

**ZARZĄDZENIE NR 264/22
WÓJTA GMINY POWIDZ**

z dnia 7 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Powidz za 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

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

§ 1. Sporządza się:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Powidz za 2021 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 264/22

Wójta Gminy Powidz

z dnia 7 marca 2022 r.

DZIAŁ I. BUDŻET GMINY - DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Powidz został przyjęty uchwałą Nr XXIV/198/21 Rady Gminy Powidz z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2021 rok. Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

Dochody budżetu w wysokości24 884 623,49 zł
Wydatki budżetu w wysokości27 721 249,66 zł

1. Dochody

Dochody Gminy Powidz zaplanowano w kwocie 24 884 623,49 zł a wykonano 27 443 814,73 zł co stanowi 110,28 % planu w tym:

- 1) dochody bieżące plan 18 909 004,41 zł wykonano 21 340 064,16 zł tj. 112,86% planu
- 2) dochody majątkowe plan 5 975 619,08 zł wykonano 6 103 750,57 zł tj. 102,14% planu

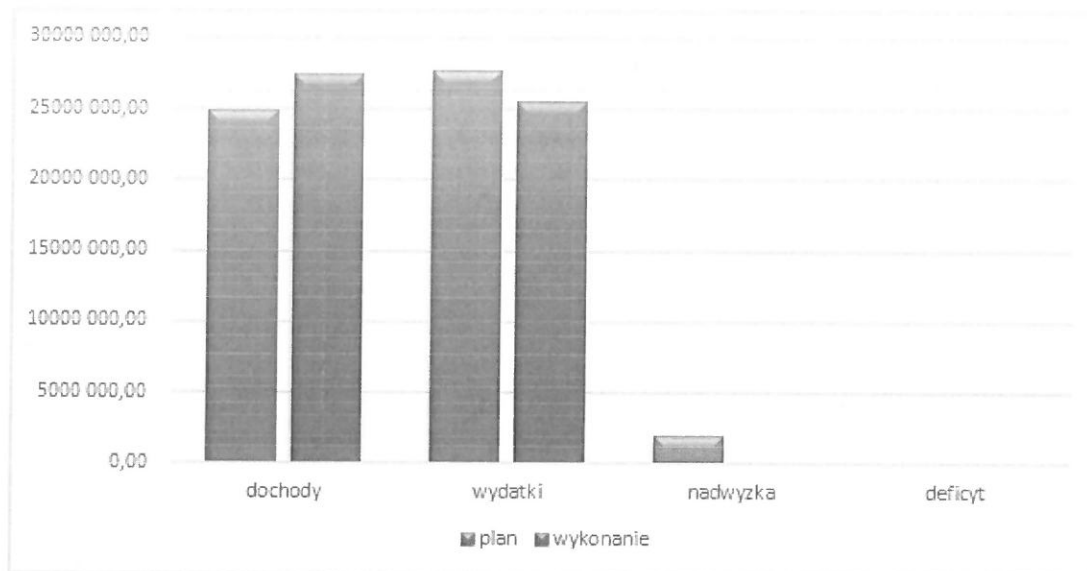
Realizację dochodów budżetowych gminy w 2021r. przedstawiono w tabeli nr 1 Wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych w 2021 roku.

2. Wydatki

Plan wydatków Gminy Powidz po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił 27 721 249,66 zł, z kwoty tej w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 25 526 389,25 zł tj. 92,08 % planu w tym:

- 1) wydatki bieżące plan 19 355 713,73 zł wykonano 17 479 159,48 zł tj. 90,30 % planu
- 2) wydatki majątkowe plan 8 365 535,93 zł wykonano 8 047 229,77 zł tj. 96,20 % planu.

Realizację wydatków budżetowych gminy w 2021 r. przedstawiono w tabeli nr 2 Wykonanie wydatków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w 2021 roku, tabeli nr 5 – Zestawienie realizacji wydatków majątkowych.



3. Przychody

Plan przychodów Gminy Powidz po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił 5 917 019,17 zł a wykonano 5 917 019,17 zł w tym:

- 1) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwota 465 247,00 zł, wykonano 465 247,00 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 2 872 200,32 zł, wykonano 2 872 200,32 zł
- 3) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych kwota 2 579 571,85 zł, wykonano 2 579 571,85 zł

4. Rozchody

Plan rozchodów Gminy Powidz po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił 3 080 393,00 zł a wykonano 3 080 393,00 zł w tym:

- 1) Spłata kredytów i pożyczek kwota 334 736,00 zł, wykonano 334 736,00 zł
- 2) Inne cele plan 2 745 657,00 zł wykonano 2 745 657,00 zł.

5. Nadwyżka/Deficyt

Nadwyżka według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 1 917 425,48 zł (planowany deficyt wynosił -2 836 626,17 zł)

6. Zadłużenie

Zadłużenie Gminy Powidz z tytułu kredytów i pożyczek według stanu na dzień 31.12.2021r. wynosi 130 511,00 zł, co stanowi 0,48% wykonanych dochodów w 2021r.

7. Obsługa zadłużenia

Łączna kwota spłaconych rat pożyczek, kredytów i odsetek, prowizji od zaciągniętego długu wynosi 338 646,72 zł, co stanowi 1,23% wykonanych na 2021r. dochodów Gminy. Spłacono raty kapitałowe od kredytów i pożyczek w wysokości 334 736,00 zł oraz odsetki w kwocie 3 910,72 zł.

8. Należności i zobowiązania

- 1) Stan należności Gminy na dzień 31.12.2021r. wyniósł 742 968,71 zł, w tym należności wymagalne 673 359,14 zł. Na stan zaległości składają się należności z tytułu:

- a) funduszu alimentacyjnego w kwocie 312 807,14 zł
- b) podatków w kwocie 259 191,78 zł
- c) czynszów, dzierżaw w kwocie 27 922,70 zł w tym odsetki 9 297,47 zł
- d) odpłatnego nabycia nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5 650,00 zł
- e) usług w kwocie 47 100,24 zł w tym:
 - woda 21 862,34 zł
 - ścieki 7 195,06 zł
 - media 14 090,25 zł
 - opiekuńcze 1 350,54 zł
 - odsetki (od wody, ścieków i mediów) 2 602,05 zł
- f) opłat w kwocie 20 687,28 w tym:
 - gospodarka odpadami 20 671,98 zł
 - użytkowanie wieczyste 15,30 zł

Stan zaległości z tytułu podatków lokalnych według stanu na dzień 31.12.2021r. przedstawiono poniżej:

Treść	Zaległości z tytułu należności
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	105 620,54
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	76 402,48
Podatek rolny - osoby fizycznych	2 254,61
Podatek rolny - osoby prawne	0,00
Podatek leśny - osoby fizyczne	536,75
Podatek leśny - osoby prawne	0,00
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	3 019,31
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	63 323,00
Razem	251 156,69

W celu wyegzekwowania należności w 2021 r. wysłano 452 upomnień oraz wystawiono 22 tytułów wykonawczych.

2) Stan zobowiązań Gminy Powidz na dzień 31.12.2021r. wyniósł 487 789,94 zł. Zobowiązania dotyczyły głównie dodatkowych wynagrodzeń rocznych (tzw. "13") w jednostkach organizacyjnych, oraz niezapłacone faktury, których termin płatności przypadał na 2022 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 2021 roku przedstawiono w tabeli nr 8.

DZIAŁ II. DOCHODY BUDŻETOWE

W 2021 roku dochody Gminy Powidz zostały zrealizowane w kwocie 27 443 814,73 zł co stanowi 110,28 % planu. Przebieg realizacji dochodów budżetowych Gminy Powidz w 2021r. przedstawiono w tabeli nr 1 Wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2021 roku.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

Obniżenie przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy Powidz w roku budżetowym 2021 o kwotę 704 895,50 zł. Wyszczególnienie obniżenia stawek podatków przedstawiono w poniżej:

Treść	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Suma
Podatek rolny	947,07	29 729,71	30 676,78
Podatek od nieruchomości	134 458,37	539 221,51	673 679,88
Podatek od środków transportowych	0,00	538,84	538,84
Suma	135 405,44	569 490,06	704 895,50

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 2021 roku o kwotę 446 579,50 zł.

3. Dochody według działów

1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 437 643,13 zł co stanowi 115,48% planu z tego:

- a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień za odprowadzenie ścieków w kwocie 320,01 zł co stanowi 320,01% 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 obwoły łowieckie leśne za rok 2021 w kwocie 4 538,45 zł co stanowi 117,15 % planu;
- c) wpływy z usług z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków w kwocie 1 042 159,07 zł co stanowi 122,56 % planu;
- d) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków w kwocie 483,66 zł co stanowi 96,73% 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 156 673,94 zł co stanowi 100 %;
- f) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego na budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 202 000,00 zł co stanowi 100% - na zadania:

- 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 przestrzeni publicznej i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo kwota 31 468,00zł co stanowi 100 %;

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 940 533,88 zł co stanowi 104,41% planu z tego:

- a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ze sprzedaży wody w kwocie 739,29 zł co stanowi 246,43 % planu;
- b) wpływy z usług z tytułu dochodów ze sprzedaży wody w kwocie 939 158,49 zł co stanowi 104,35 % planu (wykonanie wyniku bezpośrednio z ilości zużytej wody);
- c) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu dochodów ze sprzedaży wody to kwota 636,10 zł co stanowi 127,22 % planu.

3) Dział 600 Transport i łączność

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2 166 567,84 zł co stanowi 108,48% planu z tego:

- a) wpływy z różnych dochodów - wypłata zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez gwaranta - dotyczy realizacji zadania pn. Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu w kwocie 169 446,38 zł;
- b) dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Powidz prowadzenia zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie Gminy Powidz to kwota 25 713,97 zł co stanowi 99,90 % planu;
- c) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Wielkopolski Urząd Wojewódzki) - ze środków rządowego programu - Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 125 058,00 zł co stanowi 100,00 %;
- d) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ze środków UE – WRPO – na realizację zadania pn. Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu – (planowana kwota to 935 878,47 zł) wykonanie 935 878,47 zł co stanowi 100%;
- e) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Ostrowo w kwocie 910 471,02 zł co stanowi 100%.

4) Dział 630 Turystyka

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 135 174,82 zł co stanowi 75,10% 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 135 129,25 zł co stanowi 75,07 % planu;
- b) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu najmu majątku gminy i dzierżawy w kwocie 45,57 zł;

5) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 3 571 355,04 zł co stanowi 104,10% planu z tego:

- a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność to kwota 8 610,00 zł co stanowi 100,00 %;
- b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości to kwota 2 350,23 zł co stanowi 91,81 %;
- c) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z tytułu dochodów z czynszu i dzierżaw w kwocie 108,80 zł co stanowi 108,80 % planu;
- d) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tytułu najmu majątku gminy i dzierżawy to kwota 219 424,99 zł co stanowi 115,02% planu;
- e) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości to kwota 225 742,30 zł tj. 100,00 % planu.
- f) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 111 661,20 zł;
- g) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 045,00 zł co stanowi 118,55% planu;
- h) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu czynszów, dzierżaw w kwocie 412,52 zł co stanowi 137,51% planu;
- i) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 000,00 zł co stanowi 100,00% planu;
- j) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Powidz udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN - Zachodni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w kwocie 3 000 000,00 zł co stanowi 100,00% planu;

6) Dział 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 48 083,19 zł co stanowi 105,20% planu z tego:

- a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 500,00 zł;
- b) wpływy z pozostałych odsetek stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych kwota wykonania 2 370,23 zł co stanowi 398,36% planu;
- c) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 415,00 zł co stanowi 132 % planu;
- d) dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na wydatki związane z USC, ewidencją ludności, sprawami wojskowymi w kwocie 26 463,00 zł co stanowi 100,00 % planu;
- e) dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na wydatki związane z Powszechnym Spisem Rolnym w kwocie 14 834,96 zł co stanowi 100,00 % planu;
- f) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Wielkopolski Urząd Wojewódzki) - w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi na realizację zadania Zakup materiałów promocyjnych sołectwo Powidz w kwocie 3 500,00 zł co stanowi 100,00 %;

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 470,99 zł co stanowi 100,00% planu z tego:

- a) dotacja na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w kwocie 470,99 zł co stanowi 100 % planu;

8) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 64 648,24 zł co stanowi 133,03% planu z tego:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tytułu wynajmu sali w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej to kwota 12 209,47 zł co stanowi 103,40 % planu;
- b) wpływy z usług to kwota 7 688,77 zł co stanowi 100,01% planu,
- c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 24 750,00 zł co stanowi 271,98% planu;
- d) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego w Gminie Powidz w kwocie 20 000,00 zł co stanowi 100,00% planu;

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 7 784 432,50 zł co stanowi 99,88 % planu, oraz 28,36 % 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 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 046,00	6 998,00	138,68%
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 046,00	6 947,00	137,67%
756	75601	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	51,00	0,00%
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 682 461,00	3 603 624,42	97,86%
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 430 851,00	3 355 443,06	97,80%
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 465,00	3 472,00	100,20%
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	139 820,00	139 802,00	99,99%
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 835,00	97 360,00	96,55%
756	75615	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	78,00	0,00%
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,00	46,40	0,00%
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 732,00	3 675,96	98,50%
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 747,00	3 747,00	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		2 214 653,00	2 128 003,44	96,09%
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 507 022,00	1 393 977,62	92,50%
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	112 976,00	111 123,58	98,36%
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 950,00	8 406,49	93,93%
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 960,00	28 941,18	90,55%
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	790,00	840,00	106,33%
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	25 881,00	25 863,50	99,93%
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	495 478,00	525 449,96	106,05%
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 173,00	5 048,34	120,98%
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 760,00	4 689,77	124,73%
756	75616	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	23 663,00	23 663,00	100,00%
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		198 814,00	214 051,90	107,66%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 439,00	30 831,50	104,73%
756	75618	0460	Wpływ z opłaty eksploatacyjnej	10 098,00	10 098,00	100,00%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	129 099,30	107,58%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 591,00	43 314,60	112,24%
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	686,00	708,50	103,28%
756	75619	Wpływy z różnych rozliczeń		14 844,34	14 844,34	100,00%
756	75619	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 844,34	14 844,34	100,00%
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 678 263,00	1 816 910,40	108,26%
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 666 040,00	1 803 373,00	108,24%
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 223,00	13 537,40	110,75%
Suma końcowa				7 794 081,34	7 784 432,50	99,88%

10) Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2 197 011,79 zł co stanowi 100,36% planu z tego:

- a) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 445,59 zł;
- b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 19 002,05 zł co stanowi 100,01 % planu;
- c) wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 5 172,60 zł;
- d) wpływy z pozostałych odsetek stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych dotyczących Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota wykonania 1 324,47 zł;

- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) w tym na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku w kwocie 13 438,09 zł co stanowi 100,00 % planu
- f) środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 305 600,00 zł co stanowi 100,00% planu;
- g) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 1 830 159,00 zł co stanowi 100,00 % planu;
- 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 2020 roku w kwocie 16 273,39 zł co stanowi 100,00% planu;
- i) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 4 596,60 zł co stanowi 100,00% planu.

11) Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 245 926,86 zł co stanowi 91,60% planu z tego:

- a) wpływy z usług - opłaty za wyżywienie w kwocie 44 024,70 zł co stanowi 86,32% 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 24 350,90 co stanowi 65,81% , niskie wykonanie planu wynika z ilości dzieci korzystających z wyżywienia w przedszkolu
- c) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7,83 zł;
- d) wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 485,00 zł co stanowi 100,00% planu;
- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo gminnym) ustawami w kwocie 25 616,43 zł co stanowi 100,00%, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe;
- f) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 9 940,00 zł co stanowi 100,00% planu na dotyczy realizacji zadania pn. Poznaj Polskę w ramach przedsięwzięcia Ministra edukacji i Nauki;
- g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkowi gmin, związków powiatowo gminnych) w kwocie 91 202,00 zł co stanowi 96,88% planu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
- h) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 48 300,00 zł co stanowi 100,00% planu dotyczy realizacji zadania pn Laboratoria przyszłości;

12) Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 35 426,00 zł co stanowi 99,79% planu z tego:

- a) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - na organizację punktów informacji telefonicznej w kwocie 35 426,00 zł co stanowi 99,79 % planu,

13) Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 81 470,36 zł co stanowi 93,11% planu z tego:

- a) wpływy z usług z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 20 207,94 zł co stanowi 112,27 % 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 1 327,92 zł co stanowi 95,00% planu w tym na:

- wydatki związane z dodatkami mieszkaniowymi w kwocie 127,92 zł co stanowi 63,96%
- 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 59 880,50 zł co stanowi 89,99 % planu w tym na:

- wydatki związane ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wykonanie 1 582,80 zł tj. 52,76%
- wydatki związane z zasiłkami okresowymi, celowymi i pomocą w naturze oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonanie 5 156,00 zł tj. 92,55 %
- wydatki związane z zasiłkami stałymi wykonanie 21 162,96 zł tj. 81,40 %
- wydatki związane z ośrodkami pomocy społecznej wykonanie 18 032,74 zł tj. 100,00 %
- wydatki związane z pomocą w zakresie dożywiania wykonanie 14 000,00 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 77 910,20 zł co stanowi 98,46% planu z tego:

- 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 77 315,00 zł co stanowi 100 % planu;
- 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 595,20 zł co stanowi 32,79 % planu, z uwagi na brak uprawnionych do pobrania świadczenia.

15) Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 3 454 645,87 zł co stanowi 99,00% planu z tego:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł;
- 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 2 152 290,28 zł co stanowi 99,77% planu
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 1 296 959,82 zł co stanowi 97,68% planu w tym na:
 - wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonanie 1 269 821,54 zł tj. 97,67 %
 - wydatki związane z kartą dużej rodziny wykonanie 93,37 zł tj. 80,26% planu;

- wydatki dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 27 044,91 tj. 98,35%;
- d) dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu funduszu alimentacyjnego należne gminie w kwocie 5 384,17 zł tj. 117,43 % planu;

16) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 4 869 837,11 zł co stanowi 176,21% planu z tego:

- a) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 392 130,45 zł co stanowi 103,67% planu;
- b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 805,00 zł co stanowi 40,25 % planu;
- c) wpływy z różnych opłat w kwocie 4 151 681,10 zł co stanowi 202,66 % planu, w tym:
 - związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dotyczy opłat za wycinkę drzew) w kwocie 4 151 476,10 zł co stanowi 202,65 % planu
 - dotyczące pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami w kwocie 205,00zł;
- d) wpływy z pozostałych odsetek stanowią odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 802,69 zł co stanowi 80,27 % planu;
- e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 56 570,28 zł co stanowi 94,65% w tym na:
 - środków z WFOŚiGW na realizację zadania "Dendrologiczna ścieżka edukacyjna z nasadzeniami nad brzegiem Jeziora Powidzkiego" w kwocie 40 872,00zł co stanowi 100,00% planu;
 - środków z WFOŚiGW na realizację zadania "Czyste powietrze" w kwocie 15 698,28zł co stanowi 83,06% planu;
- f) 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 - w kwocie 3 740,00 zł co stanowi 37,40% 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 264 107,59 zł co stanowi 100,00 %.

17) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 332 676,91 zł co stanowi 101,10% planu z tego:

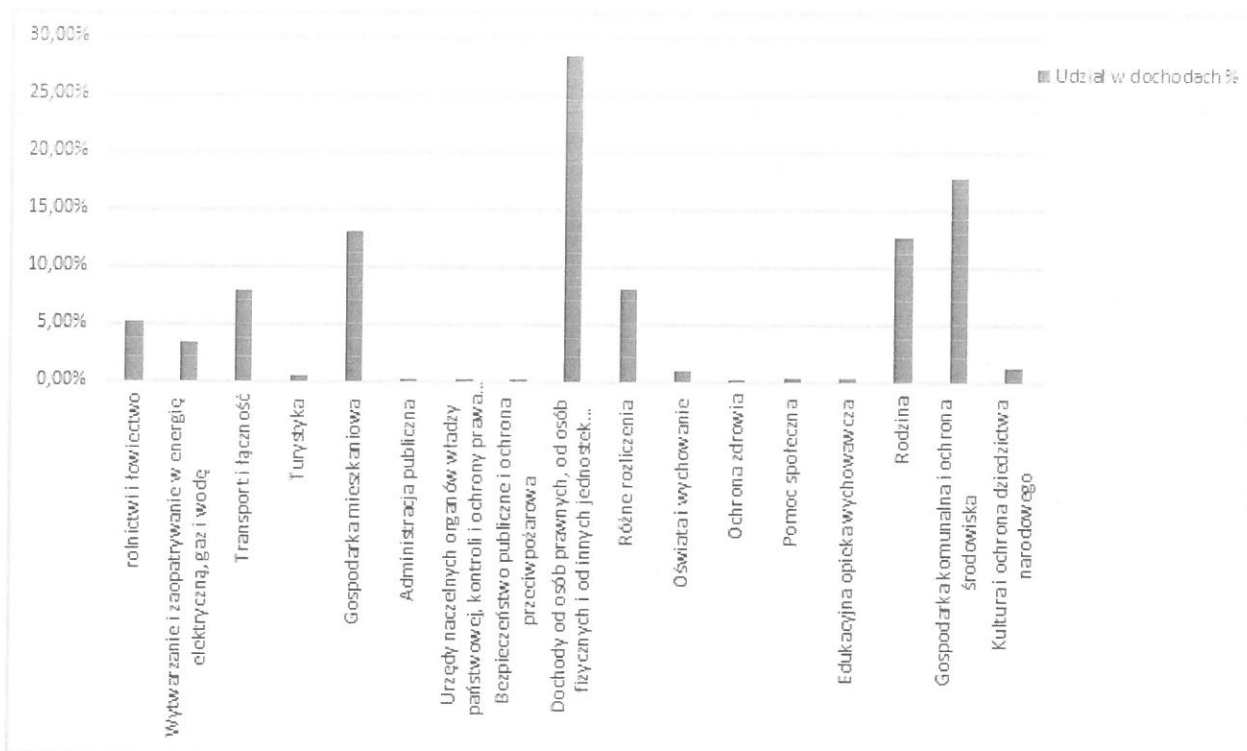
- a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 060,00 zł
- b) wpływy z usług z tytułu mediów za wynajem świetlic wiejskich w kwocie 559,91 zł
- c) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Wielkopolski Urząd Wojewódzki) - w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi na realizację zadania na realizację zadania Zakup wyposażenia do świetlicy w m. Powidz-Osiedle w kwocie 3 100,00 zł co stanowi 100,00 %;

- d) dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - dotyczy realizacji zadania pn. Zakup i posadowienie świetlicy kontenerowej w m. Charbin w kwocie 200 000,00 zł tj. 100,00% planu.
- e) 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 125 957,00 zł tj. 100,00% planu;

Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej.

Udział w dochodach w %

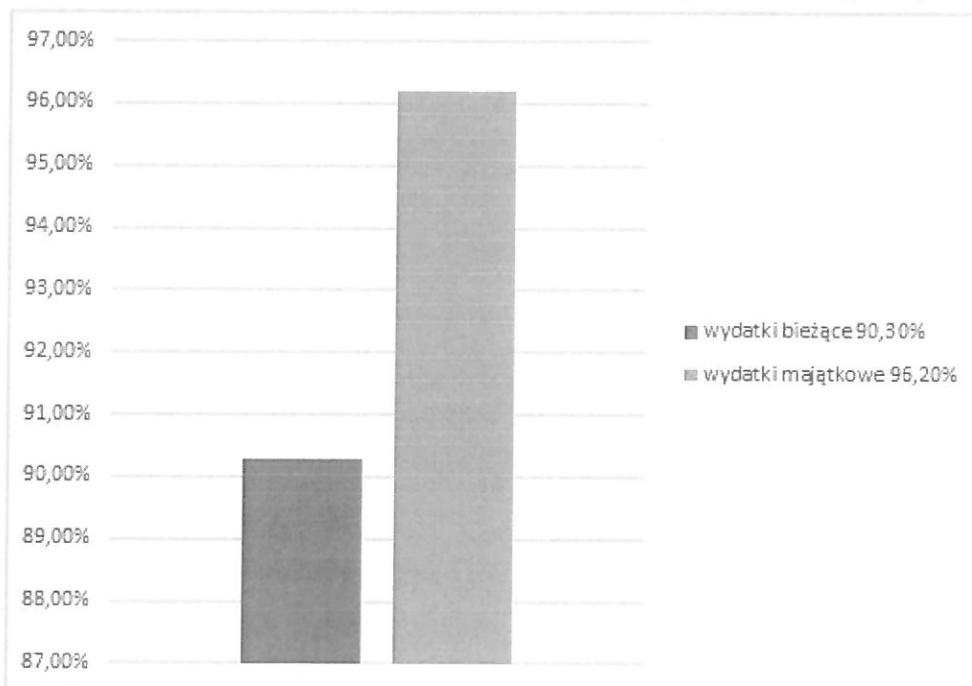
Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania	Udział w dochodach
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 244 954,16	1 437 643,13	115,48%	5,24%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 800,00	940 533,88	104,41%	3,43%
600	Transport i łączność	1 997 123,49	2 166 567,84	108,48%	7,89%
630	Turystyka	180 000,00	135 174,82	75,10%	0,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 430 808,03	3 571 355,04	104,10%	13,01%
750	Administracja publiczna	45 708,00	48 083,19	105,20%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	471,00	470,99	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 596,00	64 648,24	133,03%	0,24%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 794 081,34	7 784 432,50	99,88%	28,36%
758	Różne rozliczenia	2 189 067,40	2 197 011,79	100,36%	8,01%
801	Oświata i wychowanie	268 485,43	245 926,86	91,60%	0,90%
851	Ochrona zdrowia	35 500,00	35 426,00	99,79%	0,13%
852	Pomoc społeczna	87 503,74	81 470,36	93,11%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 130,00	77 910,20	98,46%	0,28%
855	Rodzina	3 489 617,34	3 454 645,87	99,00%	12,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 763 720,56	4 869 837,11	176,21%	17,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	329 057,00	332 676,91	101,10%	1,21%
Razem		24 884 623,49	27 443 814,73	110,28%	100,00%



DZIAŁ III WYDATKI BUDŻETOWE

W 2021 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie 25 526 389,25zł tj. 92,08% planu.

Strukturę wykonania wydatków Gminy Powidz w 2021 roku przedstawiono poniżej:



1. Wydatki według działów

1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 213 529,10 zł co stanowi 87,49% planu z tego:

a) wydatki na Infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi w kwocie 1 054 385,90 zł co stanowi 85,87% planu i obejmują przede wszystkim:

- wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury w kwocie 736 813,90 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 317 572,00 zł w tym:
 - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Powidz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 159 943,00 zł tj. 100,00% planu
 - Modernizacja zbiorników retencyjnych w Wylatkowie i Ostrowie w kwocie 145 755,00 zł tj. 99,49% planu
 - Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej - rurociągu tłocznego z P4 na P2 w kwocie 4 274,00 zł tj. 42,74% planu
 - Budowa sieci wodociągowej - dokumentacja projektowa w kwocie 7 600,00 zł tj. 71,70% planu

b) wpłatę na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) w kwocie 2 469,26 zł co stanowi 98,29 % 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 156 673,94 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 434 484,12 zł co stanowi 82,64% planu z tego:

a) wydatki związane z dostarczaniem wody to wydatki bieżące w kwocie 434 484,12 zł co stanowi 82,64% planu

3) Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 4 483 380,46 zł co stanowi 92,71% 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 139 618,84 zł;

b) wydatki związane z Drogami publicznymi powiatowymi w kwocie 87 713,97 zł w tym:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych to kwota 25 713,97 zł
- wydatki majątkowe to kwota 62 000,00 zł na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi 3040P na odcinku Powidz – Ostrowo tj. 100,00% planu

c) wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych w kwocie 4 256 047,65 zł w tym:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych w kwocie 383 971,34 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 3 872 076,31 zł w tym:
 - Dokumentacja projektowa ul. Ogrodowa w kwocie 7 995,00 zł tj. 99,49% planu
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Ostrowo w kwocie 1 942 555,39 zł tj. 100,00% planu
 - Utwardzenie terenu - działka nr 484/6 w Powidzu w kwocie 30 000,00 zł tj. 100,00% planu

- Posadowienie przystanku autobusowego w Powidzu w kwocie 7 255,65 zł tj. 96,74% planu
- Dokumentacja projektowa dla zadania: Remont drogi gminnej nr 418006P Powidz Wylatkowo w kwocie 29 889,00 zł tj. 99,63% planu
- Przebudowa ul. Ogrodowej w Powidzu - I etap w kwocie 45 000,00 zł tj. 100,00% planu
- Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu wykonanie 1 809 381,27 zł tj. 88,66% planu. Zadanie kontynuowane w 2022 r.;

4) Dział 630 Turystyka

W ramach tego działu zrealizowano zadania w zakresie turystyki. Wydatki zostały wykonane w wysokości 11 347,00 zł co stanowi 47,08 % planu z tego:

- a) wydatki bieżące związane z upowszechnianiem turystyki w kwocie 11 347,00 zł

5) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 3 210 457,85 zł co stanowi 98,99% planu z tego:

- a) wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 109 915,69 zł co stanowi 96,54 % planu w tym:
 - wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 9 914,37 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 100 001,32 zł na realizację zadania pn. Wykup gruntów w kwocie 100 001,32 zł tj. 100,00% planu
- b) wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych w kwocie 3 100 542,16 zł co stanowi 99,08% planu w tym:
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych w kwocie 63 641,54 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 3 036 900,62 zł w tym:
 - Wymiana urządzeń grzewczych w budynkach komunalnych w kwocie 28 905,62 zł tj. 99,67% planu
 - Dokumentacja projektowa wymiany urządzeń grzewczych na gazowe w budynkach komunalnych w m. Powidz w kwocie 7 995,00 zł tj. 53,30% planu
 - Objęcie udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN - Zachodni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w kwocie 3 000 000,00 zł tj. 100,00% planu

6) Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego (analiza, weryfikacja i autoryzacja projektów decyzji o warunkach zabudowy), sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w m. Wylatkowo, zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Powidz wykonane zostały w wysokości 61 184,45 zł co stanowi 96,83% planu.

7) Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 3 026 749,55 zł co stanowi 87,93% planu z tego:

- a) realizacja zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki (wydatki związane z USC, ewidencją ludności, sprawami wojskowymi) w kwocie 26 463,00 zł co stanowi 100,00 % planu;
- b) obsługa Rady Gminy w kwocie 166 399,13 zł co stanowi 93,03% planu;
- c) działalność Urzędu Gminy w kwocie 2 566 186,28 zł co stanowi 87,02% planu w tym przede wszystkim na:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne – 1 761 851,43 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
 - podatek od towarów i usług (VAT)
- d) realizacja zadań zleconych Spis Powszechny i inne w kwocie 15 103,96 zł co stanowi 100,00 % planu;
- e) promocję gminy w kwocie 21 103,12 zł co stanowi 62,51 % 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 171 065,29 zł co stanowi 98,30% planu w tym przede wszystkim na:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 146 607,20 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 60 428,77 zł co stanowi 92,85% planu w tym przede wszystkim na:

- diety dla sołtysów, składki członkowskie Stowarzyszenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego, Związek Gmin Powiatu Słupckiego, Unia Nadwarciańska;
- 8) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 470,99 zł co stanowi 100,00 % planu z tego:
- a) realizację zadań zleconych z budżetu państwa - prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 470,99 zł;
- 9) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 238 364,30 zł co stanowi 80,77% planu z tego:
- a) Komendy powiatowe Policji kwota 28 000,00 co stanowi 100,00% planu w tym:
- wydatki majątkowe na realizację zadania pn. Wsparcie zakupu radiowozu dla dzielnicowych Posterunku Policji w Strzałkowie w kwocie 28 000,00zł;
- b) Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej kwota 12 000,00 co stanowi 100,00% planu w tym:
- wydatki majątkowe na realizację zadania pn. Wsparcie zakupu samochodu dla PSP w kwocie 12 000,00zł;
- c) ochotnicze straże pożarne kwota 140 224,06 co stanowi 76,51% planu w tym:
- wydatki bieżące na utrzymanie trzech jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (Powidz, Ostrowo, Wylatkowo) w kwocie 122 316,06 zł co stanowi 74,91% planu i było dostosowane do realnego zapotrzebowania w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
 - 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
 - różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów bojowych
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
 - wydatki majątkowe w kwocie 17 908,00 zł w tym:
 - Rozbudowa remizy OSP w Powidzu wraz z termomodernizacją części istniejącej w kwocie 10 000,00 zł tj. 100,00% planu;
 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - z przeznaczeniem dla OSP Wylatkowo na wkład własny zadanie wsparte z WFOŚiGW: „Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkuremizy OSP w Wylatkowie" w kwocie 7 908,00 zł tj. 79,08% planu;
- d) obronę cywilną kwota 541,20 zł co stanowi 9,60% planu i było dostosowane do realnego zapotrzebowania.

- e) zadania ratownictwa górskiego i wodnego - wydatki bieżące w kwocie 40 300,00 zł co stanowi 92,22% planu;
- f) zarządzanie kryzysowe plan 4 000,00 zł - brak wykonania w związku z brakiem występowania sytuacji w której powyższe środki należałoby uruchomić;
- g) pozostała działalność w kwocie 17 299,04 zł co stanowi 93,43% planu w tym:
 - wydatki bieżące to kwota 77,26 zł na zakup energii;
 - wydatki majątkowe w kwocie 17 221,78 zł w tym:
 - Zakup radarowego wyświetlacza prędkości w m. Polanowo w kwocie 9 490,00 zł tj. 100,00% planu;
 - Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Powidz w kwocie 7 731,78 zł tj. 100,00% planu;

10) Dział 757 obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 3 910,72 zł co stanowi 78,21% planu i obejmowały wydatki na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

11) Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 67 577,00 zł co stanowi 50,97 % planu i obejmowały:

- a) wydatki związane z uzupełnieniem subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 67 577,00 zł,
- b) Rezerwy ogólne i celowe planowana kwota to 65 000,00 zł wykonania brak w związku z brakiem konieczności rozwiązania rezerw;

12) Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 3 525 940,84 zł co stanowi 95,28% planu z tego:

- a) szkoła podstawowa- wydatkowano kwotę 2 087 543,19 zł co stanowi 97,62% planu i były to wydatki przede wszystkim na:
 - Wydatki bieżące w kwocie 2 009 243,20 zł przede wszystkim na:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 72 093,18 zł
 - stypendia różne wykonanie 3 000,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 1 324 819,72 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 98 440,36 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 242 375,52 zł
 - składki na Fundusz Pracy i/oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych wykonanie 26 202,25 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 3 196,00zł
 - zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 62 736,61 zł
- Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in. wydatki na: prenumeratę prasy, artykuły biurowe, druki, środki czystości, artykuły gospodarcze, zakup licencji : e-dziennik, e-sekretariat, e-świadectwa. Uwzględniono zabezpieczenie środków na zakup opału.
- zakup środków dydaktycznych i książek wykonanie 5 451,08zł
 - zakup energii wykonanie 21 070,24 zł czyli 81,07 %. Na wydatki związane z zakupem energii składały się wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej oraz wody.

