

ZARZĄDZENIE NR 400/24
WÓJTA GMINY POWIDZ

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Powidz za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Wójt Gminy Powidz
zarządza, co następuje:

§ 1. Sporządza się:

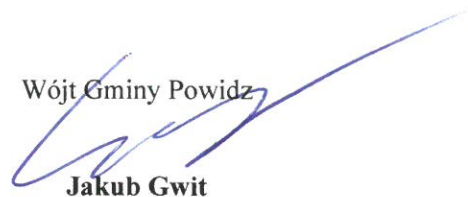
- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Powidz za 2023 rok w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Powidz w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych 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 400/24

Wójta Gminy Powidz

z dnia 27 marca 2024 r.

DZIAŁ I.
BUDŻET GMINY - DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Powidz został przyjęty uchwałą Nr XLIV/373/22 Rady Gminy Powidz z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2023 rok. Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

Dochody budżetu w wysokości	53 073 084,94 zł
Wydatki budżetu w wysokości	62 631 437,53 zł

1. Dochody

Dochody Gminy Powidz zaplanowano w kwocie 53 073 084,94 zł a wykonano 51 462 742,41 zł co stanowi 96,97 % planu w tym:

- 1) dochody bieżące plan 27 587 574,28 zł wykonano 28 177 629,87 zł tj. 102,14% planu
- 2) dochody majątkowe plan 25 485 510,66 zł wykonano 23 285 112,54 zł tj. 91,37% planu

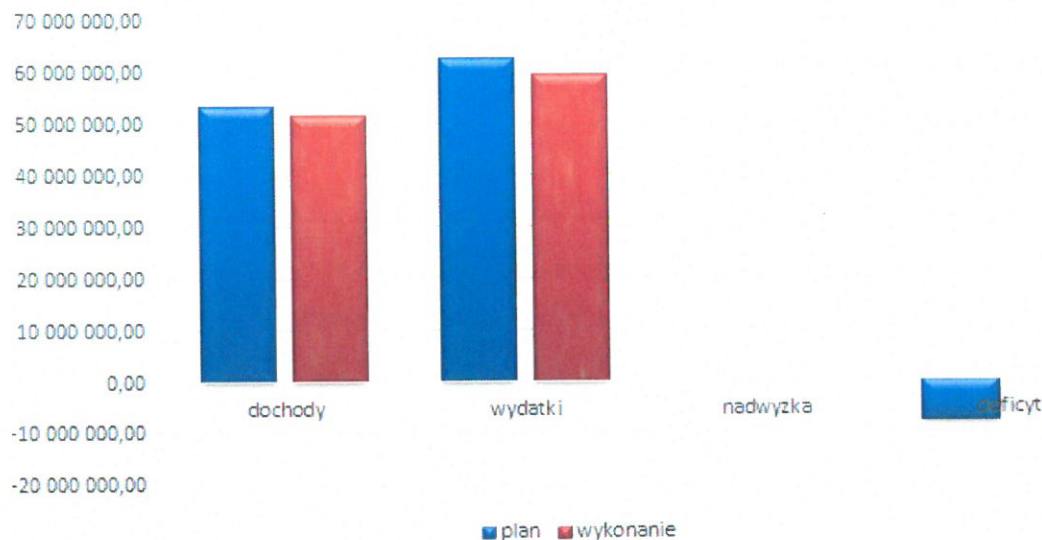
Realizację dochodów budżetowych gminy w 2023r. przedstawiono w tabeli nr 1 Wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych w 2023 roku.

2. Wydatki

Plan wydatków Gminy Powidz po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 62 631 437,53 zł, z kwoty tej w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 59 197 849,47 zł tj. 94,52 % planu w tym:

- 1) wydatki bieżące plan 23 760 454,16 zł wykonano 20 761 669,97 zł tj. 87,38 % planu
- 2) wydatki majątkowe plan 38 870 983,37 zł wykonano 38 436 179,50 zł tj. 98,88 % planu.

Realizację wydatków budżetowych gminy w 2023 r. przedstawiono w tabeli nr 2 Wykonanie wydatków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w 2023 roku, tabeli nr 5 – Zestawienie realizacji wydatków majątkowych.



3. Przychody

Plan przychodów Gminy Powidz po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 9 698 352,59 zł a wykonano 9 698 352,59 zł w tym:

- 1) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym kwota 2 566 182,68 zł, wykonano 2 566 182,68 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 6 898 645,42 zł, wykonano 6 898 645,42 zł
- 3) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych kwota 233 524,49 zł, wykonano 233 524,49 zł

4. Rozchody

Plan rozchodów Gminy Powidz po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 140 000,00 zł a wykonano 140 000,00 zł w tym:

- 1) Inne cele plan 140 000,00 zł wykonano 140 000,00 zł.

5. Nadwyżka/Deficyt

Deficyt według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił - 7 735 107,06 zł (planowany deficyt wynosił - 9 558 352,59 zł)

6. Zadłużenie

Na dzień 31.12.2022r. Gmina Powidz posiada kredyt długoterminowy w kwocie 2 266 182,68 zł z okresem spłaty na lata 2024 - 2029.

7. Należności i zobowiązania

- 1) Stan należności Gminy na dzień 31.12.2023r. wyniósł 1 242 279,05 zł, w tym zaległości 1 217 170,74 zł. Na stan zaległości składają się należności z tytułu:
 - a) funduszu alimentacyjnego w kwocie 277 871,92 zł
 - b) podatków w kwocie 76 815,88 zł
 - c) czynszów, dzierżaw w kwocie 135 173,53 zł w tym odsetki 18 283,14 zł
 - d) odpłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 253,20 zł

e) wpływy z tytułu grzywien i innych kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 659 794,69 zł

f) zajęcie pasa drogowego w kwocie 85,75 zł w tym odsetki 5,75 zł

g) wpływy z różnych dochodów kwota 2 615,00 zł

h) usług w kwocie 42 693,32 zł w tym:

- woda 22 620,69 zł

- ścieki 10 818,59 zł

- stołówki szkolne i przedszkolne - 2,00 zł

- refaktura za prąd i odsetki 6 096,75 zł

- opiekuńcze 11,74 zł

- odsetki (od wody, ścieków) 3 143,55 zł

i) opłat w kwocie 21 867,45 w tym:

- gospodarka odpadami 21 867,45 zł

Stan zaległości z tytułu podatków lokalnych według stanu na dzień 31.12.2023r. przedstawiono poniżej:

Treść	Zaległości z tytułu należności
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 612,00
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	29 449,67
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	41 984,56
Podatek rolny - osoby fizycznych	476,60
Podatek rolny - osoby prawne	0,00
Podatek leśny - osoby fizyczne	1,00
Podatek leśny - osoby prawne	0,00
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	0,66
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	0,00
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	266,39
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	25,00
Razem	76 815,88

W celu wyegzekwowania należności w 2023 r. wysłano 216 upomnień oraz wystawiono 26 tytułów wykonawczych.

2) Stan zobowiązań Gminy Powidz na dzień 31.12.2023r. wyniósł 664 089,37 zł. Zobowiązania dotyczyły głównie dodatkowych wynagrodzeń rocznych (tzw. "13") w jednostkach organizacyjnych, oraz niezapłacone faktury, których termin płatności przypaść na 2024 rok.

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

9. 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.

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

11. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2023 roku przedstawiono w tabeli nr 8.

DZIAŁ II. DOCHODY BUDŻETOWE

W 2023 roku dochody Gminy Powidz zostały zrealizowane w kwocie 51 462 742,41 zł co stanowi 96,97 % planu. Przebieg realizacji dochodów budżetowych Gminy Powidz w 2023r. przedstawiono w tabeli nr 1 Wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2023 roku.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

Obniżenie przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy Powidz w roku budżetowym 2023 o kwotę 907 076,93 zł. Wyszczególnienie obniżenia stawek podatków przedstawiono w poniżej:

Treść	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Suma
Podatek rolny	1 724,87	55 359,74	57 084,61
Podatek od nieruchomości	182 199,63	657 077,82	839 277,45
Podatek od środków transportowych	0,00	10 714,87	10 714,87
Suma	183 924,50	723 152,43	907 076,93

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 2023 roku o kwotę 448 791,14 zł.

3. Dochody według działów

1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 4 148 228,65 zł co stanowi 101,53% planu z tego:

- a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień za odprowadzenie ścieków w kwocie 96,00 zł co stanowi 64,00% 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 2023 w kwocie 18 762,38 zł co stanowi 123,20 % planu;
- c) wpływy z usług z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków w kwocie 1 417 528,15 zł co stanowi 104,71 % planu;
- d) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków w kwocie 1 143,14 zł co stanowi 228,63% planu;
- e) wpływy z różnych dochodów - nagroda dla Powidz-Osiedle w ramach konkursu "Aktywna Wieś Wielkopolska" w kwocie 5 000,00 zł co stanowi 100% planu;
- f) 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 253 103,63 zł co stanowi 100 %;

- g) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi z przeznaczeniem na realizację zadań:

1) BIELNIK - zagospodarowanie działki gminnej nad Jeziorem Niedzięgiel na strefę rekreacyjną w kwocie 41 663,00 zł co stanowi 90,64% planu;

2) Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Powidz-Osiedle w kwocie 21 212,00 zł co stanowi 96,05 % planu;

- h) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na dofinansowanie zadania pn. 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 kwota 2 389 720,35zł co stanowi 100 % ;

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 154 653,65 zł co stanowi 104,86% planu z tego:

- a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ze sprzedaży wody w kwocie 215,20 zł co stanowi 71,73 % planu;
- b) wpływy z usług z tytułu dochodów ze sprzedaży wody w kwocie 1 153 068,84 zł co stanowi 104,82 % planu (wykonanie wynika bezpośrednio z ilości zużytej wody);
- c) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu dochodów ze sprzedaży wody to kwota 1 369,61 zł co stanowi 171,20 % planu.

3) Dział 600 Transport i łączność

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 4 319 800,34 zł co stanowi 92,77% planu z tego:

- a) wpływy z tytułu grzywien i innych kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dotyczy realizacji zadania pn. Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu w kwocie 7 980,62 zł co stanowi 100% planu;
- b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dotyczy realizacji zadania pn. Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu w kwocie 677 785,50 zł co stanowi 100% planu;
- c) 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 34 560,10 zł co stanowi 98,74 % planu;
- d) dotacje z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37f § 1 ustawy - Kodeks wyborczy (tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców ... w kwocie 1 719,12 zł co stanowi 49,12 %;
- e) 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 207 975,00 zł co stanowi 100 %;
- f) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ze środków UE – WRPO – na realizację zadania pn. Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu wykonanie 0,00 zł co stanowi 0% planu;

- g) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na dofinansowanie zadania pn. Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz kwota 3 389 780,00zł co stanowi 100 %.

4) Dział 630 Turystyka

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 116 461,75 zł co stanowi 16,46% 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 116 421,93 zł co stanowi 70,56 % planu;
- b) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu najmu majątku gminy i dzierżawy w kwocie 39,82 zł;
- c) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na dofinansowanie zadania pn. Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie Gminy Powidz- brak wykonania środka w kwocie 542 647,71zł wpłynęły na rachunek gminy w 2024 roku.

5) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 6 438 209,78 zł co stanowi 100,97% planu z tego:

- a) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 2 214,50zł co stanowi 99,93%;
- b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z tytułu dochodów z czynszu i dzierżaw w kwocie 44,03 zł co stanowi 44,03 % planu;
- c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tytułu najmu majątku gminy i dzierżawy to kwota 286 847,79 zł co stanowi 127,26% planu;
- d) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości to kwota 59 704,52 zł tj. 99,87 % planu.
- e) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 111 869,10 zł co stanowi 100% planu;
- f) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu czynszów, dzierżaw w kwocie 2 029,84 zł co stanowi 124,76% planu;
- g) 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 nowo tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN - Zachodni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w kwocie 5 975 500,00 zł co stanowi 100,00% planu;

6) Dział 710 Działalność usługowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 55 719,00 zł co stanowi 100,00% planu z tego:

- a) wpływy z różnych opłat w kwocie 55 719,00 zł co stanowi 100% planu;

7) Dział 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 175 978,04 zł co stanowi 123,23% planu z tego:

- a) wpływy z usług w kwocie 63 220,00 zł co stanowi 110,39% planu;
- b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 100,00 zł co stanowi 154,23% planu;
- c) wpływy z pozostałych odsetek stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych kwota wykonania 70 105,27 zł co stanowi 157,46% planu;
- d) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 223,77 zł co stanowi 100 % planu;
- e) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 550,00 zł;
- f) dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na wydatki związane z USC, ewidencją ludności, sprawami wojskowymi w kwocie 38 779,00 zł co stanowi 100,00 % planu;
- 8) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 29 644,05 zł co stanowi 87,22% planu z tego:
- a) dotacja na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w kwocie 469,00 zł co stanowi 100 % planu;
- b) dotacja na wydatki związane z Wyborami do Sejmu i Senatu w kwocie 29 020,05 zł co stanowi 86,99% planu;
- c) dotacja na wydatki związane z Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w kwocie 155,00 zł co stanowi 97,48% planu;
- 9) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 373 540,29 zł co stanowi 100,% planu z tego:
- a) wpływy z usług to kwota 17 711,01 zł co stanowi 100,00% planu,
- b) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 24 563,73 zł co stanowi 99,81% planu;
- c) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Zakup łodzi motorowej na potrzeby działań ratownictwa wodnego na obszarze Jeziora Powidzkiego kwota wykonania 70 000,00 zł co stanowi 100,00% planu;
- d) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz kwota 1 261 265,55zł co stanowi 100 % . ;
- 10) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 8 901 222,44 zł co stanowi 99,94 % planu, oraz 17,30 % 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 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% wykonania
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 337,00	8 284,60	155,23%
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 337,00	8 208,60	153,81%

756	75601	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	76,00	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	4 893 563,00	4 559 074,58	93,16%
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 654 809,00	4 635 851,91	99,59%
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 943,00	4 067,00	103,14%
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	229 472,00	226 282,00	98,61%
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	-319 658,00	0,00%
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	112,00	0,00%
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 291,00	8 384,67	158,47%
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 035,00	0,00%
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	2 146 841,00	2 447 528,92	114,01%
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 711 056,00	1 794 956,97	104,90%
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	121 584,00	120 836,34	99,39%
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 326,00	14 017,00	97,84%
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 339,00	36 018,34	111,38%
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 576,00	14 261,00	86,03%
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	23 455,00	30 369,00	129,48%
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	11 000,00	19 868,00	180,62%
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	207 985,00	405 056,13	194,75%
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 597,00	4 394,08	95,59%
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 923,00	7 752,06	197,61%
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 274,43	345 509,34	107,88%
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	52 080,69	104,16%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 296,00	40 557,00	129,59%
756	75618	0460	Wpływ z opłaty eksploatacyjnej	9 454,00	0,00	0,00%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	194 648,00	203 089,88	104,34%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 127,43	47 893,49	140,34%
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	749,00	1 883,01	251,40%
756	75618	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,27	0,00%
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 540 825,00	1 540 825,00	100,00%
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 522 584,00	1 522 584,00	100,00%
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 241,00	18 241,00	100,00%
Suma końcowa				8 906 840,43	8 901 222,44	99,94%

11) Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 6 857 576,92 zł co stanowi 108,49% planu z tego:

- a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (dotyczy podatku VAT kwota 1 016 243,00 zł) w kwocie 1 033 829,63zł co stanowi 108,27% planu;
- b) wpływy z różnych dochodów (dotyczy podatku VAT) w kwocie 2 091 917,00 zł co stanowi 127,99%.
- c) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 105 094,00 zł co stanowi 100,00% planu;
- d) 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 2022 roku w kwocie 9 536,70 zł co stanowi 100,00 % planu
- e) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 1 919 547,00 zł co stanowi 100,00 % planu;
- f) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 671 904,85 co stanowi 100% planu;
- g) 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 2022 roku w kwocie 25 207,44 zł co stanowi 100,00% planu;
- h) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 540,30 zł co stanowi 100,00% planu.

12) Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 275 531,67 zł co stanowi 98,30% planu z tego:

- a) wpływy z usług - opłaty za wyżywienie w kwocie 58 638,00 zł co stanowi 96,13% planu, wykonanie planu wynika z ilości dzieci korzystających z wyżywienia w szkole;
- b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 92 607,20 co stanowi 97,48% , wykonanie planu wynika z ilości dzieci korzystających z wyżywienia w przedszkolu
- c) wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 090,00 zł co stanowi 100,00% planu;
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami w kwocie 17 994,43 zł co stanowi 100,00%, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe;
- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo gminnych) w kwocie 99 656,00 zł co stanowi 100,00% planu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
- f) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 546,04 zł co stanowi 97,78% planu;

13) Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 60 000,00 zł co stanowi 100,00% planu z tego:

- a) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z w kwocie 60 000,00 zł co stanowi 100%.

14) Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 110 627,52 zł co stanowi 91,44% planu z tego:

- a) wpływy z usług z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 22 825,55 zł co stanowi 78,37 % 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 16 250,00 zł co stanowi 92,86% planu w tym na 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.
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 66 563,97 zł co stanowi 99,81 % 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 1 510,86 zł tj. 97,47%
- wydatki związane z zasiłkami i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonanie 1 519,00 zł tj. 100,00 %
- wydatki związane z zasiłkami stałymi wykonanie 21 109,73 zł tj. 99,57 %
- wydatki związane z ośrodkami pomocy społecznej wykonanie 22 162,00 zł tj. 100,00 %
- wydatki związane z pomocą w zakresie dożywiania wykonanie 20 262,38 zł tj. 100,00 %

- d) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 988,00 zł co stanowi 65,12% planu;

15) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 14 723,75 zł co stanowi 75,20% planu z tego:

- a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 836,00 zł co stanowi 30,00% planu;
- b) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - w kwocie 12 887,75 zł co stanowi 95,75 % planu.

16) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 0,00 zł co stanowi 0,00% planu z tego:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów o charakterze socjalnym plan 2 655,00 zł wykonania brak, z uwagi na brak uprawnionych do pobrania świadczenia.

17) Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 954 508,19 zł co stanowi 98,89% planu z tego:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane ze świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 684,50 zł co stanowi 100,00% 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 1 589 557,54 zł co stanowi 99,09% planu w tym na:
- wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonanie 1 547 406,73 zł tj. 99,14 %
 - wydatki związane z kartą dużej rodziny wykonanie 360,00 zł tj. 77,42% planu;
 - wydatki związane z wspieraniem rodziny wykonanie 6 331,38 zł tj. 100,00% planu;

- wydatki dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 35 459,43 tj. 97,15%;
- c) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 10 887,66 zł co stanowi 61,17% planu;
- d) dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu funduszu alimentacyjnego należne gminie w kwocie 878,49 zł tj. 60,67 % planu;
- e) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz kwota 350 500,00zł co stanowi 100 %.

18) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 15 470 700,50 zł co stanowi 99,63% planu z tego:

- a) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 528 650,41 zł co stanowi 88,40% planu;
- b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 226,80 zł co stanowi 22,68 % planu;
- c) wpływy z różnych opłat w kwocie 4 574 732,69 zł co stanowi 100,14 % planu, związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dotyczy opłat za wycinkę drzew)
- d) wpływy z pozostałych odsetek stanowią odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 159,35 zł co stanowi 115,94 % planu;
- e) wpływy z usług w kwocie 175,46 zł;
- f) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,86 zł;
- g) wpływy z różnych dochodów stanowią dochody ze sprzedaży węgla w kwocie 501 200,00 zł co stanowi 100,00 % planu;
- h) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 71 140,04 zł co stanowi 49,58% w tym na:
 - środków z WFOŚiGW na realizację zadania "Nasadzenia drzew w strefach buforowych nad Jeziorem Powidzkim w m. Powidz" w kwocie 7 609,14zł co stanowi 11,98% planu;
 - środków z WFOŚiGW na realizację zadania "Czyste powietrze" w kwocie 51 475,98zł co stanowi 80,17% planu;
 - środków z WFOŚiGW na realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Powidz" w kwocie 12 054,92zł co stanowi 76,45% planu;
- i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 208 361,61 zł co stanowi 159,60% na realizację zadania pn. Life After Coal PI - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - zadanie realizowane w latach 2023 - 2031
- j) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na dofinansowanie zadania pn. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi kwota 9 585 050,28zł co stanowi 100% planu

19) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 5 615,87 zł co stanowi 145,45% 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 4 640,00 zł co stanowi 156,76% planu;

b) wpływy z usług z tytułu mediów za wynajem świetlic wiejskich w kwocie 975,87 zł co stanowi 108,31% planu

20) Dział 926 Kultura fizyczna

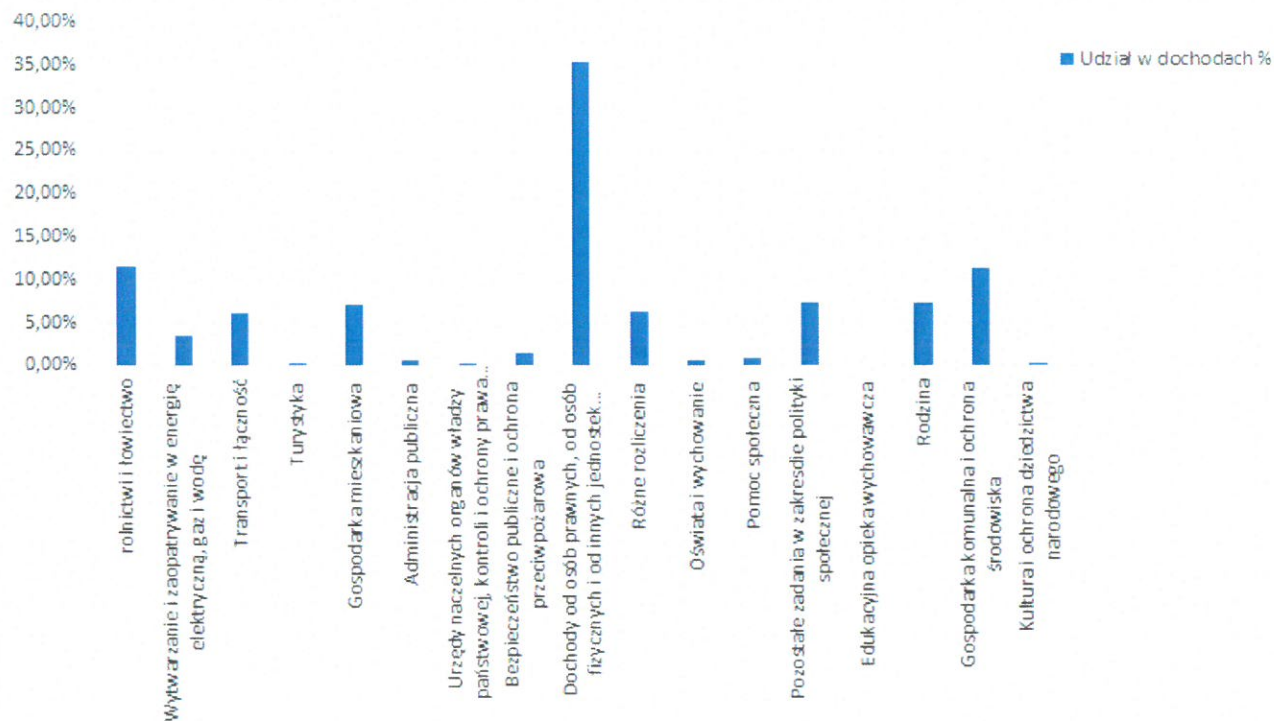
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na dofinansowanie zadania pn. Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie Gminy Powidz- brak wykonania środki w kwocie 1 319 352,29zł wpłynęły na rachunek gminy w 2024 roku.

Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej.

Udział w dochodach w %

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania	Udział w dochodach
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 085 552,98	4 148 228,65	101,53%	8,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 101 100,00	1 154 653,65	104,86%	2,24%
600	Transport i łączność	4 656 255,63	4 319 800,34	92,77%	8,39%
630	Turystyka	707 647,71	116 461,75	16,46%	0,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 376 494,75	6 438 209,78	100,97%	12,51%
710	Działalność usługowa	55 719,00	55 719,00	100,00%	0,11%
750	Administracja publiczna	142 805,77	175 978,04	123,23%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 988,00	29 644,05	87,22%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 373 587,01	1 373 540,29	100,00%	2,67%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 906 840,43	8 901 222,44	99,94%	17,30%
758	Różne rozliczenia	6 321 114,02	6 857 576,92	108,49%	13,33%
801	Oświata i wychowanie	280 299,13	275 531,67	98,30%	0,54%
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,12%
852	Pomoc społeczna	120 980,38	110 627,52	91,44%	0,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 579,39	14 723,75	75,20%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 655,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	1 976 528,88	1 954 508,19	98,89%	3,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 528 723,57	15 470 700,50	99,63%	30,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 861,00	5 615,87	145,45%	0,01%

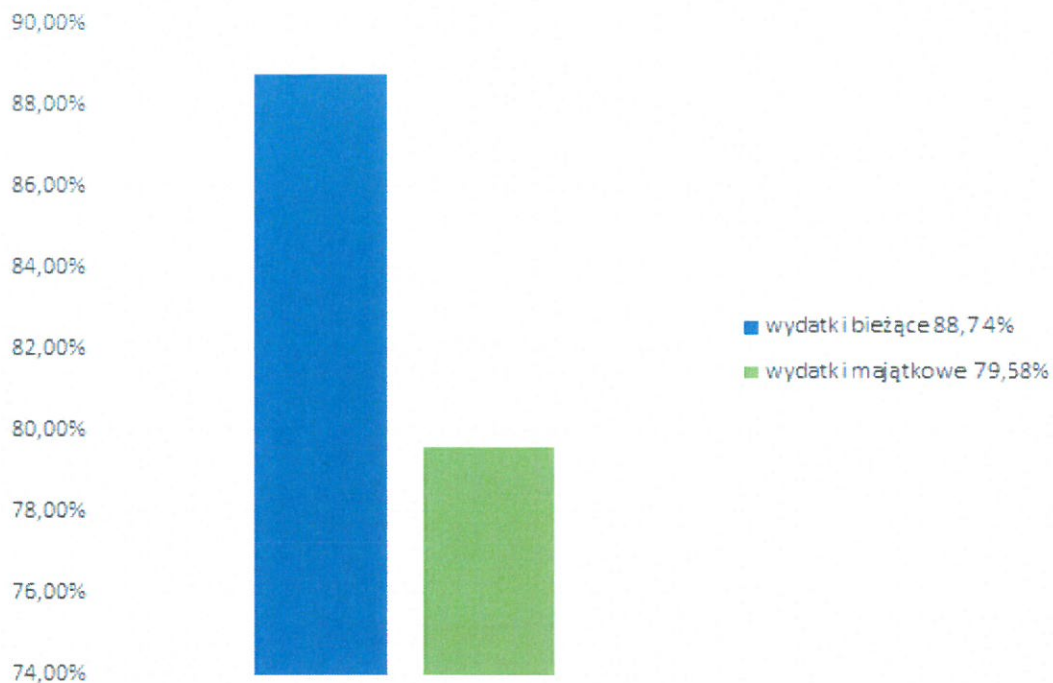
926	Kultura fizyczna	1 319 352,29	0,00	0,00%	0,00%
Razem		53 073 084,94	51 462 742,41	96,97%	100,00%



DZIAŁ III WYDATKI BUDŻETOWE

W 2023 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie 59 197 849,47 zł tj. 94,52% planu.

Strukturę wykonania wydatków Gminy Powidz w 2023 roku przedstawiono poniżej:



1. Wydatki według działów

1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 19 642 277,06 zł co stanowi 98,19% planu z tego:

a) wpłatę na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) w kwocie 2 435,01 zł co stanowi 95,49 % planu

b) wydatki na Infrastrukturę wodociągową wsi w kwocie 439 745,30 zł co stanowi 96,35% planu i obejmują przede wszystkim:

- wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury w kwocie 276,80 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 439 468,50 zł w tym:
 - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Powidz w kwocie 47 077,77 zł tj. 87,51%
 - Poprawa efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Powidz w kwocie 283 441,20 zł tj. 96,65%
 - Budowa ogrodzenia sieci uzdatniania wody w Powidzu w kwocie 70 548,00 zł tj. 100%
 - Zakup sprzętarki na potrzeby sieci uzdatniania wody w Powidzu w kwocie 8 401.83 zł tj.100%
 - Wymiana pompy na Stacji Uzdatniania Wody w Anastazewie w kwocie 29 999,70 zł tj. 100%

c) wydatki na Infrastrukturę sanitacyjną wsi w kwocie 18 946 993,12 zł co stanowi 98,21% planu i obejmują przede wszystkim:

- wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury w kwocie 414 221,05 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 18 532 772,07 zł w tym:
 - Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi w kwocie 15 112 835,07 zł tj. 98,50% planu

- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków brak wykonania;
- Modernizacja studni rozprężnej na istniejącej oczyszczalni ścieków w kwocie 41 820,00 zł tj. 99,57% planu
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedźgiew na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowanie, Wylatkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 553,50 zł tj. 99,85% planu
- 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 w kwocie 3 377 563,50 zł tj. 100%

d) wydatki ze środków pochodzących z dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminy w kwocie 253 103,63 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 450 673,44 zł co stanowi 78,49% planu z tego:

- a) wydatki związane z dostarczaniem wody to wydatki bieżące w kwocie 450 673,44 zł co stanowi 78,49% planu

3) Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 9 291 911,70 zł co stanowi 98,51% 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 215 888,72 zł;
- b) wydatki związane z Drogami publicznymi powiatowymi w kwocie 164 560,10 zł w tym:
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych to kwota 34 560,10 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 130 000,00 zł w tym:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3040P na odcinku Powidz-Ostrowo w kwocie 130 000,00 zł tj. 100,00% planu
- c) wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych w kwocie 8 907 462,88 zł w tym:
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych w kwocie 423 328,97 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 8 484 133,91 zł w tym:
 - Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz w kwocie 6 788 915,29 zł tj. 99,68% planu
 - Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu wykonanie 1 695 218,62 zł tj. 100% planu.
- d) wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych w kwocie 4 000,00 zł w tym:
- wydatki majątkowe w kwocie 4 000,00 zł w tym:
 - Posadowienie wiaty przystankowej w m. Przybrodzin w kwocie 4 000,00 zł tj. 40,00% planu

4) Dział 630 Turystyka

W ramach tego działu zrealizowano zadania w zakresie turystyki. Wydatki zostały wykonane w wysokości 581 723,81 zł co stanowi 99,88 % planu z tego:

- a) wydatki bieżące związane z upowszechnianiem turystyki w kwocie 336,00 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 581 387,81 zł w tym:
 - Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie Gminy Powidz w kwocie 560 285,71 zł tj. 99,94% planu
 - Dokumentacja projektowa przebudowy infrastruktury pola biwakowego w Przybrodzinie w kwocie 21 000,00 zł tj. 100%
 - Posadowienie pomostu pływającego w m. Przybrodzin w kwocie 102,10 zł tj. 51,05%

5) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 6 092 190,91 zł co stanowi 98,79% planu z tego:

- a) wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 103 947,56 zł co stanowi 70,85 % planu w tym:
 - wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 103 947,56 zł
- b) wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 5 988 243,35 zł co stanowi 99,47% planu w tym:
 - wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 12 343,35 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 5 975 900,00 zł w tym:
 - Objęcie udziałów w nowo tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN - Zachodni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w kwocie 5 975 900,00 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) wykonane zostały w wysokości 68 820,10 zł co stanowi 86,40% planu.

7) Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 6 030 742,16 zł co stanowi 84,10% planu z tego:

- a) realizacja zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki (wydatki związane z USC, ewidencją ludności, sprawami wojskowymi) w kwocie 38 779,00 zł co stanowi 100,00 % planu;
- b) obsługa Rady Gminy w kwocie 215 602,35 zł co stanowi 97,06% planu;
- c) działalność Urzędu Gminy w kwocie 4 822 984,32 zł co stanowi 33,68% planu w tym przede wszystkim na:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne – 3 737 886,67 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 - wynagrodzenia bezosobowe
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 - zakup materiałów i wyposażenia (publikacje, węgiel, art. papiernicze, biurowe, materiały do remontów bieżących, wyposażenie)

- zakup środków żywności
- energie elektryczną, wodę
- zakup usług zdrowotnych
- zakup usług pozostałych (pocztowe, informatyczne)
- opłaty telekomunikacyjne
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (prawne)
- szkolenia
- podróże służbowe
- różne opłaty i składki
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

- wydatki majątkowe w kwocie 205 207,55 zł w tym:

- Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na cele Urzędu Gminy w kwocie 73 800,40 zł tj. 100,00% planu
- Zakup i montaż zewnętrznej platformy windowej dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową wejścia do istniejącego budynku Urzędu Gminy Powidz w kwocie 131 407,15 zł tj. 92,25%

d) promocję gminy w kwocie 16 847,80 zł co stanowi 60,49 % planu w tym przede wszystkim na:

- wydatki bieżące - nagrody konkursowe, zakup materiałów promocyjnych, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki

e) wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 206 020,46 zł co stanowi 83,41% planu w tym przede wszystkim na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 176 020,91 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- zakup materiałów i wyposażenia (publikacje, art. papiernicze, biurowe, wyposażenie)
- energie elektryczną, wodę
- zakup usług zdrowotnych
- zakup usług pozostałych
- opłaty telekomunikacyjne
- szkolenia
- podróże służbowe

f) pozostała działalność w kwocie 730 508,23 zł co stanowi 83,83% planu na:

- wydatki bieżące w kwocie 730 508,23 zł w tym przede wszystkim na:
 - diety dla sołtysów, składki członkowskie Stowarzyszenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego, Związek Gmin Powiatu Słupeckiego, Unia Nadwarciańska;
 - wynagrodzenia agencyjno prowizyjne i pochodne

- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup środków żywności
- zakup usług pozostałych (pocztowe, informatyczne)
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (prawne)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 697,00 zł
- Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 72,33 zł
- Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 000,00 zł
- Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 143 820,00 zł
- różne opłaty i składki
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- podatek od towarów i usług (VAT)

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 29 644,05 zł co stanowi 87,22 % planu z tego:

- a) realizację zadań zleconych z budżetu państwa - prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 469,00 zł;
- b) realizację zadań zleconych z budżetu państwa - wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 29 020,05 zł;
- c) realizację zadań zleconych z budżetu państwa - referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w kwocie 155,00 zł;

9) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2 216 628,44 zł co stanowi 91,97% planu z tego:

- a) Komendy powiatowe Policji kwota 10 000,00 co stanowi 100,00% planu w tym:
 - wydatki bieżące na pełnienie dodatkowych służb prewencji na terenie Gminy Powidz w kwocie 10 000,00zł;
- b) Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej kwota 5 500,00 co stanowi 100,00% planu w tym:
 - wydatki majątkowe na realizację zadania pn. Wsparcie realizacji zadania "Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej" dla Komendy Powiatowej PSP w Słupcy w kwocie 5 500,00zł;
- b) ochotnicze straże pożarne kwota 2 017 760,63 co stanowi 91,98% planu w tym:
 - wydatki bieżące na utrzymanie trzech jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (Powidz, Ostrowo, Wylatkowo) w kwocie 151 326,53 zł co stanowi 68,37% planu w tym:
 - ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach
 - zakupy materiałów (pędne, smary, oleje i akcesoria samochodowe)
 - zakup energii
 - 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 1 866 434,10 zł w tym:
 - Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz w kwocie 1 866 434,10 zł tj. 95,64% planu;

c) obronę cywilną kwota 3 942,80 zł co stanowi 91,95% planu.

d) zadania ratownictwa górskiego i wodnego w kwocie 154 634,00 co stanowi 98,30 % planu w tym:

- wydatki majątkowe w kwocie 154 634,00 zł w tym:

- Zakup łodzi motorowej na potrzeby działań ratownictwa wodnego na obszarze Jeziora Powidzkiego w kwocie 154 634,00 zł tj. 99,76% planu;

e) pozostałą działalność w kwocie 24 791,01 zł co stanowi 81,08% planu w tym:

- wydatki bieżące to kwota 24 791,01 zł w tym na:
 - wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 24 563,73 zł;

10) Dział 757 obsługa długu publicznego

Planowane wydatki (odsetki od kredytu) w tym dziale nie zostały wykonane w związku z brakiem wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym.

11) Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 118 751,00 zł co stanowi 61,29 % planu i obejmowały: a) wydatki związane z uzupełnieniem subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 118 751,00 zł,

b) Rezerwy ogólne i celowe planowana kwota to 75 000,00 zł wykonania brak w związku z brakiem konieczności rozwiązania rezerw;

12) Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 4 396 235,64 zł co stanowi 89,74% planu z tego:

a) szkoła podstawowa- wydatkowano kwotę 2 197 549,02 zł co stanowi 87,16% planu i były to wydatki przede wszystkim na:

- Wydatki bieżące w kwocie 2 197 549,02 zł przede wszystkim na:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 83 059,01 zł
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 14 936,97 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 191 404,08 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 13 656,28 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 253 517,10 zł
 - składki na Fundusz Pracy i/oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych wykonanie 25 032,38 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 5 625,60zł
 - zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 136 796,95 zł

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

- zakup środków żywności kwota 18,96 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek wykonanie 11 294,16 zł
- zakup energii wykonanie 31 792,86 zł.

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

- zakup usług remontowych wykonanie 4 022,10 zł
- zakup usług zdrowotnych wykonanie 3 268,00 zł
- zakup usług pozostałych wykonanie 32 273,87 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 4 018,03 zł
- podróże służbowe krajowe wykonanie 3 189,83 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 62 644,32 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonanie 1 980,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wykonanie 3 077,92 zł
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wykonanie 64 504,79 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli wykonanie 1 147 758,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wykonanie 91 008,50 zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wykonanie 12 668,76 zł

b) przedszkola- wydatkowano kwotę 1 229 758,96 zł co stanowi 93,83 % planu i obejmowały głównie wydatki na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 28223,03 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 6 625,57 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 296 636,59 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 18 737,35 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 131 051,23 zł
- składki na Fundusz Pracy i/oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych wykonanie 15 001,36 zł
- zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 10 008,11 zł.

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

- zakup środków żywności wykonanie 92 966,87 zł.
- zakup energii wykonanie 28 969,54 zł

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

- zakup usług zdrowotnych wykonanie 896,00 zł

- zakup usług pozostałych wykonanie 7 136,93 zł

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

- zakup usług przez JST od innych JST 88 005,20 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonanie 739,03 zł
- podróże służbowe krajowe wykonano 1 586,34 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 31 056,04 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wykonanie 414,41 zł
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wykonanie 20 938,18 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli wykonanie 417 329,62 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wykonanie 29 325,29 zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wykonanie 4 112,27 zł.

c) świetlice szkolne- wydatkowano kwotę 260 762,13 zł co stanowi 92,29 % planu i obejmowały głównie wydatki na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 9 505,39 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 2 062,46 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 59 107,10 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 1 845,65 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 33 894,30 zł
- składki na Fundusz Pracy i/oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych wykonanie 1 660,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 447,00 zł
- zakup usług zdrowotnych wykonanie 204,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 9 211,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wykonanie 95,99 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli wykonanie 132 088,82 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wykonanie 10 639,92 zł

d) dowożenie uczniów do szkół w kwocie 207 177,69 zł co stanowi 84,82 % planu i obejmowały głównie wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia 19 513,34 zł
- usługi pozostałe 180 324,35 zł
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 2 870,00 zł
- różne opłaty i składki 1 421,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów JST 3 049,00 zł

e) doszkwalenie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 10 820,30 zł co stanowi 63,22 % planu i obejmowały głównie wydatki na:

- usługi pozostałe 7 100,00 zł

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonanie 3 720,30 zł.

f) utrzymanie i prowadzenie stołówki szkolnej i przedszkolnej w kwocie 232 156,75 zł co stanowi 96,78 % planu w tym m.in na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 260,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 88 150,26 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 4 769,07 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 14 267,56 zł

- składki na Fundusz Pracy i/oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych wykonanie 844,55 zł

- zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 28 872,67 zł

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

- zakup środków żywności wykonanie 58 524,09 zł

- zakup energii wykonanie 995,02 zł

- zakup usług remontowych 30 906,35 zł

- zakup usług zdrowotnych wykonanie 348,00 zł

- podróże służbowe krajowe wykonano 641,87 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 3 577,31 zł.

g) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 26 722,51 zł co stanowi 73,10 % planu w tym m.in na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 107,00 zł

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 1 125,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 3 655,28 zł

- składki na Fundusz Pracy i/oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych wykonanie 520,98 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 1 264,76 zł.

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli wykonanie 19 049,49 zł

h) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 175 668,54 zł co stanowi 91,97 % planu w tym m.in na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 759,78 zł

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 1 125,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 23 667,52 zł

- składki na Fundusz Pracy i/oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych wykonanie 2 386,01 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 4 178,29 zł.

