

ZARZĄDZENIE NR 195/21
WÓJTA GMINY POWIDZ

z dnia 19 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Powidz za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Wójt Gminy Powidz
zarządza, co następuje:

§ 1. Sporządza się:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Powidz za 2020 rok w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Powidz w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w Powidzu:
 - a) Biblioteki Publicznej Gminy Powidz,
 - b) Domu Kultury w Powidzu,
- w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Powidz


Jakub Gwit

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 195/21

Wójta Gminy Powidz

z dnia 19 marca 2021 r.

DZIAŁ I. BUDŻET GMINY - DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Powidz został przyjęty uchwałą Nr XIV/107/19 Rady Gminy Powidz z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2020 rok. Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

Dochody budżetu w wysokości21 508 338,07 zł
Wydatki budżetu w wysokości22 914 397,77 zł

1. Dochody

Dochody Gminy Powidz zaplanowano w kwocie 21 508 338,07 zł a wykonano 23 875 577,37 zł co stanowi 111,01 % planu w tym:

- 1) dochody bieżące plan 17 525 785,85 zł wykonano 18 480 328,84 zł tj. 105,45% planu
- 2) dochody majątkowe plan 3 982 552,22 zł wykonano 5 395 248,53 zł tj. 135,47% planu

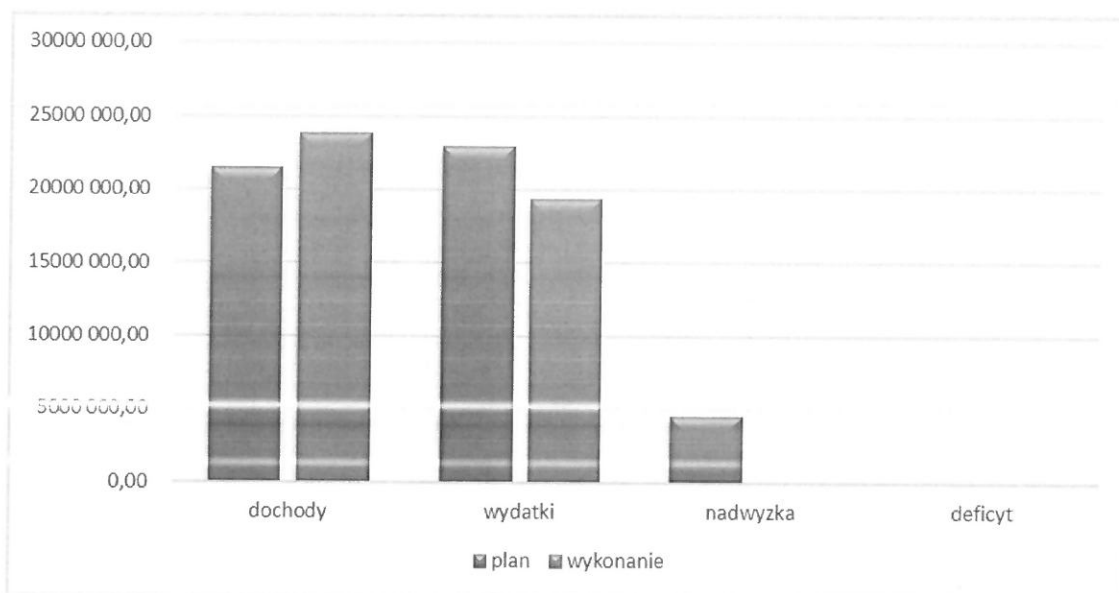
Realizację dochodów budżetowych gminy w 2020r. przedstawiono w tabeli nr 1 Wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych w 2020 roku.

2. Wydatki

Plan wydatków Gminy Powidz po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 22 914 397,77 zł, z kwoty tej w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 19 364 617,92 zł tj. 84,51 % planu w tym:

- 1) wydatki bieżące plan 17 755 371,78 zł wykonano 15 310 820,78 zł tj. 86,23 % planu
- 2) wydatki majątkowe plan 5 159 025,99 zł wykonano 4 053 797,14 zł tj. 78,58 % planu.

Realizację wydatków budżetowych gminy w 2020 r. przedstawiono w tabeli nr 2 Wykonanie wydatków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w 2020 roku, tabeli nr 5 – Zestawienie realizacji wydatków majątkowych.



3. Przychody

Plan przychodów Gminy Powidz po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 1 740 812,70 zł a wykonano 1 740 812,70 zł w tym:

- 1) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwota 800 000,00 zł, wykonano 800 000,00 zł
- 2) Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych kwota 940 812,70 zł, wykonano 940 812,70 zł

4. Rozchody

Plan rozchodów Gminy Powidz po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 334 753,00 zł a wykonano 334 753,00 zł.

5. Nadwyżka/Deficyt

Nadwyżka według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 4 510 959,45 zł (planowany deficyt wynosił -1 406 059,70 zł)

6. Zadłużenie

Zadłużenie Gminy Powidz z tytułu kredytów i pożyczek według stanu na dzień 31.12.2020r. wynosi 465 247,00 zł, co stanowi 1,95% wykonanych dochodów w 2020r.

7. Obsługa zadłużenia

Łączna kwota spłaconych rat pożyczek, kredytów i odsetek, prowizji od zaciągniętego długu wynosi 342 350,20 zł, co stanowi 1,43% wykonanych na 2020r. dochodów Gminy. Spłacono raty kapitałowe od kredytów i pożyczek w wysokości 334 753,00 zł oraz odsetki w kwocie 7 597,20 zł.

8. Należności i zobowiązania

- 1) Stan należności Gminy na dzień 31.12.2020r. wyniósł 583 502,75 zł, w tym należności wymagalne 531 010,05 zł. Na stan zaległości składają się należności z tytułu:
 - a) funduszu alimentacyjnego w kwocie 326 016,37 zł
 - b) podatków w kwocie 127 132,97 zł w tym realizowane przez:
 - Gminę 122 741,92 zł

- US 4 391,05 zł
- c) czynszów, dzierżaw w kwocie 25 433,05 zł w tym odsetki 8 468,01 zł
- d) usług w kwocie 22 465,56 zł w tym:
 - woda 14 467,09 zł
 - ścieki 5 435,63 zł
 - opiekuńcze 297,41 zł
 - odsetki (od wody i ścieków) 2 265,43 zł
- e) opłat w kwocie 29 962,10 w tym:
 - gospodarka odpadami 29 946,80 zł
 - użytkowanie wieczyste 15,30 zł

Stan zaległości z tytułu podatków lokalnych według stanu na dzień 31.12.2020r. przedstawiono poniżej:

Treść	Zaległości z tytułu należności
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	64 836,42
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	25 541,54
Podatek rolny - osoby fizycznych	372,53
Podatek rolny - osoby prawne	0,00
Podatek leśny - osoby fizyczne	358,24
Podatek leśny - osoby prawne	0,00
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	2,19
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	31 631,00
Razem	122 741,92

W celu wyegzekwowania należności w 2020 r. wysłano 479 upomnień oraz wystawiono 24 tytułów wykonawczych.

2) Stan zobowiązań Gminy Powidz na dzień 31.12.2020r. wyniósł 623 168,15 zł. Zobowiązania dotyczyły głównie dodatkowych wynagrodzeń rocznych (tzw. "13") w jednostkach organizacyjnych, rozliczenia z US dotyczące podatku VAT oraz niezapłacone faktury, których termin płatności przypadł na 2021 rok.

9. Realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawiono w tabeli nr 3.

10. Zestawienie udzielonych dotacji w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji: przedmiotowych, podmiotowych i celowych przedstawiono w tabeli nr 4.

11. Gospodarowanie dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawiono w tabeli nr 6.

12. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2020 roku przedstawiono w tabeli nr 8.

DZIAŁ II. DOCHODY BUDŻETOWE

W 2020 roku dochody Gminy Powidz zostały zrealizowane w kwocie 23 875 577,37 zł co stanowi 111,01 % planu. Przebieg realizacji dochodów budżetowych Gminy Powidz w 2020r. przedstawiono w tabeli nr 1 Wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2020 roku.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

Obniżenie przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy Powidz w roku budżetowym 2020 o kwotę 689 730,95 zł. Wyszczególnienie obniżenia stawek podatków przedstawiono w poniżej:

Treść	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Suma
Podatek rolny	1 077,09	36 223,94	37 301,03
Podatek od nieruchomości	152 591,44	498 344,46	650 935,90
Podatek od środków transportowych	0,00	1 494,02	1 494,02
Suma	153 668,53	536 062,42	689 730,95

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 2020 roku o kwotę 442 358,52 zł.

3. Dochody według działów

1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 036 374,76 zł co stanowi 107,68% planu z tego:

- a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień za odprowadzenie ścieków w kwocie 324,80 zł co stanowi 175,57% planu;
- b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - z tytułu zwrotu przez Nadleśnictwo Gniezno tenut dzierżawnych za obwody łowieckie leśne za rok 2020 w kwocie 4 532,39 zł co stanowi 117,16 % planu;
- c) wpływy z usług z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków w kwocie 843 943,93 zł co stanowi 109,47 % planu;
- d) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków w kwocie 501,13 zł co stanowi 125,28% planu;
- e) dotacje z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez Urząd Gminy w kwocie 155 283,51 zł co stanowi 100 %;
- f) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 6 089,00 zł co stanowi 100% - na zadania:

- Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Wylatkowie kwota 3.083,00 zł co stanowi 100%
 - Ekologiczne Sołectwo Powidz kwota 3.006,00 zł co stanowi 100%;
- g) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego - z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w m. Charbin kwota 25 700,00zł co stanowi 100 %;

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 992 096,43 zł co stanowi 101,29% planu z tego:

- a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ze sprzedaży wody w kwocie 1 089,87 zł co stanowi 143,59 % planu;
- b) wpływy ze zbycia praw majątkowych do dokumentacji projektowej elementów sieci gazowej - gazociągu średniego ciśnienia kwota 89 790,00 zł
- c) wpływy z usług z tytułu dochodów ze sprzedaży wody w kwocie 900 690,94 zł co stanowi 101,25 % planu (wykonanie wynika bezpośrednio z ilości zużytej wody);
- d) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu dochodów ze sprzedaży wody to kwota 525,62 zł co stanowi 116,80 % planu.

3) Dział 600 Transport i łączność

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 103 031,23 zł co stanowi 9,92% planu z tego:

- a) dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Powidz prowadzenia zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie Gminy Powidz to kwota 25 665,23 zł co stanowi 99,80 % planu;
- b) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Wielkopolski Urząd Wojewódzki) - ze środków rządowego programu - Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 77 366,00 zł co stanowi 99,77 %;
- c) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ze środków UE – WRPO – na realizację zadania pn. Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu – (planowana kwota to 935 878,47 zł) wykonania brak, realizacja dochodów przeniesiona na 2021 rok.

4) Dział 630 Turystyka

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 363 048,01 zł co stanowi 100,00% planu z tego:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tytułu najmu majątku gminy i dzierżawy to kwota 176 748,15 zł co stanowi 100,00 % planu;
- b) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu najmu majątku gminy i dzierżawy w kwocie 4 997,11 zł co stanowi 100,00% planu;

- c) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł środki UE – PROW- – na realizację zadania pn. Budowa pomostów w m. Powidz i w m. Przybrodzin – w kwocie 181 302,75 zł co stanowi 100,00% planu.

5) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 894 854,96 zł co stanowi 112,14% planu z tego:

- a) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego to kwota 1 830,40 zł co stanowi 113,88 %;
- b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z tytułu dochodów z czynszu i dzierżaw w kwocie 197,20 zł co stanowi 197,20 % planu;
- c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tytułu najmu majątku gminy i dzierżawy to kwota 221 193,11 zł co stanowi 125,68% planu;
- d) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości to kwota 671 040,60 zł tj. 108,23 % planu.
- e) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu czynszów, dzierżaw w kwocie 593,65 zł co stanowi 237,46% planu;

6) Dział 720 Informatyka

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 77 505,22 zł co stanowi 86,18% planu z tego:

- a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – na realizację zadań pn. Zdalna szkoła oraz Zdalna szkoła +, kwota 77 505,22 zł; tj. 86,18% planu.

7) Dział 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 60 185,73 zł co stanowi 111,79% planu z tego:

- a) wpływy z usług to kwota 11 500,50 zł;
- b) wpływy z pozostałych odsetek stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych kwota wykonania 2 997,86 zł co stanowi 103,55% planu;
- c) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 000,00 zł co stanowi 100 % planu;
- d) dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na wydatki związane z USC, ewidencją ludności, sprawami wojskowymi w kwocie 24 385,00 zł co stanowi 100,00 % planu;
- e) dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na wydatki związane z Powszechnym Spisem Rolnym w kwocie 17 302,37 zł co stanowi 76,71 % planu;

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 22 748,44 zł co stanowi 99,98% planu z tego:

- a) dotacja na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w kwocie 475,00 zł co stanowi 100 % planu;

- b) dotacja na wydatki związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 22 273,44 zł co stanowi 99,98 % planu;

9) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 41 003,30 zł co stanowi 87,48% planu z tego:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tytułu wynajmu sali w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej to kwota 11 808,00 zł co stanowi 100,00 % planu;
- b) wpływy z usług to kwota 1 500,64 zł co stanowi 2 308,68% planu,
- c) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu najmu, dzierżaw w kwocie 19,66 zł
- d) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego - z przeznaczeniem na zakup kontenera na potrzeby prowadzenia działań ratownictwa wodnego na Jeziorze Powidzkim w kwocie 27 675,00 zł co stanowi 79,07 %. Wykonanie adekwatne do wydatków - kontener zakupiono za mniejszą kwotę niż planowano na etapu wniosku do SMW;

10) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 7 338 079,69 zł co stanowi 99,75 % planu, oraz 30,73 % wykonanych dochodów ogółem. Zauważyć należy że najwyższe uzyskane dochody w dziale 756 to:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości;
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- c) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych;

Szczegółowy wykaz dochodów w tym dziale przedstawiono poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% wykonania
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 864,00	6 943,69	118,41%
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 864,00	6 924,49	118,08%
756	75601	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19,20	0,00%
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 466 549,00	3 416 982,91	98,57%
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 215 998,00	3 217 020,68	100,03%
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 321,00	3 284,00	141,49%
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	135 287,00	137 859,00	101,90%

756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 354,00	51 119,00	48,52%
756	75615	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 127,00	1 127,00	0,00%
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	23,20	0,00%
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 778,00	2 886,03	103,89%
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 664,00	3 664,00	100,00%
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 983 224,00	2 026 395,30	102,18%
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 364 803,00	1 367 970,57	100,23%
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	107 653,00	107 979,26	100,30%
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 494,00	8 438,67	99,35%
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 654,00	21 183,81	97,83%
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	34 857,00	34 857,00	100,00%
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	21 910,00	23 445,00	107,01%
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	16 610,00	17 797,00	107,15%
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 796,00	435 404,93	108,64%
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 338,00	5 568,18	166,81%
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 109,00	3 750,88	120,65%
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 028,00	196 839,99	130,33%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 660,00	20 641,00	110,62%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	142 413,73	142,41%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 368,00	31 848,26	104,87%
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	1 937,00	96,85%
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 749 669,00	1 690 917,80	96,64%
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 731 911,00	1 682 539,00	97,15%
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 758,00	8 378,80	47,18%
Suma końcowa				7 356 334,00	7 338 079,69	99,75%

Niskie wykonanie wpływu z podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych tj. na poziomie 48,52% planu wynika z uwagi na trwające postępowania podatkowe dot. jednego podatnika.

11) Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 4 247 252,94 zł co stanowi 230,12% planu z tego:

- a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 19 989,30 zł co stanowi 100,00 % planu w tym m.in.:

odszkodowanie z MON za zniszczenie drogi gminnej w Powidzu – ul. Wybudowanie w kwocie 14 750,00 zł

opłata eksploatacyjna za 2019 rok KRUSZGEO w kwocie 3 855,60 zł

- b) wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 1 520,85 zł
- c) wpływy z pozostałych odsetek stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych dotyczących Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota wykonania 41,97 zł;
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo gminnych) w tym na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku w kwocie 13 939,51 zł co stanowi 100,00 % planu
- e) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 1 794 793,00 zł co stanowi 100,00 % planu;
- f) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 1 786,00 zł co stanowi 100,00% planu;
- g) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – na realizację zadania pn. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Powidz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – w kwocie 2 400 000,00 zł. (zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021 – 2022)
- h) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku w kwocie 15 182,31 zł co stanowi 100,00% planu;

12) Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 213 896,11 zł co stanowi 82,64% planu z tego:

- a) wpływy z usług - opłaty za wyżywienie w kwocie 15 327,85 zł co stanowi 41,43% planu, niskie wykonanie planu wynika z pandemii tj. ograniczonej działalności stacjonarnej szkoły;
- b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 29 180,95 co stanowi 57,22% , niskie wykonanie planu wynika z ilości dzieci korzystających z wyżywienia w przedszkolu a w okresie pandemii przedszkole przez pewien okres było zamknięte
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami w kwocie 19 703,02 zł co stanowi 100,00%, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe;
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo gminnych) w kwocie 93 247,42 zł co stanowi 98,48% planu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
- e) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 56 436,87 zł co stanowi 100,00% planu dotyczy realizacji projektu Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz;

13) Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 95 478,06 zł co stanowi 94,45% planu z tego:

- a) wpływy z usług z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 21 609,93 zł co stanowi 126,07 % planu,
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 1 663,52 zł co stanowi 95,06% planu w tym na:

- wydatki związane z dodatkami mieszkaniowymi w kwocie 463,52 zł co stanowi 84,28%
 - wydatki związane z ośrodkami pomocy społecznej – na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. w kwocie 1 200,00 zł, tj. 100,00%
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 72 204,61 zł co stanowi 87,84 % planu w tym na:
- wydatki związane ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wykonanie 2 036,78 zł tj. 74,72%
 - wydatki związane z zasiłkami okresowymi, celowymi i pomocą w naturze oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonanie 6 350,60 zł tj. 96,65 %
 - wydatki związane z zasiłkami stałymi wykonanie 26 207,23 zł tj. 91,63 %
 - wydatki związane z ośrodkami pomocy społecznej wykonanie 16 763,00 zł tj. 100,00 %
 - wydatki związane z pomocą w zakresie dożywiania wykonanie 20 847,00 zł tj. 100,00 %
 - wydatki związane z pozostałą działalnością program Wspieraj Seniora brak wykonania

14) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 5 667,20 zł co stanowi 84,25% planu z tego:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży to kwota 4 080,00 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 o charakterze socjalnym w kwocie 1 587,20 zł co stanowi 59,96 % planu, z uwagi na brak uprawnionych do pobrania świadczenia.

15) Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 3 548 133,24 zł co stanowi 98,82% planu z tego:

- a) wpływy z różnych opłat dotyczy opłaty za wydanie duplikatu karty dużej rodziny wykonanie 0,46 zł
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 2 175 235,80 zł co stanowi 100,00% planu
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 1 366 214,16 zł co stanowi 97,07% planu w tym na:
 - wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonanie 1 259 942,89 zł tj. 97,30 %
 - wydatki związane z kartą dużej rodziny wykonanie 46,34 zł tj. 30,89% planu;
 - wydatki dotyczące wspierania rodziny wykonanie 77 810,00 zł tj. 94,72% planu;

- wydatki dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 28 414,93 tj. 93,78%;
- d) dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu funduszu alimentacyjnego należne gminie w kwocie 5 645,82 zł tj. 84,27 % planu;
- e) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – wspieranie rodziny w kwocie 1 037,00 zł tj. 100,00%

16) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 3 960 612,99 zł co stanowi 120,52% planu z tego:

- a) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 677 163,94 zł co stanowi 69,51% planu. Niskie wykonanie wynika z faktu iż pomimo zastosowania stawek maksymalnych od domków letniskowych wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system się nie zbilansował.;
- b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 093,30 zł co stanowi 104,67 % planu;
- c) wpływy z różnych opłat związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dotyczy opłat za wycinkę drzew) w kwocie 2 168 050,94 zł co stanowi 234,93 % planu;
- d) wpływy z pozostałych odsetek stanowią odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 789,94 zł co stanowi 111,60 % planu;
- e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – z przeznaczeniem na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag - brak wykonania. Realizacja projektu przeniesiona na 2021 r.;
- f) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – z WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku remizy OSP w Powidzu poprzez modernizację przegrody dachowej w kwocie 30 000,00 zł co stanowi 100,00% planu;
- g) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z środków UE WRPO – zadanie pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina w kwocie 1 080 514,87 zł co stanowi 80,36 %. Zadanie kontynuowane w 2020 r. Końcowe rozliczenie zadania nastąpiło w 2021 r. Wnioskowana płatność końcowa została zrealizowana na rzecz Gminy Powidz.

17) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 875 609,06 zł co stanowi 109,98% planu z tego:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 260,00 zł co stanowi 116,67% planu
- b) wpływy z usług z tytułu kaucji za wynajem świetlic wiejskich w kwocie 306,06 zł co stanowi 137,40%

c) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – na realizację zadania pn. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo w kwocie 374 043,00 zł tj. 126,85% planu.

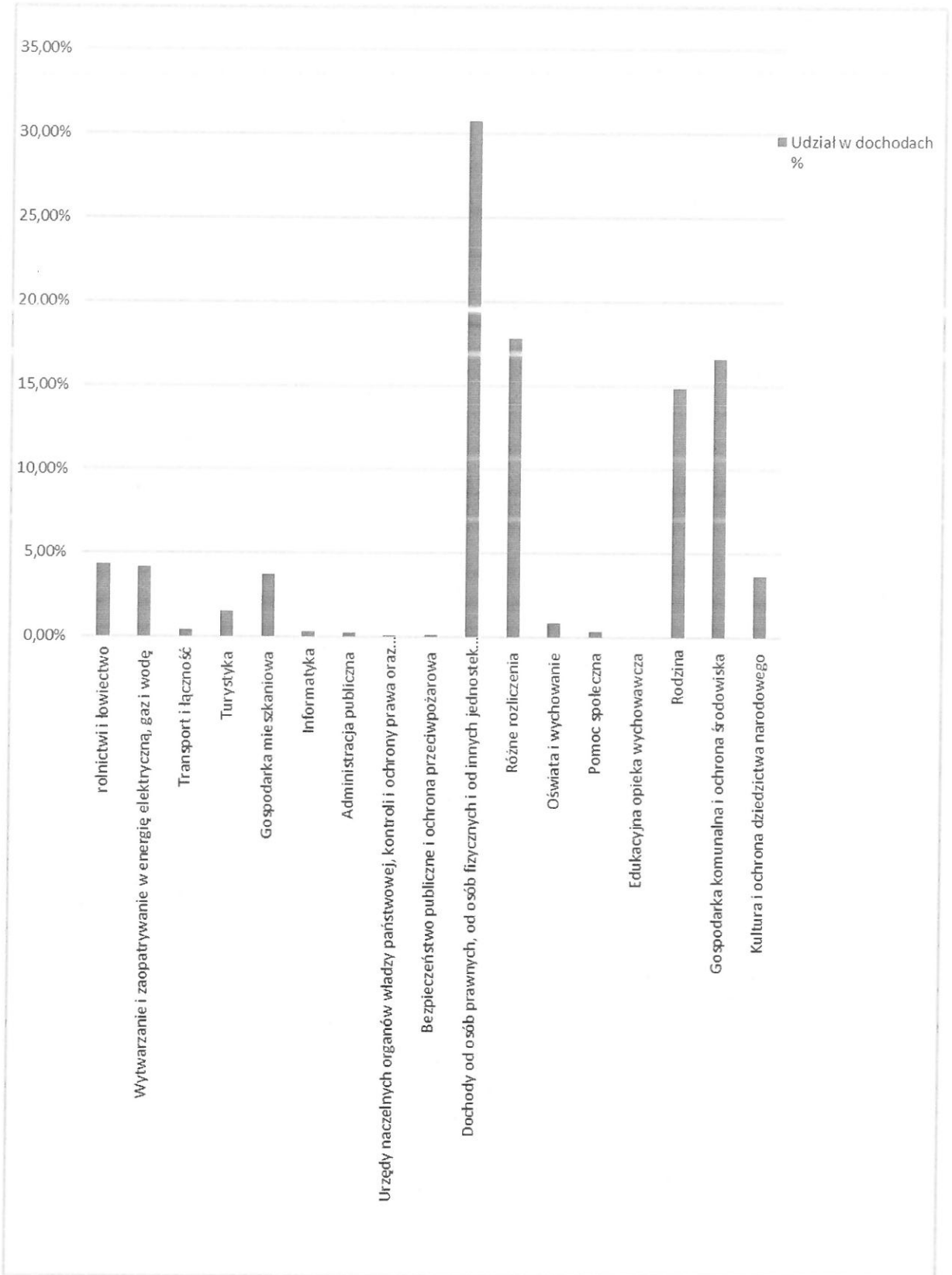
d) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo w kwocie 500 000,00 zł tj. 100,00% planu;

Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej.

Udział w dochodach w %

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania	Udział w dochodach
010	Rolnictwo i łowiectwo	962 493,96	1 036 374,76	107,68%	4,34%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	890 797,00	992 096,43	111,37%	4,16%
600	Transport i łączność	1 039 140,47	103 031,23	9,92%	0,43%
630	Turystyka	363 047,00	363 048,01	100,00%	1,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	797 957,32	894 854,96	112,14%	3,75%
720	Informatyka	89 935,00	77 505,22	86,18%	0,32%
750	Administracja publiczna	53 836,00	60 185,73	111,79%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 752,00	22 748,44	99,98%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 873,00	41 003,30	87,48%	0,17%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 356 334,00	7 338 079,69	99,75%	30,73%
758	Różne rozliczenia	1 845 690,12	4 247 252,94	230,12%	17,79%
801	Oświata i wychowanie	258 821,89	213 896,11	82,64%	0,90%
852	Pomoc społeczna	101 087,59	95 478,06	94,45%	0,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 727,00	5 667,20	84,25%	0,02%
855	Rodzina	3 590 449,56	3 548 133,24	98,82%	14,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 286 226,41	3 960 612,99	120,52%	16,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	796 169,75	875 609,06	109,98%	3,67%

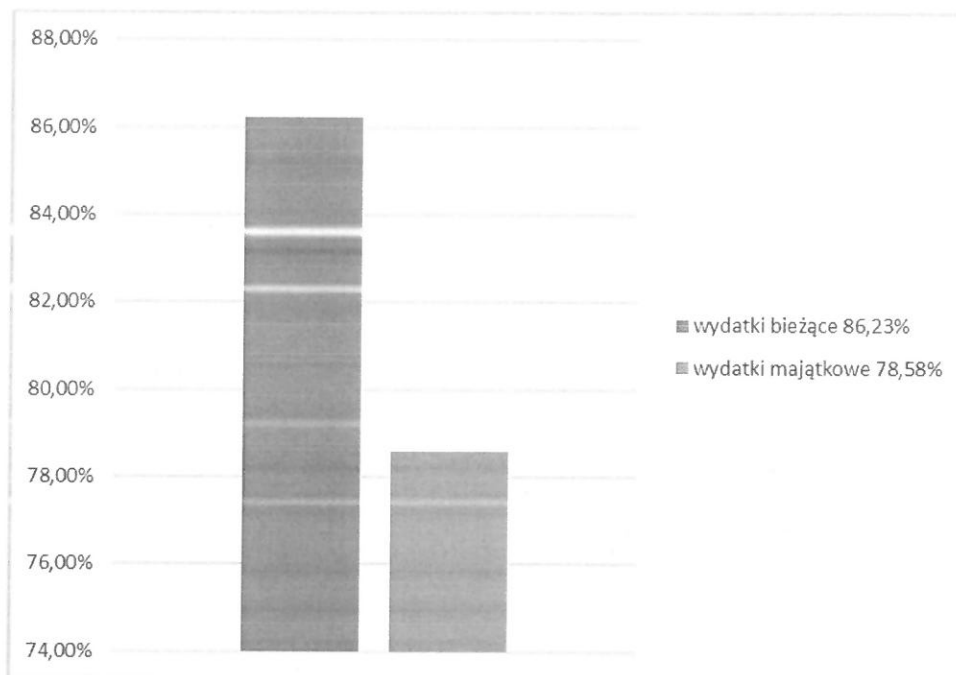
Razem	21 508 338,07	23 875 577,37	111,01%	100,00%
-------	---------------	---------------	---------	---------



DZIAŁ III WYDATKI BUDŻETOWE

W 2020 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie 19 364 617,92zł tj. 84,51% planu.

Strukturę wykonania wydatków Gminy Powidz w 2020 roku przedstawiono poniżej:



1. Wydatki według działów

1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 032 493,41 zł co stanowi 82,66% planu z tego:

a) wydatki na Infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi w kwocie 875 141,12 zł co stanowi 80,18% planu i obejmują przede wszystkim:

- wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury w kwocie 710 994,09 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 164 147,03 zł w tym:

- Modernizacja przepompowni ścieków w Powidzu przy Placu Piaskowym w kwocie 33 800,00 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Powidz w kwocie 130 347,03 zł

b) wpłatę na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) w kwocie 2 068,78 zł co stanowi 90,58 % planu

c) wydatki ze środków pochodzących z dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminy w kwocie 155 283,51 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 417 973,08 zł co stanowi 80,38% planu z tego:

a) wydatki związane z Dostarczaniem wody w kwocie 328 183,08 zł co stanowi 76,32% planu i obejmuje przede wszystkim:

- wydatki bieżące związane z dostarczaniem wody to kwota 324 732,93 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 3 450,15 zł w tym:
 - Modernizacja stacji uzdatniania wody z wykonaniem nowych ujęć w m. Powidz i Anastazewo w kwocie 3 450,15 zł
- a) wydatki związane z Dostarczaniem paliw gazowych w kwocie 89 790,00 zł co stanowi 99,77% planu i obejmuje przede wszystkim:
 - wydatki majątkowe w kwocie 89 790,00 zł w tym:
 - Budowa gazociągu na terenie Gminy Powidz w kwocie 89 790,00 zł

3) Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 901 060,74 zł co stanowi 48,19% planu z tego:

- a) wydatki bieżące związane z lokalnym transportem zbiorowym (przy współudziale środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Powidz) w kwocie 96 351,08 zł;
- b) wydatki bieżące związane Drogami publicznymi powiatowymi w kwocie 25 665,23 zł w tym:
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych to kwota 25 665,23 zł
 - wydatki majątkowe planowana kwota 62 000,00 zł wykonanie 0,00 zł na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi 3040P na odcinku Powidz – Ostrowo w związku z przeniesieniem realizacji zadania na 2021 rok
- c) wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych w kwocie 779 044,43 zł w tym:
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych w kwocie 176 559,50 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 602 484,93 zł w tym:
 - Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu wykonanie 602 484,93 zł tj. 41,93% planu. Zadanie kontynuowane w 2021 r.;

4) Dział 630 Turystyka

W ramach tego działu zrealizowano zadania w zakresie turystyki. Wydatki zostały wykonane w wysokości 181 506,63 zł co stanowi 97,85 % planu z tego:

- a) wydatki związane z upowszechnianiem turystyki w kwocie 181 506,63 zł w tym:
 - wydatki bieżące związane z upowszechnianiem turystyki w kwocie 5 565,90 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 175 940,73 zł w tym:
 - Budowa Promenady w Powidzu (w kierunku Dzikiej Plaży) w kwocie 175 940,73 zł;

5) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 58 930,50 zł co stanowi 68,18% planu z tego:

- a) wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 13 357,71 zł co stanowi 78,05 % planu;
- b) wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych w kwocie 45 572,79 zł co stanowi 65,74% planu;

6) Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego (analiza, weryfikacja i autoryzacja projektów decyzji o warunkach zabudowy) wykonane zostały w wysokości 25 264,20 zł co stanowi 83,26%

planu.

7) Dział 720 Informatyka

Wydatki bieżące na realizację zadania z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – na realizację zadań pn. Zdalna szkoła oraz Zdalna szkoła +, w kwocie 77 505,22 zł; tj. 86,18% planu.

8) Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2 275 690,51 zł co stanowi 80,75% planu z tego:

- a) realizacja zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki (wydatki związane z USC, ewidencją ludności, sprawami wojskowymi) w kwocie 24 385,00 zł co stanowi 100,00 % planu;
- b) obsługa Rady Gminy w kwocie 124 551,14 zł co stanowi 91,45% planu;
- c) działalność Urzędu Gminy w kwocie 1 904 790,43 zł co stanowi 80,50% planu w tym przede wszystkim na:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne – 1 332 008,63 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 - wynagrodzenia bezosobowe
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
 - wynagrodzenia agencyjno prowizyjne
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 - zakup materiałów i wyposażenia (publikacje, węgiel, art. papiernicze, biurowe, materiały do remontów bieżących, wyposażenie)
 - energie elektryczną, wodę
 - zakup usług zdrowotnych
 - zakup usług remontowych
 - zakup usług pozostałych (pocztowe, informatyczne)
 - opłaty telekomunikacyjne
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (prawne)
 - szkolenia
 - podróże służbowe
 - różne opłaty i składki
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
 - podatek od towarów i usług (VAT)
- d) realizacja zadań zleconych (wydatki związane z związane z Powszechnym Spisem Rolnym) w kwocie 17 033,37 zł co stanowi 75,52 % planu;
- e) promocję gminy w kwocie 9 950,67 zł co stanowi 52,21 % planu w tym przede wszystkim na:
 - wydatki bieżące - wynagrodzenia bezosobowe (z pochodnymi), zakup materiałów promocyjnych, zakup usług pozostałych,

f) wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 137 259,77 zł co stanowi 79,45% planu w tym przede wszystkim na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 118 307,72 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- zakup materiałów i wyposażenia (publikacje, art. papiernicze, biurowe, wyposażenie)
- energie elektryczną, wodę
- zakup usług zdrowotnych
- zakup usług pozostałych
- opłaty telekomunikacyjne
- szkolenia
- podróże służbowe

g) pozostała działalność w kwocie 57 720,13 zł co stanowi 74,88% planu w tym przede wszystkim na:

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

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 22 748,44 zł co stanowi 99,98 % planu z tego:

- a) realizację zadań zleconych z budżetu państwa - prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 475,00 zł;
- b) realizację zadań zleconych z budżetu państwa - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 22 273,44 zł;

10) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 240 892,53 zł co stanowi 77,67% planu z tego:

a) ochotnicze straże pożarne kwota 174 502,04 co stanowi 80,97% planu w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie trzech jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (Powidz, Ostrowo, Wylatkowo) w kwocie 86 101,24 zł co stanowi 68,60% planu i było dostosowane do realnego zapotrzebowania w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne
- ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach
- zakupy materiałów (pędne, smary, oleje i akcesoria samochodowe)
- zakup energii
- zakup usług remontowych
- zakup usług zdrowotnych
- zakup usług telekomunikacyjnych
- zakup usług pozostałych
- podróże służbowe krajowe
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów bojowych

- wydatki majątkowe w kwocie 88 400,80 zł w tym:
 - Założenie monitoringu na budynku Strażnicy w kwocie 6 400,92 zł;
 - Utwardzenie terenu przy Strażnicy w kwocie 11 999,88 zł;
 - Dofinansowanie Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Powidz w kwocie 70 000,00 zł;
- b) obronę cywilną kwota 664,20 zł co stanowi 14,13% planu i było dostosowane do realnego zapotrzebowania.
- c) zadania ratownictwa górskiego i wodnego w kwocie 65 094,82 zł co stanowi 74,74% planu w tym:
 - Wydatki bieżące w kwocie 1 244,82 przede wszystkim na:
 - zakupy materiałów i wyposażenia
 - Wydatki majątkowe w kwocie 63 850,00 zł na zadanie p.n.:
 - Budowa obiektu ratowniczo - sanitarnego na Dzikiej Plaży w kwocie 63 850,00 zł;
- d) pozostałą działalność w kwocie 631,47 zł co stanowi 22,09% planu i było dostosowane do realnego zapotrzebowania w tym:
 - zakup energii

11) Dział 757 obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 7 597,20 zł co stanowi 50,65% planu i obejmowały wydatki na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

12) Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 64 171,00 zł co stanowi 32,71 % planu i obejmowały:

- a) wydatki związane z uzupełnieniem subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 64 171,00 zł,
- b) różne rozliczenia finansowe planowana kwota 75 000,00 zł z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji na rzecz spółdzielni socjalnej – brak wykonania
- c) Rezerwy ogólne i celowe planowana kwota to 57 000,00 zł wykonania brak w związku z brakiem konieczności rozwiązania rezerw;

13) Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 3 082 575,73 zł co stanowi 86,64% planu z tego:

- a) szkoła podstawowa- wydatkowano kwotę 1 815 448,51 zł co stanowi 89,94% planu i były to wydatki bieżące przede wszystkim na:
 - Wydatki bieżące w kwocie 1 815 448,51 zł przede wszystkim na:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 72 450,02 zł
 - stypendia różne wykonanie 3 000,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 1 189 524,81 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 88 913,94 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 226 435,36 zł
 - składki na Fundusz Pracy i/oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych wykonanie 25 541,19 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 6 000,00zł

- zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 40 441,44 zł

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

- zakup środków dydaktycznych i książek wykonanie 689,56zł

- zakup energii wykonanie 22 401,17 zł czyli 98,91 %. Na wydatki związane z zakupem energii składały się wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej oraz wody.

- zakup usług remontowych wykonanie 20 529,01zł

- zakup usług zdrowotnych wykonanie 1 067,70 zł. Z uwagi na pandemię badania lekarskie zostały przełożone na 2021r.

- zakup usług pozostałych wykonanie 47 050,92 zł

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

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonanie 5 745,64 zł

- podróże służbowe krajowe wykonanie 2 973,76 zł

- różne opłaty i składki wykonanie 2 363,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 51 700,25 zł

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonanie 6 500,00 zł

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonanie 2 120,74 zł. Z uwagi na pandemię zaplanowane szkolenia zostały odwołane.

b) przedszkola- wydatkowano kwotę 814 798,68 zł co stanowi 90,62 % planu i obejmowały głównie wydatki na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 21 778,05 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 539 825,44 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 41 406,84 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 97 518,04 zł

- składki na Fundusz Pracy i/oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych wykonanie 11 903,35 zł

- zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 4 500,16 zł.

