



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 15 czerwca 2015 r.

Poz. 3796

SPRAWOZDANIE 1/15

WÓJTA GMINY POWIDZ

z dnia 20 marca 2015 roku

w sprawie wykonania budżetu Gminy Powidz za 2014 rok

DZIAŁ I.

BUDŻET GMINY - DANE OGÓLNE

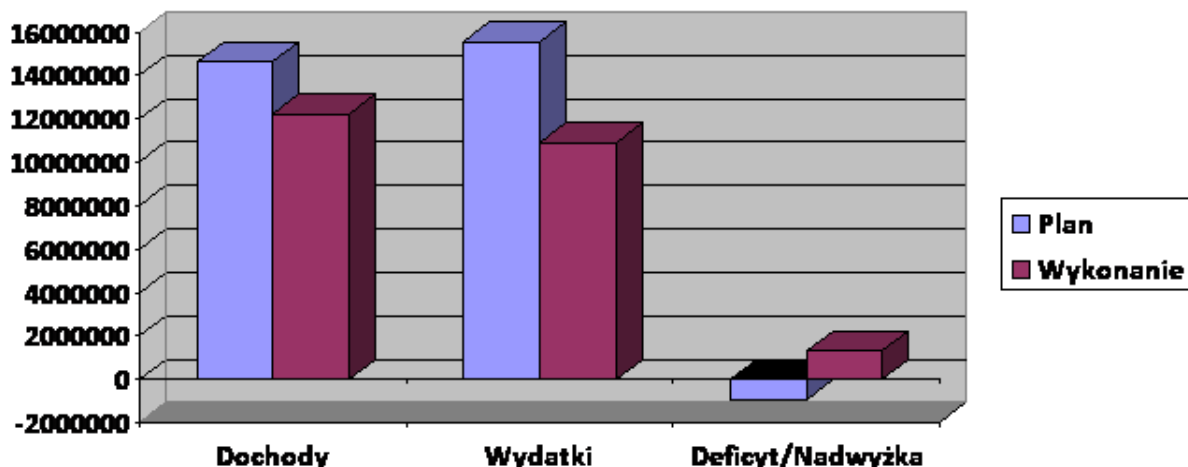
Budżet Gminy Powidz został przyjęty uchwałą Nr XXXVII/228/13 Rady Gminy Powidz z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2014 rok. Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2014 r. przedstawia się następująco: Dochody budżetu w wysokości .14 607 006,58 zł Wydatki budżetu w wysokości .15 540 274,10 zł Deficyt budżetu w wysokości .933 267,52 zł

1. **Dochody** Dochody Gminy Powidz zaplanowano w kwocie 14 607 006,58 zł a wykonano 12 194 892,09 zł co stanowi 83,49 % planu w tym:

- 1) dochody bieżące plan 10 888 188,05 zł wykonano 10 846 635,66 zł tj. 99,62% planu
- 2) dochody majątkowe plan 3 718 818,53 zł wykonano 1 348 256,43 zł tj. 36,25% planu Realizację dochodów budżetowych gminy w 2014r. przedstawiono w tabeli nr 1 Wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2014 roku.

2. **Wydatki** Plan wydatków Gminy Powidz po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił 15 540 274,10 zł, z kwoty tej w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 10 897 301,48 zł tj. 70,12 % planu w tym:

- 1) wydatki bieżące plan 10 172 400,07 zł wykonano 9 378 831,58 zł tj. 92,20 % planu
- 2) wydatki majątkowe plan 5 367 874,03 zł wykonano 1 518 469,90 zł tj. 28,29 % planu. Realizację wydatków budżetowych gminy w 2014r. przedstawiono w tabeli nr 2 Wykonanie wydatków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2014 roku, tabeli nr 5 – Zestawienie realizacji wydatków majątkowych.



3. **Przychody** Plan przychodów Gminy Powidz po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniósł 1 800 218,65 zł a wykonano 366 263,52 zł w tym:

- 1) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 433 955,13 zł wykonano 0,00 zł
- 2) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:
 - a) na pokrycie deficytu w kwocie 366 263,52 zł wykonano 366 263,52 zł

4. **Rozchody** Plan rozchodów Gminy Powidz po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniósł 866 951,13 zł a wykonano 866 951,13 zł z tego:

- a) na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych plan wynosił 746 951,13 a wykonano 746 951,13 zł co stanowi 100,00%

5. **Nadwyżka/Deficyt** Nadwyżka według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniósł 1 297 590,61 zł.

6. **Zadłużenie** Zadłużenie Gminy Powidz z tytułu kredytów i pożyczek według stanu na dzień 31.12.2014r. wynosi 3 190 300,00 zł, co stanowi 26,16% wykonanych dochodów w 2014r.

7. **Obsługa zadłużenia** Łączna kwota spłaconych rat pożyczek, kredytów i odsetek, prowizji od zaciągniętego długu wynosi 1 003 790,38 zł, co stanowi 6,87% planowanych na 2014r. dochodów Gminy. Spłacono raty kapitałowe od kredytów i pożyczek w wysokości 866 951,13 zł oraz odsetki i prowizje w kwocie 136 839,25 zł.

8. Należności i zobowiązania

- 1) Stan należności Gminy na dzień 31.12.2014r. wyniósł 585 514,46 zł, w tym należności wymagalne 491 280,30 zł. Na stan zaległości składają się należności z tytułu:
 - a) podatków
 - b) czynszów, dzierżawy
 - c) kosztów upomnienia
 - d) opłat
 - e) odsetek Stan zaległości z tytułu podatków lokalnych według stanu na dzień 31.12.2014r. przedstawiono poniżej:

Treść	Zaległości z tytułu należności
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	81 967,16
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	40 488,00
Podatek rolny - osoby fizycznych	878,93
Podatek rolny - osoby prawne	0,00
Podatek leśny - osoby fizyczne	61,59

Podatek leśny - osoby prawne	0,00
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	2 844,00
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	29 092,00
Razem	155 331,68

W celu wyegzekwowania należności w 2014 r. wysłano upomnienia na łączną kwotę 6 556,42 zł, wystawiono tytuły wykonawcze oraz dokonano wpisów na hipotekę w kwocie 29 477,90 zł.

2) Stan zobowiązań Gminy Powidz na dzień 31.12.2014r. wyniósł 410 825,49 zł. Zobowiązania dotyczyły głównie dodatkowych wynagrodzeń rocznych (tzw. "13") w jednostkach organizacyjnych oraz niezapłacone faktury, których termin płatności przypadł na 2015 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 2014 roku przedstawiono w tabeli nr 9.

DZIAŁ II. DOCHODY BUDŻETOWE

W 2014 roku dochody Gminy Powidz zostały zrealizowane w kwocie 12 194 892,09 zł co stanowi 83,49 % planu. Przebieg realizacji dochodów budżetowych Gminy Powidz w 2014r. przedstawiono w tabeli nr 1 Wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2014 roku.

1. **Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych** Obniżenie przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy Powidz w roku budżetowym 2014 o kwotę 524 581,29 zł. Wyszczególnienie obniżenia stawek podatków przedstawiono w poniżej:

Treść	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Suma
Podatek rolny	2 081,16	58 914,40	60 995,56
Podatek od nieruchomości	112 984,32	350 601,41	463 585,73
Suma	115 065,48	409 515,81	524 581,29

2. **Skutki zwolnień w podatkach wprowadzonych przez Radę Gminy** Zwolnienia wprowadzone przez Radę Gminy Powidz w podatku od nieruchomości spowodowały zmniejszenie dochodów Gminy Powidz w 2014 roku o kwotę 405 757,00 zł.

3. **Ulgi w opłaceniu podatków** Decyzje o udzieleniu ulg w opłaceniu podatków i opłat Wójt Gminy Powidz podejmował na wniosek podatników, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Ulgi były udzielane tylko i wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika. Wykaz udzielonych ulg przedstawiono poniżej:

Treść	Umorzenia	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	82,00	0,00
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	0,00	31 321,72
Podatek rolny - osoby fizyczne	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby prawne	0,00	998,00
Suma	82,00	32 319,72

4. Dochody według działów

1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 356 598,67 zł co stanowi 101,26% planu z tego:

- a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst 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 2014 w kwocie 3 842,66 zł co stanowi 125,82 % planu;
 - b) wpływy z usług z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków w kwocie 462 307,90 co stanowi 103,58 % planu;
 - c) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków w kwocie 1 912,28zł co stanowi 106,24% planu;
 - d) 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 117 039,60 zł co stanowi 100 %;
 - e) Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 771 496,23 zł co stanowi 100,00% planu;
- 2) Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 592 126,28 zł co stanowi 106,37% planu z tego:
- a) wpływy z różnych opłat stanowią koszty opłat egzekucyjnych z tytułu dochodów ze sprzedaży wody w kwocie 2 007,52 zł co stanowi 109,60 % planu;
 - b) wpływy z usług z tytułu dochodów ze sprzedaży wody w kwocie 588 429,87 zł co stanowi 106,36 % planu (wykonanie wynika bezpośrednio z ilości zużytej wody);
 - c) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu dochodów ze sprzedaży wody to kwota 1 688,89 zł co stanowi 105,56 % planu.
- 3) Dział 630 Turystyka Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 587 921,72 zł co stanowi 20,23% planu z tego:
- a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tytułu najmu majątku gminy i dzierżawy to kwota 132 819,05 zł co stanowi 91,18 % planu;
 - b) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu najmu majątku gminy i dzierżawy w kwocie 1 102,67 zł co stanowi 101,44 % planu.
 - c) Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 454 000,00 zł co stanowi 16,45%
- 4) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 224 207,50 zł co stanowi 109,23% planu z tego:
- a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości to kwota 616,59 zł co stanowi 100,10 %;
 - b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tytułu czynszów, dzierżawy to kwota 166 147,58 zł co stanowi 112,63 % planu;
 - c) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan 56 326,38 zł został wykonany w kwocie 56 629,00 zł tj. 100,53 % planu ;
 - d) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu czynszów, dzierżaw w kwocie 814,33 zł co stanowi 101,66 % planu.
- 5) Dział 750 Administracja publiczna Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 42 614,96 zł co stanowi 100,82% planu z tego:
- a) wpływy z różnych opłat to kwota 196,00 zł co stanowi 144,12 % planu;

- b) pozostałe odsetki stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych kwota wykonania 8 379,96 zł co stanowi 103,53% planu;
- c) dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na wydatki związane z USC, ewidencją ludności, sprawami wojskowymi w kwocie 34 039,00 zł co stanowi 100 % planu;
- 6) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 29 360,99 zł co stanowi 99,99% planu z tego:
- a) dotacja na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w kwocie 534,00 zł co stanowi 100 % planu;
- b) dotacja na wydatki związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 23 722,99 zł co stanowi 99,99 % planu.
- c) dotacja celowe związane z wyborami do parlamentu Europejskiego w kwocie 5 104,00 zł co stanowi 100,00% planu.
- 7) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 026,20 zł co stanowi 103,24% planu z tego:
- a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst 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 1 026,20 zł co stanowi 103,24 % planu;
- 8) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 5 754 047,71 zł co stanowi 94,96 % planu, oraz 47,18 % wykonanych dochodów ogółem. Zauważyć należy że najwyższe uzyskane dochody w dziale 756 to:
- a) podatki od nieruchomości;
- b) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podkreślić należy, że udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych winny być znacznie większe, zakładając że wszyscy mieszkańcy Gminy Powidz wywiązywaliby się z obowiązku zameldowania się;
- c) podatki od środków transportowych;
- d) podatki od czynności cywilnoprawnych;
- e) podatki rolne;
- f) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 465 034,12 zł co stanowi 87,88% planu. Szczegółowy wykaz dochodów w tym dziale przedstawiono poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonania
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 498,00	109,96%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 498,00	109,96%
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 168 975,00	2 719 972,08	85,83%
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	2 936 977,00	2 508 650,13	85,42%
756	75615	0320	Podatek rolny	3 917,00	4 073,95	104,01%
756	75615	0330	Podatek leśny	62 891,00	62 891,00	100,00%
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	164 731,00	136 789,00	83,04%

756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 586,00	0,00%
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	459,00	466,00	101,53%
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 516,00	0,00%
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 352 423,00	1 450 529,13	107,25%
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 073 434,00	1 085 862,58	101,16%
756	75616	0320	Podatek rolny	110 725,00	110 411,62	99,72%
756	75616	0330	Podatek leśny	6 075,00	5 942,57	88,63%
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	68 313,00	63 276,08	71,65%
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	7 858,00	261,93%
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 574,00	8 976,00	104,69%
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9 517,00	10 061,00	105,72%
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48 000,00	153 013,00	318,78%
756	75616	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	300,00	0,00%
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	1 955,00	2 349,98	120,20%
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	2 478,30	112,65%
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	627 917,00	662 542,40	105,51%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 334,00	12 342,00	92,56%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	207,60	0,00%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	79 000,00	81 076,70	102,63%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	532 190,00	564 411,00	106,05%
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	3 393,00	4 344,10	128,03%
756	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	161,00	0,00%
756	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	904 915,00	915 506,10	101,17%
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	904 915,00	914 958,00	101,11%
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	548,10	0,00%
Suma końcowa				6 059 230,00	5 754 047,71	94,96%

