

**ZARZĄDZENIE NR 327/23**  
**WÓJTA GMINY POWIDZ**

z dnia 8 marca 2023 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Powidz za 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

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

**§ 1.** Sporządza się:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Powidz za 2022 rok w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Powidz w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w Powidzu:
  - a) Biblioteki Publicznej Gminy Powidz,
  - b) Domu Kultury w Powidzu,  
- w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

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

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Powidz

  
**Jakub Gwit**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 327/23

Wójta Gminy Powidz

z dnia 8 marca 2023 r.

## **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 wysokości	.....34 759 764,31 zł
Wydatki budżetu w wysokości	.....38 146 087,76 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

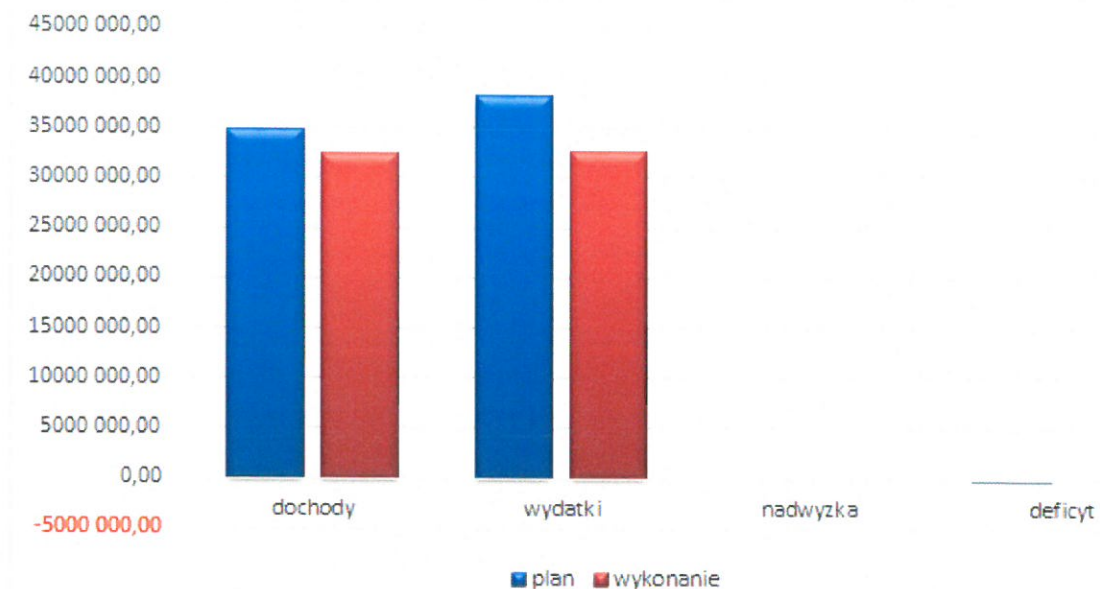
Realizację dochodów budżetowych gminy w 2022r. przedstawiono w tabeli nr 1 Wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych w 2022 roku.

### **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) Niewykorzystane 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 użytkownika 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 wezwała 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 naczelnych 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 "Nasadzenia 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:

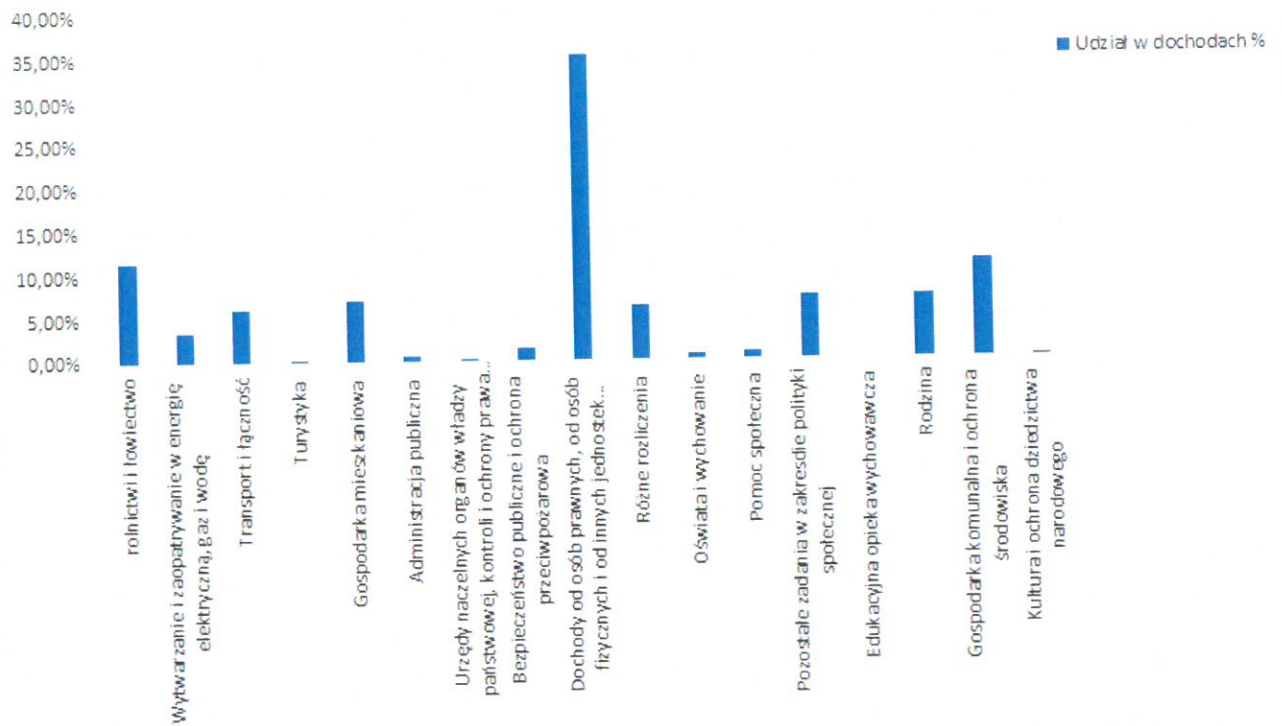
- a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 160,00 zł co stanowi 200,00% planu;
- b) wpływy z usług z tytułu mediów za wynajem 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

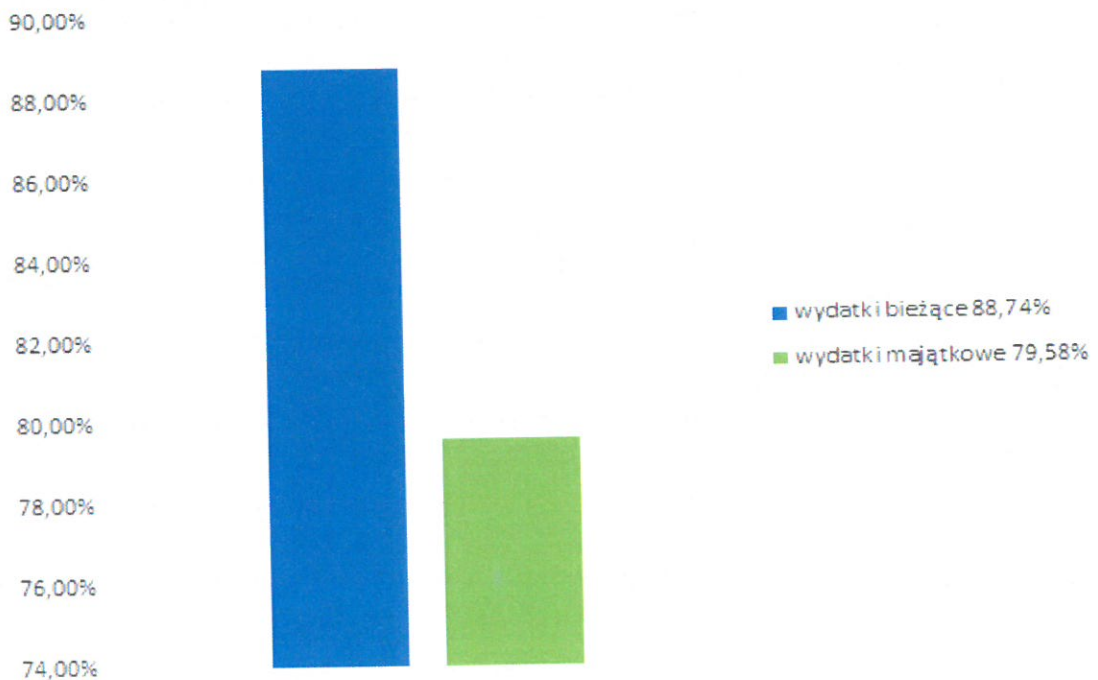
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 318 885,84	3 771 161,02	87,32%	11,62%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	973 254,00	1 130 822,46	116,19%	3,48%
600	Transport i łączność	3 009 292,45	1 993 360,55	66,24%	6,14%
630	Turystyka	190 141,00	104 099,65	54,75%	0,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	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