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

- zakup środków żywności wykonanie 26 410,89 zł tj. 51,79%. Środki nie zostały wykorzystane z powodu zawieszenia zajęć w przedszkolu.

- zakup energii wykonanie 4 459,00 zł

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

- zakup usług remontowych wykonanie 44,00 zł

- zakup usług zdrowotnych wykonanie 1 030,00 zł

- zakup usług pozostałych wykonanie 1 706,94 zł

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

- zakup usług przez JST od innych JST 37 077,60 zł
- podróże służbowe krajowe wykonano 347,60 zł tj. 53,39%. Środki nie zostały wykorzystane z uwagi na pracę zdalną.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 26 790,77 zł.

c) dowożenie uczniów do szkół w kwocie 163 493,63 zł co stanowi 57,63 % planu i obejmowały głównie wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 56 607,95 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 383,63 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 102,16 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 16 640,78 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 13 896,88 zł
- usługi remontowe 806,88 zł
- usługi pozostałe 65 297,73 zł
- podróże służbowe 54,33
- różne opłaty i składki 1 562,00 zł
- odpis na ZFŚS 2 067,01 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów JST 2 533,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 541,28 zł
- usługi zdrowotne – wykonanie 0,00 zł brak konieczności wydatkowania środków

Niski procent wykonania w tym rozdziale wynika z uwagi na panującą pandemię .

d) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 6 447,46 zł co stanowi 51,83 % planu i obejmowały głównie wydatki na:

- usługi pozostałe 1 200,00 zł tj. 17,29%. Nauczyciele nie podjęli studiów podyplomowych.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonanie 5 247,46 zł.

e) utrzymanie i prowadzenie stołówki szkolnej i przedszkolnej w kwocie 89 536,31 zł co stanowi 73,39 % planu w tym m.in na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 186,24 zł tj. 18,62%. Nie wykorzystano środków ze względu na pandemię.
- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 55 180,13 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 3 839,69 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 9 531,21 zł
- składki na Fundusz Pracy i/oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych wykonanie 719,08 zł
- wynagrodzenia bezosobowe plan 1 078,00 zł – brak wykonania
- zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 1 643,25 zł

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

- zakup środków żywności wykonanie 14 401,75 zł tj. 38,92%. Środki zostały z uwagi na zawieszenie zajęć w szkole.
- zakup energii wykonanie 762,00 zł
- zakup usług zdrowotnych wykonanie 329,40 zł
- zakup usług pozostałych plan 600,00 zł wykonanie 0,00 zł. Nie było napraw oraz innych usług.
- podróże służbowe krajowe wykonano 385,63 zł tj. 59,42%. Środki nie wykorzystano z uwagi na zdalne nauczanie.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 2 557,93 zł.

f) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 52 948,12 zł co stanowi 80,99 % planu w tym m.in na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 503,20 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 40 993,77 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 7 392,06 zł
- składki na Fundusz Pracy i/oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych wykonanie 1 059,09 zł

g) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 93 675,69 zł co stanowi 84,81 % planu w tym m.in na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 850,98 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 71 510,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 4 953,63 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 13 514,41 zł
- składki na Fundusz Pracy i/oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych wykonanie 845,74 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek plan 4 150,00 zł – brak wykonania

h) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 19 703,03 zł co stanowi 100,00 % planu z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 195,08 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek wykonanie 19 507,95 zł

i) na pozostałą działalność w kwocie 26 524,30 zł co stanowi 99,81 % planu w tym m.in na:

- wynagrodzenia bezosobowe 300,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 26 224,30 zł.

14) Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 73 098,51 zł co stanowi 34,65 % planu z tego:

a) szpitale ogólne w kwocie 34 319,00 zł co stanowi 98,05% planu w tym:

- Wydatki bieżące w kwocie 4 319,00 na:
 - zakupy materiałów i wyposażenia

- Wydatki majątkowe w kwocie 30 000,00 zł na zadanie p.n.:

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy z przeznaczeniem na zakup respiratora w kwocie 30 000,00 zł;

b) realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Uchwałą Nr XIV/114/19 Rady Gminy Powidz z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

c) realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z Uchwałą Nr XIV/114/19 Rady Gminy Powidz z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

Niższe wykonanie niż planowane związane było z panującą pandemią.

15) Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 518 999,07 zł co stanowi 87,75% planu z tego:

a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki w kwocie 80,00 zł co stanowi 7,80% planu w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80,00 zł
- zakup usług pozostałych plan 513,00 zł – wykonania brak

b) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 2 036,78 zł co stanowi 61,24 % planu.

c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 47 401,60 zł co stanowi 99,54% planu w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 47 401,60 zł

d) dodatki mieszkaniowe – wydatki związane z zadaniami w zakresie dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych w kwocie 5 804,22 zł w tym:

- świadczenia społeczne wykonanie 5 804,22 zł czyli 45,68 %.

e) zasiłki stałe w kwocie 26 207,23 zł co stanowi 77,68% planu w tym:

- świadczenia społeczne wykonanie 26 207,23 zł czyli 77,68 %.

f) ośrodki pomocy społecznej - wydatki związane z zadaniami w zakresie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 397 482,24 zł co stanowi 89,41% planu w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 802,50 zł
- świadczenia społeczne 1 200,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 227 771,10 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 16 176,02 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 52 163,92 zł
- składki na Fundusz Pracy wykonanie 6 149,97 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 53 299,33 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3 886,05 zł

- zakup energii wykonanie 1 434,84 zł
 - zakup usług zdrowotnych wykonanie 210,00zł
 - zakup usług pozostałych wykonanie 14 437,45 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonanie 3 836,54 zł
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wykonanie 5 280,00 zł
 - podróże służbowe krajowe wykonanie 3 847,10 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 6 459,42 zł
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonanie 528,00 zł
- g) pomoc w zakresie dożywiania - wydatki związane z zadaniami w zakresie pozostałej działalności w kwocie 34 987,00 zł co stanowi 100,00 % planu w tym:

- świadczenia społeczne wykonanie 34 987,00 zł

h) pozostała działalność - wydatki związane z zadaniami w zakresie pozostałej działalności w kwocie 5 000,00 zł co stanowi 37,07% planu. W ramach tych środków realizowany jest m.in:

- składki na ubezpieczenia społeczne plan 974,07 zł – brak wykonania
- składki na Fundusz Pracy plan 136,68 zł – brak wykonania
- wynagrodzenia bezosobowe plan 5 578,84 zł – brak wykonania
- zakup materiałów i wyposażenia plan 1 672,40 zł – brak wykonania
- różne opłaty i składki wykonano w kwocie 5 000,00 zł

16) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 231 646,49 zł co stanowi 76,64% planu i obejmowały głównie wydatki na:

a) świetlice szkolne - wydatki związane z zadaniami w zakresie świetlicy szkolnej w kwocie 216 017,49 zł w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 346,80 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 149 037,29 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 12 116,11 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 26 718,34 zł
- składki na Fundusz Pracy i/oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych wykonanie 2 683,65 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 150,19 zł. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się wydatki na zakup środków czystości.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 508,61 zł
- zakup usług zdrowotnych 185,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10 271,50 zł

b) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w kwocie 145,00 zł co stanowi 41,43% planu

c) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 1 984,00 zł co stanowi 24,62% planu Niskie wykonanie spowodowane ilością osób uprawnionych, które złożyły wniosek o świadczenie.

d) pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 12 300,00 zł co stanowi 80,49% planu

e) doszkalszanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 1 200,00 zł co stanowi 99,94% planu

17) Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 3 631 586,86 zł co stanowi 97,82% planu z tego:

a) świadczenia wychowawcze w kwocie 1 204 865,87 zł w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wykonanie 97,50 zł,
- świadczenia społeczne wykonanie 2 156 759,80 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 35 956,54 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 2 617,93 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 6 025,39 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych wykonanie 833,45 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan 257,00 zł – brak wykonania
- zakup usług pozostałych wykonanie 1 025,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonanie 1 550,26 zł

b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 291 472,59 zł co stanowi 96,50 % planu w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wykonanie 100,00 zł,
- świadczenia społeczne wykonanie 1 143 422,33 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 50 123,23 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 3 167,85 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 91 184,25 zł
- składki na Fundusz Pracy wykonanie 1 294,67 zł
- zakup usług pozostałych wykonanie 630,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonanie 1 550,26 zł

c) karta dużej rodziny w kwocie 46,34 zł co stanowi 30,89 % planu

d) Wspieranie rodziny wydatki w kwocie 104 288,73 zł co stanowi 93,64% planu w tym:

- świadczenia społeczne wykonanie 75 300,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 2 510,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 3 963,97 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 22 464,76 zł
- zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 50,00 zł

e) rodziny zastępcze – partycypowano w kosztach w wysokości poniesionych wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 498,40 zł co stanowi 35,69% planu.

f) działalność placówek opiekuńczo wychowawczych – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł czyli 0%;

g) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – wykonanie 28 414,93 czyli 93,78 %;

18) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 4 895 419,75 zł co stanowi 91,50% planu i obejmowały głównie wydatki na:

a) gospodarkę ściekową i ochronę wód na którą wydatkowano kwotę 9 000,00 zł co stanowi 60,00% planu w tym:

- Planowane wydatki majątkowe w kwocie 3 000,00 zł na zadanie p.n.:

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków;

Wykonanie 0,00 zł wynika z braku złożonych wniosków na udzielenie dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków, spełniających warunki określone w regulaminie.

b) gospodarkę odpadami na którą wydatkowano kwotę 947 623,60 zł co stanowi 90,45% planu.

W rozdziale tym zostały sklasyfikowane wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, które w sposób szczegółowy przedstawiono w Tabeli Nr 8. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2020 roku.

c) oczyszczanie miast i wsi w kwocie 47 792,72 zł co stanowi 85,72% planu. Wydatki zostały poniesione na utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Powidz w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi wykonanie 1 592,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 379,69 zł
- zakup energii w kwocie 20,12 zł
- zakup usług pozostałych wykonanie 2 758,35 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonanie 43 042,00 zł

d) utrzymanie zieleni na terenie Gminy w kwocie 43 775,48 zł co stanowi 75,95% planu w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi plan 3 500,00 zł – brak wykonania wynika z braku konieczności zlecenia pielęgnacji zieleni na terenie gminy w 2020 roku.
- zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 6 232,20 zł
- zakup energii w kwocie 30,18 zł
- zakup usług remontowych plan 640,00 zł – wykonania brak w związku z brakiem konieczności zlecenia usług remontowych dotyczących utrzymania zieleni na terenie gminy
- zakup usług pozostałych wykonanie 37 513,10 zł

e) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 1 610 459,94 zł co stanowi 93,07% planu w tym:

- Wydatki majątkowe w kwocie 1 610 459,94 zł na zadania p.n.:

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina w kwocie 1 502 859,94 zł,

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w kwocie 21 000,00 zł.

Termomodernizacja budynku remizy OSP w Powidzu poprzez modernizację przegrody dachowej w kwocie 86 600,00 zł.

f) schroniska dla zwierząt w kwocie 12 221,28 zł co stanowi 99,99%

g) oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 282 912,52 zł co stanowi 87,05% planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 180 575,26 zł na:
 - energie elektryczną
 - zakup usług remontowych
 - usługi w zakresie utrzymania infrastruktury oświetleniowej
 - opłaty na rzecz budżetu państwa
- wydatki majątkowe w kwocie 102 337,26 zł co stanowi 91,10% planu na realizację następujących zadań:
 - Wykonanie oświetlenia w m. Anastazewo w kwocie 9 457,78 zł,
 - Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo w kwocie 6 322,20 zł,
 - Wykonanie oświetlenia w m. Przybrodzin w kwocie 10 220,00 zł,
 - Wykonanie oświetlenia w m. Wylatkowo w kwocie 7 982,00 zł,
 - Wykonanie oświetlenia w m. Smolniki Powidzkie (przy działce nr 2/31) w kwocie 6 150,00 zł,
 - Wykonanie oświetlenia w m. Powidz w kwocie 28 008,74 zł
 - Budowa oświetlenia ulicznego w Wylatkowie (przy drodze Słoszewskiej) w kwocie 30 014,54 zł
 - Budowa oświetlenia ulicznego w Ostrowie (Cypel) dz. nr 44/4 w kwocie 4 182,00 zł

h) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 434 990,64 zł co stanowi 100,00% w tym:

- przelewy redystrybucyjne, w tym środki przekazywane przez gminy i powiaty, o których mowa w art. 404 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska w kwocie 1 434 990,64 zł.

i) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 62 694,20 zł co stanowi 63,18% w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 10 419,20 zł na:
 - zakup usług pozostałych plan 35 050,00 zł – brak wykonania
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 691,20 zł
 - różne opłaty i składki 3 728,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 52 275,00 zł co stanowi 100,00% planu na realizację następujących zadań:
 - Zakup pojemników (KP-7, KP-14, KP-30) na odpady na potrzeby Gminy Powidz w kwocie 52 275,00 zł,

j) pozostała działalność w kwocie 452 949,37 zł co stanowi 77,37% planu w tym:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - ze Stowarzyszeniem Miłośników Jeziora Powidzkiego "Czyszczenia linii brzegowej Jeziora Powidzkiego" w kwocie 3 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 372,98 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 318 957,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 27 481,81 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 51 620,29 zł
- składki na Fundusz Pracy wykonanie 5 386,91 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2 346,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 20 161,45 zł
- zakup usług zdrowotnych wykonanie 481,00 zł
- zakup usług pozostałych wykonanie 6 272,14 zł
- podróże służbowe krajowe wykonanie 2 578,78 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 12 291,01 zł

19) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 528 969,05 zł co stanowi 91,62% planu i obejmowały głównie wydatki na:

- a) pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 4 499,05 zł co stanowi 89,98% planu (w tym rozdziale były realizowane wyłącznie zadania związane z Funduszem Solecckim)
- b) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 1 361 938,37 zł co stanowi 91,87% planu w tym m.in na:
 - wydatki bieżące w kwocie 339 873,07 zł na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dom Kultury w Powidzu w kwocie 305 060,00 zł tj. 75,31 % planu
 - zakup materiałów i wyposażenia 30 170,06 zł
 - energie elektryczną, wodę (świetlice wiejskie) w kwocie 2 082,78 zł
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 500,00 zł
 - zakup usług pozostałych 60,23 zł
 - różne opłaty i składki plan 531,00 zł – brak wykonania
 - wydatki majątkowe w kwocie 1 022 065,30 zł co stanowi 98,73% planu na realizację następujących zadań:
 - Zakup i posadowienie świetlicy kontenerowej w m. Powidz - Osiedle w kwocie 21 402,00 zł,
 - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo w kwocie 1 000 663,30 zł w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 500 000,00 zł .
- c) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Gminnej w Powidzu w kwocie 151 059,63 zł tj. 95,13% planu
- d) pozostała działalność w kwocie 11 472,00 zł co stanowi 51,06 % planu w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 9 012,00 zł na:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - plan 4 000,00 zł – brak wykonania
- wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 5 673,40 zł
- energie elektryczną, wodę w kwocie 338,60 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 2 460,00 zł co stanowi 100,00% planu na realizację następujących zadań:
Małe kino społecznościowe w kwocie 2 460,00 zł, za usługi doradcze niezbędne do realizacji projektu

20) Dział 926 Kultura fizyczna

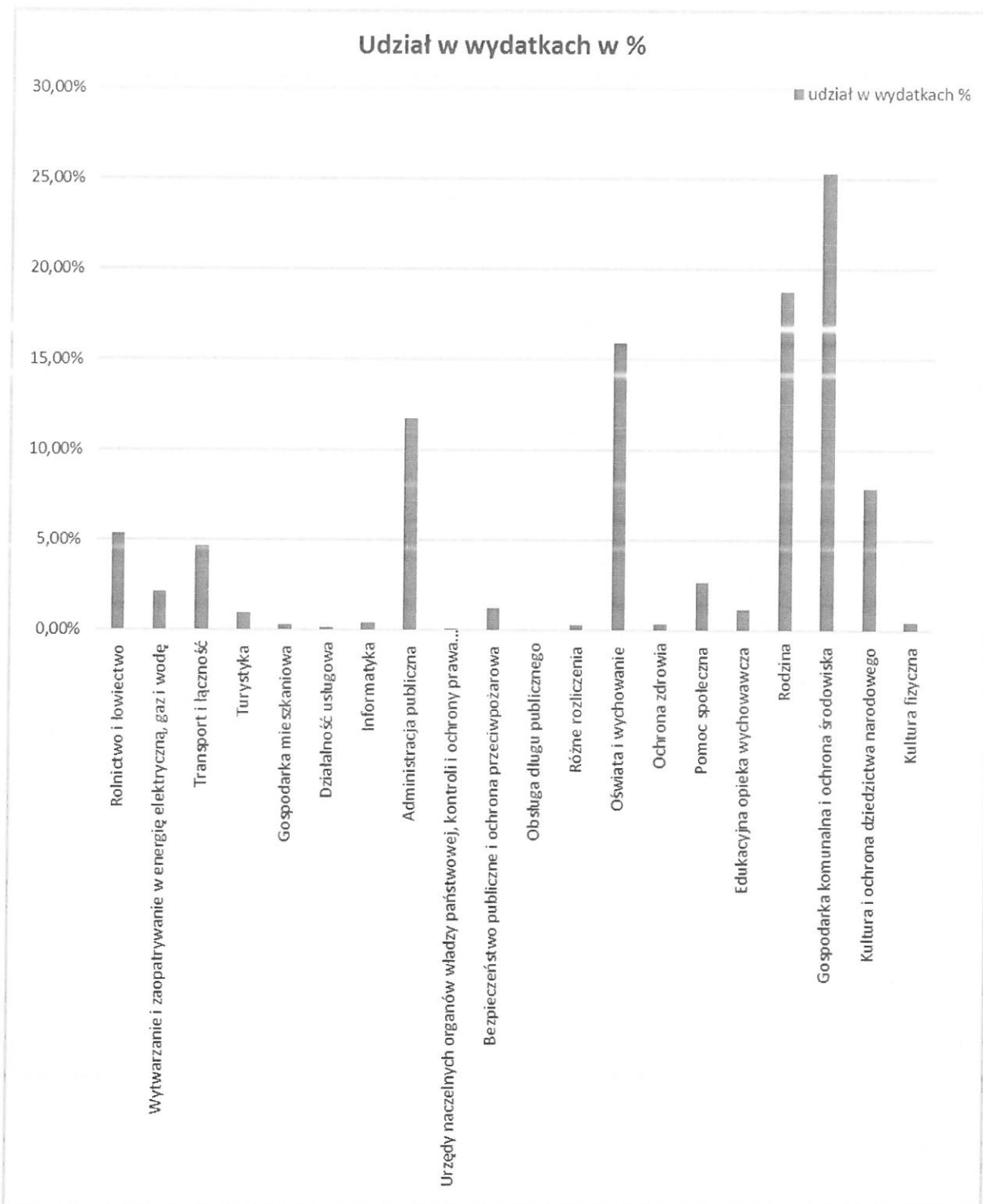
Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 96 489,00 zł co stanowi 75,97% planu i obejmowały głównie wydatki na:

- a) obiekty sportowe w kwocie 84 674,54 zł co stanowi 82,32% planu.
 - Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych (w tym boiska ORLIK) w kwocie 38 538,54 zł.
 - Wydatki majątkowe w kwocie 46 136,00 zł co stanowi 99,86% planu i obejmowały:
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w m. Charbin w kwocie 40 636,00 zł
Zakup urządzenia na plac zabaw w kwocie 5 500,00 zł
- b) zadania w zakresie kultury fizycznej wykonane zostały w kwocie 11 814,46 zł co stanowi 48,94% planu w tym:
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - z Klubem Sportowym Libero "Spartakiada Seniora" w kwocie 1 000,00 zł
 - stypendia sportowe w kwocie 5 700,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 100,16 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 554,30 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 460,00 zł

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania	Udział w wydatkach
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 249 019,20	1 032 493,41	82,66%	5,33%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	520 010,45	417 973,08	80,38%	2,16%
600	Transport i łączność	1 869 921,43	901 060,74	48,19%	4,65%
630	Turystyka	185 496,00	181 506,63	97,85%	0,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 434,00	58 930,50	68,18%	0,30%
710	Działalność usługowa	30 342,00	25 264,20	83,26%	0,13%
720	Informatyka	89 935,00	77 505,22	86,18%	0,40%
750	Administracja publiczna	2 818 327,07	2 275 690,51	80,75%	11,75%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 752,00	22 748,44	99,98%	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 167,30	240 892,53	77,67%	1,24%
757	Obsługa długu publicznego	15 000,00	7 597,20	50,65%	0,04%
758	Różne rozliczenia	196 171,00	64 171,00	32,71%	0,33%
801	Oświata i wychowanie	3 557 809,68	3 082 575,73	86,64%	15,92%
851	Ochrona zdrowia	210 937,63	73 098,51	34,65%	0,38%
852	Pomoc społeczna	591 444,61	518 999,07	87,75%	2,68%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	302 253,77	231 646,49	76,64%	1,20%
855	Rodzina	3 712 507,34	3 631 586,86	97,82%	18,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 350 105,04	4 895 419,75	91,50%	25,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 668 760,63	1 528 969,05	91,62%	7,90%
926	Kultura fizyczna	127 003,62	96 489,00	75,97%	0,50%
Razem		22 914 397,77	19 364 617,92	84,51%	100,00%

Udział w wydatkach w %



DZIAŁ IV.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2020 ROKU

- 1) Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Powidz sporządzona została na lata 2020 – 2030. 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 2020 w podziale na zadania bieżące i majątkowe, określając łączne koszty finansowe i limity na poszczególne lata realizacji.

Realizację przedsięwzięć Gminy Powidz w 2020 roku przedstawiono w tabeli Nr 7 - Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
- 3) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 realizowane przez Gminę w 2020r. z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 138 683,39 zł
 - Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz wykonanie 61 178,17 zł
 - Zdalna szkoła wykonanie 77 505,22 zł
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 3 108 468,17 zł
 - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo wykonanie 1 000 663,30 zł
 - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina wykonanie 1 502 859,94 zł
 - Małe Kino Społecznościowe szansa na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego wykonanie 2 460,00 zł.
 - Rewitalizacja rynku w Powidzu poprzez budowę centrum edukacyjno – rehabilitacyjnego i przebudowę ulicy park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu wykonanie 602 484,93 zł
- 4) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 458 395,59 zł
 - Umowa najmu ruchomości Nr 04/2019/POZ/N z Digital Solution wykonanie 12 013,42 zł, tj. 141,33% nakładów finansowych planowanych na 2020 rok i wynika z ilości wykonanych kopii – wartość umowy jest ustalana szacunkowo – umowa została zaktualizowana w 2020 roku jednakże aktualizacja nie została ujęta w Wykazie przedsięwzięć do WPF (zostanie zaktualizowana w 2021r.)
 - Umowa najmu ruchomości Nr 20/2018/POZ/N z Digital Solution wykonanie 11 799,06 zł, tj. 138,81% nakładów finansowych planowanych na 2020 rok i wynika z ilości wykonanych kopii – wartość umowy jest ustalana szacunkowo – umowa została zaktualizowana w 2020 roku jednakże aktualizacja nie została ujęta w Wykazie przedsięwzięć do WPF (zostanie zaktualizowana w 2021r.)
 - Umowa serwisowo - materiałowa Nr 04/03/2018/POZ/SM z Digital Solution wykonanie 0,00 zł

- Umowa Nr 09/01/2019/DK/M z Hydro-Partner na utrzymanie systemu monitoringu i wizualizacji obiektów wod. - kan. Wykonanie 3 591,60 zł, tj. 108,15% nakładów finansowych planowanych na 2020 rok –umowa została zaktualizowana w 2020 roku jednakże aktualizacja nie została ujęta w Wykazie przedsięwzięć do WPF (zostanie zaktualizowana w 2021r.)
- Umowa Abonencka Nr BIZ 9074/2018 z INEA S.A. na dostawę usług wykonanie 4 132,80 zł
- Umowa BIP Nr 338/1382/MW/2018 z INTERMedia na kompleksową obsługę w zakresie powszechnego udostępnienia informacji publicznej za pośrednictwem Internetu w kwocie 738,00 zł
- Umowa użyczenia części nieruchomości w Anastazewie wykonanie 154,00 zł, tj. 103,36% nakładów finansowych planowanych na 2020 rok –umowa została zaktualizowana w 2020 roku jednakże aktualizacja nie została ujęta w Wykazie przedsięwzięć do WPF (zostanie zaktualizowana w 2021r.)
- Energa Obrót Umowa Kompleksowa nr 36/03/PN/DT/2019 wykonanie 279 905,77 zł
- Obsługa Prawna wykonanie 69 076,80 zł
- Bank Spółdzielczy w Witkowie - Prowadzenie Bankowej Obsługi Budżetu Gminy Powidz wykonanie 20 400,00 zł
- Umowa dzierżawy - Nadleśnictwo Gniezno wykonanie 625,00 zł
- Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" wykonanie 18 797,70 zł
- PPHU Tupalski Sp. z o.o. wykonanie 15 435,44 zł
- Obsługa kotłowni CO wykonanie 6 000,00 zł
- Kancelaria Radców Prawnych "Sokołowski Zdrojewski Ścibisz Radcy Prawni" wykonanie 3 567,00 zł
- Likwidacja śliskości M. Welnic wykonanie 12 159,00 zł
- Umowa dzierżawy - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wykonanie 0,00 zł
- Umowy dzierżawy - obiekt ratowniczo-sanitarny - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wykonanie 0,00 zł. Z uwagi na brak przesłanych faktur.

b) wydatki majątkowe w kwocie 89 790,00 zł:

- Budowa gazociągu na terenie Gminy Powidz wykonanie 89 790,00 zł.

5) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego nie były realizowane przez Gminę w 2020 roku.

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

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Plan wydatków na początek roku budżetowego 2020.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan na koniec roku budżetowego 2020
1.	Umowa Abonencka Nr BIZ 9074/2018 z INEA S.A. na dostawę usług	3 700,00	0,00	700,00	4 400,00
2.	Koncert Zespołu "Pączki w tłuszczu"	14 835,00	-14 835,00	0,00	0,00
3.	Zdalna Szkoła	0,00	0,00	89 935,00	89 935,00
4.	Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz	53 690,64	0,00	17 281,12	70 971,76
5.	Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu	1 947 307,32	-510 293,30	0,00	1 437 014,02
6.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina	1 763 779,71	-150 159,91	0,00	1 613 619,80
7.	Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego	237 037,00	-234 577,00	0,00	2 460,00
8.	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	1 010 877,15	0,00	2 717,30	1 013 594,45
9.	Obsługa Prawna	0,00	0,00	74 833,20	74 833,20
10.	Bank Spółdzielczy w Witkowie - Prowadzenie Bankowej Obsługi Budżetu Gminy Powidz	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00
11.	Umowa dzierżawy - Nadleśnictwo Gniezno	0,00	0,00	625,00	625,00
12.	Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH"	0,00	0,00	30 745,29	30 745,29
13.	PPHU Tupalski Sp. z o.o.	0,00	0,00	27 385,78	27 385,78
14.	Obsługa kotłowni CO	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00
15.	Kancelaria Radców Prawnych "Sokołowski Zdrojewski Ścibisz Radcy Prawni"	0,00	0,00	7 134,00	7 134,00
16.	Likwidacja śliskości M. Welnic	0,00	0,00	15 536,50	15 536,50
17.	Umowa dzierżawy - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	0,00	0,00	61,50	61,50
18.	Umowy dzierżawy - obiekt ratowniczo-sanitarny - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	0,00	0,00	50,00	50,00

Tabela Nr 1. Wykonanie dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji

budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych w 2020 roku

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	w tym:		Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	w tym:		% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	0640	185,00	185,00	0,00	324,80	324,80	0,00	175,57
010	01010	0830	770 968,00	770 968,00	0,00	843 943,93	843 943,93	0,00	109,47
010	01010	0920	400,00	400,00	0,00	501,13	501,13	0,00	125,28
	01010 Suma		771 553,00	771 553,00	0,00	844 769,86	844 769,86	0,00	109,49
010	01095	0750	3 868,44	3 868,44	0,00	4 532,39	4 532,39	0,00	117,16
010	01095	2010	155 283,52	155 283,52	0,00	155 283,51	155 283,51	0,00	100,00
010	01095	2710	6 089,00	6 089,00	0,00	6 089,00	6 089,00	0,00	100,00
010	01095	6300	25 700,00	0,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	100,00
	01095 Suma		190 940,96	165 240,96	25 700,00	191 604,90	165 904,90	25 700,00	100,35
010 Suma			962 493,96	936 793,96	25 700,00	1 036 374,76	1 010 674,76	25 700,00	107,68
400	40002	0640	759,00	759,00	0,00	1 089,87	1 089,87	0,00	143,59
400	40002	0830	889 588,00	889 588,00	0,00	900 690,94	900 690,94	0,00	101,25
400	40002	0920	450,00	450,00	0,00	525,62	525,62	0,00	116,80
	40002 Suma		890 797,00	890 797,00	0,00	902 306,43	902 306,43	0,00	101,29
400	40004	0780	0,00	0,00	0,00	89 790,00	0,00	89 790,00	0,00
	40004 Suma		0,00	0,00	0,00	89 790,00	0,00	89 790,00	0,00
400 Suma			890 797,00	890 797,00	0,00	992 096,43	902 306,43	89 790,00	101,29
600	60004	2710	77 546,00	77 546,00	0,00	77 366,00	77 366,00	0,00	99,77
	60004 Suma		77 546,00	77 546,00	0,00	77 366,00	77 366,00	0,00	99,77
600	60014	2320	25 716,00	25 716,00	0,00	25 665,23	25 665,23	0,00	99,80
	60014 Suma		25 716,00	25 716,00	0,00	25 665,23	25 665,23	0,00	99,80
600	60016	6297	825 775,12	0,00	825 775,12	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6299	110 103,35	0,00	110 103,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016 Suma		935 878,47	0,00	935 878,47	0,00	0,00	0,00	0,00
600 Suma			1 039 140,47	103 262,00	935 878,47	103 031,23	103 031,23	0,00	9,92
630	63003	0750	176 748,00	176 748,00	0,00	176 748,15	176 748,15	0,00	100,00
630	63003	0920	4 997,00	4 997,00	0,00	4 997,11	4 997,11	0,00	100,00
630	63003	6297	181 302,00	0,00	181 302,00	181 302,75	181 302,75	0,00	100,00
	63003 Suma		363 047,00	181 745,00	181 302,00	363 048,01	363 048,01	0,00	100,00
630 Suma			363 047,00	181 745,00	181 302,00	363 048,01	363 048,01	0,00	100,00
700	70005	0550	1 607,32	1 607,32	0,00	1 830,40	1 830,40	0,00	113,88
700	70005	0640	100,00	100,00	0,00	197,20	197,20	0,00	197,20
700	70005	0750	176 000,00	176 000,00	0,00	221 193,11	221 193,11	0,00	125,68
700	70005	0770	620 000,00	0,00	620 000,00	671 040,60	0,00	671 040,60	108,23
700	70005	0920	250,00	250,00	0,00	593,65	593,65	0,00	237,46
	70005 Suma		797 957,32	177 957,32	620 000,00	894 854,96	223 814,36	671 040,60	112,14
700 Suma			797 957,32	177 957,32	620 000,00	894 854,96	223 814,36	671 040,60	112,14
720	72095	2057	83 018,50	83 018,50	0,00	71 587,77	71 587,77	0,00	86,23
720	72095	2059	6 916,50	6 916,50	0,00	5 917,45	5 917,45	0,00	85,56
	72095 Suma		89 935,00	89 935,00	0,00	77 505,22	77 505,22	0,00	86,18
720 Suma			89 935,00	89 935,00	0,00	77 505,22	77 505,22	0,00	86,18
750	75011	2010	24 385,00	24 385,00	0,00	24 385,00	24 385,00	0,00	100,00
	75011 Suma		24 385,00	24 385,00	0,00	24 385,00	24 385,00	0,00	100,00
750	75023	0920	2 895,00	2 895,00	0,00	2 997,86	2 997,86	0,00	103,55
750	75023	0960	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00

	75023	Suma	6 895,00	6 895,00	0,00	6 997,86	6 997,86	0,00	101,49
750	75056	2010	22 556,00	22 556,00	0,00	17 302,37	17 302,37	0,00	76,71
	75056	Suma	22 556,00	22 556,00	0,00	17 302,37	17 302,37	0,00	76,71
750	75075	0830	0,00	0,00	0,00	11 500,50	11 500,50	0,00	0,00
	75075	Suma	0,00	0,00	0,00	11 500,50	11 500,50	0,00	0,00
750	Suma		53 836,00	53 836,00	0,00	60 185,73	60 185,73	0,00	111,79
751	75101	2010	475,00	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	100,00
	75101	Suma	475,00	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	100,00
751	75107	2010	22 277,00	22 277,00	0,00	22 273,44	22 273,44	0,00	99,98
	75107	Suma	22 277,00	22 277,00	0,00	22 273,44	22 273,44	0,00	99,98
751	Suma		22 752,00	22 752,00	0,00	22 748,44	22 748,44	0,00	99,98
754	75412	0750	11 808,00	11 808,00	0,00	11 808,00	11 808,00	0,00	100,00
754	75412	0830	65,00	65,00	0,00	1 500,64	1 500,64	0,00	2 308,68
754	75412	0920	0,00	0,00	0,00	19,66	19,66	0,00	0,00
	75412	Suma	11 873,00	11 873,00	0,00	13 328,30	13 328,30	0,00	112,26
754	75415	6300	35 000,00	0,00	35 000,00	27 675,00	0,00	27 675,00	79,07
	75415	Suma	35 000,00	0,00	35 000,00	27 675,00	0,00	27 675,00	79,07
754	Suma		46 873,00	11 873,00	35 000,00	41 003,30	13 328,30	27 675,00	87,48
756	75601	0350	5 864,00	5 864,00	0,00	6 924,49	6 924,49	0,00	118,08
756	75601	0910	0,00	0,00	0,00	19,20	19,20	0,00	0,00
	75601	Suma	5 864,00	5 864,00	0,00	6 943,69	6 943,69	0,00	118,41
756	75615	0310	3 215 998,00	3 215 998,00	0,00	3 217 020,68	3 217 020,68	0,00	100,03
756	75615	0320	2 321,00	2 321,00	0,00	3 284,00	3 284,00	0,00	141,49
756	75615	0330	135 287,00	135 287,00	0,00	137 859,00	137 859,00	0,00	101,90
756	75615	0340	105 354,00	105 354,00	0,00	51 119,00	51 119,00	0,00	48,52
756	75615	0500	1 127,00	1 127,00	0,00	1 127,00	1 127,00	0,00	100,00
756	75615	0640	20,00	20,00	0,00	23,20	23,20	0,00	116,00
756	75615	0910	2 778,00	2 778,00	0,00	2 886,03	2 886,03	0,00	103,89
756	75615	2680	3 664,00	3 664,00	0,00	3 664,00	3 664,00	0,00	100,00
	75615	Suma	3 466 549,00	3 466 549,00	0,00	3 416 982,91	3 416 982,91	0,00	98,57
756	75616	0310	1 364 803,00	1 364 803,00	0,00	1 367 970,57	1 367 970,57	0,00	100,23
756	75616	0320	107 653,00	107 653,00	0,00	107 979,26	107 979,26	0,00	100,30
756	75616	0330	8 494,00	8 494,00	0,00	8 438,67	8 438,67	0,00	99,35
756	75616	0340	21 654,00	21 654,00	0,00	21 183,81	21 183,81	0,00	97,83
756	75616	0360	34 857,00	34 857,00	0,00	34 857,00	34 857,00	0,00	100,00
756	75616	0430	21 910,00	21 910,00	0,00	23 445,00	23 445,00	0,00	107,01
756	75616	0440	16 610,00	16 610,00	0,00	17 797,00	17 797,00	0,00	107,15
756	75616	0500	400 796,00	400 796,00	0,00	435 404,93	435 404,93	0,00	108,64
756	75616	0640	3 338,00	3 338,00	0,00	5 568,18	5 568,18	0,00	166,81
756	75616	0910	3 109,00	3 109,00	0,00	3 750,88	3 750,88	0,00	120,65
	75616	Suma	1 983 224,00	1 983 224,00	0,00	2 026 395,30	2 026 395,30	0,00	102,18
756	75618	0410	18 660,00	18 660,00	0,00	20 641,00	20 641,00	0,00	110,62
756	75618	0480	100 000,00	100 000,00	0,00	142 413,73	142 413,73	0,00	142,41
756	75618	0490	30 368,00	30 368,00	0,00	31 848,26	31 848,26	0,00	104,87
756	75618	0590	2 000,00	2 000,00	0,00	1 937,00	1 937,00	0,00	96,85
	75618	Suma	151 028,00	151 028,00	0,00	196 839,99	196 839,99	0,00	130,33
756	75621	0010	1 731 911,00	1 731 911,00	0,00	1 682 539,00	1 682 539,00	0,00	97,15
756	75621	0020	17 758,00	17 758,00	0,00	8 378,80	8 378,80	0,00	47,18
	75621	Suma	1 749 669,00	1 749 669,00	0,00	1 690 917,80	1 690 917,80	0,00	96,64
756	Suma		7 356 334,00	7 356 334,00	0,00	7 338 079,69	7 338 079,69	0,00	99,75
758	75801	2920	1 794 793,00	1 794 793,00	0,00	1 794 793,00	1 794 793,00	0,00	100,00

