

SPRAWOZDANIE 1/2025

Sprawozdanie rocznego z wykonania budżetu Gminy Powidz za 2024 rok

DZIAŁ I. BUDŻET GMINY - DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Powidz został przyjęty uchwałą Nr LIII/457/23 Rady Gminy Powidz z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2024 rok. Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

Dochody budżetu w wysokości	41 296 590,44 zł
Wydatki budżetu w wysokości	48 237 688,05 zł

1. Dochody

Dochody Gminy Powidz zaplanowano w kwocie 41 296 590,44 zł a wykonano 43 114 953,44 zł co stanowi 104,40 % planu w tym:

- 1) dochody bieżące plan 24 632 248,32 zł wykonano 26 465 002,55 zł tj. 107,44% planu
- 2) dochody majątkowe plan 16 664 342,12 zł wykonano 16 649 950,89 zł tj. 99,91% planu

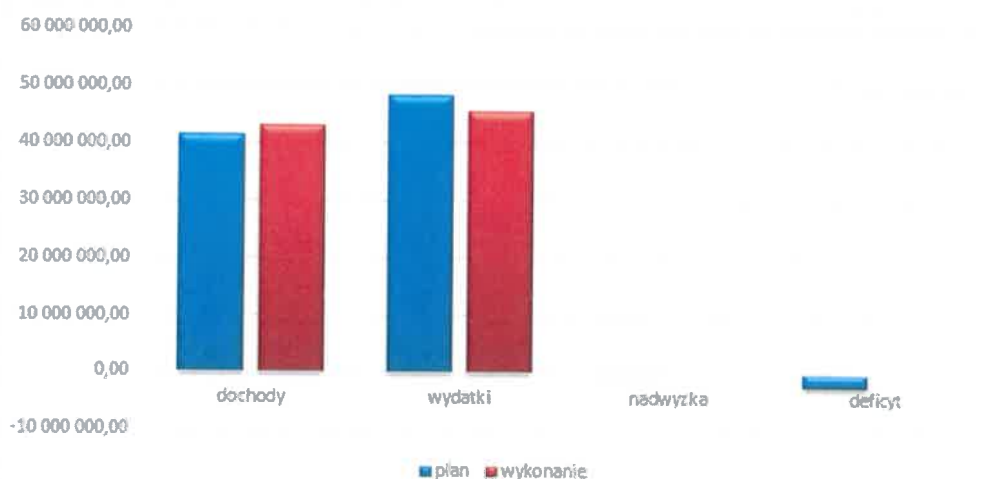
Realizację dochodów budżetowych gminy w 2024r. przedstawiono w tabeli nr 1 Wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych w 2024 roku.

2. Wydatki

Plan wydatków Gminy Powidz po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 48 237 688,05 zł, z kwoty tej w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 45 484 465,65 zł tj. 94,29 % planu w tym:

- 1) wydatki bieżące plan 26 612 410,06 zł wykonano 24 530 869,95 zł tj. 92,18 % planu
- 2) wydatki majątkowe plan 21 625 277,99 zł wykonano 20 953 595,70 zł tj. 96,89 % planu.

Realizację wydatków budżetowych gminy w 2024 r. przedstawiono w tabeli nr 2 Wykonanie wydatków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w 2024 roku, tabeli nr 5 – Zestawienie realizacji wydatków majątkowych.



3. Przychody

Plan przychodów Gminy Powidz po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 7 741 097,61 zł a wykonano 5 374 297,89 zł w tym:

- 1) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym kwota planowana 5 790 799,72 zł, wykonano 3 424 000,00 zł
- 2) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwota 1 705 488,23 zł, wykonano 1 705 488,23 zł
- 3) Niewykożystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych kwota 244 809,66 zł, wykonano 244 809,66 zł

4. Rozchody

Plan rozchodów Gminy Powidz po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 800 000,00 zł a wykonano 800 000,00 zł w tym:

- 1) Spłaty kredytów i pożyczek plan 800 000,00 zł wykonano 800 000,00 zł. (Gmina Powidz spłaciła w 2024r. 4 raty kapitałowe po 200 000,00 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2023r - zgodnie z harmonogramem spłaty)