- zakup usług remontowych wykonanie 14 810,00zł
- zakup usług zdrowotnych wykonanie 1 424,00 zł
- zakup usług pozostałych wykonanie 62 873,71 zł

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

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonanie 4 771,23 zł
- podróże służbowe krajowe wykonanie 3 233,84 zł
- różne opłaty i składki wykonanie 3 113,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 54 611,98 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonanie 4 356,51 zł
- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wykonanie 663,97 zł
 - Wydatki majątkowe w kwocie 78 299,99 zł przede wszystkim na:
 - Modernizacja pracowni językowej w ZSP Powidz wykonanie 29 999,99 zł tj. 100,00% planu
 - Laboratoria przyszłości wykonanie 48 300,00 zł tj. 100,00% planu

b) przedszkola- wydatkowano kwotę 898 999,75 zł co stanowi 95,75 % planu i obejmowały głównie wydatki na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 23 468,47 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 607 131,54 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 41 607,06 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 107 753,20 zł
- składki na Fundusz Pracy i/oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych wykonanie 13 012,55 zł
- zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 7 249,24 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 43 223,95 zł tj. 84,75%. Środki nie zostały wykorzystane z powodu zawieszenia zajęć w przedszkolu.
- zakup energii wykonanie 7 136,25 zł

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

- zakup usług zdrowotnych wykonanie 1 204,75 zł
- zakup usług pozostałych wykonanie 6 287,93 zł

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

- zakup usług przez JST od innych JST 15 849,30 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonanie 684,75 zł
- podróże służbowe krajowe wykonano 991,90 zł tj. 69,01%. Środki nie zostały wykorzystane z uwagi na pracę zdalną.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 23 398,86 zł.

c) dowożenie uczniów do szkół w kwocie 231 126,94 zł co stanowi 85,87 % planu i obejmowały głównie wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 57 862,10 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 398,39 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 015,42 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 17 202,68 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 20 947,51 zł
- usługi remontowe 28 839,81 zł
- zakup usług zdrowotnych 325,00 zł
- usługi pozostałe 95 228,44 zł
- podróże służbowe 347,70
- różne opłaty i składki 1 540,00 zł
- odpis na ZFŚS 2 067,01 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów JST 2 632,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 720,88 zł

d) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 4 325,44 zł co stanowi 35,26 % planu i obejmowały głównie wydatki na:

- usługi pozostałe 1 125,00 zł tj. 15,89%. Nauczyciele nie podjęli studiów podyplomowych.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonanie 3 200,44 zł.

e) utrzymanie i prowadzenie stołówki szkolnej i przedszkolnej w kwocie 107 755,32 zł co stanowi 86,38 % planu w tym m.in. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 270,00 zł tj. 54,00%
- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 60 230,65 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 3 806,24 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 10 675,55 zł
- składki na Fundusz Pracy i/oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych wykonanie 943,62 zł
- zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 3 840,69 zł

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

- zakup środków żywności wykonanie 23 733,19 zł tj. 64,14%. Środki zostały z uwagi na zawieszenie zajęć w szkole.
- zakup energii wykonanie 1 282,03 zł
- zakup usług zdrowotnych wykonanie 201,25 zł
- podróże służbowe krajowe wykonano 431,21 zł tj. 75,78%. Środki nie wykorzystano z uwagi na zdalne nauczanie.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 2 340,89 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 67 630,94 zł co stanowi 97,17 % planu w tym m.in na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 805,20 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 47 186,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 3 386,94 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 8 947,08 zł
- składki na Fundusz Pracy i/oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych wykonanie 1 277,03 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 3 028,21 zł

g) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 77 648,37 zł co stanowi 80,33 % planu w tym m.in na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 732,83 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 63 725,18 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 221,86 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 11 262,29 zł
- składki na Fundusz Pracy i/oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych wykonanie 706,21 zł

h) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 25 616,43 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 253,62 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek wykonanie 25 362,81 zł

i) na pozostałą działalność w kwocie 25 294,46 zł co stanowi 100,00 % planu w tym na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 25 294,46 zł.

13) Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 145 753,99 zł co stanowi 41,65 % planu z tego:

a) realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/199/21 Rady Gminy Powidz z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

b) realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/199/21 Rady Gminy Powidz z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

c) pozostała działalność wydatki w kwocie 35 426,00 zł co stanowi 99,79% w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi w kwocie 21 000,00 zł na realizację zadania pn.Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS S-COV-2 oraz funkcjonowanie infolini - ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 426,00 zł na zadania realizowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w tym na:

zadanie pn. Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS S-COV-2 oraz funkcjonowanie infolini kwota 4 426,00 zł

zadanie pn. Działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID 19 w kwocie 5 000,00 zł

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł na zadanie realizowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - zadanie pn. Działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID 19 w kwocie 5 000,00 zł

14) Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 558 524,36 zł co stanowi 79,07% planu z tego:

a) zadania w zakresie domów pomocy społecznej wydatki w kwocie 35 996,65 zł co stanowi 66,66% planu - dotyczy opłacenia pobytu w Domu Pomocy Społecznej podopiecznych.

b) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki w kwocie 397,08 zł co stanowi 26,02% planu w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 397,08 zł

- zakup usług pozostałych plan 526,00 zł – wykonania brak

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 500,00 - wykonania brak

c) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 1 582,80 zł co stanowi 43,97 % planu.

d) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 56 800,34 zł co stanowi 87,19% planu w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 56 800,34 zł

e) dodatki mieszkaniowe – wydatki związane z zadaniami w zakresie dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych w kwocie 838,34 zł w tym:

- świadczenia społeczne wykonanie 838,34 czyli 9,11 %.

f) zasiłki stałe w kwocie 21 162,96 zł co stanowi 67,83% planu w tym:

- świadczenia społeczne wykonanie 21 162,96 zł czyli 67,83 %.

g) ośrodki pomocy społecznej - wydatki związane z zadaniami w zakresie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 409 295,97 zł co stanowi 82,10% planu w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 007,86 zł

- świadczenia społeczne 1 200,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 209 403,89 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 18 721,77 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 53 928,11 zł

- składki na Fundusz Pracy wykonanie 6 215,48 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 68 966,70 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 3 552,61 zł
 - zakup energii wykonanie 1 434,84 zł
 - zakup usług zdrowotnych wykonanie 541,00zł
 - zakup usług pozostałych wykonanie 21 913,29 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonanie 3 670,87 zł
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wykonanie 5 796,00 zł
 - podróże służbowe krajowe wykonanie 4 279,68 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 6 459,42 zł
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 2 500,00 - wykonania brak
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wykonanie 204,45 zł
- h) pomoc w zakresie dożywiania - wydatki w kwocie 27 450,22 zł co stanowi 79,51 % planu w tym:
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości wykonanie 1 422,22 zł
 - świadczenia społeczne wykonanie 26 028,00 zł
- i) pozostała działalność - wydatki związane z zadaniami w zakresie pozostałej działalności w kwocie 5 000,00 zł co stanowi 57,97% planu. W ramach tych środków realizowany jest m.in:
- świadczenia społeczne plan 2 000,00 zł wykonania brak
 - wynagrodzenia bezosobowe plan 1 500,00 zł – brak wykonania
 - różne opłaty i składki wykonano w kwocie 5 000,00 zł

15) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 5 000,00 zł co stanowi 100,00% planu i obejmowały wydatki na dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla gminy Strzałkowo na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Babinie

16) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 308 437,53 zł co stanowi 63,72% planu i obejmowały głównie wydatki na:

- a) świetlice szkolne - wydatki związane z zadaniami w zakresie świetlicy szkolnej w kwocie 248 410,70 zł w tym na:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 986,89 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 181 242,36 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 9 717,63 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 29 565,48 zł
 - składki na Fundusz Pracy i/oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych wykonanie 2 865,23 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 2 049,83 zł. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się wydatki na zakup środków czystości.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 1 284,86 zł
 - zakup usług zdrowotnych 410,00 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9 288,42 zł
- b) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w kwocie 45 192,83zł co stanowi 99,99% planu
- c) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 744,00 zł co stanowi 10,88% planu
Niskie wykonanie spowodowane ilością osób uprawnionych, które złożyły wnioski o świadczenie.
- d) pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 13 300,00 zł co stanowi 85,08% planu
- e) doszkalać i doskonalenie nauczycieli w kwocie 790,00 zł co stanowi 38,78% planu

17) Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 3 585 221,80 zł co stanowi 97,51% planu z tego:

a) świadczenia wychowawcze w kwocie 2 197 735,82 zł w tym:

- świadczenia społeczne wykonanie 2 133 971,30 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 51 278,95 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 1 624,68 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 8 391,77 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych wykonanie 918,86 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan 9,74 zł – brak wykonania
- 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 1 303 569,77 zł co stanowi 97,26 % planu w tym:

- świadczenia społeczne wykonanie 1 118 414,42 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 53 074,71 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 4 089,81 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 124 835,32 zł
- składki na Fundusz Pracy wykonanie 1 395,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan 9,74 zł - wykonania brak
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonanie 1 550,26 zł
- pozostałe odsetki - odsetki odsetki od nieterminowych spłat składek od świadczeniobiorców kwota 111,94 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający kwota 97,61 zł

c) karta dużej rodziny w kwocie 93,37 zł co stanowi 80,26 % planu

d) Wspieranie rodziny wydatki w kwocie 29 394,57 zł co stanowi 96,06% planu w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 4 078,37 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 25 316,20 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 5 083,36 zł co stanowi 72,62% 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 27 044,91 czyli 98,35 %;

h) system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wykonanie 22 300,00 zł co stanowi 37,17% w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 12 300,00 zł - zakup usług pozostałych
- wydatki majątkowe w kwocie 10 000,00 zł na realizacją zadania pn. Dokumentacja projektowa rozbudowy budynku ZSP na potrzeby stworzenia klubu dziecięcego

18) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 3 826 584,79 zł co stanowi 95,88% 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 558 112,94 zł co stanowi 93,29% 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 2021 roku.

c) oczyszczanie miast i wsi w kwocie 65 655,30 zł co stanowi 87,98% planu. Wydatki zostały poniesione na utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Powidz w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi wykonanie 2 057,21 zł
- zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 381,60 zł
- zakup energii w kwocie 56,23 zł
- zakup usług pozostałych wykonanie 63 160,26 zł

d) utrzymanie zieleni na terenie Gminy w kwocie 34 326,00 zł co stanowi 81,83% planu w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 7 537,60 zł
- zakup energii plan 300,00 zł brak wykonania
- zakup usług remontowych wykonanie 98,40 zł
- zakup usług pozostałych wykonanie 26 690,00 zł

e) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 129 177,04 zł co stanowi 97,13% planu w tym:

- Wydatki bieżące w kwocie 72 335,28 zł na zadania p.n.:
 - Dendrologiczna ścieżka edukacyjna z nasadzeniami nad brzegiem Jeziora Powidzkiego w kwocie 52 064,96 zł w tym ze środków z WFOŚiGW w kwocie 40 872,00zł wkład własny to kwota 11 192,96 zł;
 - Czyste powietrze w kwocie 18 154,72 zł ze środków z WFOŚiGW;
 - pozostałe wydatki to kwota 2 115,60 zł
 - Wydatki majątkowe w kwocie 56 841,76 zł na zadania p.n.:
 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w kwocie 56 841,76 zł.
- f) schroniska dla zwierząt w kwocie 14 463,36 zł co stanowi 100,00%
- g) oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 338 434,14 zł co stanowi 91,83% planu w tym:
- wydatki bieżące w kwocie 200 562,98 zł na:
 - energie elektryczną
 - zakup usług remontowych
 - usługi w zakresie utrzymania infrastruktury oświetleniowej
 - opłaty na rzecz budżetu państwa
 - wydatki majątkowe w kwocie 137 871,16 zł co stanowi 93,23% planu na realizację następujących zadań:
 - Budowa oświetlenia w m. Powidz - Osiedle za blokiem nr 5 w kwocie 9 974,00 zł,
 - Budowa oświetlenia Ostrowo działka nr 44/4 w kwocie 16 700,00 zł,
 - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Anastazewo w kwocie 2 995,16 zł,
 - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Powidz ul. Źródłana w kwocie 4 800,00 zł,
 - Wykonanie oświetlenia w m. Polanowo w kwocie 11 400,00 zł,
 - Wykonanie oświetlenia w m.Ługi w kwocie 15 589,00 zł
 - Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo w kwocie 15 000,00 zł
 - Wykonanie oświetlenia w m. Przybrodzin w kwocie 10 938,50 zł
 - Wykonanie oświetlenia w m. Wylatkowo w kwocie 23 577,00 zł
 - Wykonanie oświetlenia w m. Powidz w kwocie 26 897,50 zł
- h) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 910 876,00 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 1 910 876,00 zł.
- i) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 38 646,00 zł co stanowi 81,80% w tym:
- zakup usług pozostałych w kwocie 27 169,00 zł
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 749,00 zł
 - różne opłaty i składki 3 728,00 zł
- j) pozostała działalność w kwocie 736 894,01 zł co stanowi 92,24% planu w tym:
- wydatki bieżące w kwocie 586 894,01 zł na:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - plan 5 000,00 zł - brak wykonania
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 254,68 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 372 204,58 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 25 700,94 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 66 746,10 zł
- składki na Fundusz Pracy wykonanie 8 129,76 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3 753,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 22 075,06 zł
- zakup usług remontowych wykonanie 930,00 zł
- zakup usług zdrowotnych wykonanie 1 122,00 zł
- zakup usług pozostałych wykonanie 65 103,09 zł
- podróże służbowe krajowe wykonanie 2 902,95 zł
- różne opłaty i składki wykonanie 1,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 14 970,35 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 150 000,00 zł co stanowi 100,00% planu na realizację zadania pn. Zakup samochodu dostawczego

19) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 733 571,47 zł co stanowi 97,73% planu i obejmowały głównie wydatki na:

- a) pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 19 804,69 zł co stanowi 99,09% planu (w tym rozdziale były realizowane wyłącznie zadania związane z Funduszem Sołeckim)
- b) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 549 356,45 zł co stanowi 97,69% planu w tym m.in na:
 - wydatki bieżące w kwocie 426 371,62 zł na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dom Kultury w Powidzu w kwocie 404 925,39 zł tj. 99,97 % planu
 - zakup materiałów i wyposażenia 8 137,38 zł
 - energie elektryczną, wodę (świetlice wiejskie) w kwocie 7 974,79 zł
 - zakup usług pozostałych 4 803,67 zł
 - różne opłaty i składki 530,39 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 122 984,83 zł co stanowi 97,28% planu na realizację następujących zadań:
 - Budowa świetlicy kontenerowej w m. Charbin wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w kwocie 21 400,00 zł,
 - Zamontowanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo w kwocie 7 000,00 zł
 - Zakup i posadowienie świetlicy kontenerowej w m. Powidz - Osiedle (II część) kwota 36 857,00 zł

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo w kwocie 57 727,83 zł

- c) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Gminnej w Powidzu w kwocie 158 712,72 zł tj. 99,95% planu
- d) pozostała działalność w kwocie 5 697,61 zł co stanowi 59,97 % 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 - wykonanie 1 400,00 zł (Koło Gospodyń Wiejskich FORSYCJA w Ostrowie na realizację zadania Piknik rodzinny w Ostrowie
 - zakup materiałów i wyposażenia 3 999,96 zł
 - energie elektryczną, wodę w kwocie 297,65 zł

20) Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 85 898,93 zł co stanowi 83,98% planu i obejmowały głównie wydatki na:

- a) obiekty sportowe w kwocie 73 090,93 zł co stanowi 90,56% planu.
- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych (w tym boiska ORLIK) w kwocie 45 538,93 zł.
 - Wydatki majątkowe w kwocie 27 552,00 zł co stanowi 95,74% planu i obejmowały:

Dokumentacja projektowa dla zadania Budowa kompleksu boisk do sportów plażowych w miejscowości Przybrodzin w kwocie 12 177,00 zł

Zagospodarowanie terenu przy wiacie rekreacyjnej w kwocie 15 375,00 zł

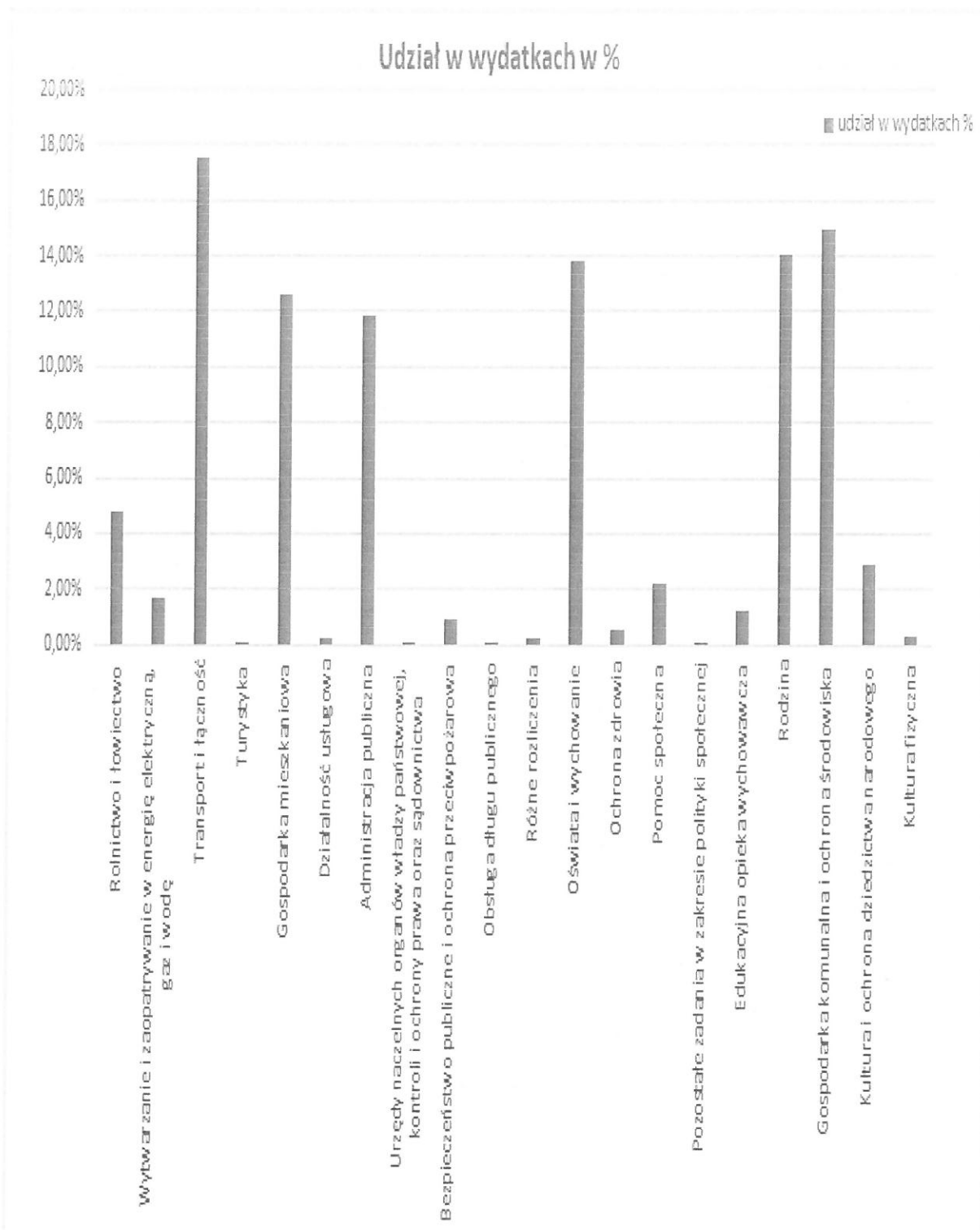
- b) zadania w zakresie kultury fizycznej wykonane zostały w kwocie 12 808,00 zł co stanowi 59,38% planu w tym:
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - z Klubem Sportowym Libero "Spartakiada Seniora" w kwocie 2 400,00 zł
 - stypendia sportowe w kwocie 6 000,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 248,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 460,00 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 700,00 zł

