

SPRAWOZDANIE NR 1/23 WÓJTA GMINY POWIDZ

z dnia 8 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Powidz za 2022 rok

DZIAŁ I. BUDŻET GMINY - DANE OGÓLNE

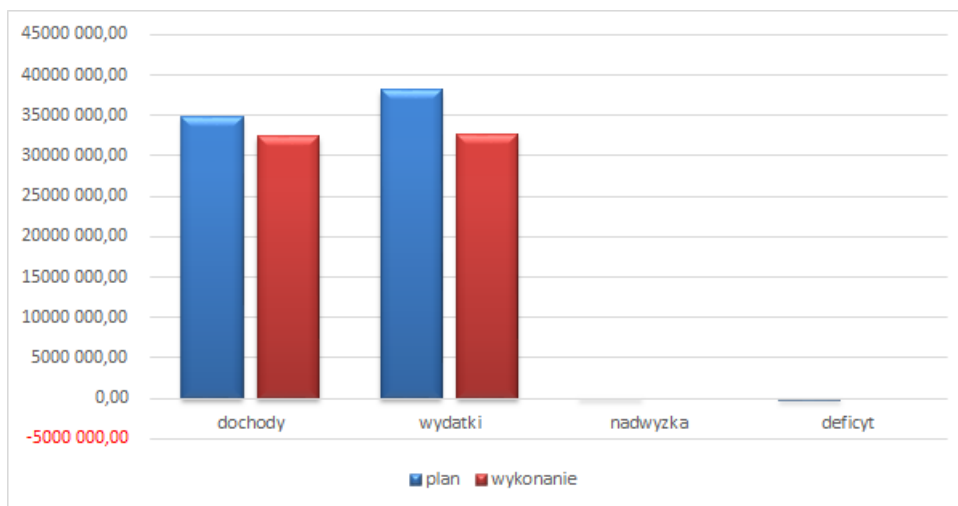
Budżet Gminy Powidz został przyjęty uchwałą Nr XXXIV/295/21 Rady Gminy Powidz z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2022 rok. Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się następująco: Dochody budżetu w wysokości34 759 764,31 zł Wydatki budżetu w wysokości38 146 087,76 zł

1. **Dochody** Dochody Gminy Powidz zaplanowano w kwocie 34 759 764,31 zł a wykonano 32 457 616,29 zł co stanowi 93,38 % planu w tym:

- 1) dochody bieżące plan 27 487 803,13 zł wykonano 26 219 157,53 zł tj. 95,38% planu
- 2) dochody majątkowe plan 7 271 961,18 zł wykonano 6 238 458,76 zł tj. 85,79% planu Realizację dochodów budżetowych gminy w 2022r. przedstawiono w tabeli nr 1 Wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych w 2022 roku.

2. **Wydatki** Plan wydatków Gminy Powidz po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił 38 146 087,76 zł, z kwoty tej w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 32 694 074,90 zł tj. 85,71 % planu w tym:

- 1) wydatki bieżące plan 25 533 864,97 zł wykonano 22 657 893,92 zł tj. 88,74 % planu
- 2) wydatki majątkowe plan 12 612 222,79 zł wykonano 10 036 180,98 zł tj. 79,58 % planu. Realizację wydatków budżetowych gminy w 2022 r. przedstawiono w tabeli nr 2 Wykonanie wydatków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w 2022 roku, tabeli nr 5 – Zestawienie realizacji wydatków majątkowych.



3. **Przychody** Plan przychodów Gminy Powidz po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił 7 499 139,52 zł a wykonano 7 499 139,52 zł w tym:

- 1) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwota 130 511,00 zł, wykonano 130 511,00 zł
- 2) Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych kwota 4 483 929,30 zł, wykonano 4 483 929,30 zł

3) Niewykożystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych kwota 2 884 699,22 zł, wykonano 2 884 699,22 zł

4. **Rozchody** Plan rozchodów Gminy Powidz po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił 4 112 816,07 zł a wykonano 4 112 816,07 zł w tym:

- 1) Spłata kredytów i pożyczek kwota 130 511,00 zł, wykonano 130 511,00 zł
- 2) Inne cele plan 3 982 305,07 zł wykonano 3 982 305,07 zł.

5. **Nadwyżka/Deficyt** Deficyt według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił -236 458,61 zł (planowany deficyt wynosił -3 386 323,45 zł)

6. **Zadłużenie** Na dzień 31.12.2022r. Gmina Powidz nieposiadała zadłużenia.

7. **Obsługa zadłużenia** Łączna kwota spłaconych rat pożyczek, kredytów i odsetek, prowizji od zaciągniętego długu wynosi 130 511,00 zł, co stanowi 0,004% wykonanych na 2022r. dochodów Gminy. Spłacono raty kapitałowe od kredytów i pożyczek w wysokości 130 511,00 zł oraz odsetki w kwocie 2 433,08 zł.

8. Należności i zobowiązania

1) Stan należności Gminy na dzień 31.12.2022r. wyniósł 577 087,11 zł, w tym należności wymagalne 551 315,21 zł. Na stan zaległości składają się należności z tytułu:

- a) funduszu alimentacyjnego w kwocie 319 291,13 zł
- b) podatków w kwocie 91 462,73 zł
- c) czynszów, dzierżaw w kwocie 77 251,46 zł w tym odsetki 11 450,99 zł
- d) odpłatnego nabycia nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5 225,57 zł
- e) usług w kwocie 40 946,37 zł w tym:
 - woda 24 895,22 zł
 - ścieki 7 128,71 zł
 - refaktura za prąd i odsetki 5 458,33 zł
 - opiekuńcze 516,45 zł
 - odsetki (od wody, ścieków) 2 947,66 zł
- f) opłat w kwocie 17 137,95 w tym:
 - gospodarka odpadami 17 137,95 zł Stan zaległości z tytułu podatków lokalnych według stanu na dzień 31.12.2022r. przedstawiono poniżej:

Treść	Zaległości z tytułu należności
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 057,60
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	36 903,73
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	51 004,26
Podatek rolny - osoby fizycznych	762,14
Podatek rolny - osoby prawne	0,00
Podatek leśny - osoby fizyczne	583,48
Podatek leśny - osoby prawne	0,00
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	0,00
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	0,00
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	151,52
Razem	91 462,73

W celu wyegzekwowania należności w 2022 r. wysłano 547 upomnień oraz wystawiono 28 tytułów wykonawczych.

2) Stan zobowiązań Gminy Powidz na dzień 31.12.2022r. wyniósł 554 558,49 zł. Zobowiązania dotyczyły głównie dodatkowych wynagrodzeń rocznych (tzw. "13") w jednostkach organizacyjnych, oraz niezapłacone faktury, których termin płatności przypadł na 2023 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 2022 roku przedstawiono w tabeli nr 8.

DZIAŁ II. DOCHODY BUDŻETOWE

W 2022 roku dochody Gminy Powidz zostały zrealizowane w kwocie 32 457 616,29 zł co stanowi 93,38 % planu. Przebieg realizacji dochodów budżetowych Gminy Powidz w 2022r. przedstawiono w tabeli nr 1 Wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2022 roku.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych Obniżenie przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy Powidz w roku budżetowym 2022 o kwotę 705 961,99 zł. Wyszczególnienie obniżenia stawek podatków przedstawiono w poniżej:

Treść	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Suma
Podatek rolny	1 014,65	31 319,90	32 334,55
Podatek od nieruchomości	131 069,79	541 410,44	672 480,23
Podatek od środków transportowych	0,00	1 147,21	1 147,21
Suma	132 084,44	573 877,55	705 961,99

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 2022 roku o kwotę 446 588,35 zł.

3. Dochody według działów

1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 3 771 161,02 zł co stanowi 87,32% planu z tego:

- a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień za odprowadzenie ścieków w kwocie 349,22 zł co stanowi 155,21% planu;
- b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - z tytułu zwrotu przez Nadleśnictwo Gniezno tenut dzierżawnych za obwody łowieckie leśne za rok 2022 w kwocie 15 822,13 zł co stanowi 125,13 % planu;
- c) wpływy z usług z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków w kwocie 1 353 817,34 zł co stanowi 110,87 % planu;
- d) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków w kwocie 1 157,09 zł co stanowi 185,13% planu;
- e) dotacje z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez Urząd Gminy w kwocie 167 175,16 zł co stanowi 100 %;

- f) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie projektu pn. Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej w m. Powidz w kwocie 7 950,00 zł co stanowi 100%
 - g) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie projektu pn. Stworzenie miejsca integracji mieszkańców sołectwa Powidz-Osiedle w kwocie 50 000,00 zł co stanowi 100%
 - h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na dofinansowanie zadania pn. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługii kwota 2 206 921,90zł co stanowi 76,33 % - mniejsze wykonanie wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego;
- 2) Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 130 822,46 zł co stanowi 116,19% planu z tego:
- a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ze sprzedaży wody w kwocie 809,97 zł co stanowi 171,60 % planu;
 - b) wpływy z usług z tytułu dochodów ze sprzedaży wody w kwocie 1 128 617,61 zł co stanowi 116,12 % planu (wykonanie wynika bezpośrednio z ilości zużytej wody);
 - c) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu dochodów ze sprzedaży wody to kwota 1 394,88 zł co stanowi 168,46 % planu.
- 3) Dział 600 Transport i łączność Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 993 360,55 zł co stanowi 66,24% planu z tego:
- a) wpływy z tytułu grzywien i innych kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dotyczy realizacji zadania pn. Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu w kwocie 677 785,50 zł - brak wykonania, Gmina Powidz wezwwała wykonawcę do uiszczenia kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy;
 - b) 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 25 710,69 zł co stanowi 99,98 % planu;
 - c) 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 198 324,00 zł co stanowi 98,07 %;
 - d) 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 wykonanie 675 439,37 zł co stanowi 66,90% planu - wykonanie wynika z odstąpienia wykonawcy od umowy (wydłużenie czasu realizacji zadania zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej);
 - e) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Remont drogi gminnej nr 418006P Powidz - Wylatkowo w kwocie 1 093 886,50 zł co stanowi 100%.
- 4) Dział 630 Turystyka Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 104 099,65 zł co stanowi 54,75% 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 103 302,52 zł co stanowi 54,37 % planu;

- b) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu najmu majątku gminy i dzierżawy w kwocie 797,13 zł co stanowi 565,34% planu;
- 5) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2 319 599,22 zł co stanowi 100,52% planu z tego:
- a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność kwota planowana 500,00 zł - brak wykonania (plan ustalono w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych - w bieżącym roku nie wystąpiły okoliczności do naliczenia powyższych opłat);
 - b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości to kwota 1 538,60 zł co stanowi 60,08 %;
 - c) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z tytułu dochodów z czynszu i dzierżaw w kwocie 85,13 zł co stanowi 85,13 % planu;
 - d) 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 243 035,52 zł co stanowi 113,57% planu;
 - e) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości to kwota 261 849,33 zł tj. 94,33 % planu.
 - f) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 31,50 zł;
 - g) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu czynszów, dzierżaw w kwocie 659,14 zł co stanowi 145,83% planu;
 - h) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Powidz udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN - Zachodni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w kwocie 1 812 400,00 zł co stanowi 100,00% planu;
- 6) Dział 750 Administracja publiczna Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 226 763,15 zł co stanowi 110,17% planu z tego:
- a) wpływy z usług w kwocie 19 450,00 zł co stanowi 100% planu;
 - b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 931,00 zł co stanowi 544,44% planu;
 - c) wpływy z pozostałych odsetek stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych kwota wykonania 59 030,15 zł co stanowi 152,76% planu;
 - d) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 826,00 zł co stanowi 100 % planu;
 - e) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 7 000,00 zł co stanowi 104,48 % planu;
 - f) dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na wydatki związane z USC, ewidencją ludności, sprawami wojskowymi w kwocie 30 046,00 zł co stanowi 100,00 % planu;
 - g) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację zadania pn. Cyfrowa Gminaw kwocie 50 980,00 zł co stanowi 98,99 % planu;
 - h) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację zadania pn. Cyfrowa Gminaw kwocie 48 500,00 zł co stanowi 100,00 % planu;

- i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na realizację projektu Pod Białoczerwoną w kwocie 8 000,00 zł co stanowi 100,00 %;
- 7) Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 473,00 zł co stanowi 100,00% planu z tego:
- a) dotacja na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w kwocie 473,00 zł co stanowi 100 % planu;
- 8) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 481 874,23 zł co stanowi 101,44% 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 12 832,16 zł co stanowi 99,99 % planu;
- b) wpływy z usług to kwota 36 261,42 zł co stanowi 129,50% planu,
- c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 10 778,00 zł co stanowi 100,00% planu;
- d) wpływy z pozostałych odsetek kwota wykonania 263,92 zł co stanowi 100,35% planu;
- e) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 421 738,73 zł co stanowi 99,67% planu;
- 9) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 11 472 087,61 zł co stanowi 102,21 % planu, oraz 35,34 % 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 czynności cywilnoprawnych; Szczegółowy wykaz dochodów w tym dziale przedstawiono poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 202,00	5 402,89	103,86%
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 202,00	5 402,89	103,86%
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 993 761,00	4 025 307,23	100,79%
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 759 921,00	3 790 112,40	100,80%
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 617,00	3 610,00	99,81%
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	150 287,00	150 330,00	100,03%
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 121,00	72 257,00	101,60%
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,00	96,00	0,00%
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 873,00	5 005,83	102,73%
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 896,00	3 896,00	100,00%
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 177 457,82	2 269 774,14	104,24%
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 546 526,00	1 609 042,09	104,04%
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	111 742,00	113 040,91	101,16%
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 106,00	9 032,90	99,20%
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 668,06	37 454,49	122,13%

756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 599,00	14 599,00	100,00%
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	24 917,00	28 933,00	116,12%
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	18 300,00	22 172,50	121,16%
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	414 063,76	416 257,57	100,53%
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 597,00	7 773,23	169,09%
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 939,00	11 468,45	390,22%
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		545 386,43	669 349,78	122,73%
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 159,43	52 159,43	100,00%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 060,00	30 037,00	90,86%
756	75618	0460	Wpływ z opłaty eksploatacyjnej	9 422,00	9 454,80	100,35%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	179 044,73	137,73%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	319 996,00	397 297,82	124,16%
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	749,00	1 356,00	181,04%
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 502 253,57	4 502 253,57	100,00%
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 489 950,57	4 489 950,57	100,00%
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 303,00	12 303,00	100,00%
Suma końcowa				11 224 060,82	11 472 087,61	102,21%

10) Dział 758 Różne rozliczenia Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2 036 092,96 zł co stanowi 100,70% planu z tego:

- a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 582,29 zł co stanowi 354,77 % planu;
- b) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 172 431,00 zł co stanowi 100,00% planu;
- c) wpływy z pozostałych odsetek stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych dotyczących Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota wykonania 13 035,55 zł;
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo gminnych) w tym na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku w kwocie 9 485,13 zł co stanowi 100,00 % planu
- e) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 1 737 806,00 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 sołeckiego w 2021 roku w kwocie 24 031,82 zł co stanowi 100,00% planu;
- g) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 77 721,17 zł co stanowi 100,00% planu.

11) Dział 801 Oświata i wychowanie Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 222 501,86 zł co stanowi 98,77% planu z tego:

- a) wpływy z usług - opłaty za wyżywienie w kwocie 50 328,99 zł co stanowi 96,52% planu, wykonanie planu wynika z ilości dzieci korzystających z wyżywienia w szkole;
- b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 66 882,57 co stanowi 98,57% , wykonanie planu wynika z ilości dzieci korzystających z wyżywienia w przedszkolu
- c) wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł co stanowi 100,00% planu;

- d) 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 16 942,30 zł co stanowi 100,00%, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe;
- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo gminnych) w kwocie 87 348,00 zł co stanowi 100,00% planu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
- 12) Dział 852 Pomoc społeczna Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 300 619,46 zł co stanowi 94,24% planu z tego:
- a) wpływy z usług z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 27 561,59 zł co stanowi 86,13 % 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 209 884,69 zł co stanowi 97,04% planu w tym na:
- wydatki związane z dodatkami mieszkaniowymi plan 100,00 zł brak wykonania
 - 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 6 150,00 zł, tj. 100,00%
 - wydatki związane z pozostałą działalnością - dodatek osłonowy - w kwocie 203 734,69 zł tj. 97,00%
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 58 019,48 zł co stanowi 99,34 % 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 1 562,22 zł tj. 95,55%
 - wydatki związane z zasiłkami okresowymi, celowymi i pomocą w naturze oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonanie 776,00 zł tj. 100,00 %
 - wydatki związane z zasiłkami stałymi wykonanie 21 680,60 zł tj. 99,91 %
 - wydatki związane z ośrodkami pomocy społecznej wykonanie 21 000,66 zł tj. 98,62 %
 - wydatki związane z pomocą w zakresie dożywiania wykonanie 13 000,00 zł tj. 100,00 %
- d) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 153,70 zł co stanowi 41,82% planu;
- 13) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2 363 147,39 zł co stanowi 81,66% planu z tego:
- a) dotacja celowa 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. wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR w kwocie 80 586,00 zł co stanowi 87,12 % planu;
- b) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 42 876,00 zł co stanowi 82,42% planu;
- c) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - na dodatek węglowy - w kwocie 2 239 685,39 zł co stanowi 81,46 % planu.
- 14) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 0,00 zł co stanowi 0,00% planu z tego:
- a) 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 plan 4 000,00 zł wykonania brak, z uwagi na brak uprawnionych do pobrania świadczenia.

15) Dział 855 Rodzina Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2 354 273,64 zł co stanowi 98,91% planu z tego:

- a) wpływy z różnych opłat w kwocie 0,55 zł
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 935 778,92 zł co stanowi 99,29% planu
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 1 406 067,10 zł co stanowi 99,28% planu w tym na:
 - wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonanie 1 370 140,23 zł tj. 99,29 %
 - wydatki związane z kartą dużej rodziny wykonanie 1 265,00 zł tj. 92,42% planu;
 - wydatki związane z wspieraniem rodziny wykonanie 1 830,00 zł tj. 100,00% planu;
 - wydatki dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 32 831,87 tj. 99,49%;
- d) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 10 831,06 zł co stanowi 72,21% planu;
- e) dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu funduszu alimentacyjnego należne gminie w kwocie 1 596,01 zł tj. 24,64 % planu;

16) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 3 678 041,65 zł co stanowi 87,37% planu z tego:

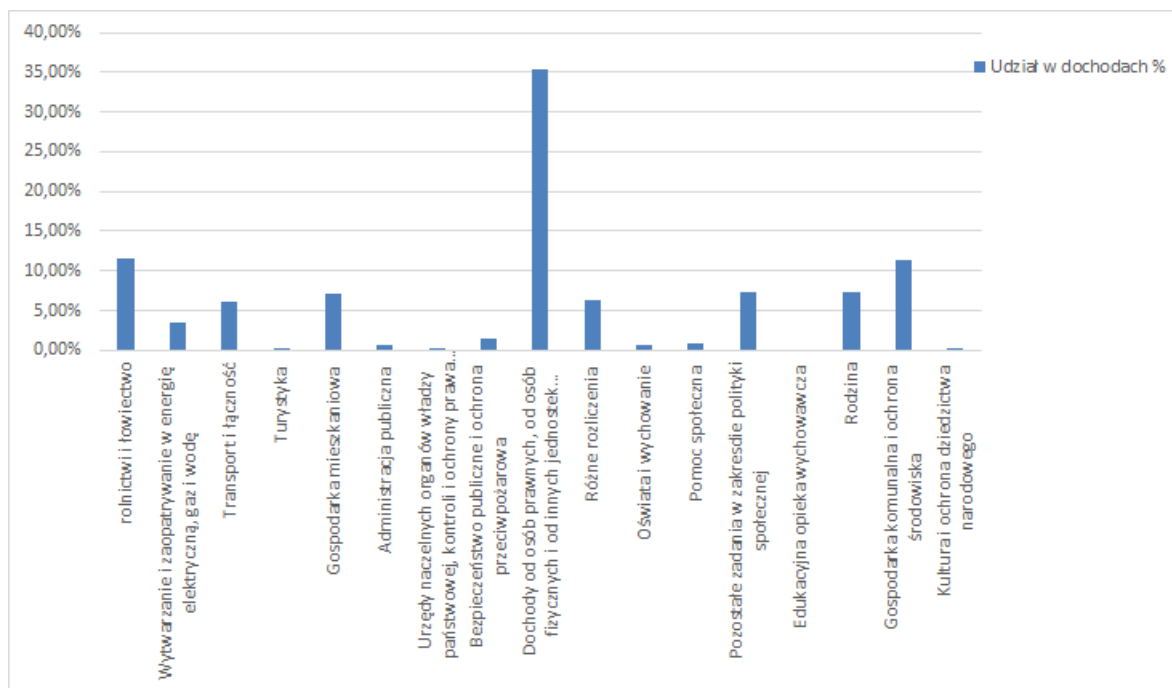
- a) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 547 832,99 zł co stanowi 90,28% planu;
- b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 721,55 zł co stanowi 72,16 % planu;
- c) wpływy z różnych opłat w kwocie 2 877 470,97 zł co stanowi 100,28 % planu, w tym:
 - związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dotyczy opłat za wycinkę drzew) w kwocie 2 877 470,97 zł co stanowi 100,28 % planu
- d) wpływy z pozostałych odsetek stanowią odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 746,55 zł co stanowi 74,66 % planu;
- e) wpływy z różnych dochodów stanowią dochody ze sprzedaży węgla w kwocie 221 000,00 zł co stanowi 34,00 % planu;
- f) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 269,59 zł co stanowi 37,25% w tym na:
 - środków z WFOŚiGW na realizację zadania "Nasadenia drzew w strefach buforowych nad Jeziorem Powidzkim w m. Powidz" w kwocie 5 882,00zł co stanowi 72,09% planu;
 - środków z WFOŚiGW na realizację zadania "Czyste powietrze" w kwocie 16 780,59zł co stanowi 30,96% planu;
 - środków z WFOŚiGW na realizację zadania "Wydruk map z planem batymetrycznym Jeziora Powidzkiego" w kwocie 7 607,00zł co stanowi 40,25% planu;

17) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2 698,44 zł co stanowi 204,12% planu z tego:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 160,00 zł co stanowi 200,00% planu;
- b) wpływy z usług z tytułu mediów za wynajem świetlic wiejskich w kwocie 538,44 zł co stanowi 222,50% planu Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej.

