



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 8 kwietnia 2013 r.

Poz. 2706

ZARZĄDZENIE NR 108/13 WÓJTA GMINY POWIDZ

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Powidz za 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

Wójt Gminy Powidz Zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia się:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Powidz za 2012 rok w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Powidz w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w Powidzu:

- Biblioteki Publicznej Gminy Powidz
- Domu Kultury w Powidzu w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Powidz
(-) Ryszard Grześkowiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 108/13

Wójta Gminy Powidz

z dnia 28 marca 2013 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Powidz za 2012 rok**DZIAŁ I.
BUDŻET GMINY - DANE OGÓLNE**

Budżet Gminy Powidz został przyjęty uchwałą nr XVI/77/11 Rady Gminy Powidz z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Powidz na 2012. Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2012 r. przedstawia się następująco:

Dochody budżetu w wysokości12 487 640,79 zł
Wydatki budżetu w wysokości12 289 135,38 zł
Deficyt budżetu w wysokości198 505,41 zł

1. Dochody

Dochody Gminy Powidz zaplanowano w kwocie 12 487 640,79 zł a wykonano 11 502 486,60 zł co stanowi 92,11 % planu w tym:

- 1) dochody bieżące plan 9 716 927,50 zł wykonano 9 754 384,19 zł tj. 100,39 % planu
- 2) dochody majątkowe plan 2 770 713,79 zł wykonano 1 748 102,41 zł tj. 63,09 % planu

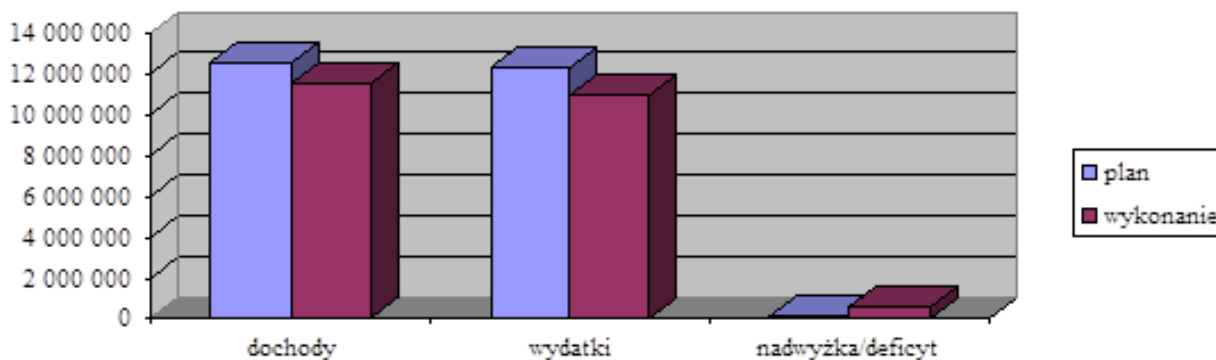
Realizację dochodów budżetowych gminy w 2012r. przedstawiono w tabeli nr 1 Wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2012 roku.

2. Wydatki

Plan wydatków Gminy Powidz po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił 12 289 135,38 zł, z kwoty tej w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 10 941 908,53 zł tj. 89,04 % planu w tym:

- 1) wydatki bieżące plan 9 762 100,38 zł wykonano 8 687 345,40 zł tj. 88,99 % planu
- 2) wydatki majątkowe plan 2 527 035,00 zł wykonano 2 254 563,13 zł tj. 89,22 % planu.

Realizację wydatków budżetowych gminy w 2012r. przedstawiono w tabeli nr 2 Wykonanie wydatków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2012 roku, tabeli nr 5 – Zestawienie realizacji wydatków majątkowych.

**3. Przychody**

Plan przychodów Gminy Powidz po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił 1 464 694,59 zł a wykonano 1 068 689,98 zł w tym:

- 1) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 396 004,61 zł wykonano 0,00 zł
- 2) Wolne środki w kwocie 1 068 689,98 zł wykonano 1 068 689,98 zł.

4. Rozchody

Plan rozchodów Gminy Powidz po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił 1 663 200,00 zł a wykonano 1 663 200,00zł.

5. Nadwyżka/Deficyt

Nadwyżka według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiła 560 578,07 zł.

6. Zadłużenie

Zadłużenie Gminy Powidz z tytułu kredytów i pożyczek według stanu na dzień 31.12.2012r. wynosi 2 363 800,00 zł, co stanowi 20,55% wykonanych dochodów w 2012r.

7. Obsługa zadłużenia

Łączna kwota spłaconych rat pożyczek, kredytów i odsetek, prowizji od zaciągniętego długu wynosi 1 839 190,09 zł, co stanowi 14,73 % planowanych na 2012r. dochodów Gminy. Spłacono raty kapitałowe od kredytów i pożyczek w wysokości 1 663 200,00 zł oraz odsetki i prowizje w kwocie 175 990,09 zł.

8. Należności i zobowiązania

- 1) Stan należności Gminy na dzień 31.12.2012r. wyniósł 410 122,94 zł, w tym należności wymagalne 381 305,51 zł. Na stan zaległości składają się należności z tytułu:
- podatków
 - czynszów, dzierżawy
 - kosztów upomnienia
 - opłat
 - odsetek

Stan zaległości z tytułu podatków lokalnych według stanu na dzień 31.12.2012r. przedstawiono poniżej:

Treść	Zaległości z tytułu należności
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	78 570,11
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	12 008,76
Podatek rolny - osoby fizycznych	1 376,17
Podatek rolny - osoby prawne	0,00
Podatek leśny - osoby fizyczne	156,57
Podatek leśny - osoby prawne	0,00
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	3 913,00
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	17 446,00
Razem	113 470,61

W celu wyegzekwowania należności w 2012 r. wysłano upomnienia na łączną kwotę 13 663,70 zł, wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 71 646,01 zł, dokonano wpisów na hipotekę w kwocie 28 160,90 zł.

- 2) Stan zobowiązań Gminy Powidz na dzień 31.12.2012r. wyniósł 612 799,49 zł. Zobowiązania dotyczyły głównie dodatkowych wynagrodzeń rocznych (tzw. "13") w jednostkach organizacyjnych oraz niezapłacone faktury, których termin płatności przypadł na 2013 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.

DZIAŁ II. DOCHODY BUDŻETOWE

W 2012 roku dochody Gminy Powidz zostały zrealizowane w kwocie 11 502 486,60 zł co stanowi 92,11 % planu. Przebieg realizacji dochodów budżetowych Gminy Powidz w 2012r. przedstawiono w tabeli nr 1 Wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2012 roku.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

Obniżenie przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy Powidz w roku budżetowym 2012 o kwotę 473 128,74 zł. Wyszczególnienie obniżenia stawek podatków przedstawiono w poniżej:

Treść	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Suma
Podatek rolny	1 592,88	53 904,18	55 497,06
Podatek od nieruchomości	101 609,29	316 022,39	417 631,68
Suma	103 202,17	369 926,57	473 128,74

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 2012 roku o kwotę 346 590,00 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
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	793,00
Podatek rolny - osoby fizyczne	86,00
Suma	879,00

4. Dochody według działów

1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 603 020,71 zł co stanowi 65,64% 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 - z tytułu zwrotu przez Nadleśnictwo Gniezno tenut dzierżawnych za obwody łowieckie leśne za rok 2012 w kwocie 4 447,84 zł co stanowi 100 % planu;
- b) wpływy z usług z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków w kwocie 276 298,29 co stanowi 91,46 % planu;
- c) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków w kwocie 1 117,64 zł co stanowi 149,02 % 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 88 267,90 zł co stanowi 100 %;

e) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł w kwocie 232 889,04 zł co stanowi 44,52 % w tym na:

- Podniesienie turystycznej atrakcyjności Gminy Powidz poprzez zakup wyposażenia i remont ośrodków wypoczynkowych w Powidzu i Przybrodzinie kwota planowana 200 000,00 zł - brak wykonania w związku z odstąpieniem od umowy.
- Budowa budynku sanitariatu przy istniejącym polu campingowym w Przybrodzinie kwota planowana 323 111,00 zł wykonanie 232 889,04 zł co stanowi 72,08 %. Niższe od planowanego wykonanie wynika z rozliczenia kosztów kwalifikowalnych co miało wpływ na kwotę uzyskanego dofinansowania.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 479 168,13 zł co stanowi 88,92% planu z tego:

- a) wpływy z różnych opłat stanowią koszty opłat egzekucyjnych z tytułu dochodów ze sprzedaży wody w kwocie 862,68 zł co stanowi 191,71 % planu;
- b) wpływy z usług z tytułu dochodów ze sprzedaży wody w kwocie 476 648,19 co stanowi 88,67 % planu (wykonanie wynika bezpośrednio z ilości zużytej wody);
- c) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu dochodów ze sprzedaży wody to kwota 1 657,26 zł co stanowi 185,38 % planu.

3) Dział 630 Turystyka

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 180 270,00 zł co stanowi 113,16% planu z tego:

- a) wpływy z różnych opłat z zakresu turystyki to kwota 23 947,25 zł co stanowi 116,42 % planu;
- 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 najmu majątku gminy i dzierżawy to kwota 155 799,50 zł co stanowi 112,29 % planu;
- c) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu najmu majątku gminy i dzierżawy w kwocie 523,25 zł.

4) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 155 474,41 zł co stanowi 19,27% planu z tego:

- a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości to kwota 710,72 zł co stanowi 99,96 %;
- b) wpływy z różnych opłat stanowią koszty opłat egzekucyjnych w kwocie 22,95 zł;
- c) 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 152 700,64 zł co stanowi 98,52 % planu;
- d) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - mimo zorganizowania licznych przetargów na zbycie nieruchomości gminy plan w kwocie 650 000,00 zł nie został zrealizowany;
- e) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu czynszów, dzierżaw w kwocie 2 040,10 zł co stanowi 156,93 % planu.

5) Dział 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 183 075,03 zł co stanowi 70,06% planu z tego:

- a) wpływy z różnych opłat to kwota 26 822,00 zł co stanowi 103,40 % planu;
- b) pozostałe odsetki stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych kwota wykonania 26 100,93 zł co stanowi 100,39 % planu;

c) dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na wydatki związane z USC, ewidencją ludności, sprawami wojskowymi w kwocie 32 400,00 zł co stanowi 100 % planu;

d) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja Budynku Urzędu Gminy” kwota 97 752,10 zł co stanowi 55,23 % planu. Niższe od planowanego wykonanie wynika z rozliczenia kosztów kwalifikowalnych co miało wpływ na kwotę uzyskanej dotacji.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 4 035,99 zł co stanowi 93,73% planu z tego:

a) dotacja na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w kwocie 538,00 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 3 497,99 zł co stanowi 92,83 % planu.

7) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2 362,16 zł 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 2 302,16 zł;

b) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 60,00 zł.

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 4 880 108,32 zł co stanowi 103,05 % planu, oraz 42,43 % 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 wywiązywali się z obowiązku zameldowania się;

c) podatki od środków transportowych;

d) podatki od czynności cywilnoprawnych;

e) podatki rolne.

