150,00	96,02	3 024,58	96,02	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	43 144,93	73,11	43 144,93	73,11	31 544,78	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 144,93	73,11	43 144,93	73,11	31 544,78	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	9 000,00	59,98	9 000,00	59,98	5 398,40	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	9,96	4 000,00	9,96	398,40	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	303 559,66	91,68	303 559,66	91,68	278 306,17	91,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	230 157,46	91,09	230 157,46	91,09	209 654,17	91,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 770,00	94,85	8 770,00	94,85	8 318,50	94,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 286,00	92,40	156 286,00	92,40	144 409,05	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 154,00	75,57	13 154,00	75,57	9 939,90	75,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 559,00	89,54	30 559,00	89,54	27 363,53	89,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 355,00	64,75	4 355,00	64,75	2 819,77	64,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 021,93	97,45	9 021,93	97,45	8 791,89	97,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	327,45	100,00	327,45	100,00	327,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	100,00	70,00	100,00	70,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 614,08	7 614,08	100,00	7 614,08	7 614,08	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	49 178,00	49 178,00	100,00	49 178,00	49 178,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 571,85	1 571,85	100,00	1 571,85	1 571,85	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174,00	174,00	100,00	174,00	174,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 292,04	17 292,04	100,00	17 292,04	17 292,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 341,54	1 341,54	100,00	1 341,54	1 341,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 954,62	20 954,62	100,00	20 954,62	20 954,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 646,28	1 646,28	100,00	1 646,28	1 646,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 568,30	1 568,30	100,00	1 568,30	1 568,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	650,00	100,00	650,00	650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług	3 979,37	3 979,37	100,00	3 979,37	3 979,37	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 967,00	7 967,00	40,47	7 967,00	3 224,00	40,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 967,00	3 224,00	40,47	7 967,00	3 224,00	40,47	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 250,00	15 250,00	100,00	15 250,00	15 250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 250,00	15 250,00	100,00	15 250,00	15 250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 007,20	1 000,00	99,29	1 007,20	1 000,00	99,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 007,20	1 000,00	99,29	1 007,20	1 000,00	99,29	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Rodzina	3 204 328,07	3 166 530,20	98,82	3 204 328,07	3 166 530,20	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Świadczenie wychowawcze	1 813 914,37	1 812 720,39	99,93	1 813 914,37	1 812 720,39	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	82,54	0,00	0,00	82,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Świadczenia społeczne	1 768 944,00	1 768 017,22	99,95	1 768 944,00	1 768 017,22	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 039,50	35 860,35	99,50	36 039,50	35 860,35	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 275,05	5 270,14	99,91	5 275,05	5 270,14	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy	826,52	825,92	99,93	826,52	825,92	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00	1 246,76	1 246,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00



85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 250 887,70	1 225 461,26	97,97	1 250 887,70	1 225 461,26	97,97	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	82,54	0,00	0,00	82,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 117 814,00	1 098 390,47	98,26	1 117 814,00	1 098 390,47	98,26	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 768,27	37 799,35	95,05	39 768,27	37 799,35	95,05	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 211,73	3 211,73	100,00	3 211,73	3 211,73	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 138,00	79 991,78	97,39	82 138,00	79 991,78	97,39	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 099,00	1 096,23	99,75	1 099,00	1 096,23	99,75	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 486,00	724,94	29,16	2 486,00	724,94	29,16	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 041,40	3 000,00	98,64	3 041,40	3 000,00	98,64	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00	1 246,76	1 246,76	100,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta dużej rodziny	450,00	364,86	81,08	450,00	364,86	81,08	0,00	0,00	0,00
85504		Zakup usług pozostałych	450,00	364,86	81,08	450,00	364,86	81,08	0,00	0,00	0,00
	3110	Wspieranie rodziny	108 076,00	101 081,89	93,53	108 076,00	101 081,89	93,53	0,00	0,00	0,00
	4010	Świadczenia społeczne	78 260,00	77 700,00	99,28	78 260,00	77 700,00	99,28	0,00	0,00	0,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 079,99	90,59	3 400,00	3 079,99	90,59	0,00	0,00	0,00
	4170	Składki na Fundusz Pracy	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	22 946,00	17 301,90	75,40	22 946,00	17 301,90	75,40	0,00	0,00	0,00
85508		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Rodziny zastępcze	3 000,00	1 744,25	58,14	3 000,00	1 744,25	58,14	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 744,25	58,14	3 000,00	1 744,25	58,14	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 000,00	25 157,55	93,18	27 000,00	25 157,55	93,18	0,00	0,00	0,00