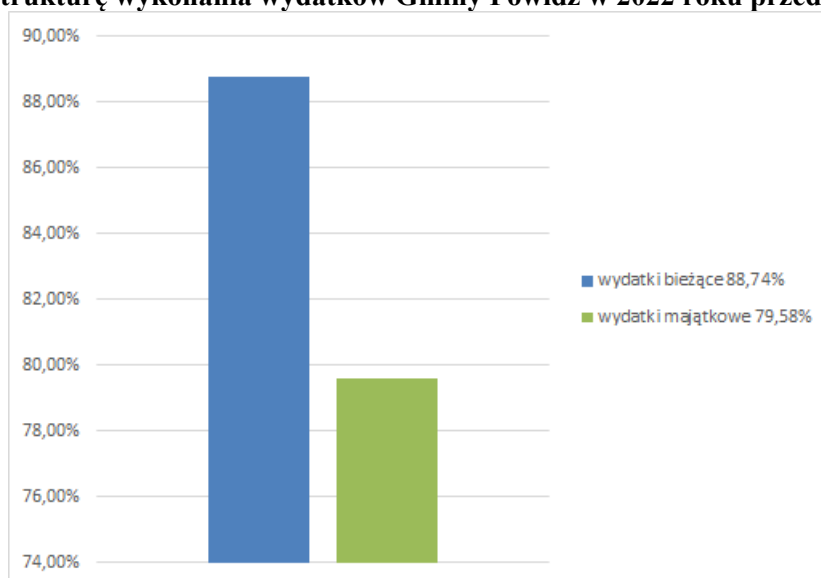
Udział w dochodach w %

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania	Udział w dochodach
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 318 885,84	3 771 161,02	87,32%	11,62%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	973 254,00	1 130 822,46	116,19%	3,48%
600	Transport i łączność	3 009 292,45	1 993 360,55	66,24%	6,14%
630	Turystyka	190 141,00	104 099,65	54,75%	0,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 307 612,90	2 319 599,22	100,52%	7,15%
750	Administracja publiczna	205 835,00	226 763,15	110,17%	0,70%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	473,00	473,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 014,16	481 874,23	101,44%	1,48%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 224 060,82	11 472 087,61	102,21%	35,34%
758	Różne rozliczenia	2 021 921,12	2 036 092,96	100,70%	6,27%
801	Oświata i wychowanie	225 278,30	222 501,86	98,77%	0,69%
852	Pomoc społeczna	319 010,00	300 619,46	94,24%	0,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 893 944,83	2 363 147,39	81,66%	7,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	2 380 180,77	2 354 273,64	98,91%	7,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 209 538,12	3 678 041,65	87,37%	11,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 322,00	2 698,44	204,12%	0,01%
Razem		34 759 764,31	32 457 616,29	93,38%	100,00%



DZIAŁ III.

WYDATKI BUDŻETOWE 2022 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie 32 694 074,90zł tj. 85,71% planu. Strukturę wykonania wydatków Gminy Powidz w 2022 roku przedstawiono poniżej:



1. Wydatki według działów

- 1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 7 444 081,62 zł co stanowi 82,70% planu z tego:
 - a) wpłatę na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) w kwocie 2 316,48 zł co stanowi 94,78 % planu
 - b) wydatki na Infrastrukturę wodociągową wsi w kwocie 1 515 871,32 zł co stanowi 94,49% planu i obejmują przede wszystkim:
 - wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury w kwocie 276,80 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 1 515 594,52 zł w tym: ·Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Powidz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 324 821,57 zł tj. 96,71% planu ·Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Powidz w kwocie 190 772,95 zł tj. 81,58%

c) wydatki na Infrastrukturę sanitacyjną wsi w kwocie 5 758 718,66 zł co stanowi 79,68% planu i obejmują przede wszystkim:

- wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury w kwocie 299 556,46 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 5 459 162,20 zł w tym: ·Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Powidz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 487 805,72 zł tj. 99,90% planu ·Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi w kwocie 3 786 243,95 zł tj. 73,41% planu ·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 w kwocie 4 817,00 zł tj. 100,00% planu ·Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Powidz w kwocie 129 765,00 zł tj. 78,36% planu ·Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Powidz w kwocie 50 530,53 zł tj. 73,23% planu

d) 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 167 175,16 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 305 667,12 zł co stanowi 86,70% planu z tego:

a) wydatki związane z dostarczaniem wody to wydatki bieżące w kwocie 305 667,12 zł co stanowi 86,70% planu

3) Dział 600 Transport i łączność Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 879 925,04 zł co stanowi 42,93% planu z tego:

a) wydatki bieżące związane z lokalnym transportem zbiorowym (przy współudziale środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Powidz) w kwocie 221 188,32 zł;

b) wydatki związane z Drogami publicznymi powiatowymi w kwocie 25 710,69 zł w tym:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych to kwota 25 710,69 zł

c) wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych w kwocie 633 026,03 zł w tym:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych w kwocie 339 285,83 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 293 740,20 zł w tym: ·Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych w miejscowości Powidz i Polanowo w kwocie 141 819,00 zł tj. 100,00% planu ·Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wewnętrznej w Powidzu (działki nr 665/2 i nr 656) w kwocie 8 000,00 zł tj. 100,00% planu ·Przejęcie drogi w Smolnikach Powidzkich - odszkodowanie w kwocie 79 600,00 zł tj. 100,00% planu ·Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu wykonanie 64 321,20 zł tj. 5,76% planu. Niskie wykonanie wynika z konieczności przedłużenia realizacji powyższej inwestycji na kolejny rok budżetowy w związku z odstąpieniem wykonawcy od umowy.;

4) Dział 630 Turystyka W ramach tego działu zrealizowano zadania w zakresie turystyki. Wydatki zostały wykonane w wysokości 240,00 zł co stanowi 64,52 % planu z tego:

a) wydatki bieżące związane z upowszechnianiem turystyki w kwocie 240,00 zł

5) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 900 573,90 zł co stanowi 98,97% planu z tego:

a) wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 75 651,13 zł co stanowi 93,61 % planu w tym:

- wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 75 651,13 zł

b) wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 1 824 922,77 zł co stanowi 99,21% planu w tym:

- wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 12 922,77 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 1 812 000,00 zł w tym: ·Objęcie udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN - Zachodni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w kwocie 1 812 000,00 zł tj. 99,98% planu

6) Dział 710 Działalność usługowa Wydatki z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego (analiza, weryfikacja i autoryzacja projektów decyzji o warunkach zabudowy) wykonane zostały w wysokości 34 715,40 zł co stanowi 78,83% planu.

7) Dział 750 Administracja publiczna Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 4 888 943,11 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 30 046,00 zł co stanowi 100,00 % planu;

b) obsługa Rady Gminy w kwocie 222 722,00 zł co stanowi 97,07% planu;

c) działalność Urzędu Gminy w kwocie 4 079 972,61 zł co stanowi 93,64% planu w tym przede wszystkim na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 3 263 975,40 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- wynagrodzenia bezosobowe

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- zakup materiałów i wyposażenia (publikacje, węgiel, art. papiernicze, biurowe, materiały do remontów bieżących, wyposażenie)

- zakup środków żywności

- energie elektryczną, wodę

- zakup usług zdrowotnych

- zakup usług remontowych

- zakup usług pozostałych (pocztowe, informatyczne)

- opłaty telekomunikacyjne

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (prawne)

- szkolenia

- podróże służbowe

- różne opłaty i składki

- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

d) promocję gminy w kwocie 16 323,86 zł co stanowi 68,70 % planu w tym przede wszystkim na:

- wydatki bieżące - nagrody konkursowe, zakup materiałów promocyjnych, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki

e) wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 191 001,14 zł co stanowi 91,83% planu w tym przede wszystkim na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 164 452,41 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 348 877,50 zł co stanowi 69,62% planu na:

- wydatki bieżące w kwocie 292 377,50 zł w tym przede wszystkim na:
 - diety dla sołtysów, składki członkowskie Stowarzyszenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego, Związek Gmin Powiatu Słupskiego, Unia Nadwarciańska;
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup środków żywności
- podatek od nieruchomości
- zakup usług pozostałych (pocztowe, informatyczne)
- opłaty na rzecz budżetu państwa
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (prawne)
- szkolenia
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 79,00 zł
- różne opłaty i składki
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- podatek od towarów i usług (VAT)
- wydatki majątkowe w kwocie 56 500,00 zł w tym:
 - na realizację zadania pn. Cyfrowa Gmina w kwocie 48 500,00 zł tj. 100,00% planu
 - na realizację zadania pn. Zakup i montaż masztu i flagi w kwocie 8 000,00 zł tj. 100,00% planu

8) Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 473,00 zł co stanowi 100,00 % planu z tego:

a) realizację zadań zleconych z budżetu państwa - prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 473,00 zł;

9) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 624 717,66 zł co stanowi 95,22% planu z tego:

a) Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej kwota 20 000,00 co stanowi 100,00% planu w tym:

- wydatki majątkowe na realizację zadania pn. Wsparcie realizacji zadania "zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego" dla Komendy Powiatowej PSP w Słupcy w kwocie 20 000,00zł;

b) ochotnicze straże pożarne kwota 159 253,93 co stanowi 88,40% planu w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie trzech jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (Powidz, Ostrowo, Wylatkowo) w kwocie 159 253,93 zł co stanowi 88,40% planu w tym: ·ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach ·wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ·zakupy materiałów (pędne, smary, oleje i akcesoria samochodowe) ·zakup energii ·zakup usług remontowych ·zakup usług zdrowotnych ·zakup usług telekomunikacyjnych ·zakup usług pozostałych ·różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów bojowych ·opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

c) obronę cywilną kwota 442,80 zł co stanowi 21,09% planu i było dostosowane do realnego zapotrzebowania.

d) zadania ratownictwa górskiego i wodnego - wydatki bieżące w kwocie 1 500,00 zł co stanowi 40,54% planu;

e) zarządzanie kryzysowe kwota 5 964,04 zł co stanowi 253072 planu i było dostosowane do realnego zapotrzebowania;

f) pozostałą działalność w kwocie 437 556,89 zł co stanowi 99,66% planu w tym:

- wydatki bieżące to kwota 425 713,22 zł w tym na:

- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 421 738,73 zł;

- wydatki majątkowe w kwocie 11 843,67 zł w tym: ·Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Powidz w kwocie 11 843,67 zł tj. 100,00% planu;

10) Dział 757 obsługa długu publicznego Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2 433,08 zł co stanowi 100,00% planu i obejmowały wydatki na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

11) Dział 758 Różne rozliczenia Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 147 830,00 zł co stanowi 66,05 % planu i obejmowały: a) wydatki związane z uzupełnieniem subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 147 830,00 zł,

b) Rezerwy ogólne i celowe planowana kwota to 76 000,00 zł wykonania brak w związku z brakiem konieczności rozwiązania rezerw;

12) Dział 801 Oświata i wychowanie Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 3 842 534,09 zł co stanowi 92,56% planu z tego:

a) szkoła podstawowa- wydatkowano kwotę 2 129 034,63 zł co stanowi 91,89% planu i były to wydatki przede wszystkim na: Wydatki bieżące w kwocie 2 129 034,63 zł przede wszystkim na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 72 579,78 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 191 527,71 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 11 370,64 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 222 060,87 zł

- składki na Fundusz Pracy i/oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych wykonanie 22 097,35 zł

- wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 10 711,60zł

- zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 123 179,91 zł Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in. wydatki na: prenumeratę prasy, artykuły biurowe, druki, środki czystości, artykuły gospodarcze, zakup licencji : e-dziennik, e-sekretariat, e-świadectwa. Uwzględniono zabezpieczenie środków na zakup opału.

- zakup środków dydaktycznych i książek wykonanie 133,12zł

- zakup energii wykonanie 38 387,62 zł czyli 82,94 %. Na wydatki związane z zakupem energii składały się wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej oraz wody.

- zakup usług remontowych wykonanie 96 037,40 zł Środki były zabezpieczone na „Remont pracowni komputerowej w ZSP Powidz”

- zakup usług zdrowotnych wykonanie 963,00 zł

- zakup usług pozostałych wykonanie 26 902,55 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 4 433,13 zł
- podróże służbowe krajowe wykonanie 2 409,63 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 60 485,43 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonanie 2 300,46 zł
- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wykonanie 2 419,20 zł
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wykonanie 122 316,11 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli wykonanie 1 001 771,30 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wykonanie 92 924,93 zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wykonanie 24 022,89 zł

b) przedszkola- wydatkowano kwotę 984 358,68 zł co stanowi 94,06 % planu i obejmowały głównie wydatki na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 24 579,10 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 252 719,88 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 17 771,60 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 109 972,17 zł
- składki na Fundusz Pracy i/oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych wykonanie 13 768,81 zł
- zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 9 204,50 zł. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się wydatki m.in. na: artykuły papiernicze, druki, artykuły gospodarcze, środki czystości, tusze do drukarek.
- zakup środków żywności wykonanie 66 915,12 zł tj. 98,62%.
- zakup energii wykonanie 8 924,72 zł Na wydatki związane z zakupem energii składały się wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej oraz wody.
- zakup usług zdrowotnych wykonanie 778,00 zł
- zakup usług pozostałych wykonanie 6 760,62 zł Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się wydatki, m.in. na: odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic.
- zakup usług przez JST od innych JST 41 607,25 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonanie 721,08 zł
- podróże służbowe krajowe wykonano 1 217,08 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 29 217,47 zł
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wykonanie 15 032,19 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli wykonanie 354 229,23 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wykonanie 27 987,55 zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wykonanie 2 952,31 zł.

c) świetlice szkolne- wydatkowano kwotę 211 897,04 zł co stanowi 97,85 % planu i obejmowały głównie wydatki na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 8 787,20 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 39 680,06 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 1 622,37 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 27 751,59 zł
- składki na Fundusz Pracy i/oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych wykonanie 1 809,13 zł
- zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 170,78 zł
- zakup usług zdrowotnych wykonanie 205,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 9 678,32 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli wykonanie 113 960,74 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wykonanie 8 231,85 zł

d) dowożenie uczniów do szkół w kwocie 152 854,71 zł co stanowi 90,77 % planu i obejmowały głównie wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia 39 440,32 zł
- usługi remontowe 1 252,14 zł
- usługi pozostałe 99 785,00 zł
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 8 107,50 zł
- różne opłaty i składki 1 542,75 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów JST 2 727,00 zł

e) doszktałanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 12 419,64 zł co stanowi 87,81 % planu i obejmowały głównie wydatki na:

- usługi pozostałe 6 638,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonanie 5 781,64 zł.

f) utrzymanie i prowadzenie stołówki szkolnej i przedszkolnej w kwocie 152 140,79 zł co stanowi 94,20 % planu w tym m.in na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 317,50 zł tj. 56,70%
- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 72 914,83 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 4 719,16 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 11 680,40 zł
- składki na Fundusz Pracy i/oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych wykonanie 1 037,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 6 704,73 zł Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się wydatki na: zakup środków czystości.
- zakup środków żywności wykonanie 50 232,01 zł
- zakup energii wykonanie 570,00 zł
- zakup usług zdrowotnych wykonanie 261,00 zł
- podróże służbowe krajowe wykonano 444,49 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 3 259,42 zł.

g) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 51 038,88 zł co stanowi 71,51 % planu w tym m.in na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 816,80 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 7 157,12 zł
- składki na Fundusz Pracy i/oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych wykonanie 1 020,08 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli wykonanie 36 047,54 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wykonanie 3 997,34 zł

h) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 99 852,02 zł co stanowi 93,35 % planu w tym m.in na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 902,84 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 14 065,85 zł
- składki na Fundusz Pracy i/oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych wykonanie 1 198,62 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wykonanie 169,79 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli wykonanie 81 546,25 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wykonanie 968,67 zł

i) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 16 942,30 zł co stanowi 100,00 % planu z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 167,74 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek wykonanie 16 774,56 zł

j) na pozostałą działalność w kwocie 31 995,40 zł co stanowi 100,00 % planu w tym na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 31 995,40 zł.