9) Dział 758 Różne rozliczenia Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 520 562,16 zł co stanowi 101,45% planu z tego:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 1 400 241,00 zł co stanowi 100 % planu;
- b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 761,00 zł
- d) wpływy z różnych dochodów w kwocie 57 428,96 zł co stanowi 99,98 % planu;
- e) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 41 131,20 zł co stanowi 100 % planu;

10) Dział 801 Oświata i wychowanie Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 156 210,33 zł co stanowi 106,23% planu z tego:

- a) dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 80 934,00 zł co stanowi 100% planu;
- b) wpływy z usług - opłaty za wyżywienie w kwocie 72 826,58 zł co stanowi 114,40% planu
- c) dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 2 449,75 co stanowi 100% planu;
- 11) Dział 852 Pomoc społeczna Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 900 910,38 zł co stanowi 100,23% planu z tego:
- a) wpływy z usług z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 10 024,82 zł co stanowi 108,97 % 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 780 325,18 zł co stanowi 99,74% planu w tym na:
- wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi, zaliczkami alimentacyjnymi oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonanie 731 209,92 zł tj. 99,89 %
 - wydatki związane ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wykonanie 8 152,20 zł tj. 99,42 %
 - wydatki związane z dodatkami energetycznymi w kwocie 1 931,06 co stanowi 96,55%
 - wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi wykonanie 4 424,00 zł tj. 96,17 %
 - wydatki związane z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wykonanie 34 608,00 tj. 97,21%
- c) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 106 717,33 zł co stanowi 99,50 % planu w tym na:
- wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wykonanie 3 531,13 zł tj. 99,47 %
 - wydatki związane z zasiłkami i pomocą w naturze oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonanie 12 943,47 zł tj. 99,57 %
 - wydatki związane z zasiłkami stałymi wykonanie 39 623,73 zł tj. 98,86 %
 - wydatki związane z ośrodkami pomocy społecznej wykonanie 13 819,00 zł tj. 100,00 %
 - wydatki związane z pozostałą działalnością wykonanie 36 800,00 zł tj. 100,00 %
- d) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu funduszu alimentacyjnego należne gminie w kwocie 3 834,25 zł.
- e) wpływy z różnych opłat w kwocie 8,80 zł
- 13) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 113 131,40 zł co stanowi 97,64% planu z tego:
- a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży to kwota 98 272,00 zł co stanowi 100 % planu;
- b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów w kwocie 12 209,40 co stanowi 95,00 % planu.
- c) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w kwocie 2 650,00 co stanowi 55,90 % planu.

14) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 878 809,79 zł co stanowi 124,83% planu z tego:

- a) wpływy z opłaty produktowej w kwocie 2 009,10 zł co stanowi 223,23% planu;
- b) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 876 800,69 zł co stanowi 124,70 % planu;

15) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 12 364,00 zł co stanowi 20,65% planu z tego:

- a) wpływy z usług - Dni Powidza w kwocie 9 914,00 zł co stanowi 100 % planu;
- b) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizny na Dni Powidza w kwocie 2 450,00 zł co stanowi 104,26 % planu;
- c) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na realizację zadania pt.:

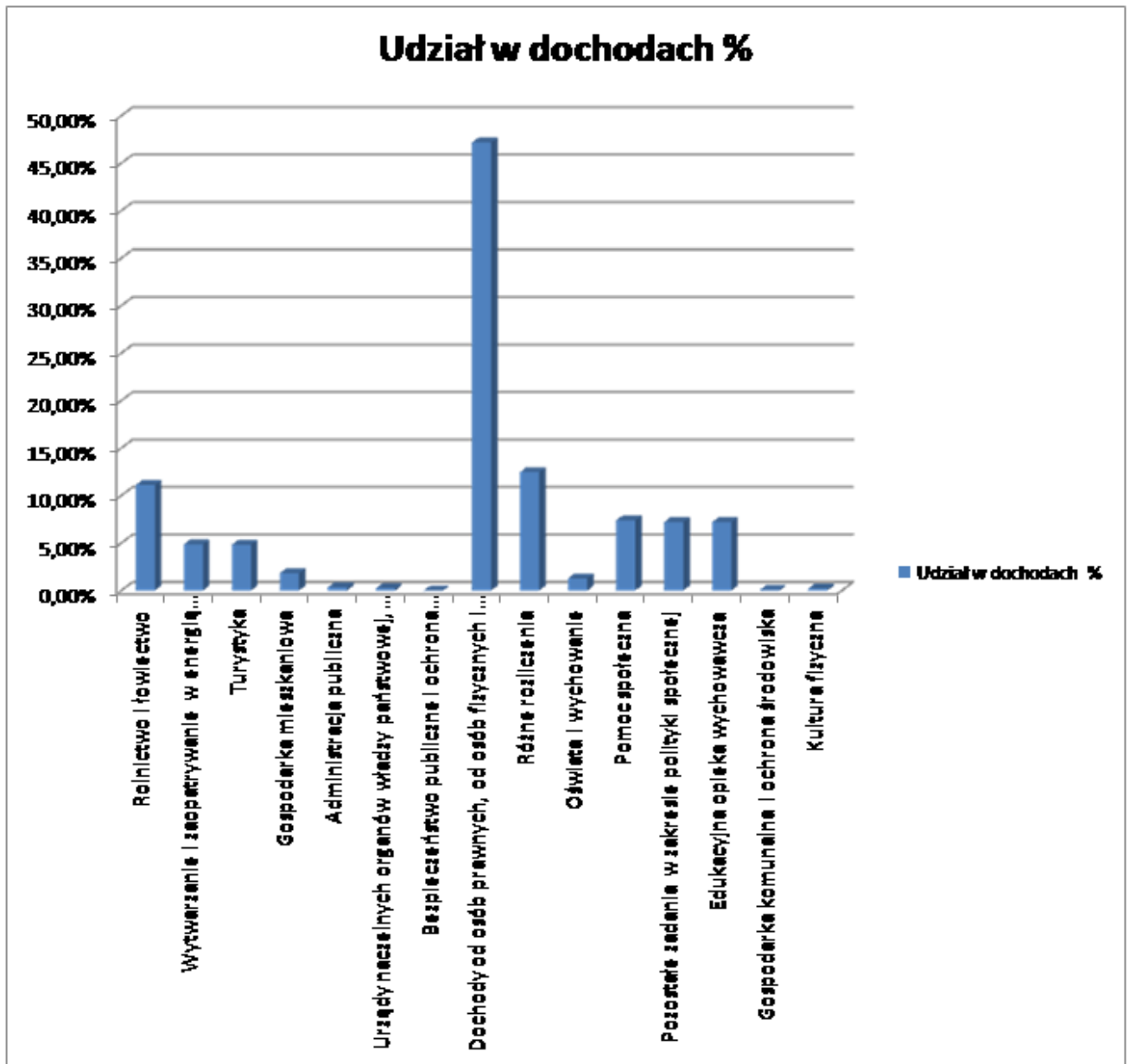
- „Remont świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo” zaplanowano w kwocie 22 600,00 zł wykonanie 0,00 zł
- „Remont świetlicy wiejskiej w m. Wylatkowo” zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł wykonano 0,00 zł Brak wykonania spowodowany jest otrzymaniem dofinansowania na realizację powyższych zadań w roku 2015r.

16) Dział 926 Kultura fizyczna Dochody w tym dziale nie zostały zrealizowane w wysokości 25 000,00 co stanowi 58,22% planu z tego:

- a) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na realizację zadania pt.:
- „Budowa infrastruktury rekreacyjno sportowej na terenie OW Łazienki w Powidzu zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł zrealizowano 25 000,00 zł co stanowi 100,00% planu
- „Budowa placu Zabaw w m. Przybrodzin” zaplanowano w kwocie 17 941,24 zł wykonano 0,00 zł. Brak wykonania spowodowany jest otrzymaniem dofinansowania na realizację powyższych zadań w roku 2015r. Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej.

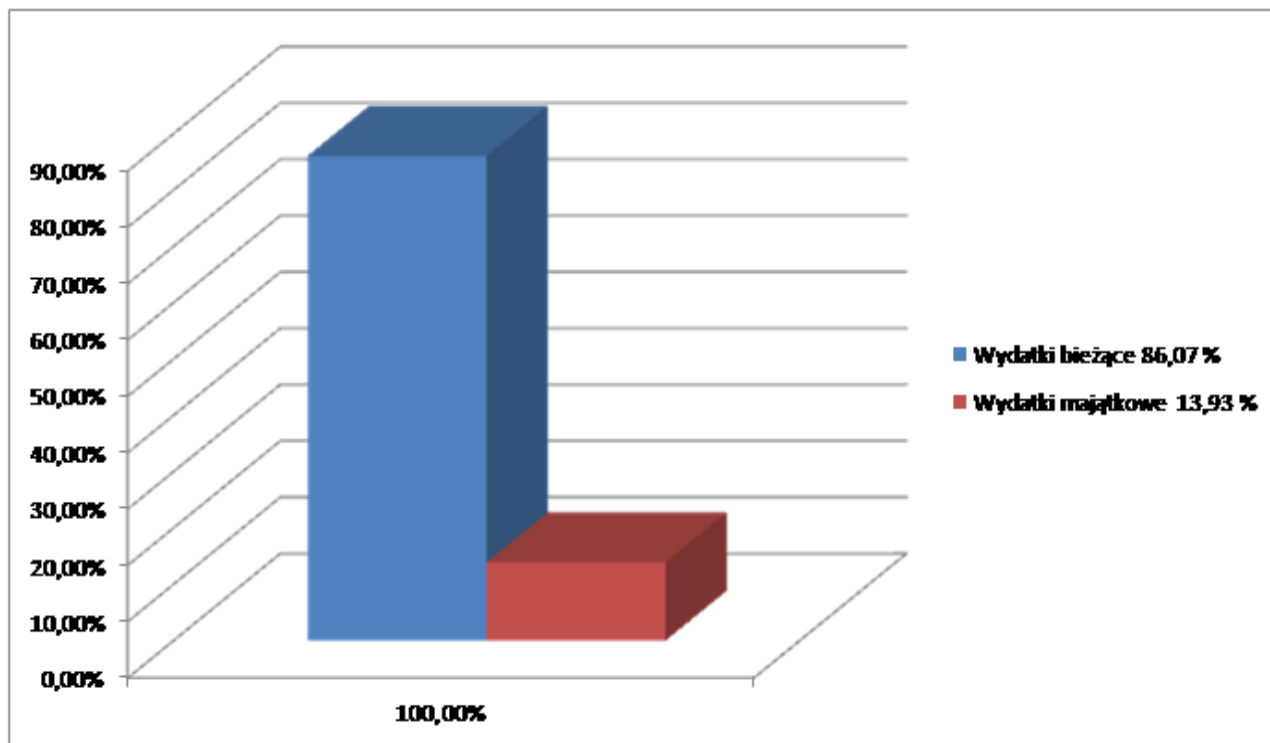
Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonania	Udział w dochodach
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 339 725,83	1 356 598,67	101,26%	11,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	556 684,70	592 126,28	106,37%	4,86%
630	Turystyka	2 906 076,48	587 921,72	20,23%	4,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	205 264,38	224 207,50	109,23%	1,84%
750	Administracja publiczna	42 269,00	42 614,96	100,82%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 361,00	29 360,99	99,99%	0,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	994,00	1 026,20	103,24%	0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 059 230,00	5 754 047,71	94,96%	47,18%
758	Różne rozliczenia	1 498 814,20	1 520 562,16	101,45%	12,47%
801	Oświata i wychowanie	147 043,75	156 210,33	106,23%	1,28%
852	Pomoc społeczna	898 849,00	900 910,38	100,23%	7,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	115 865,00	113 131,40	97,64%	7,21%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	704 024,00	878 809,79	124,83%	7,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 864,00	12 364,00	20,65%	0,10%
926	Kultura fizyczna	42 941,24	25 000,00	58,22%	0,21%
	Razem	14 607 006,58	12 194 892,09	83,49%	0,00%



DZIAŁ III. WYDATKI BUDŻETOWE

W 2014 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie 10 897 301,48 zł tj. 70,12% planu. Strukturę wykonania wydatków Gminy Powidz w 2014 roku przedstawiono poniżej:



1. Wydatki według działów

- 1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 716 073,91 zł co stanowi 58,89% planu z tego:
 - a) wydatki na Infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi w kwocie 596 757,39 zł co stanowi 54,44% planu i obejmują przede wszystkim:
 - wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury w kwocie 423 049,33 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 173 708,06 zł w tym: Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Powidz Modernizacja przepompowni ścieków oczyszczonych poprzez wymianę pomp i układu sterowania na oczyszczalni w m. Ługi Rozbudowa sieci wodno kanalizacyjnej na ul. Mielżyńskiego wraz z przebudową łącznika Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Ostrowo oraz sieci wodociągowej w m. Powidz
 - b) wpłatę na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) w kwocie 2 276,92 zł co stanowi 84,33 % planu
 - c) wydatki ze środków pochodzących z dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminy w kwocie 117 039,60 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 286 992,98 zł co stanowi 80,42% planu z tego:
 - a) wydatki bieżące dotyczące wytwarzania i zaopatrywania w wodę
- 3) Dział 600 Transport i łączność Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 176 982,20 zł co stanowi 60,61% planu z tego:
 - a) wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych w kwocie 138 384,88 zł

- b) wydatki majątkowe w kwocie 38 597,32 zł związane z realizacją zadania pn. Modernizacja chodnika przy ul. Wojska Polskiego Przebudowa ul. Słonecznej w m. Powidz Wykup gruntu pod drogę ul. Słonecznej w m. Powidz
- 4) Dział 630 Turystyka W ramach tego działu zrealizowano zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Wydatki zostały wykonane w wysokości 1 126 764,36 zł co stanowi 25,06 % planu z tego:
- a) wydatki bieżące związane z bieżącym upowszechnianiem turystyki w kwocie 28 805,60 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 1 097 958,76 zł w tym:
- Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego w m. Powidz - Łazienki
 - Projekt infrastruktury rekreacyjnej na terenie nieruchomości gminnych w Powidzu
 - Stworzenie markowego produktu turystycznego województwa wielkopolskiego poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż jeziora Powidzkiego, na terenie nieruchomości gminnych w m. Powidz
- 5) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 492 467,44 zł co stanowi 91,32% planu z tego:
- a) wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 94 207,00 zł co stanowi 92,35 % planu w tym:
- Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – z przeznaczeniem na dofinansowanie zbudowania systemu teleinformatycznego niezbędnego do udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków dla Powiatu Słupeckiego w Słupcy w kwocie 5 000,00 zł
- b) wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych w kwocie 398 260,44 zł co stanowi 91,08% planu. Wydatki majątkowe w kwocie 17 880,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
- Modernizacja pomieszczeń po sklepie w m. Powidz-Osiedle z przeznaczeniem na 3 mieszkania
 - Termomodernizacja budynku przy ul. Park Powstańców Wielkopolskich - wymiana okien
- 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 19 399,60 zł co stanowi 94,63% planu.
- 7) Dział 750 Administracja publiczna Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2 060 067,99 zł co stanowi 94,08% planu z tego:
- a) realizacja zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki (wydatki związane z USC, ewidencją ludności, sprawami wojskowymi) w kwocie 69 127,08 zł co stanowi 95,89 % planu
- b) obsługa Rady Gminy w kwocie 112 497,01 zł co stanowi 82,05 % planu w tym: diety wypłacane radnym i zwrot kosztów podróży radnych to kwota 108 716,75 zł
- c) działalność Urzędu Gminy w kwocie 1 739 871,46 zł co stanowi 94,65 % planu w tym przede wszystkim na:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne - 1 332 923,67 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 - wynagrodzenia bezosobowe
 - pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 - zakup materiałów i wyposażenia (publikacje, węgiel, art. papiernicze, biurowe, materiały do remontów bieżących, wyposażenie)
 - energie elektryczną, wodę

- zakup usług pozostałych (prawne, pocztowe, informatyczne)
 - opłaty telekomunikacyjne
 - szkolenia
 - podróże służbowe
 - różne opłaty i składki
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - wypłacono odszkodowania za przeniesienie na rzecz Gminy Powidz nieruchomości zajętej pod drogę
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
 - wydatki majątkowe w kwocie 11 391,10 zł w tym na: zadanie p.n. Zakup i montaż serwera do Urzędu Gminy w Powidzu, zadanie p.n. Zakup kserokopiarki
- d) promocję gminy w kwocie 88 333,17 zł co stanowi 95,97 % planu w tym przede wszystkim na:
- wydatki bieżące - zakup materiałów promocyjnych, foldery, mapy, biuletyn
- e) pozostała działalność w kwocie 50 239,27 co stanowi 99,99% planu w tym przede wszystkim na:
- diety dla sołtysów, składki członkowskie Związek Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego, Związek Gmin Powiatu Słupeckiego, Unia Nadwarciańska.
- 8) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 29 360,99 zł co stanowi 99,99 % planu, i obejmowały realizację zadań zleconych z budżetu państwa - prowadzenie rejestru wyborców, wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, wybory do Parlamentu Europejskiego
- 9) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 80 205,90 zł co stanowi 83,55% planu z tego:
- a) Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 5 000,00 zł co stanowi 100,00 % planu,
- b) utrzymanie trzech jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (Powidz, Ostrowo, Wylatkowo) w kwocie 74 076,30 zł co stanowi 85,64% planu w tym przede wszystkim:
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne
 - ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach
 - zakupy materiałów (pędne, smary, oleje i akcesoria samochodowe), leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, energii, usług zdrowotnych i remontowych
 - zakup usług telekomunikacyjnych
 - ubezpieczenie
- c) obronę cywilną kwota 1 129,60 zł co stanowi 25,10 % planu.
- 10) Dział 757 obsługa długu publicznego Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 136 839,25 zł co stanowi 87,64% planu i obejmowały wydatki na: rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 835,68 zł oraz na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 136 003,57 zł.
- 11) Dział 758 Różne rozliczenia Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 201 896,00 zł co stanowi 80,15 % planu i obejmowały: wydatki związane z uzupełnieniem subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 201 896,00 zł oraz środki zabezpieczone na rezerwy.
- 12) Dział 801 Oświata i wychowanie Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2 292 718,42 zł co stanowi 95,52% planu z tego:
- a) szkoła podstawowa- wydatkowano kwotę 1 025 023,07 zł co stanowi 97,24 % planu i obejmowały głównie wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 780 229,41 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 49 995,51 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 7 831,43 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 31 477,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 89 797,64 zł
 - energię elektryczną, wodę 23 451,59 zł
 - opłaty telekomunikacyjne 2 014,52 zł
 - usługi pozostałe 14 959,03 zł
 - podróże służbowe 3 965,62 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, książek 2 658,95 zł
 - usługi remontowe 6 785,53 zł
 - usługi zdrowotne 245,40 zł
 - różne opłaty i składki 3 601,44 zł
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 920,00 zł
 - szkolenia pracowników 3 090,00 zł
- b) przedszkole- wydatkowano kwotę 366 373,83 zł co stanowi 88,55 % planu i obejmowały głównie wydatki na:
- wynagrodzenia i pochodne 286 503,75 zł
 - zakup środków żywności 30 587,73 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 18 348,34 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 6 187,17 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12 413,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 3 315,47 zł
 - energię elektryczną, wodę 4 300,96 zł
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 498,95 zł
 - usługi zdrowotne 81,80 zł
 - usługi pozostałe 2 198,42 zł
 - podróże służbowe 83,58 zł
- c) gimnazjum wydatki w kwocie 510 385,75 zł co stanowi 99,18 % planu i obejmowały głównie wydatki na:
- wynagrodzenia i pochodne 456 145,92 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 32 230,66 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 17 914,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 2 094,29 zł
 - usługi zdrowotne 40,90 zł
 - usługi pozostałe 1 013,02 zł
 - podróże służbowe 946,96 zł
- d) dowożenie uczniów do szkół w kwocie 212 183,33 zł co stanowi 95,75 % planu i obejmowały głównie wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 48 921,95 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 96,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 21 308,24 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 23 922,53 zł
 - usługi remontowe 19 642,11 zł
 - usługi pozostałe 93 635,43 zł
 - różne opłaty i składki 1 147,07 zł
 - odpis na ZFŚS 1 094,00 zł
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów JST 2 416,00 zł
- e) zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół w kwocie 37 066,62 zł co stanowi 92,13% planu i obejmowały głównie wydatki na:
- wynagrodzenia i pochodne 27 116,57 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 006,80 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 913,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 1 232,70 zł
 - usługi zdrowotne 25,00 zł
 - usługi pozostałe 121,29 zł
 - podróże służbowe i krajowe 1 409,26 zł
 - szkolenia 2 242,00 zł
- f) doszkącanie i doskonalenie nauczycieli- wydatki w kwocie 6 115,31 zł co stanowi 67,20 % planu i obejmowały wydatki na:
- zakup usług 5 175,00 zł
 - podróże służbowe 940,31 zł
- g) utrzymanie i prowadzenie stołówki szkolnej i przedszkolnej w kwocie 112 190,51 zł co stanowi 90,88 % planu w tym m.in na:
- wynagrodzenia i pochodne 80236,00 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 847,09 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 735,00 zł
 - zakup środków żywności 26 448,10 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 1 611,03 zł
 - energie 106,00 zł
 - usługi zdrowotne 122,70 zł
 - pozostałe usługi 84,59 zł
- h) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 1 854,66 zł
- i) na pozostałą działalność w kwocie 23 380,00 zł co stanowi 100 % planu
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 23 080,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 300,00 zł
- 13) Dział 851 Ochrona zdrowia Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 85 464,82 zł co stanowi 96,94% planu z tego:

- a) realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/230/13 Rady Gminy Powidz z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014
- b) realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/229/13 Rady Gminy Powidz z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
- 14) Dział 852 Pomoc społeczna Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 379 310,89 zł co stanowi 97% planu z tego:
- a) refundacja 10% kosztów utrzymania i opieki dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej w kwocie 5 520,03 co stanowi 99,46%
- b) opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej podopiecznych GOPS-u, którzy nie posiada swojej rodziny i są osobami bezdomnymi oraz niepełnosprawnymi w kwocie 42 532,05 zł co stanowi 96,66% planu;
- c) rodziny zastępcze – refundacja 10% kosztów utrzymania i opieki dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej w kwocie 3 114,28 zł co stanowi 62,91% planu;
- d) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydatki w kwocie 1 153,99 zł co stanowi 38,47% planu. W ramach wydatkowanych środków zakupiono dla stanowiska zajmującego się obsługą posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego, program antywirusowy, wiatrak, telefaks, środki czystości oraz zapłacono za szkolenie pracownika.
- e) Wspieranie rodziny – brak wykonania
- f) świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 731 209,92 zł co stanowi 99,89 % planu w tym:
- wynagrodzenie dla pracownika 15 700,00 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne 35 060,00 zł w tym:
 - składki od świad. pielęgnacyjnych 29 312,00 zł
 - składki od zasiłków dla opiekunów 3 062,00 zł
 - składki od wynagrodzeń 2 686,00 zł
 - składki na FP 400,00 zł
 - zakup materiałów 900,00 zł
 - zakup usług pozostałych 1 598,65 zł
 - świadczenia rodzinne i fund. Aliment. 677 114,30 zł
 - odsetki ustawowe od zasiłku dla opiekuna 436,97 W okresie od I-XII wypłacono z funduszu alimentacyjnego świadczenia na kwotę 88 550,00 zł, zasiłki dla opiekunów na kwotę 11 128,00 zł oraz świadczenia rodzinne w kwocie 577 436,30 zł. Od kwot wypłaconych świadczeń pochodzą wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych na które składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 21 284,65 zł.
- g) 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 11 683,33 zł co stanowi 93,84 % planu.
- h) zasiłki okresowe i celowe w kwocie 59 705,43 zł co stanowi 79,34% planu. W ramach tych środków udzielono okresowych zasiłków dla osób bezrobotnych i długotrwale chorych w kwocie 12 943,47 zł oraz zasiłków celowych dla rodzin które charakteryzują się niskim poziomem dochodu i nie przekraczają kryterium dochodowego na kwotę 46 761,96 zł.
- i) dodatki mieszkaniowe i energetyczne w kwocie 29 452,54 co stanowi 98,46% planu z tego:
- dodatki mieszkaniowe w kwocie 27 521,48zł
 - dodatki energetyczne w kwocie 1 931,06 zł