900	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	25 157,55	93,18	27 000,00	25 157,55	93,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 370 326,94	3 833 720,07	87,72	3 354 028,33	3 145 587,77	93,79	1 016 298,61	688 132,30	67,71	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	9 000,00	60,00		0,00	0,00	15 000,00	9 000,00	60,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	9 000,00	60,00		0,00	0,00	15 000,00	9 000,00	60,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 025 387,00	950 216,68	92,67	1 025 387,00	950 216,68	92,67				0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180,00	150,00	83,33	180,00	150,00	83,33				0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 517,16	44 457,77	97,67	45 517,16	44 457,77	97,67				0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 213,31	6 213,31	100,00	6 213,31	6 213,31	100,00				0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 461,30	8 291,72	98,00	8 461,30	8 291,72	98,00				0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 063,42	670,11	63,01	1 063,42	670,11	63,01				0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 664,60	8 611,71	99,39	8 664,60	8 611,71	99,39				0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950 116,59	877 483,68	92,36	950 116,59	877 483,68	92,36				0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	480,18	36,94	1 300,00	480,18	36,94				0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,62	1 670,62	100,00	1 670,62	1 670,62	100,00				0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 187,58	99,44	2 200,00	2 187,58	99,44				0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	67 270,00	62 373,85	92,72	67 270,00	62 373,85	92,72				0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 924,92	58,50	5 000,00	2 924,92	58,50				0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	12 346,03	92,83	13 300,00	12 346,03	92,83				0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	5,03	0,50	1 000,00	5,03	0,50				0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 127,87	78,20	4 000,00	3 127,87	78,20				0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 970,00	43 970,00	100,00	43 970,00	43 970,00	100,00				0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 094,00	76 292,90	83,75	91 094,00	76 292,90	83,75				0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	487,35	97,47	500,00	487,35	97,47				0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 850,00	95,00	3 000,00	2 850,00	95,00				0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 294,00	20 887,48	85,98	24 294,00	20 887,48	85,98				0,00
	4260	Zakup energii	300,00	85,51	28,50	300,00	85,51	28,50				0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	468,00	23,40	2 000,00	468,00	23,40				0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	51 514,56	84,45	61 000,00	51 514,56	84,45				0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	889 732,00	612 892,30	68,89	889 732,00	612 892,30	68,89				0,00
									889 732,00	612 892,30	68,89	0,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 675,39	478 657,56	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 675,39	478 657,56	69,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 056,61	95 692,74	61,32	0,00	0,00	0,00	0,00	156 056,61	95 692,74	61,32
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	38 542,00	96,36	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	38 542,00	96,36
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	4 000,00	3 997,50	99,94	4 000,00	3 997,50	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	3 997,50	99,94	4 000,00	3 997,50	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	28 900,00	28 895,47	99,98	28 900,00	28 895,47	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	28 895,47	99,98	28 900,00	28 895,47	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 306,00	10 305,36	99,99	10 306,00	10 305,36	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 306,00	10 305,36	99,99	10 306,00	10 305,36	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	339 266,61	264 789,16	78,05	227 700,00	198 549,16	87,20	111 566,61	66 240,00	59,37	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 670,00	21 979,00	96,95	22 670,00	21 979,00	96,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	125 000,00	103 158,71	82,53	125 000,00	103 158,71	82,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	24 105,00	83,12	29 000,00	24 105,00	83,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	49 280,60	96,63	51 000,00	49 280,60	96,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	25,85	86,17	30,00	25,85	86,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 566,61	66 240,00	59,37	0,00	0,00	0,00	111 566,61	66 240,00	59,37	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 248 908,00	1 248 908,00	100,00	1 248 908,00	1 248 908,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	1 248 908,00	1 248 908,00	100,00	1 248 908,00	1 248 908,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 728,00	25 359,72	85,31	29 728,00	25 359,72	85,31	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	14 977,42	99,85	15 000,00	14 977,42	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	6 654,30	73,94	9 000,00	6 654,30	73,94	0,00	0,00	0,00
	90095	4430	Różne opłaty i składki	3 728,00	3 728,00	100,00	3 728,00	3 728,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	620 735,33	540 689,13	87,10	620 735,33	540 689,13	87,10	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 236,56	82,44	1 500,00	1 236,56	82,44	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 925,00	3 566,06	90,86	3 925,00	3 566,06	90,86	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 149,28	403 784,25	92,16	438 149,28	403 784,25	92,16	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 608,72	24 608,72	100,00	24 608,72	24 608,72	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 080,00	64 787,53	82,98	78 080,00	64 787,53	82,98	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 885,00	5 640,42	47,46	11 885,00	5 640,42	47,46	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	4 468,00	60,38	7 400,00	4 468,00	60,38	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 459,00	10 835,17	44,30	24 459,00	10 835,17	44,30	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 120,00	93,33	1 200,00	1 120,00	93,33	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 183,00	98,58	1 200,00	1 183,00	98,58	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 686,41	3 971,41	41,00	9 686,41	3 971,41	41,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 862,09	75,32	3 800,00	2 862,09	75,32	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 625,92	12 625,92	100,00	12 625,92	12 625,92	100,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 216,00	0,00	0,00	2 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 378 331,62	803 865,51	58,32	539 567,52	523 798,46	97,08	838 764,10	280 067,05	33,39
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 256,44	19 333,52	95,44	20 256,44	19 333,52	95,44	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 956,44	13 733,52	98,40	13 956,44	13 733,52	98,40	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	5 600,00	88,89	6 300,00	5 600,00	88,89	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 213 491,18	649 527,26	53,53	374 727,08	369 460,21	98,59	838 764,10	280 067,05	33,39
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	341 151,00	341 151,00	100,00	341 151,00	341 151,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 426,08	19 398,43	90,54	21 426,08	19 398,43	90,54	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	Rodział	Nazwa	par.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonane (wpływy minus zwroty)	% wyk.	par.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo			148 539,75	148 539,75	100,0%			148 539,75	148 539,75	100,0%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami								
	01095	Pozostała działalność	2010		148 539,75	148 539,75	100,0%					
								4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,60	416,60	100,0%
								4120	Składki na Fundusz Pracy	59,69	59,69	100,0%
								4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 436,25	2 436,25	100,0%
								4430	Różne opłaty i składki	145 627,21	145 627,21	100,0%
750		Suma rozdziału			148 539,75	148 539,75	100,0%			148 539,75	148 539,75	100,0%
		Administracja publiczna			27 108,00	27 102,00	100,0%			27 108,00	27 102,00	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2010		27 108,00	27 102,00	100,0%					
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami								
								4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 196,00	22 190,00	100,0%
								4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 299,00	4 299,00	100,0%
								4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	613,00	100,0%
751		Suma rozdziału			27 108,00	27 102,00	100,0%			27 108,00	27 102,00	100,0%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa										
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami								
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010		23 535,00	21 668,17	92,1%			23 535,00	21 668,17	92,1%
								4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,22	68,22	100,0%
								4120	Składki na Fundusz Pracy	9,78	9,77	99,9%
								4170	Wynagrodzenia bezosobowe	399,00	399,00	100,0%
					477,00	476,99	100,0%			477,00	476,99	100,0%