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania	Udział w wydatkach
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 387 088,07	1 213 529,10	87,49%	4,75%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	525 773,00	434 484,12	82,64%	1,70%
600	Transport i łączność	4 835 888,09	4 483 380,46	92,71%	17,56%
630	Turystyka	24 102,00	11 347,00	47,08%	0,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 243 189,32	3 210 457,85	98,99%	12,58%

710	Działalność usługowa	63 188,00	61 184,45	96,83%	0,24%
750	Administracja publiczna	3 442 312,09	3 026 749,55	87,93%	11,86%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	471,00	470,99	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 123,49	238 364,30	80,77%	0,93%
757	Obsługa długu publicznego	5 000,00	3 910,72	78,21%	0,02%
758	Różne rozliczenia	132 577,00	67 577,00	50,97%	0,26%
801	Oświata i wychowanie	3 700 730,12	3 525 940,84	95,28%	13,81%
851	Ochrona zdrowia	349 916,19	145 753,99	41,65%	0,57%
852	Pomoc społeczna	706 333,74	558 524,36	79,07%	2,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	484 060,63	308 437,53	63,72%	1,21%
855	Rodzina	3 676 719,34	3 585 221,80	97,51%	14,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 990 848,63	3 826 584,79	95,88%	14,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 643,95	733 571,47	97,73%	2,87%
926	Kultura fizyczna	102 285,00	85 898,93	83,98%	0,34%
	Razem	27 721 249,66	25 526 389,25	92,08%	100,00%

Udział w wydatkach w %



DZIAŁ IV.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2021 ROKU

- 1) Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Powidz sporządzona została na lata 2021 – 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 2021 w podziale na zadania bieżące i majątkowe, określając łączne koszty finansowe i limity na poszczególne lata realizacji.

Realizację przedsięwzięć Gminy Powidz w 2021 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 2021r. z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 42 231,32 zł
 - Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz wykonanie 42 231,32 zł tj. 130,19% nakładów finansowych planowanych na 2021 rok - oprócz planowanych środków na 2021 rok wydatkowano niewykożystane środki z 2020 roku
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 1 809 381,27 zł
 - Rewitalizacja rynku w Powidzu poprzez budowę centrum edukacyjno – rehabilitacyjnego i przebudowę ulicy park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu wykonanie 1 809 381,27 zł tj. 88,66% nakładów finansowych planowanych na 2021 rok
- 4) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 690 959,96 zł
 - Umowa najmu ruchomości Nr 04/2019/POZ/N z Digital Solution wykonanie 2 544,91 zł, tj. 29,94% nakładów finansowych planowanych na 2021 rok i wynika z ilości wykonanych kopii – wartość umowy jest ustalana szacunkowo
 - Umowa najmu ruchomości Nr 20/2018/POZ/N z Digital Solution wykonanie 11 647,77 zł, tj. 137,03% nakładów finansowych planowanych na 2021 rok i wynika z ilości wykonanych kopii – wartość umowy jest ustalana szacunkowo – umowa została zaktualizowana w 2021 roku jednakże aktualizacja nie została ujęta w Wykazie przedsięwzięć do WPF (zostanie zaktualizowana)
 - Umowa serwisowo - materiałowa Nr 04/03/2018/POZ/SM z Digital Solution wykonanie 7 400,00 zł, tj. 100,00% nakładów finansowych planowanych na 2021 rok i wynika z ilości wykonanych kopii – wartość umowy jest ustalana szacunkowo
 - Czyste powietrze wykonanie 18 154,72 zł, tj. 96,06% nakładów finansowych planowanych na 2021 rok
 - Umowa Abonencka Nr BIZ 9074/2018 z INEA S.A. na dostawę usług wykonanie 4 132,80 zł tj. 111,70% nakładów finansowych planowanych na 2021 rok

- Umowa BIP Nr 338/1382/MW/2018 z INTERMedia na kompleksową obsługę w zakresie powszechnego udostępnienia informacji publicznej za pośrednictwem Internetu w kwocie 799,50 zł
- Umowa użyczenia części nieruchomości w Anastazewie wykonanie 165,00 zł, tj. 97,06% nakładów finansowych planowanych na 2021 rok
- Energa Obrót Umowa Kompleksowa nr 36/03/PN/DT/2019 wykonanie 564 812,23 zł tj. 187,87% nakładów finansowych planowanych na 2021 rok – wartość umowy jest ustalana szacunkowo a wykonanie wynika ze zużytej energii
- Umowa dzierżawy (RJ) działki 816/4 (na cele związane z eksploatacją ścieżki pieszo-rowerowej) - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wykonanie 123,00 zł
- Umowa dzierżawy (DP) działki 816/4 (na cele związane z eksploatacją ścieżki pieszo-rowerowej) - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wykonanie 123,00 zł
- Obsługa Prawna wykonanie 69 076,80 zł tj. 92,31% nakładów finansowych planowanych na 2021 rok
- Bank Spółdzielczy w Witkowie - Prowadzenie Bankowej Obsługi Budżetu Gminy Powidz wykonanie 20 400,00 zł
- Umowa dzierżawy - Nadleśnictwo Gniezno wykonanie 633,36 zł tj. 99,90% nakładów finansowych planowanych na 2021 rok
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w m. Wylatkowo wykonanie 8 241,00 zł
- Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Powidz wykonanie 16 605,00 zł
- Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" wykonanie 29 239,43 zł tj. 70,29% nakładów finansowych planowanych na 2021 rok
- PPHU Tupalski Sp. z o.o. wykonanie 8 252,08 zł tj. 22,27% nakładów finansowych planowanych na 2021 rok
- Obsługa kotłowni CO wykonanie 13 600,00 zł
- Kancelaria Radców Prawnych "Sokołowski Zdrojewski Ścibisz Radcy Prawni" wykonanie 17 835,00 zł tj. 125,00% nakładów finansowych planowanych na 2021 rok – umowa została zaktualizowana w 2021 roku jednakże aktualizacja nie została ujęta w Wykazie przedsięwzięć do WPF (zostanie zaktualizowana)
- Likwidacja śliskości M. Wełnic wykonanie 169 188,72 zł tj. 147,76% nakładów finansowych planowanych na 2021 rok – umowa została zaktualizowana w 2021 roku jednakże aktualizacja nie została ujęta w Wykazie przedsięwzięć do WPF (zostanie zaktualizowana)
- Umowa dzierżawy - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wykonanie 314,74 zł tj. 98,61% nakładów finansowych planowanych na 2021 rok

b) wydatki majątkowe w kwocie 159 943,00 zł:

- Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Powidz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wykonanie 159 943,00 zł.

5) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego nie były realizowane przez Gminę w 2021 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 2021.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan na koniec roku budżetowego 2021
1.	Umowa BIP Nr 338/1382/MW/2018 z INTERMedia na kompleksową obsługę w zakresie powszechnego udostępnienia informacji publicznej za pośrednictwem internetu	738,00	0,00	61,50	799,50
2.	Umowa użyczenia części nieruchomości w Anastazewie	149,00	0,00	21,00	170,00
3.	Umowa dzierżawy - Nadleśnictwo Gniezno	625,00	0,00	9,00	634,00
4.	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi	1 211 550,00	-1 211 550,00	0,00	0,00
5.	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"	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
6.	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Powidz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	-840 057,00	0,00	159 943,00
7.	Czyste Powietrze	0,00	0,00	18 898,88	18 898,88
8.	Umowa dzierżawy (RJ) działki 816/4 (na cele związane z eksploatacją ścieżki pieszo- rowerowej) - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	0,00	0,00	123,00	123,00
9.	Umowa dzierżawy (DP) działki 816/4 (na cele związane z eksploatacją ścieżki pieszo- rowerowej) - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	0,00	0,00	123,00	123,00
10.	Likwidacja śliskości M. Welnic	60 119,50	0,00	54 380,50	114 500,00
11.	Umowa dzierżawy - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	249,20	0,00	69,97	319,17

Tabela Nr 1. Wykonanie dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych w 2021 roku

Klasyfikacja budżetowa	Plan	w tym:	Dochody	w tym:	%
------------------------	------	--------	---------	--------	---

Dział	Rozdział	Paragraf	(po zmianach)	Bieżące	Majątkowe	wykonane (wpływy minus zwroty)	Bieżące	Majątkowe	wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	0640	100,00	100,00	0,00	320,01	320,01	0,00	320,01
010	01010	0830	850 338,21	850 338,21	0,00	1 042 159,07	1 042 159,07	0,00	122,56
010	01010	0920	500,00	500,00	0,00	483,66	483,66	0,00	96,73
	01010	Suma	850 938,21	850 938,21	0,00	1 042 962,74	1 042 962,74	0,00	122,57
010	01042	6300	202 000,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	100,00
	01042	Suma	202 000,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	100,00
010	01095	0750	3 874,00	3 874,00	0,00	4 538,45	4 538,45	0,00	117,15
010	01095	2010	156 673,95	156 673,95	0,00	156 673,94	156 673,94	0,00	100,00
010	01095	6300	31 468,00	0,00	31 468,00	31 468,00	0,00	31 468,00	100,00
	01095	Suma	192 015,95	160 547,95	31 468,00	192 680,39	161 212,39	31 468,00	100,35
010	Suma		1 244 954,16	1 011 486,16	233 468,00	1 437 643,13	1 204 175,13	233 468,00	115,48
400	40002	0640	300,00	300,00	0,00	739,29	739,29	0,00	246,43
400	40002	0830	900 000,00	900 000,00	0,00	939 158,49	939 158,49	0,00	104,35
400	40002	0920	500,00	500,00	0,00	636,10	636,10	0,00	127,22
	40002	Suma	900 800,00	900 800,00	0,00	940 533,88	940 533,88	0,00	104,41
400	Suma		900 800,00	900 800,00	0,00	940 533,88	940 533,88	0,00	104,41
600	60004	2710	125 058,00	125 058,00	0,00	125 058,00	125 058,00	0,00	100,00
	60004	Suma	125 058,00	125 058,00	0,00	125 058,00	125 058,00	0,00	100,00
600	60014	2320	25 716,00	25 716,00	0,00	25 713,97	25 713,97	0,00	99,99
	60014	Suma	25 716,00	25 716,00	0,00	25 713,97	25 713,97	0,00	99,99
600	60016	0970	0,00	0,00	0,00	169 446,38	169 446,38	0,00	0,00
600	60016	6257	825 775,12	0,00	825 775,12	825 775,12	0,00	825 775,12	100,00
600	60016	6259	110 103,35	0,00	110 103,35	110 103,35	0,00	110 103,35	100,00
600	60016	6350	910 471,02	0,00	910 471,02	910 471,02	0,00	910 471,02	100,00
	60016	Suma	1 846 349,49	0,00	1 846 349,49	2 015 795,87	169 446,38	1 846 349,49	109,18
600	Suma		1 997 123,49	150 774,00	349,49	2 166 567,84	320 218,35	349,49	108,48
630	63003	0750	180 000,00	180 000,00	0,00	135 129,25	135 129,25	0,00	75,07
630	63003	0920	0,00	0,00	0,00	45,57	45,57	0,00	0,00
	63003	Suma	180 000,00	180 000,00	0,00	135 174,82	135 174,82	0,00	75,10
630	Suma		180 000,00	180 000,00	0,00	135 174,82	135 174,82	0,00	75,10
700	70005	0470	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	100,00
700	70005	0550	2 560,00	2 560,00	0,00	2 350,23	2 350,23	0,00	91,81
700	70005	0640	100,00	100,00	0,00	108,80	108,80	0,00	108,80
700	70005	0750	190 771,00	190 771,00	0,00	219 424,99	219 424,99	0,00	115,02
700	70005	0770	225 742,03	0,00	225 742,03	225 742,30	0,00	225 742,30	100,00
700	70005	0800	0,00	0,00	0,00	111 661,20	0,00	111 661,20	0,00
700	70005	0870	1 725,00	0,00	1 725,00	2 045,00	0,00	2 045,00	118,55
700	70005	0920	300,00	300,00	0,00	412,52	412,52	0,00	137,51
700	70005	0950	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	70005	Suma	430 808,03	203 341,00	227 467,03	571 355,04	231 906,54	339 448,50	132,62
700	70095	6290	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00
	70095	Suma	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00
700	Suma		3 430 808,03	203 341,00	3 227 467,03	3 571 355,04	231 906,54	3 339 448,50	104,10

750	75011	2010	26 463,00	26 463,00	0,00	26 463,00	26 463,00	0,00	100,00
	75011	Suma	26 463,00	26 463,00	0,00	26 463,00	26 463,00	0,00	100,00
750	75023	0870	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
750	75023	0920	595,00	595,00	0,00	2 370,23	2 370,23	0,00	398,36
750	75023	0960	315,00	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	100,00
	75023	Suma	910,00	910,00	0,00	3 185,23	2 685,23	500,00	350,03
750	75056	2010	14 835,00	14 835,00	0,00	14 834,96	14 834,96	0,00	100,00
	75056	Suma	14 835,00	14 835,00	0,00	14 834,96	14 834,96	0,00	100,00
750	75075	0960	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
750	75075	2710	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
	75075	Suma	3 500,00	3 500,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	102,86
750	Suma		45 708,00	45 708,00	0,00	48 083,19	47 583,19	500,00	105,20
751	75101	2010	471,00	471,00	0,00	470,99	470,99	0,00	100,00
	75101	Suma	471,00	471,00	0,00	470,99	470,99	0,00	100,00
751	Suma		471,00	471,00	0,00	470,99	470,99	0,00	100,00
754	75412	0750	11 808,00	11 808,00	0,00	12 209,47	12 209,47	0,00	103,40
754	75412	0830	7 688,00	7 688,00	0,00	7 688,77	7 688,77	0,00	100,01
754	75412	0870	9 100,00	0,00	9 100,00	24 750,00	0,00	24 750,00	271,98
	75412	Suma	28 596,00	19 496,00	9 100,00	44 648,24	19 898,24	24 750,00	156,13
754	75415	2710	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	75415	Suma	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
754	Suma		48 596,00	39 496,00	9 100,00	64 648,24	39 898,24	24 750,00	133,03
756	75601	0350	5 046,00	5 046,00	0,00	6 947,00	6 947,00	0,00	137,67
756	75601	0910	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00
	75601	Suma	5 046,00	5 046,00	0,00	6 998,00	6 998,00	0,00	138,68
756	75615	0310	3 430 851,00	3 430 851,00	0,00	3 355 443,06	3 355 443,06	0,00	97,80
756	75615	0320	3 465,00	3 465,00	0,00	3 472,00	3 472,00	0,00	100,20
756	75615	0330	139 820,00	139 820,00	0,00	139 802,00	139 802,00	0,00	99,99
756	75615	0340	100 835,00	100 835,00	0,00	97 360,00	97 360,00	0,00	96,55
756	75615	0500	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00
756	75615	0640	11,00	11,00	0,00	46,40	46,40	0,00	421,82
756	75615	0910	3 732,00	3 732,00	0,00	3 675,96	3 675,96	0,00	98,50
756	75615	2680	3 747,00	3 747,00	0,00	3 747,00	3 747,00	0,00	100,00
	75615	Suma	3 682 461,00	3 682 461,00	0,00	3 603 624,42	3 603 624,42	0,00	97,86
756	75616	0310	1 507 022,00	1 507 022,00	0,00	1 393 977,62	1 393 977,62	0,00	92,50
756	75616	0320	112 976,00	112 976,00	0,00	111 123,58	111 123,58	0,00	98,36
756	75616	0330	8 950,00	8 950,00	0,00	8 406,49	8 406,49	0,00	93,93
756	75616	0340	31 960,00	31 960,00	0,00	28 941,18	28 941,18	0,00	90,55
756	75616	0430	790,00	790,00	0,00	840,00	840,00	0,00	106,33
756	75616	0440	25 881,00	25 881,00	0,00	25 863,50	25 863,50	0,00	99,93
756	75616	0500	495 478,00	495 478,00	0,00	525 449,96	525 449,96	0,00	106,05
756	75616	0640	4 173,00	4 173,00	0,00	5 048,34	5 048,34	0,00	120,98
756	75616	0910	3 760,00	3 760,00	0,00	4 689,77	4 689,77	0,00	124,73
756	75616	2680	23 663,00	23 663,00	0,00	23 663,00	23 663,00	0,00	100,00
	75616	Suma	2 214 653,00	2 214 653,00	0,00	2 128 003,44	2 128 003,44	0,00	96,09
756	75618	0410	29 439,00	29 439,00	0,00	30 831,50	30 831,50	0,00	104,73
756	75618	0460	10 098,00	10 098,00	0,00	10 098,00	10 098,00	0,00	100,00
756	75618	0480	120 000,00	120 000,00	0,00	129 099,30	129 099,30	0,00	107,58