	75801 Suma		1 794 793,00	1 794 793,00	0,00	1 794 793,00	1 794 793,00	0,00	100,00
758	75814	0940	19 989,30	19 989,30	0,00	19 989,30	19 989,30	0,00	100,00
758	75814	0970	0,00	0,00	0,00	1 520,85	1 520,85	0,00	0,00
758	75814	2030	13 939,51	13 939,51	0,00	13 939,51	13 939,51	0,00	100,00
758	75814	6330	15 182,31	0,00	15 182,31	15 182,31	0,00	15 182,31	100,00
	75814 Suma		49 111,12	33 928,81	15 182,31	50 631,97	35 449,66	15 182,31	103,10
758	75816	0920	0,00	0,00	0,00	41,97	41,97	0,00	0,00
758	75816	6290	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00
	75816 Suma		0,00	0,00	0,00	2 400 041,97	41,97	2 400 000,00	0,00
758	75831	2920	1 786,00	1 786,00	0,00	1 786,00	1 786,00	0,00	100,00
	75831 Suma		1 786,00	1 786,00	0,00	1 786,00	1 786,00	0,00	100,00
758 Suma			1 845 690,12	1 830 507,81	15 182,31	4 247 252,94	1 832 070,63	2 415 182,31	230,12
801	80101	2057	50 497,29	50 497,29	0,00	50 497,29	50 497,29	0,00	100,00
801	80101	2059	5 939,58	5 939,58	0,00	5 939,58	5 939,58	0,00	100,00
	80101 Suma		56 436,87	56 436,87	0,00	56 436,87	56 436,87	0,00	100,00
801	80104	0670	51 000,00	51 000,00	0,00	29 180,95	29 180,95	0,00	57,22
801	80104	2030	94 682,00	94 682,00	0,00	93 247,42	93 247,42	0,00	98,48
	80104 Suma		145 682,00	145 682,00	0,00	122 428,37	122 428,37	0,00	84,04
801	80148	0830	37 000,00	37 000,00	0,00	15 327,85	15 327,85	0,00	41,43
	80148 Suma		37 000,00	37 000,00	0,00	15 327,85	15 327,85	0,00	41,43
801	80153	2010	19 703,02	19 703,02	0,00	19 703,02	19 703,02	0,00	100,00
	80153 Suma		19 703,02	19 703,02	0,00	19 703,02	19 703,02	0,00	100,00
801 Suma			258 821,89	258 821,89	0,00	213 896,11	213 896,11	0,00	82,64
852	85213	2030	2 726,00	2 726,00	0,00	2 036,78	2 036,78	0,00	74,72
	85213 Suma		2 726,00	2 726,00	0,00	2 036,78	2 036,78	0,00	74,72
852	85214	2030	6 571,00	6 571,00	0,00	6 350,60	6 350,60	0,00	96,65
	85214 Suma		6 571,00	6 571,00	0,00	6 350,60	6 350,60	0,00	96,65
852	85215	2010	550,00	550,00	0,00	463,52	463,52	0,00	84,28
	85215 Suma		550,00	550,00	0,00	463,52	463,52	0,00	84,28
852	85216	2030	28 600,00	28 600,00	0,00	26 207,23	26 207,23	0,00	91,63
	85216 Suma		28 600,00	28 600,00	0,00	26 207,23	26 207,23	0,00	91,63
852	85219	2010	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
852	85219	2030	16 763,00	16 763,00	0,00	16 763,00	16 763,00	0,00	100,00
	85219 Suma		17 963,00	17 963,00	0,00	17 963,00	17 963,00	0,00	100,00
852	85228	0830	17 141,00	17 141,00	0,00	21 609,93	21 609,93	0,00	126,07
	85228 Suma		17 141,00	17 141,00	0,00	21 609,93	21 609,93	0,00	126,07
852	85230	2030	20 847,00	20 847,00	0,00	20 847,00	20 847,00	0,00	100,00
	85230 Suma		20 847,00	20 847,00	0,00	20 847,00	20 847,00	0,00	100,00
852	85295	2030	6 689,59	6 689,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295 Suma		6 689,59	6 689,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 Suma			101 087,59	101 087,59	0,00	95 478,06	95 478,06	0,00	94,45
854	85412	0750	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00	100,00
	85412 Suma		4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00	100,00
854	85415	2030	2 647,00	2 647,00	0,00	1 587,20	1 587,20	0,00	59,96
	85415 Suma		2 647,00	2 647,00	0,00	1 587,20	1 587,20	0,00	59,96
854 Suma			6 727,00	6 727,00	0,00	5 667,20	5 667,20	0,00	84,25
855	85501	2060	2 175 236,56	2 175 236,56	0,00	2 175 235,80	2 175 235,80	0,00	100,00
	85501 Suma		2 175 236,56	2 175 236,56	0,00	2 175 235,80	2 175 235,80	0,00	100,00
855	85502	2010	1 294 876,00	1 294 876,00	0,00	1 259 942,89	1 259 942,89	0,00	97,30
855	85502	2360	6 700,00	6 700,00	0,00	5 645,82	5 645,82	0,00	84,27
	85502 Suma		1 301 576,00	1 301 576,00	0,00	1 265 588,71	1 265 588,71	0,00	97,24

855	85503	0690	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00
855	85503	2010	150,00	150,00	0,00	46,34	46,34	0,00	30,89
	85503 Suma		150,00	150,00	0,00	46,80	46,80	0,00	31,20
855	85504	2010	82 150,00	82 150,00	0,00	77 810,00	77 810,00	0,00	94,72
855	85504	2690	1 037,00	1 037,00	0,00	1 037,00	1 037,00	0,00	100,00
	85504 Suma		83 187,00	83 187,00	0,00	78 847,00	78 847,00	0,00	94,78
855	85513	2010	30 300,00	30 300,00	0,00	28 414,93	28 414,93	0,00	93,78
	85513 Suma		30 300,00	30 300,00	0,00	28 414,93	28 414,93	0,00	93,78
855 Suma			3 590 449,56	3 590 449,56	0,00	3 548 133,24	3 548 133,24	0,00	98,82
900	90002	0490	974 234,97	974 234,97	0,00	677 163,94	677 163,94	0,00	69,51
900	90002	0640	2 000,00	2 000,00	0,00	2 093,30	2 093,30	0,00	104,67
900	90002	0910	2 500,00	2 500,00	0,00	2 789,94	2 789,94	0,00	111,60
	90002 Suma		978 734,97	978 734,97	0,00	682 047,18	682 047,18	0,00	69,69
900	90005	6280	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
900	90005	6297	1 344 622,44	0,00	1 344 622,44	1 080 514,87	0,00	1 080 514,87	80,36
	90005 Suma		1 374 622,44	0,00	1 374 622,44	1 110 514,87	0,00	1 110 514,87	80,79
900	90019	0690	922 869,00	922 869,00	0,00	2 168 050,94	2 168 050,94	0,00	234,93
	90019 Suma		922 869,00	922 869,00	0,00	2 168 050,94	2 168 050,94	0,00	234,93
900	90026	2460	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026 Suma		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 Suma			3 286 226,41	1 911 603,97	1 374 622,44	3 960 612,99	2 850 098,12	1 110 514,87	120,52
921	92109	0750	1 080,00	1 080,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	116,67
921	92109	0830	222,75	222,75	0,00	306,06	306,06	0,00	137,40
921	92109	6297	294 867,00	0,00	294 867,00	374 043,00	0,00	374 043,00	126,85
921	92109	6350	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00
	92109 Suma		796 169,75	1 302,75	794 867,00	875 609,06	1 566,06	874 043,00	109,98
921 Suma			796 169,75	1 302,75	794 867,00	875 609,06	1 566,06	874 043,00	109,98
Suma końcowa			21 508 338,07	17 525 785,85	3 982 552,22	23 875 577,37	18 661 631,59	5 213 945,78	111,01

Tabela Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	RAZEM			Wydatki bieżące			z tego:		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
SUMA WYDATKÓW				22 914 397,77	19 364 617,92	84,51	17 755 371,78	15 310 820,78	86,23	5 159 025,99	4 053 797,14	78,58
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 249 019,20	1 032 493,41	82,66	1 045 219,20	868 346,38	83,08	203 800,00	164 147,03	80,54
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 091 451,68	875 141,12	80,18	887 651,68	710 994,09	80,10	203 800,00	164 147,03	80,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 330,00	2 273,81	97,59	2 330,00	2 273,81	97,59	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 893,00	256 994,63	87,15	294 893,00	256 994,63	87,15	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 501,68	18 501,68	100,0	18 501,68	18 501,68	100,0	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 530,00	43 889,20	77,64	56 530,00	43 889,20	77,64	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	4 078,35	50,35	8 100,00	4 078,35	50,35	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 160,00	11 776,11	89,48	13 160,00	11 776,11	89,48	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 068,00	8 770,44	72,68	12 068,00	8 770,44	72,68	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	367 484,00	284 975,25	77,55	367 484,00	284 975,25	77,55	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 317,00	2 881,40	45,61	6 317,00	2 881,40	45,61	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	407,00	256,00	62,90	407,00	256,00	62,90	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 385,00	36 632,65	62,74	58 385,00	36 632,65	62,74	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 656,00	2 520,71	94,91	2 656,00	2 520,71	94,91	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 987,00	9 778,50	89,00	10 987,00	9 778,50	89,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 668,00	1 304,94	78,23	1 668,00	1 304,94	78,23	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 278,00	13 547,00	78,41	17 278,00	13 547,00	78,41	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 752,00	7 751,30	99,99	7 752,00	7 751,30	99,99	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	29,00	21,32	73,52	29,00	21,32	73,52	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 890,00	5 040,80	73,16	6 890,00	5 040,80	73,16	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 216,00	0,00	0,00	2 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 800,00	164 147,03	80,54	203 800,00	164 147,03	80,54	203 800,00	164 147,03	80,54
			Wydatki na rzecz izb rolniczych	2 284,00	2 068,78	90,58	2 284,00	2 068,78	90,58	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 284,00	2 068,78	90,58	2 284,00	2 068,78	90,58	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	155 283,52	155 283,51	100,0	155 283,52	155 283,51	100,0	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,51	435,51	100,0	435,51	435,51	100,0	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,40	62,40	100,00	62,40	62,40	100,00	62,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 546,86	2 546,85	100,00	2 546,85	2 546,86	100,00	2 546,85	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	152 238,75	152 238,75	100,00	152 238,75	152 238,75	100,00	152 238,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	520 010,45	417 973,08	80,38	417 973,08	426 560,30	76,13	324 732,93	76,13	93 450,15	93 240,15	99,78	
	40002	Dostarczanie wody	430 010,45	328 183,08	76,32	328 183,08	426 560,30	76,13	324 732,93	76,13	3 450,15	3 450,15	100,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 355,00	1 089,75	80,42	1 089,75	1 355,00	80,42	1 089,75	80,42	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 833,00	98 644,91	95,93	98 644,91	102 833,00	95,93	98 644,91	95,93	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 931,30	7 931,30	100,00	7 931,30	7 931,30	100,00	7 931,30	100,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 707,00	16 609,45	76,52	16 609,45	21 707,00	76,52	16 609,45	76,52	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 110,00	2 379,71	76,52	2 379,71	3 110,00	76,52	2 379,71	76,52	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 654,00	15 998,56	67,64	15 998,56	23 654,00	67,64	15 998,56	67,64	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup usług remontowych	139 503,00	79 341,34	56,87	79 341,34	139 503,00	56,87	79 341,34	56,87	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług pozostałych	52 990,00	50 029,15	94,41	50 029,15	52 990,00	94,41	50 029,15	94,41	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 908,00	10 252,77	73,72	10 252,77	13 908,00	73,72	10 252,77	73,72	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 247,00	3 031,56	93,36	3 031,56	3 247,00	93,36	3 031,56	93,36	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 270,00	7 974,09	64,99	7 974,09	12 270,00	64,99	7 974,09	64,99	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 290,00	2 712,54	82,45	2 712,54	3 290,00	82,45	2 712,54	82,45	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	32 400,00	25 442,00	78,52	25 442,00	32 400,00	78,52	25 442,00	78,52	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98	3 100,52	3 101,00	99,98	3 100,52	99,98	0,00	0,00	0,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	261,00	195,28	74,82	195,28	261,00	74,82	195,28	74,82	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450,15	3 450,15	100,00	3 450,15	3 450,15	100,00	3 450,15	100,00	0,00	0,00	0,00	
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	90 000,00	89 790,00	99,77	89 790,00	90 000,00	99,77	89 790,00	99,77	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 790,00	99,77	89 790,00	90 000,00	99,77	89 790,00	99,77	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	1 869 921,43	901 060,74	48,19	901 060,74	370 907,41	20,00	298 575,81	80,50	1 499 014,02	602 484,93	40,19	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	96 351,28	96 351,08	100,00	96 351,08	96 351,28	100,00	96 351,08	100,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	96 351,28	96 351,08	100,00	96 351,08	96 351,28	100,00	96 351,08	100,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	87 716,00	25 665,23	29,26	25 665,23	25 716,00	29,26	25 665,23	29,26	62 000,00	62 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 716,00	15 715,23	100,00	15 715,23	15 716,00	100,00	15 715,23	100,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 950,00	99,50	9 950,00	10 000,00	99,50	9 950,00	99,50	0,00	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 685 854,15	779 044,43	46,21	779 044,43	248 840,13	14,76	176 559,50	70,95	1 437 014,02	602 484,93	41,93	

75011	Urzędy wojewódzkie	24 385,00	100,0	24 385,00	100,0	24 385,00	100,0	24 385,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 332,00	100,0	20 332,00	100,0	20 332,00	100,0	20 332,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 545,00	100,0	3 545,00	100,0	3 545,00	100,0	3 545,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	508,00	100,0	508,00	100,0	508,00	100,0	508,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)	136 203,00	91,45	124 551,14	91,45	136 203,00	91,45	124 551,14	91,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 000,00	94,64	116 409,54	94,64	123 000,00	94,64	116 409,54	94,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 097,00	59,54	1 844,00	59,54	3 097,00	59,54	1 844,00	59,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	10 106,00	62,32	6 297,60	62,32	10 106,00	62,32	6 297,60	62,32	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 366 283,22	80,50	1 904 790,43	80,50	2 366 283,22	80,50	1 904 790,43	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 565,00	63,41	3 528,65	63,41	5 565,00	63,41	3 528,65	63,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 589,00	86,92	1 124 349,78	86,92	1 293 589,00	86,92	1 124 349,78	86,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 250,12	100,0	81 250,12	100,0	81 250,12	100,0	81 250,12	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	23 210,00	46,35	10 757,73	46,35	23 210,00	46,35	10 757,73	46,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 580,00	71,49	182 704,56	71,49	255 580,00	71,49	182 704,56	71,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	36 619,00	68,15	24 954,29	68,15	36 619,00	68,15	24 954,29	68,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	52,17	10 434,00	52,17	20 000,00	52,17	10 434,00	52,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	18 362,00	20,27	3 721,74	20,27	18 362,00	20,27	3 721,74	20,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	78 610,05	76,76	60 341,08	76,76	78 610,05	76,76	60 341,08	76,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	22 000,00	39,84	8 764,28	39,84	22 000,00	39,84	8 764,28	39,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	1 750,00	63,94	1 119,00	63,94	1 750,00	63,94	1 119,00	63,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	83,10	1 329,54	83,10	1 600,00	83,10	1 329,54	83,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	194 599,95	85,44	166 267,40	85,44	194 599,95	85,44	166 267,40	85,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	78,34	11 359,83	78,34	14 500,00	78,34	11 359,83	78,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	82 216,00	88,36	72 643,80	88,36	82 216,00	88,36	72 643,80	88,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	24 300,00	66,21	16 088,06	66,21	24 300,00	66,21	16 088,06	66,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	34 295,00	75,08	25 748,30	75,08	34 295,00	75,08	25 748,30	75,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 794,00	100,0	34 793,06	100,0	34 794,00	100,0	34 793,06	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oplaty na rzecz budżetu państwa	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oplaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	7 825,00	67,92	5 315,00	67,92	7 825,00	67,92	5 315,00	67,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od towarów i usług	122 273,10	43,42	53 096,00	43,42	122 273,10	43,42	53 096,00	43,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 222,00	70,24	1 560,77	70,24	2 222,00	70,24	1 560,77	70,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 959,00	42,55	4 663,44	42,55	10 959,00	42,55	4 663,44	42,55	0,00	0,00	0,00	0,00
75056	Spis powszechny i inne	22 556,00	75,52	17 033,37	75,52	22 556,00	75,52	17 033,37	75,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 268,50	74,71	13 649,00	74,71	18 268,50	74,71	13 649,00	74,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 123,92	74,71	2 333,96	74,71	3 123,92	74,71	2 333,96	74,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	447,58	74,72	334,41	74,72	447,58	74,72	334,41	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	100,0	716,00	100,0	716,00	100,0	716,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00

	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42,24	31,56	74,72	42,24	31,56	74,72	0,00	0,00	0,00
80104		Przedzskola	899 161,79	814 798,68	90,62	899 161,79	814 798,68	90,62	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 429,57	21 778,05	92,95	23 429,57	21 778,05	92,95	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 375,29	539 825,44	94,48	571 375,29	539 825,44	94,48	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 406,84	41 406,84	100,0	41 406,84	41 406,84	100,0	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 099,72	97 518,04	91,91	106 099,72	97 518,04	91,91	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 080,94	11 903,35	78,93	15 080,94	11 903,35	78,93	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 840,79	4 500,16	92,96	4 840,79	4 500,16	92,96	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	51 000,00	26 410,89	51,79	51 000,00	26 410,89	51,79	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 459,00	4 459,00	100,0	4 459,00	4 459,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	44,00	44,00	100,0	44,00	44,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 030,00	99,04	1 040,00	1 030,00	99,04	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 543,00	1 706,94	67,12	2 543,00	1 706,94	67,12	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 400,00	37 077,60	73,57	50 400,00	37 077,60	73,57	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	651,00	347,60	53,39	651,00	347,60	53,39	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 791,64	26 790,77	100,0	26 791,64	26 790,77	100,0	0,00	0,00	0,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	283 676,15	163 493,63	57,63	283 676,15	163 493,63	57,63	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	383,63	76,73	500,00	383,63	76,73	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 925,00	46 489,45	77,58	59 925,00	46 489,45	77,58	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 102,16	3 102,16	100,0	3 102,16	3 102,16	100,0	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	9 206,06	50,58	18 200,00	9 206,06	50,58	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	912,44	60,83	1 500,00	912,44	60,83	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 649,99	16 640,78	48,03	34 649,99	16 640,78	48,03	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 231,00	13 896,88	91,24	15 231,00	13 896,88	91,24	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 077,00	806,88	11,40	7 077,00	806,88	11,40	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 788,00	65 297,73	48,44	134 788,00	65 297,73	48,44	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	133,00	54,33	40,85	133,00	54,33	40,85	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 562,00	84,43	1 850,00	1 562,00	84,43	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 068,00	2 067,01	99,95	2 068,00	2 067,01	99,95	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 402,00	2 533,00	74,46	3 402,00	2 533,00	74,46	0,00	0,00	0,00
80146		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	541,28	67,66	800,00	541,28	67,66	0,00	0,00	0,00
	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 440,45	6 447,46	51,83	12 440,45	6 447,46	51,83	0,00	0,00	0,00
	4700	Zakup usług pozostałych	6 940,45	1 200,00	17,29	6 940,45	1 200,00	17,29	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 247,46	95,41	5 500,00	5 247,46	95,41	0,00	0,00	0,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	121 993,64	89 536,31	73,39	121 993,64	89 536,31	73,39	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	186,24	18,62	1 000,00	186,24	18,62	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 978,00	55 180,13	93,56	58 978,00	55 180,13	93,56	0,00	0,00	0,00