801	Oświata i wychowanie			14 863,50	14 716,35	99,01%				14 863,50	14 716,35	99,01%
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	14 863,50	14 716,35	99,0%				14 863,50	14 716,35	99,01%
	80153											
Suma rozdziału				14 863,50	14 716,35	99,01%				14 863,50	14 716,35	99,01%
852	Pomoc społeczna			2 970,00	2 000,62	67,4%				2 970,00	2 000,62	67,4%
	Dodatki mieszkaniowe	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	970,00	800,62	82,5%						
	85215											
Suma rozdziału				970,00	800,62	82,5%				970,00	800,62	82,5%
	Ośrodki pomocy społecznej	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	1 200,00	1 200,00	100,0%						
	85219											
Suma rozdziału				1 200,00	1 200,00	100,0%				1 200,00	1 200,00	100,0%
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	800,00	0,00	0,0%						
	85228											
Suma rozdziału				800,00	0,00	0,0%				800,00	0,00	0,0%
										800,00	0,00	0,0%





85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000,00	25 157,55	93,2%	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	25 157,55	93,2%
Suma rozdziału				27 000,00	25 157,55	93,2%			27 000,00	25 157,55	93,2%
Zbiorczo dla wszystkich działań				3 343 012,25	3 314 599,35	99,15%			3 343 012,25	3 314 599,35	99,15%

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:									
Dział	Rozdział / Nazwa	par. / Nazwa	przedmiotowe			podmiotowe			celowe		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
630	Turystyka		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6300									
									3 000,00	3 000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8 100,00	8 050,00	99,38%
	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2710									
									8 100,00	8 050,00	99,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	19 000,00	18 974,92	99,87%
	Ochrona gleby i wód podziemnych	2710									
									4 000,00	3 997,50	99,94%
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2710									
									15 000,00	14 977,42	99,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	0,00%	471 735,00	471 381,72	99,93%	0,00	0,00	0,00%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480				341 151,00	341 151,00	100,00%			
	Biblioteki	2480				130 584,00	130 230,72	99,73%			
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:											
przedmiotowe			0,00	0,00	0,00%						
podmiotowe						471 735,00	471 381,72	99,93%			
celowe									30 100,00	30 024,92	99,75%

WYSZCZEGÓLNIENIE										Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:					
Dział	Rozdział / Nazwa	par. / Nazwa	przedmiotowe			podmiotowe			celowe						
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania				
630	Turysyka		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	819,18	16,38%				
		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							0,00						
63095	Pozostała działalność	2360							5 000,00	819,18	16,38%				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00%				
		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							0,00						
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2360							3 000,00	0,00	0,00%				
75495	Pozostała działalność	2360							3 000,00	0,00	0,00%				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%				
		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							0,00						
85395	Pozostała działalność	2360							4 000,00	0,00	0,00%				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	56 500,00	48 778,56	86,33%				
									0,00						

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie lub realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych								15 000,00	9 000,00	60,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie lub realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych								40 000,00	38 542,00	96,36%
90095	Pozostała działalność	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								1 500,00	1 236,56	82,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	8 500,00	0,00	0,00%
92195	Pozostała działalność	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								8 500,00	0,00	0,00%
SUMA dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:													
			przedmiotowe	0,00	0,00	0,00							
			podmiotowe				0,00						
			celowe								80 000,00	49 597,74	62,00%

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz z sektora finansów publicznych	501 835,00	501 406,64	99,91%
SUMA dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz z sektora finansów publicznych	80 000,00	49 597,74	62,00%
RAZEM	581 835,00	551 004,38	94,70%

Tabela nr 5 - Zestawienie realizacji wydatków majątkowych

Dział	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	Rozdział	Nazwa				
010		Rolnictwo i łowiectwo		212 417,00	191 054,50	89,94%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		212 417,00	191 054,50	89,94%
			Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w Powidzu ul. Widokowa, ul. 29 Grudnia	16 000,00	11 400,00	71,25%
			Modernizacja przepompowni ścieków oczyszczonych w m. Ługi oraz modernizacja przepompowni ścieków w m. Powidz I w m. Charbin	134 040,00	129 454,50	96,58%
			Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi	12 377,00	6 000,00	48,48%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		50 000,00	44 200,00	88,40%
	40002	Dostarczanie wody		17 300,00	12 300,00	71,10%
	40004	Dostarczanie paliw gazowych		12 300,00	12 300,00	100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej i geologicznej odwiertów studni na SUW Powidz i Anasławowo	12 300,00	12 300,00	100,00%
600		Transport i łączność		5 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		5 000,00	0,00	0,00% <sup>1</sup>
			Budowa gazociągu na terenie Gminy Powidz	1 962 459,15	419 106,68	21,36%
			Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu	1 962 459,15	419 106,68	21,36%
			Dokumentacja projektowa Przebudowy drogi w Wylątkowie łącznik Słozewy	1 541 489,15	0,00	0,00%
			Przejęcie drogi w Polanowie - odszkodowanie	10 000,00	9 900,00	99,00%
			Nabywanie działki 474/1 Położonej w Ostrowie	216 770,00	216 770,00	100,00%
630		Turystyka		4 200,00	3 484,68	82,97%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		190 000,00	188 952,00	99,45%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Ługi	448 722,90	448 722,90	100,00%
			Budowa Promenady w Powidzu (w kierunku Dzikiej Plaży)	448 722,90	448 722,90	100,00%
			Budowa pomostów w m. Powidz I w m. Przybrodzin	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Dotacja celowa dla powiatu na zadanie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - z przeznaczeniem na oznakowanie jeziora Powidzkiego	439 722,90	439 722,90	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa		3 000,00	3 000,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność		33 500,00	33 500,00	100,00%
			Dokumentacja projektowa dotycząca likwidacji barier architektonicznych w obiektach gminnych	33 500,00	33 500,00	100,00%
			Utwardzenie terenu przy budynku mieszkalnym w m. Charbin	15 000,00	15 000,00	100,00%
				18 500,00	18 500,00	100,00%

<sup>1</sup> Podpisano porozumienie z PSG w sprawie realizacji zadania – dokumentacji projektowej odcinków w Powidzu w okresie 2019-2020 z zapłatą wynagrodzenia wykonawcy w 2020 r.