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wykonanie 238,16 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli wykonanie 132 257,02 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wykonanie 6 056,76 zł

i) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 18 540,47 zł co stanowi 99,93 % planu w tym:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami kwota 17 994,43 w tym na:

wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 178,15 zł

zakup środków dydaktycznych i książek wykonanie 17 816,28 zł

- ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy kwota 546,04 w tym na:

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 546,04 zł

j) na pozostałą działalność w kwocie 37 079,27zł co stanowi 100,00 % planu w tym na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 37 079,27 zł.

13) Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 413 015,99 zł co stanowi 84,87 % planu na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku

14) Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 721 519,88 zł co stanowi 85,55% planu z tego:

a) zadania w zakresie domów pomocy społecznej wydatki w kwocie 52 962,54 zł co stanowi 77,17% planu - dotyczy opłacenia pobytu w Domu Pomocy Społecznej podopiecznych.

b) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki w kwocie 786,35 zł co stanowi 18,16% planu w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89,00 zł

- zakup środków żywności w kwocie 197,35 zł

- zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 3 020,00 - 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 1 510,86 zł co stanowi 70,27 % planu.

d) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 55 901,37 zł co stanowi 65,94% planu w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 55 901,37 zł

e) dodatki mieszkaniowe – wydatki związane z zadaniami w zakresie dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych w kwocie 20 254,07 zł w tym:

- świadczenia społeczne wykonanie 20 254,07 czyli 84,01 %.

f) zasiłki stałe w kwocie 21 109,73 zł co stanowi 79,96% planu w tym:

- świadczenia społeczne wykonanie 21 109,73 zł czyli 79,96 %.

g) ośrodki pomocy społecznej - wydatki związane z zadaniami w zakresie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 519 644,58 zł co stanowi 86,47% planu w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 001,00 zł
- świadczenia społeczne 16 250,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 314 135,83 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 23 612,33 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 62 575,85 zł
- składki na Fundusz Pracy wykonanie 8 217,49 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 33 262,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 5 600,46 zł
- zakup energii wykonanie 3 696,12 zł
- zakup usług remontowych 1 143,90 zł
- zakup usług zdrowotnych wykonanie 620,00 zł
- zakup usług pozostałych wykonanie 17 265,18 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonanie 4 032,96 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wykonanie 7 163,61 zł
- podróże służbowe krajowe wykonanie 9 337,36 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 7 452,73 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 1 216,00 zł - brak wykonania
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wykonanie 2 277,56 zł

h) pomoc w zakresie dożywiania - wydatki w kwocie 39 362,38 zł co stanowi 100,00 % planu w tym:

- świadczenia społeczne wykonanie 39 362,38 zł

i) pozostała działalność - wydatki związane z zadaniami w zakresie pozostałej działalności w kwocie 9 988,00 zł co stanowi 78,89% planu. W ramach tych środków realizowany jest m.in:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP wykonanie 4 988,00 zł
- różne opłaty i składki wykonano w kwocie 5 000,00 zł

15) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 29 723,75 zł co stanowi 85,96% planu i obejmowały wydatki na:

a) dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla gminy Strzałkowo na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Babinie w kwocie 15 000,00 zł

b) pozostałą działalność w kwocie 14 723,75 zł w tym na:

- świadczenia społeczne w kwocie 12 635,05 zł
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP wykonanie 1 800,00 zł
- zakup usług pozostałych wykonano 252,70 zł

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wykonanie 36,00 zł

16) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 11 560,00 zł co stanowi 48,78% planu i obejmowały głównie wydatki na:

- a) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 8 066,00 zł - brak wykonania spowodowane brakiem osób uprawnionych, które złożyły wniosek o świadczenie.
- b) pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 11 560,00 zł co stanowi 73,95% planu

17) Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2 105 073,22 zł co stanowi 96,30% planu z tego:

- a) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 656 179,29 zł co stanowi 96,31 % planu w tym:

- świadczenia społeczne wykonanie 1 332 089,04 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 108 611,66 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 8 494,80 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 191 620,40 zł
- składki na Fundusz Pracy wykonanie 2 674,08 zł
- zakup usług pozostałych wykonanie 7 485,18 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonanie 3 577,31 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wykonanie 1 626,82 zł

- b) karta dużej rodziny w kwocie 360,00 zł co stanowi 77,42 % planu

- c) Wspieranie rodziny wydatki w kwocie 42 608,22 zł co stanowi 83,88% planu w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 6 259,32 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 36 348,90 zł

- d) rodziny zastępcze – partycypowano w kosztach w wysokości poniesionych wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 971,62 zł co stanowi 96,07% planu.

- e) działalność placówek opiekuńczo wychowawczych – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił 762,69 zł, wykonanie 0,00 zł czyli 0%;

- f) 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 35 459,43 czyli 97,15 %;

- g) system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wykonanie 351 607,00 zł co stanowi 100,00% w tym:

- wydatki majątkowe w kwocie 351 607,00 zł w tym:
 - Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz w kwocie 351 607,00 zł

- h) pozostała działalność wykonanie 10 887,66 zł co stanowi 61,17% w tym:

- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 10 887,66 zł;

18) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 4 523 671,44 zł co stanowi 91,42 % planu i obejmowały głównie wydatki na:

a) gospodarkę odpadami na którą wydatkowano kwotę 551 446,05 zł co stanowi 84,89% 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 2023 roku.

W gminie Powidz został utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, wydatki związane z prowadzeniem PSZOK są ponoszone z budżetu Gminy Powidz w związku z tym, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów jest zlokalizowany na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Ługi.

Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych odbywa się zgodnie z harmonogramem dla mieszkańców przez Spółdzielnię socjalną „Razem Dla Środowiska” w roku 2023 usługa została wykonana za łączną kwotę 475 730,95 zł. W Gminie prowadzona jest Edukacja Ekologiczna w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Powidzu, a koszty z tym związane są ponoszone w ramach budżetu ZSP.

b) oczyszczanie miast i wsi w kwocie 90 303,19 zł co stanowi 93,04% planu. Wydatki zostały poniesione na utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Powidz w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 305,99 zł
- zakup energii w kwocie 31,68 zł
- zakup usług pozostałych wykonanie 89 965,52 zł

c) utrzymanie zieleni na terenie Gminy w kwocie 26 473,88 zł co stanowi 60,67% planu w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 13 385,48 zł
- zakup usług pozostałych wykonanie 13 088,40 zł

d) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 192 827,42 zł co stanowi 50,01% planu w tym:

- Wydatki bieżące w kwocie 134 020,42 zł na zadania p.n.:

- Nasadzenia drzew w strefach buforowych nad Jeziorem Powidzkim w m. Powidz w kwocie 10 870,20 zł w tym ze środków z WFOŚiGW w kwocie 7 609,14zł wkład własny to kwota 3 922,00 zł;

- Czyste powietrze w kwocie 52 255,88 zł ze środków z WFOŚiGW;

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 51 735,17 zł na realizację zadania pn. Life After Coal PI - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - zadanie realizowane w latach 2023 - 2031

- pozostałe wydatki to kwota 19 159,17 zł

- Wydatki majątkowe w kwocie 58 807,00 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 58 807,00 zł.

f) schroniska dla zwierząt w kwocie 18 359,80 zł co stanowi 100,00% w tym:

- Wydatki bieżące w kwocie 16 120,80 zł
- Wydatki majątkowe w kwocie 2 239,00 zł na zadania p.n.:

Składka na rozbudowę schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 2 239,00 zł.

g) oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 452 899,82 zł co stanowi 84,54% planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 373 599,82 zł na:
 - energie elektryczną
 - zakup usług remontowych
 - różne opłaty i składki
 - usługi w zakresie utrzymania infrastruktury oświetleniowej
 - opłaty na rzecz budżetu państwa
 - wydatki majątkowe w kwocie 79 300,00 zł co stanowi 97,21% planu na realizację następujących zadań:
 - Wykonanie oświetlenia w m. Powidz w kwocie 5 000,00 zł,
 - Wykonanie oświetlenia w m. Przybrodzin w kwocie 16 500,00 zł,
 - Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo w kwocie 29 800,00 zł,
 - Wykonanie oświetlenia w m. Ługi w kwocie 5 000,00 zł,
 - Wykonanie oświetlenia w m. Polanowo w kwocie 18 000,00 zł,
 - Wykonanie oświetlenia w m. Powidz-Osiedle w kwocie 5 000,00 zł
- h) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 559 697,20 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 2 559 697,20 zł.
- i) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 30 137,31 zł co stanowi 76,45% w tym:
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 137,31 zł
- j) pozostała działalność w kwocie 601 526,77 zł co stanowi 97,13% planu w tym:
- wydatki bieżące w kwocie 601 526,77 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 wykonanie 1 850,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 440 186,77 zł
 - zakup usług remontowych wykonanie 26 846,00 zł
 - zakup usług pozostałych wykonanie 128 030,00 zł
 - różne opłaty i składki wykonanie 4 614,00 zł
- 19) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 913 657,27 zł co stanowi 97,17% planu i obejmowały głównie wydatki na:
- a) pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 63 391,04 zł co stanowi 98,68% planu (w tym rozdziale były realizowane zadania związane z Funduszem Sołeckim)
 - b) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 625 647,48 zł co stanowi 96,14% w tym m.in na:
 - wydatki bieżące w kwocie 560 829,81 zł na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dom Kultury w Powidzu w kwocie 531 647,88 zł tj. 99,98 % planu
 - zakup materiałów i wyposażenia 15 307,20 zł

- energie elektryczną, wodę (światlice wiejskie) w kwocie 9 534,89 zł
- zakup usług remontowych w kwocie 1 968,00 zł
- zakup usług pozostałych 2 371,84 zł
- różne opłaty i składki plan 758,00 zł - brak wykonania
- wydatki majątkowe w kwocie 64 817,67 zł co stanowi 87,66% planu na realizację następujących zadań:
 - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Powidz-Osiedle w kwocie 30 303,50 zł,
 - Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo w kwocie 9 525,38zł
 - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej kwota 24 988,79 zł
- c) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Gminnej w Powidzu w kwocie 213 333,98 zł tj. 99,92% planu
- d) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 4 497,74 zł tj. 99,95 % planu;
- e) pozostała działalność w kwocie 6 787,03 zł co stanowi 93,61 % 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 wydatkowano kwotę 2 700,00 zł tj. 90,00% planu
 - zakup materiałów i wyposażenia 3 649,00 zł
 - energie elektryczną, wodę w kwocie 438,03 zł

20) Dział 926 Kultura fizyczna

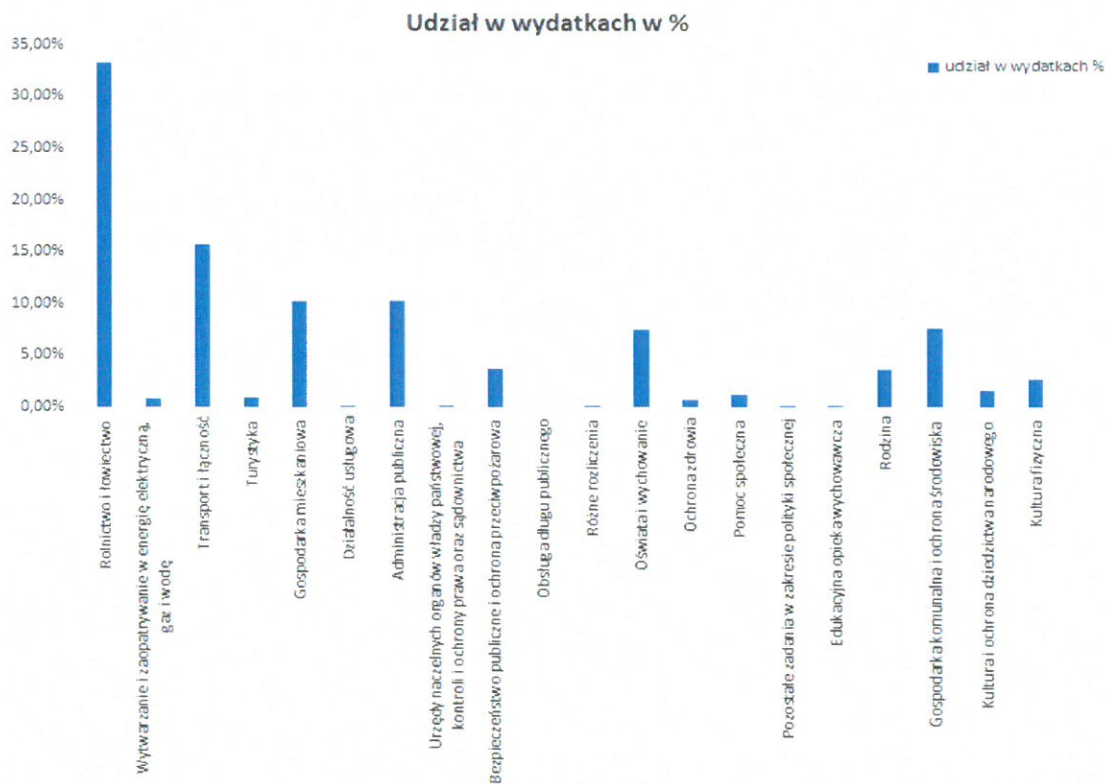
Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 560 029,61 zł co stanowi 97,42% planu i obejmowały głównie wydatki na:

- a) obiekty sportowe w kwocie 1 546 901,49 zł co stanowi 97,91% planu.
 - Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych (w tym boiska ORLIK) w kwocie 46 930,60 zł.
 - Wydatki majątkowe w kwocie 1 499 970,89 zł co stanowi 99,27% planu i obejmowały:
 - Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie Gminy Powidz w kwocie 1 422 005,62 zł
 - Zagospodarowanie terenu przy wiacie rekreacyjnej w kwocie 18 447,50 zł
 - BIELNIK - zagospodarowanie działki gminnej nad Jeziorem Niedzięgiel na strefę rekreacyjną w kwocie 59 517,77 zł
- b) zadania w zakresie kultury fizycznej wykonane zostały w kwocie 13 128,12 zł co stanowi 61,44% 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 w kwocie 3 000,00 zł
 - nagrody o charakterze ogólnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł
 - stypendia różne w kwocie 7 300,00 zł
 - nagrody konkursowe w kwocie 300,12 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 028,00 zł

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania	Udział w wydatkach
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 004 570,50	19 642 277,06	98,19%	33,18%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	574 184,47	450 673,44	78,49%	0,76%
600	Transport i łączność	9 432 081,52	9 291 911,70	98,51%	15,70%
630	Turystyka	582 398,71	581 723,81	99,88%	0,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 166 682,00	6 092 190,91	98,79%	10,29%
710	Działalność usługowa	79 651,00	68 820,10	86,40%	0,12%
750	Administracja publiczna	7 170 890,68	6 030 742,16	84,10%	10,19%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 988,00	29 644,05	87,22%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 410 203,56	2 216 628,44	91,97%	3,74%
757	Obsługa długu publicznego	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	193 751,00	118 751,00	61,29%	0,20%
801	Oświata i wychowanie	4 898 789,38	4 396 235,64	89,74%	7,43%
851	Ochrona zdrowia	486 662,16	413 015,99	84,87%	0,70%
852	Pomoc społeczna	843 417,58	721 519,88	85,55%	1,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 579,39	29 723,75	85,96%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 698,00	11 560,00	48,78%	0,02%
855	Rodzina	2 185 878,68	2 105 073,22	96,30%	3,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 948 438,09	4 523 671,44	91,42%	7,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	940 269,68	913 657,27	97,17%	1,54%
926	Kultura fizyczna	1 601 303,13	1 560 029,61	97,42%	2,64%
	Razem	62 631 437,53	59 197 849,47	94,52%	100,00%

Udział w wydatkach w %



DZIAŁ IV.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2023 ROKU

1) Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Powidz sporządzona została na lata 2022 – 2055. 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 2023 w podziale na zadania bieżące i majątkowe, określając łączne koszty finansowe i limity na poszczególne lata realizacji.

Realizację przedsięwzięć Gminy Powidz w 2023 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 2023r. z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 51 735,17 zł

- Life After Coal PI - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - zadanie realizowane w latach 2023 - 2031. W 2023 roku zrealizowano wydatki w kwocie 51 735,17 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 1 695 218,62 zł

- Rewitalizacja rynku w Powidzu poprzez budowę centrum edukacyjno – rehabilitacyjnego i przebudowę ulicy park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu wykonanie 1 695 218,62 zł tj. 100% planu.

4) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 770 105,15 zł

- Umowa najmu ruchomości Nr 04/2019/POZ/N z Digital Solution wykonanie 3 515,77 zł, tj. 33,48% nakładów finansowych planowanych na 2023 rok i wynika z ilości wykonanych kopii
- Czyste powietrze wykonanie 52 255,88 zł, tj. 72,43% nakładów finansowych planowanych na 2023 rok
- Umowa Abonencka INEA S.A. na dostawę usług wykonanie 7 084,44 zł tj. 99,99% nakładów finansowych planowanych na 2023 rok
- Umowa BIP Nr 338/1382/MW/2018 z INTERMedia na kompleksową obsługę w zakresie powszechnego udostępnienia informacji publicznej za pośrednictwem Internetu w kwocie 799,50 zł tj. 100%
- Czynsz dzierżawny Anastazewo wykonanie 4 521,66 zł, tj. 100,00% nakładów finansowych planowanych na 2023 rok

- Umowa dzierżawy (RJ) działki 816/4 (na cele związane z eksploatacją ścieżki pieszo-rowerowej) - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wykonanie 125,78 zł nakładów finansowych planowanych na 2023 rok wartość umowy została zaktualizowana w 2023 roku jednakże aktualizacja nie została ujęta w Wykazie przedsięwzięć do WPF (zostanie zaktualizowana)
- Umowa dzierżawy (DP) działki 816/4 (na cele związane z eksploatacją ścieżki pieszo-rowerowej) - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wykonanie 123,00 zł
- Bank Spółdzielczy w Witkowie - Prowadzenie Bankowej Obsługi Budżetu Gminy Powidz wykonanie 20 400,00 zł
- Umowa dzierżawy - Nadleśnictwo Gniezno wykonanie 1 039,89 zł tj. 148,56% nakładów finansowych planowanych na 2023 rok wartość umowy została zaktualizowana w 2023 roku jednakże aktualizacja nie została ujęta w Wykazie przedsięwzięć do WPF (zostanie zaktualizowana)
- Usługi doradcze w zakresie VAT wykonanie 353 505,55 zł tj. 82,12 % nakładów na 2023 rok
- Likwidacja śliskości M. Wełnic wykonanie 143 871,27 zł tj. 83,16% nakładów finansowych planowanych na 2023 rok
- Voice Net - umowa nr NT/RZ139/000611/2022 wykonanie 2 187,11 zł tj 98,98% planowanych nakładów na 2023 rok
- Umowa dzierżawy - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wykonanie 237,57 zł tj. 75,47% nakładów finansowych planowanych na 2023 rok
- Umowa dzierżawy działki 816/7 (na cele związane z uprawianiem rekreacji i wypoczynku) - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wykonanie 8 059,98 zł tj. 114,39 % nakładów finansowych planowanych na 2023 rok wartość umowy została zaktualizowana w 2023 roku jednakże aktualizacja nie została ujęta w Wykazie przedsięwzięć do WPF (zostanie zaktualizowana)
- Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Powidz wykonanie 30 137,31 zł tj. 86,11% nakładów na 2023 rok
- Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe wykonanie 13 530,00 zł tj. 122,22% nakładów na 2023 rok wartość umowy została zaktualizowana w 2023 roku jednakże aktualizacja nie została ujęta w Wykazie przedsięwzięć do WPF (zostanie zaktualizowana)
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zmiany planu miejscowego w zakresie ustanowienia strefy ochronnej terenu zamkniętego stanowiącego kompleks wykonanie 42 804,00 zł tj. 76,82% nakładów na 2023 rok
- Utrzymanie systemu monitoringu - Hydro-Partner wykonanie 5 030,85 zł tj. 90,89% nakładów na 2023 rok
- PPHU Tupalski Sp. z o.o. - dowozy dzieci wykonanie 80 875,59 zł tj. 150,76% nakładów na 2023 rok wartość umowy została zaktualizowana w 2023 roku jednakże aktualizacja nie została ujęta w Wykazie przedsięwzięć do WPF (zostanie zaktualizowana)

b) wydatki majątkowe w kwocie 28 981 748,30 zł:

- Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi wykonanie 15 112 835,07 zł tj. 98,50% nakładów planowanych na 2023 rok
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięgiel na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowanie, Wylatkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład wykonanie 553,50 zł tj. 99,85% nakładów planowanych na 2023 rok

- 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 wykonanie 3 377 563,50 zł tj. 100% nakładów planowanych na 2023 rok
- Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz wykonanie 1 866 434,10 zł tj. 81,04% nakładów planowanych na 2023 rok
- Budowa infrastruktury turystyczno - sportowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie Gminy Powidz wykonanie 1 422 005,64 zł tj. 71,61% nakładów planowanych na 2023 rok
- Poprawa efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Powidz wykonanie 283 441,20 zł tj. 96,65% nakładów planowanych na 2023 rok
- Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz wykonanie 6 788 915,29 zł tj. 99,68% nakładów planowanych na 2023 rok
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3040P na odcinku Powidz-Ostrowo wykonanie 130 000,00 zł tj. 100% nakładów planowanych na 2023 rok

5) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego nie były realizowane przez Gminę w 2023 roku.