W 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 Słupckiego, 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 naczelnych 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
- wpłaty 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) doszkalać 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 (świetlice 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 Budziszawiu 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 Niedzięgieł 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 "Zamięń 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



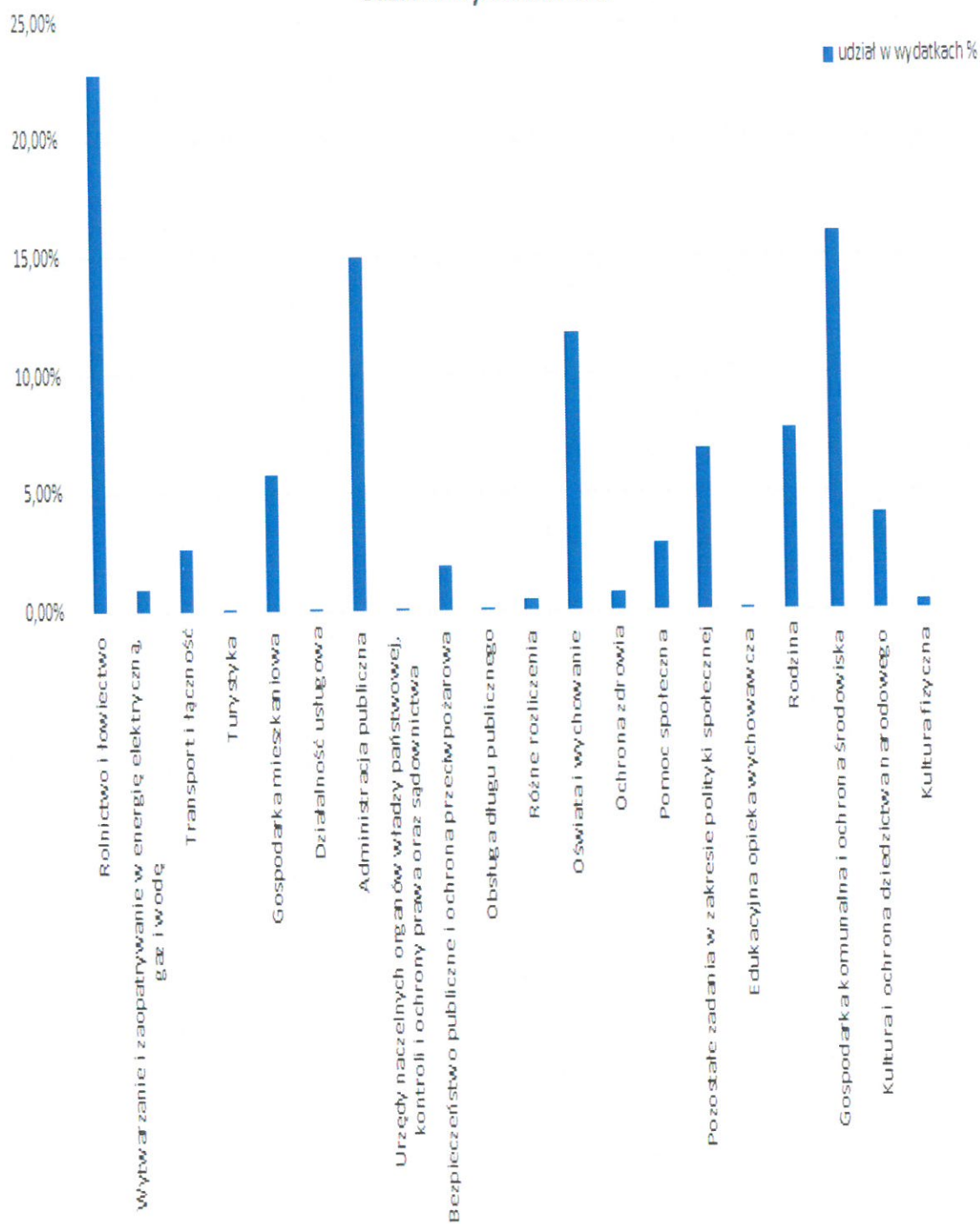
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 236,98 zł
- zakup środków żywności pla 500,00 zł - brak wykonania
- zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł

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 naczelnych 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 %**

## 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) Objaśnienie 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
- Czynnz 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
010	01044	0830	1 221 068,00	1 221 068,00	0,00	1 353 817,34	1 353 817,34	0,00	110,87
010	01044	0920	625,00	625,00	0,00	1 157,09	1 157,09	0,00	185,13
010	01044	6330	2 859 198,24	0,00	2 859 198,24	2 174 890,08	0,00	2 174 890,08	76,07
	01044 Suma		4 081 116,24	1 221 918,00	2 859 198,24	3 530 213,73	1 355 323,65	2 174 890,08	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
400	40002	0830	971 954,00	971 954,00	0,00	1 128 617,61	1 128 617,61	0,00	116,12
400	40002	0920	828,00	828,00	0,00	1 394,88	1 394,88	0,00	168,46
	40002 Suma		973 254,00	973 254,00	0,00	1 130 822,46	1 130 822,46	0,00	116,19
400 Suma			973 254,00	973 254,00	0,00	1 130 822,46	1 130 822,46	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
600	60016	6350	1 093 886,50	0,00	1 093 886,50	1 093 886,49	0,00	1 093 886,49	100,00
	60016 Suma		2 781 346,45	677 785,50	2 103 560,95	1 769 325,86	0,00	1 769 325,86	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			Wydatki bieżące			WYDATKI MAJĄTKOWE		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>SUMA WYDATKÓW</b>				<b>38 146 087,76</b>	<b>32 694 074,90</b>	<b>85,71</b>	<b>25 533 864,97</b>	<b>22 657 893,92</b>	<b>88,74</b>	<b>12 612 222,79</b>	<b>10 036 180,98</b>	<b>79,58</b>
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 inwestycyjne 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 inwestycyjne 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

z tego:





















80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 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 zatrudniającego	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
85202	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
4330	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 uczeszczące 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	Zasłki 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	Zasłki 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
4210	Wynagrodzenia bezosobowe	91 656,00	56 974,24	62,16	91 656,00	56 974,24	62,16	0,00	0,00	0,00
4260	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
4280	Zakup energii	2 800,00	1 612,07	57,57	2 800,00	1 612,07	57,57	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty 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 dożywiania	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











4430			Różne opłaty i składki	758,00	0,00	0,00	758,00	0,00	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	0,00
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	0,00
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	0,00
	92116		Biblioteki	195 916,00	195 330,85	99,70	195 916,00	195 330,85	99,70	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			Pozostała działalność	8 535,00	3 478,86	40,76	8 535,00	3 478,86	40,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	535,00	282,92	52,88	535,00	282,92	52,88	0,00	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	0,00
			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	0,00
		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	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	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	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	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze 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	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 215,00	53 770,08	90,80	59 215,00	53 770,08	90,80	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	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	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	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	0,00
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	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	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	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	0,00



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

WYSZCZEGÓLNIENIE				DOCHODY				WYDATKI			
Dział/Rozdział	Nazwa	par.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonane (wplywy minus zwroty)	% wyk.	par.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo			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%
									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	Dodatki	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465,63	465,63	100,0%
									30 046,00	30 046,00	100,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa										
									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%
									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%



80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 942,30	16 942,30	100,00%	4110 społeczne	23,99	23,99	100,00%
			Suma rozdziału	16 942,30	16 942,30	100,00%			16 942,30	100,00%
852	Pomoc społeczna			216 280,00	209 884,69	97,0%			216 280,00	97,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	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 pomocy społecznej	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	210 030,00	203 734,69	97,0%	3110 świadczenia społeczne	205 430,00	199 739,89	97,2%
							4110 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 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%
			Suma rozdziału	942 507,00	935 778,92	99,3%	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 171,18	3 088,10	97,4%
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				3110	Świadczenia społeczne	1 194 598,00	1 189 106,68	99,5%
85502		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%	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400,00	37 696,94	91,1%
			Suma rozdziału	1 379 998,00	1 370 140,23	99,3%	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	143 336,61	99,5%
							4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379 998,00	1 370 140,23	99,3%
									425,68	332,37	78,1%
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%	4110	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%