13) Dział 851 Ochrona zdrowia Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 262 377,50 zł co stanowi 66,37 % planu z tego:

a) realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/297/21 Rady Gminy Powidz z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

14) Dział 852 Pomoc społeczna Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 918 907,15 zł co stanowi 89,67% planu z tego:

a) zadania w zakresie domów pomocy społecznej wydatki w kwocie 69 082,41 zł co stanowi 98,43% planu - dotyczy opłacenia pobytu w Domu Pomocy Społecznej podopiecznych.

b) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki w kwocie 399,08 zł co stanowi 24,25% planu w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 399,08 zł
- zakup środków żywności plan 200,00 zł - brak wykonania
- zakup usług pozostałych plan 526,00 zł – wykonania brak
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 520,00 - wykonania brak

- 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 1 562,22 zł co stanowi 69,90 % planu.
- d) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 52 557,49 zł co stanowi 65,94% planu w tym:
- świadczenia społeczne w kwocie 52 557,49 zł
- e) dodatki mieszkaniowe – wydatki związane z zadaniami w zakresie dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych w kwocie 11 322,15 zł w tym:
- świadczenia społeczne wykonanie 11 322,15 czyli 97,19 %.
- f) zasiłki stałe w kwocie 21 680,60 zł co stanowi 80,60% planu w tym:
- świadczenia społeczne wykonanie 21 680,60 zł czyli 80,60 %.
- g) ośrodki pomocy społecznej - wydatki związane z zadaniami w zakresie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 515 414,81 zł co stanowi 90,10% planu w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 994,50 zł
 - świadczenia społeczne 6 150,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 308 526,18 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 15 543,84 zł tj. 91,26% planu - wypłacono 100% należnego wynagrodzenia
 - składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 61 526,21 zł
 - składki na Fundusz Pracy wykonanie 7 501,84 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 56 974,24 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 4 395,23 zł
 - zakup energii wykonanie 1 612,07 zł
 - zakup usług zdrowotnych wykonanie plan 300,00 zł brak wykonania
 - zakup usług pozostałych wykonanie 22 933,26 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonanie 4 047,06 zł
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wykonanie 6 396,00 zł
 - podróże służbowe krajowe wykonanie 6 432,63 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 6 929,04 zł
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonanie 1 414,00 zł
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wykonanie 2 038,71 zł
- h) pomoc w zakresie dożywiania - wydatki w kwocie 23 000,00 zł co stanowi 100,00 % planu w tym:
- świadczenia społeczne wykonanie 23 000,00 zł
- i) usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki w kwocie 10 000,00 zł co stanowi 100,00 % planu w tym:
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wykonanie 10 000,00 zł
- j) pozostała działalność - wydatki związane z zadaniami w zakresie pozostałej działalności w kwocie 213 888,39 zł co stanowi 94,08% planu. W ramach tych środków realizowany jest m.in:
- świadczenia społeczne wykonanie 199 739,89 zł
 - wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 5 153,70 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne plan 174,73 zł - brak wykonania -składki na fundusz pracy plan 24,52 zł - brak wykonania
- wynagrodzenia bezosobowe wykonano 1 602,90 zł
- zakup usług pozostałych wykonano 2 391,90 zł
- różne opłaty i składki wykonano w kwocie 5 000,00 zł

15) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2 222 057,40 zł co stanowi 76,72% planu i obejmowały wydatki na:

a) dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla gminy Strzałkowo na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Babinie w kwocie 15 000,00 zł

b) pozostałą działalność w kwocie 2 207 057,40 zł w tym na:

- świadczenia społeczne w kwocie 2 042 500,00 zł
- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 42 876,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 15 181,41 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 2 607,29 zł
- składki na Fundusz Pracy wykonanie 306,43 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 99 204,28 zł
- zakup usług pozostałych wykonano 4 288,19 zł
- różne opłaty i składki plan 31 735,84 zł - wykonania brak
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wykonanie 93,80 zł

16) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 12 250,00 zł co stanowi 48,92% planu i obejmowały głównie wydatki na:

a) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 9 411,00 zł - brak wykonania spowodowane brakiem osób uprawnionych, które złożyły wnioski o świadczenie.

b) pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 12 250,00 zł co stanowi 78,36% planu

17) Dział 855 Rodzina Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2 501 297,75 zł co stanowi 98,45% planu z tego:

a) świadczenia wychowawcze w kwocie 1 008 744,95 zł w tym:

- świadczenia społeczne wykonanie 932 690,82 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 62 097,19 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 1 828,13 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 10 113,94 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych wykonanie 249,90 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonanie 1 662,97 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wykonanie 102,00 zł

b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 410 535,10 zł co stanowi 98,74 % planu w tym:

- świadczenia społeczne wykonanie 1 189 106,68 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 59 539,40 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 4 277,05 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 153 403,19 zł
 - składki na Fundusz Pracy wykonanie 1 547,41 zł
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonanie 1 662,97 zł
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wykonanie 998,40 zł
- c) karta dużej rodziny w kwocie 1 265,00 zł co stanowi 92,42 % planu
- d) Wspieranie rodziny wydatki w kwocie 29 334,90 zł co stanowi 91,09% planu w tym:
- składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 4 318,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 25 016,90 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 7 754,87 zł co stanowi 86,99% planu.
- f) działalność placówek opiekuńczo wychowawczych – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił 2 000,00 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 32 831,87 czyli 99,49 %;
- h) pozostała działalność wykonanie 10 831,06 zł co stanowi 72,21% w tym:
- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 10 831,06 zł;
- 18) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 5 257 447,03 zł co stanowi 87,27% planu i obejmowały głównie wydatki na:
- a) gospodarkę odpadami na którą wydatkowano kwotę 499 672,88 zł co stanowi 81,27% 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 2022 roku.
- b) oczyszczanie miast i wsi w kwocie 80 746,14 zł co stanowi 87,58% planu. Wydatki zostały poniesione na utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Powidz w tym na:
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi plan 2 641,00 zł - wykonania brak
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 390,00 zł wykonania brak
 - zakup energii w kwocie 205,69 zł
 - zakup usług pozostałych wykonanie 80 540,45 zł
- c) utrzymanie zieleni na terenie Gminy w kwocie 24 226,55 zł co stanowi 52,14% planu w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 10 285,16 zł
 - zakup energii plan 321,00 zł brak wykonania
 - zakup usług pozostałych wykonanie 13 941,39 zł
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 500,00 zł - brak wykonania
- d) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 89 953,51 zł co stanowi 67,43% planu w tym:
- Wydatki bieżące w kwocie 30 224,01 zł na zadania p.n.:
 - Nasadzenia drzew w strefach buforowych nad Jeziorem Powidzkim w m. Powidz w kwocie 9 804,00 zł w tym ze środków z WFOŚiGW w kwocie 5 882,00zł wkład własny to kwota 3 922,00 zł;

- Czyste powietrze w kwocie 15 560,01 zł ze środków z WFOŚiGW;
 - pozostałe wydatki to kwota 4 860,00 zł · Wydatki majątkowe w kwocie 59 729,50 zł na zadania p.n.: 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 59 729,50 zł.
- e) ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 12 075,00 zł co stanowi 40,25% na realizację zadania pn. "Wydruk map z planem batymetrycznym Jeziora Powidzkiego" współfinansowanego ze środków z WFOŚiGW w kwocie 7 607,00zł
- f) schroniska dla zwierząt w kwocie 15 482,88 zł co stanowi 100,00%
- g) oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 437 464,28 zł co stanowi 82,21% planu w tym: ·wydatki bieżące w kwocie 328 519,68 zł na:
- zakup materiałów i wyposażenia
 - energie elektryczną
 - zakup usług remontowych
 - różne opłaty i składki
 - usługi w zakresie utrzymania infrastruktury oświetleniowej
 - opłaty na rzecz budżetu państwa ·wydatki majątkowe w kwocie 108 944,60 zł co stanowi 99,00% planu na realizację następujących zadań: Wykonanie oświetlenia w m. Powidz w kwocie 29 892,00 zł, Wykonanie oświetlenia w m. Przybrodzin w kwocie 19 232,56 zł, Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo w kwocie 19 965,02 zł, Wykonanie oświetlenia w m.Ługi w kwocie 13 800,00 zł, Wykonanie oświetlenia w m. Polanowo w kwocie 12 900,00 zł, Wykonanie oświetlenia ulicznego w kwocie 8 100,00 zł Wykonanie oświetlenia w m. Wylatkowo w kwocie 5 055,02 zł
- h) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3 808 166,80 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 3 806 166,80 zł.
- i) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 18 505,03 zł co stanowi 99,99% w tym:
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 505,03 zł
- j) pozostała działalność w kwocie 271 153,96 zł co stanowi 36,97% planu w tym: ·wydatki bieżące w kwocie 271 153,96 zł na:
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - plan 5 000,00 zł - brak wykonania
 - zakup materiałów i wyposażenia 207 943,77 zł
 - zakup usług remontowych wykonanie 1 773,00 zł
 - zakup usług pozostałych wykonanie 56 676,69 zł
 - różne opłaty i składki wykonanie 4 760,50 zł Niskie wykonanie w paragrafie 4210 i 4300 dotyczące zakupu i dystrybucji węgla - w planie zabezpieczono większą kwotę niż wynikało z faktycznego zapotrzebowanie mieszkańców.
- 19) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 332 364,63 zł co stanowi 98,99% planu i obejmowały głównie wydatki na:
- a) pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 32 352,65 zł co stanowi 98,02% planu (w tym rozdziale były realizowane zadania związane z Funduszem Sołeckim)
- b) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 1 101 202,27 zł co stanowi 99,35% planu w tym m.in na: ·wydatki bieżące w kwocie 462 059,00 zł na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dom Kultury w Powidzu w kwocie 433 415,00 zł tj. 99,96 % planu

- zakup materiałów i wyposażenia 14 101,62 zł

- energie elektryczną, wodę (światlice wiejskie) w kwocie 7 020,40 zł

- zakup usług pozostałych 1 962,20 zł

- różne opłaty i składki plan 758,00 zł - brak wykonania ·wydatki majątkowe w kwocie 644 896,21 zł co stanowi 99,77% planu na realizację następujących zadań: Rozbudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w kwocie 75 336,94 zł, Budowa świetlicy kontenerowej w m. Charbin wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 555 560,27 zł Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo kwota 3 999,00 zł Adaptacja i modernizacja części budynku świetlicy wiejskiej w Budziszawie Kościelnym na cele użytkowe w kwocie 10 000,00 zł

c) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Gminnej w Powidzu w kwocie 195 330,85 zł tj. 99,70% planu

d) pozostała działalność w kwocie 3 478,86 zł co stanowi 40,76 % 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 - plan 3 000,00 zł - brak wykonania

- zakup materiałów i wyposażenia 3 195,54 zł

- energie elektryczną, wodę w kwocie 282,92 zł

20) Dział 926 Kultura fizyczna Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 115 239,42 zł co stanowi 81,32% planu i obejmowały głównie wydatki na:

a) obiekty sportowe w kwocie 98 270,22 zł co stanowi 86,36% planu. ·Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych (w tym boiska ORLIK) w kwocie 44 500,14 zł. ·Wydatki majątkowe w kwocie 53 770,08 zł co stanowi 90,80% planu i obejmowały: Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w kwocie 4 937,22 zł Zagospodarowanie terenu przy wiacie rekreacyjnej w kwocie 12 474,26 zł Zagospodarowanie działki gminnej nad Jeziorem Niedzięgiel na strefę rekreacyjną w kwocie 21 524,60 zł Modernizacja wiaty na Orliku w kwocie 14 834,00 zł

b) zadania w zakresie kultury fizycznej wykonane zostały w kwocie 16 969,20 zł co stanowi 60,78% planu w tym:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - z Klubem Sportowym Libero "Zamień Stres na Dres" w kwocie 3 000,00 zł

- stypendia różne w kwocie 12 600,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi plan 5 300,00 zł - brak wykonania

- nagrody konkursowe w kwocie 332,22 zł

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 236,98 zł

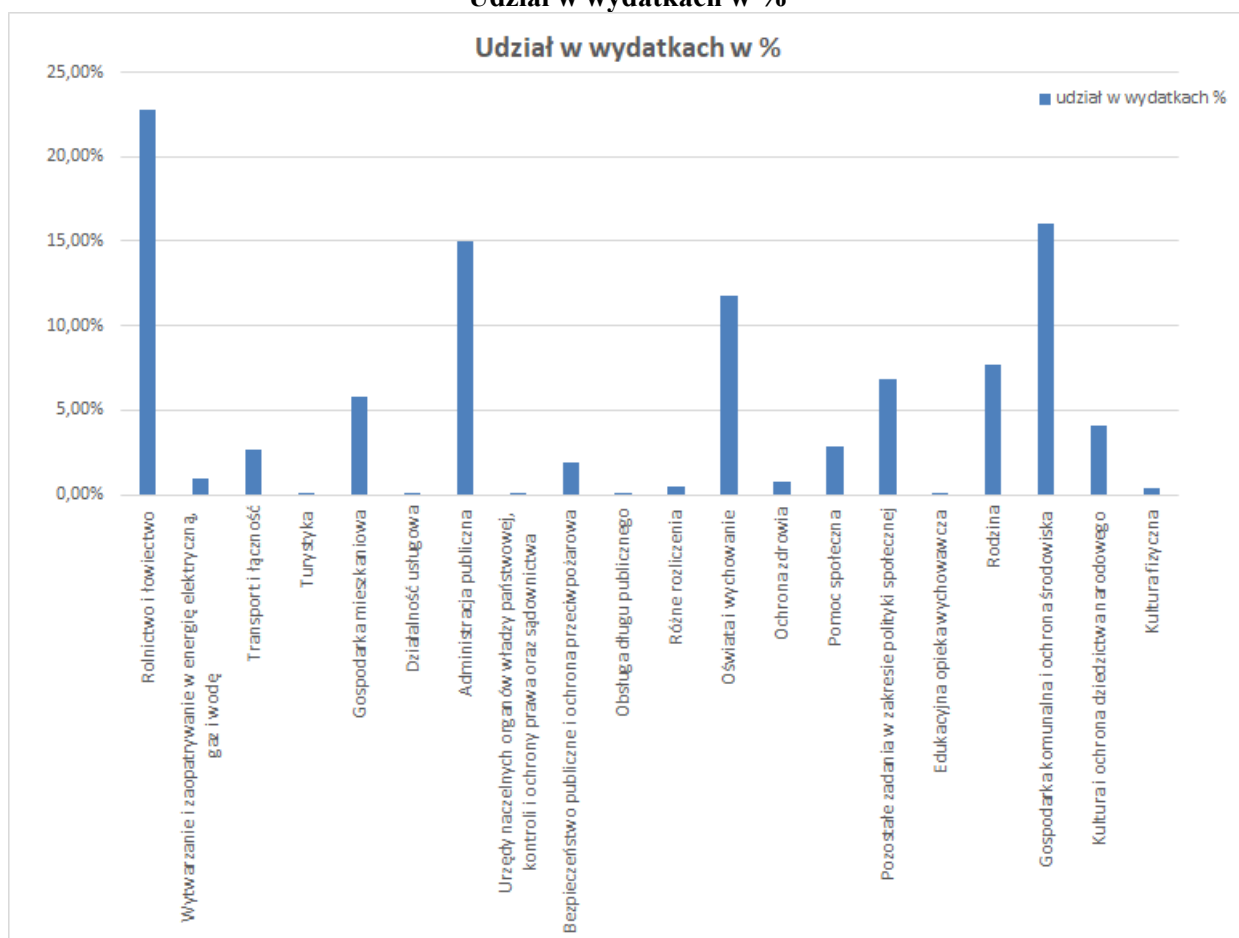
- zakup środków żywności pla 500,00 zł - brak wykonania

- zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania	Udział w wydatkach
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 001 133,54	7 444 081,62	82,70%	22,77%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	352 571,00	305 667,12	86,70%	0,93%
600	Transport i łączność	2 049 529,41	879 925,04	42,93%	2,69%
630	Turystyka	372,00	240,00	64,52%	0,00%

700	Gospodarka mieszkaniowa	1 920 279,00	1 900 573,90	98,97%	5,81%
710	Działalność usługowa	44 038,00	34 715,40	78,83%	0,11%
750	Administracja publiczna	5 349 551,58	4 888 943,11	91,39%	14,95%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	473,00	473,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	656 085,93	624 717,66	95,22%	1,91%
757	Obsługa długu publicznego	2 433,08	2 433,08	100,00%	0,01%
758	Różne rozliczenia	223 830,00	147 830,00	66,05%	0,45%
801	Oświata i wychowanie	4 151 404,28	3 842 534,09	92,56%	11,75%
851	Ochrona zdrowia	395 346,93	262 377,50	66,37%	0,80%
852	Pomoc społeczna	1 024 744,87	918 907,15	89,67%	2,81%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 896 403,85	2 222 057,40	76,72%	6,80%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 043,00	12 250,00	48,92%	0,04%
855	Rodzina	2 540 564,90	2 501 297,75	98,45%	7,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 024 665,54	5 257 447,03	87,27%	16,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 345 911,85	1 332 364,63	98,99%	4,08%
926	Kultura fizyczna	141 706,00	115 239,42	81,32%	0,35%
Razem		38 146 087,76	32 694 074,90	85,71%	100,00%

Udział w wydatkach w %



DZIAŁ IV.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2022 ROKU

- 1) Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Powidz sporządzona została na lata 2022 – 2033. 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) Objasnienie przyjętych wartości.
 - c) Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe.
- 2) Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć: Załącznik do uchwały Wykaz przedsięwzięć do WPF zawiera zadania realizowane przez Gminę Powidz, realizacja których wykracza poza rok budżetowy 2022 w podziale na zadania bieżące i majątkowe, określając łączne koszty finansowe i limity na poszczególne lata realizacji. Realizację przedsięwzięć Gminy Powidz w 2022 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 realizowane przez Gminę w 2022r. z tego:
- a) wydatki majątkowe w kwocie 64 321,20 zł ·Rewitalizacja rynku w Powidzu poprzez budowę centrum edukacyjno – rehabilitacyjnego i przebudowę ulicy park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu wykonanie 64 321,20 zł tj. 5,76% planu. Niskie wykonanie wynika z konieczności przedłużenia realizacji powyższej inwestycji na kolejny rok budżetowy w związku z odstąpieniem wykonawcy od umowy.
- 4) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego:
- a) wydatki bieżące w kwocie 272 652,23 zł ·Umowa najmu ruchomości Nr 04/2019/POZ/N z Digital Solution wykonanie 10 652,49 zł, tj. 101,45% nakładów finansowych planowanych na 2022 rok i wynika z ilości wykonanych kopii – wartość umowy jest ustalana szacunkowo – umowa została zaktualizowana w 2022 roku jednakże aktualizacja nie została ujęta w Wykazie przedsięwzięć do WPF (zostanie zaktualizowana) ·Umowa najmu ruchomości Nr 20/2018/POZ/N z Digital Solution wykonanie 14 686,94 zł, tj. 108,79% nakładów finansowych planowanych na 2022 rok i wynika z ilości wykonanych kopii – wartość umowy jest ustalana szacunkowo – umowa została zaktualizowana w 2022 roku jednakże aktualizacja nie została ujęta w Wykazie przedsięwzięć do WPF (zostanie zaktualizowana) ·Umowa serwisowo - materiałowa Nr 04/03/2018/POZ/SM z Digital Solution wykonanie 2 718,00 zł, tj. 36,73% nakładów finansowych planowanych na 2022 rok i wynika z ilości wykonanych kopii – wartość umowy jest ustalana szacunkowo ·Czyste powietrze wykonanie 15 560,01 zł, tj. 53,02% nakładów finansowych planowanych na 2022 rok ·Umowa Abonencka INEA S.A. na dostawę usług wykonanie 6 002,40 zł tj. 112,96% nakładów finansowych planowanych na 2022 rok ·Umowa BIP Nr 338/1382/MW/2018 z INTERMedia na kompleksową obsługę w zakresie powszechnego udostępnienia informacji publicznej za pośrednictwem Internetu w kwocie 799,50 zł tj. 100% ·Umowa użyczenia części nieruchomości w Anastazewie wykonanie 176,00 zł, tj. 100,00% nakładów finansowych planowanych na 2022 rok ·Czynsz dzierżawny Anastazewo wykonanie 3 720,00 zł tj. 82,67% nakładów finansowych planowanych na 2022 rok ·Umowa dzierżawy (RJ) działki 816/4 (na cele związane z eksploatacją ścieżki pieszo- rowerowej) - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wykonanie 123,00 zł ·Umowa dzierżawy (DP) działki 816/4 (na cele związane z eksploatacją ścieżki pieszo- rowerowej) - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wykonanie 123,00 zł ·Bank Spółdzielczy w Witkowie - Prowadzenie Bankowej Obsługi Budżetu Gminy Powidz wykonanie 20 400,00 zł ·Umowa dzierżawy - Nadleśnictwo Gniezno wykonanie 682,98 zł tj. 100,00% nakładów finansowych planowanych na 2022 rok ·Likwidacja śliskości M. Wełnic wykonanie 91 825,71 zł tj. 100,00% nakładów finansowych planowanych na 2022 rok ·Likwidacja śliskości M. Wełnic wykonanie 80 000,00 zł tj 100% ·Voice Net - umowa nr NT/RZ139/000611/2022 wykonanie 301,81 zł tj 54,64% planowanych nakładów na 2022 rok ·Umowa dzierżawy - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wykonanie 261,90 zł tj. 83,20% nakładów finansowych planowanych na 2022 rok ·Umowa dzierżawy działki 816/7 (na cele związane z uprawianiem rekreacji i wypoczynku) - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wykonanie 1 234,12 zł tj. 17,52 %

b) wydatki majątkowe w kwocie 8 217 156,08 zł: ·Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Powidz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wykonanie 2 812 627,29 zł. ·Budowa świetlicy kontenerowej w m. Charbin wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wykonanie 200 000,00 zł ·Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi wykonanie 3 786 243,95 zł

5) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego nie były realizowane przez Gminę w 2022 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 2022.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan na koniec roku budżetowego 2022.
1.	Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu	834 529,09	0,00	281 454,72	1 115 983,81
2.	Digital Solution - Umowa Najmu Ruchomości Nr 04/2019/POZ/N	8 500,00	0,00	2 000,00	10 500,00
3.	Digital Solution - Umowa Najmu Ruchomości Nr 20/2018/POZ/N	8 500,00	0,00	5 000,00	13 500,00
4.	Czyste Powietrze	11 101,12	0,00	18 244,16	29 345,28
5.	Umowa użyczenia części nieruchomości w Anastazewie	170,00	0,00	6,00	176,00
6.	Umowa dzierżawy - Nadleśnictwo Gniezno	634,00	0,00	48,98	682,98
7.	Likwidacja śliskości M. Wełnic	44 583,00	0,00	47 242,71	91 825,71
8.	Umowa dzierżawy - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	249,20	0,00	65,57	314,77
9.	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów w zlewniach jezior (Powidz, Przybrodzin, Ostrowo, Wylatkowo) na terenie Gminy Powidz	247 000,00	-247 000,00	0,00	0,00
10.	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi	4 862 067,20	0,00	295 872,19	5 157 939,39
11.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięgiel na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowanie, Wylatkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00