Szczegółowy wykaz dochodów w tym dziale przedstawiono poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	3 782,00	108,06%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	3 782,00	108,06%
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 517 259,00	2 515 417,13	99,93%
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	2 311 019,00	2 303 851,97	99,69%
756	75615	0320	Podatek rolny	3 986,00	3 988,00	100,05%
756	75615	0330	Podatek leśny	66 874,00	66 874,00	100,00%

756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	133 970,00	134 143,33	100,13%
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 860,00	0,00%
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	61,60	0,00%
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 410,00	1 442,23	102,29%
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 196,00	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	1 259 031,00	1 423 043,56	113,03%
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	966 560,00	988 405,12	102,26%
756	75616	0320	Podatek rolny	129 132,00	128 672,99	99,64%
756	75616	0330	Podatek leśny	9 120,00	9 304,14	102,02%
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	85 285,00	89 153,00	104,54%
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 500,00	45 821,00	833,11%
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	9 657,00	120,71%
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9 000,00	7 839,50	87,11%
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	41 000,00	132 790,00	323,88%
756	75616	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	776,00	0,00%
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	1 866,00	3 731,88	199,99%
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 568,00	6 892,93	193,19%
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 100,00	131 482,25	114,23%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 164,50	101,18%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	26 975,85	179,84%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	73 000,00	76 497,07	104,79%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 100,00	13 844,83	105,69%
756	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	131,00	0,00%
756	75619	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	131,00	0,00%
756	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	840 962,00	806 252,38	95,87%
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	827 962,00	804 976,00	97,22%
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 000,00	1 276,38	9,82%
Suma końcowa				4 735 852,00	4 880 108,32	103,05%

9) Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 671 034,77 zł co stanowi 100,03% planu z tego:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 1 489 343,00 co stanowi 100 % planu;
- b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 55 241,00 co stanowi 100 % planu;

- c) opłaty za koncesje i licencje w kwocie 101,00 zł
- d) wpływy z różnych dochodów w kwocie 25 740,98 zł co stanowi 101,57 % planu;
- e) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 82 706,79 zł co stanowi 100 % planu;
- f) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 2 092,00 zł co stanowi 100 % planu;
- g) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 15 810,00 zł co stanowi 100 % planu.

10) Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 744 741,89 zł co stanowi 102,59% 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 gimnastycznej w budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego to kwota 840,00 zł;
- b) wpływy z usług - opłaty za wyżywienie w kwocie 75 147,41 zł co stanowi 139,16 % planu
- c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego” to kwota 668 754,48 zł co stanowi 99,53 % planu. Niższe od planowanego wykonanie wynika z rozliczenia kosztów kwalifikowalnych co miało wpływ na kwotę uzyskanej dotacji.

11) Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 861 076,15zł co stanowi 98,08% planu z tego:

- a) wpływy z usług z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 7 668,56 zł co stanowi 97,01 % 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 725 147,45 co stanowi 97,88 % planu w tym na:
 - wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi, zaliczkami alimentacyjnymi oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonanie 704 218,40 zł tj. 98,38 %
 - 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 6 605,05 zł tj. 79,46 %
 - wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi wykonanie 4 424,00 zł tj. 98,14 %
 - wydatki związane z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wykonanie 9 900,00 tj. 81,15%
- c) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 126 302,74 co stanowi 97,76 % 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 2 551,62 zł tj. 75,87 %
 - wydatki związane z zasiłkami i pomocą w naturze oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonanie 22 822,25 zł tj. 99,49 %
 - wydatki związane z zasiłkami stałymi wykonanie 31 038,87 zł tj. 94,06 %
 - wydatki związane z ośrodkami pomocy społecznej wykonanie 32 176,00 zł tj. 100,00 %
 - wydatki związane z pozostałą działalnością wykonanie 37 714,00 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 1 957,40 zł.

12) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2 585,98zł co stanowi 92,69% planu z tego:

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 2 585,98 zł co stanowi 92,69 % planu.

13) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 119 406,99zł co stanowi 99,93% 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 110 446,00 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 8 960,99 co stanowi 99,02 % planu.

14) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 877 496,98zł co stanowi 97,70% planu z tego:

a) wpływy z opłaty produktowej w kwocie 1 236,92 zł;

b) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 641 209,53 zł co stanowi 102,59 % planu;

c) wpływy z różnych opłat związanych z gospodarką odpadami w kwocie 17,60 zł;

d) wpływy z usług z tytułu gospodarki odpadami – opłaty za nieczystości stałe w kwocie 230 990,72 zł co stanowi 85,82 % planu. Wysokość dochodów z tego tytułu jest uzależniona od ilości nieczystości stałych odprowadzanych na składowisko.

15) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 38 400,00zł co stanowi 100,00% planu z tego:

a) wpływy z usług - Dni Powidza w kwocie 9 500,00 zł co stanowi 100 % planu;

b) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizny na Dni Powidza w kwocie 5 900,00 zł co stanowi 100 % planu;

c) wpływy z różnych rozliczeń - środki z dofinansowania Dni Powidza w kwocie 23 000,00 zł co stanowi 100 % planu.

16) Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 700 229,09zł co stanowi 96,05% planu z tego:

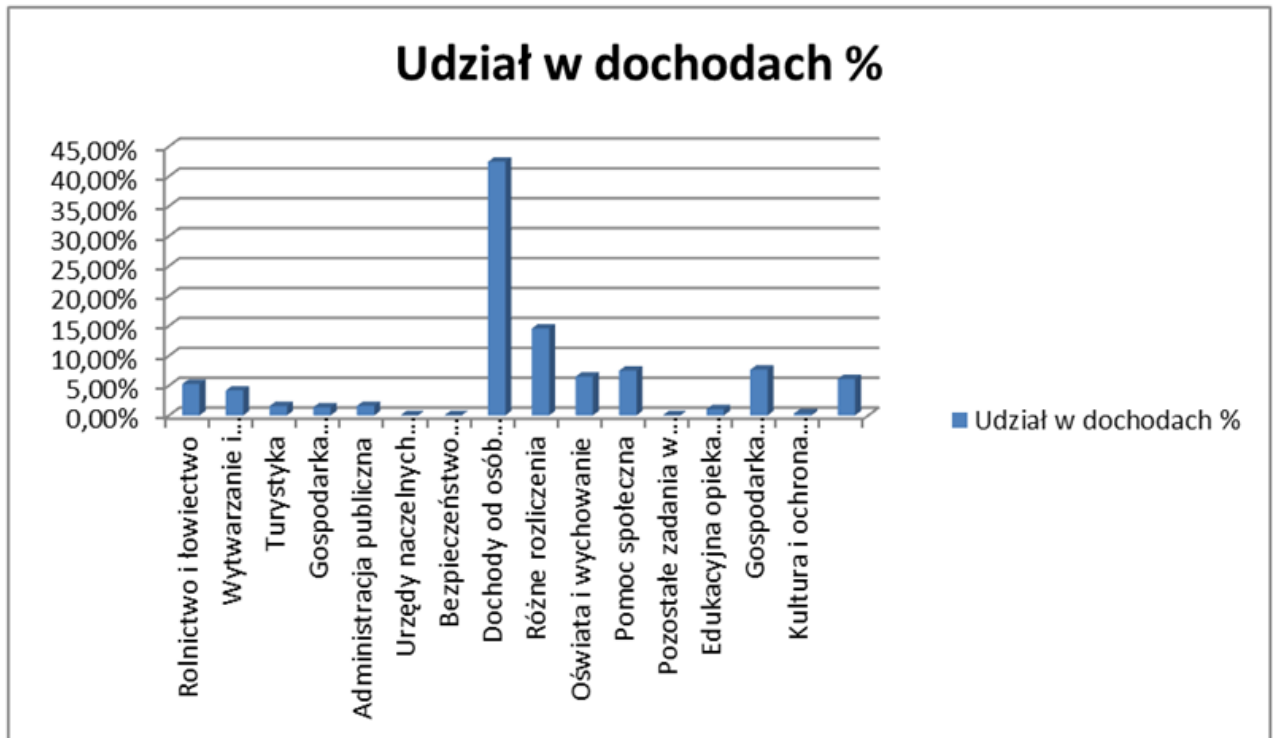
a) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w kwocie 34 229,09 zł co stanowi 54,33 % planu;

b) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na Realizację programu Moje Boisko „ORLIK 2012” w kwocie 333 000,00 zł co stanowi 100 % planu;

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na Realizację programu Moje Boisko „ORLIK 2012” w kwocie 333 000,00 zł co stanowi 100 % planu.

Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej.

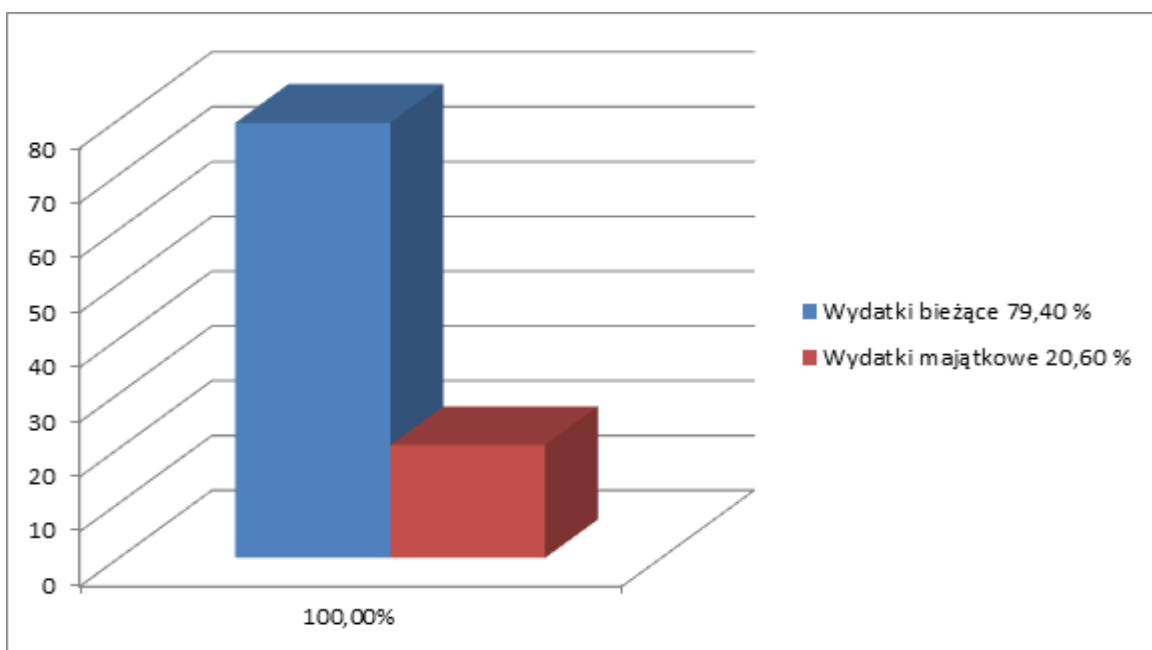
Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania	Udział w dochodach
010	Rolnictwo i łowiectwo	918 690,00	603 020,71	65,64%	5,24%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	538 904,00	479 168,13	88,92%	4,17%
630	Turystyka	159 311,00	180 270,00	113,16%	1,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	807 011,00	155 474,41	19,27%	1,35%
750	Administracja publiczna	261 320,00	183 075,03	70,06%	1,59%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 306,00	4 035,99	93,73%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 362,16	0,00%	0,02%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 735 852,00	4 880 108,32	103,05%	42,43%
758	Różne rozliczenia	1 670 534,79	1 671 034,77	100,03%	14,53%
801	Oświata i wychowanie	725 916,00	744 741,89	102,59%	6,47%
852	Pomoc społeczna	877 917,00	861 076,15	98,08%	7,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 790,00	2 585,98	92,69%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	119 496,00	119 406,99	99,93%	1,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	898 193,00	877 496,98	97,70%	7,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 400,00	38 400,00	100,00%	0,33%
926	Kultura fizyczna	729 000,00	700 229,09	96,05%	6,09%
	Razem	12 487 640,79	11 502 486,60	92,11%	100,00%



DZIAŁ III. WYDATKI BUDŻETOWE

W 2012 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie 10 941 908,53 zł tj. 89,04 % planu.