- j) zasiłki stałe w kwocie 39 623,73 zł co stanowi 85,62 % planu. W ramach tych środków GOPS udzielił zasiłków stałych dla 10 osób. Pomoc obejmowała rodziny znajdujące się w szczególnie trudnych warunkach bytowych, osoby długotrwale chore i niepełnosprawne.
- k) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 336 172,79 zł co stanowi 99,19 % planu. W ramach tych środków wydatki ponoszono przede wszystkim na:
- wynagrodzenia i pochodne 242 087,24 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 - wynagrodzenia bezosobowe
 - zakupy
 - energie elektryczną, wodę
 - opłaty telekomunikacyjne
- l) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonano w kwocie 4 424,00 zł co stanowi 96,17% planu. W ramach posiadanych środków usługi opiekuńcze świadczy wykwalifikowana do tego pielęgniarka na rzecz 1 podopiecznej wymagającej specjalistycznej opieki zdrowotnej. Jest to osoba z zaburzeniami psychicznymi, której opieka zdrowotna wymaga specjalnych uprawnień. Ł) pozostała działalność wykonanie wydatków w kwocie 114 718,80 zł co stanowi 93,23 % planu. W ramach tych środków realizowany jest m.in:
- rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, przyznane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych w kwocie 34 608,00 zł. Pomoc przysługuje 14 osobom, w wysokości 200 zł miesięcznie. W okresie od I-XII 2014r. wypłacono kwotę 33 600,00 zł z tytułu pomocy finansowej. Od w/w kwoty w wysokości 3% pochodzą wydatki w kwocie 1008,00 zł przeznaczone na obsługę świadczeń.
 - program posiłek dla potrzebujących w kwocie 67 300,00 zł. ramach tych środków udziela się pomocy w postaci zasiłku celowego w formie świadczenia rzeczowego dla rodzin wielodzietnych, dla osób bezrobotnych i będących w trudnej sytuacji życiowej . W formie gorącego posiłku pomoc celowa - dożywiania dzieci w stołówce szkolnej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Powidzu i Specjalnym ośrodku szkolno Wychowawczym w Słupcy oraz dożywiano 2 osoby dorosłe przebywające w Domu dla bezdomnych w Gnieźnie.
 - prace społecznie użyteczne oraz Bank Żywności w kwocie 12 810,80 zł
- 15) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 238 951,20 zł co stanowi 94,79% planu i obejmowały głównie wydatki na:
- a) utrzymanie świetlicy szkolnej w kwocie 151 610,37 zł co stanowi 95,32 % planu w tym m.in na:
- wynagrodzenia i pochodne 139 869,96 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 - zakup materiałów i wyposażenia
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- b) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w kwocie 61 103,93 zł co stanowi 99,99 % planu
- c) pomoc materialna dla uczniów w kwocie 26 026,90 zł co stanowi 83,40 % planu w tym: stypendia dla uczniów w kwocie 23 376,90 zł oraz inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 650,00 zł.
- d) doszkalać i doskonalenie nauczycieli w kwocie 210,00 zł co stanowi 29,75 % planu.
- 16) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 880 205,07 zł co stanowi 87,09% planu i obejmowały głównie wydatki na:

- a) gospodarkę odpadami poniesiono wydatki w kwocie 556 884,12 zł co stanowi 89,85 % planu w tym:
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słupeckiego w Słupcy
 - zbiórkę i opróżnianie pojemników na odpady segregowane
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących składowiska gminnego
 - opłaty za korzystanie ze środowiska
 - podatki W rozdziale tym zostały również sklasyfikowane wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
- b) schroniska dla zwierząt w kwocie 7 412,40 zł co stanowi 99,99%
- c) oczyszczanie miast i wsi w kwocie 44 592,89 zł co stanowi 80,06 % planu. Wydatki zostały poniesione na utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Powidz.
- d) utrzymanie zieleni na terenie Gminy w kwocie 13 133,27 zł co stanowi 81,57 % planu
- e) oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 151 786,79 zł co stanowi 73,96 % planu w tym:
- energie elektryczną
 - zakup usług remontowych
 - usługi w zakresie utrzymania infrastruktury oświetleniowej
 - wydatki majątkowe w kwocie 6 850,00 zł co stanowi 22,95 % planu na realizację zadań: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Powidz Posadowienie oświetlenia ulicznego przy przystanku autobusowym w m. Charbin
- f) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 102 395,60 zł co stanowi 99,99% 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 102 395,60 zł.
- g) pozostała działalność w kwocie 4 000,00 zł co stanowi 100% planu;
- 17) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 560 983,78 zł co stanowi 98,91% planu i obejmowały głównie wydatki na:
- a) Wydatki związane z pozostałymi zadaniami w zakresie kultury w kwocie 2 000,00 zł co stanowi 75,47% planu
- b) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 436 198,99 zł co stanowi 98,79% planu w tym m.in na:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dom Kultury w Powidzu w kwocie 294 243,30 zł
 - energie elektryczną, wodę (świetlice wiejskie) w kwocie 3 073,69 zł
 - zakupy, usługi remontowe 382,00 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 138 500,00 zł co stanowi 97,86%: Remont świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo Remont świetlicy wiejskiej w m. Wylatkowo
- c) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Gminnej w Powidzu w kwocie 122 784,79 zł
- 18) Dział 926 Kultura fizyczna Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 132 616,68 zł co stanowi 84 81% planu i obejmowały głównie wydatki na:
- a) obiekty sportowe w kwocie 101 634,83 zł co stanowi 86,90% planu w tym:
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem kompleksu boisk sportowych ORLIK w kwocie 73 050,17 zł

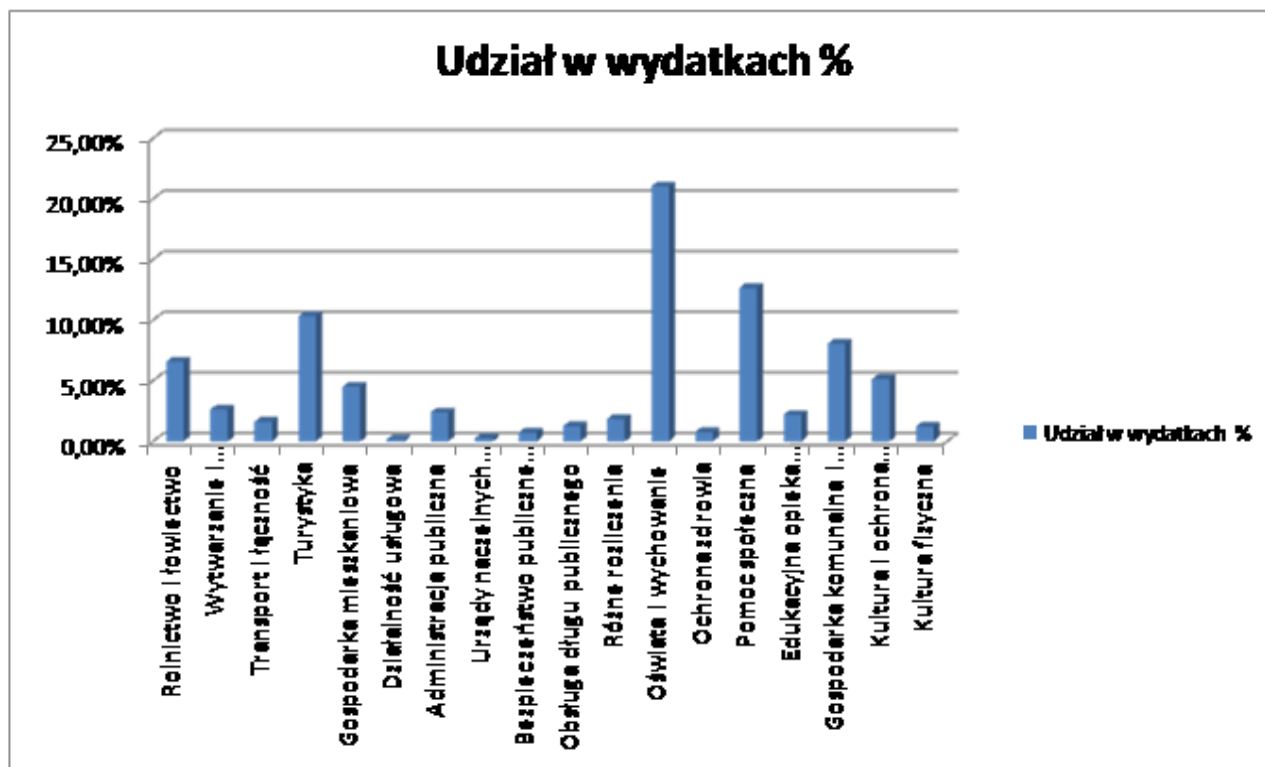
- wydatki majątkowe w kwocie 28 584,66 zł co stanowi 99,99% planu na realizację zadania: Budowa Placu Zabaw w miejscowości Przybrodzi

b) zadania w zakresie kultury fizycznej wykonane zostały w kwocie 30 981,85 zł co stanowi 78,59% planu w tym m.in:

- stypendia sportowe

- wydatki dotyczące prowadzenia UKS i UPKS Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	wykonania %	Udział w wydatkach
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 215 926,60	716 073,91	58,89	6,57
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	356 870,52	286 992,98	80,42	2,63
600	Transport i łączność	292 000,00	176 982,20	60,61	1,62
630	Turystyka	4 496 117,03	1 126 764,36	25,06	10,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	539 260,00	492 467,44	91,32	4,52
710	Działalność usługowa	20 500,00	19 399,60	94,63	0,18
750	Administracja publiczna	2 189 648,00	2 060 067,99	94,08	2,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 361,00	29 360,99	99,99	0,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 000,00	80 205,90	83,55	0,74
757	Obsługa długu publicznego	156 131,20	136 839,25	87,64	1,25
758	Różne rozliczenia	251 896,00	201 896,00	80,15	1,85
801	Oświata i wychowanie	2 400 179,75	2 292 718,42	95,52	21,04
851	Ochrona zdrowia	88 166,00	85 464,82	96,94	0,78
852	Pomoc społeczna	1 421 954,00	1 379 310,89	97,00	12,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	252 082,00	238 951,20	94,79	2,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 010 628,00	880 205,07	87,09	8,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	567 183,00	560 983,78	98,91	5,15
926	Kultura fizyczna	156 371,00	132 616,68	84,81	1,22
Razem		15 540 274,10	10 897 301,48	70,12	0,00



DZIAŁ IV.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2014 ROKU

- 1) Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Powidz sporządzona została na lata 2014– 2019. Zgodnie z art. 227 ust. 1 u.f.p. wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje:
 - a) Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.
 - b) Objaśnienie przyjętych wartości.
 - c) Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe.
- 2) Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć: Załącznik do uchwały Wykaz przedsięwzięć do WPF zawiera zadanie realizowane przez Gminę Powidz, realizacja których wykracza poza rok budżetowy 2014 w podziale na zadania bieżące i majątkowe, określając łączne koszty finansowe i limity na poszczególne lata realizacji. Realizację przedsięwzięć Gminy Powidz w 2014 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 w tym:
 - a) wydatki majątkowe:
 - Stworzenie markowego produktu turystycznego województwa wielkopolskiego poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż jeziora Powidzkiego, na terenie nieruchomości gminnych wykonanie 1 002 152,76 zł
 - Remont świetlicy wiejskiej w m. Wylatkowo wykonanie 73 000,00 zł
 - Remont świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo wykonanie 65 500,00 zł

- Budowa Placu Zabaw w m. Przybrodzin wykonanie 28 584,66 zł Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego gminy Powidz w 2014 r. przedstawiono w tabeli nr 8 - Informacja o zmianach w planie wydatków o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Tabela Nr 1. Wykonanie dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2014 roku

dział	rozdział	paragraf	Treść	Plan	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Wykonania %
1	2	3		4	7	
010	01010	0830	Wpływy z usług	446 336,00	462 307,90	103,58%
010	01010	0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 912,28	106,24%
010	01010	6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	771 496,23	771 496,23	100,00%
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 219 632,23	1 235 716,41	101,32%
010	01095	0750	Dochody 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	3 054,00	3 842,66	125,82%
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 039,60	117 039,60	100,00%
010	01095		Pozostała działalność	120 093,60	120 882,26	100,66%
400	40002	0690	Wpływy z różnych opłat	1 831,70	2 007,52	109,60%
400	40002	0830	Wpływy z usług	553 253,00	588 429,87	106,36%
400	40002	0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 688,89	105,56%
400	40002		Dostarczanie wody	556 684,70	592 126,28	106,37%
630	63003	0750	Dochody 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	145 669,00	132 819,05	91,18%
630	63003	0920	Pozostałe odsetki	1 087,00	1 102,67	101,44%
630	63003	6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 759 320,48	454 000,00	16,45%
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 906 076,48	587 921,72	20,23%
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	616,00	616,59	100,10%

700	70005	0750	Dochody 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	147 518,00	166 147,58	112,63%
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	56 329,38	56 629,00	100,53%
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	801,00	814,33	101,66%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 264,38	224 207,50	109,23%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 039,00	34 039,00	100,00%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	34 039,00	34 039,00	100,00%
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	136,00	196,00	144,12%
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	8 094,00	8 379,96	103,53%
750	75023		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 230,00	8 575,96	104,20%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	534,00	534,00	100,00%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	534,00	534,00	100,00%
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 723,00	23 722,99	100,00%
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 723,00	23 722,99	99,99%
751	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 104,00	5 104,00	100,00%
751	75113		Schroniska dla zwierząt	5 104,00	5 104,00	100,00%
754	75412	0750	Dochody 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	994,00	1 026,20	103,24%
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	994,00	1 026,20	103,24%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 498,00	109,96%
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 498,00	109,96%
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	2 936 977,00	2 508 650,13	85,42%