12.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowo i budowa zrzutni ścieków dla jednostek pływających na Jeziorze Powidzkim w m. Powidz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
-----	--	--------------	---------------	------	------

Tabela Nr 1. Wykonanie dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych w 2022 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	01044	0640	225,00	225,00	0,00	349,22	349,22	0,00	155,21
				1 221			1 353		
010	01044	0830	1 221 068,00	068,00	0,00	1 353 817,34	817,34	0,00	110,87
010	01044	0920	625,00	625,00	0,00	1 157,09	1 157,09	0,00	185,13
								2 174	
010	01044	6330	2 859 198,24	0,00	2 859 198,24	2 174 890,08	0,00	890,08	76,07
				1 221			1 355	2 174	
	01044	Suma	4 081 116,24	918,00	2 859 198,24	3 530 213,73	323,65	890,08	86,50
010	01095	0750	12 644,43	12 644,43	0,00	15 822,13	15 822,13	0,00	125,13
010	01095	2010	167 175,17	167 175,17	0,00	167 175,16	167 175,16	0,00	100,00
010	01095	2710	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	7 950,00	0,00	100,00
010	01095	6300	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
	01095	Suma	237 769,60	187 769,60	50 000,00	240 947,29	190 947,29	50 000,00	101,34
010 Suma			4 318 885,84	1 409 687,60	2 909 198,24	3 771 161,02	1 546 270,94	2 224 890,08	87,32
400	40002	0640	472,00	472,00	0,00	809,97	809,97	0,00	171,60
							1 128		
400	40002	0830	971 954,00	971 954,00	0,00	1 128 617,61	617,61	0,00	116,12
400	40002	0920	828,00	828,00	0,00	1 394,88	1 394,88	0,00	168,46
							1 130		
	40002	Suma	973 254,00	973 254,00	0,00	1 130 822,46	822,46	0,00	116,19
400 Suma			973 254,00	973 254,00	0,00	1 130 822,46	822,46	0,00	116,19
600	60004	2710	202 230,00	202 230,00	0,00	198 324,00	198 324,00	0,00	98,07
	60004	Suma	202 230,00	202 230,00	0,00	198 324,00	198 324,00	0,00	98,07
600	60014	2320	25 716,00	25 716,00	0,00	25 710,69	25 710,69	0,00	99,98
	60014	Suma	25 716,00	25 716,00	0,00	25 710,69	25 710,69	0,00	99,98
600	60016	0580	677 785,50	677 785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6257	890 889,26	0,00	890 889,26	595 975,92	0,00	595 975,92	66,90
600	60016	6259	118 785,19	0,00	118 785,19	79 463,45	0,00	79 463,45	66,90
								1 093	
600	60016	6350	1 093 886,50	0,00	1 093 886,50	1 093 886,49	0,00	886,49	100,00
								1 769	
	60016	Suma	2 781 346,45	677 785,50	2 103 560,95	1 769 325,86	0,00	325,86	63,61
600 Suma			3 009 292,45	905 731,50	2 103 560,95	1 993 360,55	224 034,69	1 769 325,86	66,24
630	63003	0750	190 000,00	190 000,00	0,00	103 302,52	103 302,52	0,00	54,37
630	63003	0920	141,00	141,00	0,00	797,13	797,13	0,00	565,34
	63003	Suma	190 141,00	190 141,00	0,00	104 099,65	104 099,65	0,00	54,75
630 Suma			190 141,00	190 141,00	0,00	104 099,65	104 099,65	0,00	54,75
700	70005	0470	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	2 560,90	2 560,90	0,00	1 538,60	1 538,60	0,00	60,08

700	70005	0640	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00
700	70005	0750	102 068,00	102 068,00	0,00	106 366,58	106 366,58	0,00	104,21
700	70005	0770	277 600,00	0,00	277 600,00	261 849,33	0,00	261 849,33	94,33
700	70005	0800	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00
700	70005	0920	54,00	54,00	0,00	111,54	111,54	0,00	206,56
	70005 Suma		382 782,90	105 182,90	277 600,00	369 913,55	108 032,72	261 880,83	96,64
700	70007	0640	100,00	100,00	0,00	69,13	69,13	0,00	69,13
700	70007	0750	111 932,00	111 932,00	0,00	136 668,94	136 668,94	0,00	122,10
700	70007	0920	398,00	398,00	0,00	547,60	547,60	0,00	137,59
700	70007	6290	1 812 400,00	0,00	1 812 400,00	1 812 400,00	0,00	1 812 400,00	100,00
	70007 Suma		1 924 830,00	112 430,00	1 812 400,00	1 949 685,67	137 285,67	1 812 400,00	101,29
700 Suma			2 307 612,90	217 612,90	2 090 000,00	2 319 599,22	245 318,39	2 074 280,83	100,52
750	75011	2010	30 046,00	30 046,00	0,00	30 046,00	30 046,00	0,00	100,00
	75011 Suma		30 046,00	30 046,00	0,00	30 046,00	30 046,00	0,00	100,00
750	75023	0870	171,00	0,00	171,00	931,00	0,00	931,00	544,44
750	75023	0920	38 642,00	38 642,00	0,00	59 030,15	59 030,15	0,00	152,76
750	75023	0950	2 826,00	2 826,00	0,00	2 826,00	2 826,00	0,00	100,00
750	75023	0960	6 700,00	6 700,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	104,48
	75023 Suma		48 339,00	48 168,00	171,00	69 787,15	68 856,15	931,00	144,37
750	75075	0830	19 450,00	19 450,00	0,00	19 450,00	19 450,00	0,00	100,00
	75075 Suma		19 450,00	19 450,00	0,00	19 450,00	19 450,00	0,00	100,00
750	75095	2007	51 500,00	51 500,00	0,00	50 980,00	50 980,00	0,00	98,99
750	75095	6207	48 500,00	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	100,00
750	75095	6330	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00
	75095 Suma		108 000,00	51 500,00	56 500,00	107 480,00	50 980,00	56 500,00	99,52
750 Suma			205 835,00	149 164,00	56 671,00	226 763,15	169 332,15	57 431,00	110,17
751	75101	2010	473,00	473,00	0,00	473,00	473,00	0,00	100,00
	75101 Suma		473,00	473,00	0,00	473,00	473,00	0,00	100,00
751 Suma			473,00	473,00	0,00	473,00	473,00	0,00	100,00
754	75412	0750	12 833,00	12 833,00	0,00	12 832,16	12 832,16	0,00	99,99
754	75412	0830	28 002,00	28 002,00	0,00	36 261,42	36 261,42	0,00	129,50
754	75412	0870	10 778,00	0,00	10 778,00	10 778,00	0,00	10 778,00	100,00
754	75412	0920	263,00	263,00	0,00	263,92	263,92	0,00	100,35
	75412 Suma		51 876,00	41 098,00	10 778,00	60 135,50	49 357,50	10 778,00	115,92
754	75495	2100	423 138,16	423 138,16	0,00	421 738,73	421 738,73	0,00	99,67
	75495 Suma		423 138,16	423 138,16	0,00	421 738,73	421 738,73	0,00	99,67
754 Suma			475 014,16	464 236,16	10 778,00	481 874,23	471 096,23	10 778,00	101,44
756	75601	0350	5 202,00	5 202,00	0,00	5 402,89	5 402,89	0,00	103,86
	75601 Suma		5 202,00	5 202,00	0,00	5 402,89	5 402,89	0,00	103,86
756	75615	0310	3 759 921,00	3 759 921,00	0,00	3 790 112,40	3 790 112,40	0,00	100,80
756	75615	0320	3 617,00	3 617,00	0,00	3 610,00	3 610,00	0,00	99,81
756	75615	0330	150 287,00	150 287,00	0,00	150 330,00	150 330,00	0,00	100,03
756	75615	0340	71 121,00	71 121,00	0,00	72 257,00	72 257,00	0,00	101,60
756	75615	0640	46,00	46,00	0,00	96,00	96,00	0,00	208,70
756	75615	0910	4 873,00	4 873,00	0,00	5 005,83	5 005,83	0,00	102,73
756	75615	2680	3 896,00	3 896,00	0,00	3 896,00	3 896,00	0,00	100,00
	75615 Suma		3 993 761,00	3 993 761,00	0,00	4 025 307,23	4 025 307,23	0,00	100,79
756	75616	0310	1 546 526,00	1 546 526,00	0,00	1 609 042,09	1 609 042,09	0,00	104,04

756	75616	0320	111 742,00	111 742,00	0,00	113 040,91	113 040,91	0,00	101,16
756	75616	0330	9 106,00	9 106,00	0,00	9 032,90	9 032,90	0,00	99,20
756	75616	0340	30 668,06	30 668,06	0,00	37 454,49	37 454,49	0,00	122,13
756	75616	0360	14 599,00	14 599,00	0,00	14 599,00	14 599,00	0,00	100,00
756	75616	0430	24 917,00	24 917,00	0,00	28 933,00	28 933,00	0,00	116,12
756	75616	0440	18 300,00	18 300,00	0,00	22 172,50	22 172,50	0,00	121,16
756	75616	0500	414 063,76	414 063,76	0,00	416 257,57	416 257,57	0,00	100,53
756	75616	0640	4 597,00	4 597,00	0,00	7 773,23	7 773,23	0,00	169,09
756	75616	0910	2 939,00	2 939,00	0,00	11 468,45	11 468,45	0,00	390,22
	75616 Suma		2 177 457,82	2 177 457,82	0,00	2 269 774,14	2 269 774,14	0,00	104,24
756	75618	0270	52 159,43	52 159,43	0,00	52 159,43	52 159,43	0,00	100,00
756	75618	0410	33 060,00	33 060,00	0,00	30 037,00	30 037,00	0,00	90,86
756	75618	0460	9 422,00	9 422,00	0,00	9 454,80	9 454,80	0,00	100,35
756	75618	0480	130 000,00	130 000,00	0,00	179 044,73	179 044,73	0,00	137,73
756	75618	0490	319 996,00	319 996,00	0,00	397 297,82	397 297,82	0,00	124,16
756	75618	0590	749,00	749,00	0,00	1 356,00	1 356,00	0,00	181,04
	75618 Suma		545 386,43	545 386,43	0,00	669 349,78	669 349,78	0,00	122,73
756	75621	0010	4 489 950,57	4 489 950,57	0,00	4 489 950,57	4 489 950,57	0,00	100,00
756	75621	0020	12 303,00	12 303,00	0,00	12 303,00	12 303,00	0,00	100,00
	75621 Suma		4 502 253,57	4 502 253,57	0,00	4 502 253,57	4 502 253,57	0,00	100,00
756 Suma			11 224 060,82	11 224 060,82	0,00	11 472 087,61	11 472 087,61	0,00	102,21
758	75801	2920	1 737 806,00	1 737 806,00	0,00	1 737 806,00	1 737 806,00	0,00	100,00
	75801 Suma		1 737 806,00	1 737 806,00	0,00	1 737 806,00	1 737 806,00	0,00	100,00
758	75814	0940	446,00	446,00	0,00	1 582,29	1 582,29	0,00	354,77
758	75814	2030	9 485,13	9 485,13	0,00	9 485,13	9 485,13	0,00	100,00
758	75814	2100	172 431,00	172 431,00	0,00	172 431,00	172 431,00	0,00	100,00
758	75814	6330	24 031,82	0,00	24 031,82	24 031,82	0,00	24 031,82	100,00
758	75814	6680	77 721,17	0,00	77 721,17	77 721,17	0,00	77 721,17	100,00
	75814 Suma		284 115,12	182 362,13	101 752,99	285 251,41	183 498,42	101 752,99	100,40
758	75816	0920	0,00	0,00	0,00	13 035,55	13 035,55	0,00	0,00
	75816 Suma		0,00	0,00	0,00	13 035,55	13 035,55	0,00	0,00
758 Suma			2 021 921,12	1 920 168,13	101 752,99	2 036 092,96	1 934 339,97	101 752,99	100,70
801	80101	0970	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	80101 Suma		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
801	80104	0670	67 851,00	67 851,00	0,00	66 882,57	66 882,57	0,00	98,57
801	80104	2030	87 348,00	87 348,00	0,00	87 348,00	87 348,00	0,00	100,00
	80104 Suma		155 199,00	155 199,00	0,00	154 230,57	154 230,57	0,00	99,38
801	80148	0830	52 137,00	52 137,00	0,00	50 328,99	50 328,99	0,00	96,53
	80148 Suma		52 137,00	52 137,00	0,00	50 328,99	50 328,99	0,00	96,53
801	80153	2010	16 942,30	16 942,30	0,00	16 942,30	16 942,30	0,00	100,00
	80153 Suma		16 942,30	16 942,30	0,00	16 942,30	16 942,30	0,00	100,00
801 Suma			225 278,30	225 278,30	0,00	222 501,86	222 501,86	0,00	98,77
852	85213	2030	1 635,00	1 635,00	0,00	1 562,22	1 562,22	0,00	95,55
	85213 Suma		1 635,00	1 635,00	0,00	1 562,22	1 562,22	0,00	95,55
852	85214	2030	776,00	776,00	0,00	776,00	776,00	0,00	100,00
	85214 Suma		776,00	776,00	0,00	776,00	776,00	0,00	100,00
852	85215	2010	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215 Suma		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	85216	2030	21 700,00	21 700,00	0,00	21 680,60	21 680,60	0,00	99,91
	85216 Suma		21 700,00	21 700,00	0,00	21 680,60	21 680,60	0,00	99,91
852	85219	2010	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	100,00
852	85219	2030	21 294,00	21 294,00	0,00	21 000,66	21 000,66	0,00	98,62
	85219 Suma		27 444,00	27 444,00	0,00	27 150,66	27 150,66	0,00	98,93
852	85228	0830	32 000,00	32 000,00	0,00	27 561,59	27 561,59	0,00	86,13
	85228 Suma		32 000,00	32 000,00	0,00	27 561,59	27 561,59	0,00	86,13
852	85230	2030	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00
	85230 Suma		13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00
852	85295	2010	210 030,00	210 030,00	0,00	203 734,69	203 734,69	0,00	97,00
852	85295	2100	12 325,00	12 325,00	0,00	5 153,70	5 153,70	0,00	41,82
	85295 Suma		222 355,00	222 355,00	0,00	208 888,39	208 888,39	0,00	93,94
852 Suma			319 010,00	319 010,00	0,00	300 619,46	300 619,46	0,00	94,24
853	85395	2057	92 500,00	92 500,00	0,00	80 586,00	80 586,00	0,00	87,12
853	85395	2100	52 020,00	52 020,00	0,00	42 876,00	42 876,00	0,00	82,42
853	85395	2180	2 749 424,83	2 749 424,83	0,00	2 239 685,39	2 239 685,39	0,00	81,46
	85395 Suma		2 893 944,83	2 893 944,83	0,00	2 363 147,39	2 363 147,39	0,00	81,66
853 Suma			2 893 944,83	2 893 944,83	0,00	2 363 147,39	2 363 147,39	0,00	81,66
854	85415	2030	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415 Suma		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 Suma			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	942 507,00	942 507,00	0,00	935 778,92	935 778,92	0,00	99,29
	85501 Suma		942 507,00	942 507,00	0,00	935 778,92	935 778,92	0,00	99,29
855	85502	2010	1 379 998,00	1 379 998,00	0,00	1 370 140,23	1 370 140,23	0,00	99,29
855	85502	2360	6 477,00	6 477,00	0,00	1 596,01	1 596,01	0,00	24,64
	85502 Suma		1 386 475,00	1 386 475,00	0,00	1 371 736,24	1 371 736,24	0,00	98,94
855	85503	0690	0,00	0,00	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00
855	85503	2010	1 368,77	1 368,77	0,00	1 265,00	1 265,00	0,00	92,42
	85503 Suma		1 368,77	1 368,77	0,00	1 265,55	1 265,55	0,00	92,46
855	85504	2010	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	1 830,00	0,00	100,00
	85504 Suma		1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	1 830,00	0,00	100,00
855	85513	2010	33 000,00	33 000,00	0,00	32 831,87	32 831,87	0,00	99,49
	85513 Suma		33 000,00	33 000,00	0,00	32 831,87	32 831,87	0,00	99,49
855	85595	2100	15 000,00	15 000,00	0,00	10 831,06	10 831,06	0,00	72,21
	85595 Suma		15 000,00	15 000,00	0,00	10 831,06	10 831,06	0,00	72,21
855 Suma			2 380 180,77	2 380 180,77	0,00	2 354 273,64	2 354 273,64	0,00	98,91
900	90002	0490	606 832,00	606 832,00	0,00	547 832,99	547 832,99	0,00	90,28
900	90002	0640	1 000,00	1 000,00	0,00	721,55	721,55	0,00	72,16
900	90002	0910	1 000,00	1 000,00	0,00	746,55	746,55	0,00	74,66
	90002 Suma		608 832,00	608 832,00	0,00	549 301,09	549 301,09	0,00	90,22
900	90005	2460	62 361,12	62 361,12	0,00	22 662,59	22 662,59	0,00	36,34
	90005 Suma		62 361,12	62 361,12	0,00	22 662,59	22 662,59	0,00	36,34
900	90008	2460	18 900,00	18 900,00	0,00	7 607,00	7 607,00	0,00	40,25
	90008 Suma		18 900,00	18 900,00	0,00	7 607,00	7 607,00	0,00	40,25
900	90019	0690	2 869 445,00	2 869 445,00	0,00	2 877 470,97	2 877 470,97	0,00	100,28
	90019 Suma		2 869 445,00	2 869 445,00	0,00	2 877 470,97	2 877 470,97	0,00	100,28
900	90095	0970	650 000,00	650 000,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	34,00
	90095 Suma		650 000,00	650 000,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	34,00

900 Suma			4 209 538,12	4 209 538,12	0,00	3 678 041,65	3 678 041,65	0,00	87,37
921	92109	0750	1 080,00	1 080,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	200,00
921	92109	0830	242,00	242,00	0,00	538,44	538,44	0,00	222,50
	92109 Suma		1 322,00	1 322,00	0,00	2 698,44	2 698,44	0,00	204,12
921 Suma			1 322,00	1 322,00	0,00	2 698,44	2 698,44	0,00	204,12
Suma końcowa			34 759 764,31	27 487 803,13	7 271 961,18	32 457 616,29	26 219 157,53	6 238 458,76	93,38