85111		Szpitala ogólne	35 000,00	34 319,00	98,05	5 000,00	4 319,00	86,38	30 000,00	30 000,00	86,38	4 319,00	0	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 319,00	86,38	5 000,00	4 319,00	86,38	0,00	0,00	0,00	4 319,00	0	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
85154	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 937,63	38 779,51	22,82	169 937,63	38 779,51	22,82	0,00	0,00	22,82	38 779,51	0	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	262,67	11,42	2 300,00	262,67	11,42	0,00	0,00	0,00	262,67	0	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	28,22	7,06	400,00	28,22	7,06	0,00	0,00	0,00	28,22	0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	6 888,08	19,68	35 000,00	6 888,08	19,68	0,00	0,00	0,00	6 888,08	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 937,63	6 303,98	14,35	43 937,63	6 303,98	14,35	0,00	0,00	0,00	6 303,98	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	25 296,56	33,96	74 500,00	25 296,56	33,96	0,00	0,00	0,00	25 296,56	0	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 895,00	0,00	0,00	2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
852		Pomoc społeczna	591 444,61	518 999,07	87,75	591 444,61	518 999,07	87,75	0,00	0,00	87,75	518 999,07	0	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	1 026,00	80,00	7,80	1 026,00	80,00	7,80	0,00	0,00	7,80	80,00	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,00	80,00	15,59	513,00	80,00	15,59	0,00	0,00	15,59	80,00	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	513,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 326,00	2 036,78	61,24	3 326,00	2 036,78	61,24	0,00	0,00	61,24	2 036,78	0	0,00
85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 326,00	2 036,78	61,24	3 326,00	2 036,78	61,24	0,00	0,00	61,24	2 036,78	0	0,00
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 622,00	47 401,60	99,54	47 622,00	47 401,60	99,54	0,00	0,00	99,54	47 401,60	0	0,00
85215	3110	Swiadczenia społeczne	47 622,00	47 401,60	99,54	47 622,00	47 401,60	99,54	0,00	0,00	99,54	47 401,60	0	0,00
		Dotatki mieszkaniowe	12 707,00	5 804,22	45,68	12 707,00	5 804,22	45,68	0,00	0,00	45,68	5 804,22	0	0,00
85216	3110	Swiadczenia społeczne	12 707,00	5 804,22	45,68	12 707,00	5 804,22	45,68	0,00	0,00	45,68	5 804,22	0	0,00
		Zasiłki stałe	33 737,00	26 207,23	77,68	33 737,00	26 207,23	77,68	0,00	0,00	77,68	26 207,23	0	0,00
85219	3110	Swiadczenia społeczne	33 737,00	26 207,23	77,68	33 737,00	26 207,23	77,68	0,00	0,00	77,68	26 207,23	0	0,00
		Ośrodki pomocy społecznej	444 552,62	397 482,24	89,41	444 552,62	397 482,24	89,41	0,00	0,00	89,41	397 482,24	0	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	802,50	80,25	1 000,00	802,50	80,25	0,00	0,00	80,25	802,50	0	0,00
	3110	Swiadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00	100,00	1 200,00	0	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 029,00	227 771,10	95,29	239 029,00	227 771,10	95,29	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 176,02	16 176,02	100,00	16 176,02	16 176,02	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 265,00	52 163,92	97,93	53 265,00	52 163,92	97,93	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 169,00	6 149,97	99,69	6 169,00	6 149,97	99,69	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 016,00	53 299,33	73,00	73 016,00	53 299,33	73,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 238,58	3 886,05	91,68	4 238,58	3 886,05	91,68	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 535,00	1 434,84	56,60	2 535,00	1 434,84	56,60	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00	210,00	210,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 097,60	14 437,45	65,33	22 097,60	14 437,45	65,33	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 836,54	93,57	4 100,00	3 836,54	93,57	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 280,00	5 280,00	100,00	5 280,00	5 280,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 249,00	3 847,10	41,59	9 249,00	3 847,10	41,59	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 459,42	6 459,42	100,00	6 459,42	6 459,42	100,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	528,00	528,00	100,00	528,00	528,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 987,00	34 987,00	100,00	34 987,00	34 987,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 987,00	34 987,00	100,00	34 987,00	34 987,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	13 486,99	5 000,00	37,07	13 486,99	5 000,00	37,07	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974,07	0,00	0,00	974,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136,68	0,00	0,00	136,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 578,84	0,00	0,00	5 578,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 672,40	0,00	0,00	1 672,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 125,00	5 000,00	97,56	5 125,00	5 000,00	97,56	0,00	0,00	0,00
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	302 253,77	231 646,49	76,64	302 253,77	231 646,49	76,64	0,00	0,00	0,00
		Świetlice szkolne	277 363,00	216 017,49	77,88	277 363,00	216 017,49	77,88	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 278,99	12 346,80	71,46	17 278,99	12 346,80	71,46	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 234,89	149 037,29	77,93	191 234,89	149 037,29	77,93	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 116,11	12 116,11	100,00	12 116,11	12 116,11	100,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 815,00	26 718,34	70,66	37 815,00	26 718,34	70,66	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 393,00	2 683,65	49,76	5 393,00	2 683,65	49,76	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 557,26	2 150,19	84,08	2 557,26	2 150,19	84,08	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	511,01	508,61	99,53	511,01	508,61	99,53	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	185,00	185,00	100,00	185,00	185,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 271,74	10 271,50	100,00	10 271,74	10 271,50	100,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	350,00	145,00	41,43	350,00	145,00	41,43	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	350,00	145,00	41,43	350,00	145,00	41,43	0,00	0,00	0,00

85415		Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym	8 058,00	1 984,00	24,62	8 058,00	1 984,00	24,62	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniow	8 058,00	1 984,00	24,62	8 058,00	1 984,00	24,62	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniow o charakterze mrotywacynym	15 282,00	12 300,00	80,49	15 282,00	12 300,00	80,49	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniow	15 282,00	12 300,00	80,49	15 282,00	12 300,00	80,49	0,00	0,00
85446		Dokszcaltanie i doskonalenie nauczycieli	1 200,77	1 200,00	99,94	1 200,77	1 200,00	99,94	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracownikow niebadajacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	1 200,77	1 200,00	99,94	1 200,77	1 200,00	99,94	0,00	0,00
85501		Rodzina	3 712 507,34	3 631 586,86	97,82	3 712 507,34	3 631 586,86	97,82	0,00	0,00
	3020	Swiadczenie wychowawcze	2 223 334,75	2 204 865,87	99,17	2 223 334,75	2 204 865,87	99,17	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen	100,00	97,50	97,50	100,00	97,50	97,50	0,00	0,00
	3110	Swiadczenia spoleczne	2 156 760,56	2 156 759,80	100,0	2 156 760,56	2 156 759,80	100,0	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	50 278,00	35 956,54	71,52	50 278,00	35 956,54	71,52	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 617,93	2 617,93	100,0	2 617,93	2 617,93	100,0	0,00	0,00
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	9 451,00	6 025,39	63,75	9 451,00	6 025,39	63,75	0,00	0,00
	4120	Skladki na Fundusz Pracy	1 295,00	833,45	64,36	1 295,00	833,45	64,36	0,00	0,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	257,00	0,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	1 025,00	1 025,00	100,0	1 025,00	1 025,00	100,0	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,0	1 550,26	1 550,26	100,0	0,00	0,00
85502		Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego	1 338 349,59	1 291 472,59	96,50	1 338 349,59	1 291 472,59	96,50	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen	100,00	100,00	100,0	100,00	100,00	100,0	0,00	0,00
	3110	Swiadczenia spoleczne	1 175 876,00	1 143 422,33	97,24	1 175 876,00	1 143 422,33	97,24	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	60 640,00	50 123,23	82,66	60 640,00	50 123,23	82,66	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 167,85	3 167,85	100,0	3 167,85	3 167,85	100,0	0,00	0,00
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	94 999,00	91 184,25	95,98	94 999,00	91 184,25	95,98	0,00	0,00
	4120	Skladki na Fundusz Pracy	1 367,00	1 294,67	94,71	1 367,00	1 294,67	94,71	0,00	0,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	649,48	630,00	97,00	649,48	630,00	97,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,0	1 550,26	1 550,26	100,0	0,00	0,00
85503		Karta duzej rodziny	150,00	46,34	30,89	150,00	46,34	30,89	0,00	0,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	150,00	46,34	30,89	150,00	46,34	30,89	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	111 373,00	104 288,73	93,64	111 373,00	104 288,73	93,64	0,00	0,00
	3110	Swiadczenia spoleczne	79 640,00	75 300,00	94,55	79 640,00	75 300,00	94,55	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	2 510,00	2 510,00	100,0	2 510,00	2 510,00	100,0	0,00	0,00
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	4 354,14	3 963,97	91,04	4 354,14	3 963,97	91,04	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 355,86	22 464,76	92,24	24 355,86	22 464,76	92,24	0,00	0,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	513,00	50,00	9,75	513,00	50,00	9,75	0,00	0,00
85508		Rodziny zastepcze	7 000,00	2 498,40	35,69	7 000,00	2 498,40	35,69	0,00	0,00

				4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	2 498,40	35,69	7 000,00	2 498,40	35,69	0,00	0,00	0,00
	85510				Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 300,00	28 414,93	93,78	30 300,00	28 414,93	93,78	0,00	0,00	0,00
900			4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 300,00	28 414,93	93,78	30 300,00	28 414,93	93,78	0,00	0,00	0,00
	90001				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 350 105,04	4 895 419,75	91,50	3 452 105,69	3 130 347,55	90,68	1 897 999,35	1 765 072,20	93,00
					Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
			6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	90002				Gospodarka odpadami	1 047 648,24	947 623,60	90,45	1 047 648,24	947 623,60	90,45	0,00	0,00	0,00
			3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	155,00	51,67	300,00	155,00	51,67	0,00	0,00	0,00
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 082,00	63 731,80	81,62	78 082,00	63 731,80	81,62	0,00	0,00	0,00
			4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 268,97	2 268,97	100,0	2 268,97	2 268,97	100,0	0,00	0,00	0,00
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 384,00	9 625,06	66,92	14 384,00	9 625,06	66,92	0,00	0,00	0,00
			4120		Składki na Fundusz Pracy	2 061,00	1 225,56	59,46	2 061,00	1 225,56	59,46	0,00	0,00	0,00
			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	133,10	13,31	1 000,00	133,10	13,31	0,00	0,00	0,00
			4260		Zakup energii	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00	100,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
			4300		Zakup usług pozostałych	938 163,27	866 622,54	92,37	938 163,27	866 622,54	92,37	0,00	0,00	0,00
			4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410		Podróże służbowe krajowe	1 300,00	407,00	31,31	1 300,00	407,00	31,31	0,00	0,00	0,00
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 589,00	2 588,93	100,0	2 589,00	2 588,93	100,0	0,00	0,00	0,00
			4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	805,64	32,23	2 500,00	805,64	32,23	0,00	0,00	0,00
	90003				Oczyszczanie miast i wsi	55 715,00	47 792,72	85,78	55 715,00	47 792,72	85,78	0,00	0,00	0,00
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	232,56	46,51	500,00	232,56	46,51	0,00	0,00	0,00
			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 498,00	1 360,00	38,88	3 498,00	1 360,00	38,88	0,00	0,00	0,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	379,69	37,97	1 000,00	379,69	37,97	0,00	0,00	0,00
			4260		Zakup energii	1 000,00	20,12	2,01	1 000,00	20,12	2,01	0,00	0,00	0,00
			4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 758,35	68,96	4 000,00	2 758,35	68,96	0,00	0,00	0,00
			4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	45 717,00	43 042,00	94,15	45 717,00	43 042,00	94,15	0,00	0,00	0,00

90004	terytorialnego	57 640,00	43 775,48	75,95	57 640,00	43 775,48	75,95	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Wynagrodzenia bezosobowe	11 213,00	6 232,20	55,58	11 213,00	6 232,20	55,58	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	30,18	10,06	300,00	30,18	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup energii	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 987,00	37 513,10	89,34	41 987,00	37 513,10	89,34	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 730 390,80	1 610 459,94	93,07	0,00	0,00	0,00	1 730 390,80	1 610 459,94	93,07	93,07
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 771,00	86 600,00	99,80	0,00	0,00	0,00	86 771,00	86 600,00	99,80	99,80
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 053,07	1 213 992,85	100,0	0,00	0,00	0,00	1 214 053,07	1 213 992,85	100,0	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 566,73	288 867,09	72,30	0,00	0,00	0,00	399 566,73	288 867,09	72,30	72,30
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	21 000,00	70,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	21 000,00	70,00	70,00
90013	Schroniska dla zwierząt	12 222,00	12 221,28	99,99	12 222,00	12 221,28	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 222,00	12 221,28	99,99	12 222,00	12 221,28	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 017,55	282 912,52	87,05	212 684,00	180 575,26	84,90	112 333,55	102 337,26	91,10	91,10
4260	Zakup energii	136 000,00	110 701,95	81,40	136 000,00	110 701,95	81,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	31 869,00	28 975,00	90,92	31 869,00	28 975,00	90,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 779,00	40 871,86	91,27	44 779,00	40 871,86	91,27	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	36,00	26,45	73,47	36,00	26,45	73,47	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 333,55	102 337,26	91,10	0,00	0,00	0,00	112 333,55	102 337,26	91,10	91,10
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 434 990,64	1 434 990,64	100,0	1 434 990,64	1 434 990,64	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00
2960	Przelewy redystrybucyjne	1 434 990,64	1 434 990,64	100,0	1 434 990,64	1 434 990,64	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	99 229,00	62 694,20	63,18	46 954,00	10 419,20	22,19	52 275,00	52 275,00	100,0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	35 050,00	0,00	0,00	35 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 709,00	6 691,20	86,80	7 709,00	6 691,20	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 195,00	3 728,00	88,87	4 195,00	3 728,00	88,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 275,00	52 275,00	100,0	0,00	0,00	0,00	52 275,00	52 275,00	100,0	100,0
90095	Pozostała działalność	584 251,81	452 949,37	77,53	584 251,81	452 949,37	77,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 209,00	2 372,98	56,38	4 209,00	2 372,98	56,38	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 576,00	318 957,00	85,84	371 576,00	318 957,00	85,84	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 481,81	27 481,81	100,0	27 481,81	27 481,81	100,0	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 871,00	51 620,29	59,42	86 871,00	51 620,29	59,42	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 447,00	5 386,91	43,28	12 447,00	5 386,91	43,28	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 107,00	2 346,00	38,41	6 107,00	2 346,00	38,41	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 921,00	20 161,45	67,38	29 921,00	20 161,45	67,38	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług pozostałych	1 172,00	481,00	41,04	1 172,00	481,00	41,04	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług zdrowotnych	25 650,00	6 272,14	24,45	25 650,00	6 272,14	24,45	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 525,00	2 578,78	73,16	3 525,00	2 578,78	73,16	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 292,00	12 291,01	99,99	12 292,00	12 291,01	99,99	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 668 760,63	1 528 969,05	91,62	631 138,89	504 443,75	79,93	1 037 621,74	1 024 525,30	98,74
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	4 499,05	89,98	5 000,00	4 499,05	89,98	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 499,05	89,98	5 000,00	4 499,05	89,98	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 482 494,63	1 361 938,37	91,87	447 332,89	339 873,07	75,98	1 035 161,74	1 022 065,30	98,73
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 060,00	305 060,00	75,31	405 060,00	305 060,00	75,31	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 472,89	30 170,06	90,13	33 472,89	30 170,06	90,13	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 469,00	2 082,78	46,61	4 469,00	2 082,78	46,61	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,0	2 500,00	2 500,00	100,0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	60,23	4,63	1 300,00	60,23	4,63	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	531,00	0,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 567,29	21 402,00	99,23	0,00	0,00	0,00	21 567,29	21 402,00	99,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 594,45	500 663,30	97,48	0,00	0,00	0,00	513 594,45	500 663,30	97,48
	92116		Biblioteki	158 800,00	151 059,63	95,13	158 800,00	151 059,63	95,13	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 800,00	151 059,63	95,13	158 800,00	151 059,63	95,13	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	22 466,00	11 472,00	51,06	20 006,00	9 012,00	45,05	2 460,00	2 460,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	60,00	5 000,00	3 000,00	60,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 506,00	5 673,40	54,00	10 506,00	5 673,40	54,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	338,60	67,72	500,00	338,60	67,72	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	2 460,00	100,0	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	100,0
926			Kultura fizyczna	127 003,62	96 489,00	75,97	80 803,62	50 353,00	62,32	46 200,00	46 136,00	99,86
	92601		Obiekty sportowe	102 863,62	84 674,54	82,32	58 663,62	38 538,54	68,01	46 200,00	46 136,00	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 088,62	5 239,54	57,65	9 088,62	5 239,54	57,65	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 200,00	12 855,05	84,57	15 200,00	12 855,05	84,57	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 502,00	1 485,00	59,35	2 502,00	1 485,00	59,35	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 930,00	7 015,95	39,13	17 930,00	7 015,95	39,13	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 625,00	10 625,00	100,0	10 625,00	10 625,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 318,00	1 318,00	100,0	1 318,00	1 318,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 200,00	46 136,00	99,86	0,00	0,00	0,00	46 200,00	46 136,00	99,86
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 140,00	11 814,46	48,94	24 140,00	11 814,46	48,94	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	1 000,00	33,33	3 000,00	1 000,00	33,33	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	6 000,00	5 700,00	95,00	6 000,00	5 700,00	95,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 269,00	1 100,16	20,88	5 269,00	1 100,16	20,88	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 706,00	2 554,30	38,09	6 706,00	2 554,30	38,09	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 165,00	1 460,00	46,13	3 165,00	1 460,00	46,13	0,00	0,00	0,00

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

WYSZCZEGÓLNIENIE				DOCHODY				WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	par.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonane (wpływy minus zwroty)	% wyk.	par.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo				155 283,52	155 283,51	100,0%			155 283,52	155 283,51	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	155 283,52	155 283,51	100,0%	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,51	435,51	100,0%
								4120	Składki na Fundusz Pracy	62,40	62,40	100,0%
								4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 546,86	2 546,85	100,0%
								4430	Różne opłaty i składki	152 238,75	152 238,75	100,0%
750	Administracja publiczna			Suma rozdziału	155 283,52	155 283,51	100,0%			155 283,52	155 283,51	100,0%
					46 941,00	41 687,37	88,8%			46 941,00	41 418,37	88,2%
	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	24 385,00	24 385,00	100,0%	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 332,00	20 332,00	100,0%
								4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 545,00	3 545,00	100,0%
								4120	Składki na Fundusz Pracy	508,00	508,00	100,0%
				Suma rozdziału	24 385,00	24 385,00	100,0%			24 385,00	24 385,00	100,0%
	75056	Spis powszechny i inne	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 556,00	17 302,37	76,7%	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 268,50	13 649,00	74,7%
								4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 123,92	2 333,96	74,7%
								4120	Składki na Fundusz Pracy	447,58	334,41	74,7%
				Suma rozdziału	22 556,00	17 302,37	76,7%	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	716,00	100,0%
										22 556,00	17 033,37	75,5%