756	75618	0490	38 591,00	38 591,00	0,00	43 314,60	43 314,60	0,00	112,24
756	75618	0590	686,00	686,00	0,00	708,50	708,50	0,00	103,28
	75618 Suma		198 814,00	198 814,00	0,00	214 051,90	214 051,90	0,00	107,66
756	75619	0270	14 844,34	14 844,34	0,00	14 844,34	14 844,34	0,00	100,00
	75619 Suma		14 844,34	14 844,34	0,00	14 844,34	14 844,34	0,00	100,00
756	75621	0010	1 666 040,00	1 666 040,00	0,00	1 803 373,00	1 803 373,00	0,00	108,24
756	75621	0020	12 223,00	12 223,00	0,00	13 537,40	13 537,40	0,00	110,75
	75621 Suma		1 678 263,00	1 678 263,00	0,00	1 816 910,40	1 816 910,40	0,00	108,26
756	Suma		7 794 081,34	7 794 081,34	0,00	7 784 432,50	7 784 432,50	0,00	99,88
758	75801	2920	1 830 159,00	1 830 159,00	0,00	1 830 159,00	1 830 159,00	0,00	100,00
	75801 Suma		1 830 159,00	1 830 159,00	0,00	1 830 159,00	1 830 159,00	0,00	100,00
758	75802	2750	305 600,00	305 600,00	0,00	305 600,00	305 600,00	0,00	100,00
	75802 Suma		305 600,00	305 600,00	0,00	305 600,00	305 600,00	0,00	100,00
758	75814	0580	0,00	0,00	0,00	1 445,59	1 445,59	0,00	0,00
758	75814	0940	19 000,32	19 000,32	0,00	19 002,05	19 002,05	0,00	100,01
758	75814	0970	0,00	0,00	0,00	5 172,60	5 172,60	0,00	0,00
758	75814	2030	13 438,09	13 438,09	0,00	13 438,09	13 438,09	0,00	100,00
758	75814	6330	16 273,39	0,00	16 273,39	16 273,39	0,00	16 273,39	100,00
758	75814	6680	4 596,60	0,00	4 596,60	4 596,60	0,00	4 596,60	100,00
	75814 Suma		53 308,40	32 438,41	20 869,99	59 928,32	39 058,33	20 869,99	112,42
758	75816	0920	0,00	0,00	0,00	1 324,47	1 324,47	0,00	0,00
	75816 Suma		0,00	0,00	0,00	1 324,47	1 324,47	0,00	0,00
758	Suma		2 189 067,40	2 168 197,41	20 869,99	2 197 011,79	2 176 141,80	20 869,99	100,36
801	80101	0920	0,00	0,00	0,00	7,83	7,83	0,00	0,00
801	80101	6090	48 300,00	0,00	48 300,00	48 300,00	0,00	48 300,00	100,00
	80101 Suma		48 300,00	0,00	48 300,00	48 307,83	7,83	48 300,00	100,02
801	80104	0670	51 000,00	51 000,00	0,00	44 024,70	44 024,70	0,00	86,32
801	80104	2030	94 144,00	94 144,00	0,00	91 202,00	91 202,00	0,00	96,88
	80104 Suma		145 144,00	145 144,00	0,00	135 226,70	135 226,70	0,00	93,17
801	80148	0830	37 000,00	37 000,00	0,00	24 350,90	24 350,90	0,00	65,81
	80148 Suma		37 000,00	37 000,00	0,00	24 350,90	24 350,90	0,00	65,81
801	80153	2010	25 616,43	25 616,43	0,00	25 616,43	25 616,43	0,00	100,00
	80153 Suma		25 616,43	25 616,43	0,00	25 616,43	25 616,43	0,00	100,00
801	80195	0970	2 485,00	2 485,00	0,00	2 485,00	2 485,00	0,00	100,00
801	80195	2020	9 940,00	9 940,00	0,00	9 940,00	9 940,00	0,00	100,00
	80195 Suma		12 425,00	12 425,00	0,00	12 425,00	12 425,00	0,00	100,00
801	Suma		268 485,43	220 185,43	48 300,00	245 926,86	197 626,86	48 300,00	91,60
851	85195	2180	35 500,00	35 500,00	0,00	35 426,00	35 426,00	0,00	99,79
	85195 Suma		35 500,00	35 500,00	0,00	35 426,00	35 426,00	0,00	99,79
851	Suma		35 500,00	35 500,00	0,00	35 426,00	35 426,00	0,00	99,79
852	85213	2030	3 000,00	3 000,00	0,00	1 582,80	1 582,80	0,00	52,76
	85213 Suma		3 000,00	3 000,00	0,00	1 582,80	1 582,80	0,00	52,76
852	85214	2030	5 571,00	5 571,00	0,00	5 156,00	5 156,00	0,00	92,55
	85214 Suma		5 571,00	5 571,00	0,00	5 156,00	5 156,00	0,00	92,55
852	85215	2010	200,00	200,00	0,00	127,92	127,92	0,00	63,96
	85215 Suma		200,00	200,00	0,00	127,92	127,92	0,00	63,96
852	85216	2030	26 000,00	26 000,00	0,00	21 162,96	21 162,96	0,00	81,40

	85216 Suma		26 000,00	26 000,00	0,00	21 162,96	21 162,96	0,00	81,40
852	85219	2010	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
852	85219	2030	18 032,74	18 032,74	0,00	18 032,74	18 032,74	0,00	100,00
	85219 Suma		19 232,74	19 232,74	0,00	19 232,74	19 232,74	0,00	100,00
852	85228	0830	18 000,00	18 000,00	0,00	20 207,94	20 207,94	0,00	112,27
	85228 Suma		18 000,00	18 000,00	0,00	20 207,94	20 207,94	0,00	112,27
852	85230	2030	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
	85230 Suma		14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
852	85295	2180	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295 Suma		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Suma		87 503,74	87 503,74	0,00	81 470,36	81 470,36	0,00	93,11
854	85412	0750	77 315,00	77 315,00	0,00	77 315,00	77 315,00	0,00	100,00
	85412 Suma		77 315,00	77 315,00	0,00	77 315,00	77 315,00	0,00	100,00
854	85415	2030	1 815,00	1 815,00	0,00	595,20	595,20	0,00	32,79
	85415 Suma		1 815,00	1 815,00	0,00	595,20	595,20	0,00	32,79
854	Suma		79 130,00	79 130,00	0,00	77 910,20	77 910,20	0,00	98,46
855	85501	2060	2 157 336,00	2 157 336,00	0,00	2 152 290,28	2 152 290,28	0,00	99,77
	85501 Suma		2 157 336,00	2 157 336,00	0,00	2 152 290,28	2 152 290,28	0,00	99,77
855	85502	0640	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00
855	85502	2010	1 300 080,00	1 300 080,00	0,00	1 269 821,54	1 269 821,54	0,00	97,67
855	85502	2360	4 585,00	4 585,00	0,00	5 384,17	5 384,17	0,00	117,43
	85502 Suma		1 304 665,00	1 304 665,00	0,00	1 275 217,31	1 275 217,31	0,00	97,74
855	85503	2010	116,34	116,34	0,00	93,37	93,37	0,00	80,26
	85503 Suma		116,34	116,34	0,00	93,37	93,37	0,00	80,26
855	85513	2010	27 500,00	27 500,00	0,00	27 044,91	27 044,91	0,00	98,35
	85513 Suma		27 500,00	27 500,00	0,00	27 044,91	27 044,91	0,00	98,35
855	Suma		3 489 617,34	3 489 617,34	0,00	3 454 645,87	3 454 645,87	0,00	99,00
900	90002	0490	378 238,11	378 238,11	0,00	392 130,45	392 130,45	0,00	103,67
900	90002	0640	2 000,00	2 000,00	0,00	805,00	805,00	0,00	40,25
900	90002	0910	1 000,00	1 000,00	0,00	802,69	802,69	0,00	80,27
	90002 Suma		381 238,11	381 238,11	0,00	393 738,14	393 738,14	0,00	103,28
900	90005	2460	59 770,88	59 770,88	0,00	56 570,28	56 570,28	0,00	94,65
900	90005	6297	264 107,57	0,00	264 107,57	0,00	264 107,59	100,00	
	90005 Suma		323 878,45	59 770,88	264 107,57	320 677,87	56 570,28	264 107,59	99,01
900	90019	0690	2 048 604,00	2 048 604,00	0,00	4 151 476,10	4 151 476,10	0,00	202,65
	90019 Suma		2 048 604,00	2 048 604,00	0,00	4 151 476,10	4 151 476,10	0,00	202,65
900	90026	0690	0,00	0,00	0,00	205,00	205,00	0,00	0,00
900	90026	2460	10 000,00	10 000,00	0,00	3 740,00	3 740,00	0,00	37,40
	90026 Suma		10 000,00	10 000,00	0,00	3 945,00	3 945,00	0,00	39,45
900	Suma		2 763 720,56	2 499 612,99	264 107,57	4 869 837,11	4 605 729,52	264 107,59	176,21
921	92109	0750	0,00	0,00	0,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00
921	92109	0830	0,00	0,00	0,00	559,91	559,91	0,00	0,00
921	92109	2710	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	100,00
921	92109	6100	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00
921	92109	6297	125 957,00	0,00	125 957,00	125 957,00	0,00	125 957,00	100,00
	92109 Suma		329 057,00	3 100,00	325 957,00	332 676,91	6 719,91	325 957,00	101,10

921 Suma	329 057,00	3 100,00	325 957,00	332 676,91	6 719,91	325 957,00	101,10
Suma końcowa	24 884 623,49	18 909 004,41	5 975 619,08	27 443 814,73	21 340 064,16	6 103 750,57	110,28

Tabela Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	RAZEM			Wydatki bieżące			z tego:		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
				Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
			SUMA WYDATKÓW	27 721	25 526	92,08	19 355	17 479	90,30	8 365	8 047	96,20
010			Rolnictwo i łowiectwo	249,66	389,25	156,30	156,30	156,30	100,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 387	1 213	87,49	1 010	895 957,10	88,70	377	317 572,00	84,23
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	088,07	529,10	600,00	045,07	043,00	043,00	0,00	0,00	0,00
	3020			1 227	1 054	85,87	850	736 813,90	86,60	377	317 572,00	84,23
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	901,80	385,90	42,79	858,80	043,00	043,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	770,00	2 562,45	332,14	770,00	2 562,45	92,51	0,00	0,00	0,00
	4010			322	316 430,75	98,00	322	316 430,75	98,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	874,00	874,00	100,00	874,00	874,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040			20	20 688,21	100,00	20	20 688,21	100,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	689,00	56	8,13	689,00	56	8,13	95,94	0,00	0,00
	4110			56	54 674,07	95,94	56	54 674,07	95,94	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	988,00	8	0,81	988,00	8	0,81	0,00	0,00	0,00
	4120			8	3 093,05	37,88	165,00	3 093,05	37,88	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	165,00	19	11,45	165,00	19	11,45	0,00	0,00	0,00
	4170			397,00	13 806,00	71,18	397,00	13 806,00	71,18	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	44	31 976,48	71,27	44	31 976,48	71,27	0,00	0,00	0,00
	4210			867,00	867,00	100,00	867,00	867,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	211	176 426,44	83,59	211	176 426,44	83,59	0,00	0,00	0,00
	4260			049,80	049,80	100,00	049,80	049,80	100,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	32	31 100,55	95,44	32	31 100,55	95,44	0,00	0,00	0,00
	4270			587,00	587,00	100,00	587,00	587,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	510,00	469,00	91,96	510,00	469,00	91,96	0,00	0,00	0,00
	4280			81	40 777,94	49,79	81	40 777,94	49,79	0,00	0,00	0,00
	4300			895,00	895,00	100,00	895,00	895,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	2 141,36	85,65	500,00	2 141,36	85,65	0,00	0,00	0,00
	4360			2	10 707,15	95,34	2	10 707,15	95,34	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	230,00	230,00	100,00	230,00	230,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4390			11	1 213,77	71,48	11	1 213,77	71,48	0,00	0,00	0,00
			Podroże służbowe krajowe	698,00	1	0,14	698,00	1	0,14	0,00	0,00	0,00
	4410			16	16 703,00	100,00	16	16 703,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	703,00	703,00	100,00	703,00	703,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4430			7	7 751,30	99,99	7	7 751,30	99,99	0,00	0,00	0,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	752,00	752,00	100,00	752,00	752,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440			7	7 751,30	99,99	7	7 751,30	99,99	0,00	0,00	0,00

	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18	14 973,38	82,65	14 973,38	82,65	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	135	116 570,80	86,19	116 570,80	86,19	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	24	20 061,78	82,56	20 061,78	82,56	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	34	30 882,59	88,46	30 882,59	88,46	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	35 921,81	99,99	35 921,81	99,99	0,00	0,00	0,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług	317	152 812,55	48,12	152 812,55	48,12	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10	4 962,86	45,38	4 962,86	45,38	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10	8 975,28	87,22	8 975,28	87,22	0,00	0,00	0,00
75056			Spis powszechny i inne	15	15 103,96	100,00	15 103,96	100,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	269,00	269,00	100,00	269,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11	11 936,42	100,00	11 936,42	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2	2 041,11	100,00	2 041,11	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	292,44	292,43	100,00	292,43	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00	565,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33	21 103,12	62,51	21 103,12	62,51	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8	1 168,98	14,61	1 168,98	14,61	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13	11 790,93	86,56	11 790,93	86,56	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8	7 629,52	95,37	7 629,52	95,37	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	831,00	513,69	61,82	513,69	61,82	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	174	171 065,29	98,30	171 065,29	98,30	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	021,00	197,45	32,91	197,45	32,91	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	122	121 769,42	99,51	121 769,42	99,51	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7	7 786,36	99,99	7 786,36	99,99	0,00	0,00	0,00
				787,00			787,00				

	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21	21 725,26	99,92	743,00	21	21 725,26	99,92	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3	3 112,52	99,89	116,00	3	3 112,52	99,89	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3	2 670,07	84,50	160,00	3	2 670,07	84,50	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	1	736,73	49,12	500,00	1	736,73	49,12	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	153,00	18,79	12,28	153,00	9	150,20	98,52	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	288,00	98,52	288,00	1	918,55	90,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	018,00	918,55	90,23	018,00	1	918,55	90,23	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	218,00	1,93	0,89	218,00	2	836,98	99,37	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855,00	2 836,98	99,37	855,00	2	836,98	99,37	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	218,00	141,03	64,69	218,00	141,03	64,69	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	65	60 428,77	92,85	084,00	65	60 428,77	92,85	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	8	7 029,37	87,77	009,00	8	7 029,37	87,77	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37	34 740,00	92,39	600,00	37	34 740,00	92,39	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	19	18 659,40	95,81	475,00	19	18 659,40	95,81	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	471,00	470,99	100,00	471,00	470,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	471,00	470,99	100,00	471,00	470,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	67,36	67,36	100,00	67,36	67,36	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9,65	9,65	100,00	9,65	9,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	393,99	393,98	100,00	393,99	393,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295	238 364,30	80,77	217	163 234,52	74,91	77	75 129,78	97,29	221,78
	75405		Komendy powiatowe Policji	28	28 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	28	28 000,00	100,00	0,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	28	28 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	28	28 000,00	100,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	12	12 000,00	100,00	0,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	12	12 000,00	100,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pozarne	183	140 224,06	76,51	163	122 316,06	74,91	20	17 908,00	89,54	284,71