		Z Kulturą w Gminie Powidz	257 070,00	257 070,00	100,00%
926		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	571 693,45	13 000,00	2,27% <sup>6</sup>
	Kultura fizyczna				
	92601	Obiekty sportowe	153 941,51	145 054,91	94,23%
		Utworzenie strefy rekreacyjnej przy boisku Orlik	153 941,51	145 054,91	94,23%
		Budowa placu zabaw w miejscowości Przybrodzin	21 000,00	15 945,50	75,93%
		Budowa otwartych stref aktywności w miejscowościach Przybrodzin i Anastazewo	61 941,51	59 415,15	95,92%
		SUMA	71 000,00	69 694,26	98,16%
			4 763 503,27	2 297 826,23	48,24%

<sup>6</sup> Przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania, nie wyłoniły wykonawcy, z uwagi na to, że najkorzystniejsze oferty znacząco przewyższały kwoty, jakie zamawiający przeznaczył na realizację. Przygotowano nowe projekt. Realizacja planowana do przełożenia na lata 2020-2021





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 2019r.	Wykonanie wg stanu na dz. 31.12.2019r.	% realizacji planu na dz. 31.12.2019	% realizacji przedsięwzięcia na dz. 31.12.2019r.
1.	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	132 908,47	132 908,47	100,00%	14,97%
2.	Umowa najmu nieruchomości Nr 04/2019/POZ/N z Digital Solution	Urząd Gminy Powidz	2019-2023	42 500,00	11 000,00	8 901,07	100,00%	20,94%
3.	Umowa najmu nieruchomości Nr 20/2018/POZ/N z Digital Solution	Urząd Gminy Powidz	2019-2022	34 000,00	15 000,00	14 483,27	100,00%	42,60%
4.	Umowa serwisowo - materiałowa Nr 04/03/2018/POZ/SM z Digital Solution	Urząd Gminy Powidz	2019-2022	29 600,00	543,28	543,28	100,00%	1,84%
5.	Umowa Nr 09/01/2019/DK/M z Hydro-Partner na utrzymanie systemu monitoringu i wizualizacji obiektów wod. - kan.	Urząd Gminy Powidz	2019-2020	6 642,00	3 321,00	3 321,00	100,00%	50,00%
6.	Umowa Abonenska Nr BIZ 9074/2018 z INEA S.A. na dostawę usług	Urząd Gminy Powidz	2019-2021	10 900,00	3 500,00	2 071,60	59,19%	19,01%
7.	Umowa BIP Nr 338/1382/MW/2018 z INTERMedia na kompleksową obsługę w zakresie powszechnego udostępnienia informacji publicznej za pośrednictwem internetu	Urząd Gminy Powidz	2019-2021	2 214,00	738,00	738,00	100,00%	33,33%
8.	Umowa użyczenia części nieruchomości w Anaszewie	Urząd Gminy Powidz	2019-2022	596,00	149,00	149,00	100,00%	25,00%
9.	Koncert zespołu Pączki w tuszczu	Urząd Gminy Powidz	2019-2020	14 835,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10.	Budowa gazociągu na terenie Gminy Powidz	Urząd Gminy Powidz	2019-2020	125 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
11.	Wzrost dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Powidz	Urząd Gminy Powidz	2018-2019	188 079,50	134 979,24	134 979,24	100,00%	71,77%
12.	Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz	Urząd Gminy Powidz	2019-2021	176 145,36	84 525,36	72 735,51	86,05%	41,29%
13.	Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu	Urząd Gminy Powidz	2019-2020	3 107 330,38	1 541 489,15	0,00	0,00%	0,00%
14.	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej z Powidza do Przybrodźna	Urząd Gminy Powidz	2019-2020	2 338 130,00	849 732,00	574 350,30	67,59%	24,56%
15.	Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego	Urząd Gminy Powidz	2019-2020	237 037,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
16.	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Anaszewo	Urząd Gminy Powidz	2018-2020	1 010 877,15	571 693,45	13 000,00	2,27%	1,29%
17.	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego	Urząd Gminy Powidz	2019-2020	74 160,00	74 160,00	66 254,04	89,34%	89,34%

Tabela Nr 8. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2019 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	999 354,83	993 208,92	99,39%
2	900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 968,52	49,21%
3	900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	3 420,34	228,02%
<b>RAZEM</b>					<b>1 004 854,83</b>	<b>998 597,78</b>	<b>99,38%</b>

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	45 517,16	44 457,77	97,67%
3	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 213,31	6 213,31	100,00%
4	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 461,30	8 291,72	98,00%
5	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 063,42	670,11	63,01%
6	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 664,60	8 611,71	99,39%
7	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	950 116,59	877 483,68	92,36%
8	900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	480,18	36,94%
9	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,62	1 670,62	100,00%
10	900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 187,58	99,44%
<b>RAZEM</b>					<b>1 025 387,00</b>	<b>950 216,68</b>	<b>92,67%</b>

Zobowiązania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2019 rok wynoszą 62 074,21 zł i związane są z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi, oraz opłatami za wywóz odpadów komunalnych.

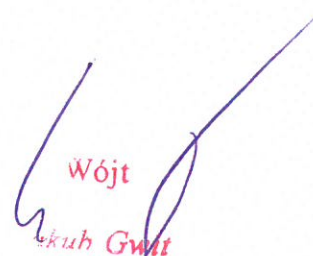
Tabela Nr 9. Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2019 roku.

Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Anastazewo	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w m. Anastazewo	10 000,00	2 386,20	23,86%
	926	92601	4210	Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Anastazewo	10 000,00	9 840,00	98,40%
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Anastazewo	461,49	434,28	94,10%
			4300		900,00	900,00	100,00%
<b>Łącznie</b>					<b>21 361,49</b>	<b>13 560,48</b>	<b>63,48%</b>
Charbin	700	70095	6050	Utwardzenie terenu przy budynku mieszkalnym w m. Charbin	18 500,00	18 500,00	100,00%
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Charbin	664,00	600,66	90,46%
			4300		900,00	900,00	100,00%
<b>Łącznie</b>					<b>20 064,00</b>	<b>20 000,66</b>	<b>99,68%</b>
Ługi	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Ługi	14 693,74	14 693,74	100,00%
<b>Łącznie</b>					<b>14 693,74</b>	<b>14 693,74</b>	<b>100,00%</b>
Ostrowo	900	90015	4300	Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo	5 000,00	5 000,00	100,00%
	926	92601	4210	Zakup elementów siłowni zewnętrznej na plac rekreacyjny przy świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo	7 213,00	7 165,98	99,35%
	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo	10 000,65	9 997,05	99,96%
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Ostrowo	800,00	775,96	97,00%
			4300		200,00	200,00	100,00%
<b>Łącznie</b>					<b>23 213,65</b>	<b>23 138,99</b>	<b>99,68%</b>
Powidz	754	75412	4300	Montaż bram do Strażnicy	16 000,00	15 999,99	100,00%
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia do Strażnicy	3 500,00	3 498,96	99,97%
	921	92105	4210	Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej w m. Powidz	7 738,42	7 738,41	100,00%
	921	92105	4210	Zakup strojów reprezentacyjnych dla Chóru	2 800,00	2 795,83	99,85%
	921	92105	4300	Sonata	2 200,00	2 200,00	100,00%
	926	92601	4210	Zakup stołów na boisko sportowe Orlik	1 200,00	1 200,00	100,00%
	926	92601	6050	Utworzenie strefy rekreacyjnej przy boisku Orlik	16 000,00	15 945,50	99,66%
	900	90003	4210	Zakup toalet przenośnych	12 300,00	12 259,93	99,67%
<b>Łącznie</b>					<b>61 738,42</b>	<b>61 638,62</b>	<b>99,84%</b>
Powidz-Osiedle	600	60016	4300	Posadowienie przystanku w m. Powidz - Osiedle	4 500,00	4 500,00	100,00%
	900	90015	4300	Wykonanie oświetlenia w m. Powidz - Osiedle	5 000,00	4 200,00	84,00%
	926	92601	4210	Zakup urządzenia na plac zabaw w m. Powidz - Osiedle	5 000,00	4 920,00	98,40%
	926	92601	4210	Zakup wyposażenia na plac zabaw w m. Powidz - Osiedle	3 500,00	3 490,40	99,73%
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Powidz Osiedle	664,99	643,68	96,80%
			4300		1 400,00	1 400,00	100,00%
<b>Łącznie</b>					<b>20 064,99</b>	<b>19 154,08</b>	<b>95,46%</b>
Polanowo	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Polanowo	15 372,87	13 400,00	87,17%
<b>Łącznie</b>					<b>15 372,87</b>	<b>13 400,00</b>	<b>87,17%</b>
Przybrodzin	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Przybrodzin	19 941,51	19 941,51	100,00%
<b>Łącznie</b>					<b>19 941,51</b>	<b>19 941,51</b>	<b>100,00%</b>
Smolniki Powidzkie	921	92109	4210	Zakup materiału na utwardzenie placu rekreacyjnego w m. Smolniki Powidzkie	3 058,08	3 058,08	100,00%
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Smolniki Powidzkie	12 500,00	12 500,00	100,00%
<b>Łącznie</b>					<b>15 558,08</b>	<b>15 558,08</b>	<b>100,00%</b>
Wylatkowo	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Wylatkowo	14 000,00	10 900,00	77,86%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Wylatkowo	1 500,00	1 445,57	96,37%
	921	92109	4300	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w m. Wylatkowo	6 200,00	6 197,30	99,96%
			4210		1 900,00	1 896,31	99,81%
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Wylatkowo	827,54	744,70	89,99%
<b>Łącznie</b>					<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Łącznie</b>					<b>25 127,54</b>	<b>21 183,88</b>	<b>84,31%</b>
<b>SUMA</b>					<b>237 136,29</b>	<b>222 270,04</b>	<b>93,73%</b>

Tabela Nr 10. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	25 716,00	25 714,10	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 716,00	25 714,10	99,99%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 716,00	25 714,10	99,99%
<b>Razem:</b>				<b>25 716,00</b>	<b>25 714,10</b>	<b>99,99%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	25 716,00	25 714,10	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 716,00	25 714,10	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 701,24	14 699,34	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 014,76	11 014,76	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>25 716,00</b>	<b>25 714,10</b>	<b>99,99%</b>

  
 Wójt  
 Gminy Gwint

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Powidz  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku

**I. Mienie komunalne na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi: 63.6189 ha**

Wartość:..... 3.347.379,52 zł  
z tego:

w bezpośrednim zarządzaniu Gminy	49,5687 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 31.12.2019 roku:**

z czynszów od najemców	174.533,80 zł
z dzierżaw i zarządów	288.359,82 zł
z użytkowania wieczystego	1.183,71 zł
ze sprzedaży mienia	367.565,55 zł
<b>Ogółem</b>	<b>831.642,88 zł</b>

**II. Budynki stanowiące własność Gminy stan na 31.12.2019 r. 5.860.563,15 zł**

Ośrodek wypoczynkowy Powidz  
Ośrodek wypoczynkowy Przybrodzin  
Budynek sanitarny Powidz  
Budynek UG  
Budynek mieszkalny Ostrowo  
Budynek gospodarczy Ostrowo  
Budynek mieszkalny Przybrodzin  
Budynek mieszkalny Smolniki Powidzkie  
Budynek „0” przy ZSP  
Budynek mieszkalny Przybrodzin  
Przedszkole Powidz  
Kompleks budynków (Dom Kultury, Biblioteka, Ośrodek Zdrowia, GOPS)  
Budynek mieszkalny, ul. 29 Grudnia 26  
Budynek mieszkalny – Osiedle (1)  
Budynek mieszkalny – Osiedle (2)  
Budynek mieszkalny – Osiedle (3)  
Budynek mieszkalny – Osiedle (4)  
Budynek mieszkalny – Osiedle (5)  
Budynek niemieszkalny Powidz– ul. 29 Grudnia 24

Budynek – garaż (przy Domu Kultury)  
Budynek strażnicy Powidz  
Świetlica w m. Ostrowo  
Budynki mieszkalne ul. Park Powstańców Wielkopolskich 1,2  
Budynek ZSP  
Sanitariat Przybrodzin  
Wiata przystankowa Wylatkowo  
Wiata przystankowa Smolniki Powidzkie  
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  
Wiata przystankowa Powidz Osiedle