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa		22 752,00	22 748,44	100,0%								22 748,44	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	475,00	100,0%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						475,00	67,94	100,0%
			Suma rozdziału	475,00	100,0%							475,00	397,32	100,0%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2010	22 273,44	100,0%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						13 400,00	830,79	100,0%
			Suma rozdziału	22 277,00	100,0%							13 400,00	830,79	100,0%
801	Oświata i wychowanie		19 703,02	19 703,02	100,00%							19 703,03	19 703,03	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2010	19 703,02	100,0%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						19 703,02	27,91	100,00%
			Suma rozdziału	19 703,02	100,00%							19 703,03	27,91	100,00%
852	Pomoc społeczna		1 750,00	1 663,52	95,1%							1 750,00	1 663,52	95,1%
		Suma rozdziału	19 703,02	19 703,02	100,00%							19 703,03	19 703,03	100,00%
			1 750,00	1 663,52	95,1%							1 750,00	1 663,52	95,1%

85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	550,00	463,52	84,3%	3110	Świadczenia społeczne	550,00	463,52	84,3%
		Suma rozdziału		550,00	463,52	84,3%			550,00	463,52	84,3%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,0%	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,0%
		Suma rozdziału		1 200,00	1 200,00	100,0%			1 200,00	1 200,00	100,0%
855	Rodzina		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowym-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 582 712,56	3 541 449,96	98,8%	3110	Świadczenia społeczne	3 582 712,56	3 541 449,96	98,8%
85501	Świadczenie wychowawcze	2060		2 175 236,56	2 175 235,80	100,0%	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 156 760,56	2 156 759,80	100,0%
		Suma rozdziału		2 175 236,56	2 175 235,80	100,0%			2 175 236,56	2 175 235,80	100,0%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 294 876,00	1 259 942,89	97,3%	3110	Świadczenia społeczne	1 175 876,00	1 143 422,33	97,2%
		Suma rozdziału		1 294 876,00	1 259 942,89	97,3%	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	32 669,60	96,1%
		Suma rozdziału		1 294 876,00	1 259 942,89	97,3%	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	83 850,96	98,6%
85503	Karta dużej rodziny	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00	46,34	30,9%	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	46,34	30,9%
		Suma rozdziału		150,00	46,34	30,9%			150,00	46,34	30,9%

85504	Wsparanie rodzinny	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 150,00	77 810,00	94,7%	3110	Świadczenia społeczne	79 640,00	75 300,00	94,6%
		Suma rozdziału		82 150,00	77 810,00	94,7%	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510,00	2 510,00	100,0%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 300,00	28 414,93	93,8%	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 300,00	28 414,93	93,8%
		Suma rozdziału		30 300,00	28 414,93	93,8%			30 300,00	28 414,93	93,8%
		Zbioreczo dla wszystkich działów		3 829 142,10	3 782 535,82	98,78%			3 829 142,11	3 782 266,83	98,78%

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	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	
600	Transport i łączność		0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

60014	Drogi publiczne powiatowe	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00%	0,00	0,00%	62 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
85111	Ochrona zdrowia			0,00	0,00%	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	100,00%
85111	Szpitala ogólne	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					30 000,00			30 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	0,00%	563 860,00	80,89%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 060,00	75,31%	305 060,00						
92116	Biblioteki	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 800,00	95,13%	151 059,63						
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:				0,00	0,00%	0,00	0,00%	92 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	32,61%
				przedmiotowe	0,00	0,00%						
				podmiotowe				563 860,00	456 119,63	80,89%		
				celowe							92 000,00	32,61%

WYSZCZEGÓLNIENIE												
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:												
Dział	Rozdział / Nazwa	par. / Nazwa	przedmiotowe			podmiotowe			celowe			
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70 000,00	70 000,00	100,00%	
75412	Ochotnicze straże pożarne	6230							70 000,00	70 000,00	100,00%	
851	Ochrona zdrowia		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	24 000,00	66,67%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych							3 000,00	0,00	0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych							30 000,00	21 000,00	70,00%
90095	Pozostała działalność	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							3 000,00	3 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
92195	Pozostała działalność	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							4 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							3 000,00	1 000,00	33,33%
SUMA dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:												

przedmiotowe	0,00	0,00	0,00						
podmiotowe			0,00		0,00				
celowe								123 000,00	95 000,00
									77,24%

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz z sektora finansów publicznych	655 860,00	486 119,63	74,12%
SUMA dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz z sektora finansów publicznych	123 000,00	95 000,00	77,24%
RAZEM	778 860,00	581 119,63	74,61%

Tabela nr 5 - Zestawienie realizacji wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
		Nazwa					
010	01010	Roľnictwo i łowiectwo			203 800,00	164 147,03	80,54%
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			203 800,00	164 147,03	80,54%
400	40002			Modernizacja przepompowni ścieków w Powidzu przy Placu Piaskowym	33 800,00	33 800,00	100,00%
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Powidz	170 000,00	130 347,03	76,67%
					93 450,15	93 240,15	99,78%
					3 450,15	3 450,15	100,00%

			Modernizacja stacji uzdatniania wody z wykonaniem nowych ujęć w m. Powidz i Anastazewo	3 450,15	3 450,15	100,00%
	40004	Dostarczanie paliw gazowych		90 000,00	89 790,00	99,77%
		Transport i łączność	Budowa gazociągu na terenie Gminy Powidz	90 000,00	89 790,00	99,77%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 499 014,02	602 484,93	40,19%
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi 3040P na odcinku Powidz - Ostrowo	62 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		1 437 014,02	602 484,93	41,93%
			Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu	1 437 014,02	602 484,93	41,93%
	630	Turystyka		175 940,73	175 940,73	100,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		175 940,73	175 940,73	100,00%
			Budowa Promenady w Powidzu (w kierunku Dzikiej Plaży)	175 940,73	175 940,73	100,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		175 000,00	152 250,80	87,00%
	75412	Ochołnicze straże pożarne		90 000,00	88 400,80	98,22%
			Założenie monitoringu na budynku Strażnicy	8 000,00	6 400,92	80,01%
			Utworzenie terenu przy Strażnicy	12 000,00	11 999,88	100,00%
			Dofinansowanie Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Powidz	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		85 000,00	63 850,00	75,12%
			Budowa obiektu ratowniczo - sanitarnego na Dzikiej Plaży	85 000,00	63 850,00	75,12%
	851	Ochrona zdrowia		30 000,00	30 000,00	100,00%
	85111	Szpitala ogólne		30 000,00	30 000,00	100,00%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy z przeznaczeniem na zakup respiratora	30 000,00	30 000,00	100,00%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 897 999,35	1 765 072,20	93,00%
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			3 000,00	0,00	0,00%
				3 000,00	0,00	0,00%
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 730 390,80	1 610 459,94	93,07%
				1 613 619,80	1 502 859,94	93,14%
				30 000,00	21 000,00	70,00%
				86 771,00	86 600,00	99,80%
				112 333,55	102 337,26	91,10%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			10 310,53	9 457,78	91,73%
				7 000,00	6 322,20	90,32%
				13 229,46	10 220,00	77,25%
				10 000,00	7 982,00	79,82%
				8 026,82	6 150,00	76,62%
				28 766,74	28 008,74	97,37%
				30 818,00	30 014,54	97,39%
				4 182,00	4 182,00	100,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			52 275,00	52 275,00	100,00%
				52 275,00	52 275,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 037 621,74	1 024 525,30	98,74%

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 035 161,74	1 022 065,30	98,73%
		Zakup i posadowienie świetlicy kontenerowej w m. Powidz - Osiedle	21 567,29	21 402,00	99,23%
92195	Pozostała działalność	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	1 013 594,45	1 000 663,30	98,72%
			2 460,00	2 460,00	100,00%
		Małe kino społecznościowe	2 460,00	2 460,00	100,00%
926	Kultura fizyczna		46 200,00	46 136,00	99,86%
92601	Obiekty sportowe	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w m. Charbin	46 200,00	46 136,00	99,86%
			40 700,00	40 636,00	99,84%
		Zakup urządzenia na plac zabaw	5 500,00	5 500,00	100,00%
		SUMA	5 159 025,99	4 053 797,14	78,58%

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

DOCHODY					WYDATKI					
Dział	Paragraf	Nazwa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wartość inwestycji	Plan	Wykonanie	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		922 869,00	2 168 050,94	234,93%	2 169 578,37	2 169 578,37	1 974 450,06	91,01%
							Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Powiż	170 000,00	130 347,03	76,67%
							Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	3 000,00	0,00	0,00%
							Zadania związane z ochroną przyrody w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni zadrzewień zakrzewień oraz parków	50 400,00	42 645,30	84,61%
	0690	wpływy z różnych opłat		922 869,00	2 168 050,94	234,93%	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Powiżu poprzez modernizację przegrody dachowej	56 771,00	56 600,00	99,70%
							Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powiża do Przybrodzina	399 566,73	288 867,09	72,30%
							Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne	30 000,00	21 000,00	70,00%
							Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Powiż	24 850,00	0,00	0,00%
							Przelewy redystrybucyjne	1 434 990,64	1 434 990,64	100,00%
Stan środków budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych na początku roku 2020										
Wpływy ogółem w 2020 roku z tego:										
z tytułu opłat										
wpływy (opłaty i kary) za usuwanie drzew i krzewów										
pozostałe kary i opłaty										
Wydatki ogółem w tym:										
wypłaty do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska z tytułu nadwyżki przychodów										
wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód										
ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu										
gospodarkę odpadami										
pozostałe dziedziny										
									1 867 729,27	
									2 168 050,94	
									8 250,94	
									2 159 800,00	
									0,00	
									1 974 450,06	
									1 434 990,64	
									130 347,03	
									366 467,09	
									0,00	
									42 645,30	

Stan środków gminy na koniec 2020 roku	2 061 330,15
--	--------------

Tabela Nr 7. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub kontynuująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2020r.	Wykonanie wg stanu na dz. 31.12.2020r.	% realizacji planu na dz. 31.12.2020	% realizacji przedsięwzięcia na dz. 31.12.2020r.
1	Umowa najmu ruchomości Nr 04/2019/POZ/N z Digital Solution	Urząd Gminy Powidz	2019-2023	42 500,00	8 500,00	12 013,42	141,33%	28,27%
2	Umowa najmu ruchomości Nr 20/2018/POZ/N z Digital Solution	Urząd Gminy Powidz	2019-2022	34 000,00	8 500,00	11 799,06	138,81%	34,70%
3	Umowa serwisowo - materiałowa Nr 04/03/2018/POZ/SM z Digital Solution	Urząd Gminy Powidz	2019-2022	29 600,00	7 400,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Umowa Nr 09/01/2019/DK/M z Hydro-Partner na utrzymanie systemu monitoringu i wizualizacji obiektów wod. - kan.	Urząd Gminy Powidz	2019-2020	6 642,00	3 321,00	3 591,60	108,15%	54,07%
5	Umowa Abonencka Nr BIZ 9074/2018 z INEA S.A. na dostawę usług	Urząd Gminy Powidz	2019-2021	10 900,00	4 400,00	4 132,80	93,93%	37,92%
6	Umowa BIP Nr 338/1382/MW/2018 z INTERMedia na kompleksową obsługę w zakresie powszechnego udostępnienia informacji publicznej za pośrednictwem internetu	Urząd Gminy Powidz	2019-2021	2 214,00	738,00	738,00	100,00%	33,33%
7	Umowa użyczenia części nieruchomości w Anastazowie	Urząd Gminy Powidz	2019-2022	596,00	149,00	154,00	103,36%	25,84%
8	Energ Obrót Umowa Kompleksowa nr 36/03/PN/DT/2019	Urząd Gminy Powidz	2020-2021	601 294,60	300 647,30	279 905,77	93,10%	46,55%

9	Budowa gazociągu na terenie Gminy Powidz	Urząd Gminy Powidz	2019-2020	125 000,00	90 000,00	89 790,00	99,77%	71,83%
10	Zdalna Szkoła	Urząd Gminy Powidz	2020-2020	89 935,00	89 935,00	77 505,22	86,18%	86,18%
11	Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz	Urząd Gminy Powidz	2019-2021	176 145,00	70 971,76	61 178,17	86,20%	34,73%
12	Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu	Urząd Gminy Powidz	2019-2021	3 477 850,01	1 437 014,02	602 484,93	41,93%	17,32%
13	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina	Urząd Gminy Powidz	2019-2020	2 187 970,09	1 613 619,80	1 502 859,94	93,14%	68,69%
14	Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego	Urząd Gminy Powidz	2019-2020	2 460,00	2 460,00	2 460,00	100,00%	100,00%
15	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	Urząd Gminy Powidz	2018-2021	1 013 594,45	1 013 594,45	1 000 663,30	98,72%	98,72%
16	Obsługa Prawna	Urząd Gminy Powidz	2020-2021	149 666,40	74 833,20	69 076,80	92,31%	46,15%
17	Bank Spółdzielczy w Witkowie - Prowadzenie Bankowej Obsługi Budżetu Gminy Powidz	Urząd Gminy Powidz	2020-2023	81 600,00	20 400,00	20 400,00	100,00%	25,00%
18	Umowa dzierżawy - Nadleśnictwo Gniezno	Urząd Gminy Powidz	2020-2024	3 125,00	625,00	625,00	100,00%	20,00%
19	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w m. Wylatkowo	Urząd Gminy Powidz	2020-2021	8 241,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
20	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Powidz	Urząd Gminy Powidz	2020-2021	16 605,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
21	Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH"	Urząd Gminy Powidz	2020-2021	72 341,86	30 745,29	18 797,70	61,14%	25,98%
22	PPHU Tupalski Sp. z o.o.	Urząd Gminy Powidz	2020-2021	64 437,12	27 385,78	15 435,44	56,36%	23,95%
23	Obsługa kotłowni CO	Urząd Gminy Powidz	2020-2021	23 000,00	9 400,00	6 000,00	63,83%	26,09%

24	Kancelaria Radców Prawnych "Sokołowski Zdrojewski Ścibisz Radey Prawni"	Urząd Gminy Powidz	2020-2021	21 402,00	7 134,00	3 567,00	50,00%	16,67%
25	Likwidacja śliskości M. Wehnic	Urząd Gminy Powidz	2020-2022	120 239,00	15 536,50	12 159,00	78,26%	10,11%
26	Umowa dzierżawy - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Urząd Gminy Powidz	2020-2023	809,10	61,50	0,00	0,00%	0,00%
27	Umowy dzierżawy - obiekt ratowniczo-sanitarny - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Urząd Gminy Powidz	2020-2023	200,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%
28	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi	Urząd Gminy Powidz	2021-2023	18 437 700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
29	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadań pn. "Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie"	Urząd Gminy Powidz	2020-2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Tabela Nr 8. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2020 roku.

I. DOCHODY							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	974 234,97	677 163,94	69,51%
2	900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 093,30	104,67%
3	900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 789,94	111,60%
RAZEM					978 734,97	682 047,18	69,69%

II. WYDATKI							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	155,00	51,67%
2	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 082,00	63 731,80	81,62%
3	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 268,97	2 268,97	100,00%
4	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 384,00	9 625,06	66,92%
5	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 061,00	1 225,56	59,46%
6	900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
7	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	133,10	13,31%
8	900	90002	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00%
9	900	90002	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
10	900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00%
11	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	938 163,27	866 622,54	92,37%
12	900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
13	900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	407,00	31,31%
14	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 589,00	2 588,93	100,00%
15	900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	805,64	32,23%
RAZEM					1 047 648,24	947 623,60	90,45%

Zobowiązania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2020 rok wynoszą 3 357,23 zł i związane są z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi, oraz opłatami pocztowymi.

Tabela Nr 9. Wykonanie Funduszu Sołectkiego w 2020 roku.

Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Plan	Wykonanie	%
Anastazewo	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m.	10 310,53	9 457,78	91,73%

				Anastazewo			
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	12 000,00	11 974,89	99,79%
	921	92195	4170	Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Anastazewo	1 000,00	1 000,00	100,00 %
	Łącznie				23 310,53	22 432,67	96,23%
Charbin	921	92195	4170	Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Charbin	1 000,00	1 000,00	100,00 %
	926	92601	4210	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w m. Charbin	5 891,62	4 033,00	68,45%
			6050		15 000,00	14 936,00	99,57%
Łącznie				21 891,62	19 969,00	91,22%	
Ługi	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w m. Ługi	8 283,58	7 995,00	96,52%
			4210		7 000,00	0,00	0,00%
	921	92195	4170	Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ługi	1 000,00	0,00	0,00%
Łącznie				16 283,58	7 995,00	49,10%	
Ostrowo	921	92109	4300	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo	1 000,00	0,00	0,00%
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo	7 000,00	6 322,20	90,32%
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w m. Ostrowo	5 000,00	4 944,60	98,89%
			4210		5 000,00	4 999,91	100,00 %
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo	4 790,23	4 780,00	99,79%
	900	90095	4210	Zakup tablic informacyjnych z planem Wsi Ostrowo	2 750,00	2 750,00	100,00 %
Łącznie				25 540,23	23 796,71	93,17%	
Powidz	754	75412	4210	Zakup wyposażenia do Strażnicy, w tym nowe oświetlenie i szafki	8 500,00	8 462,96	99,56%
	754	75412	6050	Założenie monitoringu na budynku Strażnicy	8 000,00	6 400,92	80,01%
	754	75412	4210	Zagospodarowanie terenu wokół Strażnicy	2 800,00	1 392,70	49,74%
	754	75412	6050	Utwardzenie terenu przy Strażnicy	12 000,00	11 999,88	100,00 %
	921	92195	4210	Utworzenie dębowej alei pamięci na terenie Sołectwa Powidz	2 500,00	2 500,00	100,00 %
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Powidz	28 766,74	28 008,74	97,37%
	921	92105	4210	Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej w m. Powidz	3 000,00	2 995,00	99,83%
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Powidz	2 000,00	1 504,05	75,20%
Łącznie				67 566,74	63 264,25	93,63%	
Powidz-Osiedle	921	92109	6050	Zakup i posadowienie świetlicy kontenerowej w m. Powidz - Osiedle	21 567,29	21 402,00	99,23%
	921	92195	4170	Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Powidz - Osiedle	1 000,00	1 000,00	100,00 %
Łącznie				22 567,29	22 402,00	99,27%	
Polanowo	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w m. Polanowo	8 356,55	8 314,80	99,50%
			4210		8 400,00	8 399,55	99,99%

				Łącznie	16 756,55	16 714,35	99,75%
Przybrodzin	600	60016	4210	Zakup progu zwalniającego w m. Przybrodzin	3 000,00	2 999,97	100,00 %
	630	63003	4210	Zakup piasku na plażę w m. Przybrodzin	5 500,00	5 141,40	93,48%
	900	90004	4210	Zakup zieleni	500,00	500,00	100,00 %
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Przybrodzin	13 229,46	10 220,00	77,25%
	Łącznie				22 229,46	18 861,37	84,85%
Smolniki Powidzkie	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Smolniki Powidzkie (przy działce nr 2/31)	8 026,82	6 150,00	76,62%
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w m. Smolniki Powidzkie (drogi do działek 14 i 2/31)	4 400,00	4 354,20	98,96%
			4210		3 600,00	3 597,75	99,94%
	921	92195	4170	Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Smolniki Powidzkie	1 000,00	0,00	0,00%
	Łącznie				17 026,82	14 101,95	82,82%
Wylatkowo	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Wylatkowie	2 500,00	2 500,00	100,00 %
	921	92109	4210		6 000,00	5 372,63	89,54%
	921	92109	4210	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w m. Wylatkowo	3 499,66	3 499,66	100,00 %
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Wylatkowo	10 000,00	7 982,00	79,82%
	926	92601	6050	Zakup urządzenia na plac zabaw	5 500,00	5 500,00	100,00 %
	Łącznie				27 499,66	24 854,29	90,38%
SUMA					260 672,48	234 391,59	89,92%

Tabela Nr 10. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	25 716,00	25 665,23	99,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 716,00	25 665,23	99,80%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 716,00	25 665,23	99,80%
Razem:				25 716,00	25 665,23	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	25 716,00	25 665,23	99,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 716,00	25 665,23	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 716,00	15 715,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 950,00	99,50%
Razem:				25 716,00	25 665,23	99,80%


 Wójt
 Jakub Gwit

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 195/21
Wójta Gminy Powidz
z dnia 19 marca 2021 r.