756	75615	0320	Podatek rolny	3 917,00	4 073,95	104,01%
756	75615	0330	Podatek leśny	62 891,00	62 891,00	100,00%
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	164 731,00	136 789,00	83,04%
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 586,00	0,00%
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	459,00	466,00	101,53%
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 516,00	0,00%
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 168 975,00	2 719 972,08	85,83%
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 073 434,00	1 085 862,58	101,16%
756	75616	0320	Podatek rolny	110 725,00	110 411,62	99,72%
756	75616	0330	Podatek leśny	6 705,00	5 942,57	88,63%
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	88 313,00	63 276,08	71,65%
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	7 858,00	261,93%
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 574,00	8 976,00	104,69%
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9 517,00	10 061,00	105,72%
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48 000,00	153 013,00	318,78%
756	75616	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	300,00	0,00%
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	1 955,00	2 349,98	120,20%
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	2 478,30	112,65%
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 352 423,00	1 450 529,13	107,25%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 334,00	12 342,00	92,56%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	207,60	0,00%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	79 000,00	81 076,70	102,63%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	532 190,00	564 411,00	106,05%
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	3 393,00	4 344,10	128,03%
756	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	161,00	0,00%
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	627 917,00	662 542,40	105,51%
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	904 915,00	914 958,00	101,11%
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	548,10	0,00%
756	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	904 915,00	915 506,10	101,17%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 400 241,00	1 400 241,00	100,00%
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 400 241,00	1 400 241,00	100,00%
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	21 761,00	0,00%
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21 761,00	0,00%
758	75814	0970	„Wpływy z różnych dochodów”, w tym z tytułu najmu pomieszczeń w latach ubiegłych wraz z kwotą zaległości, częściowo uzyskanej w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym	57 442,00	57 428,96	99,98%

758	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	41 131,20	41 131,20	100,00%
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	98 573,20	98 560,16	99,99%
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 449,75	2 449,75	100,00%
801	80101		Szkoły podstawowe	2 449,75	2 449,75	100,00%
801	80104	0830	Wpływy z usług	38 924,00	42 085,62	108,12%
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 934,00	80 934,00	100,00%
801	80104		Przedszkola	119 858,00	123 019,62	102,64%
801	80148	0830	Wpływy z usług	24 736,00	30 740,96	124,28%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	24 736,00	30 740,96	124,28%
852	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00%
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	732 000,00	731 209,92	99,89%
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 834,25	0,00%
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	732 000,00	735 052,97	100,42%
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 200,00	8 152,20	99,42%
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 550,00	3 531,13	99,47%
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 750,00	11 683,33	99,43%
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	12 943,47	99,57%
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00	12 943,47	99,57%
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	1 931,06	96,55%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	1 931,06	96,55%
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 080,00	39 623,73	98,86%
852	85216		Zasiłki stałe	40 080,00	39 623,73	98,86%

852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 819,00	13 819,00	100,00%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 819,00	13 819,00	100,00%
852	85228	0830	Wpływy z usług	9 200,00	10 024,82	108,97%
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 600,00	4 424,00	96,17%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 800,00	14 448,82	104,70%
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 600,00	34 608,00	97,21%
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 800,00	36 800,00	100,00%
852	85295		Pozostała działalność	72 400,00	71 408,00	98,63%
854	85412	0750	Dochody 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	98 272,00	98 272,00	100,00%
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	98 272,00	98 272,00	100,00%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 852,00	12 209,40	95,00%
854	85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 741,00	2 650,00	55,90%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 593,00	14 859,40	84,46%
900	90019	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	703 124,00	876 800,69	124,70%
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	703 124,00	876 800,69	124,70%
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	900,00	2 009,10	223,23%
900	90020		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	900,00	2 009,10	223,23%
921	92109	6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	47 600,00	0,00	0,00%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 600,00	0,00	0,00%
921	92195	0830	Wpływy z usług	9 914,00	9 914,00	100,00%
921	92195	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 350,00	2 450,00	104,26%

921	92195		Pozostała działalność	12 264,00	12 364,00	100,82%
926	92601	6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	42 941,24	25 000,00	58,22%
926	92601		Obiekty sportowe	42 941,24	25 000,00	58,22%
RAZEM				14 607 006,58	12 194 892,09	83,49%

Tabela Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2014 roku

dział	rozdział	paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
1	2	3	5	4	6	7
010	01010	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	3 266,43	90,73%
010	01010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 844,00	153 846,90	99,36%
010	01010	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 622,00	10 621,37	99,99%
010	01010	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 789,00	32 166,57	95,20%
010	01010	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 840,00	4 553,40	94,08%
010	01010	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 400,00	43 003,56	82,07%
010	01010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	12 941,00	98,04%
010	01010	4230	Zakup leków	100,00	67,92	67,92%
010	01010	4260	Zakup energii	167 331,00	124 558,72	74,44%
010	01010	4270	Zakup usług remontowych	5 404,00	5 047,60	93,40%
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	15 995,67	96,94%
010	01010	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	835,00	83,50%
010	01010	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	3 000,00	924,96	30,83%
010	01010	4410	Podróże służbowe krajowe	1 703,00	1 350,54	79,30%
010	01010	4430	Różne opłaty i składki	35 677,00	10 040,69	28,14%
010	01010	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,00%
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 348,00	173 708,06	29,52%
010	01010	73840	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 096 187,00	596 757,39	54,44%
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700,00	2 276,92	84,33%
010	01030	3890	Izby rolnicze	2 700,00	2 276,92	84,33%
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,12	335,12	100,00%
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 959,78	1 959,78	100,00%
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	114 744,70	114 744,70	100,00%

010	01095	13815	Pozostała działalność	117 039,60	117 039,60	100,00%
400	40002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	1 892,66	86,03%
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 322,00	94 272,30	97,87%
400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 599,23	99,99%
400	40002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 122,00	18 565,83	97,09%
400	40002	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 670,00	2 656,03	99,48%
400	40002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00	8 262,84	80,61%
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 999,52	31 614,20	98,80%
400	40002	4230	Zakup leków	196,00	16,98	8,66%
400	40002	4260	Zakup energii	89 340,00	68 542,69	76,72%
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	20 200,00	19 611,22	97,09%
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	4 104,60	92,24%
400	40002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 255,00	2 151,40	95,41%
400	40002	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	555,00	461,40	83,14%
400	40002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	7 500,00	7 182,83	95,77%
400	40002	4410	Podróże służbowe krajowe	3 253,00	2 929,85	90,07%
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	56 770,00	14 940,92	26,32%
400	40002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
400	40002	111542	Dostarczanie wody	356 870,52	286 992,98	80,42%
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	993,90	19,88%
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	0,00	0,00%
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	20 657,51	34,43%
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	41 659,44	78,60%
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	27 005,40	71,07%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	47 927,74	59,54%
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	5 092,00	140,89	2,77%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 908,00	38 597,32	84,08%
600	60016	96276	Drogi publiczne gminne	292 000,00	176 982,20	60,61%
630	63003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 330,00	97,94%
630	63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 103,10	91,03%
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	547,50	99,55%
630	63003	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	15 825,00	15 825,00	100,00%
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 806,00	95 806,00	100,00%
630	63003	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 374 996,36	531 428,51	22,38%
630	63003	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 539,67	470 724,25	23,59%

630	63003	98869	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 496 117,03	1 126 764,36	25,06%
700	70005	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00%
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,00%
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	4 087,00	2 748,00	67,24%
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	500,00	30,00	6,00%
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	86 429,00	86 429,00	100,00%
700	70005	103235	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 016,00	94 207,00	92,35%
700	70095	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 700,00	4 280,14	91,07%
700	70095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 486,00	217 352,03	96,39%
700	70095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 360,00	17 359,08	99,99%
700	70095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 876,00	40 469,80	94,39%
700	70095	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 718,00	4 992,42	87,31%
700	70095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	6 702,13	66,36%
700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 076,00	49 298,29	98,45%
700	70095	4260	Zakup energii	10 700,00	5 112,38	47,78%
700	70095	4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	4 992,40	81,84%
700	70095	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	383,00	85,11%
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 555,17	55,54%
700	70095	4410	Podróże służbowe krajowe	3 667,00	3 291,32	89,76%
700	70095	4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	10 101,28	85,60%
700	70095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 345,00	9 345,00	100,00%
700	70095	4480	Podatek od nieruchomości	5 146,00	5 146,00	100,00%
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 920,00	17 880,00	57,83%
700	70095	139395	Pozostała działalność	437 244,00	398 260,44	91,08%
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	685,00	68,50%
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	3 260,00	3 054,60	93,70%
710	71004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	16 240,00	15 660,00	96,43%
710	71004	84574	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 500,00	19 399,60	94,63%
750	75011	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	100,00	50,00%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 990,00	46 989,40	100,00%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 685,00	3 684,55	99,99%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 679,00	8 678,41	99,99%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 242,00	1 241,52	99,96%
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 266,00	1 872,45	82,63%

750	75011	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 778,44	86,88%
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	1 995,00	250,00	12,53%
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	439,00	438,31	99,84%
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
750	75011	116691	Urzędy wojewódzkie	72 090,00	69 127,08	95,89%
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 000,00	108 716,75	82,99%
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 341,61	55,75%
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 438,65	75,72%
750	75022	87312	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)	137 100,00	112 497,01	82,05%
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 744,00	2 328,50	84,86%
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 743,00	1 053 081,61	99,94%
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 231,00	72 230,34	100,00%
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 552,00	5 478,66	98,68%
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 422,00	178 102,36	99,82%
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 072,00	24 030,70	95,85%
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	16 667,00	98,04%
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 335,00	8 135,98	97,61%
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 701,00	90 143,47	98,30%
750	75023	4230	Zakup leków	308,00	0,00	0,00%
750	75023	4260	Zakup energii	23 176,00	14 279,64	61,61%
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	1 796,00	1 721,23	95,84%
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 028,00	530,00	51,56%
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	82 511,00	65 564,41	79,46%
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 100,00	1 739,02	56,10%
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 062,43	93,75%
750	75023	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	1 900,15	82,62%
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opini	37 424,00	36 432,60	97,35%
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	24 470,00	22 479,53	91,87%
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	31 599,00	12 652,84	40,04%
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 111,00	23 111,00	100,00%
750	75023	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	768,00	76,80%
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług	89 965,00	72 584,00	80,68%
750	75023	4580	Pozostałe odsetki	300,00	297,56	99,19%
750	75023	4590	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 520,00	2 520,00	100,00%

750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 780,00	9 563,33	74,83%
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 398,00	10 076,00	81,27%
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
750	75023	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 392,00	11 391,10	99,99%
750	75023	203423		1 838 178,00	1 739 871,46	94,65%
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 440,00	34 439,76	100,00%
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 573,00	10 741,33	85,43%
750	75075	4230	Zakup leków	200,00	175,83	87,92%
750	75075	4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00%
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	39 022,46	97,07%
750	75075	4410	Podróże służbowe krajowe	27,00	26,75	99,07%
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 927,04	98,18%
750	75075	105835	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 040,00	88 333,17	95,97%
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 461,00	9 460,99	100,00%
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 860,00	25 860,00	100,00%
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	14 919,00	14 918,28	100,00%
750	75095	86205	Pozostała działalność	50 240,00	50 239,27	99,99%
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,38	76,38	100,00%
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,94	10,94	100,00%
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	446,68	446,68	100,00%
751	75101	88252	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	534,00	534,00	100,00%
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 431,02	16 431,02	100,00%
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,47	377,47	100,00%
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	54,08	54,08	100,00%
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 207,45	2 207,44	100,00%
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 379,97	2 379,97	100,00%
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	1 945,37	1 945,37	100,00%
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	327,64	327,64	100,00%
751	75109	104210	Wybory do rad gmin	23 723,00	23 722,99	100,00%
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 360,00	2 360,00	100,00%
751	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,98	112,98	100,00%
751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,20	16,20	100,00%
751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,82	660,82	100,00%
751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 719,98	1 719,98	100,00%
751	75113	4410	Podróże służbowe krajowe	234,02	234,02	100,00%