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 442,80	8 442,80	100,00	442,80	8 442,80	100,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 700,00	15 700,00	97,91	700,00	15 700,00	97,91	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	3,08	500,00	15,39	3,08	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	9,00	000,00	270,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 215,61	33 215,61	84,42	215,61	28 041,33	84,42	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	36 922,30	36 922,30	69,43	922,30	25 634,71	69,43	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 611,00	3 611,00	93,46	611,00	3 374,94	93,46	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 325,00	7 325,00	88,40	325,00	6 475,00	88,40	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 708,00	30 708,00	53,78	708,00	16 513,38	53,78	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 842,00	2 842,00	69,97	842,00	1 988,51	69,97	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 108,00	20 108,00	79,92	108,00	16 071,00	79,92	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	58,50	200,00	117,00	58,50	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	79,08	0,00	7 908,00	79,08	0,00	0,00	7 908,00
75414		Obrona cywilna	5 636,00	5 636,00	9,60	636,00	541,20	9,60	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 036,00	2 036,00	0,00	036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	49,20	100,00	541,20	49,20	0,00	0,00	0,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	43 700,00	43 700,00	92,22	700,00	40 300,00	92,22	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	95,24	000,00	40 000,00	95,24	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	18,75	600,00	300,00	18,75	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	0,00	000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	18	17 299,04	93,49	1	77,26	6,03	17	221,78	17 221,78	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	1	281,00	281,00	1	77,26	6,03	1	77,26	6,03	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17	17 221,78	100,00	0,00	0,00	0,00	17	221,78	17 221,78	100,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	5	3 910,72	78,21	5	3 910,72	78,21	5	3 910,72	78,21	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5	3 910,72	78,21	5	3 910,72	78,21	5	3 910,72	78,21	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5	3 910,72	78,21	5	3 910,72	78,21	5	3 910,72	78,21	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	132	67 577,00	50,97	132	67 577,00	50,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67	67 577,00	100,00	67	67 577,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	67	67 577,00	100,00	67	67 577,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	65	0,00	0,00	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	65	0,00	0,00	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 700	3 525	93,28	3 622	3 447	95,17	78	300,00	78 299,99	100,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 138	940,84	430,12	2 060	2 009	97,53	78	300,00	78 299,99	100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	73	72 093,18	98,02	73	72 093,18	98,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3257	Stypendia różne	2	2 684,10	100,00	2	2 684,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3259	Stypendia różne	315,90	315,90	100,00	315,90	315,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317	1 306	99,13	1 317	1 306	99,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651,33	179,10	651,33	179,10	179,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16	16 678,12	100,00	16	16 678,12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678,12	1 962,50	100,00	678,12	1 962,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98	98 440,36	100,00	98	98 440,36	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	245	239 177,51	97,62	245	239 177,51	97,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	020,27	861,36	100,00	020,27	861,36	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2	336,65	100,00	2	336,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8	492,00	7 249,24	85,37	492,00	7 249,24	85,37	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	51	000,00	43 223,95	84,75	000,00	43 223,95	84,75	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8	503,00	7 136,25	83,93	503,00	7 136,25	83,93	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1	241,00	1 204,75	97,08	241,00	1 204,75	97,08	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6	556,23	6 287,93	95,91	556,23	6 287,93	95,91	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20	000,00	15 849,30	79,25	000,00	15 849,30	79,25	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	751,59	751,59	684,75	91,11	751,59	684,75	91,11	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1	437,26	991,90	69,01	437,26	991,90	69,01	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23	398,86	23 398,86	100,00	398,86	23 398,86	100,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	269	172,00	231 126,94	85,87	269	231 126,94	85,87	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	398,39	79,68	500,00	398,39	79,68	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55	911,00	45 525,02	81,42	55	45 525,02	81,42	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3	016,00	3 015,42	99,98	016,00	3 015,42	99,98	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15	188,00	11 159,65	73,48	188,00	11 159,65	73,48	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1	500,00	1 177,43	78,50	500,00	1 177,43	78,50	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24	650,00	17 202,68	69,79	650,00	17 202,68	69,79	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24	253,00	20 947,51	86,37	253,00	20 947,51	86,37	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	31	500,00	28 839,81	91,55	500,00	28 839,81	91,55	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	325,00	72,22	450,00	325,00	72,22	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104	221,00	95 228,44	91,37	104	95 228,44	91,37	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	633,00	633,00	347,70	54,93	633,00	347,70	54,93	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1	850,00	1 540,00	83,24	850,00	1 540,00	83,24	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2	068,00	2 067,01	99,95	068,00	2 067,01	99,95	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2	632,00	2 632,00	100,00	632,00	2 632,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	800,00	720,88	90,11	800,00	720,88	90,11	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12	266,00	4 325,44	35,26	266,00	4 325,44	35,26	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7	080,00	1 125,00	15,89	080,00	1 125,00	15,89	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5	186,00	3 200,44	61,71	186,00	3 200,44	61,71	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	124	107 755,32	86,38	124	107 755,32	86,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	270,00	54,00	500,00	270,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62	60 230,65	97,06	62	60 230,65	97,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3	3 806,24	100,00	3	3 806,24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11	10 675,55	92,79	11	10 675,55	92,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1	943,62	57,22	1	943,62	57,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3	3 840,69	99,99	3	3 840,69	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	37	23 733,19	64,14	37	23 733,19	64,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1	1 282,03	99,92	1	1 282,03	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	201,25	201,25	100,00	201,25	201,25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	569,00	431,21	75,78	569,00	431,21	75,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2	2 340,89	100,00	2	2 340,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	69	67 630,94	97,17	69	67 630,94	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	3 805,20	97,57	900,00	3 805,20	97,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48	47 186,48	96,77	48	47 186,48	96,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3	3 386,94	100,00	3	3 386,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9	8 947,08	97,15	9	8 947,08	97,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1	1 277,03	97,30	1	1 277,03	97,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3	3 028,21	100,00	3	3 028,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	96	77 648,37	80,33	96	77 648,37	80,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	1 732,83	53,32	250,00	1 732,83	53,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77	63 725,18	81,94	77	63 725,18	81,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221,86	221,86	100,00	221,86	221,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13	11 262,29	83,47	13	11 262,29	83,47	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 935,70	17 935,70	100,00	935,70	17 935,70	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 426,00	99,22	500,00	9 426,00	99,22	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00	000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	706 333,74	558 524,36	79,07	706 333,74	558 524,36	79,07	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	54 000,00	35 996,65	66,66	000,00	35 996,65	66,66	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	35 996,65	66,66	000,00	35 996,65	66,66	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 526,00	397,08	26,02	1 526,00	397,08	26,02	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	397,08	79,42	500,00	397,08	79,42	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	526,00	0,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 600,00	1 582,80	43,97	3 600,00	1 582,80	43,97	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 600,00	1 582,80	43,97	3 600,00	1 582,80	43,97	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 148,78	56 800,34	87,19	65 148,78	56 800,34	87,19	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	65 148,78	56 800,34	87,19	65 148,78	56 800,34	87,19	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 200,00	838,34	9,11	9 200,00	838,34	9,11	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	9 200,00	838,34	9,11	9 200,00	838,34	9,11	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	31 200,00	21 162,96	67,83	31 200,00	21 162,96	67,83	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	31 200,00	21 162,96	67,83	31 200,00	21 162,96	67,83	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	498 511,74	409 295,97	82,10	498 511,74	409 295,97	82,10	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	3 007,86	66,84	4 500,00	3 007,86	66,84	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 608,74	209 403,89	79,74	262 608,74	209 403,89	79,74	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	20 020,00	18 721,77	93,52	20 020,00	18 721,77	93,52	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 888,00	53 928,11	98,25	54 888,00	53 928,11	98,25	0,00	0,00	0,00

		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			27	27 044,91	98,35	27 044,91	98,35	27 044,91	98,35	27 044,91	98,35	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	27	27 044,91	98,35	27 044,91	98,35	27 044,91	98,35	27 044,91	98,35	0,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27	27 044,91	98,35	27 044,91	98,35	27 044,91	98,35	27 044,91	98,35	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60	22 300,00	37,17	22 300,00	37,17	22 300,00	37,17	22 300,00	37,17	10 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	50	12 300,00	24,60	12 300,00	24,60	12 300,00	24,60	12 300,00	24,60	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 990	3 826	95,88	3 826	95,88	3 826	95,88	3 826	95,88	357	344 712,92
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
90002		Gospodarka odpadami	598	558 112,94	93,29	558 112,94	93,29	558 112,94	93,29	558 112,94	93,29	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	238,11	83,33	27,78	300,00	327,00	83,33	27,78	300,00	327,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42	39 868,90	94,19	39 868,90	94,19	39 868,90	94,19	39 868,90	94,19	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2	2 422,21	99,97	2 422,21	99,97	2 422,21	99,97	2 422,21	99,97	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7	7 107,20	98,56	7 107,20	98,56	7 107,20	98,56	7 107,20	98,56	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1	1 018,34	96,57	1 018,34	96,57	1 018,34	96,57	1 018,34	96,57	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	054,50	617,21	99,87	618,00	617,21	617,21	99,87	618,00	617,21	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	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	539	504 536,80	93,51	541,91	541,91	504 536,80	93,51	541,91	541,91	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1	326,25	25,10	300,00	300,00	326,25	25,10	300,00	300,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1	1 162,70	100,00	1 162,70	100,00	1 162,70	100,00	1 162,70	100,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1	970,00	57,06	700,00	700,00	970,00	57,06	700,00	700,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	74	65 655,30	87,98	625,00	625,00	65 655,30	87,98	625,00	625,00	0,00	0,00

	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	300,41	60,08	500,00	300,41	60,08	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 756,80	87,84	000,00	1 756,80	87,84	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	381,60	38,16	000,00	381,60	38,16	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	500,00	56,23	11,25	500,00	56,23	11,25	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	70 625,00	63 160,26	89,43	625,00	63 160,26	89,43	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 950,00	34 326,00	81,83	950,00	34 326,00	81,83	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00	7 537,60	84,22	950,00	7 537,60	84,22	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	640,00	98,40	15,38	640,00	98,40	15,38	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	32 060,00	26 690,00	83,25	060,00	26 690,00	83,25	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132 988,88	129 177,04	97,13	988,88	72 335,28	95,19	57 000,00	56 841,76	99,72
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 873,00	6 437,21	93,66	873,00	6 437,21	93,66	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175,00	1 068,54	90,94	175,00	1 068,54	90,94	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	169,00	153,09	90,59	169,00	153,09	90,59	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 586,65	42 411,61	99,59	586,65	42 411,61	99,59	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 185,23	22 264,83	88,40	185,23	22 264,83	88,40	0,00	0,00	0,00
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	56 841,76	99,72	0,00	0,00	0,00	57 000,00	56 841,76	99,72
90013			Schroniska dla zwierząt	14 464,00	14 463,36	100,00	464,00	14 463,36	100,00	0,00	0,00	0,00
2900			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 464,00	14 463,36	100,00	464,00	14 463,36	100,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	368 551,22	338 434,14	91,83	668,00	200 562,98	90,89	147 883,22	137 871,16	93,23
	4260		Zakup energii	145 000,00	140 166,02	96,67	000,00	140 166,02	96,67	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	26 353,00	18 190,00	69,02	353,00	18 190,00	69,02	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	49 279,00	42 179,60	85,59	279,00	42 179,60	85,59	0,00	0,00	0,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	36,00	27,36	76,00	36,00	27,36	76,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 883,22	137 871,16	93,23	0,00	0,00	0,00	147 883,22	137 871,16	93,23
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	876,00	1 910	100,00	876,00	1 910	100,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7	7 461,12	98,17	600,00	7	7 461,12	98,17	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	562	549 356,45	97,69	939,00	435	426 371,62	97,81	126 418,23	122 984,83	97,28
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405	404 925,39	99,97	060,00	405	404 925,39	99,97	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11	8 137,38	70,47	548,00	11	8 137,38	70,47	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	9	7 974,79	83,95	500,00	9	7 974,79	83,95	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	9	4 803,67	51,65	300,00	9	4 803,67	51,65	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	531,00	530,39	99,89	531,00	530,39	530,39	99,89	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126	122 984,83	97,28	418,23	126	0,00	0,00	126 418,23	122 984,83	97,28
92116		Biblioteki	158	158 712,72	99,95	800,00	158	158 712,72	99,95	0,00	0,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158	158 712,72	99,95	800,00	158	158 712,72	99,95	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	9	5 697,61	59,97	500,00	9	5 697,61	59,97	0,00	0,00	0,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5	1 400,00	28,00	000,00	5	1 400,00	28,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4	3 999,96	100,00	000,00	4	3 999,96	100,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	500,00	297,65	59,53	500,00	297,65	297,65	59,53	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	102	85 898,93	83,98	508,00	73	58 346,93	79,37	28 777,00	27 552,00	95,74
92601		Obiekty sportowe	80	73 090,93	90,56	714,00	51	45 538,93	87,68	28 777,00	27 552,00	95,74
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3	2 386,09	67,81	519,00	3	2 386,09	67,81	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	15	13 210,43	86,91	200,00	15	13 210,43	86,91	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	4	3 564,00	79,16	502,00	4	3 564,00	79,16	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	16	14 333,05	85,98	670,00	16	14 333,05	85,98	0,00	0,00	0,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10	10 633,36	99,99	634,00	10	10 633,36	99,99	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	1	1 412,00	100,00	412,00	1	1 412,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28	27 552,00	95,74	777,00	28	0,00	0,00	28 777,00	27 552,00	95,74
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21	12 808,00	59,38	571,00	21	12 808,00	59,38	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			156 673,95	156 673,94	100,0%			156 673,95	156 673,94	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	156 673,95	156 673,94	100,0%			448,61	448,60	100,0%
									2 623,43	2 623,43	100,0%
									153 601,91	153 601,91	100,0%
			Suma rozdziału	156 673,95	156 673,94	100,0%			156 673,95	156 673,94	100,0%
750	Administracja publiczna			41 298,00	41 297,96	100,0%			41 298,00	41 297,96	100,0%
75011	Urzędy wojewódzkie	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 463,00	26 463,00	100,0%					
									20 901,25	20 901,25	100,0%
									1 259,75	1 259,75	100,0%
									3 375,00	3 375,00	100,0%
			Suma rozdziału	26 463,00	26 463,00	100,0%			490,00	490,00	100,0%
									26 463,00	26 463,00	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	14 835,00	14 834,96	100,0%					
									11 936,43	11 936,42	100,0%
									2 041,13	2 041,11	100,0%
									292,44	292,43	100,0%
									565,00	565,00	100,0%

		Suma rozdziału					
			14 835,00	14 834,96	100,0%	14 834,96	100,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		471,00	470,99	100,0%	470,99	100,0%
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
	75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	471,00	470,99	100,0%	470,99	100,0%
			471,00	470,99	100,0%	470,99	100,0%
801	Oświata i wychowanie		25 616,43	25 616,43	100,00%	25 616,43	100,00%
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						
	80153	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 616,43	25 616,43	100,0%	25 616,43	100,0%
			25 616,43	25 616,43	100,00%	25 616,43	100,00%
			25 616,43	25 616,43	100,00%	25 616,43	100,00%
			36,27	36,27	100,00%	36,27	100,00%
			5,20	5,20	100,00%	5,20	100,00%
			212,15	212,15	100,00%	212,15	100,00%
			25 362,81	25 362,81	100,00%	25 362,81	100,00%
			25 616,43	25 616,43	100,00%	25 616,43	100,00%
			1 400,00	1 327,92	94,9%	1 327,92	94,9%
			200,00	127,92	64,0%	127,92	64,0%
			200,00	127,92	64,0%	127,92	64,0%
			1 200,00	1 200,00	100,0%	1 200,00	100,0%
			1 200,00	1 200,00	100,0%	1 200,00	100,0%
			3 485	3 449	99,0%	3 449	99,0%
			032,34	250,10	99,0%	250,10	99,0%
			2 157	2 152	99,8%	2 152	99,8%
			336,00	290,28	99,8%	290,28	99,8%
			2 138	2 138	100,0%	2 138	100,0%
			995,742	133 971,30	99,8%	133 971,30	99,8%

Zbiorczo dla wszystkich działów		3 710 491,72	3 674 637,34	99,03%	3 710 491,72	3 674 637,34	99,03%
---------------------------------	--	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------	--------

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

Dział		Rozdział / Nazwa		par. / Nazwa		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:									
						przedmiotowe				podmiotowe				celowe	
						Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	63	000,00	62 387,60	99,03%	
60004	Lokalny transport zbiorowy	2320									1	000,00	387,60	38,76%	
60014	Drogi publiczne powiatowe	6300									62	000,00	62 000,00	100,00%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5	000,00	5 000,00	100,00%	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2710									5	000,00	5 000,00	100,00%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	563	860,00	563 638,11	99,96%	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480									405	060,00	404 925,39	99,97%	
92116	Biblioteki	2480									158	800,00	158 712,72	99,95%	
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:						0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	563	860,00	563 638,11	99,96%
						0,00	0,00	0,00%							
												68	000,00	387,60	99,10%

WYSZCZEGÓLNIENIE		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:									
Dział	Rozdział / Nazwa	par. / Nazwa	przedmiotowe			podmiotowe			celowe		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	442,80	16 350,80	88,66%
75412	Ochotnicze straże pożarne	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230						10 000,00	7 908,00	79,08%
75412	Ochotnicze straże pożarne	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820						8 000,00	8 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820						442,80	442,80	100,00%
851	Ochrona zdrowia		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	000,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	2360						7 000,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	000,00	56 841,76	87,45%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230						3 000,00	0,00	0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230						57 000,00	56 841,76	99,72%

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	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5 000,00	1 400,00	28,00%
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							5 000,00	1 400,00	28,00%
926	Kultura fizyczna			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3 000,00	2 400,00	80,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							3 000,00	2 400,00	80,00%
SUMA dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:												
				przedmiotowe	0,00	0,00						
				podmiotowe			0,00	0,00	0,00			
				celowe						98 442,80	76 992,56	78,21%

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz z sektora finansów publicznych	631 860,00	631 025,71	99,87%
SUMA dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz z sektora finansów publicznych	98 442,80	76 992,56	78,21%
RAZEM	730 302,80	708 018,27	96,95%

Tabela nr 5 - Zestawienie realizacji wydatków majątkowych

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
Dział	Rozdział				

010	Rolnictwo i łowiectwo	377 043,00	317 572,00	84,23%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	377 043,00	317 572,00	84,23%
	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Powidz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	159 943,00	159 943,00	100,00%
	Modernizacja zbiorników retencyjnych w Wylątkowie i Ostrowie	146 500,00	145 755,00	99,49%
	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej - rurociągu tłoczego z P4 na P2	10 000,00	4 274,00	42,74%
	Budowa sieci wodociągowej - dokumentacja projektowa	10 600,00	7 600,00	71,70%
	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Powidz	50 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	4 165 891,38	3 934 076,31	94,44%
60014	Drogi publiczne powiatowe	62 000,00	62 000,00	100,00%
	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi 3040P na odcinku Powidz - Ostrowo	62 000,00	62 000,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	4 103 891,38	3 872 076,31	94,35%
	Dokumentacja projektowa ul. Ogrodowa	8 000,00	7 995,00	99,94%
	Przebudowa drogi gminnej w m. Ostrowo	1 942 555,39	1 942 555,39	100,00%
	Utworzenie terenu - działka nr 484/6 w Powidzu	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Posadowienie przystanku autobusowego w Powidzu	7 500,00	7 255,65	96,74%
	Dokumentacja projektowa dla zadania: Remont drogi gminnej nr 418006P Powidz Wylątkowo	30 000,00	29 889,00	99,63%
	Przebudowa ul. Ogrodowej w Powidzu - I etap	45 000,00	45 000,00	100,00%
	Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu	2 040 835,99	1 809 381,27	88,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 144 001,32	3 136 901,94	99,77%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 001,32	100 001,32	100,00%
	Wykup gruntów	100 001,32	100 001,32	100,00%
70095	Pozostała działalność	3 044 000,00	3 036 900,62	99,77%
	Wymiana urządzeń grzewczych w budynkach komunalnych	29 000,00	28 905,62	99,67%
	Dokumentacja projektowa wymiany urządzeń grzewczych na gazowe w budynkach komunalnych w m. Powidz	15 000,00	7 995,00	53,30%
	Objęcie udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN - Zachodni spółka z ograniczoną	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%

			odpowiedzialnością			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	Komendy powiatowe Policji	75405		77 221,78	75 129,78	97,29%
			Wsparcie zakupu radiowozu dla dzielnicowych Posterunku Policji w Strzałkowie	28 000,00	28 000,00	100,00%
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411		12 000,00	12 000,00	100,00%
			Wsparcie zakupu samochodu dla PSP	12 000,00	12 000,00	100,00%
	Ochotnicze straże pożarne	75412		20 000,00	17 908,00	89,54%
			Rozbudowa remizy OSP w Powidzu wraz z termomodernizacją części istniejącej	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - z przeznaczeniem dla OSP Wylątkowo na wkład własny zadanie wsparte z WFOŚiGW: „Montaż paneli fotowoltaicznych na budynekremizy OSP w Wylątkowie”	10 000,00	7 908,00	79,08%
	Pozostała działalność	75495		17 221,78	17 221,78	100,00%
			Zakup radarowego wyświetlacza prędkości w m. Polanowo	9 490,00	9 490,00	100,00%
			Rozbudowa monitoringu wizyjnegoa terenie Gminy Powidz	7 731,78	7 731,78	100,00%
801	Oświata i wychowanie			78 300,00	78 299,99	100,00%
	Szkoły podstawowe	80101		78 300,00	78 299,99	100,00%
			Modernizacja pracowni językowej w ZSP Powidz	30 000,00	29 999,99	100,00%
			Laboratoria przyszłości	48 300,00	48 300,00	100,00%
855	Rodzina			10 000,00	10 000,00	100,00%
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85516		10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dokumentacja projektowa rozbudowy budynku ZSP na potrzeby stworzenia klubu dziecięcego	10 000,00	10 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			357 883,22	344 712,92	96,32%