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Powidz
wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku

I. Mienie komunalne na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi: 63.0449 ha

Wartość:..... 3.041.228,52 zł

z tego:

w bezpośrednim zarządzaniu Gminy	48,7947 ha
użytkowanie wieczyste	0,3690 ha
dzierżawa	13,8812 ha

1. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych na dzień 31.12.2020 roku:

z czynszów od najemców	188.233,46 zł
z dzierżaw i zarządów	208.959,65 zł
z użytkowania wieczystego	1.830,40 zł
ze sprzedaży mienia	671.040,60 zł
Ogółem	1 070 064,11 zł

II. Budynek stanowiące własność Gminy stan na 31.12.2020 r. 5.917.675,69 zł

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

Budynek mieszkalny – Osiedle (5)
Budynek niemieszkalny Powidz– ul. 29 Grudnia 24
Budynek – garaż (przy Domu Kultury)
Budynek strażnicy Powidz
Budynki mieszkalne ul. Park Powstańców Wielkopolskich 1,2
Budynek ZSP
Sanitariat Przybrodzin
Budynek niemieszkalny - garaże ul. 29 Grudnia 26
Budynek OSP Ostrowo
Budynek OSP Wylatkowo + świetlica wiejska
Budynek garażowy przy szkole
Wiata przystankowa Charbin
Wiata przystankowa Powidz Osiedle
Wiata przystankowa Wylatkowo
Wiata przystankowa Smolniki Powidzkie

III. Pozostałe grupy według stanu na 31.12.2020 r.:

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 40.514.744,79 zł
Kotły i maszyny energetyczne 156.804,07 zł
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 250.133,13 zł
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 25.899,61 zł
Urządzenia techniczne 173.947,86 zł
Środki transportowe 514.127,50 zł
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane 636.811,10 zł
Udziały 87.100,00 zł

IV. Zwiększenia wartości w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. według grup:

0. Grunty:

Grunt dz. 53/6 w kwocie 2 000,00 zł przejęcie nieodpłatne droga wewnętrzna Powidz przy ul. Jeziornej,

1. Budynki:

Utwardzenie terenu przy budynku strażnicy w m. Powidz w kwocie 11 999,88 zł,
Termomodernizacja budynku strażnicy w m. Powidz poprzez modernizację przegrody dachowej

w kwocie 86 600,00 zł

2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

Przebudowa ul. Wodnej w m. Powidz w kwocie 149 968,40 zł,

Oświetlenie uliczne lampy solarne w kwocie 15 200,00 zł,

Oświetlenie uliczne latarnie w kwocie 58 746,74 zł,

Przepompownia ścieków ul. Plac Piaskowy w m. Powidz w kwocie 27 479,67 zł,

Ścieżka pieszo – rowerowa z Powidza do Przybrodzina w kwocie 1 406 826,38 zł,

Oświetlenie ścieżki pieszo – rowerowej z Powidz do Przybrodzina w kwocie 521 746,46 zł,

Siłownia zewnętrzna w m. Charbin w kwocie 14 806,00 zł,

Wiata rekreacyjna w m. Charbin w kwocie 25 830,00 zł,

Ogrodzenie wokół budynku bazy ratownictwa wodnego w Przybrodzinie w kwocie 8 944,82 zł.

6. Urządzenia techniczne

Zakup kontenerów KP-7 w kwocie 23 001,00 zł,

Zakup kontenera KP-14 w kwocie 12 915,00 zł,

Zakup kontenera KP-30 w kwocie 16 359,00 zł,

Monitoring wizyjny na budynku strażnicy w m Powidz w kwocie 6 400,92 zł.

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

Plac zabaw w m. Wylatkowo w kwocie 5 500,00 zł,

Zakup kontenera sanitarno –ratowniczego w kwocie 55 350,00 zł.

OGÓŁEM: 2 449 674,27 zł

V. Podział udziałów na dzień 31.12.2020 r.

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

Zestawienie inwestycji w toku na dzień 31.12.2020r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Wykonanie
Dział	Rozdział	Nazwa		
010		Rolnictwo i łowiectwo		82 331,06
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		27 186,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Powidz	3 100,00
			Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w Powidzu ul. Widokowa, ul. 29 Grudnia	11 400,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi	6 000,00
			Rozbudowa, modernizacja urządzeń i obiektów infrastruktury wodociągowej Gminy Powidz	4 500,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Powidz	2 186,00
	1041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		55 145,06
			Wykonanie projektów dotyczących realizacji zadań "Odnowa i rozwój wsi"	4 356,05
			Adaptacja obiektu gminy z przeznaczeniem na cele sportu, kultury i integracji	50 789,01
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		10 000,00
	40002	Dostarczanie wody		10 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i geologicznej odwiertów studni na SUW Powidz i Anastazewo	10 000,00
600		Transport i łączność		659 040,95
	60016	Drogi publiczne gminne		659 040,95
			Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych (Powidz, Polanowo)	38 202,00
			Dokumentacja projektowa Przebudowy drogi w Wylatkowie łącznik Słozewy	9 900,00
			Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolski w Powidzu	610 938,95
630		Turystyka		231 339,09
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		231 339,09
			Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Powidz poprzez budowę promenady wzdłuż brzegu jeziora Powidzkiego w m. Powidz	40 898,36
			Rewitalizacja centrum turystycznego Gminy Powidz poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie OW Łazienki	8 500,00
			Budowa Promenady w Powidzu (w kierunku Dzikiej Plaży)	181 940,73
700		Gospodarka mieszkaniowa		15 000,00
	70095	Pozostała działalność		15 000,00
			Dokumentacja projektowa dotycząca likwidacji barier architektonicznych w obiektach gminnych	15 000,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		12 000,00
			Projekt rozbudowy strażnicy w Powidzu	12 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		3 500,00
			Budowa obiektu ratowniczo-sanitarnego na dzikiej Plaży	3 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		102 372,06
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg		54 402,06
			Dokumentacja projektowa oświetlenia Przybrodzin dz. nr142	8 610,00
			Dokumentacja projektowa oświetlenia w m. Powidz ul. Witkowska	3 780,77
			Dokumentacja projektowa oświetlenia w m. Powidz ul. 29 Grudnia	3 780,77
			Wykonanie oświetlenia w m. Wylatkowo	4 182,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ostrowie (Cypel) dz. Nr 44/4	4 182,00
			Wykonanie oświetlenia w m. Anastazewo	9 457,78
			Wykonanie oświetlenia w m.Powidz	20 408,74
	90095	Pozostała działalność		47 970,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację Rynku w m. Powidz	47 970,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 053 885,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 051 425,30
			Sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	16 360,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	1 013 663,30
			Zakup i posadowienie świetlicy kontenerowej w m. Powidz - Osiedle	21 402,00
	92195	Pozostała działalność		2 460,00
			Małe kino społecznościowe	2 460,00
SUMA				2 169 468,46


 Wójt
 Jakub Gwit

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 195/21

Wójta Gminy Powidz

z dnia 19 marca 2021 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w Powidzu

I. Wysokość przekazanej przez Gminę Powidz dotacji podmiotowej:

405.060,00zł

II. Wysokość wykorzystanej dotacji podmiotowej:

305.060,00zł

III. Wyszczególnienie wydatków:

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2020r.	Wykonanie na 31.12.2020	4/3
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia i pochodne	204.380,00	160.602,74	78,58
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników, odprawy	140.240,00	116.826,23	
	-Wynagrodzenia bezosobowe, pozostałe	64.140,00	43.776,51	
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	43.980,00	26.966,70	61,32
	Składki na ubezpieczenie społeczne	43.980,00	26.966,70	
3	Materiały i energia w tym	124.000,00	89.832,56	72,45
	-Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	88.700,00	59.475,02	
	-Zakup energii w tym:	35.300,00	30.357,54	
	- elektryczna	6.000,00	2.744,95	
	- ciepła	27.000,00	26.791,44	
	- woda i ścieki	1.600,00	773,16	
	- gaz	700,00	47,99	
4	Usługi obce w tym	24.900,00	23.224,51	93,27
	-Usługi pozostałe	8.200,00	7.776,63	
	-Usługi telekomunikacyjne	1.700,00	1.401,72	
	- Remonty i konserwacja	15.000,00	14.046,16	
5	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
6	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100
	-opłaty bankowe	50,00	50,00	
	Pozostałe wydatki	7.750,00	4.383,49	56,56
	-Podróże służbowe krajowe	1.700,00	668,37	
	-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.300,00	3.165,12	
	-Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1.750,00	80,00	
	-Szkolenia	1.000,00	470,00	
	razem	405.060,00	305.060,00	75,31

IV. Rozliczenie przychodów własnych

Przychody własne wg. źródeł:	7.550,00	7.550,00	100
-przychody własne	2.550,00	2.550,00	
-fundacja Orlen	5.000,00	5.000,00	
Wydatki pokryte przychodami własnymi	2.550,00	2.550,00	100
-Remonty i konserwacja	2.550,00	2.550,00	

V Zobowiązania i należności

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

Łącznie przychody: 412.610,00

Łącznie koszty: 307.610,00

Wykonanie przychodów:

Dom Kultury na dzień 31.12.2020 roku otrzymał 305.060,00zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Powidz, 50,00zł wynajem sprzętu, 2.500,00zł polisa odszkodowanie. Stan środków na rachunku podstawowym na koniec okresu sprawozdawczego 0,00zł. Stan środków na rachunku pomocniczym darowizna z Fundacji Orlen na realizację projektu w roku 2021 - 5.000,00zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji 100.000,00zł.

Wykonanie kosztów:

Wynagrodzenia i pochodne 187.569,44zł

- Wynagrodzenia, 116.826,23 zł -wynagrodzenie stałych pracowników Domu Kultury , odprawa
- Wynagrodzenia bezosobowe, 43.776,51zł tytułem umowy zlecenia i dzieło, na świadczenie usług informatycznych, prowadzenia chóru, prowadzenia zespołu Powidzanki, dyrygentury chóru i zespołu, zajęcia malarskie, tapicerowanie krzeseł
- ZUS pracodawca, 26.966,70 zł opłacone składki społeczne i na Fundusz Pracy

Materiały i energia 89.832,56zł

-Zużycie energii 30.357,54 zł

- 2.744,95zł - rachunki za energię elektryczną,
- 773,16zł rachunki za wodę i ścieki
- 26.791,44zł centralne ogrzewanie
- 47,99zł gaz do butli kuchennych

-Zużycie materiałów, 59.475,02zł

- 2.302,34zł artykuły i druki biurowe, tonery do drukarki laserowej,
- 1.450,02zł artykuły spożywcze na imprezy organizowane przez Dom Kultury
- 614,98zł art. na warsztaty i zajęcia
- 787,92zł artykuły bhp do utrzymania czystości i porządku
- 1.287,92zł płyny i żele do dezynfekcji przeciwdziałanie COVID19
- 2.006,50zł ozonator przeciwdziałanie COVID19
- 325,00zł stacja do dezynfekcji przeciwdziałanie COVID19
- 189,99zł termometr przeciwdziałanie COVID19
- 69,00zł dozownik do płynu do dezynfekcji przeciwdziałanie COVID19
- 100,00zł podłączenie taboretu gazowego w kuchni
- 1.087,59zł sprzęt drobny tj. dozowniki do mydła, szafka, zaślepki, wiertła, rozdzielacz
- 5.232,42zł maseczki ochronne dla mieszkańców gminy przeciwdziałanie COVID19
- 288,00zł pranie obrusów, firan
- 880,00zł poczęstunek, usł. cateringowa
- 162,36zł gaśnice
- 130,00zł kwiaty
- 2.579,10zł nagrody w konkursach,
- 1.313,78zł art. reklamowe (torby, teczki, koszulki)

- 14.825,22zł warsztaty dla dzieci, bilety, występy artystów
- 2.200,00zł meble dla Klubu Seniora
- 5.798,52zł sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy i wizyjny
- 924,35zł Zaiks
- 250,00zł literatura fachowa
- 9.950,00zł klimatyzatory
- 2.870,00zł garaż
- 1.850,01zł roleta zewnętrzna

Usługi obce 25.774,51zł

-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 1.401,72zł , w tym 1.204,74zł, opłat za telefon i Internet, 147,48zł usługi mobilne, usługi pocztowe 49,50zł

-Remonty i konserwacja: 16.596,16zł artykuły remontowe do wymiany grzejników, remontu Sali, panele akustyczne

-Usługi pozostałe, 7.776,63

- 738,00zł usługi BHP
- 1.917,96zł ochrona, monitoring obiektu
- 528,00zł wywóz nieczystości
- 189,69zł usługi transportowe
- 0,00zł zabezpieczenie medyczne
- 4.402,98zł utrzymanie stron internetowych, dostęp do programów, licencje

Podatki i opłaty: 50,00zł

Różne opłaty i składki: 0,00

Opłaty bankowe 50,00

Pozostałe 4.383,49

Podróże służbowe krajowe, 668,37zł

Szkolenia 470,00zł

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 80,00zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.165,12zł odpis na rok 2020

Stan zobowiązań i należności 0,00zł

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Powidz

I. Wysokość przekazanej przez Gminę Powidz dotacji podmiotowej:

158.800,00zł

II. Wysokość wykorzystanej dotacji podmiotowej:

151.059,63zł

III. Wyszczególnienie wydatków:

Lp	Wyszczególnienie	plan na 2020r.	Wykonanie na 31.12.2020	4/3
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia i pochodne	85.000,00	81.706,29	96,13
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.500,00	80.908,81	
	-Wynagrodzenia bezosobowe, pozostałe	2.500,00	797,48	
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17.900,00	16.281,29	90,96
	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	17.900,00	16.281,29	
3	Materiały i energia w tym	26.100,00	25.660,69	98,32
	-Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	15.700,00	15.662,48	
	-Zakup energii w tym:	10.400,00	9.998,21	
	- elektryczna	1.400,00	1.036,37	
	- ciepła	9.000,00	8.961,84	
4	Usługi obce w tym	4.600,00	3.602,50	78,32
	-Usługi pozostałe	2.100,00	2.077,00	
	-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.000,00	1.525,50	
	- remonty i konserwacja	500,00	0,00	
5	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
6	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	
7	Pozostałe wydatki	25.200,00	23.808,86	94,48
	-szkolenia	500,00	0,00	
	-Podróże służbowe krajowe	700,00	50,16	
	-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.200,00	2.196,20	
	-Zakup książek	21.000,00	20.843,50	
	-Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	800,00	719,00	
	Razem	158.800,00	151.059,63	95,13

IV. Rozliczenie przychodów własnych

Przychody własne wg. źródeł:	4.500,00	4.500,00	100
-przychody własne dotacja na zakup książek	4.500,00	4.500,00	
Wydatki pokryte przychodami własnymi	4.500,00	4.500,00	100
-zakup książek	4.500,00	4.500,00	

V Zobowiązania i należności

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

Łącznie przychody: 163.300,00zł

Łącznie koszty: 155.559,63zł

Wykonanie przychodów:

Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2020 roku otrzymała 151.059,63zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Powidz oraz 4.500,00zł z Biblioteki Narodowej. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego na rachunkach bankowych 0,00zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji 7.740,37zł.

Wykonanie kosztów:

Wynagrodzenia i pochodne 81.706,29zł

- Wynagrodzenia, , 80.908,81zł-wynagrodzenie stałych pracowników biblioteki,
- Umowy zlecenia, 797,48zł usługi BHP,

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 16.281,29zł

- ZUS pracodawca, 16.281,29zł składki społeczne i na Fundusz Pracy

Materiały i energia 25.660,69zł

Zużycie energii, 9.998,21zł ,

- 1.036,37zł- rachunki za energię elektryczną
- 8.961,84zł energia ciepła

Zużycie materiałów, 15.662,48 zł

W tym:

- 1.168,87zł prenumerata prasy
- 894,12zł art. biurowe, materiały
- 64,97zł atr. do utrzymania czystości i porządku
- 1.737,20zł występy dla dzieci, warsztaty,
- 425,93zł wydruki ksero
- 138,00zł catering
- 644,64zł nagrody w konkursach
- 428,00zł folia do owijania książek
- 250,00zł rozdzielacze alfabetyczne do książek
- 566,02zł maseczki, płyny i rękawice ochronne przeciwdziałanie COVID 19
- 68,14zł flagi polski
- 350,55zł plexi przeciwdziałanie COVID 19
- 325,00zł stacja do dezynfekcji rąk przeciwdziałanie COVID 19
- 596,01zł moskitiery na okna
- 159,90zł art. reklamowe (torby)
- 49,20zł gaśnice
- 6.493,23zł program biblioteczny SOWA
- 896,70zł dodruk legend
- 406,00zł żarówki

Usługi obce 3.602,50zł

- 1.525,50zł Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 1.476,00zł, za telefon i Internet, 49,50 znaczki
- 2.077,00zł Usługi pozostałe,
 - 849,00zł strona internetowa,
 - 528,00zł wywóz nieczystości,
 - 700,00zł usługi gospodarcze
- remonty i konserwacja; 0,00

Podatki i opłaty: 0,00

Różne opłaty i składki 0,00 zł

Pozostałe 28.308,86zł

Podróże służbowe krajowe, 50,16zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.196,20zł odpis na rok 2020

Rozliczenie zakupu książek, 25.343,50zł

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 719,00zł

Szkolenia 0,00zł

Stan zobowiązań i należności 0,00zł

Wójt
Jakub Świąt