751	75113	99914	Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 104,00	5 104,00	100,00%
754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
754	75411	82335	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 870,00	14 475,50	76,71%
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	287,79	14,39%
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 405,66	62,94%
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 483,00	24 028,38	98,14%
754	75412	4230	Zakup leków	500,00	13,98	2,80%
754	75412	4260	Zakup energii	11 200,00	10 911,04	97,42%
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 881,86	96,06%
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	300,00	42,86%
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 582,98	89,57%
754	75412	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 300,00	1 166,04	89,70%
754	75412	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	475,07	67,87%
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 101,00	82,02%
754	75412	4480	Podatek od nieruchomości	7 447,00	7 447,00	100,00%
754	75412	134776	Ochotnicze straże pożarne	86 500,00	74 076,30	85,64%
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,00	441,60	13,30%
754	75414	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	28,30	28,30%
754	75414	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	630,00	532,82	84,57%
754	75414	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	126,88	50,75%
754	75414	97718	Obrona cywilna	4 500,00	1 129,60	25,10%
757	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	838,00	835,68	99,72%
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	155 293,20	136 003,57	87,58%
757	75702	92579	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	156 131,20	136 839,25	87,64%
758	75802	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	201 896,00	201 896,00	100,00%
758	75802	79490	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	201 896,00	201 896,00	100,00%
758	75818	4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00%
758	75818	81386	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00%

801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 200,00	49 995,51	99,59%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 680,00	596 650,81	100,00%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 738,00	47 737,74	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 751,00	119 647,28	98,27%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 913,00	16 193,58	90,40%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 831,43	92,13%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 659,00	89 797,64	92,90%
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 749,75	2 658,95	96,70%
801	80101	4260	Zakup energii	31 000,00	23 451,59	75,65%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	6 785,53	89,28%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	245,40	87,64%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	19 587,00	14 959,03	76,37%
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	610,63	61,06%
801	80101	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 403,89	87,74%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 965,62	79,31%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	3 601,44	58,09%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 477,00	31 477,00	100,00%
801	80101	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 040,00	4 920,00	97,62%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 098,00	3 090,00	99,74%
801	80101	161152	Szkoły podstawowe	1 054 072,75	1 025 023,07	97,24%
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 017,00	1 854,66	91,95%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 320,00	18 348,34	94,97%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 275,00	221 452,61	94,93%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 102,00	18 101,46	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 738,00	41 093,72	72,43%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 472,00	5 855,96	78,37%
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 187,17	77,34%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 522,00	3 315,47	38,90%
801	80104	4220	Zakup środków żywności	33 500,00	30 587,73	91,31%
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	498,95	99,79%
801	80104	4260	Zakup energii	5 800,00	4 300,96	74,15%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	81,80	40,90%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	2 198,42	28,93%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	83,58	27,86%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 413,00	12 413,00	100,00%
801	80104	141275	Przedszkola	413 759,00	366 373,83	88,55%

801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 520,00	32 230,66	99,11%
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 892,00	354 658,61	99,93%
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 257,00	24 256,68	100,00%
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 701,00	68 290,63	97,98%
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 538,00	8 940,00	93,73%
801	80110	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 094,29	80,55%
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	40,90	15,43%
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	1 013,10	1 013,02	99,99%
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	1 886,90	946,96	50,19%
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 914,00	17 914,00	100,00%
801	80110	121851	Gimnazja	514 587,00	510 385,75	99,18%
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	96,00	64,00%
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 088,00	35 064,00	99,93%
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 799,00	2 798,48	99,98%
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 835,00	10 131,87	93,51%
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	927,60	83,57%
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	21 308,24	88,78%
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 982,00	23 922,53	99,75%
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	19 700,00	19 642,11	99,71%
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	93 674,00	93 635,43	99,96%
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	6 750,00	1 147,07	16,99%
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
801	80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 416,00	2 416,00	100,00%
801	80113	130534	Dowożenie uczniów do szkół	221 598,00	212 183,33	95,75%
801	80114	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	4 006,80	89,04%
801	80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	21 799,05	99,09%
801	80114	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 067,00	2 066,80	99,99%
801	80114	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 944,00	2 843,78	96,60%
801	80114	4120	Składki na Fundusz Pracy	444,00	406,94	91,65%
801	80114	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	2 840,00	1 232,70	43,40%
801	80114	4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	100,00%
801	80114	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	121,29	60,65%
801	80114	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 409,26	88,08%
801	80114	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	913,00	913,00	100,00%
801	80114	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 242,00	83,04%
801	80114	126555	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	40 233,00	37 066,62	92,13%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 175,00	73,93%
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	940,31	44,78%

801	80146	89657	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 100,00	6 115,31	67,20%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	847,09	94,12%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 212,00	62 208,19	99,99%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 921,00	4 920,50	99,99%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 911,00	11 472,25	88,86%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 752,00	1 635,06	93,33%
801	80148	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 054,00	0,00	0,00%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 465,00	1 611,03	65,36%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	31 000,00	26 448,10	85,32%
801	80148	4260	Zakup energii	200,00	106,00	53,00%
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	122,70	61,35%
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	84,59	7,69%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	100,00%
801	80148	130129	Stołówki szkolne i przedszkolne	123 450,00	112 190,51	90,88%
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 080,00	23 080,00	100,00%
801	80195	89606	Pozostała działalność	23 380,00	23 380,00	100,00%
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 600,00	92,00%
851	85153	90304	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 600,00	92,00%
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 780,57	99,49%
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	356,76	59,46%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	31 634,39	97,64%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 693,00	9 640,45	99,46%
851	85154	4230	Zakup leków	300,00	296,12	98,71%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	36 273,00	35 072,95	96,69%
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	83,58	83,58%
851	85154	115555	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 166,00	80 864,82	97,23%
852	85201	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 550,00	5 520,03	99,46%
852	85201	90383	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 550,00	5 520,03	99,46%
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	42 532,05	96,66%
852	85202	90384	Domy pomocy społecznej	44 000,00	42 532,05	96,66%
852	85204	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 950,00	3 114,28	62,91%
852	85204	90386	Rodziny zastępcze	4 950,00	3 114,28	62,91%
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	885,24	88,52%
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	114,75	11,48%
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	154,00	15,40%

852	85205	99267	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 153,99	38,47%
852	85206	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
852	85206	90358		2 000,00	0,00	0,00%
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	677 115,00	677 114,30	100,00%
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 700,00	15 700,00	100,00%
852	85212	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 060,00	35 060,00	100,00%
852	85212	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	100,00%
852	85212	4210	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	100,00%
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 598,65	76,13%
852	85212	4580	Pozostałe odsetki	725,00	436,97	60,27%
852	85212	114504	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	732 000,00	731 209,92	99,89%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 450,00	11 683,33	93,84%
852	85213	90195	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	12 450,00	11 683,33	93,84%
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	75 250,00	59 705,43	79,34%
852	85214	89176	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 250,00	59 705,43	79,34%
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	29 913,00	29 452,54	98,46%
852	85215	89177	Dodatki mieszkaniowe	29 913,00	29 452,54	98,46%
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	46 280,00	39 623,73	85,62%
852	85216	89178	Zasilki stałe	46 280,00	39 623,73	85,62%
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	464,44	92,89%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 789,69	192 335,06	99,25%
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 529,31	16 529,31	100,00%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	44 927,38	98,74%
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 824,80	96,50%
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00	47 323,79	99,84%
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 830,00	3 824,01	99,84%
852	85219	4260	Zakup energii	1 776,00	1 775,42	99,97%
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	10 180,00	9 911,11	97,36%
852	85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	730,00	729,24	99,90%
852	85219	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	955,77	86,89%
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	4 080,02	4 078,48	99,96%

852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 651,98	5 651,98	100,00%
852	85219	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	292,00	292,00	100,00%
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
852	85219	153381	Ośrodki pomocy społecznej	338 909,00	336 172,79	99,19%
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 424,00	96,17%
852	85228	90380	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 600,00	4 424,00	96,17%
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	122 044,00	113 710,80	93,17%
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	708,00	708,00	100,00%
852	85295	97767	Pozostała działalność	123 052,00	114 718,80	93,23%
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 140,00	8 798,85	78,98%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 159,00	99 219,59	99,06%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 451,00	8 450,55	99,99%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 474,00	20 517,84	95,55%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 891,00	2 883,13	99,73%
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 080,00	5 030,64	62,26%
854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	344,77	68,95%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 365,00	6 365,00	100,00%
854	85401	118445	Świetlice szkolne	159 060,00	151 610,37	95,32%
854	85412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,00	242,65	99,86%
854	85412	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	34,77	99,34%
854	85412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 983,00	18 982,37	100,00%
854	85412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 443,00	2 442,02	99,96%
854	85412	4220	Zakup środków żywności	28 948,00	28 947,50	100,00%
854	85412	4230	Zakup leków	58,00	57,62	99,34%
854	85412	4260	Zakup energii	1 931,00	1 930,16	99,96%
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	2 694,00	2 693,84	99,99%
854	85412	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	840,00	100,00%
854	85412	4530	Podatek od towarów i usług	4 933,00	4 933,00	100,00%
854	85412	128936	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	61 108,00	61 103,93	99,99%
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	26 467,00	23 376,90	88,32%
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 741,00	2 650,00	55,90%
854	85415	92769	Pomoc materialna dla uczniów	31 208,00	26 026,90	83,40%
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	706,00	210,00	29,75%
854	85446	90600	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	706,00	210,00	29,75%
900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	10 000,00	1 698,06	16,98%

			dofinansowanie własnych zadań bieżących			
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 100,00	21 054,34	99,78%
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 414,00	3 413,82	99,99%
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 686,00	4 641,19	99,04%
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	663,07	94,72%
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	2 684,88	64,70%
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 365,00	4 429,40	82,56%
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	483 973,00	438 148,80	90,53%
900	90002	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	56,56	28,28%
900	90002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opini	6 400,00	4 059,00	63,42%
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	42 345,00	39 513,00	93,31%
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
900	90002	4480	Podatek od nieruchomości	35 155,00	35 155,00	100,00%
900	90002	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	273,00	22,75%
900	90002	149192	Gospodarka odpadami	619 782,00	556 884,12	89,85%
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 944,54	64,82%
900	90003	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	207,27	82,91%
900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	25 802,58	75,89%
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	303,00	67,33%
900	90003	4260	Zakup energii	550,00	330,48	60,09%
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	605,02	93,08%
900	90003	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 800,00	15 400,00	91,67%
900	90003	120593	Oczyszczanie miast i wsi	55 700,00	44 592,89	80,06%
900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 877,54	91,98%
900	90004	4260	Zakup energii	200,00	159,73	79,87%
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	96,00	96,00%
900	90004	111954	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 100,00	13 133,27	81,57%
900	90013	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 413,00	7 412,40	99,99%
900	90013	93813	Schroniska dla zwierząt	7 413,00	7 412,40	99,99%
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 396,45	99,90%
900	90015	4260	Zakup energii	130 700,00	104 002,85	79,57%
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	9 787,00	9 755,00	99,67%
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	27 566,89	88,93%
900	90015	4430	Różne opłaty i składki	500,00	215,60	43,12%

900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 850,00	6 850,00	22,95%
900	90015	118435	Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 237,00	151 786,79	73,96%
900	90019	2960	Przelewy redystrybucyjne	102 396,00	102 395,60	99,99%
900	90019	93879	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 396,00	102 395,60	99,99%
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
900	90095	95165	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
921	92105	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,02	192,02	100,00%
921	92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 807,98	1 807,98	100,00%
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00%
921	92105	109816	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 650,00	2 000,00	75,47%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	294 984,00	294 243,30	99,75%
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	52,00	23,64%
921	92109	4260	Zakup energii	4 200,00	3 073,69	73,18%
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	400,00	330,00	82,50%
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
921	92109	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 600,00	47 600,00	100,00%
921	92109	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 929,00	90 900,00	96,78%
921	92109	124666	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	441 533,00	436 198,99	98,79%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	123 000,00	122 784,79	99,83%
921	92116	95517	Biblioteki	123 000,00	122 784,79	99,83%
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 422,84	96,91%
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	18 511,45	90,74%
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 399,00	6 179,90	83,52%
926	92601	4230	Zakup leków	200,00	40,38	20,19%
926	92601	4260	Zakup energii	10 000,00	3 945,89	39,46%
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	6 994,00	5 442,79	77,82%
926	92601	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	10 000,00	83,33%
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	133,92	8,93%
926	92601	4480	Podatek od nieruchomości	26 373,00	26 373,00	100,00%
926	92601	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 941,34	17 941,00	100,00%
926	92601	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 643,66	10 643,66	100,00%
926	92601	148503	Obiekty sportowe	116 951,00	101 634,83	86,90%
926	92605	3250	Stypendia różne	3 600,00	3 600,00	100,00%
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 320,00	12 072,97	84,31%
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	12 875,68	71,93%

926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 449,20	55,74%
926	92605	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	984,00	98,40%
926	92605	113891	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 420,00	30 981,85	78,59%
RAZEM				15 540 274,10	10 897 301,48	70,12%