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		57 000,00	56 841,76	99,72%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	57 000,00	56 841,76	99,72%
			147 883,22	137 871,16	93,23%
		Budowa oświetlenia w m. Powidz - Osiedle za blokiem nr 5	10 000,00	9 974,00	99,74%
		Budowa oświetlenia Ostrowo działka nr 44/4	20 000,00	16 700,00	83,50%
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Anastazewo	4 500,00	2 995,16	66,56%
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Powidz ul. Źródłana	4 800,00	4 800,00	100,00%
		Wykonanie oświetlenia w m. Polanowo	13 563,90	11 400,00	84,05%
		Wykonanie oświetlenia w m. Ługi	15 743,80	15 589,00	99,02%
		Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Wykonanie oświetlenia w m. Przybrodzin	13 275,52	10 938,50	82,40%
		Wykonanie oświetlenia w m. Wylatkowo	24 000,00	23 577,00	98,24%
		Wykonanie oświetlenia w m. Powidz	27 000,00	26 897,50	99,62%
90095	Pozostała działalność		150 000,00	150 000,00	100,00%
		Zakup samochodu dostawczego	150 000,00	150 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		126 418,23	122 984,83	97,28%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		126 418,23	122 984,83	97,28%
		Budowa świetlicy kontenerowej w m. Charbin wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej	21 529,98	21 400,00	99,40%
		Zamontowanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Zakup i posadowienie świetlicy kontenerowej w m. Powidz - Osiedle (II część)	39 953,65	36 857,00	92,25%

926		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	57 934,60	57 727,83	99,64%
	Kultura fizyczna				
	92601	Obiekty sportowe	28 777,00	27 552,00	95,74%
		Dokumentacja projektowa dla zadania Budowa kompleksu boisk do sportów plażowych w miejscowości Przybrodzin	28 777,00	27 552,00	95,74%
		Zagospodarowanie terenu przy wiacie rekreacyjnej	12 177,00	12 177,00	100,00%
			16 600,00	15 375,00	92,62%
		SUMA	8 365 535,93	8 047 229,77	96,20%

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

DOCHODY				WYDATKI						
Dział	Paragraf	Nazwa	Nazwa	Plan	Wykonane (wplywy minus zwroty)	% wykonania	Wartość inwestycji	Plan	Wykonanie	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 048 604,00	4 151 476,10	202,65%		2 079 094,00	2 061 944,94	99,18%
							Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej - turociagu tłocznego z P4 na P2	10 000,00	4 274,00	42,74%
							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%
	0690	wplywy z różnyh opłat		2 048 604,00	4 151 476,10	202,65%	Zadania związane z ochroną przyrody w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni zadrzewień zakrzewień oraz parków	38 000,00	31 591,60	83,14%
							Wymiana urządzeń grzewczych w budynkach komunalnych	29 000,00	28 905,62	99,67%
							Dendrologiczna ściezka edukacyjna z nasadzeniami nad brzegiem Jeziora Powiśkiego	11 218,00	11 192,96	99,78%
							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	57 000,00	56 841,76	99,72%
							Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Powiż	20 000,00	18 263,00	91,32%
							Przelewy redystrybucyjne	1 910 876,00	1 910 876,00	100,00%

Stan środków budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych na początku roku 2021			4 044 755,31
Wplywy ogółem w 2021 roku z tego:			4 151 476,10
z tytułu opłat			6 114,38
wplywy (opłaty i kary) za usuwanie drzew i krzewów			4 145 361,72
pozostałe kary i opłaty			0,00
Wydatki ogółem w tym:			2 061 944,94
wplywy do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska z tytułu nadwyżki przychodów			1 910 876,00
wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód			4 274,00
ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu			115 203,34
gospodarkę odpadami			0,00
pozostałe dziedziny			31 591,60
Stan środków gminy na koniec 2021 roku			6 134 286,47

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 2021r.	Wykonanie wg stanu na dz. 31.12.2021r.	% realizacji planu na dz. 31.12.2021	% realizacji przedsięwzięcia na dz. 31.12.2021r.
1	Umowa najmu ruchomości Nr 04/2019/POZN z Digital Solution	Urząd Gminy Powidz	2019-2023	42 500,00	8 500,00	2 544,91	29,94%	5,99%
2	Umowa najmu ruchomości Nr 20/2018/POZN z Digital Solution	Urząd Gminy Powidz	2019-2022	34 000,00	8 500,00	11 647,77	137,03%	34,26%
3	Umowa serwisowo - materiałowa Nr 04/03/2018/POZ/SM z Digital Solution	Urząd Gminy Powidz	2019-2022	29 600,00	7 400,00	7 400,00	100,00%	25,00%
4	Czyste Powietrze	Urząd Gminy Powidz	2021-2022	30 000,00	18 898,88	18 154,72	96,06%	60,52%
5	Umowa Abonencka Nr BIZ 9074/2018 z INEA S.A. na dostawę usług	Urząd Gminy Powidz	2019-2021	10 900,00	3 700,00	4 132,80	111,70%	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	2019-2023	3 136,50	799,50	799,50	100,00%	25,49%
7	Umowa użyczenia części nieruchomości w Anastazewie	Urząd Gminy Powidz	2019-2022	638,00	170,00	165,00	97,06%	25,86%
8	Energa Obrót Umowa Kompleksowa nr 36/03/PN/DT/2019	Urząd Gminy Powidz	2020-2021	601 294,60	300 647,30	564 812,23	187,87%	93,93%

9	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów w zlewniach jezior (Powiż, Przybrodzin, Ostrowo, Wylatkowo) na terenie Gminy Powiż	Urząd Gminy Powiż	2021-2022	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10	Umowa dzierżawy (RJ) działki 816/4 (na cele związane z eksploatacją ścieżki pieszo- rowerowej) - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Urząd Gminy Powiż	2021-2024	492,00	123,00	123,00	123,00	100,00%	25,00%
11	Umowa dzierżawy (DP) działki 816/4 (na cele związane z eksploatacją ścieżki pieszo- rowerowej) - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Urząd Gminy Powiż	2021-2024	492,00	123,00	123,00	123,00	100,00%	25,00%
12	Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powiż	Urząd Gminy Powiż	2019-2021	176 145,00	32 437,73	42 231,32	42 231,32	130,19%	23,98%
13	Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powiżu	Urząd Gminy Powiż	2019-2022	3 477 850,01	2 040 835,99	1 809 381,27	1 809 381,27	88,66%	52,03%
14	Obsługa Prawna Bank Spółdzielczy w Witkowie - Prowadzenie Bankowej Obsługi Budżetu Gminy Powiż	Urząd Gminy Powiż	2020-2021	149 666,40	74 833,20	69 076,80	69 076,80	92,31%	46,15%
15	Umowa dzierżawy - Nadleśnictwo Gniezno	Urząd Gminy Powiż	2020-2023	81 600,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	100,00%	25,00%
16	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w m. Wylatkowo	Urząd Gminy Powiż	2020-2021	8 241,00	8 241,00	8 241,00	8 241,00	100,00%	100,00%

18	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Powidz	Urząd Gminy Powidz	2020-2021	16 605,00	16 605,00	16 605,00	16 605,00	100,00%	100,00%
19	Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH"	Urząd Gminy Powidz	2020-2021	72 341,86	41 596,57	29 239,43	70,29%	40,42%	
20	PPHU Tupalski Sp. z o.o.	Urząd Gminy Powidz	2020-2021	64 437,12	37 051,34	8 252,08	22,27%	12,81%	
21	Obsługa kotłowni CO	Urząd Gminy Powidz	2020-2021	23 000,00	13 600,00	13 600,00	100,00%	59,13%	
22	Kancelaria Radców Prawnych "Sokolowski Zdrojewski Ścibisz Radcy Prawni"	Urząd Gminy Powidz	2020-2021	21 402,00	14 268,00	17 835,00	125,00%	83,33%	
23	Likwidacja sfliskości M. Welnic	Urząd Gminy Powidz	2020-2022	174 619,00	114 500,00	169 188,72	147,76%	96,89%	
24	Umowa dzierżawy - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Urząd Gminy Powidz	2020-2023	879,07	319,17	314,74	98,61%	35,80%	
25	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%	
26	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi	Urząd Gminy Powidz	2021-2023	18 423 616,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
27	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
28	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Powidz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Urząd Gminy Powidz	2021-2022	3 019 159,69	159 943,00	159 943,00	100,00%	5,30%	

29	Budowa świetlicy kontenerowej w m. Charbin wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Urząd Gminy Powidz	2021-2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
30	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzgieł na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowanie, Wylatkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	Urząd Gminy Powidz	2022-2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
31	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowo i budowa zrzutni ścieków dla jednostek pływających na Jeziorze Powidzkim w m. Powidz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	Urząd Gminy Powidz	2022-2023	5 190 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Tabela Nr 8. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2021 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	378 238,11	392 130,45	103,67%
2	900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	805,00	40,25%
3	900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	802,69	80,27%
RAZEM					381 238,11	393 738,14	103,28%

II. WYDATKI							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	83,33	27,78%
2	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 327,00	39 868,90	94,19%
3	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 423,00	2 422,21	99,97%
4	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 211,00	7 107,20	98,56%
5	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 054,50	1 018,34	96,57%
6	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618,00	617,21	99,87%
7	900	90002	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
8	900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
9	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	539 541,91	504 536,80	93,51%
10	900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	326,25	25,10%
11	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,70	1 162,70	100,00%
12	900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	970,00	57,06%
RAZEM					598 238,11	558 112,94	93,29%

Zobowiązania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2021 rok wynoszą 3 745,79 zł i związane są z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi.

Tabela Nr 9. Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2021 roku.

Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Plan	Wykonanie	%
Anastazewo	921	92109	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	26 466,60	26 259,83	99,22%
	Łącznie				26 466,60	26 259,83	99,22%
Charbin	921	92109	6050	Zakup i posadowienie świetlicy kontenerowej w m. Charbin	21 529,98	21 400,00	99,40%
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Charbin	1 100,00	1 083,13	98,47%
			4300		1 600,00	1 470,00	91,88%
	Łącznie				24 229,98	23 953,13	98,86%
Ługi	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Ługi	15 743,80	15 589,00	99,02%
	600	60016	4210	Zakup progów zwalniających	2 000,00	1 799,49	89,97%
	Łącznie				17 743,80	17 388,49	98,00%
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo	15 000,00	15 000,00	100,00%
	921	92109	4300	Wykonanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej remontu dachu świetlicy wiejskiej w Ostrowie	4 000,00	2 300,00	57,50%
	921	92109	6050	Zamontowanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo	7 000,00	7 000,00	100,00%
	900	90003	4300	Wynajęcie toalet przenośnych	770,00	652,28	84,71%
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Ostrowo	1 507,77	1 506,88	99,94%
			4300		500,00	498,15	99,63%
Łącznie				28 777,77	26 957,31	93,67%	
Powidz	630	63003	4300	Dokumentacja projektowa zejścia do jeziora (działki 633 i 452)	10 000,00	10 000,00	100,00%
	600	60016	4270	Remont dróg gruntowych	25 000,00	24 944,40	99,78%
	921	92195	4210	Zakup podestów scenicznych	4 000,00	3 999,96	100,00%
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Powidz	27 000,00	26 897,50	99,62%
	921	92105	4210	Zakup strojów na potrzeby działalności sportowej i promocji sołectwa	6 553,80	6 536,72	99,74%
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Powidz	2 000,00	1 999,75	99,99%
	Łącznie				74 553,80	74 378,33	99,76%
Powidz-Osiedle	921	92109	6050	Zakup i posadowienie świetlicy kontenerowej w m. Powidz - Osiedle (II część))	24 453,65	24 453,65	100,00%
	Łącznie				24 453,65	24 453,65	100,00%

Polanowo	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Polanowo	13 563,90	11 400,00	84,05%
	900	90095	4210	Zakup tablicy informacyjnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	600	60016	4210	Zakup lustra drogowego	1 000,00	492,00	49,20%
	010	01010	4300	Opracowanie koncepcji zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej we wsi Polanowo	3 000,00	0,00	0,00%
	Łącznie					18 563,90	12 892,00
Przybrodzin	600	60016	4210	Remont dróg w m. Przybrodzin	5 301,51	4 759,85	89,78%
			4300		500,00		
	900	90004	4210	Zakup roślin i sprzętu do nawadniania	950,00	936,00	98,53%
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni w m. Przybrodzin	2 060,00	2 050,00	99,51%
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Przybrodzin	13 275,52	10 938,50	82,40%
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Przybrodzin	688,49	688,49	100,00%
			4300		2 200,00	2 199,37	99,97%
Łącznie					24 975,52	22 072,21	88,38%
Smolniki Powidzkie	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przy wiacie rekreacyjnej	16 600,00	15 375,00	92,62%
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Smolniki Powidzkie	536,66	528,60	98,50%
			4300		1 800,00	1 793,60	99,64%
	Łącznie					18 936,66	17 697,20
Wylatkowo	754	75412	4210	Zakup szafek na potrzeby OSP Wylatkowo	3 141,61	3 141,60	100,00%
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Wylatkowo	24 000,00	23 577,00	98,24%
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Wylatkowo	1 500,00	1 500,00	100,00%
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 725,20	86,26%
	Łącznie					30 641,61	29 943,80
SUMA					289 343,29	275 995,95	95,39%

Tabela Nr 10. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	25 716,00	25 713,97	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 716,00	25 713,97	99,99%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 716,00	25 713,97	99,99%
Razem:				25 716,00	25 713,97	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	25 716,00	25 713,97	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 716,00	25 713,97	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 894,00	21 891,97	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 822,00	3 822,00	100,00%
Razem:				25 716,00	25 713,97	99,99%

Tabela Nr 11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021.

I. DOCHODY						
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	ZADANIE	Plan	Wykonanie
A						
Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej						
Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS S-COV-2 oraz funkcjonowanie infolini						
1	851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 500,00	25 426,00
Działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID 19						
2	851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 000,00
SUMA					35 500,00	35 426,00
B						
Na zadania własne						
Wspieraj seniora						
1	852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 500,00	0,00
Laboratoria przyszłości						
2	801	80101	6090	Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	48 300,00	48 300,00
SUMA					49 800,00	48 300,00
RAZEM					85 300,00	83 726,00
II. WYDATKI						
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	ZADANIE	Plan	Wykonanie
A						
Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej						
Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS S-COV-2 oraz funkcjonowanie infolini						
1	851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 680,25	2 680,25

2851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy	384,05	384,05
3851	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17	17 935,70
4851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	935,70	4 426,00
SUMA				25	25 426,00
Działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID 19					
1851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
2851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
SUMA				10	10 000,00
SUMA				000,00	10 000,00
SUMA				35	35 426,00
SUMA				500,00	35 426,00
B	Na zadania własne				
Wspieraj seniora					
1852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00
Laboratoria przyszłości					
2801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48	48 300,00
SUMA				300,00	48 300,00
SUMA				49	48 300,00
SUMA				800,00	48 300,00
RAZEM				85	83 726,00
RAZEM				300,00	83 726,00

Tabela Nr 12. Realizacja planu finansowego środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021r.

Dochody			Wydatki		
Klasyfikacja budżetowa	Treść	Kwota	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Kwota
Brak planu	Brak planu	0,00	010/01010/6050	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Powidz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	159 943,00
921/92109/6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	200 000,00	921/92109/6050	Budowa świetlicy kontenerowej w m. Charbin wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00
Suma dochodów		200 000,00	Suma wydatków		159 943,00
Przychody			Rozchody		
Klasyfikacja budżetowa	Treść	Kwota	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Kwota

§905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 400 000,00	§994	Przelewy na rachunki lokat	2 240 057,00
Suma przychodów		2 400 000,00	Suma rozchodów		2 240 057,00


 Wójt
 Jakub Gwit

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 264/22
Wójta Gminy Powidz
z dnia 7 marca 2022 r.