900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		0,00	0,00	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										
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										
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		0,00	0,00	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										
926	<b>Kultura fizyczna</b>		0,00	0,00	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										
<b>SUMA dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 817,00	72 326,50	69,00%
przełmiotowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
podmiotowe													
celowe													

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



<b>RAZEM</b>	769 535,60	736 266,79	95,68%
--------------	------------	------------	--------

Tabela nr 5 - Zestawienie realizacji wydatków majątkowych

Dział	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>8 490 423,37</b>	<b>6 974 756,72</b>	<b>82,15%</b>
	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%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 345 402,81</b>	<b>293 740,20</b>	<b>21,83%</b>
	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%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 812 400,00</b>	<b>1 812 000,00</b>	<b>99,98%</b>
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 812 400,00	1 812 000,00	99,98%

				1 812 400,00	1 812 000,00	99,98%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	Objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN - Zachodni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością		<b>56 500,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>31 843,67</b>	<b>31 843,67</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>170 041,74</b>	<b>168 674,10</b>	<b>99,20%</b>
	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. Wylątkowo		5 100,08	5 055,02	99,12%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>646 396,20</b>	<b>644 896,21</b>	<b>99,77%</b>
	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 Budziszliwie Kościelnym na cele użytkowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>59 215,00</b>	<b>53 770,08</b>	<b>90,80%</b>
	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 Niedzięciel na strefę rekreacyjną	22 215,00	21 524,60	96,89%
		Modernizacja wiaty na Orliku	15 000,00	14 834,00	98,89%
		<b>SUMA</b>	<b>12 612 222,79</b>	<b>10 036 180,98</b>	<b>79,58%</b>

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			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%
				2 869 445,00	2 877 470,97	100,28%	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 urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	41 646,00	21 746,55	52,22%
							zadzierzeń zakrzewień oraz parków			
							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 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 Powstanców 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	799,50	100,00%	25,49%
7	Umowa użyczenia części nieruchomości w Anastazewie	Urząd Gminy Powidz	2019-2022	644,00	176,00	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	20 400,00	100,00%	25,00%
9	Umowa dzierżawy -Nadleśnictwo Gniezno	Urząd Gminy Powidz	2020-2024	3 341,98	682,98	682,98	682,98	100,00%	20,44%
10	Likwidacja śliskości M. Welnic	Urząd Gminy Powidz	2020-2022	221 862,21	91 825,71	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	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	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%	0,00%
14	Umowa dzierżawy (RJ) działki 8/16/4 (na cele związane z eksploatacją ścieżki pieszo-rowerowej) - Państwowe Gospodarstwo Wodne	Urząd Gminy Powidz	2021-2024	492,00	123,00	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	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 dzierżawy Anastazewo	Urząd Gminy Powidz	2022-2027	27 000,00	4 500,00	3 720,00	82,67%	13,78%	
20	Likwidacja slikości M. Welnic	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 Niedźmieł 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 pojezierzowskich 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%
<b>RAZEM</b>					<b>608 832,00</b>	<b>549 301,09</b>	<b>90,22%</b>

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%
<b>RAZEM</b>					<b>614 832,00</b>	<b>499 672,88</b>	<b>81,27%</b>

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%
<b>Łącznie</b>					<b>28 118,78</b>	<b>27 214,84</b>	<b>96,79%</b>
Charbin	921	92109	6050	Budowa świetlicy kontenerowej w m. Charbin wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej	22 268,84	22 189,10	99,64%
			4220				
	921	92105	4300	1 500,00	1 500,00	100,00%	
	<b>Łącznie</b>					<b>25 490,11</b>	<b>25 410,37</b>
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%
	<b>Łącznie</b>					<b>18 958,27</b>	<b>17 559,56</b>
Ostrowo	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo	5 000,00	4 995,73	99,91%
	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%
<b>Łącznie</b>					<b>31 862,64</b>	<b>31 633,45</b>	<b>99,28%</b>
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%
	<b>Łącznie</b>				<b>79 656,59</b>	<b>76 532,23</b>	<b>96,08%</b>
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%
	<b>Łącznie</b>				<b>26 127,36</b>	<b>25 336,94</b>	<b>96,97%</b>
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%
	<b>Łącznie</b>				<b>19 675,18</b>	<b>17 379,01</b>	<b>88,33%</b>
	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%	
	<b>Łącznie</b>				<b>26 764,61</b>	<b>26 285,19</b>	<b>98,21%</b>
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%	
	<b>Łącznie</b>				<b>20 471,74</b>	<b>15 695,54</b>	<b>76,67%</b>
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 Niedzięgiel na strefę rekreacyjną	22 215,00	21 524,60	96,89%
	<b>Łącznie</b>				<b>33 615,08</b>	<b>32 245,61</b>	<b>95,93%</b>