Strukturę wykonania wydatków Gminy Powidz w 2012 roku przedstawiono poniżej:



1. Wydatki według działów

1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 697 608,41 zł co stanowi 85,99% planu z tego:

- a) wydatki na Infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi w kwocie 182 739,93 co stanowi 76,03 % planu i obejmują przede wszystkim:

- wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury
 - wydatki majątkowe związane z realizacją zadania pn. Wykonanie projektów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Powidz
- b) wpłatę na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) w kwocie 2 585,79 zł co stanowi 92,54 % planu
- c) wydatki majątkowe w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 w kwocie 424 014,79 zł co stanowi 88,36 % planu w tym:
- Adaptacja obiektu gminy z przeznaczeniem na cele sportu, kultury i integracji
 - Wykonanie projektów dotyczących realizacji zadań "Odnowa i rozwój wsi"
 - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo
 - Podniesienie turystycznej atrakcyjności Gminy Powidz poprzez zakup wyposażenia i remont ośrodków wypoczynkowych w Powidzu i Przybrodzinie
- d) wydatki ze środków pochodzących z dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminy w kwocie 88 267,90 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 182 260,86 zł co stanowi 76,93% planu z tego:
- a) wydatki bieżące dotyczące wytwarzania i zaopatrywania w wodę
 - b) wydatki majątkowe związane z realizacją zadania pn. Przebudowa hydroforni w m. Anastazewo
- 3) Dział 600 Transport i łączność
- Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 234 472,46 zł co stanowi 78,51% planu z tego:
- a) wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 34 767,92 zł dotyczyły następujących zadań:
 - Zakup i posadowienie przystanku autobusowego w m. Przybrodzin
 - Zakup i posadowienie przystanku autobusowego w m. Ługi
 - Zakup i posadowienie przystanku autobusowego w m. Anastazewo
 - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Powidz
- 4) Dział 630 Turystyka
- W ramach tego działu zrealizowano zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Wydatki zostały wykonane w wysokości 91 672,90 zł co stanowi 63,74% planu.
- 5) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
- Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 247 822,48 zł co stanowi 87,20% planu z tego:
- a) wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 93 571,36 zł co stanowi 92,60 % planu
 - b) wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych w kwocie 154 251,12 zł co stanowi 84,22 % planu. Wydatki majątkowe w kwocie 111 620,78 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Powidzu
 - Modernizacja dachu budynku mieszkalnego w m. Powidz -Osiedle
 - Adaptacja strychu budynku przy ul. Park Powstańców Wlkp. w Powidzu z przeznaczeniem na cele mieszkalne

- Modernizacja dachu budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Powidzu
- Modernizacja dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Powidzu
- Modernizacja budynków Gminnych

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 28 585,59 zł co stanowi 83,29% planu.

7) Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2 511 748,33 zł co stanowi 87,52% planu z tego:

- a) realizacja zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki (wydatki związane z USC, ewidencją ludności, sprawami wojskowymi) w kwocie 59 599,81 zł co stanowi 93,94 % planu
- b) obsługa Rady Gminy w kwocie 130 100,10 zł co stanowi 98,10 % planu w tym: diety wypłacane radnym i zwrot kosztów podróży radnych to kwota 125 773,26 zł
- c) działalność Urzędu Gminy w kwocie 2 239 761,34 zł co stanowi 86,84 % planu w tym przede wszystkim na:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne - 1 806 480,14 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 - wynagrodzenia bezosobowe
 - 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
 - wydatki majątkowe w kwocie 60 756,00 zł w tym na: utworzenie i objęcie udziałów w spółce POSiR kwota 50 000,00 zł, oraz na zakup pojazdu samochodowego w kwocie 10 756,00 zł.
- d) promocję gminy w kwocie 11 517,83 zł co stanowi 92,14 % planu w tym przede wszystkim na:
 - zakup materiałów promocyjnych
 - foldery, mapy, biuletyn
- e) pozostała działalność w kwocie 70 769,25 co stanowi 86,20 % planu w tym przede wszystkim na:
 - pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych kwota 6 034,26 zł
 - pozostała działalność w kwocie 64 734,99 zł w tym: diety dla sołtysów, składki członkowskie Związek Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego, Związek Gmin powiatu Słupeckiego, Unia Nadwarciańska.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 4 035,99 zł co stanowi 93,73 % 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

9) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 88 401,58 zł co stanowi 80,04% planu z tego:

- a) zakup paliwa dla Komendy Powiatowej Policji w Słupcy z przeznaczeniem na dodatkowe patrole w okresie letnich wakacji szkolnych,
- b) utrzymanie trzech jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (Powidz, Ostrowo, Wylatkowo) w kwocie 85 149,26 zł 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 zrowotnych i remontowych
 - zakup usług telekomunikacyjnych
 - ubezpieczenie
 - wydatki majątkowe w kwocie 12 000,00 zł przeznaczone na zakup samochodu pożarniczego marki DAF 600
- c) obronę cywilną kwota 1 252,32 zł co stanowi 31,31 % planu.

10) Dział 757 obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 175 990,09 zł co stanowi 93,61 % planu i obejmowały wydatki na: rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 2 400,00 zł oraz na odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz od zaciągniętego kredytu.

11) Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 218 601,00 zł co stanowi 81,39 % planu i obejmowały: wydatki związane z uzupełnieniem subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 218 601,00 zł oraz środki zabezpieczone na rezerwy w kwocie 50 000,00 zł.

12) Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2 024 956,46 zł co stanowi 93,58% planu z tego na:

- a) szkołę podstawową wydatkowano kwotę 910 546,25 zł co stanowi 93,86 % planu i obejmowały głównie wydatki na:
 - wynagrodzenia i pochodne 719 839,72 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
 - wynagrodzenia bezosobowe
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 - zakupy
 - energie elektryczną, wodę
 - opłaty telekomunikacyjne
 - podróże służbowe
 - wydatki z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 17 239,90 zł

- b) oddział przedszkolny wydatkowano kwotę 348 066,96 zł co stanowi 92,69 % planu i obejmowały głównie wydatki na:
- wynagrodzenia i pochodne 260 568,22 zł
 - zakup środków żywności
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
 - wynagrodzenia bezosobowe
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 - zakupy
 - energie elektryczną, wodę
 - opłaty telekomunikacyjne
 - podróże służbowe
- c) gimnazjum wydatki w kwocie 433 387,93 zł co stanowi 94,24 % planu i obejmowały głównie wydatki na:
- wynagrodzenia i pochodne 378 390,74 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 - zakupy
 - energie elektryczną, wodę
 - podróże służbowe
- d) dowożenie uczniów do szkół wydatki w kwocie 138 783,89 zł co stanowi 92,46 % planu i obejmowały głównie wydatki na:
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w kwocie 21 672,38 zł
 - zakupy (materiały pędne, smary, oleje, akcesoria samochodowe, części do remontów autobusu)
 - zakup usług remontowych
 - zakup usług pozostałych (dowożenie uczniów do szkół)
- e) utrzymanie zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół wydatki w kwocie 56 058,43 zł co stanowi 98,34 % planu i obejmowały głównie wydatki na:
- wynagrodzenia i pochodne 54 598,85 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 - podróże służbowe
- f) doształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki w kwocie 4 321,33 zł co stanowi 47,49 % planu
- g) utrzymanie i prowadzenie stołówki szkolnej i przedszkolnej w kwocie 114 366,67 zł co stanowi 93,26 % planu w tym m.in na:
- wynagrodzenia i pochodne 70 947,95 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 - zakup środków żywności
 - wynagrodzenia bezosobowe
 - zakupy

- energii elektryczną, wodę

h) na pozostałą działalność w kwocie 19 425,00 zł co stanowi 100 % planu - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

13) Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 67 694,14 zł co stanowi 92,73% planu z tego:

- a) realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Uchwałą Nr XVI/79/11 Rady Gminy Powidz z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012
- b) realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z Uchwałą Nr XVI/78/11 Rady Gminy Powidz z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012

14) Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 270 085,38 zł co stanowi 94,24% planu z tego:

- a) opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej podopiecznego GOPS-u, który nie posiada swojej rodziny i jest osobą bezdomną oraz niepełnosprawną w kwocie 31 920,20 zł co stanowi 88,47 % planu
- b) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydatki w kwocie 2 844,53 zł co stanowi 56,89 % planu. W ramach wydatkowanych środków opłacono: szkolenia pracowników będących członkami Komisji Interdyscyplinarnej, porady prawne, zakup materiałów.
- c) świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 704 218,40 zł co stanowi 98,38 % planu. W okresie od I – XII 2012 r wypłacono 4 672 świadczeń rodzinnych na ogólną kwotę 663 041,60 zł i zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 20 665,58 zł. W tym okresie GOPS wypłacił następujące rodzaje świadczeń:
 - 2451 zasiłków rodzinnych na kwotę 217 363 zł
 - 11 dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 11 000 zł
 - 75 dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 27 747 zł
 - 48 dodatków z tytułu samotnego wychowania w kwocie 10 080,60 zł
 - 179 dodatków na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego w kwocie 13 960 zł
 - 397 podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania 19 850 zł
 - 157 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 15 700 zł
 - 326 dodatki z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 26 080 zł
 - 20 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka 20 000,00 zł
 - 837 zasiłków pielęgnacyjnych w kwocie 128 061 zł
 - 171 świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 86 000 zł
 - zgodnie z ustawą o osobach uprawnionych do alimentów w okresie od I – XII wypłacono z funduszu alimentacyjnego kwotę 87 200,00 zł.
 - od kwoty wypłaconych świadczeń pochodzą wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych, na które składają się wynagrodzenia wraz z pochodnym w kwocie 20 257,22 zł opłacono opiekę autorską nad programem TT-Alimenty i artykuły biurowe w kwocie 254,00zł.
- d) 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 9 156,67 zł co stanowi 74,60 % planu.

- e) zasiłki okresowe i celowe w kwocie 63 122,25 zł co stanowi 99,82 % planu. W ramach tych środków udzielono okresowych zasiłków dla 24 osób bezrobotnych i długotrwale chorych w kwocie 22 822,25 zł oraz zasiłków celowych dla rodzin które charakteryzują się niskim poziomem dochodu i nie przekraczają kryterium dochodowego na kwotę 40 300,00 zł.
- f) dodatki mieszkaniowe w kwocie 18 486,55 zł co stanowi 86,39 % planu
- g) zasiłki stałe w kwocie 31 038,87 zł co stanowi 76,08 % planu. W ramach tych środków GOPS udzielił zasiłków stałych dla 8 osób. Pomoc obejmowała rodziny znajdujące się w szczególnie trudnych warunkach bytowych, osoby długotrwale chore i niepełnosprawne.
- h) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 316 490,39 zł co stanowi 96,77 % planu. W ramach tych środków wydatki ponoszono przede wszystkim na:
- wynagrodzenia i pochodne 251 170,90 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 - wynagrodzenia bezosobowe
 - zakupy
 - energie elektryczną, wodę
 - opłaty telekomunikacyjne
- i) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonano w kwocie 4 424,00 zł co stanowi 98,14 % 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.
- j) pozostała działalność wykonanie wydatków w kwocie 88 383,52 zł co stanowi 72,69 % 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 9 900,00 zł. Pomoc przysługuje 9 osobom, w wysokości 100 zł miesięcznie
 - program posiłek dla potrzebujących w kwocie 78 214,00 zł. ramach tych środków udziela się pomocy w postaci świadczenia rzeczowego zasiłku celowego 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

15) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 229 430,72 zł co stanowi 94,05% planu i obejmowały głównie wydatki na:

- a) utrzymanie świetlicy szkolnej w kwocie 139 025,17 zł co stanowi 90,77 % planu w tym m.in na:
- wynagrodzenia i pochodne 119 712,10 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 - zakupy
 - energie elektryczną, wodę
- b) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w kwocie 70 670,00 zł co stanowi 100 % planu
- c) pomoc materialna dla uczniów w kwocie 19 317,49 zł co stanowi 99,53 % planu w tym: stypendia dla uczniów w kwocie 15 782,49 zł oraz inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 535,00 zł.
- d) doszkalać i doskonalenie nauczycieli w kwocie 418,06 zł co stanowi 59,22 % planu.

16) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 827 980,60 zł co stanowi 81,09% planu i obejmowały głównie wydatki na:

- a) gospodarkę odpadami poniesiono wydatki w kwocie 215 115,26 zł co stanowi 68,99 % 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
 - wydatki majątkowe w kwocie 44 280,00 zł co stanowi 100 % planu na realizację zadania pn Montaż pochodni do spalania gazu wysypiskowego na wysypisku gminnym w m. Ługii
- b) oczyszczanie miast i wsi w kwocie 18 433,22 zł co stanowi 23,53 % planu. Wydatki zostały poniesione na utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Powidz. Niskie wykonanie planu jest spowodowane odstępniem od realizacji zadania majątkowego pn Modernizacja przepompowni ścieków oczyszczonych poprzez wymianę pomp na oczyszczalni w m. Ługi,
- c) utrzymanie zieleni na terenie Gminy w kwocie 11 355,99 zł co stanowi 83,91 % planu
- d) oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 201 711,46 zł co stanowi 89,42 % planu w tym:
 - energie elektryczną
 - zaku usług remontowych
 - usługi w zakresie utrzymania infrastruktury oświetleniowej
 - wydatki majątkowe w kwocie 69 728,70 zł co stanowi 88,53 % planu na realizację zadań: Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. 29 Grudnia w m. Powidz, Projekt oświetlenia przy drodze prowadzącej do jeziora w m. Przybrodzin, Posadowienie oświetlenia ulicznego w m. Ługi, Projekty i posadowienie oświetlenia na terenie Gminy;
- e) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 380 264,67 zł co stanowi 100 % planu 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 287 342,36 zł
 - różne rozliczenia finansowe - zwrot środków finansowych w kwocie 92 922,31 zł na rzecz Wojskowego Zarządu Infrastruktury w Poznaniu.
- f) pozostała działalność wykonanie w kwocie 1 100,00 zł co stanowi 9,57 % planu. Wydatki dotyczą realizacji
 - programu opieki nad zwierzętami głównie w ramach dotacji celowej z gminy na zadania bieżące realizowane
 - na podstawie porozumień z UM Gniezno - wykonanie jest uzależnione od ilości zwierząt przekazanych przez Gminę do schroniska w Gnieźnie

17) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 446 821,91 zł co stanowi 94,00% planu i obejmowały głównie wydatki na:

- a) Wydatki związane z zadaniami w zakresie kultury w kwocie 9 352,71 zł co stanowi 74,66 % planu
- b) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 231 232,36 zł co stanowi 97,66 % planu w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dom Kultury w Powidzu w kwocie 227 312,59 zł

- energie elektryczną, wodę (światlice wiejskie) w kwocie 3 919,77 zł

c) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Gminnej w Powidzu w kwocie 137 479,92 zł

d) w ramach o chrony zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 4 000,00 zł co stanowi 100 % planu - utworzenie ewidencji zabytków

e) w ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki związane z obchodami Dni Powidza oraz z obchodami Dożynek w kwocie w kwocie 64 756,92 zł co stanowi 78,78 % planu.

18) Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 593 739,63 zł co stanowi 92,99% planu i obejmowały głównie wydatki na:

a) obiekty sportowe w kwocie 1 567 752,61 zł co stanowi 93,34 % planu w tym:

- remont sali gimnastycznej oraz pomieszczeń sanitarnych w ZSP w kwocie 88 307,22 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 1 479 445,39 zł co stanowi 95,31 % planu na realizację zadań: Rozbudowa istniejącej linii niskiego napięcia 0,4kV, Realizacja programu Moje Boisko ORLIK

b) zadania w zakresie kultury fizycznej wykonane zostały w kwocie 25 987,02 zł co stanowi 75,82 % planu w tym m.in:

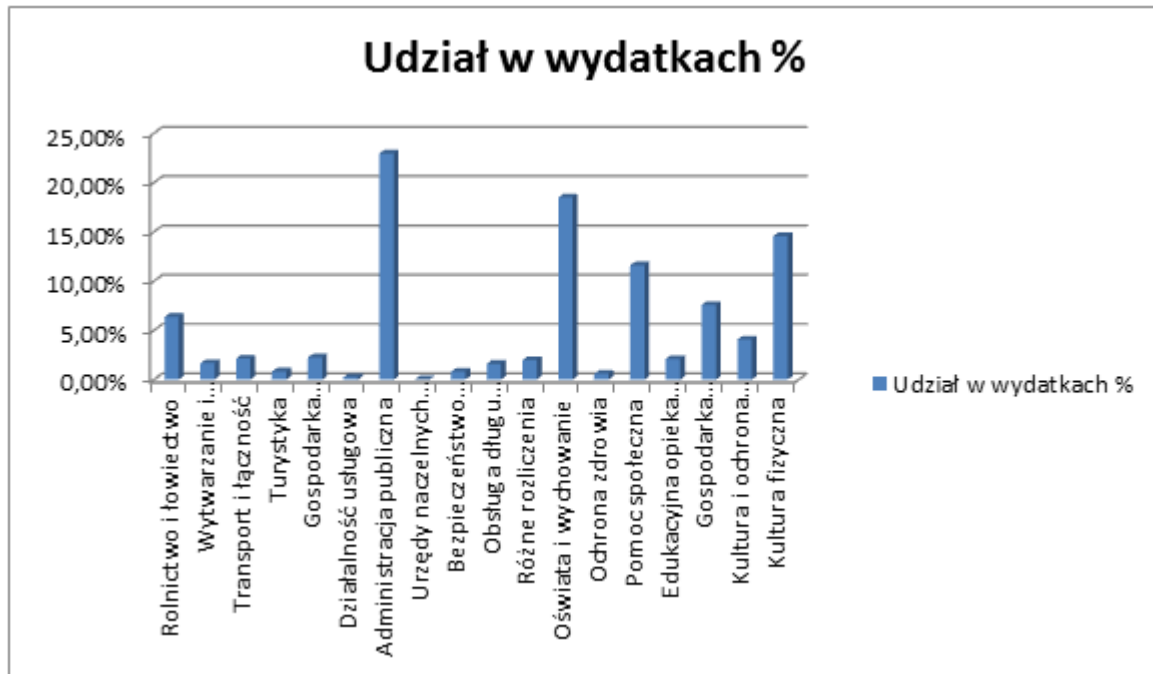
- stypendia sportowe

- wydatki dotyczące prowadzenia UKS i UPKS

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania	Udział w wydatkach
010	Rolnictwo i łowiectwo	811 288,22	697 608,41	85,99%	6,38%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	236 931,00	182 260,86	76,93%	1,67%
600	Transport i łączność	298 660,00	234 472,46	78,51%	2,14%
630	Turystyka	143 823,00	91 672,90	63,74%	0,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	284 196,00	247 822,48	87,20%	2,26%
710	Działalność usługowa	34 320,00	28 585,59	83,29%	0,26%
750	Administracja publiczna	2 869 781,38	2 511 748,33	87,52%	22,96%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 306,00	4 035,99	93,73%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 450,00	88 401,58	0,00%	0,81%
757	Obsługa długu publicznego	188 000,00	175 990,09	93,61%	1,61%
758	Różne rozliczenia	268 601,00	218 601,00	81,39%	2,00%
801	Oświata i wychowanie	2 163 767,00	2 024 956,46	93,58%	18,51%
851	Ochrona zdrowia	73 000,00	67 694,14	92,73%	0,62%
852	Pomoc społeczna	1 347 752,78	1 270 085,38	94,24%	11,61%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	243 950,00	229 430,72	94,05%	2,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 021 007,00	827 980,60	81,09%	7,57%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 366,00	446 821,91	94,00%	4,08%
926	Kultura fizyczna	1 713 936,00	1 593 739,63	92,99%	14,57%
	Razem	12 289 135,38	10 941 908,53	89,04%	100,00%



DZIAŁ IV. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2012 ROKU

1) Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Powidz sporządzona została na lata 2012 – 2018. Zgodnie z art. 227 ust. 1 u.f.p. wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje:

- a) Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.
- b) Objaśnienie przyjętych wartości.
- c) Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe.

2) Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć:

Załącznik do uchwały Wykaz przedsięwzięć do WPF zawiera zadania realizowane przez Gminę Powidz, realizacja których wykracza poza rok budżetowy 2012, w podziale na zadania bieżące i majątkowe, określając łączne koszty finansowe i limity na poszczególne lata realizacji. Realizację przedsięwzięć gminy Powidz w 2012 r. przedstawiono w tabeli nr 7 - Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

3) Wydatki majątkowe:

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3:

- a) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo - Poprawa warunków życia mieszkańców m. Ostrowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej
- b) Rozbudowa budynku Domu Kultury z przebudową części istniejącej w m. Powidz etap II - Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych odbywających się w Domu Kultury

- c) Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Powidz poprzez budowę promenady wzdłuż brzegu J. Powidzkiego w m. Przybrodzin - wzrost liczby turystów odwiedzających Powidz poprzez budowę promenady spacerowo - rowerowej

Tabela Nr 1. Wykonanie dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% wykonania
010	01010	0830	Wpływy z usług	302 112,00	276 298,29	91,46%
010	01010	0920	Pozostałe odsetki	750,00	1 117,64	149,02%
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	302 862,00	277 415,93	91,60%
010	01041	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	523 111,00	232 889,04	44,52%
010	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	523 111,00	232 889,04	44,52%
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	4 448,00	4 447,84	100,00%
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	88 269,00	88 267,90	100,00%
010	01095		Pozostała działalność	92 717,00	92 715,74	100,00%
400	40002	0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	862,68	191,71%
400	40002	0830	Wpływy z usług	537 560,00	476 648,19	88,67%
400	40002	0920	Pozostałe odsetki	894,00	1 657,26	185,38%
400	40002		Dostarczanie wody	538 904,00	479 168,13	88,92%
630	63003	0690	Wpływy z różnych opłat	20 569,00	23 947,25	116,42%
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	138 742,00	155 799,50	112,29%
630	63003	0920	Pozostałe odsetki	0,00	523,25	
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	159 311,00	180 270,00	113,16%
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd , urzytkowanie i urzytkowanie wieczyste nieruchomości	711,00	710,72	99,96%
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22,95	

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	155 000,00	152 700,64	98,52%
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	0,00	0,00%
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	2 040,10	156,93%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	807 011,00	155 474,41	19,27%
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	32 400,00	32 400,00	100,00%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	32 400,00	32 400,00	100,00%
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	25 940,00	26 822,00	103,40%
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	26 000,00	26 100,93	100,39%
750	75023	6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	176 980,00	97 752,10	55,23%
750	75023		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	228 920,00	150 675,03	65,82%
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	538,00	538,00	100,00%
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	538,00	538,00	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	3 768,00	3 497,99	92,83%
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 768,00	3 497,99	92,83%
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	0,00	2 302,16	-
754	75412	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej środki otrzymywane przez szkoły od fundacji w ramach działań charytatywnych	0,00	60,00	-