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

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Plan wydatków na początek roku budżetowego 2023.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan na koniec roku budżetowego 2023.
1.	Life After Coal Pl - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	0,00	0,00	137 420,00	137 420,00
2.	Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu	737 032,12	0,00	958 186,50	1 695 218,62

7) Informacja o zmianach w planie wydatków pozostałych przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Plan wydatków na początek roku budżetowego 2023.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan na koniec roku budżetowego 2023.
1.	Czyste Powietrze	17 500,00	0,00	54 648,80	72 148,80

2.	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów w zlewniach jezior (Powidz, Przybrodzin, Ostrowo, Wylatkowo) na terenie Gminy Powidz	33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00
3.	Czynsz dzierżawny Anastazewo	4 500,00	0,00	21,66	4 521,66
4.	Utrzymanie systemu monitoringu - Hydro-Partner	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00
5.	PPHU Tupalski Sp. z o.o.	0,00	0,00	53 646,40	53 646,40
6.	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi	16 004 175,34	-660 491,70	0,00	15 343 683,64
7.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięgiel na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowanie, Wylatkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	5 965 227,04	-5 964 672,69	0,00	554,35
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowo i budowa zrzutni ścieków dla jednostek wpływających na Jeziorze Powidzkim w m. Powidz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	5 970 000,00	-2 592 435,65	0,00	3 377 564,35
9.	Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz	4 168 000,00	-1 864 958,90	0,00	2 303 041,10
10.	Budowa infrastruktury turystyczno - sportowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie Gminy Powidz	1 938 000,00	0,00	47 630,84	1 985 630,84
11.	Poprawa efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Powidz	433 263,00	-140 000,00	0,00	293 263,00
12.	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz	11 124 302,45	-4 313 593,55	0,00	6 810 708,90
13.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3040P na odcinku Powidz-Ostrowo	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00

Tabela Nr 1. Wykonanie dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych w 2023 roku

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	w tym:		Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	w tym:		% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
010	01044	0640	150,00	150,00	0,00	96,00	96,00	0,00	64,00
010	01044	0830	1 353 800,00	1 353 800,00	0,00	1 417 528,15	1 417 528,15	0,00	104,71
010	01044	0920	500,00	500,00	0,00	1 143,14	1 143,14	0,00	228,63
010	01044	6370	2 389 720,35	0,00	2 389 720,35	2 389 720,35	0,00	2 389 720,35	100,00
	01044	Suma	3 744 170,35	1 354 450,00	2 389 720,35	3 808 487,64	1 418 767,29	2 389 720,35	101,72
010	01095	0750	15 229,00	15 229,00	0,00	18 762,38	18 762,38	0,00	123,20
010	01095	0970	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
010	01095	2010	253 103,63	253 103,63	0,00	253 103,63	253 103,63	0,00	100,00
010	01095	6300	68 050,00	0,00	68 050,00	62 875,00	0,00	62 875,00	92,40
	01095	Suma	341 382,63	273 332,63	68 050,00	339 741,01	276 866,01	62 875,00	99,52
010	Suma		4 085 552,98	1 627 782,63	2 457 770,35	4 148 228,65	1 695 633,30	2 452 595,35	101,53
400	40002	0640	300,00	300,00	0,00	215,20	215,20	0,00	71,73
400	40002	0830	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 153 068,84	1 153 068,84	0,00	104,82
400	40002	0920	800,00	800,00	0,00	1 369,61	1 369,61	0,00	171,20
	40002	Suma	1 101 100,00	1 101 100,00	0,00	1 154 653,65	1 154 653,65	0,00	104,86
400	Suma		1 101 100,00	1 101 100,00	0,00	1 154 653,65	1 154 653,65	0,00	104,86
600	60004	2010	3 500,00	3 500,00	0,00	1 719,12	1 719,12	0,00	49,12
600	60004	2170	207 975,00	207 975,00	0,00	207 975,00	207 975,00	0,00	100,00
	60004	Suma	211 475,00	211 475,00	0,00	209 694,12	209 694,12	0,00	99,16
600	60014	2320	35 000,00	35 000,00	0,00	34 560,10	34 560,10	0,00	98,74
	60014	Suma	35 000,00	35 000,00	0,00	34 560,10	34 560,10	0,00	98,74
600	60016	0580	7 980,00	7 980,00	0,00	7 980,62	7 980,62	0,00	100,01
600	60016	0940	677 785,50	677 785,50	0,00	677 785,50	677 785,50	0,00	100,00
600	60016	6257	294 913,35	0,00	294 913,35	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6259	39 321,78	0,00	39 321,78	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6370	3 389 780,00	0,00	3 389 780,00	3 389 780,00	0,00	3 389 780,00	100,00
	60016	Suma	4 409 780,63	685 765,50	3 724 015,13	4 075 546,12	685 766,12	3 389 780,00	92,42
600	Suma		4 656 255,63	932 240,50	3 724 015,13	4 319 800,34	930 020,34	3 389 780,00	92,77
630	63003	0750	165 000,00	165 000,00	0,00	116 421,93	116 421,93	0,00	70,56
630	63003	0920	0,00	0,00	0,00	39,82	39,82	0,00	0,00
630	63003	6370	542 647,71	0,00	542 647,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Suma	707 647,71	165 000,00	542 647,71	116 461,75	116 461,75	0,00	16,46
630	Suma		707 647,71	165 000,00	542 647,71	116 461,75	116 461,75	0,00	16,46
700	70005	0550	2 216,14	2 216,14	0,00	2 214,50	2 214,50	0,00	99,93
700	70005	0750	90 100,00	90 100,00	0,00	136 121,34	136 121,34	0,00	151,08
700	70005	0770	59 781,51	0,00	59 781,51	59 704,52	0,00	59 704,52	99,87
700	70005	0800	111 870,10	0,00	111 870,10	111 869,10	0,00	111 869,10	100,00
700	70005	0920	1 127,00	1 127,00	0,00	1 345,29	1 345,29	0,00	119,37
	70005	Suma	265 094,75	93 443,14	171 651,61	311 254,75	139 681,13	171 573,62	117,41
700	70007	0640	100,00	100,00	0,00	44,03	44,03	0,00	44,03
700	70007	0750	135 300,00	135 300,00	0,00	150 726,45	150 726,45	0,00	111,40
700	70007	0920	500,00	500,00	0,00	684,55	684,55	0,00	136,91
700	70007	6290	5 975 500,00	0,00	5 975 500,00	5 975 500,00	0,00	5 975 500,00	100,00
	70007	Suma	6 111 400,00	135 900,00	5 975 500,00	6 126 955,03	151 455,03	5 975 500,00	100,25
700	Suma		6 376 494,75	229 343,14	6 147 151,61	6 438 209,78	291 136,16	6 147 073,62	100,97

710	71004	0690	55 719,00	55 719,00	0,00	55 719,00	55 719,00	0,00	100,00
	71004 Suma		55 719,00	55 719,00	0,00	55 719,00	55 719,00	0,00	100,00
710 Suma			55 719,00	55 719,00	0,00	55 719,00	55 719,00	0,00	100,00
750	75011	2010	38 779,00	38 779,00	0,00	38 779,00	38 779,00	0,00	100,00
	75011 Suma		38 779,00	38 779,00	0,00	38 779,00	38 779,00	0,00	100,00
750	75023	0870	2 010,00	0,00	2 010,00	3 100,00	0,00	3 100,00	154,23
750	75023	0920	44 523,00	44 523,00	0,00	70 089,17	70 089,17	0,00	157,42
750	75023	0940	223,77	223,77	0,00	223,77	223,77	0,00	100,00
750	75023	0960	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
	75023 Suma		46 756,77	44 746,77	2 010,00	73 762,94	70 662,94	3 100,00	157,76
750	75075	0830	57 270,00	57 270,00	0,00	63 220,00	63 220,00	0,00	110,39
750	75075	0920	0,00	0,00	0,00	16,10	16,10	0,00	0,00
750	75075	0960	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	75075 Suma		57 270,00	57 270,00	0,00	63 436,10	63 436,10	0,00	110,77
750 Suma			142 805,77	140 795,77	2 010,00	175 978,04	172 878,04	3 100,00	123,23
751	75101	2010	469,00	469,00	0,00	469,00	469,00	0,00	100,00
	75101 Suma		469,00	469,00	0,00	469,00	469,00	0,00	100,00
751	75108	2010	33 360,00	33 360,00	0,00	29 020,05	29 020,05	0,00	86,99
	75108 Suma		33 360,00	33 360,00	0,00	29 020,05	29 020,05	0,00	86,99
751	75110	2010	159,00	159,00	0,00	155,00	155,00	0,00	97,48
	75110 Suma		159,00	159,00	0,00	155,00	155,00	0,00	97,48
751 Suma			33 988,00	33 988,00	0,00	29 644,05	29 644,05	0,00	87,22
754	75412	0830	17 711,00	17 711,00	0,00	17 711,01	17 711,01	0,00	100,00
754	75412	6370	1 261 265,55	0,00	1 261 265,55	1 261 265,55	0,00	1 261 265,55	100,00
	75412 Suma		1 278 976,55	17 711,00	1 261 265,55	1 278 976,56	17 711,01	1 261 265,55	100,00
754	75415	6300	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00
	75415 Suma		70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00
754	75495	2100	24 610,46	24 610,46	0,00	24 563,73	24 563,73	0,00	99,81
	75495 Suma		24 610,46	24 610,46	0,00	24 563,73	24 563,73	0,00	99,81
754 Suma			1 373 587,01	42 321,46	1 331 265,55	1 373 540,29	42 274,74	1 331 265,55	100,00
756	75601	0350	5 337,00	5 337,00	0,00	8 208,60	8 208,60	0,00	153,81
756	75601	0910	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00
	75601 Suma		5 337,00	5 337,00	0,00	8 284,60	8 284,60	0,00	155,23
756	75615	0310	4 654 809,00	4 654 809,00	0,00	4 635 851,91	4 635 851,91	0,00	99,59
756	75615	0320	3 943,00	3 943,00	0,00	4 067,00	4 067,00	0,00	103,14
756	75615	0330	229 472,00	229 472,00	0,00	226 282,00	226 282,00	0,00	98,61
756	75615	0340	0,00	0,00	0,00	-319 658,00	-319 658,00	0,00	0,00
756	75615	0640	48,00	48,00	0,00	112,00	112,00	0,00	233,33
756	75615	0910	5 291,00	5 291,00	0,00	8 384,67	8 384,67	0,00	158,47
756	75615	2680	0,00	0,00	0,00	4 035,00	4 035,00	0,00	0,00
	75615 Suma		4 893 563,00	4 893 563,00	0,00	4 559 074,58	4 559 074,58	0,00	93,16
756	75616	0310	1 711 056,00	1 711 056,00	0,00	1 794 956,97	1 794 956,97	0,00	104,90
756	75616	0320	121 584,00	121 584,00	0,00	120 836,34	120 836,34	0,00	99,39
756	75616	0330	14 326,00	14 326,00	0,00	14 017,00	14 017,00	0,00	97,84
756	75616	0340	32 339,00	32 339,00	0,00	36 018,34	36 018,34	0,00	111,38
756	75616	0360	16 576,00	16 576,00	0,00	14 261,00	14 261,00	0,00	86,03
756	75616	0430	23 455,00	23 455,00	0,00	30 369,00	30 369,00	0,00	129,48
756	75616	0440	11 000,00	11 000,00	0,00	19 868,00	19 868,00	0,00	180,62
756	75616	0500	207 985,00	207 985,00	0,00	405 056,13	405 056,13	0,00	194,75

756	75616	0640	4 597,00	4 597,00	0,00	4 394,08	4 394,08	0,00	95,59
756	75616	0910	3 923,00	3 923,00	0,00	7 752,06	7 752,06	0,00	197,61
	75616 Suma		2 146 841,00	2 146 841,00	0,00	2 447 528,92	2 447 528,92	0,00	114,01
756	75618	0270	50 000,00	50 000,00	0,00	52 080,69	52 080,69	0,00	104,16
756	75618	0410	31 296,00	31 296,00	0,00	40 557,00	40 557,00	0,00	129,59
756	75618	0460	9 454,00	9 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	194 648,00	194 648,00	0,00	203 089,88	203 089,88	0,00	104,34
756	75618	0490	34 127,43	34 127,43	0,00	47 893,49	47 893,49	0,00	140,34
756	75618	0590	749,00	749,00	0,00	1 883,01	1 883,01	0,00	251,40
756	75618	0920	0,00	0,00	0,00	5,27	5,27	0,00	0,00
	75618 Suma		320 274,43	320 274,43	0,00	345 509,34	345 509,34	0,00	107,88
756	75621	0010	1 522 584,00	1 522 584,00	0,00	1 522 584,00	1 522 584,00	0,00	100,00
756	75621	0020	18 241,00	18 241,00	0,00	18 241,00	18 241,00	0,00	100,00
	75621 Suma		1 540 825,00	1 540 825,00	0,00	1 540 825,00	1 540 825,00	0,00	100,00
756 Suma			8 906 840,43	8 906 840,43	0,00	8 901 222,44	8 901 222,44	0,00	99,94
758	75801	2920	1 919 547,00	1 919 547,00	0,00	1 919 547,00	1 919 547,00	0,00	100,00
	75801 Suma		1 919 547,00	1 919 547,00	0,00	1 919 547,00	1 919 547,00	0,00	100,00
758	75802	2920	1 671 904,85	1 671 904,85	0,00	1 671 904,85	1 671 904,85	0,00	100,00
	75802 Suma		1 671 904,85	1 671 904,85	0,00	1 671 904,85	1 671 904,85	0,00	100,00
758	75814	0940	954 847,80	954 847,80	0,00	1 033 829,63	1 033 829,63	0,00	108,27
758	75814	0970	1 634 435,93	1 634 435,93	0,00	2 091 917,00	2 091 917,00	0,00	127,99
758	75814	2030	9 536,70	9 536,70	0,00	9 536,70	9 536,70	0,00	100,00
758	75814	2100	105 094,00	105 094,00	0,00	105 094,00	105 094,00	0,00	100,00
758	75814	6330	25 207,44	0,00	25 207,44	25 207,44	0,00	25 207,44	100,00
758	75814	6680	540,30	0,00	540,30	540,30	0,00	540,30	100,00
	75814 Suma		2 729 662,17	2 703 914,43	25 747,74	3 266 125,07	3 240 377,33	25 747,74	119,65
758 Suma			6 321 114,02	6 295 366,28	25 747,74	6 857 576,92	6 831 829,18	25 747,74	108,49
801	80101	0970	6 090,00	6 090,00	0,00	6 090,00	6 090,00	0,00	100,00
	80101 Suma		6 090,00	6 090,00	0,00	6 090,00	6 090,00	0,00	100,00
801	80104	0670	95 000,00	95 000,00	0,00	92 607,20	92 607,20	0,00	97,48
801	80104	2030	99 656,00	99 656,00	0,00	99 656,00	99 656,00	0,00	100,00
	80104 Suma		194 656,00	194 656,00	0,00	192 263,20	192 263,20	0,00	98,77
801	80148	0830	61 000,00	61 000,00	0,00	58 638,00	58 638,00	0,00	96,13
	80148 Suma		61 000,00	61 000,00	0,00	58 638,00	58 638,00	0,00	96,13
801	80153	2010	17 994,68	17 994,68	0,00	17 994,43	17 994,43	0,00	100,00
801	80153	2100	558,45	558,45	0,00	546,04	546,04	0,00	97,78
	80153 Suma		18 553,13	18 553,13	0,00	18 540,47	18 540,47	0,00	99,93
801 Suma			280 299,13	280 299,13	0,00	275 531,67	275 531,67	0,00	98,30
851	85154	2710	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
	85154 Suma		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
851 Suma			60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
852	85213	2030	1 550,00	1 550,00	0,00	1 510,86	1 510,86	0,00	97,47
	85213 Suma		1 550,00	1 550,00	0,00	1 510,86	1 510,86	0,00	97,47
852	85214	2030	1 519,00	1 519,00	0,00	1 519,00	1 519,00	0,00	100,00
	85214 Suma		1 519,00	1 519,00	0,00	1 519,00	1 519,00	0,00	100,00
852	85216	2030	21 200,00	21 200,00	0,00	21 109,73	21 109,73	0,00	99,57
	85216 Suma		21 200,00	21 200,00	0,00	21 109,73	21 109,73	0,00	99,57
852	85219	2010	17 500,00	17 500,00	0,00	16 250,00	16 250,00	0,00	92,86
852	85219	2030	22 162,00	22 162,00	0,00	22 162,00	22 162,00	0,00	100,00

	85219	Suma	39 662,00	39 662,00	0,00	38 412,00	38 412,00	0,00	96,85
852	85228	0830	29 127,00	29 127,00	0,00	22 825,55	22 825,55	0,00	78,37
	85228	Suma	29 127,00	29 127,00	0,00	22 825,55	22 825,55	0,00	78,37
852	85230	2030	20 262,38	20 262,38	0,00	20 262,38	20 262,38	0,00	100,00
	85230	Suma	20 262,38	20 262,38	0,00	20 262,38	20 262,38	0,00	100,00
852	85295	2100	7 660,00	7 660,00	0,00	4 988,00	4 988,00	0,00	65,12
	85295	Suma	7 660,00	7 660,00	0,00	4 988,00	4 988,00	0,00	65,12
852	Suma		120 980,38	120 980,38	0,00	110 627,52	110 627,52	0,00	91,44
853	85395	2100	6 120,00	6 120,00	0,00	1 836,00	1 836,00	0,00	30,00
853	85395	2180	13 459,39	13 459,39	0,00	12 887,75	12 887,75	0,00	95,75
	85395	Suma	19 579,39	19 579,39	0,00	14 723,75	14 723,75	0,00	75,20
853	Suma		19 579,39	19 579,39	0,00	14 723,75	14 723,75	0,00	75,20
854	85415	2030	2 655,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Suma	2 655,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Suma		2 655,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	1 560 800,00	1 560 800,00	0,00	1 547 406,73	1 547 406,73	0,00	99,14
855	85502	2060	2 684,50	2 684,50	0,00	2 684,50	2 684,50	0,00	100,00
855	85502	2360	1 448,00	1 448,00	0,00	878,49	878,49	0,00	60,67
	85502	Suma	1 564 932,50	1 564 932,50	0,00	1 550 969,72	1 550 969,72	0,00	99,11
855	85503	2010	465,00	465,00	0,00	360,00	360,00	0,00	77,42
	85503	Suma	465,00	465,00	0,00	360,00	360,00	0,00	77,42
855	85504	2010	6 331,38	6 331,38	0,00	6 331,38	6 331,38	0,00	100,00
	85504	Suma	6 331,38	6 331,38	0,00	6 331,38	6 331,38	0,00	100,00
855	85513	2010	36 500,00	36 500,00	0,00	35 459,43	35 459,43	0,00	97,15
	85513	Suma	36 500,00	36 500,00	0,00	35 459,43	35 459,43	0,00	97,15
855	85516	6370	350 500,00	0,00	350 500,00	350 500,00	0,00	350 500,00	100,00
	85516	Suma	350 500,00	0,00	350 500,00	350 500,00	0,00	350 500,00	100,00
855	85595	2100	17 800,00	17 800,00	0,00	10 887,66	10 887,66	0,00	61,17
	85595	Suma	17 800,00	17 800,00	0,00	10 887,66	10 887,66	0,00	61,17
855	Suma		1 976 528,88	1 626 028,88	350 500,00	1 954 508,19	1 604 008,19	350 500,00	98,89
900	90001	6330	9 585 050,28	0,00	9 585 050,28	9 585 050,28	0,00	9 585 050,28	100,00
	90001	Suma	9 585 050,28	0,00	9 585 050,28	9 585 050,28	0,00	9 585 050,28	100,00
900	90002	0490	598 000,00	598 000,00	0,00	528 650,41	528 650,41	0,00	88,40
900	90002	0640	1 000,00	1 000,00	0,00	226,80	226,80	0,00	22,68
900	90002	0910	1 000,00	1 000,00	0,00	1 159,35	1 159,35	0,00	115,94
	90002	Suma	600 000,00	600 000,00	0,00	530 036,56	530 036,56	0,00	88,34
900	90005	0920	0,00	0,00	0,00	3,86	3,86	0,00	0,00
900	90005	2001	103 403,00	103 403,00	0,00	208 361,61	208 361,61	0,00	201,50
900	90005	2002	27 146,00	27 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2460	127 728,80	127 728,80	0,00	59 085,12	59 085,12	0,00	46,26
	90005	Suma	258 277,80	258 277,80	0,00	267 450,59	267 450,59	0,00	103,55
900	90015	0830	0,00	0,00	0,00	175,46	175,46	0,00	0,00
	90015	Suma	0,00	0,00	0,00	175,46	175,46	0,00	0,00
900	90019	0690	4 568 427,54	4 568 427,54	0,00	4 574 732,69	4 574 732,69	0,00	100,14
	90019	Suma	4 568 427,54	4 568 427,54	0,00	4 574 732,69	4 574 732,69	0,00	100,14
900	90026	2460	15 767,95	15 767,95	0,00	12 054,92	12 054,92	0,00	76,45
	90026	Suma	15 767,95	15 767,95	0,00	12 054,92	12 054,92	0,00	76,45
900	90095	0970	501 200,00	501 200,00	0,00	501 200,00	501 200,00	0,00	100,00
	90095	Suma	501 200,00	501 200,00	0,00	501 200,00	501 200,00	0,00	100,00
900	Suma		15 528 723,57	5 943 673,29	9 585 050,28	15 470 700,50	5 885 650,22	9 585 050,28	99,63
921	92109	0750	2 960,00	2 960,00	0,00	4 640,00	4 640,00	0,00	156,76
921	92109	0830	901,00	901,00	0,00	975,87	975,87	0,00	108,31