<b>SUMA</b>	<b>310 740,36</b>	<b>295 292,74</b>	<b>95,03%</b>
-------------	-------------------	-------------------	---------------

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%
<b>Razem:</b>				<b>25 716,00</b>	<b>25 710,69</b>	<b>99,98%</b>

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%
<b>Razem:</b>				<b>25 716,00</b>	<b>25 710,69</b>	<b>99,98%</b>

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
SUMA					<b>2 354</b> <b>670,00</b>	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					<b>394 754,83</b>	351 665,39	89,08
RAZEM					<b>2 749</b> <b>424,83</b>	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
<b>RAZEM</b>					2 749	2 095	
					424,83	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	%
<b>A Na zadania zlecone</b>							
<b>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</b>							
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
<b>Nadanie numeru PESEL</b>							
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
<b>Nieodpłatne wykonanie fotografii</b>							
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
<b>Świadczenie 300+ obsługa zadania</b>							
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
<b>Świadczenia Rodzinne</b>							
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
<b>SUMA</b>					<b>490 158,16</b>	<b>475 445,79</b>	<b>97,00</b>
<b>B Na zadania własne</b>							
<b>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</b>							
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
<b>Dodatkowe zadania oświatowe</b>							
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
<b>SUMA</b>					<b>184 756,00</b>	<b>177 584,70</b>	<b>96,12</b>
<b>RAZEM</b>					<b>674 914,16</b>	<b>653 030,49</b>	<b>96,76</b>

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							
1754	75495	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	414 920,00	414 920,00	100,00	
2754	75495	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141,29	141,27	99,99	
3754	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							
1754	75495	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 104,37	2 104,37	100,00	
2754	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							
1754	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							
1853	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	79,67	99,59	
2853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	520,00	376,33	72,37	
3853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 000,00	42 000,00	82,35	
4853	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							
1855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 839,94	10 671,00	71,91	
2855	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							
1852	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
<b>Dodatkowe zadania oświatowe</b>						
1801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 022,89	24 022,89	100,00
2801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 316,11	122 316,11	100,00
3801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 952,31	2 952,31	100,00
4801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 032,19	15 032,19	100,00
5801	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
<b>RAZEM</b>				<b>674 914,16</b>	653 030,49	96,76

  
 Wójt  
 Jakub Gwit

Informacje o stanie mienia | Wójta Gminy Powidz  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

**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	1 538,60 zł
ze sprzedaży mienia	261 849,33 zł

**Ogółem****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  
Udziały 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 zastosowania  
 Serwer DELL w kwocie 48 500,00 zł.

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

7. Środki transportu  
 Samochód 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

**OGÓLEM: 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		



<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>3 993 562,29</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa 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
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>10 000,00</b>

	40002	Dostarczanie wody		10 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i geologicznej odwiertów studni na SUW Powidz i Anastazewo	10 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>2 686 406,71</b>
	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 Słozzewy	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>22 995,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>10 000,00</b>

	75412	Ochotnicze straże pożarne		10 000,00
			Rozbudowa remizy OSP w Powidzu wraz z termomodernizacją części istniejącej	10 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>10 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>55 531,54</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>40 026,26</b>
	92601	Obiekty sportowe		40 026,26
			Zagospodarowanie terenu przy władze rekreacyjnej	27 849,26
			Dokumentacja projektowa dla zadania Budowa kompleksu boisk do sportów plażowych w miejscowości Przybrodzin	12 177,00
<b>SUMA</b>				<b>6 828 521,80</b>