Tabela Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	RAZEM			z tego:					
							Wydatki bieżące			WYDATKI MAJĄTKOWE		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
SUMA WYDATKÓW				38 146 087,76	32 694 074,90	85,71	25 533 864,97	22 657 893,92	88,74	12 612 222,79	10 036 180,98	79,58
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 001 133,54	7 444 081,62	82,70	510 710,17	469 324,90	91,90	8 490 423,37	6 974 756,72	82,15
	01030		Izby rolnicze	2 444,00	2 316,48	94,78	2 444,00	2 316,48	94,78	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 444,00	2 316,48	94,78	2 444,00	2 316,48	94,78	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 604 188,44	1 515 871,32	94,49	500,00	276,80	55,36	1 603 688,44	1 515 594,52	94,51
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	276,80	55,36	500,00	276,80	55,36	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 025,19	469 931,27	84,21	0,00	0,00	0,00	558 025,19	469 931,27	84,21
		6100	Wydatki na zadania inwestyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 045 663,25	1 045 663,25	100,00	0,00	0,00	0,00	1 045 663,25	1 045 663,25	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 227 325,93	5 758 718,66	79,68	340 591,00	299 556,46	87,95	6 886 734,93	5 459 162,20	79,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 694,00	9 747,19	33,97	28 694,00	9 747,19	33,97	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	207 694,00	204 635,80	98,53	207 694,00	204 635,80	98,53	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 525,00	6 043,61	80,31	7 525,00	6 043,61	80,31	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 057,00	44 928,48	83,11	54 057,00	44 928,48	83,11	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 467,00	9 266,82	80,81	11 467,00	9 266,82	80,81	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 449,00	16 749,00	81,91	20 449,00	16 749,00	81,91	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	39,00	23,16	59,38	39,00	23,16	59,38	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 450,00	5 946,40	70,37	8 450,00	5 946,40	70,37	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 216,00	2 216,00	100,00	2 216,00	2 216,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 687 524,18	4 259 951,45	74,90	0,00	0,00	0,00	5 687 524,18	4 259 951,45	74,90
		6100	Wydatki na zadania inwestyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 194 393,75	1 194 393,75	100,00	0,00	0,00	0,00	1 194 393,75	1 194 393,75	100,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 817,00	4 817,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4 817,00	4 817,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	167 175,17	167 175,16	100,00	167 175,17	167 175,16	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,68	478,67	100,00	478,68	478,67	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 799,26	2 799,26	100,00	2 799,26	2 799,26	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	163 897,23	163 897,23	100,00	163 897,23	163 897,23	100,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	352 571,00	305 667,12	86,70	352 571,00	305 667,12	86,70	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	352 571,00	305 667,12	86,70	352 571,00	305 667,12	86,70	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 964,00	33 947,87	91,84	36 964,00	33 947,87	91,84	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	207 662,00	191 350,04	92,14	207 662,00	191 350,04	92,14	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	25 557,72	63,89	40 000,00	25 557,72	63,89	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 973,00	17 928,02	66,47	26 973,00	17 928,02	66,47	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 801,00	8 841,24	90,21	9 801,00	8 841,24	90,21	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 875,00	27 830,00	90,14	30 875,00	27 830,00	90,14	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	296,00	212,23	71,70	296,00	212,23	71,70	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 049 529,41	879 925,04	42,93	704 126,60	586 184,84	83,25	1 345 402,81	293 740,20	21,83
	60004		Lokalny transport zbiorowy	226 617,60	221 188,32	97,60	226 617,60	221 188,32	97,60	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	387,60	387,60	100,00	387,60	387,60	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 230,00	220 800,72	97,60	226 230,00	220 800,72	97,60	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 716,00	25 710,69	99,98	25 716,00	25 710,69	99,98	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 256,00	23 250,69	99,98	23 256,00	23 250,69	99,98	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 460,00	100,00	2 460,00	2 460,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 797 195,81	633 026,03	35,22	451 793,00	339 285,83	75,10	1 345 402,81	293 740,20	21,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 260,00	106 067,33	86,05	123 260,00	106 067,33	86,05	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 826,00	56 457,00	78,60	71 826,00	56 457,00	78,60	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 186,00	170 518,41	68,16	250 186,00	170 518,41	68,16	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	100,00	5 200,00	5 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 321,00	1 043,09	78,96	1 321,00	1 043,09	78,96	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 819,00	149 819,00	100,00	0,00	0,00	0,00	149 819,00	149 819,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 913,34	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	294 913,34	-0,08	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 070,47	64 321,28	7,83	0,00	0,00	0,00	821 070,47	64 321,28	7,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 600,00	79 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	79 600,00	79 600,00	100,00

630			Turystyka	372,00	240,00	64,52	372,00	240,00	64,52	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	372,00	240,00	64,52	372,00	240,00	64,52	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	240,00	240,00	100,00	240,00	240,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 920 279,00	1 900 573,90	98,97	107 879,00	88 573,90	82,10	1 812 400,00	1 812 000,00	99,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 813,00	75 651,13	93,61	80 813,00	75 651,13	93,61	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 606,00	45 717,00	98,09	46 606,00	45 717,00	98,09	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	11 579,79	82,71	14 000,00	11 579,79	82,71	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 344,00	15 905,00	97,31	16 344,00	15 905,00	97,31	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	177,00	176,00	99,44	177,00	176,00	99,44	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 286,00	1 674,84	73,27	2 286,00	1 674,84	73,27	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	598,50	42,75	1 400,00	598,50	42,75	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 839 466,00	1 824 922,77	99,21	27 066,00	12 922,77	47,75	1 812 400,00	1 812 000,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 108,00	447,96	14,41	3 108,00	447,96	14,41	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 943,00	12 746,10	75,23	16 943,00	12 746,10	75,23	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 030,00	-271,29	-5,39	5 030,00	-271,29	-5,39	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 985,00	0,00	0,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 812 400,00	1 812 000,00	99,98	0,00	0,00	0,00	1 812 400,00	1 812 000,00	99,98
710			Działalność usługowa	44 038,00	34 715,40	78,83	44 038,00	34 715,40	78,83	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 038,00	34 715,40	78,83	44 038,00	34 715,40	78,83	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 053,00	1 820,40	30,07	6 053,00	1 820,40	30,07	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 985,00	32 895,00	86,60	37 985,00	32 895,00	86,60	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 349 551,58	4 888 943,11	91,39	5 293 051,58	4 832 443,11	91,30	56 500,00	56 500,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 046,00	30 046,00	100,00	30 046,00	30 046,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 920,83	22 920,83	100,00	22 920,83	22 920,83	100,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 488,76	1 488,76	100,00	1 488,76	1 488,76	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 522,17	4 522,17	100,00	4 522,17	4 522,17	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	648,61	648,61	100,00	648,61	648,61	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465,63	465,63	100,00	465,63	465,63	100,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)	229 453,18	222 722,00	97,07	229 453,18	222 722,00	97,07	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 000,00	191 711,32	99,33	193 000,00	191 711,32	99,33	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 760,20	3 477,76	60,38	5 760,20	3 477,76	60,38	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	328,81	82,20	400,00	328,81	82,20	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 292,98	27 204,11	89,80	30 292,98	27 204,11	89,80	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 357 177,13	4 079 972,61	93,64	4 357 177,13	4 079 972,61	93,64	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 320,00	18 743,07	83,97	22 320,00	18 743,07	83,97	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 837 983,63	2 735 599,22	96,39	2 837 983,63	2 735 599,22	96,39	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 217,00	175 216,99	100,00	175 217,00	175 216,99	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 785,00	473 362,23	92,13	513 785,00	473 362,23	92,13	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 916,00	55 013,95	83,46	65 916,00	55 013,95	83,46	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 300,00	18 374,00	90,51	20 300,00	18 374,00	90,51	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 265,39	57 805,65	89,95	64 265,39	57 805,65	89,95	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 032,11	93 142,65	70,02	133 032,11	93 142,65	70,02	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 494,00	945,92	37,93	2 494,00	945,92	37,93	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 540,00	13 632,54	57,91	23 540,00	13 632,54	57,91	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 742,00	869,00	49,89	1 742,00	869,00	49,89	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 599,00	3 870,62	50,94	7 599,00	3 870,62	50,94	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 587,00	199 874,51	91,44	218 587,00	199 874,51	91,44	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 501,00	20 706,85	88,11	23 501,00	20 706,85	88,11	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	94 001,00	77 047,20	81,96	94 001,00	77 047,20	81,96	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 164,00	27 319,51	75,54	36 164,00	27 319,51	75,54	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 628,77	20 238,00	73,25	27 628,77	20 238,00	73,25	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 411,23	72 411,23	100,00	72 411,23	72 411,23	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 790,00	14 971,15	94,81	15 790,00	14 971,15	94,81	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	828,32	92,04	900,00	828,32	92,04	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 760,00	16 323,86	68,70	23 760,00	16 323,86	68,70	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	900,00	60,00	1 500,00	900,00	60,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 167,00	4 294,71	52,59	8 167,00	4 294,71	52,59	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	993,00	99,30	1 000,00	993,00	99,30	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 377,50	79,25	3 000,00	2 377,50	79,25	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 348,00	7 228,00	77,32	9 348,00	7 228,00	77,32	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	745,00	530,65	71,23	745,00	530,65	71,23	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	207 993,00	191 001,14	91,83	207 993,00	191 001,14	91,83	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	226,35	37,73	600,00	226,35	37,73	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 194,00	137 498,95	94,05	146 194,00	137 498,95	94,05	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 596,00	9 484,42	89,51	10 596,00	9 484,42	89,51	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 334,00	23 575,72	93,06	25 334,00	23 575,72	93,06	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 630,00	3 377,74	93,05	3 630,00	3 377,74	93,05	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 058,00	4 057,01	99,98	4 058,00	4 057,01	99,98	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	836,31	55,75	1 500,00	836,31	55,75	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	45,38	45,38	100,00	45,38	45,38	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 425,00	7 557,91	66,15	11 425,00	7 557,91	66,15	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 176,00	1 094,97	93,11	1 176,00	1 094,97	93,11	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	118,00	22,22	18,83	118,00	22,22	18,83	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 044,00	3 043,24	99,98	3 044,00	3 043,24	99,98	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	218,00	180,92	82,99	218,00	180,92	82,99	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	501 122,27	348 877,50	69,62	444 622,27	292 377,50	65,76	56 500,00	56 500,00	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 187,00	10 170,49	99,84	10 187,00	10 170,49	99,84	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	47 758,81	97,47	49 000,00	47 758,81	97,47	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	19 643,99	10 135,15	51,59	19 643,99	10 135,15	51,59	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 685,57	42,14	4 000,00	1 685,57	42,14	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	16 680,00	96,98	17 200,00	16 680,00	96,98	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 300,00	2 987,83	90,54	3 300,00	2 987,83	90,54	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	376,38	8,01	4 700,00	376,38	8,01	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	30 856,00	30 856,00	100,00	30 856,00	30 856,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 216,00	68 708,00	97,85	70 216,00	68 708,00	97,85	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 370,00	30 042,07	92,81	32 370,00	30 042,07	92,81	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 668,00	5 668,00	100,00	5 668,00	5 668,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług	191 794,28	61 900,00	32,27	191 794,28	61 900,00	32,27	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	79,00	79,00	100,00	79,00	79,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 886,20	94,31	2 000,00	1 886,20	94,31	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 444,00	3 444,00	100,00	3 444,00	3 444,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	48 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	473,00	473,00	100,00	473,00	473,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	473,00	473,00	100,00	473,00	473,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,66	67,66	100,00	67,66	67,66	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,69	9,69	100,00	9,69	9,69	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	395,65	395,65	100,00	395,65	395,65	100,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	656 085,93	624 717,66	95,22	624 242,26	592 873,99	94,97	31 843,67	31 843,67	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 147,50	159 253,93	88,40	180 147,50	159 253,93	88,40	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	4 741,60	94,83	5 000,00	4 741,60	94,83	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	22 933,00	95,55	24 000,00	22 933,00	95,55	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 565,77	59 693,62	89,68	66 565,77	59 693,62	89,68	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 388,00	26 492,12	96,73	27 388,00	26 492,12	96,73	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 150,73	11 833,22	97,39	12 150,73	11 833,22	97,39	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 475,00	2 450,00	98,99	2 475,00	2 450,00	98,99	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 015,00	15 467,78	81,35	19 015,00	15 467,78	81,35	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 003,00	1 113,59	55,60	2 003,00	1 113,59	55,60	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 383,00	14 479,00	67,71	21 383,00	14 479,00	67,71	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	167,00	50,00	29,94	167,00	50,00	29,94	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 100,00	442,80	21,09	2 100,00	442,80	21,09	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	442,80	40,25	1 100,00	442,80	40,25	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 700,00	1 500,00	40,54	3 700,00	1 500,00	40,54	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	75,00	2 000,00	1 500,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 101,60	5 964,04	53,72	11 101,60	5 964,04	53,72	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 050,00	1 050,00	100,00	1 050,00	1 050,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	340,64	37,85	900,00	340,64	37,85	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 694,00	67,35	4 000,00	2 694,00	67,35	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 901,60	1 879,40	64,77	2 901,60	1 879,40	64,77	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	439 036,83	437 556,89	99,66	427 193,16	425 713,22	99,65	11 843,67	11 843,67	100,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	414 920,00	414 920,00	100,00	414 920,00	414 920,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	125,82	62,91	200,00	125,82	62,91	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 855,00	3 848,67	99,84	3 855,00	3 848,67	99,84	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 838,40	3 439,00	71,08	4 838,40	3 439,00	71,08	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 104,37	2 104,37	100,00	2 104,37	2 104,37	100,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	722,71	722,71	100,00	722,71	722,71	100,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	552,68	552,65	99,99	552,68	552,65	99,99	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 843,67	11 843,67	100,00	0,00	0,00	0,00	11 843,67	11 843,67	100,00
757			Obsługa długu publicznego	2 433,08	2 433,08	100,00	2 433,08	2 433,08	100,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 433,08	2 433,08	100,00	2 433,08	2 433,08	100,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 433,08	2 433,08	100,00	2 433,08	2 433,08	100,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	223 830,00	147 830,00	66,05	223 830,00	147 830,00	66,05	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	147 830,00	147 830,00	100,00	147 830,00	147 830,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	147 830,00	147 830,00	100,00	147 830,00	147 830,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 151 404,28	3 842 534,09	92,56	4 151 404,28	3 842 534,09	92,56	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 317 012,86	2 129 034,63	91,89	2 317 012,86	2 129 034,63	91,89	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	73 414,26	72 579,78	98,86	73 414,26	72 579,78	98,86	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 287,42	191 527,71	91,08	210 287,42	191 527,71	91,08	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 370,64	11 370,64	100,00	11 370,64	11 370,64	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 225,97	222 060,87	88,39	251 225,97	222 060,87	88,39	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 994,40	22 097,35	61,39	35 994,40	22 097,35	61,39	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 712,60	10 711,60	99,99	10 712,60	10 711,60	99,99	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 791,44	123 179,91	96,39	127 791,44	123 179,91	96,39	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 103,00	133,12	12,07	1 103,00	133,12	12,07	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 282,00	38 387,62	82,94	46 282,00	38 387,62	82,94	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 037,40	96 037,40	100,00	96 037,40	96 037,40	100,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	963,00	75,23	1 280,00	963,00	75,23	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	32 736,00	26 902,55	82,18	32 736,00	26 902,55	82,18	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 158,74	4 433,13	85,93	5 158,74	4 433,13	85,93	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 033,00	2 409,63	79,45	3 033,00	2 409,63	79,45	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 485,43	60 485,43	100,00	60 485,43	60 485,43	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 787,00	2 300,46	82,54	2 787,00	2 300,46	82,54	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 419,20	93,05	2 600,00	2 419,20	93,05	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 316,11	122 316,11	100,00	122 316,11	122 316,11	100,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 105 449,63	1 001 771,30	90,62	1 105 449,63	1 001 771,30	90,62	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 924,93	92 924,93	100,00	92 924,93	92 924,93	100,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 022,89	24 022,89	100,00	24 022,89	24 022,89	100,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 046 520,10	984 358,68	94,06	1 046 520,10	984 358,68	94,06	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 976,95	24 579,10	87,85	27 976,95	24 579,10	87,85	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 730,98	252 719,88	96,56	261 730,98	252 719,88	96,56	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 771,60	17 771,60	100,00	17 771,60	17 771,60	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 252,00	109 972,17	90,70	121 252,00	109 972,17	90,70	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 089,00	13 768,81	85,58	16 089,00	13 768,81	85,58	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 225,20	9 204,50	99,78	9 225,20	9 204,50	99,78	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	67 851,00	66 915,12	98,62	67 851,00	66 915,12	98,62	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 963,00	8 924,72	68,85	12 963,00	8 924,72	68,85	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	778,00	97,25	800,00	778,00	97,25	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 759,80	6 760,62	87,12	7 759,80	6 760,62	87,12	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 574,00	41 607,25	87,46	47 574,00	41 607,25	87,46	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,05	721,08	90,13	800,05	721,08	90,13	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 606,00	1 217,08	75,78	1 606,00	1 217,08	75,78	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 217,47	29 217,47	100,00	29 217,47	29 217,47	100,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 032,19	15 032,19	100,00	15 032,19	15 032,19	100,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	377 931,00	354 229,23	93,73	377 931,00	354 229,23	93,73	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 987,55	27 987,55	100,00	27 987,55	27 987,55	100,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 952,31	2 952,31	100,00	2 952,31	2 952,31	100,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	216 551,54	211 897,04	97,85	216 551,54	211 897,04	97,85	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 914,00	8 787,20	98,58	8 914,00	8 787,20	98,58	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 703,00	39 680,06	99,94	39 703,00	39 680,06	99,94	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 622,37	1 622,37	100,00	1 622,37	1 622,37	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 787,00	27 751,59	99,87	27 787,00	27 751,59	99,87	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 268,00	1 809,13	55,36	3 268,00	1 809,13	55,36	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	681,00	170,78	25,08	681,00	170,78	25,08	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	205,00	42,71	480,00	205,00	42,71	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 678,32	9 678,32	100,00	9 678,32	9 678,32	100,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 186,00	113 960,74	98,08	116 186,00	113 960,74	98,08	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 231,85	8 231,85	100,00	8 231,85	8 231,85	100,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	168 400,50	152 854,71	90,77	168 400,50	152 854,71	90,77	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 543,00	39 440,32	99,74	39 543,00	39 440,32	99,74	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 270,00	1 252,14	98,59	1 270,00	1 252,14	98,59	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 210,00	99 785,00	86,61	115 210,00	99 785,00	86,61	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 107,50	8 107,50	100,00	8 107,50	8 107,50	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 543,00	1 542,75	99,98	1 543,00	1 542,75	99,98	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 727,00	2 727,00	100,00	2 727,00	2 727,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 143,00	12 419,64	87,81	14 143,00	12 419,64	87,81	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	6 638,00	93,49	7 100,00	6 638,00	93,49	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 043,00	5 781,64	82,09	7 043,00	5 781,64	82,09	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	161 502,58	152 140,79	94,20	161 502,58	152 140,79	94,20	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	560,00	317,50	56,70	560,00	317,50	56,70	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 416,00	72 914,83	95,42	76 416,00	72 914,83	95,42	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 719,16	4 719,16	100,00	4 719,16	4 719,16	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 943,00	11 680,40	90,24	12 943,00	11 680,40	90,24	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 711,00	1 037,25	60,62	1 711,00	1 037,25	60,62	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 128,00	6 704,73	82,49	8 128,00	6 704,73	82,49	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	52 137,00	50 232,01	96,35	52 137,00	50 232,01	96,35	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	707,00	570,00	80,62	707,00	570,00	80,62	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	261,00	81,56	320,00	261,00	81,56	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	602,00	444,49	73,84	602,00	444,49	73,84	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 259,42	3 259,42	100,00	3 259,42	3 259,42	100,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	71 371,00	51 038,88	71,51	71 371,00	51 038,88	71,51	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 870,00	2 816,80	98,15	2 870,00	2 816,80	98,15	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 399,00	7 157,12	68,83	10 399,00	7 157,12	68,83	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490,00	1 020,08	68,46	1 490,00	1 020,08	68,46	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 217,00	36 047,54	69,03	52 217,00	36 047,54	69,03	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 395,00	3 997,34	90,95	4 395,00	3 997,34	90,95	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	106 965,00	99 852,02	93,35	106 965,00	99 852,02	93,35	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 300,00	1 902,84	82,73	2 300,00	1 902,84	82,73	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 313,00	14 065,85	98,27	14 313,00	14 065,85	98,27	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 051,00	1 198,62	58,44	2 051,00	1 198,62	58,44	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	169,79	70,75	240,00	169,79	70,75	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 618,00	81 546,25	99,91	81 618,00	81 546,25	99,91	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 443,00	968,67	15,03	6 443,00	968,67	15,03	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 942,30	16 942,30	100,00	16 942,30	16 942,30	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,99	23,99	100,00	23,99	23,99	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,44	3,44	100,00	3,44	3,44	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140,31	140,31	100,00	140,31	140,31	100,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 774,56	16 774,56	100,00	16 774,56	16 774,56	100,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	31 995,40	31 995,40	100,00	31 995,40	31 995,40	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 995,40	31 995,40	100,00	31 995,40	31 995,40	100,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	395 346,93	262 377,50	66,37	395 346,93	262 377,50	66,37	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	5 880,00	98,00	6 000,00	5 880,00	98,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 880,00	98,00	6 000,00	5 880,00	98,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	389 346,93	256 497,50	65,88	389 346,93	256 497,50	65,88	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	27 000,00	4 780,00	17,70	27 000,00	4 780,00	17,70	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	2 464,53	28,01	8 800,00	2 464,53	28,01	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	137,02	8,56	1 600,00	137,02	8,56	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	55 445,16	55,45	100 000,00	55 445,16	55,45	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 187,50	8 736,89	78,10	11 187,50	8 736,89	78,10	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	19 090,89	56,15	34 000,00	19 090,89	56,15	0,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	13 880,45	63,09	22 000,00	13 880,45	63,09	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 659,43	150 378,43	85,12	176 659,43	150 378,43	85,12	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	55,16	11,03	500,00	55,16	11,03	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 528,97	38,22	4 000,00	1 528,97	38,22	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 024 744,87	918 907,15	89,67	1 024 744,87	918 907,15	89,67	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	70 182,00	69 082,41	98,43	70 182,00	69 082,41	98,43	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 182,00	69 082,41	98,43	70 182,00	69 082,41	98,43	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 646,00	399,08	24,25	1 646,00	399,08	24,25	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,08	99,77	400,00	399,08	99,77	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	526,00	0,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 235,00	1 562,22	69,90	2 235,00	1 562,22	69,90	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 235,00	1 562,22	69,90	2 235,00	1 562,22	69,90	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 705,00	52 557,49	65,94	79 705,00	52 557,49	65,94	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 705,00	52 557,49	65,94	79 705,00	52 557,49	65,94	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 650,00	11 322,15	97,19	11 650,00	11 322,15	97,19	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 650,00	11 322,15	97,19	11 650,00	11 322,15	97,19	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	26 900,00	21 680,60	80,60	26 900,00	21 680,60	80,60	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 900,00	21 680,60	80,60	26 900,00	21 680,60	80,60	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	572 071,87	515 414,81	90,10	572 071,87	515 414,81	90,10	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 994,50	99,82	3 000,00	2 994,50	99,82	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 150,00	6 150,00	100,00	6 150,00	6 150,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 163,00	308 526,18	97,89	315 163,00	308 526,18	97,89	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 032,00	15 543,84	91,26	17 032,00	15 543,84	91,26	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 463,00	61 526,21	95,44	64 463,00	61 526,21	95,44	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 633,00	7 501,84	98,28	7 633,00	7 501,84	98,28	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 656,00	56 974,24	62,16	91 656,00	56 974,24	62,16	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 627,96	4 395,23	94,97	4 627,96	4 395,23	94,97	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 800,00	1 612,07	57,57	2 800,00	1 612,07	57,57	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 517,87	22 933,26	80,42	28 517,87	22 933,26	80,42	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 047,06	84,31	4 800,00	4 047,06	84,31	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 400,00	6 396,00	99,94	6 400,00	6 396,00	99,94	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 950,00	6 432,63	80,91	7 950,00	6 432,63	80,91	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,04	6 929,04	100,00	6 929,04	6 929,04	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 414,00	56,56	2 500,00	1 414,00	56,56	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 150,00	2 038,71	94,82	2 150,00	2 038,71	94,82	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	23 000,00	23 000,00	100,00	23 000,00	23 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	100,00	23 000,00	23 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	227 355,00	213 888,39	94,08	227 355,00	213 888,39	94,08	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	205 430,00	199 739,89	97,23	205 430,00	199 739,89	97,23	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 325,00	5 153,70	41,82	12 325,00	5 153,70	41,82	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,73	0,00	0,00	174,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,52	0,00	0,00	24,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,75	1 602,90	84,33	1 900,75	1 602,90	84,33	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 391,90	95,68	2 500,00	2 391,90	95,68	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 896 403,85	2 222 057,40	76,72	2 896 403,85	2 222 057,40	76,72	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00	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	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 881 403,85	2 207 057,40	76,60	2 881 403,85	2 207 057,40	76,60	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 650 296,00	2 042 500,00	77,07	2 650 296,00	2 042 500,00	77,07	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 000,00	42 000,00	82,35	51 000,00	42 000,00	82,35	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 407,83	15 181,41	64,86	23 407,83	15 181,41	64,86	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 916,28	2 607,29	66,58	3 916,28	2 607,29	66,58	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	573,50	306,43	53,43	573,50	306,43	53,43	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 854,40	18 618,28	85,19	21 854,40	18 618,28	85,19	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00	80 586,00	87,12	92 500,00	80 586,00	87,12	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 288,19	85,76	5 000,00	4 288,19	85,76	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	420,00	420,00	100,00	420,00	420,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 735,84	0,00	0,00	31 735,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	93,80	93,80	100,00	93,80	93,80	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	520,00	376,33	72,37	520,00	376,33	72,37	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	79,67	99,59	80,00	79,67	99,59	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 043,00	12 250,00	48,92	25 043,00	12 250,00	48,92	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 411,00	0,00	0,00	9 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 411,00	0,00	0,00	9 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 632,00	12 250,00	78,36	15 632,00	12 250,00	78,36	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 632,00	12 250,00	78,36	15 632,00	12 250,00	78,36	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 540 564,90	2 501 297,75	98,45	2 540 564,90	2 501 297,75	98,45	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 019 591,00	1 008 744,95	98,94	1 019 591,00	1 008 744,95	98,94	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	939 335,82	932 690,82	99,29	939 335,82	932 690,82	99,29	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 596,18	62 097,19	99,20	62 596,18	62 097,19	99,20	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 436,00	1 828,13	41,21	4 436,00	1 828,13	41,21	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 409,00	10 113,94	97,17	10 409,00	10 113,94	97,17	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 046,00	249,90	23,89	1 046,00	249,90	23,89	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00	1 663,00	1 662,97	100,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	102,00	97,14	105,00	102,00	97,14	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 428 486,00	1 410 535,10	98,74	1 428 486,00	1 410 535,10	98,74	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 194 598,00	1 189 106,68	99,54	1 194 598,00	1 189 106,68	99,54	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 018,00	59 539,40	83,84	71 018,00	59 539,40	83,84	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 413,00	4 277,05	96,92	4 413,00	4 277,05	96,92	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 070,00	153 403,19	99,57	154 070,00	153 403,19	99,57	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 554,00	1 547,41	99,58	1 554,00	1 547,41	99,58	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00	1 663,00	1 662,97	100,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 170,00	998,40	85,33	1 170,00	998,40	85,33	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta dużej rodziny	1 368,77	1 265,00	92,42	1 368,77	1 265,00	92,42	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425,68	332,37	78,08	425,68	332,37	78,08	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,32	57,22	86,28	66,32	57,22	86,28	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,12	82,40	5,00	4,12	82,40	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268,77	268,77	100,00	268,77	268,77	100,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00	2,52	84,00	3,00	2,52	84,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	32 204,13	29 334,90	91,09	32 204,13	29 334,90	91,09	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 681,13	4 318,00	92,24	4 681,13	4 318,00	92,24	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 523,00	25 016,90	90,89	27 523,00	25 016,90	90,89	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	8 915,00	7 754,87	86,99	8 915,00	7 754,87	86,99	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 915,00	7 754,87	86,99	8 915,00	7 754,87	86,99	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	33 000,00	32 831,87	99,49	33 000,00	32 831,87	99,49	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	32 831,87	99,49	33 000,00	32 831,87	99,49	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	15 000,00	10 831,06	72,21	15 000,00	10 831,06	72,21	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 839,94	10 671,00	71,91	14 839,94	10 671,00	71,91	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,06	160,06	100,00	160,06	160,06	100,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 024 665,54	5 257 447,03	87,27	5 854 623,80	5 088 772,93	86,92	170 041,74	168 674,10	99,20
	90002		Gospodarka odpadami	614 832,00	499 672,88	81,27	614 832,00	499 672,88	81,27	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	75,00	50,00	150,00	75,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 687,00	44 063,01	96,45	45 687,00	44 063,01	96,45	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 531,00	3 133,23	88,73	3 531,00	3 133,23	88,73	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 417,00	7 716,29	91,68	8 417,00	7 716,29	91,68	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 206,00	1 105,49	91,67	1 206,00	1 105,49	91,67	0,00	0,00	0,00