### III. Pozostałe grupy według stanu na 31.12.2019 r.:

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 38.662.243,74 zł  
Kotły i maszyny energetyczne 156.804,07 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 561.978,21 zł  
Udziały 87.100,00 zł

### IV. Zwiększenia wartości w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. według grup:

#### 0. Grunty:

Grunt dz. 127/50 w kwocie 435,48 zł przejęcie nieodpłatne zajęcie pod przepompownię ścieków - Ostrowo,  
Grunt dz. 127/51 w kwocie 1 064,52 zł przejęcie nieodpłatne droga wewnętrzna - Ostrowo,  
Grunt dz. 21/45 w kwocie 216 770,00 zł przejęcie zgodnie z decyzją Wojewody (odszkodowanie) - Polanowo,  
Grunt dz. 474/1 w kwocie 3 484,68 zł wykup pod drogę - Ostrowo,  
Grunt dz. 425 w kwocie 20 000,00 zł przejęcie zgodnie z decyzją Wojewody (komunalizacja) – Powidz,  
Grunt dz. 47/11 w kwocie 13 300,00 zł przejęcie nieodpłatne KOWR droga – Ostrowo.

#### 1. Budynki:

Modernizacja budynków komunalnych Powidz Osiedle wymiana okien oraz drzwi zewnętrznych w kwocie 15 000,00 zł,  
Zakup wiaty przystankowej Powidz Osiedle w kwocie 4 500,00 zł,

Zakup garażu stalowego przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie w kwocie 4 038,00 zł.

2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

Wymiana pokrycia dachu na hydroforni w Powidzu w kwocie 32.276,42 zł,  
Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Ługi w kwocie 48 ,000 zł,  
Modernizacja wiaty grillowej w m. Ostrowo w kwocie 2 400,00 zł,  
Wodociąg ul. Widokowa; Kanalizacja ul. Dąbrówki w kwocie 16.089,25 zł,  
Oświetlenie uliczne lampa solarna Smolniki Powidzkie w kwocie 4 200,00 zł,  
Oświetlenie uliczne lampy solarne Polanowo w kwocie 8 400,00 zł,  
Oświetlenie uliczne lampy solarne Wylatkowo w kwocie 8 400,00 zł,  
Oświetlenie uliczne lampa solarna Powidz Osiedle w kwocie 4 200,00 zł,  
Plac zabaw w m. Przybrodzin w kwocie 58 695,60 zł,  
Pomost rekreacyjny Powidz Dzika Plaża w kwocie 146 597,39 zł,  
Pomost rekreacyjny Przybrodzin w kwocie 203 061,23 zł,  
Pomost rekreacyjny Przybrodzin w kwocie 124 758,78 zł,  
Oświetlenie uliczne latarnia uliczna Wylatkowo w kwocie 2 500,00 zł,  
Oświetlenie uliczne latarnia uliczna Polanowo w kwocie 5 000,00 zł,  
Oświetlenie uliczne latarnia uliczna Smolniki Powidzkie 8 300,00 zł,  
Droga Ługi w kwocie 197 685,00 zł,  
Siłownia zewnętrzna Anastazewo w kwocie 71 047,26 zł,  
Oświetlenie uliczne latarnie uliczne Ługi w kwocie 19 600,00 zł,  
Przepompownia ścieków Charbin w kwocie 57 247,56 zł.

3. Kotły i maszyny energetyczne:

Zakup kotła C.O. w ZSP Powidz w kwocie 65 805,00 zł

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

Scena mobilna profilowana w kwocie 257 070,00 zł

**OGÓLEM: 1.586.626,17 zł**

V. Podział udziałów na dzień 31.12.2019 r.

- Spółdzielnia Socjalna „ Razem dla Środowiska” w kwocie 100,00 zł
- Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Konin w kwocie 1.000,00 zł
- Powidzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Powidz w kwocie 50.000,00 zł
- Oświetlenie uliczne i drogowe Kalisz w kwocie 14.000,00 zł
- Oświetlenie uliczne i drogowe Kalisz(aport) w kwocie 22.000,00 zł



**Zestawienie inwestycji w toku na dzień 31.12.2019r.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Wykonanie
Dział	Rozdział	Nazwa		
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>80 145,06</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		25 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Powidz	3 100,00
			Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w Powidzu ul. Widokowa, ul. 29 Grudnia	11 400,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi	6 000,00
			Rozbudowa, modernizacja urządzeń i obiektów infrastruktury wodociągowej Gminy Powidz	4 500,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		55 145,06
			Wykonanie projektów dotyczących realizacji zadań "Odnowa i rozwój wsi"	4 356,05
			Adaptacja obiektu gminy z przeznaczeniem na cele sportu, kultury i integracji	50 789,01
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		10 000,00
	40002	Dostarczanie wody		10 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i geologicznej odwiertów studni na SUW Powidz i Anastazewo	10 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>76 247,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		48 102,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych ( Powidz, Polanowo)	38 202,00
			Dokumentacja projektowa Przebudowy drogi w Wylątkowie łącznik Słozzewy	9 900,00
	60095	Pozostała działalność		28 145,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina	28 145,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>55 398,36</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		55 398,36
			Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Powidz poprzez budowę promenady wzdłuż brzegu jeziora Powidzkiego w m. Powidz	40 898,36
			Rewitalizacja centrum turystycznego Gminy Powidz poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie OW Łazienki	8 500,00
			Budowa Promenady w Powidzu (w kierunku Dzikiej Plaży)	6 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>15 000,00</b>
	70095	Pozostała działalność		15 000,00
			Dokumentacja projektowa dotycząca likwidacji barier architektonicznych w obiektach gminnych	15 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>12 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne		12 000,00
			Projekt rozbudowy strażnicy w Powidzu	12 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>648 331,84</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		574 350,30
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina	574 350,30
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg		26 011,54
			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
			Budowa oświetlenia ulicznego w Wylątkowie (przy drodze Słozzewskiej)	9 840,00
	90095	Pozostała działalność		47 970,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację Rynku w m. Powidz	47 970,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>29 360,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		29 360,00
			Sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	16 360,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	13 000,00
<b>SUMA</b>				<b>926 482,26</b>