5. Nadwyżka/Deficyt

Deficyt według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił - 2 369 512,21 zł (planowany deficyt wynosił -6 941 097,61 zł)

6. Zadłużenie

Na dzień 31.12.2024r. Gmina Powidz posiada dwa kredyty długoterminowe:

- 1) kredyt zaciągnięty w 2023r w kwocie 2 566 182,68 zł z okresem spłaty na lata 2024 - 2029, do spłaty pozostało 1 766 182,68 zł
- 2) kredyt zaciągnięty w 2024r w kwocie 3 424 000,00 zł z okresem spłaty na lata 2025 - 2032, do spłaty pozostało 3 424 000,00 zł

7. Należności i zobowiązania

- 1) Stan należności Gminy na dzień 31.12.2024r. wyniósł 1 191 356,14 zł, w tym zaległości 1 151 294,17 zł. Na stan zaległości składają się należności z tytułu:

- a) funduszu alimentacyjnego w kwocie 278 616,91 zł
- b) podatków w kwocie 43 777,90 zł
- c) czynszów, dzierżaw w kwocie 79 623,75 zł, odsetki 14 975,13 zł razem kwota 94 598,88 zł
- d) odpłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 328,99 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 60,00 zł
- g) usług w kwocie 48 899,22 zł w tym:
 - woda 27 287,25 zł, odsetki 3 237,32 zł razem kwota 30 524,57 zł
 - ścieki 10 790,59 zł, odsetki 884,32 zł razem kwota 11 674,91 zł
 - refaktura za prąd i odsetki 6 699,74 zł
- h) opłat w kwocie 25 217,58 w tym:
 - gospodarka odpadami 25 217,58 zł

Stan zaległości z tytułu podatków lokalnych według stanu na dzień 31.12.2024r. przedstawiono poniżej:

Treść	Zaległości z tytułu należności
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	344,00
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	26 182,16
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	16 479,79

Podatek rolny - osoby fizycznych	521,01
Podatek rolny - osoby prawne	0,00
Podatek leśny - osoby fizyczne	135,00
Podatek leśny - osoby prawne	0,00
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	0,30
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	0,00
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	115,64
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	0,00
Razem	43 777,90

W celu wyegzekwowania należności w 2024 r. wystawiono 226 upomnień oraz wystawiono 29 tytułów wykonawczych.

- 2) Stan zobowiązań Gminy Powidz na dzień 31.12.2024r. wyniósł 837 619,81 zł. Zobowiązania dotyczyły głównie dodatkowych wynagrodzeń rocznych (tzw. "13") w jednostkach organizacyjnych, oraz niezapłacone faktury, których termin płatności przypadł na 2025 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 2024 roku przedstawiono w tabeli nr 8.

DZIAŁ II. DOCHODY BUDŻETOWE

W 2024 roku dochody Gminy Powidz zostały zrealizowane w kwocie 43 114 953,44 zł co stanowi 104,40 % planu. Przebieg realizacji dochodów budżetowych Gminy Powidz w 2024r. przedstawiono w tabeli nr 1 Wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2024 roku.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

Obniżenie przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy Powidz w roku budżetowym 2024 o kwotę 1 332 562,05 zł. Wyszczególnienie obniżenia stawek podatków przedstawiono w poniżej:

Treść	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Suma
Podatek rolny	2 296,62	76 797,17	79 093,79
Podatek od nieruchomości	418 527,51	822 999,59	1 241 527,10
Podatek od środków transportowych	1 493,76	10 447,40	11 941,16
Suma	422 317,89	910 244,16	1 332 562,05

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 2024 roku o kwotę 430 747,52 zł.