	92109 Suma	3 861,00	3 861,00	0,00	5 615,87	5 615,87	0,00	145,45
921	Suma	3 861,00	3 861,00	0,00	5 615,87	5 615,87	0,00	145,45
926	92601 6370	1 319 352,29	0,00	1 319 352,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601 Suma	1 319 352,29	0,00	1 319 352,29	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Suma	1 319 352,29	0,00	1 319 352,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma końcowa	53 073 084,94	27 587 574,28	25 485 510,66	51 462 742,41	28 177 629,87	23 285 112,54	96,97

Tabela Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	RAZEM			Wydatki bieżące			z tego:		
										WYDATKI MAJĄTKOWE		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
SUMA WYDATKÓW				62 631	59 197	23 760	20 761	38 870	38 436			
				437,53	849,47	94,52	454,16	669,97	87,38	983,37	179,50	98,88
			Rolnictwo i łowiectwo	20 004	19 642	98,19	781	670 036,49	85,71	19 222	18 972	98,70
				570,50	277,06	755,63		814,87		240,57		
010			Izby rolnicze	2	2 435,01	95,49	2	2 435,01	95,49	0,00	0,00	0,00
				550,00			550,00					
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2	2 435,01	95,49	2	2 435,01	95,49	0,00	0,00	0,00
				550,00			550,00					
			Infrastruktura wodociągowa wsi	456	439 745,30	96,35	407,00	276,80	68,01	456	439 468,50	96,37
				419,53				012,53				
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	407,00	276,80	68,01	407,00	276,80	68,01	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456	439 468,50	96,37	0,00	0,00	0,00	456	439 468,50	96,37
				012,53				012,53				
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 292	18 946	98,21	525	414 221,05	78,79	18 766	18 532	98,75
				497,34	993,12	695,00		802,34			772,07	
			Zakup materiałów i wyposażenia	20	13 641,94	66,84	20	13 641,94	66,84	0,00	0,00	0,00
				410,00			410,00					
			Zakup energii	363	303 912,51	83,52	363	303 912,51	83,52	0,00	0,00	0,00
				872,00			872,00					
			Zakup usług remontowych	8	5 574,19	67,57	8	5 574,19	67,57	0,00	0,00	0,00
				250,00			250,00					
			Zakup usług pozostałych	78	48 999,59	62,19	78	48 999,59	62,19	0,00	0,00	0,00
				793,04			793,04					
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11	9 146,27	81,06	11	9 146,27	81,06	0,00	0,00	0,00
				284,00			284,00					
			Różne opłaty i składki	32	25 113,96	78,20	32	25 113,96	78,20	0,00	0,00	0,00
				113,96			113,96					
			Oplaty na rzecz budżetu państwa	336,00	328,15	97,66	336,00	328,15	97,66	0,00	0,00	0,00
				420,00			420,00					
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8	7 504,44	89,13	8	7 504,44	89,13	0,00	0,00	0,00
				420,00			420,00					
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				216,00			216,00					
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 374	16 143	98,59	0,00	0,00	0,00	16 374	16 143	98,59
				081,99	051,72		0,00	0,00	0,00	081,99	051,72	

[illegible]

[illegible]

	4260		Zakup energii	28	12 769,99	45,50	28	12 769,99	45,50	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15	12 508,73	82,88	15	12 508,73	82,88	0,00	0,00
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	2	1 674,84	68,17	2	1 674,84	68,17	0,00	0,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1	1 706,80	96,81	1	1 706,80	96,81	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5	4 254,70	85,09	5	4 254,70	85,09	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 019	5 988	99,47	29	12 343,35	42,47	5 990	5 975
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5	1 071,20	20,97	5	1 071,20	20,97	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	16	10 814,30	63,83	16	10 814,30	63,83	0,00	0,00
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5	457,85	9,10	5	457,85	9,10	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
	6030		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 975	5 975	100,00	0,00	0,00	0,00	5 975	5 975
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	0,00
710			Działalność usługowa	79	68 820,10	86,40	79	68 820,10	86,40	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79	68 820,10	86,40	79	68 820,10	86,40	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	49	46 100,40	92,94	49	46 100,40	92,94	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29	22 575,00	76,01	29	22 575,00	76,01	0,00	0,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	144,70	41,34	350,00	144,70	41,34	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 170	6 030	84,10	6 954	5 825	83,76	216	205
	75011		Urzędy wojewódzkie	38	38 779,00	100,00	38	38 779,00	100,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30	30 445,18	100,00	30	30 445,18	100,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	1	1 984,00	100,00	1	1 984,00	100,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5	5 115,00	100,00	5	5 115,00	100,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	734,00	734,00	100,00	734,00	734,00	100,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,82	500,82	100,00	500,82	500,82	100,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)	222	215 602,35	97,06	222	215 602,35	97,06	0,00	0,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 000,00	189 907,00	97,89 000,00	194 000,00	189 907,00	97,89 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 964,42	99,11 000,00	4 000,00	3 964,42	99,11 000,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	481,00	460,53	95,74	481,00	460,53	95,74	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 646,00	21 270,40	89,95 646,00	23 646,00	21 270,40	89,95 646,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 763 740,44	4 822 984,32	83,68 491,99	5 547 491,99	4 617 776,77	83,24 248,45	216 205 207,55	94,89	94,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 583,00	19 016,72	80,64	23 583,00	19 016,72	80,64	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 610 490,82	3 131 058,40	86,72 490,82	3 610 490,82	3 131 058,40	86,72 490,82	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 996,00	202 758,32	75,10 996,00	269 996,00	202 758,32	75,10 996,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 474,00	543 656,92	84,36 474,00	644 474,00	543 656,92	84,36 474,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 981,00	61 605,63	66,98 981,00	91 981,00	61 605,63	66,98 981,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 500,00	24 382,00	88,66 500,00	27 500,00	24 382,00	88,66 500,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 636,00	31 370,02	32,13 636,00	97 636,00	31 370,02	32,13 636,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 965,92	65 795,47	51,82 965,92	126 965,92	65 795,47	51,82 965,92	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	685,00	683,60	99,80	685,00	683,60	99,80	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	31 987,00	18 156,16	56,76 987,00	31 987,00	18 156,16	56,76 987,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 326,00	3 867,90	72,62 326,00	5 326,00	3 867,90	72,62 326,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	288 642,68	212 690,81	73,69 642,68	288 642,68	212 690,81	73,69 642,68	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 171,00	17 633,38	79,53 171,00	22 171,00	17 633,38	79,53 171,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 115,00	85 017,60	99,89 115,00	85 115,00	85 017,60	99,89 115,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 878,00	40 670,47	79,94 878,00	50 878,00	40 670,47	79,94 878,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	63 442,00	62 621,00	98,71 442,00	63 442,00	62 621,00	98,71 442,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 826,02	81 826,02	100,00 826,02	81 826,02	81 826,02	100,00 826,02	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 712,55	12 787,39	64,87 712,55	19 712,55	12 787,39	64,87 712,55	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 565,72	74,56 100,00	2 100,00	1 565,72	74,56 100,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	980,00	613,24	62,58	980,00	613,24	62,58	0,00	0,00	0,00
	4950	Różnice kursowe	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	100,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2910									
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	143 820,00	100,00	143 820,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 479,00	95,91	49 371,43	95,91	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	22 910,00	48,99	11 224,47	48,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	77,11	1 002,49	77,11	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	25,36	126,78	25,36	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	98,59	3 943,62	98,59	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 170,00	77,59	6 339,49	77,59	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	471 500,00	80,34	378 800,04	80,34	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 555,67	99,91	61 500,00	99,91	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 046,00	94,66	31 279,74	94,66	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
		4530	Podatek od towarów i usług	37 424,00	59,61	22 308,00	59,61	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	72,33	100,00	72,33	100,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	69,70	69,70	69,70	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 292,00	13,36	1 910,00	13,36	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 988,00	87,22	29 644,05	87,22	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	469,00	100,00	469,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,39	100,00	67,39	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,60	100,00	9,60	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	392,01	100,00	392,01	100,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	33 360,00	86,99	29 020,05	86,99	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 860,00	98,58	16 620,00	98,58	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831,83	100,00	831,83	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,57	100,00	118,57	100,00	0,00	0,00	0,00

		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4	839,00	100,00	4	839,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9	5 520,29	58,84	9	5 520,29	58,84	0,00	0,00	0,00
		4220		Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	865,80	850,01	98,18	865,80	850,01	98,18	0,00	0,00	0,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	253,00	230,00	90,91	253,00	230,00	90,91	0,00	0,00	0,00
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,35	10,35	100,00	10,35	10,35	100,00	0,00	0,00	0,00
75110				Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	155,00	97,48	159,00	155,00	97,48	0,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	155,00	97,48	159,00	155,00	97,48	0,00	0,00	0,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 410	2 216	91,97	2 410	2 216	91,97	2 132	2 026	95,01
					203,56	628,44		269,46	190 060,34	68,55	934,10	568,10	
75405				Komendy powiatowe policji	10	10 000,00	100,00	10	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10	10 000,00	100,00	10	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75411				Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5	5 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5	5 500,00	100,00
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5	5 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5	5 500,00	100,00
75412				Ochotnicze straż pożarne	2 193	2 017	91,98	221	151 326,53	68,37	1 972	1 866	94,63
		3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18	18 259,00	98,98	18	18 259,00	98,98	0,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	73	58 580,58	79,20	73	58 580,58	79,20	0,00	0,00	0,00
		4260		Zakup energii	43	31 636,05	73,04	43	31 636,05	73,04	0,00	0,00	0,00
		4270		Zakup usług remontowych	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	3	2 750,00	76,52	3	2 750,00	76,52	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	35	28 020,47	78,91	35	28 020,47	78,91	0,00	0,00	0,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1	381,43	25,24	1	381,43	25,24	0,00	0,00	0,00
		4430		Różne opłaty i składki	23	11 649,00	49,96	23	11 649,00	49,96	0,00	0,00	0,00
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	50,00	62,50	80,00	50,00	62,50	0,00	0,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711	605 168,55	85,09	0,00	0,00	0,00	711	605 168,55	85,09
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 261	1 261	100,00	0,00	0,00	0,00	1 261	1 261	100,00
75414				Obrona cywilna	4	3 942,80	91,95	4	3 942,80	91,95	0,00	0,00	0,00

		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3	3 500,00	92,11	3	3 500,00	92,11	0,00	0,00	0,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	442,80	90,74	800,00	442,80	90,74	0,00	0,00	0,00
	75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	157	154 634,00	0,00	2	154 634,00	0,00	155 000,00	154 634,00	99,76
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155	154 634,00	99,76	0,00	0,00	0,00	155 000,00	154 634,00	99,76
	75421			Zarządzanie kryzysowe	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		Świadczenia społeczne	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3	0,00	0,00	3	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
	75495			Pozostała działalność	30	24 791,01	81,08	30	24 791,01	81,08	0,00	0,00	0,00
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23	23 640,00	100,00	23	23 640,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4260		Zakup energii	322,00	227,28	70,58	322,00	227,28	70,58	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	496,70	450,00	90,60	496,70	450,00	90,60	0,00	0,00	0,00
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	315,73	315,73	100,00	315,73	315,73	100,00	0,00	0,00	0,00
		4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,24	80,24	100,00	80,24	80,24	100,00	0,00	0,00	0,00
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77,79	77,76	99,96	77,79	77,76	99,96	0,00	0,00	0,00
757				Obsługa długu publicznego	20	0,00	0,00	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20	0,00	0,00	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20	0,00	0,00	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758				Różne rozliczenia	193	118 751,00	61,29	193	118 751,00	61,29	0,00	0,00	0,00
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	118	118 751,00	100,00	118	118 751,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	118	118 751,00	100,00	118	118 751,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	75	0,00	0,00	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12	12 668,76	100,00	12	12 668,76	100,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	668,76	1 310	93,83	639,67	1 229	93,83	0,00	0,00	0,00
			639,67	758,96	758,96	639,67	758,96	758,96	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34	28 223,03	82,32	285,00	28 223,03	82,32	0,00	0,00	0,00
			285,00	6 625,57	100,00	6	6 625,57	100,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6	6 625,57	100,00	625,57	298	298	0,00	0,00	0,00
			625,57	296 636,59	99,36	547,00	296 636,59	99,36	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298	296 636,59	99,36	547,00	18	18	0,00	0,00	0,00
			547,00	18 737,35	100,00	737,35	139	139	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18	18 737,35	100,00	737,35	139	139	0,00	0,00	0,00
			737,35	131 051,23	93,71	847,93	15 001,36	82,76	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139	131 051,23	93,71	847,93	13	13	0,00	0,00	0,00
			847,93	15 001,36	82,76	126,49	10 008,11	76,86	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18	15 001,36	82,76	126,49	95	95	0,00	0,00	0,00
			126,49	10 008,11	76,86	021,67	92 966,87	97,86	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13	10 008,11	76,86	021,67	58	58	0,00	0,00	0,00
			021,67	92 966,87	97,86	000,00	28 969,54	49,38	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	95	92 966,87	97,86	000,00	1	1	0,00	0,00	0,00
			000,00	896,00	82,66	084,00	896,00	82,66	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	58	28 969,54	49,38	663,00	7 136,93	65,61	0,00	0,00	0,00
			663,00	88 005,20	86,37	888,00	739,03	85,24	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1	896,00	82,66	084,00	1 586,34	77,76	0,00	0,00	0,00
			084,00	31 056,04	100,00	056,04	414,41	93,78	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10	7 136,93	65,61	877,00	20 938,18	100,00	0,00	0,00	0,00
			877,00	417 329,62	98,16	156,00	29 325,29	100,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101	88 005,20	86,37	888,00	4	4	0,00	0,00	0,00
			888,00	417 329,62	98,16	156,00	29 325,29	100,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	867,00	739,03	85,24	867,00	2	2	0,00	0,00	0,00
			867,00	1 586,34	77,76	040,00	31 056,04	100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2	1 586,34	77,76	040,00	31 056,04	100,00	0,00	0,00	0,00
			040,00	414,41	93,78	441,88	20 938,18	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31	31 056,04	100,00	056,04	414,41	93,78	0,00	0,00	0,00
			056,04	20 938,18	100,00	938,18	417 329,62	98,16	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	441,88	414,41	93,78	441,88	29 325,29	100,00	0,00	0,00	0,00
			441,88	417 329,62	98,16	156,00	29 325,29	100,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20	20 938,18	100,00	938,18	4	4	0,00	0,00	0,00
			938,18	417 329,62	98,16	156,00	29 325,29	100,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	425	417 329,62	98,16	156,00	4	4	0,00	0,00	0,00
			156,00	417 329,62	98,16	156,00	29 325,29	100,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29	29 325,29	100,00	325,29	4	4	0,00	0,00	0,00
			325,29	417 329,62	98,16	156,00	29 325,29	100,00	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4	4 112,27	100,00	112,27	282	282	0,00	0,00	0,00
			112,27	260 762,13	92,29	543,56	260 762,13	92,29	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	282	260 762,13	92,29	543,56	12	12	0,00	0,00	0,00
			543,56	9 505,39	79,21	000,00	2 062,46	100,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12	9 505,39	79,21	000,00	2	2	0,00	0,00	0,00
			000,00	2 062,46	100,00	062,46	59 107,10	87,09	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2	2 062,46	100,00	062,46	67	67	0,00	0,00	0,00
			062,46	59 107,10	87,09	67	59 107,10	87,09	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67	59 107,10	87,09	67	59 107,10	87,09	0,00	0,00	0,00

[illegible]

852					Pomoc społeczna	843	721 519,88	85,55	843	721 519,88	85,55	0,00	0,00
	85202				Domy pomocy społecznej	68	52 962,54	77,17	68	52 962,54	77,17	0,00	0,00
		4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68	52 962,54	77,17	68	52 962,54	77,17	0,00	0,00
	85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4	786,35	18,16	4	786,35	18,16	0,00	0,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	585,00	89,00	15,21	585,00	89,00	15,21	0,00	0,00
		4220			Zakup środków żywności	200,00	197,35	98,68	200,00	197,35	98,68	0,00	0,00
		4300			Zakup usług pozostałych	526,00	500,00	95,06	526,00	500,00	95,06	0,00	0,00
		4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3	0,00	0,00	3	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	2	1 510,86	70,27	2	1 510,86	70,27	0,00	0,00
		4130			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2	1 510,86	70,27	2	1 510,86	70,27	0,00	0,00
	85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64	55 901,37	86,27	64	55 901,37	86,27	0,00	0,00
		3110			Świadczenia społeczne	64	55 901,37	86,27	64	55 901,37	86,27	0,00	0,00
	85215				Dodatki mieszkaniowe	24	20 254,07	84,01	24	20 254,07	84,01	0,00	0,00
		3110			Świadczenia społeczne	24	20 254,07	84,01	24	20 254,07	84,01	0,00	0,00
	85216				Zasiłki stałe	26	21 109,73	79,96	26	21 109,73	79,96	0,00	0,00
		3110			Świadczenia społeczne	26	21 109,73	79,96	26	21 109,73	79,96	0,00	0,00
	85219				Ośrodki pomocy społecznej	600	519 644,58	86,47	600	519 644,58	86,47	0,00	0,00
		3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3	3 001,00	100,00	3	3 001,00	100,00	0,00	0,00
		3110			Świadczenia społeczne	17	16 250,00	92,86	17	16 250,00	92,86	0,00	0,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	346	314 135,83	90,66	346	314 135,83	90,66	0,00	0,00
		4040			Dodatkové wynagrodzenie roczne	23	23 612,33	100,00	23	23 612,33	100,00	0,00	0,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	70	62 575,85	88,44	70	62 575,85	88,44	0,00	0,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	9	8 217,49	85,34	9	8 217,49	85,34	0,00	0,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	46	33 262,20	71,07	46	33 262,20	71,07	0,00	0,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6	5 600,46	87,74	6	5 600,46	87,74	0,00	0,00

[illegible]