754	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 362,16	-
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	3 782,00	108,06%
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	3 782,00	108,06%
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	2 311 019,00	2 303 851,97	99,69%
756	75615	0320	Podatek rolny	3 986,00	3 988,00	100,05%
756	75615	0330	Podatek leśny	66 874,00	66 874,00	100,00%
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	133 970,00	134 143,33	100,13%
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 860,00	-
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	61,60	-
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 410,00	1 442,23	102,29%
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 196,00	-
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 517 259,00	2 515 417,13	99,93%
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	966 560,00	988 405,12	102,26%
756	75616	0320	Podatek rolny	129 132,00	128 672,99	99,64%
756	75616	0330	Podatek leśny	9 120,00	9 304,14	102,02%
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	85 285,00	89 153,00	104,54%
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 500,00	45 821,00	833,11%
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	9 657,00	120,71%
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9 000,00	7 839,50	87,11%
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	41 000,00	132 790,00	323,88%
756	75616	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	776,00	-
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	1 866,00	3 731,88	199,99%
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 568,00	6 892,93	193,19%
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	1 259 031,00	1 423 043,56	113,03%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 164,50	101,18%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	26 975,85	179,84%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	73 000,00	76 497,07	104,79%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 100,00	13 844,83	105,69%
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 100,00	131 482,25	114,23%

756	75619	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	131,00	-
756	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	131,00	-
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	827 962,00	804 976,00	97,22%
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 000,00	1 276,38	9,82%
756	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	840 962,00	806 252,38	95,87%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 489 343,00	1 489 343,00	100,00%
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 489 343,00	1 489 343,00	100,00%
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	55 241,00	55 241,00	100,00%
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 241,00	55 241,00	100,00%
758	75814	0590	Wpływy z opłat zakonesje i licencje	0,00	101,00	-
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	25 342,00	25 740,98	101,57%
758	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	82 706,79	82 706,79	100,00%
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	108 048,79	108 548,77	100,46%
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 092,00	2 092,00	100,00%
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 092,00	2 092,00	100,00%
758	75862	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 810,00	15 810,00	100,00%
758	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	15 810,00	15 810,00	100,00%
801	80101	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	0,00	840,00	
801	80101	6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	671 916,00	668 754,48	99,53%
801	80101		Szkoły podstawowe	671 916,00	669 594,48	99,65%
801	80104	0830	Wpływy z usług	26 000,00	40 629,57	156,27%

801	80104		Przedszkola	26 000,00	40 629,57	156,27%
801	80148	0830	Wpływy z usług	28 000,00	34 517,84	123,28%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	28 000,00	34 517,84	123,28%
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	715 800,00	704 218,40	98,38%
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 957,40	-
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	715 800,00	706 175,80	98,66%
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	8 312,00	6 605,05	79,46%
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 363,00	2 551,62	75,87%
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	11 675,00	9 156,67	78,43%
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 939,00	22 822,25	99,49%
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 939,00	22 822,25	99,49%
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00	31 038,87	94,06%
852	85216		Zasiłki stałe	33 000,00	31 038,87	94,06%
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 176,00	32 176,00	100,00%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 176,00	32 176,00	100,00%
852	85228	0830	Wpływy z usług	7 905,00	7 668,56	97,01%
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	4 508,00	4 424,00	98,14%

852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 413,00	12 092,56	97,42%
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	12 200,00	9 900,00	81,15%
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 714,00	37 714,00	100,00%
852	85295		Pozostała działalność	49 914,00	47 614,00	95,39%
852	85395	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 790,00	2 585,98	92,69%
852	85395		Pozostała działalność	2 790,00	2 585,98	92,69%
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	110 446,00	110 446,00	100,00%
854	85412	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	110 446,00	110 446,00	100,00%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 050,00	8 960,99	99,02%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 050,00	8 960,99	99,02%
900	90002	0690	Pozostałe odsetki	0,00	17,60	-
900	90002	0830	Wpływy z usług	269 150,00	230 990,72	85,82%
900	90002	0920	Pozostałe odsetki	3 993,00	4 042,21	101,23%
900	90002		Gospodarka odpadami	273 143,00	235 050,53	86,05%
900	90019	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	625 050,00	641 209,53	102,59%
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	625 050,00	641 209,53	102,59%
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 236,92	-
900	90020		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 236,92	-
921	92195	0830	Wpływy z usług	9 500,00	9 500,00	100,00%

921	92195	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej środki otrzymywane przez szkoły od fundacji w ramach działań charytatywnych	5 900,00	5 900,00	100,00%
921	92195	8510	Wpłata obliczona na podstawie Dochodu Narodowego Brutto	23 000,00	23 000,00	100,00%
921	92195		Pozostała działalność	38 400,00	38 400,00	100,00%
926	92601	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 000,00	34 229,09	54,33%
926	92601	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,00%
926	92601	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	333 000,00	100,00%
926	92601		Obiekty sportowe	729 000,00	700 229,09	96,05%
Suma końcowa				12 487 640,79	11 502 486,60	92,11%

Tabela Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% wykonania
010	01010	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	0,00	0,00%
010	01010	4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00	0,00	0,00%
010	01010	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	5 772,87	74,01%
010	01010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 695,00	22 181,39	80,09%
010	01010	4260	Zakup energii	145 000,00	113 562,00	78,32%
010	01010	4270	Zakup usług remontowych	3 930,00	3 904,76	99,36%
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	31 776,00	25 042,76	78,81%
010	01010	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	388,11	64,69%
010	01010	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opini	3 000,00	1 426,80	47,56%
010	01010	4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	4 322,84	41,97%
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 138,40	61,38%
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 346,00	182 739,93	76,03%
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 794,22	2 585,79	92,54%
010	01030		Izby rolnicze	2 794,22	2 585,79	92,54%
010	01041	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 879,00	417 299,02	89,77%
010	01041	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	6 715,77	44,77%
010	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	479 879,00	424 014,79	88,36%

010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,86	253,86	100,00%
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 477,98	1 476,88	99,93%
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	86 537,16	86 537,16	100,00%
010	01095		Pozostała działalność	88 269,00	88 267,90	100,00%
400	40002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
400	40002	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00%
400	40002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	68,13	4,01%
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	16 320,41	88,70%
400	40002	4260	Zakup energii	95 000,00	74 303,34	78,21%
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	30 105,31	84,80%
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 382,57	79,01%
400	40002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 955,00	2 100,48	71,08%
400	40002	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	655,00	476,00	72,67%
400	40002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opini	20 241,00	17 663,47	87,27%
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	24 240,00	12 030,00	49,63%
400	40002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	11 811,15	73,82%
400	40002		Dostarczanie wody	236 931,00	182 260,86	76,93%
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 158,99	38,63%
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	53,92	1,46%
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 100,00	46 188,80	52,43%
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	27 423,56	98,29%
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	67 291,35	98,96%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	64 600,00	52 468,32	81,22%
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 119,60	68,26%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 860,00	34 767,92	96,95%
600	60016		Drogi publiczne gminne	298 660,00	234 472,46	78,51%
630	63003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	499,37	76,83%
630	63003	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	22,05	22,05%
630	63003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	1 807,75	55,62%
630	63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 847,00	46 725,03	99,74%
630	63003	4260	Zakup energii	33 300,00	32 250,15	96,85%
630	63003	4270	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,00%
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	2 338,00	2 233,20	95,52%
630	63003	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	51,35	51,35%
630	63003	4430		100,00	96,00	96,00%
630	63003	4480	Podatek od nieruchomości	7 988,00	7 988,00	100,00%
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	0,00%
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	143 823,00	91 672,90	63,74%

700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 307,00	0,00	0,00%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	10 312,00	7 612,36	73,82%
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opini	1 342,00	0,00	0,00%
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	250,00	120,00	48,00%
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	85 839,00	85 839,00	100,00%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 050,00	93 571,36	92,60%
700	70095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	203,88	13,15%
700	70095	4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	0,00	0,00%
700	70095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	1 664,01	32,00%
700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 917,00	31 306,05	98,09%
700	70095	4260	Zakup energii	6 000,00	3 572,24	59,54%
700	70095	4270	Zakup usług remontowych	5 090,00	3 479,60	68,36%
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	20 512,00	2 116,56	10,32%
700	70095	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom garażowe	175,00	0,00	0,00%
700	70095	4430	Różne opłaty i składki	400,00	88,00	22,00%
700	70095	4600		200,00	200,00	100,00%
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	111 620,78	99,66%
700	70095		Pozostała działalność	183 146,00	154 251,12	84,22%
710	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 820,00	0,00	0,00%
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 545,19	86,77%
710	71004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opini	19 500,00	19 040,40	97,64%
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 320,00	28 585,59	83,29%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 660,00	43 301,63	96,96%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 344,58	3 344,58	100,00%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 144,00	7 325,21	89,95%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 236,00	1 063,38	86,03%
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763,42	601,55	78,80%
750	75011	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 214,00	96,26%
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	571,95	35,75%
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	83,58	27,86%
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	63 442,00	59 599,81	93,94%
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 800,00	125 773,26	99,98%
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 292,00	4 005,44	63,66%
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	525,00	321,40	61,22%
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)	132 617,00	130 100,10	98,10%
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	8 475,02	84,75%
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 810,84	1 422 543,01	88,75%
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 760,21	102 760,21	100,00%

750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 008,00	247 296,74	89,27%
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 812,00	33 880,18	83,02%
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 100,00	20 624,00	89,28%
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	31 200,90	89,15%
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 700,00	79 594,03	85,86%
750	75023	4230	Zakup leków	300,00	68,07	22,69%
750	75023	4260	Zakup energii	19 600,00	14 247,33	72,69%
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	3 692,95	2 393,18	64,80%
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 202,00	60,10%
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	113 015,00	97 294,40	86,09%
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	1 751,24	87,56%
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 985,78	99,53%
750	75023	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 190,25	73,01%
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opini	200,00	0,00	0,00%
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	31 076,41	77,69%
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	40 100,00	15 477,28	38,60%
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 023,38	41 022,72	100,00%
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	1,00	0,10%
750	75023	4590	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	0,00	0,00%
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	11 244,94	89,96%
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	11 676,65	66,72%
750	75023	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	50 000,00	50 000,00	100,00%
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00%
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	10 756,00	59,76%
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 579 122,38	2 239 761,34	86,84%
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 012,08	67,47%
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 672,93	93,46%
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	4 745,40	4 578,22	96,48%
750	75075	4307	Zakup usług pozostałych	1 066,41	1 066,41	100,00%
750	75075	4309	Zakup usług pozostałych	188,19	188,19	100,00%
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	11 517,83	92,14%
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	33 000,00	28 909,63	87,60%
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 167,52	20 976,00	94,62%
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	7 000,00	5 427,91	77,54%

750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	321,18	64,24%
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	45,77	45,77%
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	980,00	239,40	24,43%
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	14 852,48	14 849,36	99,98%
750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
750	75095		Pozostała działalność	82 100,00	70 769,25	86,20%
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,30	77,30	100,00%
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,02	11,02	100,00%
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	449,68	449,68	100,00%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	538,00	538,00	100,00%
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 460,00	2 190,00	89,02%
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,64	61,64	100,00%
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,79	8,78	99,89%
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	358,57	358,57	100,00%
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795,42	795,42	100,00%
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	83,58	83,58	100,00%
751	75109		Wbory do rad gmin	3 768,00	3 497,99	92,83%
754	75405	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
754	75405		Komendy Powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	100,00%
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 650,00	20 273,50	98,18%
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	815,87	50,99%
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	58,80	23,52%
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 123,59	71,24%
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 314,09	91,97%
754	75412	4230	Zakup leków	500,00	324,97	64,99%
754	75412	4260	Zakup energii	22 300,00	13 397,87	60,08%
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 522,43	84,08%
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	450,00	30,00%
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 910,32	63,68%
754	75412	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	1 068,87	53,44%
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	41,32	9,18%
754	75412	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	597,85	85,41%
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 249,78	95,45%
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	104 450,00	85 149,26	81,52%
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 520,00	774,96	22,02%