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	par.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonane (wpływy minus zwroty)	% wyk.	par.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo				117 039,60	117 039,60	100,0%			117 039,60	117 039,60	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	117 039,60	117 039,60	100,0%	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,12	335,12	100,0%
								4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 959,78	1 959,78	100,0%
								4430	Różne opłaty i składki	114 744,70	114 744,70	100,0%
Suma rozdziału					117 039,60	117 039,60	100,0%			117 039,60	117 039,60	100,0%
750	Administracja publiczna				34 039,00	34 039,00	100,0%			34 039,00	34 039,00	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 039,00	34 039,00	100,0%	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 372,00	33 372,00	100,0%
								4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667,00	667,00	100,0%
Suma rozdziału					34 039,00	34 039,00	100,0%			34 039,00	34 039,00	100,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				29 361,00	29 360,99	99,99%			29 361,00	29 360,99	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	534,00	534,00	100,00%	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,38	76,38	100,0%
								4120	Składki na Fundusz Pracy	10,94	10,94	100,0%
								4170	Wynagrodzenia bezosobowe	446,68	446,68	100,0%

				(związkom gmin) ustawami								
Suma rozdziału					534,00	534,00	100,00 %			534,00	534,00	100,0%
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województ, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 723,00	23 722,99	100,0%	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 431,02	16 431,02	100,0%
								4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,47	377,47	100,0%
								4120	Składki na Fundusz Pracy	54,08	54,08	100,0%
								4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 207,45	2 207,44	100,0%
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 379,97	2 379,97	100,0%
								4300	Zakup usług pozostałych	1 945,37	1 945,37	100,0%
								4410	Podróże służbowe krajowe	327,64	327,64	100,0%
Suma rozdziału					23 723,00	23 722,99	100,00 %			23 723,00	23 722,99	100,0%
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 104,00	5 104,00	100,0%	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 360,00	2 360,00	100,0%
								4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,98	112,98	100,0%
								4120	Składki na Fundusz Pracy	16,20	16,20	100,0%
								4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,82	660,82	100,0%
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 719,98	1 719,98	100,0%
								4410	Podróże służbowe krajowe	234,02	234,02	100,0%
Suma rozdziału					5 104,00	5 104,00	100,0%			5 104,00	5 104,00	100,0%
801	Oświata i wychowanie				2 449,75	2 449,75	100,00 %			2 449,75	2 449,75	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 449,75	2 449,75	100,0%	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 449,75	2 449,75	100,0%

Suma rozdziału				2 449,75	2 449,75	100,00%			2 449,75	2 449,75	100,00%	
852	Pomoc społeczna			782 400,00	780 325,18	99,7%			782 400,00	780 325,18	99,7%	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	732 000,00	731 209,92	99,9%	3110	Świadczenia społeczne	677 115,00	677 114,30	100,0%
								4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 700,00	15 700,00	100,0%
								4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 060,00	35 060,00	100,0%
								4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	100,0%
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,0%
								4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 598,65	76,1%
								4580	Pozostałe odsetki	725,00	436,97	60,3%
Suma rozdziału				732 000,00	731 209,92	99,9%			732 000,00	731 209,92	99,9%	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 200,00	8 152,20	99,4%	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 200,00	8 152,20	99,4%
Suma rozdziału				8 200,00	8 152,20	99,4%			8 200,00	8 152,20	99,4%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 000,00	1 931,06	96,6%	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 931,06	96,6%

				terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie zbudowania systemu teleinformatycznego niezbędnego do udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków dla Powiatu Słupeckiego w Słupcy									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	1 698,06	16,98%
	90002	Gospodarka odpadami	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słupeckiego w Słupcy							10 000,00	1 698,06	16,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0,00	0,00	0,00%	417 984,00	417 028,09	99,77%	0,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury w Powidzu				294 984,00	294 243,30	99,75%			
	92116	Biblioteki	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Publiczna w Powidzu				123 000,00	122 784,79	99,83%			
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:													
przedmiotowe					0,00	0,00	0,00%						
podmiotowe								417 984,00	417 028,09	99,77%			
celowe											15 000,00	6 698,06	44,65%
					PLAN		WYKONANIE		% WYKONANIA				
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych					432 984,00			423 726,15		97,86%			
RAZEM					432 984,00			423 726,15		97,86%			

Tabela nr 5 - Zestawienie realizacji wydatków majątkowych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
Dział	Rozdział	Nazwa				
010		Rolnictwo i leśnictwo		588 348,00	173 708,06	29,52%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		588 348,00	173 708,06	29,52%
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Powidz	65 000,00	62 851,73	96,69%
			Modernizacja przepompowni ścieków oczyszczonych poprzez wymianę pomp i układu sterowania na oczyszczalni w m. Ługi	41 148,00	31 180,50	75,78%
			Rozbudowa sieci wodno kanalizacyjnej na ul. Mielżyńskiego wraz z przebudową łącznika	83 000,00	79 675,83	95,99%
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo oraz sieci wodociągowej w m. Powidz	399 200,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność		45 908,00	38 597,32	84,08%
	60016	Drogi publiczne gminne		45 908,00	38 597,32	84,08%
			Modernizacja chodnika przy ul. Wojska Polskiego	20 908,00	20 847,42	99,71%
			Przebudowa ul. Słonecznej w m. Powidz	5 000,00	0,00	0,00%
			Wykup gruntu pod drogę ul. Słonecznej w m. Powidz	20 000,00	17 749,90	88,75%
630		Turystyka		4 466 342,03	1 097 958,76	24,58%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 466 342,03	1 097 958,76	24,58%
			Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego w m. Powidz - Łazienki	63 500,00	63 500,00	100,00%
			Projekt i budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie nieruchomości gminnych w Powidzu	32 306,00	32 306,00	100,00%
			Stworzenie markowego produktu turystycznego województwa wielkopolskiego poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż jeziora Powidzkiego, na terenie nieruchomości gminnych w m. Powidz	4 370 536,03	1 002 152,76	22,93%
700		Gospodarka mieszkaniowa		30 920,00	17 880,00	57,83%
	70095	Pozostała działalność		30 920,00	17 880,00	57,83%
			Modernizacja pomieszczeń po sklepie w m. Powidz-Osiedle z przeznaczeniem na 3 mieszkania	13 540,00	500,00	3,69%

			Termomodernizacja budynku przy ul. Park Powstańców Wielkopolskich - wymiana okien	17 380,00	17 380,00	100,00%
750		Administracja publiczna		31 392,00	11 391,10	36,29%
	75023	Urzędy gmin		31 392,00	11 391,10	36,29%
			Zakup i montaż serwera do Urzędu Gminy w Powidzu	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Modernizacja centralnego ogrzewania poprzez wymianę piecy	20 000,00	0,00	0,00%
			Zakup kserokopiarki	4 392,00	4 391,10	99,98%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00	5 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 000,00	5 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego dla PSP w Słupcy	5 000,00	5 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		29 850,00	6 850,00	22,95%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		29 850,00	6 850,00	22,95%
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Powidz	25 400,00	2 900,00	11,42%
			Posadowienie oświetlenia ulicznego przy przystanku autobusowym w m. Charbin	4 450,00	3 950,00	88,76%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		141 529,00	138 500,00	97,86%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		141 529,00	138 500,00	97,86%
			Remont świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo	65 600,00	65 500,00	99,85%
			Remont świetlicy wiejskiej w m. Wylatkowo	75 929,00	73 000,00	96,14%
926		Kultura fizyczna		28 585,00	28 584,66	100,00%
	92601	Obiekty sportowe		28 585,00	28 584,66	100,00%
			Budowa Placu Zabaw w miejscowości Przybrodzin	28 585,00	28 584,66	100,00%
SUMA				5 367 874,03	1 518 469,90	28,29%

							azbest dla Powiatu Słupeckiego w Słupcy			
							Modernizacja centralnego ogrzewania poprzez wymianę piecy	20 000,00	0,00	0,00%
							Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Ostrowo oraz sieci wodociągowej w m. Powidz	399 200,00	0,00	0,00%
							Przelewy redystrybucyjne związane z nadwyżką z tytułu ochrony środowiska	102 396,00	0,00	0,00%
Stan środków budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych na początku roku 2014									114 730,00	
Wpływy ogółem w I półroczu 2013 roku z tego:									876 800,69	
z tytułu opłat									50 367,18	
wpływy (opłaty i kary) za usuwanie drzew i krzewów									826 433,51	
pozostałe kary i opłaty									0,00	
Wydatki ogółem w tym:									259 391,00	
wpłaty do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska z tytułu nadwyżki przychodów									102 397,00	
wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód									110 856,00	
ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu									19 078,00	
gospodarkę odpadami									27 060,00	
Stan środków gminy na koniec 2014 roku									732 139,69	

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 2014r.	Wykonanie wg stanu na dz. 31.12.2014r.	% realizacji planu na dz. 31.12.2014	% realizacji przedsięwzięcia na dz. 31.12.2014r.
1.	Stworzenie markowego produktu turystycznego województwa wielkopolskiego poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż jeziora Powidzkiego, na terenie nieruchomości gminnych w m. Powidz	Urząd Gminy Powidz	2014-2015	5 680 536,03	4 370 536,03	1 002 152,76	22,93%	17,64%

Tabela nr 8 Informacja o zmianach w planie wydatków o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Nazwa programu	Plan wydatków na początek roku budżetowego 2014	Zmniejszenia	Zwiększenia.	Plan na koniec roku budżetowego 2014
MAJĄTKOWE					
1	Stworzenie markowego produktu turystycznego województwa wielkopolskiego poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż jeziora Powidzkiego, na terenie nieruchomości gminnych	1 950 000,00	560 675,88	2 981 211,91	4 370 536,03
2	Remont świetlicy wiejskiej w m. Wylatkowo	75 929,00	0,00	0,00	75 929,00
3	Remont świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo	44 748,00	0,00	20 852,00	65 600,00
4	Budowa Placu Zabaw w m. Przybrodzin	48 625,00	20 040,00	0,00	28 585,00
SUMA		2 119 302,00	-580 715,88	3 002 063,91	4 540 650,03

Tabela Nr 9. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2014 roku.

I. DOCHODY							
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	529 190,00	465 034,12	87,88%
RAZEM					529 190,00	465 034,12	87,88%
II. WYDATKI							
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	49 339,06	98,68%
2	750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 786,00	2 785,38	99,98%
3	750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 236,00	8 930,16	96,69%
4	750	75023	4170	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 001,28	96,79%
5	750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 390,00	1 351,11	56,53%
6	750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	756,89	63,07%

7	750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90	1 640,90	100,00%
8	750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 464,10	1 673,00	67,89%
9	900	90002	4210	Zakup materiałów	5 000,00	4 429,40	88,59%
10	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	448 273,00	405 638,00	90,49%
				RAZEM	529 190,00	482 545,18	91,19%

Zobowiązania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2014 rok wynoszą 44 907,71 zł i związane są z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi, opłatami za wywóz odpadów komunalnych.

W związku z brakiem samofinansowania się systemu gospodarowania odpadami podjęto czynności w celu uszczelnienia i usprawnienia systemu bez konieczności podnoszenia opłat za odbiór odpadów komunalnych. Efekty wprowadzonych usprawnień powinny zaskutkować bilansowaniem się systemu w 2015 roku.