85415		Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniow	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniow o charakterze motywacyjnym	15	11 560,00	73,95	11 560,00	73,95	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniow	15	11 560,00	73,95	11 560,00	73,95	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 185	2 105	96,30	1 834	1 753	351	351	607,00
			878,68	073,22	271,68	466,22	607,00			
85502		Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia socjalnego	1 719	1 656	96,31	1 719	1 656	0,00	0,00	0,00
	3110	Swiadczenia socjalne	1 344	1 332	99,07	1 344	1 332	0,00	0,00	0,00
			644,50	089,04	644,50	089,04				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	150	108 611,66	72,18	150	108 611,66	0,00	0,00	0,00
			472,00		472,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8	8 494,80	100,00	8	8 494,80	0,00	0,00	0,00
			494,80		494,80					
	4110	Skladki na ubezpieczenia socjalne	199	191 620,40	96,08	199	191 620,40	0,00	0,00	0,00
			447,00		447,00					
	4120	Skladki na Fundusz Pracy	3	2 674,08	71,06	3	2 674,08	0,00	0,00	0,00
			763,00		763,00					
	4300	Zakup uslug pozostalych	7	7 485,18	99,80	7	7 485,18	0,00	0,00	0,00
			500,00		500,00					
	4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	3	3 577,31	100,00	3	3 577,31	0,00	0,00	0,00
			577,31		577,31					
	4710	Wplyty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	1	1 626,82	92,96	1	1 626,82	0,00	0,00	0,00
			750,00		750,00					
85503		Karta duzej rodziny	465,00	360,00	77,42	465,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	465,00	360,00	77,42	465,00	360,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	50	42 608,22	83,88	50	42 608,22	0,00	0,00	0,00
			797,38		797,38					
	4110	Skladki na ubezpieczenia socjalne	7	6 259,32	86,29	7	6 259,32	0,00	0,00	0,00
			253,88		253,88					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43	36 348,90	83,48	43	36 348,90	0,00	0,00	0,00
			543,50		543,50					
85508		Rodziny zastepcze	8	7 971,62	96,07	8	7 971,62	0,00	0,00	0,00
			298,00		298,00					
	4330	Zakup uslug przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego	8	7 971,62	96,07	8	7 971,62	0,00	0,00	0,00
			298,00		298,00					
85510		Dzialalnosc placowek opiekuńczo wychowawczych	762,69	0,00	0,00	762,69	0,00	0,00	0,00	0,00
			762,69		762,69					
	4330	Zakup uslug przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego	762,69	0,00	0,00	762,69	0,00	0,00	0,00	0,00
			762,69		762,69					

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	36 500,00	35 459,43	97,15	36 500,00	35 459,43	97,15	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 500,00	35 459,43	97,15	36 500,00	35 459,43	97,15	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	351 607,00	351 607,00	100,00	0,00	0,00	0,00	351 607,00	351 607,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107,00	1 107,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	1 107,00	100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	350 500,00	350 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	350 500,00	350 500,00	100,00
85595		Pozostała działalność	17 800,00	10 887,66	61,17	17 800,00	10 887,66	61,17	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 484,34	10 572,00	60,47	17 484,34	10 572,00	60,47	0,00	0,00	0,00
900	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	315,66	315,66	100,00	315,66	315,66	100,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 948 438,09	4 523 671,44	91,42	4 804 621,09	4 383 325,44	91,23	143 817,00	140 346,00	97,59
90002		Gospodarka odpadami	649 628,21	551 446,05	84,89	649 628,21	551 446,05	84,89	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	390,00	245,00	62,82	390,00	245,00	62,82	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 535,00	50 475,75	90,89	55 535,00	50 475,75	90,89	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 230,00	3 386,98	80,07	4 230,00	3 386,98	80,07	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 231,00	8 997,01	87,94	10 231,00	8 997,01	87,94	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 466,00	1 284,10	87,59	1 466,00	1 284,10	87,59	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 759,00	0,00	0,00	1 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	569 407,42	484 955,87	85,17	569 407,42	484 955,87	85,17	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	42,55	42,55	100,00	42,55	42,55	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609,79	1 609,79	100,00	1 609,79	1 609,79	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	449,00	89,80	500,00	449,00	89,80	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	97 060,00	90 303,19	93,04	97 060,00	90 303,19	93,04	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	305,99	78,46	390,00	305,99	78,46	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	452,00	31,68	7,01	452,00	31,68	7,01	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 218,00	89 965,52	93,50	96 218,00	89 965,52	93,50	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 636,00	26 473,88	60,67	43 636,00	26 473,88	60,67	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 345,00	13 385,48	69,19	19 345,00	13 385,48	69,19	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 291,00	13 088,40	53,88	24 291,00	13 088,40	53,88	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	385 601,97	192 827,42	50,01	325 601,97	134 020,42	41,16	60 000,00	58 807,00	98,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	60,00	20,00	300,00	60,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 667,76	20 184,95	97,66	20 667,76	20 184,95	97,66	0,00	0,00	0,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 830,33	37 988,13	58,60	64 830,33	37 988,13	58,60	0,00	0,00	0,00
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 743,06	3 366,20	58,61	5 743,06	3 366,20	58,61	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 437,76	647,76	45,05	1 437,76	647,76	45,05	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 862,74	3 546,65	91,82	3 862,74	3 546,65	91,82	0,00	0,00	0,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 144,33	6 403,05	57,46	11 144,33	6 403,05	57,46	0,00	0,00	0,00
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	987,24	567,41	57,47	987,24	567,41	57,47	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	533,53	505,90	94,82	533,53	505,90	94,82	0,00	0,00	0,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	1 588,34	912,61	57,46	1 588,34	912,61	57,46	0,00	0,00	0,00
	4122	Składki na Fundusz Pracy	140,70	80,87	57,48	140,70	80,87	57,48	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 194,18	27 411,29	25,57	107 194,18	27 411,29	25,57	0,00	0,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 095,00	43,80	2 500,00	1 095,00	43,80	0,00	0,00	0,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4281	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00	130,00	130,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 392,10	23 941,80	57,84	41 392,10	23 941,80	57,84	0,00	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	4 360,00	0,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4302	Zakup usług pozostałych	23 402,00	0,00	0,00	23 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	14 042,00	282,90	2,01	14 042,00	282,90	2,01	0,00	0,00	0,00
	4412	Podróże służbowe krajowe	2 808,00	0,00	0,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	5	4 672,00	87,39	5	4 672,00	87,39	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1	1 314,90	100,00	1	1 314,90	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2	909,00	45,45	2	909,00	45,45	0,00	0,00	0,00
	4950	Różnice kursowe	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	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	60	58 807,00	98,01	0,00	0,00	0,00	60 000,00	58 807,00	98,01
90013		Schroniska dla zwierząt	18	18 359,80	100,00	16	16 120,80	100,00	2 239,00	2 239,00	100,00
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16	16 120,80	100,00	16	16 120,80	100,00	0,00	0,00	0,00
6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2	2 239,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 239,00	2 239,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	535	452 899,82	84,54	454	373 599,82	82,26	81 578,00	79 300,00	97,21
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	322	258 993,98	80,43	322	258 993,98	80,43	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	55	46 319,00	83,31	55	46 319,00	83,31	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	75	68 158,94	90,43	75	68 158,94	90,43	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	635,00	95,01	14,96	635,00	95,01	14,96	0,00	0,00	0,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	41,00	32,89	80,22	41,00	32,89	80,22	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81	79 300,00	97,21	0,00	0,00	0,00	81 578,00	79 300,00	97,21
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 559	2 559	100,00	2 559	2 559	100,00	0,00	0,00	0,00
2960		Przelewy redystrybucyjne	2 559	2 559	100,00	2 559	2 559	100,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39	30 137,31	76,45	39	30 137,31	76,45	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	39	30 137,31	76,45	39	30 137,31	76,45	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	619	601 526,77	97,13	619	601 526,77	97,13	0,00	0,00	0,00

			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	1 850,00	37,00	5 000,00	1 850,00	37,00	0,00	0,00	0,00
	2360											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 317,00	440 186,77	99,52	442 317,00	440 186,77	99,52	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 114,00	26 846,00	95,49	28 114,00	26 846,00	95,49	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 490,83	128 030,00	95,20	134 490,83	128 030,00	95,20	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 368,00	4 614,00	49,25	9 368,00	4 614,00	49,25	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	940 269,68	913 657,27	97,17	866 331,09	848 839,60	97,98	73 938,59	64 817,67	87,66
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 239,09	63 391,04	98,68	64 239,09	63 391,04	98,68	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 996,69	99,98	21 000,00	20 996,69	99,98	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	11 539,09	11 144,35	96,58	11 539,09	11 144,35	96,58	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	31 250,00	98,58	31 700,00	31 250,00	98,58	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 772,59	625 647,48	96,14	576 834,00	560 829,81	97,23	73 938,59	64 817,67	87,66
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	531 757,00	531 647,88	99,98	531 757,00	531 647,88	99,98	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 378,00	15 307,20	75,12	20 378,00	15 307,20	75,12	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 878,00	9 534,89	60,05	15 878,00	9 534,89	60,05	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 968,00	39,36	5 000,00	1 968,00	39,36	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 063,00	2 371,84	77,44	3 063,00	2 371,84	77,44	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	73 938,59	0,00	0,00	73 938,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 508,00	64 817,67	87,66	213 508,00	64 817,67	87,66	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	213 508,00	213 333,98	99,92	213 508,00	213 333,98	99,92	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 508,00	213 333,98	99,92	213 508,00	213 333,98	99,92	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 500,00	4 497,74	99,95	4 500,00	4 497,74	99,95	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 497,74	99,95	4 500,00	4 497,74	99,95	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	7 250,00	6 787,03	93,61	7 250,00	6 787,03	93,61	0,00	0,00	0,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	2 700,00	90,00	3 000,00	2 700,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 649,00	100,00		3 649,00	100,00		0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	601,00	438,03	72,88	601,00	438,03	72,88	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 601 303,13	1 560 029,61	97,42	1 510 355,00	60 058,72	66,47	1 510 948,13	1 499 970,89	99,27
92601		Obiekty sportowe	1 579 935,13	1 546 901,49	97,91	1 499 987,00	46 930,60	68,03	1 510 948,13	1 499 970,89	99,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764,00	1 727,98	36,27	764,00	1 727,98	36,27	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	221,00	22 422,76	63,66	221,00	22 422,76	63,66	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204,00	2 031,99	28,21	204,00	2 031,99	28,21	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	10 000,00	90,91	11 000,00	10 000,00	90,91	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 658,00	1 648,00	99,40	1 658,00	1 648,00	99,40	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 140,00	9 099,87	99,56	9 140,00	9 099,87	99,56	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 595,84	180 618,60	94,27	191 595,84	0,00	0,00	191 595,84	180 618,60	94,27
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 319 352,29	1 319 352,29	100,00	0,00	0,00	0,00	1 319 352,29	1 319 352,29	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 368,00	13 128,12	61,44	21 368,00	13 128,12	61,44	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	3 000,00	60,00	5 000,00	3 000,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze ogólnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	100,00		1 500,00	100,00		0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	12 360,00	7 300,00	59,06	12 360,00	7 300,00	59,06	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	487,00	300,12	61,63	487,00	300,12	61,63	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173,00	1 028,00	87,64	173,00	1 028,00	87,64	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			253 103,63	253 103,63	100,0%			253 103,63	253 103,63	100,0%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					Składki na ubezpieczenia społeczne	727,97	727,97	100,0%
	01095	Pozostała działalność	2010		253 103,63	253 103,63	100,0%		Wynagrodzenia bezosobowe	4 234,85	4 234,85	100,0%
				Suma rozdziału	253 103,63	253 103,63	100,0%		Różne opłaty i składki	248 140,81	248 140,81	100,0%
600					3 500,00	1 719,12	49,1%			253 103,63	253 103,63	100,0%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2010		3 500,00					3 500,00	1 719,12	49,1%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 719,12	49,1%	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 719,12	49,1%
				Suma rozdziału	3 500,00	1 719,12	49,1%			3 500,00	1 719,12	49,1%
750		Administracja publiczna			38 779,00	38 779,00	100,0%			38 779,00	38 779,00	100,0%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 445,18	30 445,18	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2010		38 779,00	38 779,00	100,0%	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 984,00	1 984,00	100,0%
				Suma rozdziału	38 779,00	38 779,00	100,0%		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 115,00	5 115,00	100,0%
				Suma rozdziału	38 779,00	38 779,00	100,0%	4120	Składki na Fundusz Pracy	734,00	734,00	100,0%
								4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,82	500,82	100,0%
				Suma rozdziału	38 779,00	38 779,00	100,0%			38 779,00	38 779,00	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			33 988,00	29 644,05	87,2%			33 988,00	29 644,05	87,2%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					Składki na ubezpieczenia społeczne	67,39	67,39	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010		469,00	469,00	100,0%		Składki na Fundusz Pracy	9,60	9,60	100,0%
				Suma rozdziału	469,00	469,00	100,0%	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	392,01	392,01	100,0%
										469,00	469,00	100,0%

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 360,00	29 020,05	87,0%	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 860,00	16 620,00	98,6%
							4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	831,83	831,83	100,0%
							4120 Składki na Fundusz Pracy	118,57	118,57	100,0%
							4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 839,00	4 839,00	100,0%
						87,0%	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 381,45	5 520,29	58,8%
							4220 Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,0%
							4300 Zakup usług pozostałych	865,80	850,01	98,2%
							4410 Podróże służbowe krajowe	253,00	230,00	90,9%
							4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,35	10,35	100,0%
						87,0%		33 360,00	29 020,05	87,0%
						97,5%	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	155,00	97,5%
						97,5%		159,00	155,00	97,5%
801	Oświata i wychowanie			17 994,68	17 994,43	100,00%		17 994,68	17 994,43	100,00%
							4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25,60	25,60	100,00%
							4120 Składki na Fundusz Pracy	3,65	3,65	100,00%
						100,0%	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	148,90	148,90	100,00%
							4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 816,53	17 816,28	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 994,68	17 994,43	100,00%				
						100,00%		17 994,68	17 994,43	100,00%
						92,9%		17 500,00	16 250,00	92,9%
852	Pomoc społeczna			17 500,00	16 250,00	92,9%		17 500,00	16 250,00	92,9%

85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 500,00	16 250,00	92,9%	3110	Świadczenia społeczne	17 500,00	16 250,00	92,9%
Suma rozdziału				17 500,00	16 250,00	92,9%					92,9%
855	Rodzina			1 600 449,50	1 585 910,66	99,1%			1 600 449,50	1 585 910,66	99,1%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 560 800,00	1 547 406,73	99,1%	3110	Świadczenia społeczne	1 344 644,50	1 332 089,04	99,1%
							4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 340,00	38 340,00	100,0%
							4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00	172 177,01	99,5%
		Suma rozdziału			1 563 484,50	1 550 091,23	99,1%	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 485,18
85503	Karta dużej rodziny	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	465,00	360,00	77,4%	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 484,50	1 550 091,23	99,1%
Suma rozdziału				465,00	360,00	77,4%			465,00	360,00	77,4%
									465,00	360,00	77,4%

60014	Drogi publiczne powiatowe	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych							130 000,00	130 000,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących							15 000,00	15 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	0,00	0,00	745 265,00	744 981,86	99,96%	0,00	0,00	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				531 757,00	531 647,88	99,98%			
92116	Biblioteki	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				213 508,00	213 333,98	99,92%			
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:												
przedmiotowe				0,00	0,00	0,00%						
podmiotowe							745 265,00	744 981,86	99,96%	146 000,00	145 376,20	99,57%
celowe												

WYSZCZEGÓLNIENIE			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:							
Dział	Rozdział / Nazwa	par. / Nazwa	przedmiotowe		%		podmiotowe		celowe	
			Plan	Wykonanie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezależnych do sektora finansów publicznych						3 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji						30 000,00	30 000,00

[illegible]

[illegible]

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz z sektora finansów publicznych	891 265,00	890 358,06	99,90%
SUMA dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz z sektora finansów publicznych	106 000,00	96 357,00	90,90%
RAZEM	997 265,00	986 715,06	98,94%

Tabela nr 5 - Zestawienie realizacji wydatków majątkowych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
Dział	Rozdział	Nazwa				
010		Rolnictwo i łowiectwo		19 222 814,87	18 972 240,57	98,70%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		456 012,53	439 468,50	96,37%
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Powidz	53 800,00	47 077,77	87,51%
			Poprawa efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Powidz	293 263,00	283 441,20	96,65%
			Budowa ogrodzenia sieci uzdatniania wody w Powidzu	70 548,00	70 548,00	100,00%
			Zakup sprężarki na potrzeby sieci uzdatniania wody w Powidzu	8 401,83	8 401,83	100,00%
			Wymiana pompy na Stacji Uzdatniania Wody w Anastazewie	29 999,70	29 999,70	100,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		18 766 802,34	18 532 772,07	98,75%
			Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi	15 343 683,64	15 112 835,07	98,50%
			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%
			Modernizacja studni rozprężnej na istniejącej oczyszczalni ścieków	42 000,00	41 820,00	99,57%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedźwiegiej na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowanie, Wylątkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	554,35	553,50	99,85%
			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	3 377 564,35	3 377 563,50	100,00%
600		Transport i łączność		8 645 927,52	8 618 133,91	99,68%

60014	Drogi publiczne powiatowe			130 000,00	130 000,00	100,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3040P na odcinku Powidz-Ostrowo		130 000,00	130 000,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne			8 505 927,52	8 484 133,91	99,74%
		Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz		6 810 708,90	6 788 915,29	99,68%
		Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu		1 695 218,62	1 695 218,62	100,00%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			10 000,00	4 000,00	40,00%
		Posadowienie wiaty przystankowej w m. Przybrodzin		10 000,00	4 000,00	40,00%
630	Turystyka			581 847,71	581 387,81	99,92%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			581 847,71	581 387,81	99,92%
		Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie Gminy Powidz		560 647,71	560 285,71	99,94%
		Dokumentacja projektowa przebudowy infrastruktury pola biwakowego w Przybrodzinie		21 000,00	21 000,00	100,00%
		Posadowienie pomostu pływającego w m. Przybrodzin		200,00	102,10	51,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa			5 990 900,00	5 975 900,00	99,75%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			5 990 900,00	5 975 900,00	99,75%
		Objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN - Zachodni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością		5 975 900,00	5 975 900,00	100,00%
		Dokumentacja projektowa w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków komunalnych		15 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna			216 248,45	205 207,55	94,89%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			216 248,45	205 207,55	94,89%
		Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na cele Urzędu Gminy		73 800,40	73 800,40	100,00%
		Zakup i montaż zewnętrznej platformy windowej dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową wejścia do istniejącego budynku Urzędu Gminy Powidz		142 448,05	131 407,15	92,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 132 934,10	2 026 568,10	95,01%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			5 500,00	5 500,00	100,00%

			Wsparcie realizacji zadania "Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej" dla Komendy Powiatowej PSP w Słupcy	5 500,00	5 500,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		1 972 434,10	1 866 434,10	94,63%
			Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz	1 951 434,10	1 866 434,10	95,64%
			Przebudowa budynku Remizy OSP	21 000,00	0,00	0,00%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		155 000,00	154 634,00	99,76%
			Zakup łodzi motorowej na potrzeby działań ratownictwa wodnego na obszarze Jeziora Powidzkiego	155 000,00	154 634,00	99,76%
855		Rodzina		351 607,00	351 607,00	100,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		351 607,00	351 607,00	100,00%
			Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz	351 607,00	351 607,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		143 817,00	140 346,00	97,59%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		60 000,00	58 807,00	98,01%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne	60 000,00	58 807,00	98,01%
	90013	Schroniska dla zwierząt		2 239,00	2 239,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Składka na rozbudowę schroniska dla bezdomnych zwierząt	2 239,00	2 239,00	100,00%
			Wykonanie oświetlenia w m. Powidz	81 578,00	79 300,00	97,21%
			Wykonanie oświetlenia w m. Przybrodzin	5 062,40	5 000,00	98,77%
			Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo	16 500,00	16 500,00	100,00%
			Wykonanie oświetlenia w m. Ługi	30 000,00	29 800,00	99,33%
			Wykonanie oświetlenia w m. Polanowo	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Wykonanie oświetlenia w m. Powidz-Osiedle	20 015,60	18 000,00	89,93%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000,00	5 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		73 938,59	64 817,67	87,66%
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Powidz-Osiedle	73 938,59	64 817,67	87,66%
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Anasławowo	33 085,00	30 303,50	91,59%
				15 853,59	9 525,38	60,08%

926		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	25 000,00	24 988,79	99,96%
	Kultura fizyczna		1 510 948,13	1 499 970,89	99,27%
	92601	Obiekty sportowe	1 510 948,13	1 499 970,89	99,27%
		Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie Gminy Powidz	1 424 983,13	1 422 005,62	99,79%
		Zagospodarowanie terenu przy wiacie rekreacyjnej	20 000,00	18 447,50	92,24%
		BIELNIK - zagospodarowanie działki gminnej nad Jeziorem Niedźwiedzi na strefę rekreacyjną	65 965,00	59 517,77	90,23%
		SUMA	38 870 983,37	38 436 179,50	98,88%