754	75414	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	477,36	99,45%
754	75414		Obrona cywilna	4 000,00	1 252,32	31,31%
757	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 400,00	2 400,00	100,00%
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	185 600,00	173 590,09	93,53%
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	188 000,00	175 990,09	93,61%
758	75802	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	218 601,00	218 601,00	100,00%
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	218 601,00	218 601,00	100,00%
758	75818	4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00%
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48 370,00	46 994,89	97,16%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 783,05	556 089,36	97,43%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 305,95	43 305,95	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 045,00	107 675,98	92,00%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 107,00	12 768,43	90,51%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 077,38	96,17%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 202,00	37 252,19	88,27%
801	80101	4217	Zakup leków	3 289,24	2 550,00	77,53%
801	80101	4219	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	580,46	450,00	77,52%
801	80101	4230	Zakup leków	400,00	255,70	63,93%
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	431,52	26,97%
801	80101	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 675,76	7 675,76	100,00%
801	80101	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 354,54	1 354,54	100,00%
801	80101	4260	Zakup energii	41 000,00	23 729,12	57,88%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	1 963,92	89,27%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	705,00	604,00	85,67%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	20 350,00	15 258,43	74,98%
801	80101	4307	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 845,00	4 428,16	91,40%
801	80101	4309	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	855,00	781,44	91,40%
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	331,64	33,16%
801	80101	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 502,47	93,90%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 310,17	73,56%

801	80101	4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	2 684,20	97,61%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 421,00	32 421,00	100,00%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 978,00	3 650,00	91,75%
801	80101		Szkoły podstawowe	970 117,00	910 546,25	93,86%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 111,00	15 495,18	96,18%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 660,50	200 443,46	97,46%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 279,50	15 279,50	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 011,00	39 877,49	97,24%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 450,00	4 967,77	91,15%
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 450,00	4 399,51	98,87%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 071,00	9 302,95	66,11%
801	80104	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	33 176,97	94,79%
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 997,96	99,93%
801	80104	4260	Zakup energii	17 800,00	5 906,23	33,18%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	1 542,00	900,00	58,37%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	223,00	55,75%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 904,81	90,71%
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	150,00	30,00%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	45,13	30,09%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 997,00	12 997,00	100,00%
801	80104		Przedszkola	375 522,00	348 066,96	92,69%
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 806,00	28 444,60	81,72%
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 464,58	291 255,24	97,91%
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 876,42	24 876,42	100,00%
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 649,00	54 637,97	93,16%
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 206,00	7 621,11	92,87%
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00	4 295,57	60,93%
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	580,42	19,35%
801	80110	4260	Zakup energii	6 000,00	2 224,77	37,08%
801	80110	4280	Zakup usług remontowych	265,00	265,00	100,00%
801	80110	4300	Zakup usług zdrowotnych	300,00	17,00	5,67%
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	670,83	89,44%
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 499,00	18 499,00	100,00%
801	80110		Gimnazja	459 866,00	433 387,93	94,24%
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	2 781,68	80,63%
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	0,00	0,00%
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	18 890,70	82,13%
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	24 682,80	91,42%

801	80113	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 953,62	59,07%
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	85 478,59	99,39%
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 694,50	67,78%
801	80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 302,00	92,08%
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 100,00	138 783,89	92,46%
801	80114	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
801	80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 885,51	40 481,67	99,01%
801	80114	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 536,49	4 536,49	100,00%
801	80114	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 710,00	8 647,76	99,29%
801	80114	4120	Składki na Fundusz Pracy	961,00	932,93	97,08%
801	80114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
801	80114	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00%
801	80114	4410	Podróże służbowe krajowe	134,00	83,58	62,37%
801	80114	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00	1 276,00	100,00%
801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	57 003,00	56 058,43	98,34%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	243,90	97,56%
801	80146	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	3 334,00	74,92%
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	743,43	35,40%
801	80146	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 100,00	4 321,33	47,49%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	388,18	64,70%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 052,22	55 683,91	97,60%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 136,78	4 136,78	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 609,00	9 727,53	91,69%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 526,00	1 399,73	91,73%
801	80148	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	475,00	474,73	99,94%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	7 009,39	76,19%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	32 000,00	30 981,42	96,82%
801	80148	4260	Zakup energii	3 600,00	1 300,00	36,11%
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	500,00	370,00	74,00%
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	100,00%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	122 634,00	114 366,67	93,26%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 425,00	19 425,00	100,00%
801	80195		Pozostała działalność	19 425,00	19 425,00	100,00%

851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,00	214,54	98,87%
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	2 783,00	2 781,36	99,94%
851	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 995,90	99,86%
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00%
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 361,18	90,84%
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	269,75	53,95%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00	28 444,01	92,35%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	8 426,33	90,61%
851	85154	4230	Zakup leków	500,00	425,09	85,02%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	23 204,18	96,28%
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	67,20	67,20%
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	300,00	280,50	93,50%
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	220,00	73,33%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	64 698,24	92,43%
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 080,78	31 920,20	88,47%
852	85202		Domy pomocy społecznej	36 080,78	31 920,20	88,47%
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 175,53	58,78%
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	369,00	36,90%
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 300,00	65,00%
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	2 844,53	56,89%
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	669 600,00	663 041,60	99,02%
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	17 386,14	99,35%
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 280,00	23 401,84	92,57%
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	134,82	32,10%
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	254,00	8,47%
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	715 800,00	704 218,40	98,38%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 275,00	9 156,67	74,60%
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	12 275,00	9 156,67	74,60%
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	63 239,00	63 122,25	99,82%
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 239,00	63 122,25	99,82%
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	21 400,00	18 486,55	86,39%

852	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 400,00	18 486,55	86,39%
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	40 800,00	31 038,87	76,08%
852	85216		Zasiłki stałe	40 800,00	31 038,87	76,08%
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 459,21	189 748,77	98,08%
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 330,00	14 329,62	100,00%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 196,81	42 269,75	93,52%
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 985,77	4 822,76	96,73%
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 828,00	29 237,83	94,84%
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 018,00	4 018,00	100,00%
852	85219	4260	Zakup energii	2 060,00	1 764,84	85,67%
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	14 898,31	13 830,43	92,83%
852	85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	770,00	707,76	91,92%
852	85219	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 750,00	1 570,98	89,77%
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	3 832,21	3 292,96	85,93%
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 787,69	6 787,69	100,00%
852	85219	4580	Pozostałe odsetki	2 732,00	2 732,00	100,00%
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	912,00	877,00	96,16%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	327 060,00	316 490,39	96,77%
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	4 508,00	4 424,00	98,14%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 508,00	4 424,00	98,14%
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	116 076,00	82 869,52	71,39%
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 514,00	5 514,00	100,00%
852	85295		Pozostała działalność	121 590,00	88 383,52	72,69%
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 267,00	10 692,73	94,90%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 158,87	92 701,26	97,42%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 242,13	8 242,13	100,00%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 240,00	17 593,87	91,44%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 357,00	1 174,84	86,58%
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 140,00	803,86	15,64%
854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00%
854	85401	4260	Zakup energii	700,00	350,00	50,00%
854	85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	708,48	70,85%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 758,00	6 758,00	100,00%
854	85401		Świetlice szkolne	153 163,00	139 025,17	90,77%

854	85412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 311,00	24 310,37	100,00%
854	85412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 142,00	3 141,13	99,97%
854	85412	4220	Zakup środków żywności	33 732,00	33 731,75	100,00%
854	85412	4260	Zakup energii	5 419,00	5 418,70	99,99%
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	4 069,00	4 068,05	99,98%
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 673,00	70 670,00	100,00%
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	15 784,00	15 782,49	99,99%
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 624,00	3 535,00	97,54%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 408,00	19 317,49	99,53%
854	85446	4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	418,06	88,95%
854	85446	4430	Różne opłaty i składki	236,00	0,00	0,00%
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	706,00	418,06	59,22%
900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	497,66	3,32%
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	172,76	57,59%
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 332,54	38,88%
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 122,00	6 122,65	85,97%
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	350,00	35,00%
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	34 130,00	30 757,58	90,12%
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	592,47	98,75%
900	90002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opini	9 200,00	7 035,60	76,47%
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	160 412,00	89 316,00	55,68%
900	90002	4480	Podatek od nieruchomości	33 658,00	33 658,00	100,00%
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280,00	44 280,00	100,00%
900	90002		Gospodarka odpadami	311 802,00	215 115,26	68,99%
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 423,00	88,94%
900	90003	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	176,49	98,05%
900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	16 397,62	78,08%
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	436,11	87,22%
900	90003	4260	Zakup energii	250,00	0,00	0,00%
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	0,00	0,00%
900	90003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 960,00	0,00	0,00%
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	78 340,00	18 433,22	23,53%
900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	34,38	5,73%
900	90004	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	200,00	20,00%
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 484,00	11 121,61	96,84%

900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 534,00	11 355,99	83,91%
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00%
900	90015	4260	Zakup energii	103 628,00	91 818,18	88,60%
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	11 473,00	91,78%
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	29 077,00	28 691,58	98,67%
900	90015	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 760,00	69 728,70	88,53%
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 565,00	201 711,46	89,42%
900	90019	2960	Przelewy redystrybucyjne	287 343,00	287 342,36	100,00%
900	90019	8550	Różne rozliczenia finansowe	92 923,00	92 922,31	100,00%
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 266,00	380 264,67	100,00%
900	90095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	1 100,00	20,00%
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
900	90095		Pozostała działalność	11 500,00	1 100,00	9,57%
921	92105	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	582,76	48,56%
921	92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 480,00	84,80%
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 227,00	289,95	23,63%
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 527,00	9 352,71	74,66%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228 767,00	227 312,59	99,36%
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
921	92109	4260	Zakup energii	6 000,00	3 919,77	65,33%
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	236 767,00	231 232,36	97,66%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	139 872,00	137 479,92	98,29%
921	92116		Biblioteki	139 872,00	137 479,92	98,29%
921	92120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	100,00%
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 802,00	76,68%
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	14 606,75	74,52%
921	92195	4260	Zakup energii	1 700,00	1 091,60	64,21%
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 543,88	95,84%

921	92195	4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	1 712,69	21,68%
921	92195		Pozostała działalność	82 200,00	64 756,92	78,78%
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	127 367,00	88 307,22	69,33%
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552 296,00	1 479 445,39	95,31%
926	92601		Obiekty sportowe	1 679 663,00	1 567 752,61	93,34%
926	92605	3250	Stypendia różne	8 000,00	7 800,00	97,50%
926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	241,41	57,48%
926	92605	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 650,00	10 480,37	76,78%
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 581,00	6 074,24	80,12%
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	525,00	37,50%
926	92605	4410	Podróże służbowe krajowe	1 922,00	0,00	0,00%
926	92605	4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	866,00	69,28%
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 273,00	25 987,02	75,82%
Suma końcowa				12 289 135,38	10 941 908,53	89,04%