Wójt Gminy Powidz
(-) Jakub Gwit

Załącznik Nr 1 do
Sprawozdania Nr 1/15
Wójta Gminy Powidz
z dnia 20 marca 2015 roku

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Powidz

wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku

I. Mienie komunalne na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi: 63.5562 ha

Wartość:.....3 237 558,55 zł,
z tego:

w bezpośrednim zarządzaniu Gminy	46,0409 ha
użytkowanie wieczyste	0,3790 ha
dzierżawa	17,1363 ha

1. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych na dzień 31.12.2014 roku:

z czynszów od najemców	153 562,54 zł
z dzierżaw i zarządów	145 404,09 zł.
z użytkowania wieczystego	616,59 zł
ze sprzedaży mienia	56 629,00 zł
Ogółem	356 212,22 zł

II. Budynki stanowiące własność Gminy stan na 31.12.2014r: 4 476 245.26 zł

Ośrodek wypoczynkowy Powidz

Ośrodek wypoczynkowy Przybrodzin

Budynek sanitarny Powidz

Budynek UG

Budynek mieszkalny Ostrowo

Budynek gospodarczy Ostrowo

Budynek mieszkalny Przybrodzin

Budynek mieszkalny Smolniki Powidzkie

Budynek „0” przy ZSP

Budynek mieszkalny Przybrodzin

Przedszkole Powidz

Kompleks budynków (Dom Kultury, Biblioteka, Ośrodek Zdrowia, GOPS)

Budynek mieszkalny, ul. 29 Grudnia 26

Budynek mieszkalny – Osiedle (1)

Budynek mieszkalny – Osiedle (2)

Budynek mieszkalny – Osiedle (3)

Budynek mieszkalny – Osiedle (4)

Budynek mieszkalny – Osiedle (5)

Budynek niemieszkalny Powidz– ul. 29 Grudnia 24
Budynek – garaż (przy Domu Kultury)
Budynek strażnicy
Świetlica w m. Ostrowo
Budynki mieszkalne ul. Park Powstańców Wielkopolskich 1,2
Budynek ZSP
Sanitariat Przybrodzin
Wiata przystankowa Wylatkowo
Ośrodek Wypoczynkowy Ostrowo (Spółdzielnia inwalidów)
Budynek niemieszkalny - garaże ul. 29 Grudnia 26
Budynek OSP Ostrowo
Budynek OSP Wylatkowo
Budynek garażowy przy szkole

III. Pozostałe grupy według stanu na 31.12.2014r.:

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 29 884 032,75 zł
Kotły i maszyny energetyczne 79 169,67 zł
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 161 923,23 zł
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 25 899,61 zł
Urządzenia techniczne 64 890,00 zł
Środki transportowe 417 636,00 zł
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane 58 725,78 zł
Udziały 65 494,20 zł

IV. Zwiększenia wartości w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. według grup:

1. Budynki:

Budynek OW Łazienki (Ośrodek wypoczynkowy Powidz) – modernizacja w kwocie 63 500,00 zł

Świetlica wiejska Ostrowo w kwocie 65 500,00 zł

Dom Kultury - rozbudowa w kwocie 549 063,61 zł

Budynek Ośrodka Zdrowia - wymiana okien – w kwocie 17 380,00 zł

Ośrodek Ostrowo - wykup od Spółdzielni Inwalidów - w kwocie 450,00 zł

Budynków ZSP - w kwocie 180 995,77

2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

Boisko sportowe Orlik - trawa - w kwocie 5 069,65 zł

Plac zabaw Przybrodzin - w kwocie 28 584,66 zł

Chodnik ul. Wojska Polskiego - w kwocie 20 847,42 zł

Chodnik ul. Mielżyńskiego - w kwocie 29 875,84

Rozbudowa wodociągu - w kwocie 93 823,47 zł

Oświetlenie uliczne Powidz - w kwocie 2 900,00 zł

Oświetlenie uliczne Charbin - w kwocie 4 215,30 zł

3. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Zakup pomp ściekowych 3 szt. - w kwocie 29 506,51 zł

Zakup serwera - w kwocie 7 000,00 zł

Zakup zestawów komputerowych szt. 4 - w kwocie 9 520,05 zł

Zakup drukarki - w kwocie 1 400,97 zł

Zakup kserokopiarki - w kwocie 4 391,10 zł

Laptop - w kwocie 2 423,10 zł

5. Urządzenia techniczne:

Instalacja elektryczna serwerowania ZSP - w kwocie 930,00 zł

OGÓLEM 1 117 377,45 zł

Wójt Gminy Powidz
(-) Jakub Gwit

Załącznik Nr 2 do
Sprawozdania Nr 1/15
Wójta Gminy Powidz
z dnia 20 marca 2015 roku

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
w Powidzu

I. Dom Kultury w Powidzu według stanu na 31.12.2014.

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2014r.	Wykonanie 31.12.2014	% 4/3
1	2	4		5
1.	Przychody	296334,00	296334,00	100
	W tym:			
	-dotacje na wydatki bieżące			
	1) Dotacja podmiotowa	294984,00	294984,00	
	Pozostałe przychody			
	W tym:			
	-za wynajem Sali	1350,00	1350,00	
2.	Koszty ogółem	296334,00	295593,30	99,75
	1)Wynagrodzenia i pochodne	195501,52	195501,52	100
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112167,56	112167,56	
	Składki odprowadzane do ZUS	24535,86	24535,86	
	Wynagrodzenia bezosobowe	58798,10	58798,10	
	2)Zakup materiałów i energii	84064,89	83824,19	99,71
	Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	48008,41	47767,71	
	Zakup energii	36056,48	36056,48	
	3)Usługi obce	10784,68	10784,68	100
	Zakup usług pozostałych	9215,26	9215,26	
	Usługi telekomunikacyjne	1569,42	1569,42	
	4)Pozostałe	5982,91	5482,91	91,64
	Podróże służbowe krajowe	1763,32	1763,32	
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2461,34	2461,34	
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	331,00	331,00	
	Szkolenia	220,00	220,00	
	Usługi BHP	707,25	707,25	
	Usługi remontowe	500,00	0	
	Inwestycje	0	0	
3.	Stan należności	0	0	
	W tym:			
	-wymagalnych	0	0	
4.	Stan zobowiązań	0	0	
	W tym:			
	-wymagalnych	0	0	

1. Wykonanie przychodów:

Dom Kultury na dzień 31.12.2014 roku otrzymał 294984,00zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Powidz, 1350,00zł pozostałych dochodów. Zwrot niewykorzystanej dotacji 740,70zł Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 0zł.

2. Wykonanie kosztów:

1) Wynagrodzenia i pochodne

- Wynagrodzenia, 112167,56zł - wynagrodzenie stałych pracowników Domu Kultury w tym nagrody na Dzień Animatora Kultury oraz nagroda jubileuszowa ,

- Umowy zlecenia i dzieło, 58798,10zł tytułem umowy zlecenia na świadczenie usług informatycznych, prowadzenie kółka muzycznego, prowadzenia chóru, prowadzenia zespołu Powidzanki, za konserwację sprzętu orkiestry, dyrygentury chóru i orkiestry, za zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci, zajęcia taneczne z grupą Gwiazdeczki, zajęcia plastyczne z seniorami, przeprowadzenia występów artystycznych na imprezach organizowanych przez Dom Kultury (m.in. Majówka, Powitanie Lata, Piknik Seniora) , organizacja koncertu z okazji Dnia Kobiet, przygotowanie poczęstunku na otwarciu Domu Kultury.

- ZUS pracodawca, 24535,86zł składki społeczne na Fundusz Pracy

2) Zakup materiałów i energii

- Zużycie energii, 7478,97 - rachunki za energię elektryczną, 1424,11zł rachunki za wodę i ścieki,- 26791,44zł centralne ogrzewanie, 361,96zł gaz do butli kuchennych

- Zużycie materiałów, 47767,71zł

- 1471,34zł artykuły i druki biurowe, pieczątki
- 1173,93 zł tonery do drukarki laserowej
- 523,12zł artykuły bhp do utrzymania czystości i porządku
- 8107,82zł artykuły na imprezy organizowane przez Dom Kultury
- 152,91zł literatura i prasa fachowa
- 575,64zł gaśnice i znaki informacyjne
- 1013,71zł artykuły do zainstalowania toalet przy Domu Kultury sedes, rury, spłuczki,
- 200,00zł sprzęt do orkiestry
- 770,00zł półka i biurko z szafką do biura dyrektora
- 1628,92zł bilety wstępu dla dzieci na sale zabaw, kręgielnie, dla seniorów na przeglądy, wynajem urządzeń rekreacyjnych
- 7726,00zł materiały na mundury dla orkiestry, koszule dla orkiestry, 10 mundurów
- 219,00 materiały dekoracyjne na stoły, obrusy
- 170,00zł kwiaty
- 89,99zł wentylator
- 14,89zł pendrive dla księgowej na bazy danych
- 40,00zł nagrody na powitanie lata
- 801,33zł kafelki do piwnicy Domu Kultury
- 456,93zł farby, gips, fuga
- 651,96zł kable, przedłużacze, doniczki, śrubki, wkręty, klucze
- 420,00 zł krzesła
- 309,96zł czajniki elektryczne
- 7000,00 zł głośniki 2szt
- 1450,00zł urządzenie wielofunkcyjne
- 827,26zł materiały do pracy z dziećmi
- 10940,00 zł zespoły na imprezy, połowinki lata, Jam Festiwal
- 899,75zł koszulki dla uczestników Rajdu Rowerowego
- 133,25zł paliwo do autobusu

3) Usługi obce

Zakup usług pozostałych

419,00zł druk plakatów na 3maja i Powitanie Lata

419,00zł – pranie obrusów

249,50zł – zakup znaczków pocztowych

190,00- podłączenie telefonu, podłączenie basenu w zmywalni

139,00zł- opłaty bankowe

4157,40- ochrona imprez organizowane przez Dom Kultury
 232,00zł -wywóz nieczystości stałych miesięcy
 1265,39zł usługi transportowe
 1850,00zł usługi elektryczne na imprezach
 293,97 zł abonament Superpłace, strona internetowa
 -Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 1569,42zł opłaty za telefon i Internet ,karty do telefonu komórkowego

4)Pozostałe

Podróże służbowe krajowe, 1763,32zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2461,34zł odpis na rok 2014

Szkolenia 220,00zł

Wydatki na świadczenie usług BHP 707,25zł

Świadczenia na rzecz pracowników 331,00zł

II. Biblioteka Publiczna Gminy Powidz według stanu na dzień 31.12.2014

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2014r.	Wykonanie na 31.12.2014	% 4/3
1	2	3	4	5
1.	Wykonanie przychodów	131335,47	131335,47	100
	-dotacje na wydatki bieżące	123000,00	123000,00	
	1) Dotacja podmiotowa	123000,00	123000,00	
	-dotacje na wydatki inwestycyjne			
	-przychody własne	0	0	
	-pozostałe przychody	0	0	
	1)dotacja z MKiDzN na zakup nowości wydawniczych	7605,00	7605,00	
	2)dotacja z Fundacji ORANGE na pokrycie kosztów za Internet	730,47	730,47	
2.	Wykonanie kosztów	131335,47	131120,26	99,84
	Wynagrodzenia i pochodne	84997,72	84997,72	
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	58339,56	58339,56	
	-Składki odprowadzane do ZUS pracodawca	11516,16	11516,16	
	-Wynagrodzenia bezosobowe	15142,00	15142,00	
	Zakup materiałów i energii	20124,20	20011,88	99,44
	-Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	8968,20	8856,87	
	-Zakup energii i wody, energii ciepłej	11156,00	11155,01	
	Usługi obce	5377,00	5377,00	100,00
	-Usługi pozostałe	3723,70	3723,70	
	-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1653,30	1653,30	
	Koszty remontowe	100,00	0	
	-Usługi remontowe	100,00	0	
	Pozostałe	20736,55	20733,66	99,99
	-Podróże służbowe krajowe	500,00	499,88	
	-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1367,41	1367,41	
	-Zakup książek	16390,14	16390,14	
	-Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	262,00	262,00	
	-Szkolenia	220,00	220,00	
	-Opłaty bankowe	77,00	77,00	
	-Składki członkowskie	100,00	100,00	
	-Abonament SOWA	1820,00	1817,23	
	Inwestycje	0	0	

3.	Stan należności	0	0	
	W tym:			
	-wymagalnych	0	0	
4.	Stan zobowiązań	0	0	
	W tym:			
	-wymagalnych	0	0	

1. Wykonanie przychodów:

Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2014 roku otrzymała 123000,00zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Powidz przychody własne za 730,47zł z Fundacji Orange, dotacja na zakup książek 7605,00. Zwrot niewykorzystanej dotacji 215,21zł. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku bankowym 0zł.

2. Wykonanie kosztów:**1) Wynagrodzenia i pochodne**

- Wynagrodzenia, 58339,56zł- wynagrodzenie stałych pracowników biblioteki, w tym nagrody na dzień Bibliotekarza i na koniec roku,

- Umowy zlecenia, 15142,00zł usługi BHP, wprowadzanie księgozbioru do systemu SOWA, usługi informatyczne, spotkanie autorskie, bibliotekarz biblioteka szkolna

- ZUS pracodawca, 11516,16zł składki społeczne i na Fundusz Pracy

2) Zakup materiałów i energii

- Zużycie energii, 2192,17zł- rachunki za energię elektryczną- 8962,84zł energia cieplna

- Zużycie materiałów, 8856,87zł

W tym:

- 1290,41zł prenumerata prasy
- 2994,44zł artykuły i druki biurowe i biblioteczne, tonery do drukarki laserowej,
- 284,00zł polisa ubezpieczeniowa sprzętu
- 534,23 nalepki do programu SOWA
- 599,00zł czytnik
- 400,00zł teatrzyk dla dzieci
- 670,00zł dyplomy, Quest, plakaty
- 184,79zł wentylatory
- 1900,00zł regały do czytelnii

3) Usługi obce

- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 1653,30zł, za telefon i Internet,

- Usługi pozostałe, 350,00zł strona internetowa, 232,00zł wywóz nieczystości, 13,00zł transport przesyłek, 3018,00zł karty biblioteczne, 110,70zł program superplace

4) Koszty remontowe

- Usługi remontowe 0zł

5) Pozostałe

Podróże służbowe krajowe, 499,88zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1367,41zł odpis na rok 2014

Rozliczenie zakupu książek, 16390,14zł

Szkolenia 220,00zł

Opłaty bankowe 77,00zł

Składki członkowskie 100,00zł Unia Nadwarciańska

Abonament SOWA 1817,23

Świadczenia na rzecz pracowników 262,00

Wójt Gminy Powidz
(-) Jakub Gwit