

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Powidz na 31.12.2024 rok			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody Ogółem	41 296 590,44	43 116 784,84	104,41%
Dochody bieżące	24 632 248,32	26 466 833,95	107,45%
Dochody majątkowe w tym:	16 664 342,12	16 649 950,89	99,91%
ze sprzedaży majątku	6 820,00	8 370,00	122,73%
z dotacji i środków na inwestycje	16 657 522,12	16 641 580,89	99,90%
Wydatki Ogółem	48 237 688,05	45 486 297,05	94,30%
Wydatki bieżące	26 612 410,06	24 532 701,35	92,19%
Wydatki majątkowe	21 625 277,99	20 953 595,70	96,89%
Nadwyżka/Deficyt	-6 941 097,61	-2 369 512,21	34,14%
Różnica między Dbieżącymi a Wbieżącymi	-1 980 161,74	1 934 132,60	-97,68%
Przychody	7 741 097,61	5 374 297,89	69,43%
Kredyty i pożyczki	5 790 799,72	3 424 000,00	59,13%
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	244 809,66	244 809,66	100,00%
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Wolne Środki	1 705 488,23	1 705 488,23	100,00%
Rozchody	800 000,00	800 000,00	100,00%
Spłaty kredytów i pożyczek	800 000,00	800 000,00	100,00%
Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	#DZIEL/0!
(D + P) - (W + R) 2 204 785,68 Odsetki i prowizje od kredytów na koniec IV Kw 2024 162 263,69 Zadłużenie na koniec IV Kw 2024 5 190 182,68			

Sprawozdania finansowe	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki :	
Fundusz jednostki na początek okresu BO	60 640 479,45
Fundusz jednostki na koniec okresu BZ (po dokonaniu zwiększeń i zmniejszeń)	90 546 062,41
Wynik finansowy netto za rok bieżący	12 136 213,37
Fundusz	102 682 275,78
Rachunek zysków i strat:	
Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	39 634 909,51
Koszty działalności operacyjnej	27 590 083,61

Zysk (strata) z działalności podstawowej	12 044 825,90
Pozostałe przychody operacyjne	178 345,87
Pozostałe koszty operacyjne	64 427,65
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	12 158 744,12
Przychody finansowe	139 732,96
Koszty finansowe	162 263,71
Zysk (strata) brutto	12 136 213,37
Zysk (strata) netto	12 136 213,37
Bilans Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	
Aktywa:	
Aktywa trwałe	100 962 023,04
Aktywa obrotowe	2 713 645,93
Suma aktywów	103 675 668,97
Pasywa:	
Fundusz	102 682 275,78
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	993 393,19
Fundusze specjalne	130 162,40
Rozliczenia międzyokresowe	0,00
Suma pasywów	103 675 668,97
Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego (bilans budżetu)	
Aktywa:	
Środki pieniężne	2 912 680,70
Należności i rozliczenia	4 727,93
Rozliczenia międzyokresowe	1 211 535,40
Suma aktywów	4 128 944,03
Pasywa:	
Zobowiązania	6 401 813,92
Aktywa netto budżetu	-2 981 674,36
Rozliczenia międzyokresowe	708 804,47
Suma pasywów	4 128 944,03

DK = Celowa 40.000, Podmiotowa 524.433	564 433,00	564 433,00	100,00%
B	234 859,00	234 859,00	100,00%

Wydatki bieżące	26 612 410,06	24 532 701,35	92,19%
UG	18 203 251,18	16 589 246,02	91,13%
GOPS	3 049 418,84	2 904 545,34	95,25%
ZSP	5 218 128,04	4 946 384,77	94,79%
KD	141 612,00	92 525,22	65,34%

Wydatki majątkowe	21 625 277,99	20 953 595,70	96,89%
UG	21 625 277,99	20 953 595,70	96,89%
GOPS	0,00	0,00	#DZIEL/0!
ZSP	0,00	0,00	#DZIEL/0!
KD	0,00	0,00	#DZIEL/0!