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				88 269,00	88 267,90	100,00%			88 269,00	88 267,90	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	88 269,00	88 267,90	100,00%	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,86	253,86	100,00%
								4120	Składki na Fundusz Pracy	1 477,98	1 476,88	99,93%
								4430	Różne opłaty i składki	86 537,16	86 537,16	100,00%
Suma rozdziału					88 269,00	88 267,90	100,00%			88 269,00	88 267,90	100,0%
750	Administracja publiczna				32 400,00	32 400,00	100,00%			32 400,00	32 400,00	100,00%
	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	32 400,00	32 400,00	100,0%	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	32 400,00	100,0%
Suma rozdziału					32 400,00	32 400,00	100,00%			32 400,00	32 400,00	100,0%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				4 306,00	4 035,99	93,7%			4 306,00	4 035,99	93,7%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	538,00	538,00	100,00%	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,30	77,30	100,00%
								4120	Składki na Fundusz Pracy	11,02	11,02	100,00%
								4170	Wynagrodzenia bezosobowe	449,68	449,68	100,00%
Suma rozdziału					538,00	538,00	100,00%			538,00	538,00	100,0%
	75109	Wybory do Sejmu i Senatu	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 768,00	3 497,99	92,83%	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 460,00	2 190,00	89,02%
								4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,64	61,64	100,00%

								4120	Składki na Fundusz Pracy	8,79	8,78	99,89%
								4170	Wynagrodzenia bezosobowe	358,57	358,57	100,00%
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795,42	795,42	100,00%
								4410	Podróże krajowe	83,58	83,58	100,00%
Suma rozdziału					3 768,00	3 497,99	92,83%			3 768,00	3 497,99	92,8%
852	Pomoc społeczna				740 820,00	725 147,45	97,9%			740 820,00	725 147,45	97,9%
	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	715 800,00	704 218,40	98,38%					
								3110	Świadczenia społeczne	669 600,00	663 041,60	99,02%
								4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	17 386,14	99,35%
								4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 280,00	23 401,84	92,57%
								4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	134,82	32,10%
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	254,00	8,47%
Suma rozdziału					715 800,00	704 218,40	98,38%			715 800,00	704 218,40	98,38%
	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	8 312,00	6 605,05	79,46%					
								4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 312,00	6 605,05	79,46%
Suma rozdziału					8 312,00	6 605,05	79,46%			8 312,00	6 605,05	79,46%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 508,00	4 424,00	98,14%					
								4300	Zakup usług pozostałych	4 508,00	4 424,00	98,14%
Suma rozdziału					4 508,00	4 424,00	98,14%			4 508,00	4 424,00	98,14%
	85295	Pozostała działalność	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	12 200,00	9 900,00	81,15%					
								3110	Świadczenia społeczne	12 200,00	9 900,00	81,15%

				innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami								
Suma rozdziału					12 200,00	9 900,00	81,15%			12 200,00	9 900,00	81,15%
Zbiórca dla wszystkich działów					865 795,00	849 851,34	98,16%			865 795,00	849 851,34	98,16%

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

WYSZCZEGÓLNIENIE				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:									
Dział	Rozdział / Nazwa		par. / Nazwa	przedmiotowe			podmiotowe			celowe			
				Plan	Wykonanie	% wykonani	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	1 597,66	7,79%	
	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							15 000,00	497,66	3,32%
	90095	Pozostała działalność	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - UM Gniezno programu opieki nad zwierzętami							5 500,00	1 100,00	20,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	0,00	0,00%	368 639,00	364 792,51	98,96%	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							228 767,00	227 312,59	99,36%
	92116	Biblioteki	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Publiczna w Powidzu							139 872,00	137 479,92	98,29%
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:													

W 2012 roku nie udzielono dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Tabela nr 5 - Zestawienie realizacji wydatków majątkowych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
Dział	Rozdział	Nazwa				
010		Rolnictwo i łowiectwo		489 879,00	430 153,19	87,81%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		10 000,00	6 138,40	61,38%
			Wykonanie projektów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Powidz	10 000,00	6 138,40	61,38%
	01041	Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013		479 879,00	424 014,79	88,36%
			Podniesienie turystycznej atrakcyjności Gminy Powidz poprzez zakup wyposażenia i remont ośrodków wypoczynkowych w Powidzu i Przybrodzinie	393 879,00	361 588,11	91,80%
			Adaptacja obiektu gminy z przeznaczeniem na cele sportu, kultury i integracji	51 000,00	50 789,01	99,59%
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo	15 000,00	7 281,62	48,54%
			Wykonanie projektów dotyczących realizacji zadań "ODNOWA WSI"	20 000,00	4 356,05	21,78%
400				16 000,00	11 811,15	73,82%
	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		16 000,00	11 811,15	
			Modernizacja układu grzewczego hydroformi w Powidzu	4 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa hydroformi w m. Anastazewo	12 000,00	11 811,15	98,43%
600		Transport i łączność		35 860,00	34 767,92	96,95%
	60016	Drogi publiczne gminne		35 860,00	34 767,92	96,95%
			Zakup i posadowienie przystanku autobusowego w m. Ługi	3 930,00	3 930,00	100,00%
			Zakup i posadowienie przystanku autobusowego w m. Anastazewo	4 500,00	4 430,00	98,44%
			Zakup i posadowienie przystanku autobusowego w m. Przybrodzin	4 430,00	4 430,00	100,00%
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Powidz	23 000,00	21 977,92	95,56%
630		Turystyka		49 000,00	0,00	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		49 000,00	0,00	0,00%
			Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie nieruchomości Gminnych - Powidz Łazienki	49 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa		112 000,00	111 620,78	99,66%
	70095	Pozostała działalność		112 000,00	111 620,78	99,66%
			Adaptacja strychu budynku przy ul. Park Powst. Wlkp. w Powidzu z przeznaczeniem na cele mieszkalne	20 000,00	19 741,20	98,71%
			Modernizacja budynków gminnych	2 633,00	2 618,67	99,46%
			Modernizacja dachu budynku mieszkalnego w m. Powidz-Osiedle	22 907,00	22 906,78	100,00%
			Modernizacja dachu budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Powidzu	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Modernizacja dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Powidzu	7 900,00	7 794,13	98,66%
			Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Powidzu	18 560,00	18 560,00	100,00%

750		Administracja publiczna		85 000,00	60 756,00	71,48%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		85 000,00	60 756,00	71,48%
			Wydatki za zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - utworzenie i objęcie udziałów w spółce POSiR	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Wykonanie sieci wewnętrznej komputerowej LAN wraz z gniazdami oraz centralnym Switchem	17 000,00	0,00	0,00%
			Zakup pojazdu samochodowego	12 000,00	10 756,00	89,63%
			Zakup serwera do obsługi bazy danych SQL	6 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 000,00	12 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		12 000,00	12 000,00	100,00%
			Zakup samochodu pożarniczego marki DAF 600	12 000,00	12 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		175 000,00	44 280,00	25,30%
	90002	Gospodarka odpadami		44 280,00	44 280,00	100,00%
			Montaż pochodni do spalania gazu wysypiskowego na wysypisku gminnym w m. Ługi	44 280,00	44 280,00	100,00%
	90003	Oczyszczalnie miast i wsi		51 960,00	0,00	0,00%
			Modernizacja przepompowni ścieków oczyszczonych poprzez wymianę pomp na oczyszczalni w m. Ługi	51 960,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		78 760,00	69 728,70	88,53%
			Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. 29 Grudnia w m. Powidz	41 000,00	40 353,72	98,42%
			Posadowienie oświetlenia ulicznego w m. Ługi	3 300,00	2 700,00	81,82%
			Projekt oświetlenia przy drodze prowadzącej do jeziora w m. Przybrodzin	5 600,00	5 600,00	100,00%
			Projekty i posadowienie oświetlenia na terenie Gminy	28 860,00	21 074,98	73,02%
926		Kultura fizyczna		1 552 296,00	1 252 876,84	80,71%
	92601	Obiekty sportowe		1 552 296,00	1 252 876,84	80,71%
			Realizacja programu Moje Boisko „ORLIK 2012”	1 501 500,00	1 220 126,84	81,26%
			Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego pod nazwą Pobudowanie placu zabaw w m. Przybrodzin	18 046,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa istniejącej linii niskiego napięcia 0,4Kv	32 750,00	32 750,00	100,00%
SUMA				2 527 035,00	1 958 265,88	77,49%

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

Dział	Paragraf	Nazwa	Nazwa	Wykonane (wpływy minus zwroty)	Wartość zakończonych inwestycji	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		641 210,00		450 273,19
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 Terenowy Oddział Lotniskowy	569 713,00	Wykonanie projektów sieci wodociągowej i sanitacyjnej wsi oraz bieżący monitoring poprzez wykonywanie badań i analiz	6 138,40
			Urząd Marszałkowski w Poznaniu	71 257,00	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo	7 281,62
			Pozostałe	240,00	Przebudowa hydrofornii w m. Anastazewo	11 811,15
					Montaż pochodni do spalania gazu wysypiskowego na wysypisku gminnym w m. Ługi	44 280,00
					Dotacja celowa napomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słupeckiego w Słupcy	497,66
					Inne wydatki	92 922,00
					Przelewy redystrybucyjne związane z nadwyżką z tytułu ochrony środowiska	287 342,36

Stan środków budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych na początku roku 2012	252 285,00
Wpływy ogółem w 2012 roku z tego:	641 210,00
z tytułu opłat	71 257,00
wpływy (opłaty i kary) za usuwanie drzew i krzewów	569 713,00
pozostałe kary i opłaty	240,00
Wydatki ogółem w tym:	450 273,00
wpłaty do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska z tytułu nadwyżki przychodów	287 342,00
wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód	25 231,00
gospodarkę odpadami	44 778,00
inne wydatki	92 922,00
Stan środków gminy na koniec roku budżetowego	443 222,00

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 koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2012	Wykonanie wg stanu na 31.12.2012r.	% realizacji planu na 2012r. (wykonanie wg stanu na 31.12.2012r./plan 2012)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie wg stanu na 31.12.2012r./ łączne nakłady finansowe)
1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo - Poprawa warunków życia mieszkańców m. Ostrowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Powidz	2007 - 2018	7 415 027,79	15 000,00	7 281,62	48,54%	0,10%
2	Rozbudowa budynku Domu Kultury z przebudową części istniejącej w m. Powidz etap II - Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych odbywających się w Domu Kultury	Urząd Gminy Powidz	2008 - 2017	2 074 175,67	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Powidz poprzez budowę promenady wzdłuż brzegu J. Powidzkiego w m. Przybrodzin - wzrost liczby turystów odwiedzających Powidz poprzez budowę promenady spacerowo - rowerowej	Urząd Gminy Powidz	2007 - 2016	3 068 218,61	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 108/13
Wójta Gminy Powidz
z dnia 28 marca 2013 r.