		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	2 000,00	1 199,00	59,95	2 000,00	1 199,00	59,95	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	545 644,00	440 983,97	80,82	545 644,00	440 983,97	80,82	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 397,00	1 396,89	99,99	1 397,00	1 396,89	99,99	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	92 199,00	80 746,14	87,58	92 199,00	80 746,14	87,58	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,00	0,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 204,00	0,00	0,00	2 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 070,00	205,69	19,22	1 070,00	205,69	19,22	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 098,00	80 540,45	91,42	88 098,00	80 540,45	91,42	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 467,00	24 226,55	52,14	46 467,00	24 226,55	52,14	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 896,00	10 285,16	79,75	12 896,00	10 285,16	79,75	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	321,00	0,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 750,00	13 941,39	42,57	32 750,00	13 941,39	42,57	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	133 405,28	89 953,51	67,43	73 405,28	30 224,01	41,17	60 000,00	59 729,50	99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 010,69	6 254,54	62,48	10 010,69	6 254,54	62,48	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	769,86	402,46	52,28	769,86	402,46	52,28	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 465,23	1 051,93	71,79	1 465,23	1 051,93	71,79	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197,72	150,75	76,24	197,72	150,75	76,24	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 456,44	15 528,01	38,38	40 456,44	15 528,01	38,38	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 412,52	1 743,50	11,31	15 412,52	1 743,50	11,31	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 860,00	4 860,00	100,00	4 860,00	4 860,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232,82	232,82	100,00	232,82	232,82	100,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	59 729,50	99,55	0,00	0,00	0,00	60 000,00	59 729,50	99,55
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30 000,00	12 075,00	40,25	30 000,00	12 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 075,00	40,25	30 000,00	12 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90013		Schroniska dla zwierząt	15 482,88	15 482,88	100,00	15 482,88	15 482,88	100,00	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	15 482,88	15 482,88	100,00	15 482,88	15 482,88	100,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	532 140,74	437 464,28	82,21	422 099,00	328 519,68	77,83	110 041,74	108 944,60	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,02	80,00	1 000,00	800,02	80,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	291 130,00	232 939,15	80,01	291 130,00	232 939,15	80,01	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 387,00	25 980,00	98,46	26 387,00	25 980,00	98,46	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 098,00	68 340,42	66,29	103 098,00	68 340,42	66,29	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	433,00	432,57	99,90	433,00	432,57	99,90	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	51,00	27,52	53,96	51,00	27,52	53,96	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 041,74	108 944,60	99,00	0,00	0,00	0,00	110 041,74	108 944,60	99,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 808 166,80	3 808 166,80	100,00	3 808 166,80	3 808 166,80	100,00	0,00	0,00	0,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	3 808 166,80	3 808 166,80	100,00	3 808 166,80	3 808 166,80	100,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 506,00	18 505,03	99,99	18 506,00	18 505,03	99,99	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 506,00	18 505,03	99,99	18 506,00	18 505,03	99,99	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	733 465,84	271 153,96	36,97	733 465,84	271 153,96	36,97	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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536 667,84	207 943,77	38,75	536 667,84	207 943,77	38,75	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 336,00	1 773,00	75,90	2 336,00	1 773,00	75,90	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 664,00	56 676,69	31,37	180 664,00	56 676,69	31,37	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 798,00	4 760,50	54,11	8 798,00	4 760,50	54,11	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 345 911,85	1 332 364,63	98,99	699 515,65	687 468,42	98,28	646 396,20	644 896,21	99,77
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 005,65	32 352,65	98,02	33 005,65	32 352,65	98,02	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00	11 950,00	100,00	11 950,00	11 950,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 755,65	9 380,15	96,15	9 755,65	9 380,15	96,15	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 022,50	97,54	11 300,00	11 022,50	97,54	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 108 455,20	1 101 202,27	99,35	462 059,00	456 306,06	98,75	646 396,20	644 896,21	99,77
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	433 415,00	433 221,84	99,96	433 415,00	433 221,84	99,96	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 576,00	14 101,62	90,53	15 576,00	14 101,62	90,53	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 780,00	7 020,40	79,96	8 780,00	7 020,40	79,96	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 530,00	1 962,20	55,59	3 530,00	1 962,20	55,59	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	758,00	0,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 396,20	434 896,21	99,66	0,00	0,00	0,00	436 396,20	434 896,21	99,66
		6100	Wydatki na zadania inwestyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	195 916,00	195 330,85	99,70	195 916,00	195 330,85	99,70	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 916,00	195 330,85	99,70	195 916,00	195 330,85	99,70	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	8 535,00	3 478,86	40,76	8 535,00	3 478,86	40,76	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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 195,94	63,92	5 000,00	3 195,94	63,92	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	535,00	282,92	52,88	535,00	282,92	52,88	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	141 706,00	115 239,42	81,32	82 491,00	61 469,34	74,52	59 215,00	53 770,08	90,80
	92601		Obiekty sportowe	113 786,00	98 270,22	86,36	54 571,00	44 500,14	81,55	59 215,00	53 770,08	90,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 833,00	6 632,70	84,68	7 833,00	6 632,70	84,68	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 570,00	20 392,74	99,14	20 570,00	20 392,74	99,14	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 543,00	0,00	0,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 735,00	4 050,60	70,63	5 735,00	4 050,60	70,63	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 745,00	10 000,00	93,07	10 745,00	10 000,00	93,07	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 511,00	1 507,00	99,74	1 511,00	1 507,00	99,74	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 634,00	1 917,10	34,03	5 634,00	1 917,10	34,03	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 215,00	53 770,08	90,80	0,00	0,00	0,00	59 215,00	53 770,08	90,80
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 920,00	16 969,20	60,78	27 920,00	16 969,20	60,78	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	5 000,00	3 000,00	60,00	5 000,00	3 000,00	60,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	12 600,00	12 600,00	100,00	12 600,00	12 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	332,22	33,22	1 000,00	332,22	33,22	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 093,00	236,98	21,68	1 093,00	236,98	21,68	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 427,00	800,00	32,96	2 427,00	800,00	32,96	0,00	0,00	0,00

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	par.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonane (wpływy minus zwroty)	% wyk.	par.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo				167 175,17	167 175,16	100,0%			167 175,17	167 175,16	100,0%
	01095	Pozostała działalność	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 175,17	167 175,16	100,0%	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,68	478,67	100,0%
								4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 799,26	2 799,26	100,0%
								4430	Różne opłaty i składki	163 897,23	163 897,23	100,0%
Suma rozdziału					167 175,17	167 175,16	100,0%			167 175,17	167 175,16	100,0%
750	Administracja publiczna				30 046,00	30 046,00	100,0%			30 046,00	30 046,00	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 046,00	30 046,00	100,0%	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 920,83	22 920,83	100,0%
								4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 488,76	1 488,76	100,0%
								4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 522,17	4 522,17	100,0%
								4120	Składki na Fundusz Pracy	648,61	648,61	100,0%
								4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465,63	465,63	100,0%
Suma rozdziału					30 046,00	30 046,00	100,0%			30 046,00	30 046,00	100,0%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				473,00	473,00	100,0%			473,00	473,00	100,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	473,00	473,00	100,0%	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,66	67,66	100,0%
								4120	Składki na Fundusz Pracy	9,69	9,69	100,0%
								4170		395,65	395,65	100,0%

Suma rozdziału				473,00	473,00	100,0%			473,00	473,00	100,0%
801	Oświata i wychowanie			16 942,30	16 942,30	100,00%			16 942,30	16 942,30	100,00%
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		16 942,30	16 942,30	100,0%	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,99	23,99	100,00%
							4120	Składki na Fundusz Pracy	3,44	3,44	100,00%
							4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140,31	140,31	100,00%
							4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 774,56	16 774,56	100,00%
80153			2010								
Suma rozdziału				16 942,30	16 942,30	100,00%			16 942,30	16 942,30	100,00%
852	Pomoc społeczna			216 280,00	209 884,69	97,0%			216 280,00	209 884,69	97,0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	100,00	0,00	0,0%	3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,0%
Suma rozdziału				100,00	0,00	0,0%			100,00	0,00	0,0%
	85219	Ośrodki społecznej pomocy	2010	6 150,00	6 150,00	100,0%	3110	Świadczenia społeczne	6 150,00	6 150,00	100,0%
Suma rozdziału				6 150,00	6 150,00	100,0%			6 150,00	6 150,00	100,0%
	85295	Pozostała działalność	2010	210 030,00	203 734,69	97,0%	3110	Świadczenia społeczne	205 430,00	199 739,89	97,2%
				210 030,00	203 734,69	97,0%	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,73	0,00	0,0%
							4120	Składki na Fundusz Pracy	24,52	0,00	0,0%
							4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,75	1 602,90	84,3%
							4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 391,90	95,7%

Suma rozdziału					210 030,00	203 734,69	97,0%			210 030,00	203 734,69	97,0%
855	Rodzina				2 356 873,77	2 340 016,02	99,3%			2 356 873,77	2 340 016,02	99,3%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2060	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	942 507,00	935 778,92	99,3%	3110	Świadczenia społeczne	939 335,82	932 690,82	99,3%
								4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 171,18	3 088,10	97,4%
Suma rozdziału					942 507,00	935 778,92	99,3%			942 507,00	935 778,92	99,3%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 379 998,00	1 370 140,23	99,3%	3110	Świadczenia społeczne	1 194 598,00	1 189 106,68	99,5%
								4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400,00	37 696,94	91,1%
								4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	143 336,61	99,5%
Suma rozdziału					1 379 998,00	1 370 140,23	99,3%			1 379 998,00	1 370 140,23	99,3%
	85503	Karta dużej rodziny	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 368,77	1 265,00	92,4%	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425,68	332,37	78,1%
								4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,32	57,22	86,3%
								4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,12	82,4%
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0%
								4300	Zakup usług pozostałych	268,77	268,77	100,0%
								4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00	2,52	84,0%
Suma rozdziału					1 368,77	1 265,00	92,4%			1 368,77	1 265,00	92,4%

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	33 000,00	32 831,87	99,5%	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	32 831,87	99,5%
Suma rozdziału				33 000,00	32 831,87	99,5%			33 000,00	32 831,87	99,5%
Zbiorczo dla wszystkich działów				2 787 790,24	2 764 537,17	99,17%			2 787 790,24	2 764 537,17	99,17%

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
600	Transport i łączność				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	387,60	387,60	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							387,60	387,60	100,00%
852	Pomoc społeczna				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących							10 000,00	10 000,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących							15 000,00	15 000,00	100,00%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0,00	0,00	0,00%	629 331,00	628 552,69	99,88%	10 000,00	10 000,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				433 415,00	433 221,84	99,96%			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych							10 000,00	10 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				195 916,00	195 330,85	99,70%			
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:													
przedmiotowe					0,00	0,00	0,00%						
podmiotowe								629 331,00	628 552,69	99,88%			
celowe											35 387,60	35 387,60	100,00%

WYSZCZEGÓLNIENIE					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:								
Dział	Rozdział / Nzawa		par. / Nazwa		przedmiotowe			podmiotowe		celowe			
					Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i lowiectwo				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4 817,00	4 817,00	100,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych							4 817,00	4 817,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	27 000,00	4 780,00	17,70%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							27 000,00	4 780,00	17,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	65 000,00	59 729,50	91,89%

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych							60 000,00	59 729,50	99,55%
	90095	Pozostała działalność	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							5 000,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							3 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	3 000,00	60,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	3 000,00	60,00%
SUMA dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:													
przedmiotowe					0,00	0,00	0,00						
podmiotowe								0,00	0,00	0,00			
celowe											104 817,00	72 326,50	69,00%

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz z sektora finansów publicznych	664 718,60	663 940,29	99,88%
SUMA dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz z sektora finansów publicznych	104 817,00	72 326,50	69,00%

RAZEM	769 535,60	736 266,79	95,68%
--------------	------------	------------	--------

Tabela nr 5 - Zestawienie realizacji wydatków majątkowych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
Dział	Rozdział	Nazwa				
010		Rolnictwo i leśnictwo		8 490 423,37	6 974 756,72	82,15%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		1 603 688,44	1 515 594,52	94,51%
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Powidz	233 840,52	190 772,95	81,58%
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Powidz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 369 847,92	1 324 821,57	96,71%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		6 886 734,93	5 459 162,20	79,27%
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Powidz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 489 368,77	1 487 805,72	99,90%
			Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi	5 157 939,39	3 786 243,95	73,41%
			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	4 817,00	4 817,00	100,00%
			Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Powidz	165 609,77	129 765,00	78,36%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Powidz	69 000,00	50 530,53	73,23%
600		Transport i łączność		1 345 402,81	293 740,20	21,83%
	60016	Drogi publiczne gminne		1 345 402,81	293 740,20	21,83%
			Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych w miejscowości Powidz i Polanowo	141 819,00	141 819,00	100,00%
			Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wewnętrznej w Powidzu (działki nr 665/2 i nr 656)	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu	1 115 983,81	64 321,20	5,76%
			Przejęcie drogi w Smolnikach Powidzkich - odszkodowanie	79 600,00	79 600,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 812 400,00	1 812 000,00	99,98%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 812 400,00	1 812 000,00	99,98%

			Objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN - Zachodni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	1 812 400,00	1 812 000,00	99,98%
750		Administracja publiczna		56 500,00	56 500,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność		56 500,00	56 500,00	100,00%
			Cyfrowa Gmina	48 500,00	48 500,00	100,00%
			Zakup i montaż masztu i flagi	8 000,00	8 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		31 843,67	31 843,67	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 000,00	20 000,00	100,00%
			Wsparcie realizacji zadania "zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego" dla Komendy Powiatowej PSP w Słupcy	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność		11 843,67	11 843,67	100,00%
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Powidz	11 843,67	11 843,67	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		170 041,74	168 674,10	99,20%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		60 000,00	59 729,50	99,55%
			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	60 000,00	59 729,50	99,55%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		110 041,74	108 944,60	99,00%
			Wykonanie oświetlenia w m. Powidz	30 000,00	29 892,00	99,64%
			Wykonanie oświetlenia w m. Przybrodzin	19 364,61	19 232,56	99,32%
			Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo	20 000,00	19 965,02	99,83%
			Wykonanie oświetlenia w m. Ługi	13 958,27	13 800,00	98,87%
			Wykonanie oświetlenia w m. Polanowo	13 500,00	12 900,00	95,56%
			Wykonanie oświetlenia ulicznego	8 118,78	8 100,00	99,77%
			Wykonanie oświetlenia w m. Wylatkowo	5 100,08	5 055,02	99,12%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		646 396,20	644 896,21	99,77%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		646 396,20	644 896,21	99,77%

			Rozbudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	76 127,36	75 336,94	98,96%
			Budowa świetlicy kontenerowej w m. Charbin wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	555 768,84	555 560,27	99,96%
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	4 500,00	3 999,00	88,87%
			Adaptacja i modernizacja części budynku świetlicy wiejskiej w Budziszławiu Kościelnym na cele użytkowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna		59 215,00	53 770,08	90,80%
	92601	Obiekty sportowe		59 215,00	53 770,08	90,80%
			Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	5 000,00	4 937,22	98,74%
			Zagospodarowanie terenu przy wiacie rekreacyjnej	17 000,00	12 474,26	73,38%
			Zagospodarowanie działki gminnej nad Jeziorem Niedzięgiel na strefę rekreacyjną	22 215,00	21 524,60	96,89%
			Modernizacja wiaty na Orliku	15 000,00	14 834,00	98,89%
SUMA				12 612 222,79	10 036 180,98	79,58%

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

DOCHODY							WYDATKI			
Dział	Paragraf	Nazwa	Nazwa	Plan	Wykonane (wpływy minus zwroty)	% wykonania	Wartość inwestycji	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 869 445,00	2 877 470,97	100,28%		6 766 901,74	6 001 948,25	88,70%
	0690	wpływy z różnych opłat		2 869 445,00	2 877 470,97	100,28%	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Powidz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - środki własne	294 975,02	293 411,97	99,47%
							Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi	2 298 741,15	1 611 353,87	70,10%
							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	4 817,00	4 817,00	100,00%
							Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Powidz	165 609,77	129 765,00	78,36%
							Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Powidz	69 000,00	50 530,53	73,23%
							Zadania związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni zadrzewień zakrzewień oraz parków	41 646,00	21 746,55	52,22%
							Nasadzenia drzew w strefach buforowych nad jeziorem Powidzkim w m. Powidz	5 440,00	3 922,00	72,10%
							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	60 000,00	59 729,50	99,55%
							Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Powidz	18 506,00	18 505,03	99,99%
							Przelewy redystrybucyjne	3 808 166,80	3 808 166,80	100,00%

Stan środków budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych na początku roku 2022		4 279 782
Wpływy ogółem w 2022 roku z tego:		2 877 471
z tytułu opłat		8 068
wpływy (opłaty i kary) za usuwanie drzew i krzewów		2 869 403
pozostałe kary i opłaty		0
Wydatki ogółem w tym:		6 001 949
wpłaty do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska z tytułu nadwyżki przychodów		3 808 167
wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód		2 089 879
ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu		103 903
gospodarkę odpadami		0
pozostałe dziedziny		0
Stan środków budżetu gminy na koniec 2022 roku		1 155 304

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 2022r.	Wykonanie wg stanu na dz. 31.12.2022r.	% realizacji planu na dz. 31.12.2022r.	% realizacji przedsięwzięcia na dz. 31.12.2022r.
1	Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu	Urząd Gminy Powidz	2019-2023	4 387 090,23	1 115 983,81	64 321,20	5,76%	1,47%
2	Digital Solution - Umowa Najmu Ruchomości Nr 04/2019/POZ/N	Urząd Gminy Powidz	2019-2023	46 500,00	10 500,00	10 652,49	101,45%	22,91%
3	Digital Solution - Umowa Najmu Ruchomości Nr 20/2018/POZ/N	Urząd Gminy Powidz	2019-2022	39 000,00	13 500,00	14 686,94	108,79%	37,66%
4	Digital Solution - Umowa serwisowo - materiałowa Nr 04/03/2018/POZ/SM	Urząd Gminy Powidz	2019-2022	29 600,00	7 400,00	2 718,00	36,73%	9,18%
5	Czyste Powietrze	Urząd Gminy Powidz	2021-2023	47 500,00	29 345,28	15 560,01	53,02%	32,76%

6	INTERmedia - Umowa BIP Nr 338/1382/MW/2018 na kompleksową obsługę w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Internetu	Urząd Gminy Powidz	2019-2023	3 136,50	799,50	799,50	100,00%	25,49%
7	Umowa użyczenia części nieruchomości w Anastazewie	Urząd Gminy Powidz	2019-2022	644,00	176,00	176,00	100,00%	27,33%
8	Bank Spółdzielczy w Witkowie - Prowadzenie Bankowej Obsługi Budżetu Gminy Powidz	Urząd Gminy Powidz	2020-2023	81 600,00	20 400,00	20 400,00	100,00%	25,00%
9	Umowa dzierżawy -Nadleśnictwo Gniezno	Urząd Gminy Powidz	2020-2024	3 341,98	682,98	682,98	100,00%	20,44%
10	Likwidacja śliskości M. Wełnic	Urząd Gminy Powidz	2020-2022	221 862,21	91 825,71	91 825,71	100,00%	41,39%
11	Umowa dzierżawy - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Urząd Gminy Powidz	2020-2023	1 010,21	314,77	261,90	83,20%	25,93%
12	Umowa dzierżawy obiekt ratowniczo-sanitarny - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Urząd Gminy Powidz	2020-2023	200,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%
13	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów w zlewniach jezior (Powidz, Przybrodzin, Ostrowo, Wylatkowo) na terenie Gminy Powidz	Urząd Gminy Powidz	2022-2023	33 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
14	Umowa dzierżawy (RJ) działki 816/4 (na cele związane z eksploatacją ścieżki pieszo-rowerowej) - Państwowe Gospodarstwo Wodne	Urząd Gminy Powidz	2021-2024	492,00	123,00	123,00	100,00%	25,00%

15	Umowa dzierżawy (DP) działki 816/4 (na cele związane z eksploatacją ścieżki pieszo-rowerowej) - Państwowe Gospodarstwo Wodne	Urząd Gminy Powidz	2021-2024	492,00	123,00	123,00	100,00%	25,00%
16	Umowa dzierżawy działki 816/7 (na cele związane z uprawianiem rekreacji i wypoczynku) - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Urząd Gminy Powidz	2022-2025	28 184,00	7 046,00	1 234,12	17,52%	4,38%
17	INEA	Urząd Gminy Powidz	2022-2024	14 169,00	5 313,60	6 002,40	112,96%	42,36%
18	Usługi doradcze w zakresie VAT	Urząd Gminy Powidz	2023-2024	615 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
19	Czynsz dzierżawny Anastazewo	Urząd Gminy Powidz	2022-2027	27 000,00	4 500,00	3 720,00	82,67%	13,78%
20	Likwidacja śliskości M. Wełnic	Urząd Gminy Powidz	2022-2024	333 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	24,02%
21	Voice Net - umowa nr NT/RZ139/000611/2022	Urząd Gminy Powidz	2022-2024	4 419,14	552,39	301,81	54,64%	6,83%
22	Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Powidz	Urząd Gminy Powidz	2022-2023	35 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
23	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	Urząd Gminy Powidz	2022-2023	11 070,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
24	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zmiany planu miejscowego w zakresie ustanowienia strefy ochronnej terenu zamkniętego stanowiącego kompleks	Urząd Gminy Powidz	2022-2023	55 719,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
25	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi	Urząd Gminy Powidz	2021-2023	21 162 114,73	5 157 939,39	3 786 243,95	73,41%	17,89%

26	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Powidz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Urząd Gminy Powidz	2021-2022	3 019 159,69	2 859 216,69	2 812 627,29	98,37%	93,16%
27	Budowa świetlicy kontenerowej w m. Charbin wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Urząd Gminy Powidz	2021-2022	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	100,00%
28	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedziegieł na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowanie, Wylatkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	Urząd Gminy Powidz	2022-2023	5 965 227,04	0,00	0,00	0,00%	0,00%
29	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowo i budowa zrzutni ścieków dla jednostek pływających na Jeziorze Powidzkim w m. Powidz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	Urząd Gminy Powidz	2022-2023	5 970 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
30	Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz	Urząd Gminy Powidz	2022-2023	4 168 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
31	Budowa infrastruktury turystyczno - sportowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie Gminy Powidz	Urząd Gminy Powidz	2022-2023	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Poprawa efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Powidz	Urząd Gminy Powidz	2022-2023	433 263,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

33	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz	Urząd Gminy Powidz	2022-2023	11 124 302,45	0,00	0,00	0,00%	0,00%
----	--	--------------------	-----------	---------------	------	------	-------	-------

Tabela Nr 8. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2022 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	606 832,00	547 832,99	90,28%
2	900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	721,55	72,16%
3	900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	746,55	74,66%
				RAZEM	608 832,00	549 301,09	90,22%

II. WYDATKI							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	75,00	50,00%
2	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 687,00	44 063,01	96,45%
3	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 531,00	3 133,23	88,73%
4	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 417,00	7 716,29	91,68%
5	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 206,00	1 105,49	91,67%
6	900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
7	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 199,00	59,95%
8	900	90002	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00%
9	900	90002	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
10	900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
11	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	545 644,00	440 983,97	80,82%
12	900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
13	900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00%
14	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 397,00	1 396,89	99,99%
15	900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
				RAZEM	614 832,00	499 672,88	81,27%

Zobowiązania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2022 rok wynoszą 4 158,45 zł i związane są z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi. Tabela Nr 9. Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2022 roku

Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Plan	Wykonanie	%
Anastazewo	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	8 500,00	8 179,20	96,23%
			6050		4 500,00	3 999,00	88,87%
	926	92601	6050	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	5 000,00	4 937,22	98,74%
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego	8 118,78	8 100,00	99,77%
	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Anastazewo	1 000,00	999,42	99,94%
			4300		1 000,00	1 000,00	100,00%

	Łącznie				28 118,78	27 214,84	96,79%
Charbin	921	92109	6050	Budowa świetlicy kontenerowej w m. Charbin wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej	22 268,84	22 189,10	99,64%
	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Charbin	1 721,27	1 721,27	100,00%
			4300		1 500,00	1 500,00	100,00%
	Łącznie				25 490,11	25 410,37	99,69%
Ługi	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m.Ługi	13 958,27	13 800,00	98,87%
	600	60016	4210	Zakup drogowych barier ochronnych	3 000,00	1 974,40	65,81%
	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Ługi	1 200,00	985,16	82,10%
			4300		800,00	800,00	100,00%
	Łącznie				18 958,27	17 559,56	92,62%
	Ostrowo	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo	5 000,00	4 995,73
900		90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo	20 000,00	19 965,02	99,83%
600		60016	4210	Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	3 000,00	3 000,00	100,00%
900		90003	4300	Wynajęcie toalet przenośnych	1 000,00	824,82	82,48%
921		92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Ostrowo	1 862,64	1 847,88	99,21%
			4300		1 000,00	1 000,00	100,00%
Łącznie				31 862,64	31 633,45	99,28%	
Powidz	600	60016	4210	Zakup małej architektury na promenadę i ścieżkę pieszo - rowerową	4 500,00	3 837,60	85,28%
	600	60016	4210	Zakup luster drogowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	921	92195	4210	Zakup tablicy upamiętniającej lokację Powidza	3 000,00	3 000,00	100,00%
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Powidz w celu zapewnienia gotowości bojowej	16 656,59	16 470,58	98,88%
	801	80101	4210	Zakup materiałów na potrzeby Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Powidzu	1 000,00	999,14	99,91%
	900	90004	4210	Zakup wyposażenia na potrzeby nasadzeń na terenie m. Powidz	2 000,00	0,00	0,00%
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Powidz	30 000,00	29 892,00	99,64%
	921	92105	4210	Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej w m. Powidz	4 000,00	4 000,00	100,00%
	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Powidz	1 500,00	1 498,91	99,93%
	926	92601	6050	Modernizacja wiaty na Orliku	15 000,00	14 834,00	98,89%
	Łącznie				79 656,59	76 532,23	96,08%
Powidz-Osiedle	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	26 127,36	25 336,94	96,97%
	Łącznie				26 127,36	25 336,94	96,97%
Polanowo	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Polanowo	13 500,00	12 900,00	95,56%

	900	90095	4210	Zakup tablicy informacyjnej z planem miejscowości	1 500,00	0,00	0,00%
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Powidz w celu zapewnienia gotowości bojowej	4 675,18	4 479,01	95,80%
	Łącznie				19 675,18	17 379,01	88,33%
	600	60016	4210	Zakup urządzeń spowalniających ruch pojazdów na drogach	1 400,00	1 143,90	81,71%
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni w m.Przybrodzin	2 500,00	2 480,00	99,20%
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Przybrodzin	19 364,61	19 232,56	99,32%
	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Przybrodzin	800,00	778,73	97,34%
			4300		2 700,00	2 650,00	98,15%
	Łącznie				26 764,61	26 285,19	98,21%
Smolniki Powidzkie	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przy wiacie rekreacyjnej	17 000,00	12 474,26	73,38%
	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Smolniki Powidzkie	1 671,74	1 548,78	92,64%
			4300		1 800,00	1 672,50	92,92%
	Łącznie				20 471,74	15 695,54	76,67%
Wylatkowo	754	75412	4210	Zakup doposażenia dla OSP Wylatkowo	2 400,00	1 865,99	77,75%
	900	90095	4210	Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej oraz tabliczki dojazdowej do posesji	1 400,00	1 400,00	100,00%
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Wylatkowo	5 100,08	5 055,02	99,12%
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Wylatkowo	2 500,00	2 400,00	96,00%
	926	92601	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nad Jeziorem Niedziegiel na strefę rekreacyjną	22 215,00	21 524,60	96,89%
	Łącznie				33 615,08	32 245,61	95,93%
SUMA					310 740,36	295 292,74	95,03%

Tabela Nr 10. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	25 716,00	25 710,69	99,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 716,00	25 710,69	99,98%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 716,00	25 710,69	99,98%
Razem:				25 716,00	25 710,69	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	25 716,00	25 710,69	99,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 716,00	25 710,69	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 256,00	23 250,69	99,98%

		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 460,00	100,00%
Razem:				25 716,00	25 710,69	99,98%

Tabela Nr 11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022

I. DOCHODY							
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	ZADANIE	Plan	Wykonanie	%
A Na zadania własne							
Dodatek węglowy							
1	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 354 670,00	1 888 020,00	80,18
Dodatek dla gospodarstw domowych i dodatek dla podmiotów wrażliwych w tym:							
Dla podmiotów wrażliwych							
1	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 180,43	12 515,39	27,70
Dla gospodarstw domowych							
1	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	349 574,40	339 150,00	97,02
SUMA					394 754,83	351 665,39	89,08
RAZEM					2 749 424,83	2 239 685,39	81,46

II. WYDATKI							
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	ZADANIE	Kwota w złotych	Wykonanie	%
A Na zadania własne							
Dodatek węglowy							
1	853	85395	3110	Świadczenia społeczne	2 307 576,00	1 851 000,00	80,21
2	853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 651,99	14 971,84	66,10
3	853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 787,03	2 607,29	68,85
4	853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy	554,98	306,43	55,21
5	853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 788,28	98,59
6	853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 288,19	85,76
7	853	85395	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	93,80	93,80
SUMA					2 354 670,00	1 888 055,83	80,18
Dodatek dla gospodarstw domowych i dodatek dla podmiotów wrażliwych w tym:							
Dla podmiotów wrażliwych							
1	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 540,98	12 269,99	97,84
2	853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755,84	209,57	27,73
3	853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,25	0,00	0,00
4	853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,52	0,00	0,00
5	853	85395	4430	Różne opłaty i składki	31 735,84	0,00	0,00
SUMA					45 180,43	12 479,56	27,62
Dla gospodarstw domowych							
1	853	85395	3110	Świadczenia społeczne	342 720,00	191 500,00	55,88
2	853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 854,40	3 830,00	55,88
SUMA					349 574,40	195 330,00	55,88
RAZEM					2 749 424,83	2 095 865,39	76,23

Tabela Nr 12. Realizacja planu finansowego środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022r.

Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok					
Dochody			Wydatki		
Klasyfikacja budżetowa	Treść	Kwota	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Kwota
Brak planu	Brak planu	0,00	010/01043/6100	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Powidz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 045 663,25
			010/01044/6100		1 194 393,75
Brak planu	Brak planu	0,00	921/92109/6100	Budowa świetlicy kontenerowej w m. Charbin wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	200 000,00
75618/0920	Odsetki od rachunku bankowego dotyczącego realizacji zadania Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Powidz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	11 006,73	921/92109/6050	Budowa świetlicy kontenerowej w m. Charbin wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Udział własny finansowany z odsetek od rachunku bankowego dotyczącego realizacji zadania Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Powidz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	11 006,73
75618/0920	Odsetki od rachunku bankowego dotyczącego realizacji zadania Budowa świetlicy kontenerowej w m. Charbin wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 167,95	921/92109/6050	Budowa świetlicy kontenerowej w m. Charbin wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Udział własny finansowany z odsetek od rachunku bankowego dotyczącego realizacji zadania Budowa świetlicy kontenerowej w m. Charbin wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 167,95
Suma dochodów		12 174,68	Suma wydatków		2 452 231,68
Przychody			Rozchody		
Klasyfikacja budżetowa	Treść	Kwota	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Kwota
§905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 440 057,00	Brak planu	Brak planu	0,00
Suma przychodów		2 440 057,00	Suma rozchodów		0,00

Tabela Nr 13. Realizacja planu finansowego związanego z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na rok 2022.