plan

wykonanie

GOPS

Środki Własne	962 563,84	895 716,90	93,06%
Dotacje i środki	2 086 855,00	2 008 828,44	96,26%
SUMA	3 049 418,84	2 904 545,34	95,25%
Udział Gminy	31,57	30,84	

ZSP

	plan	wykonanie	
Środki Własne	1 813 643,92	1 545 875,45	85,24%
Subwencja	3 120 189,00	3 120 189,00	100,00%
Dotacje (przedszkolna, podręczniki)	284 295,12	280 320,32	98,60%
Inne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Suma	5 218 128,04	4 946 384,77	94,79%
Udział Gminy	34,76	31,25	

KD

	plan	wykonanie	
Środki Własne	40 128,00	56 682,10	141,25%
Dotacje i środki	16 200,00	11 262,80	69,52%
Wpłaty Opieka	58 500,00	19 500,00	33,33%
Wpłaty Żywnienie	26 784,00	5 080,32	18,97%
SUMA	141 612,00	92 525,22	65,34%
Udział Gminy	28,34	61,26	

	UG Wydatki	39 828 529,17	37 542 841,72	94,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 648 229,32	10 365 157,59	97,34%
01030	Izby rolnicze	3 656,00	2 894,05	79,16%
	Wydatki bieżące	3 656,00	2 894,05	79,16%
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	359 516,41	359 072,83	99,88%
	Wydatki bieżące	276,80	276,80	100,00%
	Wydatki Majątkowe	359 239,61	358 796,03	99,88%
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 049 333,88	9 767 467,98	97,20%
	Wydatki bieżące	714 526,30	620 523,02	86,84%
	Wydatki Majątkowe	9 334 807,58	9 146 944,96	97,99%
01095	Pozostała działalność	235 723,03	235 722,73	100,00%
	Wydatki bieżące	235 723,03	235 722,73	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	605 921,48	510 748,27	84,29%
40002	Dostarczanie wody	605 921,48	510 748,27	84,29%
	Wydatki bieżące	605 921,48	510 748,27	84,29%
600	Transport i łączność	8 831 506,96	8 561 393,57	96,94%
60004	Lokalny transport zbiorowy	391 164,06	357 336,54	91,35%
	Wydatki bieżące	391 164,06	357 336,54	91,35%
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 363 607,65	3 229 166,37	96,00%
	Wydatki bieżące	47 000,00	46 990,64	99,98%
	Wydatki Majątkowe	3 316 607,65	3 182 175,73	95,95%
60016	Drogi publiczne gminne	5 076 735,25	4 974 890,66	97,99%
	Wydatki bieżące	446 787,12	364 430,69	81,57%
	Wydatki Majątkowe	4 629 948,13	4 610 459,97	99,58%

630	Turystyka	681 148,00	421 652,44	61,90%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	681 148,00	421 652,44	61,90%
	Wydatki bieżące	6 000,00	5 318,10	88,63%
	Wydatki Majątkowe	675 148,00	416 334,34	61,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	154 976,00	122 752,01	79,21%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 331,00	69 070,77	80,01%
	Wydatki bieżące	76 331,00	59 107,77	77,44%
	Wydatki Majątkowe	10 000,00	9 963,00	99,63%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 645,00	53 681,24	78,20%
	Wydatki bieżące	33 645,00	19 616,24	58,30%
	Wydatki Majątkowe	35 000,00	34 065,00	97,33%
710	Działalność usługowa	85 241,00	37 514,10	44,01%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85 241,00	37 514,10	44,01%
	Wydatki bieżące	85 241,00	37 514,10	44,01%
720	Informatyka	25 600,00	24 600,00	96,09%
72095	Pozostała działalność	25 600,00	24 600,00	96,09%
	Wydatki bieżące	25 600,00	24 600,00	96,09%
750	Administracja publiczna	6 855 976,71	6 481 915,88	94,54%
75011	Urzędy wojewódzkie	46 636,00	46 636,00	100,00%
	Wydatki bieżące	46 636,00	46 636,00	100,00%
75022	Rady gmin	254 775,00	248 989,13	97,73%
	Wydatki bieżące	254 775,00	248 989,13	97,73%
75023	Urzędy gmin	5 484 120,78	5 179 694,13	94,45%
	Wydatki bieżące	5 484 120,78	5 179 694,13	94,45%
75075	Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	99 494,50	73 810,81	74,19%
	Wydatki bieżące	99 494,50	73 810,81	74,19%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	256 929,99	248 199,99	96,60%
	Wydatki bieżące	256 929,99	248 199,99	96,60%
75095	Pozostała działalność	714 020,44	684 585,82	95,88%
	Wydatki bieżące	714 020,44	684 585,82	95,88%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 843,00	109 862,38	98,23%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	485,00	485,00	100,00%
	Wydatki bieżące	485,00	485,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	210,00	209,30	99,67%
	Wydatki bieżące	210,00	209,30	99,67%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 553,00	74 805,15	99,01%