  
**Wójt**  
**Jakub Gwiz**

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

I. Wysokość przekazanej przez Gminę Powidz dotacji podmiotowej:

**341.151,00zł**

II. Wysokość wykorzystanej dotacji podmiotowej:

**341.151,00zł**

III. Wyszczególnienie wydatków:

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2019r.	Wykonanie na 31.12.2019	4/3
1	2	3	4	5
1	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>204.991,06</b>	<b>204.991,06</b>	<b>100,00</b>
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	143.916,63	143.916,63	
	-Wynagrodzenia bezosobowe, pozostałe	61.074,43	61.074,43	
2	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>31.258,71</b>	<b>31.258,71</b>	<b>100,00</b>
	Składki na ubezpieczenie społeczne	31.258,71	31.258,71	
3	<b>Materiały i energia w tym</b>	<b>68.742,04</b>	<b>68.742,04</b>	<b>100,00</b>
	-Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	33.098,11	33.098,11	
	-Zakup energii w tym:	35.643,93	35.643,93	
	- elektryczna	7.133,44	7.133,44	
	- ciepła	26.791,44	26.791,44	
	- woda i ścieki	1.004,05	1.004,05	
	- gaz	715,00	715,00	
4	<b>Usługi obce w tym</b>	<b>30.018,08</b>	<b>30.018,08</b>	<b>100,00</b>
	-Usługi pozostałe	28.048,72	28.048,72	
	-usługi BHP	738,00	738,00	
	- usługi medyczne (zabezpieczenie imprez)	2.340,00	2.340,00	
	- ochrona, monitoring obiektu	9.504,14	9.504,14	
	- usł. komunalne wywóz nieczystości	6.048,00	6.048,00	
	- usługi transportowe	3.168,58	3.168,58	
	- utrzymanie stron Internet.	350,00	350,00	
	- usł. różne	5.900,00	5.900,00	
	-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.969,36	1.969,36	
	- Remonty i konserwacja	0,00	0,00	
5	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	-opłaty bankowe	0,00	0,00	
	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>6.141,11</b>	<b>6.141,11</b>	<b>100,00</b>
	-Podróże służbowe krajowe	1.874,52	1.874,52	
	-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.907,59	2.907,59	
	-Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	759,00	759,00	
	-Szkolenia	600,00	600,00	
	<b>razem</b>	<b>341.151,00</b>	<b>341.151,00</b>	

IV. Rozliczenie przychodów własnych

<b>Przychody własne wg. źródeł:</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>100,00</b>
-przychody własne	8.750,00	8.750,00	
<b>Wydatki pokryte przychodami własnymi</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>100,00</b>
-Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	8.750,00	8.750,00	

V. Stan zobowiązań i należności, w tym wymagalnych

	<b>Stan należności i zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Należności</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-w tym wymagalne	0	0
	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-w tym wymagalne	0	0

**Łącznie przychody: 349.901,00zł**

**Łącznie koszty: 349.901,00zł**

**Wykonanie przychodów:**

Dom Kultury na dzień 31.12.2019 roku otrzymał 341.151,00zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Powidz, 8.750,00 przychodów własnych (wynajem sprzętu, wynajem parkingu). Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 0,00zł.

**Wykonanie kosztów:**

***Wynagrodzenia i pochodne 236.249,77zł***

-Wynagrodzenia, 143.916,63 zł -wynagrodzenie stałych pracowników Domu Kultury w tym nagrody na Dzień Animatora Kultury, nagroda jubileuszowa, odprawa, ekwiwalent za niewykorzystany urlop

-Wynagrodzenia bezosobowe, 61.074,43zł tytułem umowy zlecenia i dzieło, na świadczenie usług informatycznych, prowadzenia chóru, prowadzenia zespołu Powidzanki, za konserwacje sprzętu orkiestry, dyrygentury chóru i orkiestry, zajęcia z nowymi członkami orkiestry, występ artysty, parc. interwencyjni, umowy dotyczące obsługi imprez, umowy dotyczące remontów i napraw

-ZUS pracodawca, 31.258,71 zł opłacone składki społeczne i na Fundusz Pracy

***Materiały i energia 77.492,04***

**Zużycie energii 35.643,93zł**

- 7.133,44zł - rachunki za energię elektryczną,
- 1.004,05zł rachunki za wodę i ścieki
- 26.791,44zł centralne ogrzewanie
- 715,00zł gaz do butli kuchennych

**Zużycie materiałów, 41.848,11zł**

- 2.437,39zł artykuły i druki biurowe, tonery do drukarki laserowej,
- 9.315,90 zł artykuły spożywcze na imprezy organizowane przez Dom Kultury
- 1.116,13zł artykuły bhp do utrzymania czystości i porządku
- 10.269,35zł laptop, moskitiery, szafka kuchenna, krzesła, stół, statywy, wyposażenie kuchenne, rolki do drukarki, szafa, oświetlenie
- 1.214,27zł sprzęt dla orkiestry
- 1.566,27zł sprzęt drobny tj. szczotki, zamki, podpórki, kable, skrzynki, farby, wskaźnik
- 469,00zł plakaty, foldery
- 1.245,50zł pranie obrusów, firan
- 2.062,00zł, akredytacje dla Klubu Seniora, zespołu Powidzanie, wstęp dla dzieci do Jura Parku
- 2.310,00 poczęstunek, usł. cateringowa
- 175,89zł gaśnice
- 634,76zł naczynia jednorazowe na imprezy (m.in. Festiwal życia, piknik seniora)
- 217,00zł kwiaty
- 408,36zł naprawa drukarek
- 1.379,70zł art. reklamowe (balony), logo, banery, rollup
- 630,00zł części do bojlera ciepłej wody
- 2.730,00zł warsztaty dla dzieci, mobilne laboratorium
- 45,01zł Zaiks
- 2.621,58zł statuetki, koszule dla zespołów
- 1.000,00zł sanitariaty PJF