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

DOCHODY							WYDATKI				
Dział	Paragraf	Nazwa	Nazwa	Plan	Wykonane (wpływy minus zwroty)	% wykonania	Wartość inwestycji	Plan	Wykonanie	% wykonania	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 568 427,54	4 574 732,69	100,14%		9 842 530,84	9 535 188,62	96,88%	
							Poprawa efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Powidz	293 263,00	283 441,20	96,65%	
							Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi	5 758 633,36	5 527 784,76	95,99%	
							Modernizacja studni rozprężnej na istniejącej oczyszczalni ścieków	42 000,00	41 820,00	99,57%	
							Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedziegół na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowanie, Wyłatkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	554,35	553,50	99,85%	
	0690	wpływy z różnych opłat		4 568 427,54	4 574 732,69	100,14%	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	987 844,00	987 843,15	100,00%	
							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%	
							Dokumentacja projektowa w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków komunalnych	15 000,00	0,00	0,00%	
							Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne	60 000,00	58 807,00	98,01%	
							Zadania związane z ochroną przyrody w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni				
							zadrzewień zakrzewień oraz parków	41 136,00	25 283,88	61,46%	

Nasadenia drzew w strefach buforowych nad Jeziorem Powidzkim w m. Powidz i m. Przybrodzin	23 880,00	3 261,06	13,66%
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	13 530,00	13 530,00	100,00%
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
Life After Coal PI - Wdrażanie strategii na Recz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	6 871,00	4 014,48	58,43%
Program ochrony środowiska dla Gminy Powidz na lata 2023r - 2026r. Z perspektywą do roku 2030	11 070,00	11 070,00	100,00%
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Powidz	23 651,93	18 082,39	76,45%
Przelewy redystrybucyjne	2 559 697,20	2 559 697,20	100,00%

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

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub kontynuująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2023r.	Wykonanie wg stanu na dz. 31.12.2023r.	% realizacji planu na dz. 31.12.2023r.	% realizacji przedsięwzięcia na dz. 31.12.2023r.
1	Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu	Urząd Gminy Powidz	2019-2023	5 404 523,35	1 695 218,62	1 695 218,62	100,00%	31,37%
2	Life After Coal Pl - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	Urząd Gminy Powidz	2023-2031	1 216 949,00	137 420,00	51 735,17	37,65%	4,25%
3	Digital Solution - Umowa Najmu Ruchomości Nr 04/2019/POZ/N	Urząd Gminy Powidz	2019-2023	46 500,00	10 500,00	3 515,77	33,48%	7,56%
4	Czyste Powietrze	Urząd Gminy Powidz	2021-2024	121 885,27	72 148,80	52 255,88	72,43%	42,87%
5	INTERmedia - Umowa BIP Nr 338/1382/MW/2018 na kompleksową obsługę w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Internetu	Urząd Gminy Powidz	2019-2023	3 136,50	799,50	799,50	100,00%	25,49%
6	Bank Spółdzielczy w Witkowie - Prowadzenie Bankowej Obsługi Budżetu Gminy Powidz	Urząd Gminy Powidz	2020-2023	81 600,00	20 400,00	20 400,00	100,00%	25,00%
7	Umowa dzierżawy -Nadlesnictwo Gminno	Urząd Gminy Powidz	2020-2024	3 341,98	700,00	1 039,89	148,56%	31,12%
8	Umowa dzierżawy - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Urząd Gminy Powidz	2020-2023	1 010,21	314,77	237,57	75,47%	23,52%
9	Umowa dzierżawy obiektu ratowniczo-sanitarny - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Urząd Gminy Powidz	2020-2023	200,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%

10	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów w zlewniach jezior (Powiż, Przybrodzin, Ostrowo, Wylatkowo) na terenie Gminy Powiż	Urząd Gminy Powiż	2022-2024	33 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
11	Umowa dzierżawy (RJ) działki 816/4 (na cele związane z eksploatacją ścieżki pieszo-rowerowej) - Państwowe Gospodarstwo Wodne	Urząd Gminy Powiż	2021-2024	492,00	123,00	125,78	102,26%	25,57%
12	Umowa dzierżawy (DP) działki 816/4 (na cele związane z eksploatacją ścieżki pieszo-rowerowej) - Państwowe Gospodarstwo Wodne	Urząd Gminy Powiż	2021-2024	492,00	123,00	123,00	100,00%	25,00%
13	Umowa dzierżawy działki 816/7 (na cele związane z uprawianiem rekreacji i wypoczynku) - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Urząd Gminy Powiż	2022-2025	28 184,00	7 046,00	8 059,98	114,39%	28,60%
14	INEA	Urząd Gminy Powiż	2022-2024	14 169,00	7 084,80	7 084,44	99,99%	50,00%
15	Usługi doradcze w zakresie VAT	Urząd Gminy Powiż	2023-2024	615 000,00	430 500,00	353 505,55	82,12%	57,48%
16	Czynsz dzierżawny Anastazewo	Urząd Gminy Powiż	2022-2027	27 315,66	4 521,66	4 521,66	100,00%	16,55%
17	Likwidacja śliiskości M. Welnic	Urząd Gminy Powiż	2022-2024	333 000,00	173 000,00	143 871,27	83,16%	43,20%
18	Voice Net - umowa nr NT/RZ139/000611/2022	Urząd Gminy Powiż	2022-2024	4 419,14	2 209,57	2 187,11	98,98%	49,49%
19	Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Powiż	Urząd Gminy Powiż	2022-2023	35 000,00	35 000,00	30 137,31	86,11%	86,11%
20	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	Urząd Gminy Powiż	2022-2023	11 070,00	11 070,00	13 530,00	122,22%	122,22%

21	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zmiany planu miejscowego w zakresie ustanowienia strefy ochronnej terenu zamkniętego stanowiącego kompleks	Urząd Gminy Powidz	2023-2023	55 719,00	55 719,00	42 804,00	76,82%	76,82%
22	Umowa o świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym ze Społeczną Inicjatywą Mieszkaniową "KZIN-Zachodni" - Rekompensaty należne od Powierzającego	Urząd Gminy Powidz	2023-2024	241 222,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
23	Urzymywanie systemu monitoringu - Hydro-Partner	Urząd Gminy Powidz	2023-2024	11 070,00	5 535,00	5 030,85	90,89%	45,45%
24	PPHU Tupalski Sp. z o.o.	Urząd Gminy Powidz	2023-2024	103 057,30	53 646,40	80 875,59	150,76%	78,48%
25	Przygotowanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Powidz	Urząd Gminy Powidz	2023-2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
26	Przygotowanie dokumentacji dot. Utworzenia użytku ekologicznego Dolina na terenie Gminy Powidz	Urząd Gminy Powidz	2023-2024	25 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
27	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Wylątkowo, gmina Powidz	Urząd Gminy Powidz	2023-2024	5 904,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
28	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Powidz, gmina Powidz	Urząd Gminy Powidz	2023-2024	5 904,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
29	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi	Urząd Gminy Powidz	2021-2024	21 120 114,73	15 343 683,64	15 112 835,07	98,50%	71,56%

30	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedźgiew na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowanie, Wylatkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	Urząd Gminy Powidz	2022-2024	5 965 227,04	554,35	553,50	99,85%	0,01%
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	2022-2024	5 970 000,00	3 377 564,35	3 377 563,50	100,00%	56,58%
32	Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz	Urząd Gminy Powidz	2022-2024	4 130 563,95	2 303 041,10	1 866 434,10	81,04%	45,19%
33	Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w miejscowościach pojegeerowskich na terenie Gminy Powidz	Urząd Gminy Powidz	2022-2023	1 985 630,84	1 985 630,84	1 422 005,64	71,61%	71,61%
34	Poprawa efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Powidz	Urząd Gminy Powidz	2022-2023	293 263,00	293 263,00	283 441,20	96,65%	96,65%
35	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz	Urząd Gminy Powidz	2022-2024	10 889 830,90	6 810 708,90	6 788 915,29	99,68%	62,34%
36	Przebudowa dróg gminnych 418015P oraz 418016P w m. Powidz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - drogi obronne	Urząd Gminy Powidz	2023-2024	14 345 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
37	Przebudowa drogi powiatowej nr 3040P na odcinku Powidz-Ostrowo	Urząd Gminy Powidz	2023-2024	3 446 607,65	130 000,00	130 000,00	100,00%	3,77%

Tabela Nr 8. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2023 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	598 000,00	528 650,41	88,40%
2	900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	226,80	22,68%
3	900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 159,35	115,94%
				RAZEM	600 000,00	530 036,56	88,34%

II. WYDATKI							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	390,00	245,00	62,82%
2	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 535,00	50 475,75	90,89%
3	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 230,00	3 386,98	80,07%
4	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 231,00	8 997,01	87,94%
5	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 466,00	1 284,10	87,59%
6	900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
7	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 759,00	0,00	0,00%
8	900	90002	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00%
10	900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
11	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	569 407,42	484 955,87	85,17%
12	900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
13	900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	42,55	42,55%
14	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609,79	1 609,79	100,00%
15	900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	449,00	89,80%
				RAZEM	649 628,21	551 446,05	84,89%

Zobowiązania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2023 rok wynoszą 4 691,81 zł i związane są z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi.

Tabela Nr 9. Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2023 roku.

Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Plan	Wykonanie	%
Anastazewo	921	92109	4210	Zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	3 000,00	1 659,92	55,33%
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	15 853,59	9 525,38	60,08%
	600	60016	4270	Remont dróg na terenie m. Anastazewo	10 000,00	10 000,00	100,00%
	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym,	1 800,00	1 791,53	99,53%
			4300	integracyjnym w m. Anastazewo	1 200,00	1 200,00	100,00%
	Łącznie				31 853,59	24 176,83	75,90%
Charbin	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Wylatkowo w celu zapewnienia gotowości bojowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	921	92109	6050	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	25 000,00	24 988,79	99,96%
	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym,	1 259,97	1 196,47	94,96%
			4300	integracyjnym w m. Charbin	2 200,00	1 900,00	86,36%
	Łącznie				29 459,97	29 085,26	98,73%
Ługi	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m.Ługi	5 000,00	5 000,00	100,00%
	600	60016	4270	Remont dróg na terenie m. Ługi	8 000,00	8 000,00	100,00%
	600	60016	4300	Wykonanie ścinki poboczy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	900	90015	4270	Remont oświetlenia ulicznego w m. Ługi	2 000,00	1 950,00	97,50%
	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym,	1 002,91	1 000,97	99,81%
			4300	integracyjnym w m. Ługi	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Łącznie				22 002,91	21 950,97	99,76%
Ostrowo	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo	30 000,00	29 800,00	99,33%
	600	60016	4270	Remont dróg na terenie m. Ostrowo	1 500,00	1 500,00	100,00%
	750	75075	4210	Zakup baneru promocyjnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	900	90003	4300	Wynajęcie toalet przenośnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym,	2 417,02	2 415,02	99,92%
			4300	integracyjnym w m. Ostrowo	1 000,00	900,00	90,00%
	Łącznie				36 917,02	36 615,02	99,18%
Powidz	600	60016	4270	Remont dróg na terenie m. Powidz	20 000,00	20 000,00	100,00%
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Powidz w celu zapewnienia gotowości bojowej	30 000,00	30 000,00	100,00%
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Powidz	5 062,40	5 000,00	98,77%
	921	92105	4210	Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej w m. Powidz	19 000,00	19 000,00	100,00%
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym,	2 000,00	1 996,69	99,83%
			4300	integracyjnym w m. Powidz	16 000,00	16 000,00	100,00%
	Łącznie				92 062,40	91 996,69	99,93%
Powidz-Osiedle	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Powidz-Osiedle	5 000,00	5 000,00	100,00%
	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Powidz-Osiedle	11 000,00	9 091,50	82,65%
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Powidz-Osiedle	3 351,00	3 261,34	97,32%

	921	92109	4210	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w m. Powidz-Osiedle	5 000,00	4 944,60	98,89%
	921	92195	4210	Zakup namiotu na cele integracyjno-rozrywkowe	3 649,00	3 649,00	100,00%
	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym,	567,91	524,15	92,29%
			4300	integracyjnym w m. Powidz - Osiedle	800,00	800,00	100,00%
	Łącznie				29 367,91	27 270,59	92,86%
Polanowo	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Polanowo	20 015,60	18 000,00	89,93%
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej w m. Powidz	1 000,00	998,23	99,82%
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Powidz w celu zapewnienia gotowości bojowej	2 000,00	1 999,97	100,00%
	Łącznie				23 015,60	20 998,20	91,23%
Przybrodzin	600	60016	4210	Zakup urządzeń spowalniających ruch pojazdów na drogach	4 000,00	1 966,52	49,16%
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni w m.Przybrodzin	1 200,00	1 190,00	99,17%
	630	63003	6050	Posadowienie pomostu pływającego w m. Przybrodzin	200,00	102,10	51,05%
	900	90095	4210	Zakup elementów małej architektury	4 500,00	4 447,68	98,84%
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Przybrodzin	16 500,00	16 500,00	100,00%
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Wylatkowo w celu zapewnienia gotowości bojowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym,	1 032,97	1 004,46	97,24%
			4300	integracyjnym w m. Przybrodzin	2 500,00	2 450,00	98,00%
	Łącznie				30 932,97	28 660,76	92,65%
Smolniki Powidzkie	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przy wiacie rekreacyjnej	20 000,00	18 447,50	92,24%
	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym,	1 844,16	1 611,20	87,37%
			4300	integracyjnym w m. Smolniki Powidzkie	2 000,00	2 000,00	100,00%
Łącznie				23 844,16	22 058,70	92,51%	
Wylatkowo	754	75412	4210	Zakup doposażenia dla OSP Wylatkowo	8 500,00	8 500,00	100,00%
	921	92120	4210	Wykonanie renowacji kapliczki	4 500,00	4 497,74	99,95%
	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym,	1 574,15	1 560,57	99,14%
			4300	integracyjnym w m. Wylatkowo	4 000,00	4 000,00	100,00%
	926	92601	6050	BIELNIK - zagospodarowanie działki gminnej nad Jeziorem Niedziegiał na strefę rekreacyjną	20 000,00	17 855,77	89,28%
	Łącznie				38 574,15	36 414,08	94,40%
SUMA					358 030,68	339 227,10	94,75%

Tabela Nr 10. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	35 000,00	34 560,10	98,74%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	34 560,10	98,74%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	34 560,10	98,74%
Razem:				35 000,00	34 560,10	98,74%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	35 000,00	34 560,10	98,74%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	34 560,10	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 060,00	27 054,10	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 940,00	7 506,00	94,53%
Razem:				35 000,00	34 560,10	98,74%

Tabela Nr 11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023.

I. DOCHODY							
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	ZADANIE	Plan	Wykonanie	%
A Na zadania własne							
Dla gospodarstw domowych							
1	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 590,00	4 590,00	100,00
SUMA					4 590,00	4 590,00	100,00
Dodatek energetyczny							
1	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 650,00	7 650,00	100,00
SUMA					7 650,00	7 650,00	100,00
Refundacja podatku VAT-2 - paliwa gazowe							
1	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 219,39	647,75	53,12
SUMA					1 219,39	647,75	53,12
RAZEM					13 459,39	12 887,75	95,75

II. WYDATKI							
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	ZADANIE	Kwota w złotych	Wykonanie	%
A Na zadania własne							
Dodatek dla gospodarstw domowych i dodatek dla podmiotów wrażliwych w tym:							
Dla gospodarstw domowych							
1853	85395	3110		Świadczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	100,00
2853	85395	4300		Zakup usług pozostałych	90,00	90,00	100,00
SUMA					4 590,00	4 590,00	100,00
Dodatek energetyczny							
1853	85395	3110		Świadczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	100,00
2853	85395	4300		Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00
SUMA					7 650,00	7 650,00	100,00
Refundacja podatku VAT-2 - paliwa gazowe							
1853	85395	3110		Świadczenia społeczne	1 195,48	635,05	53,12
2853	85395	4300		Zakup usług pozostałych	23,91	12,70	53,12
SUMA					1 219,39	647,75	53,12
RAZEM					13 459,39	12 887,75	95,75

Tabela Nr 12. Realizacja planu finansowego środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023r.

Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2023 rok					
Dochody			Wydatki		
Klasyfikacja budżetowa	Treść	Kwota	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Kwota
Brak planu	Brak planu	0,00	600/60020/6050	Posadowienie wiaty przystankowej w m. Przybrodzin zadanie finansowane z odsetek od rachunku bankowego dotyczącego realizacji zadania: Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Powidz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.585,90 zł oraz Budowa świetlicy kontenerowej w m. Charbin wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 296,22 zł oraz środki własne w kwocie 3.117,88 zł	1 882,12
Suma dochodów		0,00	Suma wydatków		1 882,12
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	1 882,12	Brak planu	Brak planu	0,00
Suma przychodów		1 882,12	Suma rozchodów		0,00

Tabela Nr 13. Realizacja planu finansowego związanego z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na rok 2023.

I.	DOCHODY						
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	ZADANIE	Plan	Wykonanie	%
A	Na zadania zlecone						
Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa							
1	754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 736,00	23 736,00	100,00
Nadanie numeru PESEL							
1	754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,07	300,04	99,99
Nieodpłatne wykonanie fotografii							

1754	75495	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,80	250,80	100,00
2754	75495	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49,27	49,24	99,94
SUMA				300,07	300,04	99,99
Nieodpłatne wykonanie fotografii						
1754	75495	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	496,70	450,00	90,60
SUMA				496,70	450,00	90,60
Profil zaufany i Rejestr danych kontaktowych						
1754	75495	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,93	64,93	100,00
2754	75495	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,76	12,76	100,00
SUMA				77,69	77,69	100,00
Świadczenie 300+ obsługa zadania						
1853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 084,00	1 800,00	29,59
2853	85395	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00	36,00	100,00
SUMA				6 120,00	1 836,00	30,00
Świadczenia Rodzinne						
1855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 484,34	10 572,00	60,47
2855	85595	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	315,66	315,66	100,00
SUMA				17 800,00	10 887,66	61,17
Podręczniki						
1801	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	552,93	546,04	98,75
2801	80153	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,61	0,00	0,00
3801	80153	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,91		
SUMA				558,45	546,04	97,78
SUMA				49 088,91	37 833,43	77,07
B	Na zadania własne					
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży						
1852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 660,00	4 988,00	65,12
SUMA				7 660,00	4 988,00	65,12
Dodatkowe zadania oświatowe						
1801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 668,76	12 668,76	100,00
2801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 504,79	64 504,79	100,00
3801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 112,27	4 112,27	100,00
4801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 938,18	20 938,18	100,00
5801	80113	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 870,00	2 870,00	100,00
SUMA				105 094,00	105 094,00	100,00

SUMA	112 754,00	110 082,00	97,63
RAZEM	161 842,91	147 915,43	91,39

Tabela Nr 14. Realizacja planu finansowego związanego z realizacją zadań ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na 2023 rok.

Wykaz dochodów i wydatków majątkowych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na 2023 rok

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	010	01044	6370	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	2 389 720,35	2 389 720,35	100,00%
2	600	60016	6370	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz	3 389 780,00	3 389 780,00	100,00%
3	630	63003	6370	Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie Gminy Powidz	542 647,71	0,00	0,00%
4	754	75412	6370	Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz	1 261 265,55	1 261 265,55	100,00%
5	855	85516	6370	Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz	350 500,00	350 500,00	100,00%
6	926	92601	6370	Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie Gminy Powidz	1 319 352,29	0,00	0,00%
				RAZEM	9 253 265,90	7 391 265,90	79,88%

Wykaz wydatków majątkowych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na 2023 rok

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	010	01044	6370	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	2 389 720,35	2 389 720,35	100,00%
2	600	60016	6370	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz	3 389 780,00	3 389 780,00	100,00%
3	630	63003	6370	Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie Gminy Powidz	542 647,71	542 647,71	100,00%
4	754	75412	6370	Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz	1 261 265,55	1 261 265,55	100,00%
5	855	85516	6370	Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz	350 500,00	350 500,00	100,00%
6	926	92601	6370	Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie Gminy Powidz	1 319 352,29	1 319 352,29	100,00%
				RAZEM	9 253 265,90	9 253 265,90	100,00%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 400/24
Wójta Gminy Powidz
z dnia 27 marca 2024 r.