	Wydatki bieżące	75 553,00	74 805,15	99,01%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 595,00	34 362,93	96,54%
	Wydatki bieżące	35 595,00	34 362,93	96,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 725 282,67	1 648 591,05	95,55%
75405	Komendy powiatowe Policji	100 000,00	100 000,00	100,00%
	Wydatki Majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 603 924,91	1 535 241,04	95,72%
	Wydatki bieżące	213 217,67	161 533,81	75,76%
	Wydatki Majątkowe	1 390 707,24	1 373 707,23	98,78%
75414	Obrona cywilna	480,00	442,80	92,25%
	Wydatki bieżące	480,00	442,80	92,25%
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	356,00	246,00	69,10%
	Wydatki bieżące	356,00	246,00	69,10%
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 992,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	5 992,00	0,00	0,00%
75495	Pozostała działalność	14 529,76	12 661,21	87,14%
	Wydatki bieżące	14 529,76	12 661,21	87,14%
757	Obsługa długu publicznego	353 619,18	162 263,69	45,89%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	186 619,18	162 263,69	86,95%
	Wydatki bieżące	186 619,18	162 263,69	86,95%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	167 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	167 000,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	88 171,00	3 671,00	4,16%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	3 671,00	3 671,00	100,00%
	Wydatki bieżące	3 671,00	3 671,00	100,00%
75818	Rezerwy	84 500,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	84 500,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	318 893,84	284 722,78	89,28%
80101	Szkoły podstawowe	50,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	50,00	0,00	0,00%
80104	Przedszkola	99 749,00	78 535,24	78,73%
	Wydatki bieżące	99 749,00	78 535,24	78,73%
80107	Świetlice szkolne	50,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	50,00	0,00	0,00%
80113	Dowózienie uczniów do szkół	218 708,00	205 950,70	94,17%
	Wydatki bieżące	218 708,00	205 950,70	94,17%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50,00	0,00	0,00%

	Wydatki bieżące	50,00	0,00	0,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	50,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	50,00	0,00	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	236,84	236,84	100,00%
	Wydatki bieżące	236,84	236,84	100,00%
851	Ochrona zdrowia	334 868,74	258 675,82	77,25%
85153	Zwalczanie narkomani	20 000,00	18 053,78	90,27%
	Wydatki bieżące	20 000,00	18 053,78	90,27%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	314 868,74	240 622,04	76,42%
	Wydatki bieżące	314 868,74	240 622,04	76,42%
852	Pomoc społeczna	30 000,00	30 000,00	100,00%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 000,00	17 000,00	100,00%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	17 000,00	17 000,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 582,00	12 960,00	52,72%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 950,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	8 950,00	0,00	0,00%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 632,00	12 960,00	82,91%
	Wydatki bieżące	15 632,00	12 960,00	82,91%
855	Rodzina	1 622 565,94	1 598 912,77	98,54%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 622 565,94	1 598 912,77	98,54%
	Wydatki bieżące	98 560,00	87 412,06	88,69%
	Wydatki Majątkowe	1 524 005,94	1 511 500,71	99,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 140 144,52	5 768 636,77	93,95%
90002	Gospodarka odpadami	649 128,00	616 569,17	94,98%
	Wydatki bieżące	649 128,00	616 569,17	94,98%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	86 938,00	76 218,43	87,67%
	Wydatki bieżące	86 938,00	76 218,43	87,67%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 973,06	44 241,37	72,56%
	Wydatki bieżące	60 973,06	44 241,37	72,56%