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Powidz
wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku

I. Mienie komunalne na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi: 62.9339 ha

Wartość:..... **3.068.529,78 zł**

z tego:

w bezpośrednim zarządzaniu Gminy	48,6837 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 31.12.2021 roku:

z czynszów od najemców	234 694,46 zł
z dzierżaw i zarządów	216 982,70 zł
z użytkowania wieczystego	2 350,23 zł
ze sprzedaży mienia	225 742,30 zł
Ogółem	679 769,69 zł

II. Budynki stanowiące własność Gminy stan na 31.12.2021 r. 6.882.814,60 zł

Ośrodek wypoczynkowy Powidz

Ośrodek wypoczynkowy Przybrodzin

Budynek sanitarny Powidz

Budynek UG

Budynek mieszkalny Ostrowo + świetlica wiejska

Budynek gospodarczy Ostrowo

Budynek „0” przy ZSP

Budynek mieszkalny Przybrodzin

Przedszkole Powidz

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

Budynek mieszkalny – Osiedle (1)

Budynek mieszkalny – Osiedle (2)

Budynek mieszkalny – Osiedle (3)

Budynek mieszkalny – Osiedle (4)

Budynek mieszkalny – Osiedle (5)

Budynek niemieszkalny Powidz– ul. 29 Grudnia 24

Budynek – garaż (przy Domu Kultury)
Budynek strażnicy Powidz
Budynki mieszkalne ul. Park Powstańców Wielkopolskich 1,2
Budynek ZSP
Sanitariat Przybrodzin
Budynek OSP Ostrowo
Budynek OSP Wylatkowo + świetlica wiejska
Budynek garażowy przy szkole
Budynek świetlica wiejska Anastazewo
Wiata przystankowa Charbin
Wiata przystankowa Powidz Osiedle
Wiata przystankowa Wylatkowo
Wiata przystankowa Smolniki Powidzkie
Wiata przystankowa Powidz ul. Kolejowa

III. Pozostałe grupy według stanu na 31.12.2021 r.:

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 46.015.845,17 zł
Kotły i maszyny energetyczne 307.144,69 zł
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 256.105,13 zł
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 20.909,81 zł
Urządzenia techniczne 179.684,64 zł
Środki transportowe 491.371,50 zł
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane 618.726,17 zł
Udziały 3.087.100,00 zł

IV. Zwiększenia wartości w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. według grup:

0. Grunty:

Grunt dz. 102/18, 102/35, 102/62, 102/63, 102/70 w kwocie 5 000,00 zł przejęcie nieodpłatne dróg wewnętrznych przy działkach letniskowych w m. Anastazewo.

Grunt dz. 32/10 w kwocie 37.853,06 zł wykup gruntu pod ścieżkę pieszo – rowerową z Powidza do Przybrodzina.

Grunt dz. 33/21 w kwocie 62.148,26 zł wykup gruntu pod ścieżkę pieszo – rowerową z Powidza do Przybrodzina.

1. Budynki:

Wiata przystankowa w m. Powidz ul. Kolejowa w kwocie 7.255,65 zł,

Budynek świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo w kwocie 1.013.663,30 zł.

2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

Oświetlenie uliczne lampy solarne w kwocie 30 400,00 zł,

Oświetlenie uliczne latarnie w kwocie 159 067,93 zł,
 Boisko do siatkówki plażowej Anastazewo dz. 116/1 w kwocie 11 598,00 zł,
 Plac przy świetlicy wiejskiej w Anastazewie dz. 116/1 w kwocie 21 402,00 zł,
 Parking przy Urzędzie Gminy dz. 484/6 w kwocie 30 000,00 zł,
 Oświetlenie promenada w kierunku Dzikiej Plaży w kwocie 38 498,23 zł,
 Kanalizacja ul. Źródłana w kwocie 114 529,93 zł,
 Modernizacja zbiorników retencyjnych w kwocie 118 500,00 zł,
 Promenada w kierunku Dzikiej Plaży dz. 657/9, 657/11,657/13,814/4,749 w kwocie 143 442,50 zł,
 Droga ul. Nowa dz. 655 w kwocie 506 663,37 zł,
 Droga Powidz - Polanowo dz. 754/1,3337/3,754/3,201,1400,102/2,107,213,215,48,42/28,7/1
 w kwocie 3 953 051,80 zł,
 Promenada w m. Powidz (koło Jabłony) w kwocie 377 047,42 zł.

3. Kotły i maszyny energetyczne

Agregat prądowrczy hydroformia Anastazewo w kwocie 60 717,50 zł,
 Agregat prądowrczy hydroformia Powidz w kwocie 60 717,50 zł,
 Kocioł C.O. w kwocie 11 800,00 zł,
 Kocioł C.O. w kwocie 17 105,62 zł.

4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Kompresor wraz z osprzętem w kwocie 14 249,42 zł.

6. Urządzenia techniczne

Klimatyzacja w budynku świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo w kwocie 7 000,00 zł,
 Monitoring wizyjny w m. Powidz w kwocie 7 731,78 zł.

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

Kontener sanitarno – ratowniczy w kwocie 7.903,40 zł.

OGÓLEM: 6 817 346,67 zł

V. Podział udziałów na dzień 31.12.2021 r.

- Spółdzielnia Socjalna „ Razem dla Środowiska” w kwocie 100,00 zł,
- Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Konin w kwocie 1.000,00 zł,
- Powidzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Powidz w kwocie 50.000,00 zł,
- Oświetlenie uliczne i drogowe Kalisz w kwocie 14.000,00 zł,
- Oświetlenie uliczne i drogowe Kalisz(aport) w kwocie 22.000,00 zł,
- Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN w kwocie 3.000.000,00 zł.

Zestawienie inwestycji w toku na dzień 31.12.2021r.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie
------------------------	---------------	-----------

Dział	Rozdział	Nazwa	
010		Rolnictwo i łowiectwo	87 263,01
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36 474,00
		Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Powidz	3 100,00
		Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi	6 000,00
		Rozbudowa, modernizacja urządzeń i obiektów infrastruktury wodociągowej Gminy Powidz	4 500,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Powidz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	11 000,00
		Budowa sieci wodociągowej - dokumentacja projektowa	7 600,00
		Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej - rurociągu tłoczego z P4 na P2	4 274,00
	1041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	50 789,01
		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	3 417 446,24
	60016	Drogi publiczne gminne	3 417 446,24

			Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych (Powidz, Polanowo)	38 202,00
			Dokumentacja projektowa Przebudowy drogi w Wylatkowie łącznik Słozewy	9 900,00
			Dokumentacja projektowa ul. Ogrodowa	7 995,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Ostrowo	937 184,73
			Dokumentacja projektowa dla zadania: Remont drogi gminnej nr 418006P Powidz Wylatkowo	29 889,00
			Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolski w Powidzu	2 394 275,51
700		Gospodarka mieszkaniowa		22 995,00
	70095	Pozostała działalność		22 995,00
			Dokumentacja projektowa dotycząca likwidacji barier architektonicznych w obiektach gminnych	15 000,00
			Dokumentacja projektowa wymiany urządzeń grzewczych na gazowe w budynkach komunalnych w m. Powidz	7 995,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19 490,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		10 000,00
			Rozbudowa remizy OSP w Powidzu wraz z termomodernizacją części istniejącej	10 000,00
	75495	Pozostała działalność		9 490,00
			Zakup radarowego wyświetlacza prędkości w m. Polanowo Zakup radarowego wyświetlacza prędkości w m. Polanowo	9 490,00
801		Oświata i wychowanie		48 300,00

	80101	Szkoły podstawowe		48 300,00
			Labolatoria przyszłości	48 300,00
855		Rodzina		10 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		10 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy budynku ZSP na potrzeby stworzenia klubu dziecięcego	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		62 175,29
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg		14 205,29
			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. Powidz	6 643,75
	90095	Pozostała działalność		47 970,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację Rynku w m. Powidz	47 970,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		68 259,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		68 259,00
			Budowa świetlicy kontenerowej w m. Charbin wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej	10 000,00
			Zakup i posadowienie świetlicy kontenerowej w m. Powidz - Osiedle	58 259,00
926		Kultura fizyczna		27 552,00
	92601	Obiekty sportowe		27 552,00
			Zagospodarowanie terenu przy wiacie rekreacyjnej	15 375,00

		Dokumentacja projektowa dla zadania Budowa kompleksu boisk do sportów płazowych w miejscowości Przybrodzin	12 177,00
SUMA			3 773 480,54

Wójt
Jacek Gwit

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 264/22

Wójta Gminy Powidz

z dnia 7 marca 2022 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:

404.925,39zł

III. Wyszczególnienie wydatków:

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2021r.	Wykonanie na 31.12.2021	4/3
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia i pochodne	171.095,50	171.012,00	99,95
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników,	130.195,50	130.133,66	99,95
	-Wynagrodzenia bezosobowe, pozostałe	40.900,00	40.878,34	99,95
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	29.440,00	29.434,70	99,98
	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.440,00	29.434,70	
3	Materiały i energia w tym	151.561,50	151.541,48	99,99
	-Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	118.750,00	118.742,51	99,99
	-Zakup energii w tym:	32.811,50	32.798,97	99,96
	- elektryczna	4.801,00	4.800,62	
	- ciepła	26.800,00	26.791,44	
	- woda i ścieki	960,00	956,90	
	- gaz	250,50	250,01	
4	Usługi obce w tym	32.068,00	32.065,88	99,99
	-Usługi pozostałe	30.310,00	30.307,98	99,99
	-Usługi telekomunikacyjne	1.758,00	1.757,90	99,99
	- Remonty i konserwacja	0,00	0	
5	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0
6	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	
	-opłaty bankowe	0,00	0,00	
	Pozostałe wydatki	8.395,00	8.371,99	99,73
	-Podróże służbowe krajowe	1.410,00	1.407,48	99,82
	-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.115,00	4.112,51	99,94
	-Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1.570,00	1.562,00	99,49
	-Szkolenia	1.300,00	1.290,00	99,23
7	Wkład własny do projektu „Komfort i bezpieczeństwo w powidzkiej kulturze”	12.500,00	12.499,34	99,99
	razem	405.060,00	404.925,39	99,97

IV. Rozliczenie przychodów własnych

Przychody własne wg. źródeł:			
- pozostałe przychody	7.886,72	7.886,72	100,00
Wydatki pokryte przychodami własnymi	7.886,72	7.886,72	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	7.886,72	7.886,72	

V Zobowiązania i należności

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

Łącznie przychody: 412.946,72zł

Łącznie koszty: 412.812,11zł

Wykonanie przychodów:

Dom Kultury na dzień 31.12.2021 roku otrzymał 405.060,00zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Powidz oraz 7.886,72zł pozostałych przychodów. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 0,00zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji 134,61zł

Wykonanie kosztów:

Wynagrodzenia i pochodne 200.446,70zł

- Wynagrodzenia, 130.133,66zł - wynagrodzenie stałych pracowników Domu Kultury
- Wynagrodzenia bezosobowe, 40.878,34zł tytułem umowy zlecenia i dzieło, dyrygentury chóru i zespołów, prowadzenie zajęć muzycznych, sprzątanie DK, wykonanie koncertów i występów
- ZUS pracodawca, 29.434,70 zł opłacone składki społeczne i na Fundusz Pracy

Materiały i energia 159.428,20zł

- Zużycie energii 32.798,97 zł
- 4.800,62zł - rachunki za energię elektryczną,
- 956,90zł rachunki za wodę i ścieki
- 26.791,44zł centralne ogrzewanie
- 250,01zł gaz do butli kuchennych

Zużycie materiałów, imprezy, 126.629,23zł

- 1.452,02zł artykuły i druki biurowe, tonery do drukarki laserowej,
- 1.874,24zł artykuły spożywcze na imprezy organizowane przez Dom Kultury, słodycze,
- 2.258,59zł art. na warsztaty i zajęcia
- 2.724,80zł artykuły bhp do utrzymania czystości i porządku
- 1.853,23zł sprzęt drobny tj. dozowniki do mydła, szafka, zaślepki, wiertła, rozdzielacz, kable, skrzynka prądowa,
- 164,82zł gaśnice
- 13.742,68zł nagrody w konkursach dla dzieci, dla uczestników zajęć tanecznych, dla seniorów, za udział w rajdzie rowerowym,
- 44.354,00zł organizację występów artystów, imprez, warsztatów i pokazów dla dzieci i młodzieży,
- 2.205,00zł bilety dla sieniów
- 549,99zł aparat telefoniczny
- 16.774,47zł panele akustyczne
- 596,55zł dmuchańce dla dzieci
- 990,20zł literatura i prasa fachowa
- 221,00zł kwiaty
- 1.051,00zł pranie obrusów, ścierek

- 120,00zł dorabianie kluczy
- 2.280,42zł opłata za legalne wyświetlanie filmów
- 1.437,99zł głośnik mobilny i dysk zewnętrzny
- 1.200,00zł sanitariaty PJF
- 4.762,56zł rolety zewnętrzne
- 5.280,00zł mikrofony
- 4.333,29zł podesty sceniczne
- 403,21zł art. jednorazowe na imprezy
- 541,20zł plakaty
- 4.686,00zł catering, poczęstunek
- 676,50zł winder
- 625,98zł dywany na zajęcia umuzykalniające
- 1.896,60zł tablica pamiątkowa na skwer 770lecia
- 469,84zł środki do dezynfekcji
- 4.050,00zł joga
- 3.053,05zł zaiks

Usługi obce 32.065,88zł

-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 1.757,90zł, w tym 1248,92zł, opłat za telefon i Internet, 148,98zł usługi mobilne, 360,00zł opłaty pocztowe

-Remonty i konserwacja: 0,00

-Usługi pozostałe, 30.307,98zł

- 840,00zł usługi BHP
- 3.468,80zł ochrona, monitoring obiektu
- 1.101,60zł wywóz nieczystości
- 645,20zł utrzymanie stron internetowych, dostęp
- 13.414,06zł usługi elektryczne - podłączenia instalacji, podłączenie monitoringu, obsługa elektryczna PJF 10.564,06zł
- 2.600,00zł zabezpieczenie medyczne PJF
- 6.900,00zł usługi gospodarcze, sprząatanie
- 1.298,00zł usługi transportowe
- 40,32zł ubezpieczenie

Podatki i opłaty: 0,00zł

Różne opłaty i składki: 0

Opłaty bankowe 0,00

Pozostałe wydatki 8.371,99zł

Podróże służbowe krajowe, 1.407,48zł

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 1.562,00zł badania lekarskie pracowników

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.112,51zł odpis na rok 2021

Szkolenia 1.290,00zł

12.499,34zł wkład własny do projektu „Komfort i bezpieczeństwo w powidzkiej kulturze”

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:

158.712,72zł

III. Wyszczególnienie wydatków:

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2021r.	Wykonanie na 31.12.2021	4/3 %
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia i pochodne	93.600,00	93.588,00	99,99
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.600,00	93.588,00	
	-Wynagrodzenia bezosobowe, pozostałe	0,00	0,00	
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19.100,00	19.073,33	99,86
	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	19.100,00	19.073,33	
3	Materiały i energia w tym	20.080,00	20.066,26	99,93
	-Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	9.150,00	9.137,25	
	-Zakup energii w tym:	10.930,00	10.929,01	
	- elektryczna	1.968,00	1.967,17	
	- ciepła	8.962,00	8.961,84	
4	Usługi obce w tym	3.140,00	3.118,77	99,32
	-Usługi pozostałe	1.650,00	1.637,25	
	-Usługi telekomunikacyjne	1.490,00	1.481,52	
	- remonty i konserwacja	0,00	0	
5	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
6	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	
7	Pozostałe wydatki	22.880,00	22.866,36	99,94
	-szkolenia	0,00	0,00	
	-Podróże służbowe krajowe	60,00	50,16	
	-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.200,00	2.196,20	
	-Zakup książek	20.000,00	20.000,00	
	-Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	620,00	620,00	

	Razem	158.800,00	158.712,72	99,95
--	--------------	-------------------	-------------------	--------------

IV.

Rozliczenie
przychodów
własnych

Przychody własne wg. źródeł:	5.010,50	5.010,50	100
-przychody własne	5.010,50	5.010,50	
Wydatki pokryte przychodami własnymi	5.010,50	5.010,50	100
-zakup materiałów	10,50	10,50	
-zakup książek	5.000,00	5.000,00	

V Zobowiązania i należności

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

Łącznie przychody: 163.810,50zł

Łącznie koszty: 163.723,22zł

Wykonanie przychodów:

Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2021 roku otrzymała 158.800,00zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Powidz, 10,50zł przychodów własnych 5.000,00zł dotacji na zakup nowości wydawniczych. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego na rachunkach bankowych 0,00zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji 87,28zł

Wykonanie kosztów:

Wynagrodzenia i pochodne 93.588,00zł

-Wynagrodzenia, 93.588,00zł-wynagrodzenie stałych pracowników biblioteki

-Umowy zlecenia, 0,00,

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 19.073,33 zł

-ZUS pracodawca, 19.073,33zł składki społeczne i na Fundusz Pracy

Materiały i energia 20.077,36zł

Zużycie energii, 10.929,01zł ,

- 1.967,17zł- rachunki za energię elektryczną

- 8.961,84zł energia cieplna

-Zużycie materiałów imprezy, 9.147,75 zł

W tym:

- 1320,37zł prenumerata prasy
- 659,33zł art. biurowe
- 183,82zł atr. do utrzymania czystości i porządku
- 567,36zł wydruki ksero
- 1.800,00zł serce na nakrętki
- 1.508,00zł komputer stacjonarny jednostka
- 703,00zł folia do owijania książek
- 38,50zł łańcuch i kłódka do serca
- 413,10zł wycieraczki
- 181,00zł kwiaty
- 6,15zł gaśnice
- 118,80zł antywirus

- 289,99zł program komputerowy
- 32,84zł mop
- 61,50zł zamek do drzwi latarka
- 286,00zł dostęp do programu podatkowego
- 57,56zł art. spożywcze woda
- 107,63zł nagrody dla dzieci za udział w konkursie
- 100,00zł klawiatura
- 712,80zł filharmonia pomysłów

Usługi obce 3.118,77zł

-1481,52zł Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 1481,52zł, za telefon i Internet,

-1.637,25zł Usługi pozostałe,

- 350,00zł strona internetowa,
- 166,05zł program super płace
- 421,20zł wywóz nieczystości,
- 700,00zł usługi bhp

- remonty i konserwacja: 0

Podatki i opłaty: 0,00zł

Różne opłaty i składki 0,00 zł

Pozostałe 27.866,36zł

Podróże służbowe krajowe, 50,16zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.196,20zł odpis na rok 2021

Rozliczenie zakupu książek, 25.000,00zł

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 620,00zł badania okresowe

Szkolenia 0,00zł

Stan zobowiązań i należności 0,00zł