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Powidz
wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

I. Mienie komunalne na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi: 65.2018 ha

Wartość: **3.567.117,11 zł**

z tego:

w bezpośrednim zarządzaniu Gminy	55,2031 ha
użytkowanie wieczyste	0,1775 ha
dzierżawa	9,8212 ha

1. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych na dzień 31.12.2023 roku:

z czynszów od najemców	291 487,79 zł
z dzierżaw i zarządów	135 184,31 zł
z użytkowania wieczystego	2 214,50 zł
ze sprzedaży mienia	59 704,52 zł

Ogółem **488 591,12 zł**

II. Budynki stanowiące własność Gminy stan na 31.12.2023 r. 7.753.688,26 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 świetlica wiejska Anastazewo
Budynek świetlicy kontenerowej w m. Powidz Osiedle
Budynek świetlicy kontenerowej w m. Charbin
Wiata przystankowa Charbin
Wiata przystankowa Powidz Osiedle
Wiata przystankowa Wylatkowo
Wiata przystankowa Smolniki Powidzkie
Wiata przystankowa Powidz ul. Kolejowa
Budynek B - Urząd Gminy Powidz
Wiata przystankowa Powidz
Wiata przystankowa Powidz (kierunek Niezgoda)
Wiata przystankowa Powidz (kierunek Niezgoda)
Wiata przystankowa Powidz
Wiata przystankowa Powidz (stacja benzynowa)
Wiata przystankowa Powidz (kierunek Witkowo)
Wiata przystankowa Ługi (kierunek Powidz)

III. Pozostałe grupy według stanu na 31.12.2023 r.:

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 58.425.322,03 zł
Kotły i maszyny energetyczne 307.144,69 zł
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 329.347,70 zł
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 20.909,81 zł
Urządzenia techniczne 427.221,52 zł
Środki transportowe 795.905,50 zł
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane 613.029,01 zł
Udziały 10 875 000,00 zł

IV. Zwiększenia wartości w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. według grup:

0. Grunty:

Grunt dz. 94 przejęcie w drodze decyzji Wojewody Wielkopolskiego, nieruchomość spełniała przesłanki ustawowej komunalizacji,

Grunt dz. 95/1 przejęcie w drodze decyzji Wojewody Wielkopolskiego, nieruchomość spełniała przesłanki ustawowej komunalizacji,

Grunt dz. 74/3 przejęcie w drodze decyzji Wojewody Wielkopolskiego, nieruchomość spełniała przesłanki ustawowej komunalizacji,

Grunt dz. 47/2 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Słupeckiego, inwestycja drogowa,

Grunt dz. 54/2 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Słupeckiego, inwestycja drogowa,

Grunt dz. 56/5 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Słupeckiego, inwestycja drogowa,

Grunt dz. 56/8 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Słupeckiego, inwestycja drogowa,

Grunt dz. 568/2 przejęcie w drodze darowizny (droga),

Grunt dz. 129/15 przejęcie w drodze darowizny (droga),

Grunt dz. 1031/8 przejęcie w drodze darowizny (droga),

Grunt dz. 8/4 przejęcie nieodpłatne od KOWR (droga),

Grunt dz. 58/29 przejęcie w drodze darowizny (droga).

1. Budynki:

Budynek świetlicy kontenerowej w m. Powidz Osiedle w kwocie 700,00 zł,

Budynek B - Urząd Gminy Powidz w kwocie 41 616,11 zł,

Wiata przystankowa Powidz w kwocie 20 666,48 zł,

Wiata przystankowa Powidz (kierunek Niezgodą) w kwocie 20 666,47 zł,

Wiata przystankowa Powidz (kierunek Niezgodą) w kwocie 20 666,47 zł,

Wiata przystankowa Powidz w kwocie 20 666,47 zł,

Wiata przystankowa Powidz (stacja benzynowa) w kwocie 18 295,20 zł,

Wiata przystankowa Powidz (kierunek Witkowo) w kwocie 18 295,19 zł,

Wiata przystankowa Ługi (kierunek Powidz) w kwocie 18 295,19 zł.

2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

Oświetlenie uliczne lampy solarne w kwocie 82 500,00 zł,

Oświetlenie uliczne latarnie w kwocie 1 942 595,24 zł,

ul. Park Powstańców Wlkp. (RYNEK) w kwocie 4 180 471,30 zł,

Studnia Powidz w kwocie 472 971,59 zł,

Droga Polanowo dz. 47/2 (418017P) w kwocie 405 799,78 zł,

Studnia Anastazewo w kwocie 357 541,21 zł,

Droga gminna DG418016P " czarna droga " (skrzyżowanie) w kwocie 294 049,03 zł,

Droga Polanowo dz. 54/2;56/5;56/8 (418017P) w kwocie 181 833,63 zł,

Kanalizacja droga Powidz – Witkowo w kwocie 133 548,16 zł,

Droga gminna DG418015P " betonka " (skrzyżowanie) w kwocie 79 431,02 zł,

Droga gminna DG4180380 ul. Nowa (skrzyżowanie) w kwocie 79 184,68 zł,
Ogrodzenie SUW Powidz w kwocie 57 488,02 zł,
Droga gminna DG418026P ul. Polna (skrzyżowanie) w kwocie 38 777,39 zł,
Droga gminna DG418012P ul. Wojskowa (skrzyżowanie) w kwocie 35 962,95 zł,
Studnia rozprężna w kwocie 34 078,20 zł,
Parasol strefa rekreacyjna Wylatkowo w kwocie 32 142,00 zł,
Trampolina rekreacyjna Rado w kwocie 21 875,77 zł,
Wodociąg Polanowo dz. 49/47;49/42;49/24;49/53;49/45;49/46 w kwocie 21 610,02 zł,
Wodociąg Ostrowo dz. 19/13;19/17;145/1 w kwocie 19 043,70 zł,
Plac przy świetlicy wiejskiej Powidz Osiedle w kwocie 19 003,50 zł,
Kanalizacja deszczowa " czarna droga" w kwocie 18 780,14 zł,
Przylącze wodociągowe do zaplecza boisk sportowych Przybrodzin w kwocie 18 341,09 zł,
Kanalizacja deszczowa ul. Polna w kwocie 17 108,23 zł,
Kanalizacja deszczowa ul. Wojskowa w kwocie 14 358,46 zł,
Wiata rekreacyjna Powidz Osiedle w kwocie 9 102,00 zł,
Wodociąg i kanalizacja Powidz dz. 93/9;93/14;93/16 w kwocie 6 079,59 zł.

4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Pompa głębinowa w kwocie 24 446,10 zł,
Kompresor tłokowy sprężarka w kwocie 6 846,47 zł.

6. Urządzenia techniczne

Monitoring wizyjny w m. Powidz w kwocie 4 723,20 zł,
Fotowoltaika SUW Powidz w kwocie 124 285,20 zł,
Fotowoltaika SUW Anastazewo w kwocie 106 684,81 zł.

7. Środki transportu

Łódź motorowa Pioner Multi z silnikiem Mercury w kwocie 154 634,00 zł.

OGÓŁEM: 9 175 164,06 zł

V. Podział udziałów na dzień 31.12.2023 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(afort) w kwocie 22.000,00 zł,
- Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN w kwocie 10 787 900,00 zł,

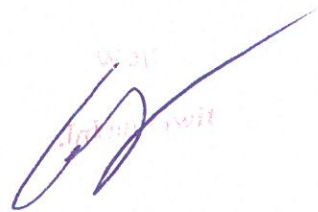
Zestawienie inwestycji w toku na dzień 31.12.2023r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Wykonanie
Dział	Rozdział	Nazwa		
010		Rolnictwo i leśnictwo		18 180 852,68
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		13 024,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi	6 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Powidz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 750,00
			Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej - rurociągu tłocznego z P4 na P2	4 274,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		4 600,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Powidz	4 600,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		18 163 228,68
			Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi	15 399 949,93
			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	2 759 327,72
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięgiel na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowanie, Wylatkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	451,03
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Powidz	3 500,00
600		Transport i łączność		6 982 523,29
	60016	Drogi publiczne gminne		6 978 523,29

			Dokumentacja projektowa Przebudowy drogi w Wylatkowie łącznik Słoszewy	9 900,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych w miejscowości Powidz i Polanowo	141 819,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wewnętrznej w Powidzu (działki nr 665/2 i nr 656)	8 000,00
			Dokumentacja projektowa dla zadania: Remont drogi gminnej nr 418006P Powidz Wylatkowo	29 889,00
			Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz	6 788 915,29
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		4 000,00
			Posadowienie wiaty przystankowej w m. Przybrodzin	4 000,00
630		Turystyka		581 285,71
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		581 285,71
			Budowa infrastruktury turystyczno- sportowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie Gminy Powidz	560 285,71
			Dokumentacja projektowa przebudowy infrastruktury pola biwakowego w Przybrodzinie	21 000,00
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
750		Administracja publiczna		191 147,15

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		191 147,15
			Zakup i montaż zewnętrznej platformy windowej dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową wejścia do istniejącego budynku Urzędu Gminy Powidz	191 147,15
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 876 434,10
	75412	Ochotnicze straże pożarne		1 876 434,10
			Rozbudowa remizy OSP w Powidzu wraz z termomodernizacją części istniejącej	10 000,00
			Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz	1 866 434,10
855		Rodzina		361 607,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		361 607,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy budynku ZSP na potrzeby stworzenia klubu dziecięcego	10 000,00
			Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz	351 607,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 300,00
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg		2 300,00
			Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo	2 300,00
926		Kultura fizyczna		1 480 479,38
	92601	Obiekty sportowe		1 480 479,38
			Zagospodarowanie terenu przy wiacie rekreacyjnej	46 296,76

			Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie Gminy Powidz	1 422 005,62
			Dokumentacja projektowa dla zadania Budowa kompleksu boisk do sportów plażowych w miejscowości Przybrodzin	12 177,00
SUMA				29 679 624,31


 Wzrost
 1,70 m

Rozliczenie dotacji podmiotowej na dzień 31.12.2023r Domu Kultury w Powidzu

I. Wysokość przekazanej przez Gminę Powidz dotacji podmiotowej:

531.757,00zł

II. Wysokość wykorzystanej dotacji podmiotowej:

531.647,88zł

III. Wyszczególnienie wydatków:

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2023r.	Wykonanie na 31.12.2023	4/3
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia i pochodne	261.220,00	261.212,32	99,99
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników,	209.185,00	209.180,27	
	-Wynagrodzenia bezosobowe, pozostałe	52.035,00	52.032,05	
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	44.910,00	44.907,58	99,99
	Składki na ubezpieczenie społeczne	44.910,00	44.907,58	
3	Materiały i energia w tym	188.178,00	188.110,68	99,96
	-Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	142.158,00	142.093,39	
	-Zakup energii w tym:	46.020,00	46.017,29	
	- elektryczna	5.781,00	5.780,29	
	- ciepła	38.980,00	38.976,60	
	- woda i ścieki	815,00	810,39	
	- gaz	451,00	450,01	
4	Usługi obce w tym	22.880,00	22.874,47	99,98
	-Usługi pozostałe	21.460,00	21.455,09	
	-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.420,00	1.419,38	
	- Remonty i konserwacja	0,00	0,00	
5	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
6	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	
7	Pozostałe wydatki	11.000,00	10.973,83	99,76
	-Podróże służbowe krajowe	2.330,00	2.326,88	
	-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.220,00	5.216,95	
	-Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	500,00	490,00	
	-Szkolenia	2.950,00	2.940,00	
8	Wkład do projektu	3.569,00	3.569,00	100
	razem	531.757,00	531.647,88	99,98

IV. Rozliczenie przychodów własnych

	Przychody własne wg. źródeł:	60.019,66	60.019,66	100
	- pozostałe przychody	20.019,66	20.019,66	
	-dotacja NCK	40.000,00	40.000,00	
	Wydatki pokryte przychodami własnymi	60.019,66	60.019,66	100
	Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	20.019,66	20.019,66	
	-projekt NCK	40.000,00	40.000,00	

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: 591.776,66zł

Łącznie koszty: 591.667,54zł

Stan konta na koniec okresu sprawozdawczego: 0,00zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji 109,12zł

Wykonanie przychodów:

Dom Kultury na dzień 31.12.2023 roku otrzymał 531.757,00zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Powidz oraz 2.500,00zł pozostałych przychodów wynajem sprzętu, 4.910,00zł za zajęcia, 9.019,66 za bilety, 3.590,00zł akredytacje. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 0,00zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji 109,12zł

Wykonanie kosztów:

Wynagrodzenia i pochodne 306.119,90 zł

- Wynagrodzenia, 209.180,27 zł -wynagrodzenie stałych pracowników Domu Kultury
- Wynagrodzenia bezosobowe, 52.032,05zł tytułem umowy zlecenia i dzieło, za prowadzenie zajęć i warsztatów z malarstwa, obsługa chóru, kapeli i zespołu powidzanie, występy artystyczne
- ZUS pracodawca 44.907,58zł opłacone składki społeczne i na Fundusz Pracy

Materiały i energia 208.130,34 zł

- Zużycie energii 46.017,29 zł
- 5.780,29zł - rachunki za energię elektryczną,
- 810,39zł rachunki za wodę i ścieki
- 38.976,60zł centralne ogrzewanie
- 450,01zł gaz do butli kuchennych

-Zużycie materiałów,162.113,05zł

- 1.320,75zł artykuły i druki biurowe, tonery do drukarki laserowej,
- 9.581,96zł artykuły spożywcze na imprezy organizowane przez Dom Kultury
- 1.638,01zł woda na potrzeby DK
- 1.558,27zł art. na warsztaty i zajęcia
- 3.165,41zł artykuły bhp do utrzymania czystości i porządku
- 4.323,30zł sprzęt i materiały drobne, tj. zamki do drzwi, skrzynki, balustrada, taśmy montażowe, lampki, materiały do wykonania sań, iluminacje świetlne, taśmy antypoślizgowe
- 1.633,99zł materiały na konkursy i imprezy tj. podobrazia, antyramy, płyny do baniek ,
- 3.700,00zł zabezpieczenie medyczne imprez PJF, Szantogranie
- 6.980,08zł nagrody w konkursach dla dzieci i młodzieży organizowanych przez DK
- 67.582,74zł organizację występów artystów Skiba, Zaranek, Cugowski, warsztaty, imprezy min PJF, Szantogranie, spotkania dla dzieci Sonostworki, Harry Potter, Filharmonia pomysłów , zajęcia rekreacyjne, rekonstrukcja historyczna
- 150,00zł wynajęcie kostiumów na teatrzyk
- 2.872,00zł catering
- 3.015,00zł wynajem pokoi hotelowych w związku z imprezami szkoleniami
- 345,00zł artykuły dla kapeli
- 2.422,00zł akredytacje dla seniorów, zespołów na występy
- 924,00zł literatura i prasa fachowa, dostęp do witryn
- 5.383,36zł Zaiks

- 182,00zł kwiaty
- 13.161,00zł nagłośnienie imprez, zabezpieczenie elektryczne
- 2.741,84zł parasol firmowy wyświetlanie filmów w dk
- 2.090,98zł upominki dla seniorów
- 20.654,00zł projektor multimedialny, ekspres, mixer muzyki+case,
- 2.052,44zł art. jednorazowe
- 605,90zł art. dla zespołu Powidzanie
- 2.110,00zł pranie obrusów
- 164,82zł gaśnice i przegląd
- 335,20zł wydruki plakatów
- 119,00zł materiały reklamowe
- 1.300,00zł zdjęcia na imprezach

Usługi obce 22.874,47zł

-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 1.419,38zł, w tym 1.233,60zł, opłat za telefon i Internet, 148,98zł usługi mobilne, 36,80zł usł pocztowe

-Remonty i konserwacja: 0,00

-Usługi pozostałe, 21.455,09zł

- 1.260,00zł usługi BHP
- 5.238,34zł ochrona, monitoring obiektu, ochrona imprez
- 5.050,00zł usługi gospodarcze podczas imprez, sprzątanie
- 479,00zł utrzymanie stron internetowych, dostęp
- 6.900,00zł usługi transportowe, paliwo
- 356,45zł program płacowy
- 750,30zł podpisy elektroniczne
- 449,00zł program księgowy
- 972,00zł wywóz nieczystości stałych

Podatki i opłaty: 0,00zł

Różne opłaty i składki: 0,00

Opłaty bankowe 0,00

Pozostałe wydatki 10.973,83zł

Podróże służbowe krajowe, 2.326,88zł

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 490,00zł badania okresowe

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.216,95zł odpis na rok 2023

Szkolenia pracowników 2.940,00zł

Wkład do projektu NCK 3.569,00zł

Projekt NCK dotacja 40.000,00zł

Stan zobowiązań i należności 0,00zł

Rozliczenie dotacji podmiotowej na dzień 31.12.2023r. Biblioteki Publicznej Gminy Powidz

I. Wysokość przekazanej przez Gminę Powidz dotacji podmiotowej:

213.508,00zł

II. Wysokość wykorzystanej dotacji podmiotowej:

213.333,98zł

III. Wyszczególnienie wydatków

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2023r.	Wykonanie na 31.12.2023	4/3 %
1	2	3	4	5
1	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	127.000,00	126.982,88	99,99
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.000,00	126.982,88	
	-Wynagrodzenia bezosobowe, pozostałe	0,00	0,00	
2	<i>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</i>	25.900,00	25.869,65	99,88
	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	25.900,00	25.869,65	
3	<i>Materiały i energia w tym</i>	28.900,00	28.826,96	99,75
	-Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	15.100,00	15.080,19	
	-Zakup energii w tym:	13.800,00	13.746,77	
	- elektryczna	1.760,00	1.756,97	
	- ciepła	11.990,00	11.989,80	
4	<i>Usługi obce w tym</i>	4.485,00	4.457,65	99,39
	-Usługi pozostałe	2.985,00	2.981,15	
	-Usługi telekomunikacyjne	1.500,00	1.476,50	
	- remonty i konserwacja	0,00	0,00	
5	<i>Podatki i opłaty</i>	0,00	0,00	
6	<i>Różne opłaty i składki</i>	0,00	0,00	
7	<i>Pozostałe wydatki</i>	27.223,00	27.196,84	99,90
	-szkolenia	0,00	0,00	
	-Podróże służbowe krajowe	175,00	172,50	
	-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.535,00	2.533,95	
	-Zakup książek	23.773,00	23.750,39	
	-Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	740,00	740,00	
	Razem	213.508,00	213.333,98	99,92

IV. Rozliczenie

przychodów własnych

Przychody własne wg. źródeł:	0	0	0
-przychody własne			
Wydatki pokryte przychodami własnymi	0	0	0

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: 213.508,00zł

Łącznie koszty: 213.333,98zł

Stan konta na koniec okresu sprawozdawczego: 0,00zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji 174,02zł

Wykonanie przychodów:

Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2023 roku otrzymała 213.508,00zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Powidz. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego na rachunkach bankowych 0,00zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji 174,02zł

Wykonanie kosztów:

Wynagrodzenia i pochodne 126.982,88zł

-Wynagrodzenia, 126.982,88zł- wynagrodzenie brutto stałych pracowników biblioteki

-Umowy zlecenia, 0,00,

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 25.869,65 zł

-ZUS pracodawca, 25.869,65zł składki społeczne i na Fundusz Pracy

Materiały i energia 28.826,96zł

Zużycie energii, 13.746,77zł ,

- 1.756,97zł- rachunki za energię elektryczną

- 11.989,80zł energia ciepła

-Zużycie materiałów, 15.080,19zł

W tym:

- 1.170,06zł prenumerata prasy
- 590,08zł art.biurowe
- 98,63zł płyny antybakteryjne
- 350,00zł UPS
- 221,40zł roll up
- 2.118,00zł system biblioteczny SOWA
- 6.000,00zł klimatyzacja
- 591,00zł folia do oprawy książek
- 700,00zł spotkanie autorskie
- 597,08zł wydruki ksero
- 200,075zł zdjęcia do archiwum
- 90,00zł albumy do zdjęć
- 382,53zł podpis elektroniczny
- 70,00zł etykiety
- 1.470,00zł filharmonia pomysłów występy dla dzieci
- 46,99zł modemy wifi
- 52,47zł środki czystości
- 72,00zł drobne wyposażenie tj. kranik, zaślepki, kombinerki
- 259,20zł nagrody dla dzieci

Usługi obce 4.457,65zł

-1.476,50zł Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 1476,50zł, za telefon i Internet,

-2.981,15zł Usługi pozostałe,

- 479,00zł strona internetowa,
- 864,00zł wywóz nieczystości,
- 960,00zł usługi bhp
- 678,15 program super płace

- remonty i konserwacja; 0

Podatki i opłaty: 0,00zł

Różne opłaty i składki 0,00 zł

Pozostałe 27.196,84zł

Podróże służbowe krajowe, 172,50zł

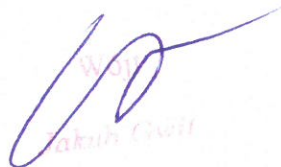
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.533,95zł odpis na rok 2023

Rozliczenie zakupu książek, 23.750,39zł

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 740,00zł

Szkolenia 0,00zł

Stan zobowiązań i należności 0,00zł



Wojciech
Zakrzewski