I.	DOCHODY						
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	ZADANIE	Plan	Wykonanie	%

A	Na zadania zlecone						
Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa							
1	754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	415 784,00	415 783,98	100,00
Nadanie numeru PESEL							
1	754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 515,76	2 515,75	100,00
Nieodpłatne wykonanie fotografii							
1	754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 838,40	3 439,00	71,08
Świadczenie 300+ obsługa zadania							
1	853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 020,00	42 876,00	82,42
Świadczenia Rodzinne							
1	855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	10 831,06	72,21
SUMA					490 158,16	475 445,79	97,00
B	Na zadania własne						
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży							
1	852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 325,00	5 153,70	41,82
Dodatkowe zadania oświatowe							
1	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 431,00	172 431,00	100,00
SUMA					184 756,00	177 584,70	96,12
RAZEM					674 914,16	653 030,49	96,76

II.	WYDATKI						
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	ZADANIE	Plan	Wykonanie	%
A	Na zadania zlecone						
Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa							
1	754	75495	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	414 920,00	414 920,00	100,00
2	754	75495	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141,29	141,27	99,99
3	754	75495	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	722,71	722,71	100,00

SUMA					415 784,00	415 783,98	100,00
Nadanie numeru PESEL							
1	754	75495	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 104,37	2 104,37	100,00
2	754	75495	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	411,39	411,38	100,00
SUMA					2 515,76	2 515,75	100,00
Nieodpłatne wykonanie fotografii							
1	754	75495	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 838,40	3 439,00	71,08
SUMA					4 838,40	3 439,00	71,08
Świadczenie 300+ obsługa zadania							
1	853	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	79,67	99,59
2	853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	520,00	376,33	72,37
3	853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 000,00	42 000,00	82,35
4	853	85395	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	420,00	420,00	100,00
SUMA					52 020,00	42 876,00	82,42
Świadczenia Rodzinne							
1	855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 839,94	10 671,00	71,91
2	855	85595	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,06	160,06	100,00
SUMA					15 000,00	10 831,06	72,21
SUMA					490 158,16	475 445,79	97,00
B	Na zadania własne						
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży							
1	852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 325,00	5 153,70	41,82
SUMA					12 325,00	5 153,70	41,82
Dodatkowe zadania oświatowe							
1	801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 022,89	24 022,89	100,00
2	801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 316,11	122 316,11	100,00
3	801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 952,31	2 952,31	100,00
4	801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 032,19	15 032,19	100,00
5	801	80113	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 107,50	8 107,50	100,00
SUMA					172 431,00	172 431,00	100,00
SUMA					184 756,00	177 584,70	96,12
RAZEM					674	653 030,49	96,76

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Powidz

wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku

I. Mienie komunalne na dzień 31 grudnia 2022 roku	wynosi:	62.8233 ha
Wartość:.....		3.246.420,31 zł
z tego: w bezpośrednim zarządzaniu Gminy	51,9353	ha
użytkowanie wieczyste	0,3690 ha	dzierżawa
	10,5190 ha	

1. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych na dzień 31.12.2022 roku: z czynszów od najemców

258 027,68 zł z dzierżaw i zarządów

119 124,65 zł z użytkowania wieczystego

538,60 zł ze sprzedaży mienia

261 849,33 zł

1

640 540,26 zł

II. Budynki stanowiące własność Gminy stan na 31.12.2022 r. 7.581.271,82 zł Ośrodek wypoczynkowy Powidz Ośrodek wypoczynkowy Przybrodzin Budynek sanitarny Powidz Budynek UG Budynek mieszkalny Ostrowo + świetlica wiejska Budynek gospodarczy Ostrowo Budynek „0” przy ZSP Budynek mieszkalny Przybrodzin Przedszkole Powidz Kompleks budynków (Dom Kultury, Biblioteka, Ośrodek Zdrowia, GOPS) 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 Budynki mieszkalne ul. Park Powstańców Wielkopolskich 1,2 Budynek ZSP Sanitariat Przybrodzin Budynek OSP Ostrowo Budynek OSP Wylatkowo + świetlica wiejska Budynek garażowy przy szkole Budynek świetlica wiejska Anastazewo Budynek świetlicy kontenerowej w m. Powidz Osiedle Budynek świetlicy kontenerowej w m. Charbin Wiata przystankowa Charbin Wiata przystankowa Powidz Osiedle Wiata przystankowa Wylatkowo Wiata przystankowa Smolniki Powidzkie Wiata przystankowa Powidz ul. Kolejowa

III. Pozostałe grupy według stanu na 31.12.2022 r.: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 49.859.605,46 zł Kotły i maszyny energetyczne 307.144,69 zł Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 304.605,13 zł Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 20.909,81 zł Urządzenia techniczne 191.528,31 zł Środki transportowe 641.271,50 zł Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane 613.029,01 zł Udział 4 899 100,00 zł

IV. Zwiększenia wartości w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. według grup:

0. Grunty: Grunt dz. 185 w kwocie 79 600 zł wypłata odszkodowania za drogę w Smolnikach Powidzkich, Grunt dz. 45/1 w kwocie 124 300 zł przejęcie nieodpłatne pod ścieżkę pieszo – rowerową z Powidza do Przybrodzina.

1. Budynki: Budynek świetlicy kontenerowej w m. Charbin w kwocie 564 861,28 zł, Budynek świetlicy kontenerowej w m. Powidz Osiedle w kwocie 133 595,94 zł.

2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: Oświetlenie uliczne lampy solarne w kwocie 57 400,00 zł, Oświetlenie uliczne latarnie w kwocie 67 388,35 zł, Wodociąg w m. Przybrodzin dz. 234/9 w kwocie 2 864,89 zł, Kanalizacja w m. Przybrodzin dz. 234/9 w kwocie 7 469,86 zł, Wodociąg w m. Wylatkowo dz. 191; 141/1; 146/5; 146/15 w kwocie 13 137,31 zł, Wodociąg w m. Wylatkowo dz. 194 w kwocie 13 448,99 zł, Wodociąg w m. Ostrowo dz. 487/7; 487/8 w kwocie 17 325,64 zł, Wodociąg ul. Źródłana dz. 102/7 w kwocie 34 103,54 zł, Wodociąg ul. 29 Grudnia dz. 47/21;47/22;48/3 w kwocie 40 000,00 zł, Wodociąg w m. Polanowo dz. 102/2; 49/12 ;49/10 w kwocie 48 895,58 zł, Wodociąg ul. Widokowa dz. 129/11; 124/2; 124/1; 126/6; 86 w kwocie 61 100,07 zł, Wodociąg ul. Wybudowanie dz. 33/19;1031/8;144;124/2 w kwocie 178 038,45 zł, Kanalizacja w m. Przybrodzin dz. 21/6;21/3;21/4 w kwocie 38 000,00 zł, Kanalizacja II etap Powidz w kwocie 105 500,00 zł, Kanalizacja ul. Widokowa dz. 129/11; 124/2; 124/1; 126/6; 86 w kwocie 141 295,55 zł, Kanalizacja ul. Księżycowa dz. 1027; 567; 565/4; 568/2; 569; 571/6; 1020/8 w kwocie 170 628,84 zł, Kanalizacja ul. 29 Grudnia dz. 49;48/3 w kwocie 204 383,45 zł, Kanalizacja ul. Widokowa i ul. Źródłana dz. 102/7;102/18;91;101/10;101/23;124/2 w kwocie 286 395,14 zł, Kanalizacja ul. Wybudowanie dz. 33/19;1031/8;144;124/2 w kwocie 414 131,41 zł, Droga ul. Ogrodowa dz. 543/1 w kwocie 49 495,00 zł, Droga Ostrowo dz. 144/2;4/5;4/7;8/11;144/1;141/2 w kwocie 1 868 434,22 zł, Radar prędkości w kwocie 9 490,00 zł, Rolety zewnętrzne oraz oświetlenie wiata rekreacyjna na boisku Orlik w kwocie 14 834,00 zł.

4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowaniaSerwer DELL w kwocie 48 500,00 zł.

6. Urządzenia techniczneMonitoring wizyjny w m. Powidz w kwocie 11 843,67 zł.

7. Środki transportuSamochód ciężarowy Citroen Jumper w kwocie 149 900,00 zł.

8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane:Ogródek edukacyjny przejęcie nieodpłatne w kwocie 22 950,00 zł**OGÓŁEM: 4 979 311,18 zł**

V. Podział udziałów na dzień 31.12.2022 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,
- Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN w kwocie 4 812 000,00 zł.**Zestawienie inwestycji w toku na dzień 31.12.2022r.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Wykonanie
Dział	Rozdział	Nazwa		
010		Rolnictwo i łowiectwo		3 993 562,29
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		25 424,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Powidz	3 100,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi	6 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Powidz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	8 250,00
			Budowa sieci wodociągowej - dokumentacja projektowa	3 800,00

			Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej - rurociągu tłocznego z P4 na P2	4 274,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		50 789,01
			Adaptacja obiektu gminy z przeznaczeniem na cele sportu, kultury i integracji	50 789,01
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		828 529,89
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Powidz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	794 969,10
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Powidz	33 560,79
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		3 088 819,39
			Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi	3 085 319,39
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Powidz	3 500,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		10 000,00
	40002	Dostarczanie wody		10 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i geologicznej odwiertów studni na SUW Powidz i Anastazewo	10 000,00
600		Transport i łączność		2 686 406,71
	60016	Drogi publiczne gminne		2 686 406,71
			Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych (Powidz, Polanowo)	38 202,00
			Dokumentacja projektowa Przebudowy drogi w Wylatkowie łącznik Słozewy	9 900,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych w miejscowości Powidz i Polanowo	141 819,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wewnętrznej w Powidzu (działki nr 665/2 i nr 656)	8 000,00

			Dokumentacja projektowa dla zadania: Remont drogi gminnej nr 418006P Powidz Wylatkowo	29 889,00
			Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolski w Powidzu	2 458 596,71
700		Gospodarka mieszkaniowa		22 995,00
	70095	Pozostała działalność		22 995,00
			Dokumentacja projektowa dotycząca likwidacji barier architektonicznych w obiektach gminnych	15 000,00
			Dokumentacja projektowa wymiany urządzeń grzewczych na gazowe w budynkach komunalnych w m. Powidz	7 995,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		10 000,00
			Rozbudowa remizy OSP w Powidzu wraz z termomodernizacją części istniejącej	10 000,00
855		Rodzina		10 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		10 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy budynku ZSP na potrzeby stworzenia klubu dziecięcego	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		55 531,54
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg		7 561,54
			Dokumentacja projektowa oświetlenia w m. Powidz ul. Witkowska	3 780,77
			Dokumentacja projektowa oświetlenia w m. Powidz ul. 29 Grudnia	3 780,77
	90095	Pozostała działalność		47 970,00

			Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację Rynku w m. Powidz	47 970,00
926		Kultura fizyczna		40 026,26
	92601	Obiekty sportowe		40 026,26
			Zagospodarowanie terenu przy wiacie rekreacyjnej	27 849,26
			Dokumentacja projektowa dla zadania Budowa kompleksu boisk do sportów plażowych w miejscowości Przybrodzin	12 177,00
SUMA				6 828 521,80

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w Powidzu

I. Wysokość przekazanej przez Gminę Powidz dotacji podmiotowej: 433.415,00 zł

II. Wysokość wykorzystanej dotacji podmiotowej: 433.221,84 zł

III. Wyszczególnienie wydatków:

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2022r.	Wykonane na 31.12.2022	4/3
1	2	3	4	5
1	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	226.709,00	226.552,53	
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników,	185.329,00	185.174,96	
	-Wynagrodzenia bezosobowe, pozostałe	41.380,00	41.377,57	
2	<i>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</i>	39.680,00	39.679,72	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	39.680,00	39.679,72	
3	<i>Materiały i energia w tym</i>	128.970,00	128.944,79	
	-Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	89.250,00	89.245,60	
	-Zakup energii w tym:	39.720,00	39.699,19	
	- elektryczna	10.530,00	10.526,59	
	- ciepła	27.585,00	27.581,29	
	- woda i ścieki	1.305,00	1.301,31	
	- gaz	300,00	290,00	
4	<i>Usługi obce w tym</i>	28.725,00	28.716,56	
	-Usługi pozostałe	26.040,00	26.036,04	
	-Usługi telekomunikacyjne	1.580,00	1.577,09	
	- Remonty i konserwacja	1.105,00	1.103,43	
5	<i>Podatki i opłaty</i>	0,00	0,00	
6	<i>Różne opłaty i składki</i>	0,00	0,00	
	-opłaty bankowe	0,00	0,00	
	<i>Pozostałe wydatki</i>	9.331,00	9.328,24	
	-Podróże służbowe krajowe	2.030,00	2.028,52	
	-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.851,00	4.850,33	
	-Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	545,00	545,00	
		1.905,00	1.904,39	

	-Szkolenia			
	razem	433.415,00	433.221,84	

IV. Rozliczenie przychodów własnych

	Przychody własne wg. źródeł:	21.095,20	21.095,20	100
	- pozostałe przychody	21.095,20	21.095,20	
	Wydatki pokryte przychodami własnymi	21.095,20	21.095,20	100
	Wydatki pokryte przychodami własnymi	20.295,20	20.295,20	
	Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	800,00	800,00	
	Remonty i konserwacja			

V. Zobowiązania i należności

	Stan zobowiązań	0,00	0,00	0
	- w tym wymagalne	0,00	0,00	
	Stan należności	0,00	0,00	0
	- w tym wymagalne	0,00	0,00	

Łącznie przychody: 454.510,20zł Łącznie koszty: 454.317,04zł Wykonanie przychodów: Dom Kultury na dzień 31.12.2022 roku otrzymał 433.415,00zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Powidz oraz 4.100,00zł pozostałych przychodów wynajem sprzętu, 5.595,00zł za zajęcia, 800,00zł z ubezpieczenia za szkodę, 1.810,00zł akredytacje Piknik Seniora, 8.790,20zł bilety m.in. Andrzejczak, Celińska. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 0,00zł . Zwrot niewykorzystanej dotacji 193,16zł **Wykonanie kosztów: Wynagrodzenia i pochodne 266.232,25zł- Wynagrodzenia,** 185.174,96zł - wynagrodzenie stałych pracowników Domu Kultury - Wynagrodzenia bezosobowe, 41.377,57zł tytułem umowy zlecenia i dzieło, za prowadzenie zajęć i warsztatów z malarstwa, dyrygentura i obsługa chóru, kapeli i zespołu powidzanie, umowa o dzieło z artystą- ZUS pracodawca, 39.679,72zł opłacone składki społeczne i na Fundusz Pracy **Materiały i energia 149.239,99 zł- Zużycie energii** 39.699,19 zł

- 10.526,59zł - rachunki za energię elektryczną,
- 1.301,31zł rachunki za wodę i ścieki
- 27.581,29zł centralne ogrzewanie
- 290,00zł gaz do butli kuchennych- Zużycie materiałów, 109.540,80 zł
- 4.122,60zł artykuły i druki biurowe, papier, tonery do drukarek laserowych,
- 2.895,01zł artykuły spożywcze na imprezy organizowane przez Dom Kultury
- 1.930,85zł woda na potrzeby DK
- 3.953,93zł art. na warsztaty i zajęcia dla dzieci
- 2.736,49zł artykuły bhp do utrzymania czystości i porządku
- 1.883,59zł sprzęt i materiały drobne, tj. przedłużacze, skrzynki segregacyjne, ups rękawice, baterie, świetlówki
- 185,73zł gaśnice
- 43.490,16zł organizacja koncertów m.in. Celińska, Andrzejczak, Gąsowski
- 4.691,00zł nagrody w konkursach dla dzieci organizowanych przez DK, oraz nagrody na rajd
- 5.837,00zł za organizację warsztatów i zajęć m.in. z Kicią kocią, z robotyki, mobilne laboratorium,

- 5.313,00zł catering poczęstunek dla artystów, na festiwal chórалny
- 2.210,43zł panele akustyczne sufitowe, kasetony
- 456,94zł koszulki dla kapeli
- 845,00zł akredytacje dla seniorów
- 1.287,00zł literatura i prasa fachowa
- 3.999,00zł komputer na stanowisko dyrektora (wymiana po 6 latach)
- 4.399,00zł komputer na stanowisko księgowej (wymiana po 12 latach)
- 4.029,11zł Zaiks
- 540,00zł zajęcia jogi
- 1.161,69zł jednorazówki na imprezy
- 1.200,00zł sanitariaty PJF
- 1.118,49zł nagrody dla ZSP
- 450,10zł art. reklamowe
- 1.420,00zł pranie ścierek i obrusów
- 499,99zł krzesło do perkusji
- 488,00zł race na paradę jachtów
- 6.000,00zł klimatyzacja
- 2.396,72zł parasol filmowy (wyświetlanie filmów w dk)**Usługi obce 29.516,56zł-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 1.577,09zł**, w tym 1.203,01zł, opłat za telefon i Internet, 147,48zł usługi mobilne, 226,60zł opłaty pocztowe-**Remonty i konserwacja: 1.903,43zł-Usługi pozostałe, 26.036,04zł**
- 960,00zł usługi BHP
- 5.034,29zł ochrona PJF, monitoring obiektu
- 1.360,80zł wywóz nieczystości dk i PJF
- 828,00zł utrzymanie stron internetowych, program płacowy
- 910,95zł usługi transportowe, paliwo
- 3.420,00zł usługi porządkowe, gospodarcze
- 4.300,00zł usługa zabezpieczenia medycznego PJF
- 9.222,00zł usługa zabezpieczenia elektrycznego imprez PJF, Szantogranie**Podatki i opłaty: 0,00złRóżne opłaty i składki: 00Opłaty bankowe 0,00Pozostałe wydatki 9.328,24złPodróże służbowe krajowe, 2.028,52złPozostałe świadczenia na rzecz pracowników 545,00zł badania lekarskieZakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.850,33zł** odpis na rok 2022**Szkolenia 1.904,39zł Stan zobowiązań i należności 0,00złSprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Powidz**

I. Wysokość przekazanej przez Gminę Powidz dotacji podmiotowej:195.916,00 zł

II. Wysokość wykorzystanej dotacji podmiotowej:195.330,85zł

III. Wyszczególnienie wydatków

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2022r.	Wykonanie na 31.12.2022	4/3 %
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia i pochodne	117.000,00	116.954,00	99,96
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.000,00 0,00	116.954,00 0	

	-Wynagrodzenia bezosobowe, pozostałe			
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23.800,00	23.744,44	99,77
	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	23.800,00	23.744,44	
3	Materiały i energia w tym	26.526,00	26.150,68	98,56
	-Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	14.726,00 11.800,00	14.461,04 11.689,64	
	-Zakup energii w tym: - elektryczna - ciepła	2.500,00 9.230,00	2.463,60 9.226,04	
4	Usługi obce w tym	4.890,00	4.861,21	99,41
	-Usługi pozostałe	3.400,00	3.381,50	
	-Usługi telekomunikacyjne	1.490,00	1.479,71	
	- remonty i konserwacja	0,00	0,00	
5	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
6	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	
7	Pozostałe wydatki	23.700,00	23.620,52	99,67
	-szkolenia	0,00	0,00	
	-Podróże służbowe krajowe	300,00	267,52	
	-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.400,00 21.000,00	2.355,87 20.997,13	
	-Zakup książek	0,00	0,00	
	-Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników			
	Razem	195.916,00	195.330,85	99,70

IV. Rozliczenie przychodów własnych

Przychody własne wg. źródeł: <i>-przychody własne</i>	0	0	0
Wydatki pokryte przychodami własnymi	0	0	0

V. Zobowiązania i należności

Stan zobowiązań <i>- w tym wymagalne</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0
Stan należności <i>- w tym wymagalne</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0

Łącznie przychody: 195.916,00zł **Łącznie koszty: 195.330,85zł** **Wykonanie przychodów:** Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2022 roku otrzymała 195.916,00zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Powidz. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego na rachunkach bankowych 0,00zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji 585,15zł **Wykonanie kosztów: Wynagrodzenia i pochodne 140.698,44zł- Wynagrodzenia., 116.954,00 zł-wynagrodzenie brutto stałych pracowników biblioteki- Umowy zlecenia, 0,00, Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 23.744,44 zł-ZUS pracodawca, 23.744,44zł składki społeczne i na Fundusz Pracy Materiały i energia 26.150,68zł Zużycie energii, 11.689,64zł ,**

- 2.463,60zł- rachunki za energię elektryczną

- 9.226,04zł energia ciepła-Zużycie materiałów, 14.461,04 zł W tym:
- 1.402,28zł prenumerata prasy
- 728,71zł wydruki ksero
- 61,50zł gaśnice
- 199,00zł antywirus
- 6.354,00zł system biblioteczny SOWA
- 1.736,00zł filharmonia pomysłów występy dla dzieci
- 89,99zł skrzynka na klucze
- 1.379,64zł drukarka i niszczarka na stanowisko księgowej (wymiana po 12latach)
- 1.982,54zł warsztaty czytelnicze
- 417,92zł artykuły biurowe
- 109,46zł ary. do utrzymania czystości i porządku
- Usługi obce 4.861,21zł-1.479,71zł Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 1.479,71zł, za telefon i Internet, -3.381,50zł Usługi pozostałe,
- 1.056,00zł usługa strona internetowa, program płacowy
- 501,50zł monitoring obiektu
- 864,00zł wywóz nieczystości,
- 960,00zł usługi bhp
- remonty i konserwacja; 0Podatki i opłaty: 0,00złRóżne opłaty i składki 0,00 złPozostałe 23.620,52złPodróże służbowe krajowe, 267,52złZakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.355,87zł odpis na rok 2022Rozliczenie zakupu książek, 20.997,13złPozostałe świadczenia na rzecz pracowników 0,00zł Szkolenia 0,00zł Stan zobowiązań i należności 0,00 zł

Wójt Gminy Powidz

Jakub Gwit