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	445 195,89	270 924,46	60,86%
	Wydatki bieżące	385 195,89	242 924,46	63,07%
	Wydatki Majątkowe	60 000,00	28 000,00	46,67%
90013	Schroniska dla zwierząt	20 703,68	20 703,68	100,00%
	Wydatki bieżące	18 472,68	18 472,68	100,00%
	Wydatki Majątkowe	2 231,00	2 231,00	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	472 406,59	393 044,35	83,20%
	Wydatki bieżące	449 406,59	371 244,35	82,61%
	Wydatki Majątkowe	23 000,00	21 800,00	94,78%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 264 473,30	4 264 473,30	100,00%
	Wydatki bieżące	4 264 473,30	4 264 473,30	100,00%
90095	Pozostała działalność	140 326,00	82 462,01	58,76%
	Wydatki bieżące	140 326,00	82 462,01	58,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 056 886,81	1 035 063,31	97,94%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 557,98	55 676,78	96,73%
	Wydatki bieżące	57 557,98	55 676,78	96,73%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	734 203,99	718 494,41	97,86%
	Wydatki bieżące	600 886,99	590 092,82	98,20%
	Wydatki Majątkowe	133 317,00	128 401,59	96,31%
92116	Biblioteki	234 859,00	234 859,00	100,00%
	Wydatki bieżące	234 859,00	234 859,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 265,84	24 265,84	100,00%
	Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Wydatki Majątkowe	18 265,84	18 265,84	100,00%
92195	Pozostała działalność	6 000,00	1 767,28	29,45%
	Wydatki bieżące	6 000,00	1 767,28	29,45%
926	Kultura fizyczna	116 072,00	86 748,29	74,74%
92601	Obiekty sportowe	101 381,00	81 671,41	80,56%
	Wydatki bieżące	88 381,00	70 721,11	80,02%
	Wydatki Majątkowe	13 000,00	10 950,30	84,23%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 691,00	5 076,88	34,56%
	Wydatki bieżące	14 691,00	5 076,88	34,56%
		39 828 529,17	37 542 841,72	94,26%

zadłużenie

Stan na 31.12.2024	5 190 182,68
Spłata I/2025	-200 000,00
Spłata II/2025	-200 000,00
Spłata III/2025	-200 000,00
Spłata IV/2025	-200 000,00
Stan na 31.12.2025	4 390 182,68
Spłata I/2026	-200 000,00
Spłata II/2026	-200 000,00

Spłata III/2026	-200 000,00
Spłata IV/2026	-200 000,00
Stan na 31.12.2026	3 590 182,68
Spłata I/2027	-200 000,00
Spłata II/2027	-200 000,00
Spłata III/2027	-200 000,00
Spłata IV/2027	-200 000,00
Stan na 31.12.2027	2 790 182,68
Spłata I/2028	-200 000,00
Spłata II/2028	-200 000,00
Spłata III/2028	-200 000,00
Spłata IV/2028	-200 000,00
Stan na 31.12.2028	1 990 182,68
Spłata I/2029	-200 000,00
Spłata II/2029	-166 182,68
Spłata III/2029	-100 000,00
Spłata IV/2029	-100 000,00
Stan na 31.12.2029	1 424 000,00
Spłata I/2030	-100 000,00
Spłata II/2030	-100 000,00
Spłata III/2030	-100 000,00
Spłata IV/2030	-100 000,00
Stan na 31.12.2030	1 024 000,00
Spłata I/2031	-150 000,00
Spłata II/2031	-150 000,00
Spłata III/2031	-150 000,00
Spłata IV/2031	-150 000,00
Stan na 31.12.2031	424 000,00
Spłata I/2032	-150 000,00
Spłata II/2032	-150 000,00
Spłata III/2032	-124 000,00
Spłata IV/2032	0,00
Stan na 31.12.2032	0,00