***Usługi obce 30.018,08zł***

-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 1.969,36zł, w tym 1.298,39zł, opłat za telefon i Internet, 160,98zł usługi mobilne

-509,99,00 zł za znaczki i usługi pocztowe pocztowe

-Remonty i konserwacja: 0zł

-Usługi pozostałe, 28.048,72zł

- 738,00zł usługi BHP
- 9.504,14zł ochrona, monitoring obiektu, w tym 9.071,25zł ochrona PJF
- 6.048,00zł wywóz nieczystości, w tym 5.562,00zł śmieci PJF
- 3.168,58zł usługi transportowe
- 2.340,00zł zabezpieczenie medyczne, w tym 2.040,00zł zabezpieczenie PJF
- 350,00zł utrzymanie stron internetowych
- 3.400,00zł usługi artystyczne (koncerty)
- 2.500,00zł usługi elektryczne, tym 2.000,00zł elektryk PJF

**Podatki i opłaty: 0**

*Różne opłaty i składki: 0*

Oplaty bankowe 0,00

**Pozostałe 6.141,11zł**

Podróże służbowe krajowe, 1874,52zł

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 759,00zł, badania pracownicze, ekwiwalenty

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.907,59zł odpis na rok 2019

Szkolenia 600,00zł

**Stan zobowiązań i należności, w tym wymagalnych 0,00**

## Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Powidz

I. Wysokość przekazanej przez Gminę Powidz dotacji podmiotowej:

**130.584,00zł**

II. Wysokość wykorzystanej dotacji podmiotowej:

**130.230,72zł**

III. Wyszczególnienie wydatków:

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2019r.	Wykonanie na 31.12.2019	4/3
1	2	3	4	5
1	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>68.300,00</b>	<b>68.101,35</b>	<b>99,71</b>
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.500,00	67.321,50	99,74
	-Wynagrodzenia bezosobowe, pozostałe	800,00	779,85	97,48
2	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>13.850,00</b>	<b>13.845,80</b>	<b>99,97</b>
	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	13.850,00	13.845,80	99,97
3	<b>Materiały i energia w tym</b>	<b>27.901,99</b>	<b>27.751,56</b>	<b>99,46</b>
	-Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	17.031,74	16.881,31	99,12
	-Zakup energii w tym:	10.870,25	10.870,25	100,00
	- elektryczna	1.908,41	1.908,41	
	- ciepła	8.961,84	8.961,84	
4	<b>Usługi obce w tym</b>	<b>2.827,03</b>	<b>2.827,03</b>	<b>100,00</b>
	-Usługi pozostałe	888,00	888,00	
	-usługa strony internetowej, pogram księgowy	402,00	402,00	
	- usł. komunalne wywóz nieczystości	486,00	486,00	
	-usł. pralnicze	0,00	0,00	
	-usł. różne	0,00	0,00	
	-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.481,47	1.481,47	
	- remonty i konserwacja	0,00	0,00	
5	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>23.275,98</b>	<b>23.275,98</b>	<b>100,00</b>
	-szkolenia	630,00	630,00	
	-Podróże służbowe krajowe	138,68	138,68	
	-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.763,30	1.763,30	
	-Zakup książek	20.469,00	20.469,00	
	-Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	275,00	275,00	
	<b>Razem</b>	<b>130.584,00</b>	<b>130.230,72</b>	

IV. Rozliczenie przychodów własnych

<b>Przychody własne wg. źródeł:</b>	<b>5.571,00</b>	<b>5.571,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki pokryte przychodami własnymi</b>	<b>5.571,00</b>	<b>5.571,00</b>	<b>100,00</b>
Zakup książek	5.571,00	5.571,00	

V. Stan zobowiązań i należności, w tym wymagalnych

<b>Stan należności i zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Należności</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
-w tym wymagalne	0	0	
<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
-w tym wymagalne	0	0	

**Łącznie przychody: 136.155,00zł**

**Łącznie koszty: 135.801,72zł**

**Wykonanie przychodów:**

Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2019 roku otrzymała 130.584,00zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Powidz, 5.571,00zł dotacji z MKiDzN. Zwrot niewykorzystanej dotacji 353,28zł. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego na rachunkach bankowych 0zł.

**Wykonanie kosztów:**

***Wynagrodzenia i pochodne 68.101,35zł***

-Wynagrodzenia, 67.321,50 zł-wynagrodzenie stałych pracowników biblioteki, w tym nagrody na dzień Bibliotekarza,

-Umowy zlecenia, 779,85zł usługi BHP,

***Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 13.845,80zł***

-ZUS pracodawca, 13.845,80zł składki społeczne i na Fundusz Pracy

***Materiały i energia 27.751,56zł***

Zużycie energii, 10.870,25zł,

- 1.908,41zł- rachunki za energię elektryczną

- 8.961,84zł energia cieplna

-Zużycie materiałów, 16.881,31zł

W tym:

- 978,87zł prenumerata prasy

- 36,50zł art. spożywcze

- 3.262,40zł balik dla dzieci, warsztaty, filharmonia pomysłów

- 646,61zł wydruki ksero

- 370,10zł literatura fachowa

- 1.297,50zł nagrody dla dzieci pasowanie, konkurs z policją, Dni Powidza ,

- 1.209,00zł dyplomy, zdjęcia na wystawy

- 680,33zł art. biurowe, dyplomy

- 8.400,00zł regały

***Usługi obce 2.827,03zł***

-1.481,47zł Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 1.481,47zł, za telefon i Internet,

-1.345,56zł Usługi pozostałe,

-402,00zł strona internetowa, program księgowy

-486,00zł wywóz nieczystości,

- 457,56zł monitoring

- remonty i konserwacja; 0

***Podatki i opłaty: 0,00zł***

***Różne opłaty i składki 0,00 zł***

***Pozostałe 23.275,98zł***

Podróże służbowe krajowe, 138,68zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.763,30zł odpis na rok 2019

Rozliczenie zakupu książek, 20.469,00zł

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 275,00zł

Szkolenia 630,00zł

***Stan zobowiązań i należności, w tym wymagalnych***

Wójt  
Jakub Gwił