  
 Wójt  
 Jakub Gwit

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

I. Wysokość przekazanej przez Gminę Powidz dotacji podmiotowej:

**433.415,00zł**

II. Wysokość wykorzystanej dotacji podmiotowej:

**433.221,84zł**

III. Wyszczególnienie wydatków:

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2022r.	Wykonanie na 31.12.2022	4/3
1	2	3	4	5
1	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>226.709,00</b>	<b>226.552,53</b>	
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników,	185.329,00	185.174,96	
	-Wynagrodzenia bezosobowe, pozostałe	41.380,00	41.377,57	
2	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>39.680,00</b>	<b>39.679,72</b>	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	39.680,00	39.679,72	
3	<b>Materiały i energia w tym</b>	<b>128.970,00</b>	<b>128.944,79</b>	
	-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	<b>Usługi obce w tym</b>	<b>28.725,00</b>	<b>28.716,56</b>	
	-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	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	-opłaty bankowe	0,00	0,00	
	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>9.331,00</b>	<b>9.328,24</b>	
	-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	
	-Szkolenia	1.905,00	1.904,39	
	<b>razem</b>	<b>433.415,00</b>	<b>433.221,84</b>	

IV. Rozliczenie przychodów własnych

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

V Zobowiązania i należności

<b>Stan zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
- w tym wymagalne	0,00	0,00	
<b>Stan należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
- 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 kocia, z robotyki, mobilne laboratorium,
- 5.313,00zł catering poczęstunek dla artystów, na festiwal chóralny
- 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: 1.903,43*

*-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: 0,00zł***

*Różne opłaty i składki: 0*

*Opłaty bankowe 0,00*

***Pozostałe wydatki 9.328,24zł***

*Podróże służbowe krajowe, 2.028,52zł*

*Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 545,00zł badania lekarskie*

*Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.850,33zł odpis na rok 2022*

*Szkolenia 1.904,39zł*

***Stan zobowiązań i należności 0,00zł***



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

**I. Wysokość przekazanej przez Gminę Powidz dotacji podmiotowej:**

**195.916,00zł**

**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	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>117.000,00</b>	<b>116.954,00</b>	<b>99,96</b>
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.000,00	116.954,00	
	-Wynagrodzenia bezosobowe, pozostałe	0,00	0	
2	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>23.800,00</b>	<b>23.744,44</b>	<b>99,77</b>
	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	23.800,00	23.744,44	
3	<b>Materiały i energia w tym</b>	<b>26.526,00</b>	<b>26.150,68</b>	<b>98,56</b>
	-Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	14.726,00	14.461,04	
	-Zakup energii w tym:	11.800,00	11.689,64	
	- elektryczna	2.500,00	2.463,60	
	- ciepła	9.230,00	9.226,04	
4	<b>Usługi obce w tym</b>	<b>4.890,00</b>	<b>4.861,21</b>	<b>99,41</b>
	-Usługi pozostałe	3.400,00	3.381,50	
	-Usługi telekomunikacyjne	1.490,00	1.479,71	
	- remonty i konserwacja	0,00	0,00	
5	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>23.700,00</b>	<b>23.620,52</b>	<b>99,67</b>
	-szkolenia	0,00	0,00	
	-Podróże służbowe krajowe	300,00	267,52	
	-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.400,00	2.355,87	
	-Zakup książek	21.000,00	20.997,13	
	-Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	
	<b>Razem</b>	<b>195.916,00</b>	<b>195.330,85</b>	<b>99,70</b>

**IV.**

Rozliczenie  
przychodów  
własnych

<b>Przychody własne wg. źródeł:</b> <i>-przychody własne</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki pokryte przychodami własnymi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V Zobowiązania i należności</b>			
<b>Stan zobowiązań</b> <i>- w tym wymagalne</i>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>0</b>
<b>Stan należności</b> <i>- w tym wymagalne</i>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>0</b>

**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 12latkach)*

*- 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: 0

**Podatki i opłaty: 0,00zł**

**Różne opłaty i składki 0,00 zł**

**Pozostałe 23.620,52zł**

Podróże służbowe krajowe, 267,52zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.355,87zł odpis na rok 2022

Rozliczenie zakupu książek, 20.997,13zł

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 0,00zł

Szkolenia 0,00zł

**Stan zobowiązań i należności 0,00zł**

  
Wójt  
Jakub Gwizd