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Powidz
wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku

I. Mienie komunalne na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi: 63.7902 ha

Wartość:.....	3 281.445,65 zł
z tego:	
w bezpośrednim zarządzaniu Gminy	46,2749 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 31.12.2012 roku:

z czynszów od najemców	137 160,02 zł
z dzierżaw i zarządów	172 180,12 zł.
z użytkowania wieczystego	710,72 zł
ze sprzedaży mienia	0,00 zł
Ogółem	310 050,86 zł

II. Budynki stanowiące własność Gminy stan na 31.12.2012r: 4 565 742,09 zł

Ośrodek wypoczynkowy Powidz
Ośrodek wypoczynkowy Przybrodzin
Budynek sanitarny Powidz
Budynek UG
Budynek szkolny Ostrowo
Budynek gospodarczy Ostrowo
Budynek mieszkalny Przybrodzin
Budynek gospodarczy Przybrodzin
Przedszkole Powidz
Kompleks budynków
Budynek mieszkalny, ul. 29 Grudnia
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
Budynek mieszkalny Powidz – ul. Wojska Polskiego
Budynek – garaż
Budynek strażnicy
Świetlica w m. Ostrowo
Budynek mieszkalny ul. Park Powstańców Wielkopolskich

Budynek szkolny

Sanitariat Przybrodzin

III. Pozostałe grupy według stanu na 31.12.2012r.:

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 888 783,76 zł
Kotły i maszyny energetyczne	73 478,61 zł
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	139 484,31 zł
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	32 415,61 zł
Urządzenia techniczne	27 960,00 zł
Środki transportowe	417 636,00 zł
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	96 613,49 zł
Udziały	65 494,20 zł

IV. Zwiększenia wartości w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. według grup:

1. Budynki:

Budynku mieszkalnego – Osiedle (1) – modernizacja

Sanitariat Przybrodzin – modernizacja

Budynek Szkolny – modernizacja

Budynek strażnicy - Powidz - modernizacja dachu

kompleks budynków - modernizacja

2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

Wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w m. Powidz

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowo

Przebudowa hydrofornii w m. Anastazewo

Zakup i posadowienie przystanku autobusowego w m. Przybrodzin

Zakup i posadowienie przystanku autobusowego w m. Ługii

Zakup i posadowienie przystanku autobusowego w m. Anastazewo

Oświetlenie uliczne w m. Ługii

Oświetlenie uliczne Powidz

Oświetlenie uliczne ul. 29 Grudnia w Powidzu

Przebudowa dróg gminnych (ul Radońskiego, chodniki ul. Wodna, Łącznik Kościelna i Piaski, Strzałkowska)

Wykonanie projektów dotyczących realizacji zadań "Odnowa wsi"

3. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

Zakup kotła c.o do budynku Ośrodka Zdrowia

Pochodnie do spalania biogazów na wysypisku

4. Środki transportowe

Zakup samochodu IVECO

Zakup samochodu gaśniczego DAF

OGÓLEM

34 589 053,72 zł

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 108/13
Wójta Gminy Powidz
z dnia 28 marca 2013 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w Powidzu

I. Dom Kultury w Powidzu 31.12.2012 według stanu na dzień 31.12.2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie na 31.12.2012	% 4/3
1	2	3	4	5
1.	Wykonanie przychodów	230299,81	230299,81	100
	-BO	59,81	59,81	
	-dotacje na wydatki bieżące	228767,00	228767,00	
	1) Dotacja podmiotowa	228767,00	228767,00	
	-dotacje na wydatki inwestycyjne	0	0	
	-przychody własne wg źródeł	1473,00	1473,00	
	-wynajem Sali	1400,00	1400,00	
	-pozostałe przychody	0	0	
2.	Wykonanie kosztów	230299,81	228845,40	99,37
	Wynagrodzenia i pochodne	170070,00	170043,83	99,98
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	96720,00	96711,28	99,99
	-Składki odprowadzane do ZUS pracodawca	22700,00	22691,21	99,96
	-Wynagrodzenia bezosobowe	50650,00	50641,34	99,98
	Zakup materiałów i energii	48957,31	48083,03	98,21
	-Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	45537,31	44664,72	98,08
	-Zakup energii i wody	3420,00	3418,31	99,95
	Usługi obce	7120,00	7104,52	99,78
	-Usługi pozostałe	5120,00	5110,54	99,82
	-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2000,00	1993,98	99,70
	Koszty remontowe	500,00	0	0
	-Usługi remontowe	500,00	0	0
	Pozostałe	3652,50	3614,02	98,95
	-Podróże służbowe krajowe	1100,00	1061,52	96,50
	-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2552,50	2552,50	100
	Inwestycje	0	0	0
3.	Stan należności	0	0	0
	W tym:			0
	-wymagalnych	0	0	
4.	Stan zobowiązań	0	0	0
	W tym:			0
	-wymagalnych	0	0	

Wykonanie budżetu Domu Kultury na dzień 31.12.2012

1. Wykonanie przychodów:

Dom Kultury na dzień 31.12.2012 roku otrzymał 2 287,67 zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Powidz, 1 473,00zł pozostałych dochodów BO 59,81zł . Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 0zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji 1 454,41zł

2. Wykonanie kosztów:

a) Wynagrodzenia i pochodne

- Wynagrodzenia, 96 711,28 zł-wynagrodzenie stałych pracowników Domu Kultury w tym nagrody na Dzień Animatora Kultury,
- Umowy zlecenia, 50 641,34 zł tytułem umowy zlecenia na świadczenie usług informatycznych, prowadzenie modelarni, kółka muzycznego, kółka tanecznego, prowadzenia chóru, dyrygentury chóru, orkiestry OSP, prowadzenia zespołu Powidzanki, obsługi imprez, występów autorskich artystów
- ZUS pracodawca, 22 691,21 zł składki społeczne, zdrowotne i na Fundusz Pracy

b) Zakup materiałów i energii

- Zużycie energii, 2 563,58 zł - rachunki za energię elektryczną, 854,73 zł rachunki za wodę i ścieki
- Zużycie materiałów, 44 664,72 zł.

w tym:

- 1 907,51 zł artykuły i druki biurowe, 4 tonery do drukarki laserowej, pieczętki
- 423,02 zł artykuły bhp do utrzymania czystości i porządku
- 2 077,76 zł artykuły na imprezy organizowane przez Dom Kultury
- 285,05 zł gaz do butli kuchennych
- 17 071,08 zł za CO i nieczystości
- 746,61 zł plakaty na 3maja i Majówkę, wymiana banerów
- 466,33zł literatura i prasa fachowa
- 485,00 zł pranie obrusów
- 286,59zł gaśnice
- 1 563,64 zł paliwo do autobusu
- 1 056,60 zł artykułu do modelarni
- 119,00 zł aparat telefoniczny
- 315,90 zł polisa
- 5 000,00 zł organizacja Nocy Kupały
- 362,60 zł wywóz nieczystości z imprez
- 9 000,00 zł Połowinki lata –organizacja imprezy
- 1 000,00 zł Dożynki Organizacja imprezy
- 2 498,03 zł perkusja

c) Usługi obce

- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 1 993,98zł w tym 1 343,98zł, opłat za telefon i Internet
- 200,00 zł za znaczki pocztowe
- 450,00 zł karty do telefonu komórkowego
- Usługi pozostałe, 5 110,54zł w tym
- 1 600,00 zł wykonanie podłączenia elektrycznego na boisku
- 984,00 zł nagłośnienie
- 224,91 zł wstępy dla dzieci na basen
- 228,88 zł naprawa drukarki i radioodtwarzacza CD
- 550,00 zł usługa transportowa

- 522,75 zł ochrona podczas imprez
- 1 000,00 zł usługa dofinansowanie wyjazdu ZERiI

d) Koszty remontowe

- Usługi remontowe 0zł

e) Pozostałe

- Podróże służbowe krajowe, 1 061,52zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 552,50zł odpis na rok 2012

e) Inwestycje

- Inwestycje 0zł

II. Biblioteka Publiczna Gminy Powidz 31.12.2012

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2012r.	Wykonanie na 31.12.2012	% 4/3
1	2	3	4	5
1.	Wykonanie przychodów	148404,72	148404,72	100
	-BO	205,38	205,38	
	-dotacje na wydatki bieżące	139872,00	139872,00	
	1) Dotacja podmiotowa	139872,00	139872,00	
	-dotacje na wydatki inwestycyjne	0	0	
	-przychody własne wg źródeł	98,60	98,60	
	-pozostałe przychody	0	0	
	1)dotacja z MKiDzN na zakup nowości wydawniczych	7854,00	7854,00	
	2)dotacja z Fundacji ORANGE na pokrycie kosztów za Internet	374,74	374,74	
2.	Wykonanie kosztów	148404,72	146012,64	98,39
	Wynagrodzenia i pochodne	100380,00	99346,66	98,97
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	80760,00	80720,27	99,95
	-Składki odprowadzane do ZUS pracodawca	16000,00	15014,31	93,84
	-Wynagrodzenia bezosobowe	3620,00	3612,08	99,78
	Zakup materiałów i energii	20898,72	20401,75	97,62
	-Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	18568,72	18074,54	97,34
	-Zakup energii i wody	2330,00	2327,21	99,88
	Usługi obce	5300,00	5289,22	99,80
	-Usługi pozostałe	3540,00	3535,23	99,87
	-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1760,00	1753,99	99,66
	Koszty remontowe	500,00	0	0
	-Usługi remontowe	500,00	0	
	Pozostałe	21326,00	20975,01	98,35
	-Podróże służbowe krajowe	1000,00	688,74	68,87
	-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1700,00	1663,68	97,86
	-Zakup książek, Zakup nowości wydawniczych	16546,00	16545,59	99,99
	-Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	700,00	697,00	99,57
	-Szkolenia	180,00	180,00	100
	- dofinansowanie projektu	1200,00	1200,00	100
	Inwestycje	0	0	0
3.	Stan należności	0	0	0
	W tym:			0
	-wymagalnych	0	0	
4.	Stan zobowiązań	0	36,00	0
	W tym:			0
	-wymagalnych	0	36,00	

Wykonanie budżetu Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2012

1. Wykonanie przychodów:

Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2012 roku otrzymała 139 872,00zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Powidz, BO 205,38. 374,74 pozostałych dochodów z Fundacji Orange oraz 98,60zł za sprzedaż makulatury, 7 854,00zł dotacji pozabudżetowej z Ministerstwa Kultury. Zwrot niewykorzystanej dotacji 2 392,08. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku bankowym 0zł.

2. Wykonanie kosztów:

a) Wynagrodzenia i pochodne

- Wynagrodzenia, 80 720,27zł - wynagrodzenie stałych pracowników biblioteki w tym nagrody na dzień

Bibliotekarza,

- Umowy zlecenia, 3 612,08zł usługi BHP, usługi informatyczne i spotkanie autorskie

- ZUS pracodawca, 15 014,31zł składki społeczne i na Fundusz Pracy

b) Zakup materiałów i energii

- Zużycie energii, 2327,21zł- rachunki za energię elektryczną

- Zużycie materiałów, 18074,54zł

W tym:

- 1 665,75zł prenumerata prasy

- 2 323,09zł między innymi artykuły i druki biurowe i biblioteczne, tonery, tusze

- 295,00zł polisa ubezpieczeniowa sprzętu

- 350,00zł występ teatru dla dzieci

- 300,00zł program artystyczny dla dzieci

- 9 081,84zł CO i nieczystości

- 124,98zł laminator i folie do laminowania

- 50,93zł art. do utrzymania czystości i porządku

- 578,00zł biurka

- 705,01zł UPS

- 661,74zł ramy

- 90,01zł pamięć do komputera

- 139,00zł telefon stacjonarny

- 1 709,19zł regały

c) Usługi obce

- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 1 636,49zł, za telefon i Internet,

- 117,50zł znaczki

- Usługi pozostałe, 1 200,00zł montaż systemu alarmowego

- 2 075,23zł hosting systemu SOWA

- 250,00zł usługi informatyczne

- 10,00zł opłata za transport i wysyłka

d) Pozostałe

-
- Podróże służbowe krajowe, 688,74zł
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1663,68zł odpis na rok 2012
 - Rozliczenie zakupu książek, 16 545,59zł
 - Badania pracownicze i okulary 401,00zł
 - Szkolenia 180,00zł
 - Ekwiwalenty 296,00zł
 - Dofinansowanie projektu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” 1 200,00zł
- e) Należności i zobowiązania w tym wymagalne:
- 36,00zł Urząd Skarbowy