3. Dochody według działów

1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 10 010 222,16 zł co stanowi 100,88% planu z tego:

- 1) wpływy z tytułu grzywien i innych kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 22 281,21 zł (dotyczy realizacji zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora

Niedzięgiel na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowanie, Wylatkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład) co stanowi 100% planu

- 2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień za odprowadzenie ścieków w kwocie 304,00 zł co stanowi 316,67% planu;
- 3) 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 2024 w kwocie 23 066,83 zł co stanowi 125,14 % planu;
- 4) wpływy z usług z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków w kwocie 1 534 884,74 zł co stanowi 105,85 % planu;
- 5) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków w kwocie 1 602,52 zł co stanowi 162,53% planu;
- 6) wpływy z różnych dochodów - nagroda w kwocie 5 000,00 zł dla sołectwa Anastazewo w ramach konkursu "Aktywna Wieś Wielkopolska" dla uczestników programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+" oraz kwota 615,00 z tytułu dochodów z lat ubiegłych za zużytą energię elektryczną co stanowi 112,30% planu;
- 7) 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 235 722,73 zł co stanowi 100 %;
- 8) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego w tym: kwota 8 000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Powidz - Osiedle, kwota 7 400,00 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Sołectwa Charbin - W związku z rozstrzygnięciem XII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” z budżetu Województwa Wielkopolskiego co stanowi 100% planu
- 9) 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) Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo w kwocie 33 882,00 zł co stanowi 90,79% planu;;
- 2) Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ostrowie w kwocie 27 999,00 zł co stanowi 100,00 % planu;
- 10) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na dofinansowanie zadań:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięgiel na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowanie, Wylatkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład kwota 5 568 684,48zł co stanowi 100 % ;

2. 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 2 540 779,65 co stanowi 100%

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 320 082,37 zł co stanowi 109,83% planu z tego:

- a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ze sprzedaży wody w kwocie 979,95 zł co stanowi 158,06 % planu;
 - b) wpływy z usług z tytułu dochodów ze sprzedaży wody w kwocie 1 316 961,18 zł co stanowi 109,75 % planu (wykonanie wynika bezpośrednio z ilości zużytej wody);
 - c) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu dochodów ze sprzedaży wody to kwota 2 141,24 zł co stanowi 163,33 % planu.
- 3) Dział 600 Transport i łączność

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 4 821 008,90 zł co stanowi 100,24% planu z tego:

- a) wpływy z tytułu grzywien i innych kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 34 720,84 zł (dotyczy realizacji zadania pn. Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz) co stanowi 100% planu;
- b) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - za zajęcie pasa drogowego w kwocie 112 644,65 zł co stanowi 111,48% planu;
- c) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu dochodów za zajęcie pasa drogowego to kwota 6,56 zł.
- d) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - za uszkodzenie nawierzchni drogi gminnej w Polanowie podczas robienia przecisku pod drogą w kwocie 2 000,00 zł tj. 100% planu;
- e) 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 46 990,64 zł co stanowi 99,98 % planu;
- f) 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 3 076,92 zł co stanowi 100%;
- g) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Wielkopolski Urząd Wojewódzki) - ze środków rządowego programu - Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 332 273,00 zł co stanowi 100 %;
- h) 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 334 235,13 zł co stanowi 100% planu;
- i) 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 3 955 061,16zł tj. 100 %.

4) Dział 630 Turystyka

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 962 335,46 zł co stanowi 101,08% 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 259 489,99 zł co stanowi 100,04 % planu;
- b) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu najmu majątku gminy i dzierżawy w kwocie 7 197,76 zł;
- c) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 3 000,00 zł;
- d) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych od Samorządu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa infrastruktury pola biwakowego w Anastazewie nad Jeziorem Powidzkim" w kwocie 150 000,00 zł co stanowi 100%;
- e) 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 wykonanie w kwocie 542 647,71zł co stanowi 100%.

5) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 286 048,24 zł co stanowi 105,43% planu z tego:

- a) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 1 369,61zł co stanowi 94,76%;
- b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z tytułu dochodów z czynszu i dzierżaw w kwocie 61,24 zł co stanowi 122,48 % 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 284 540,18 zł co stanowi 105,58% planu;
- d) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu czynszów, dzierżaw w kwocie 77,21 zł co stanowi 24,43% planu;

6) Dział 720 Informatyka

Dochody w tym dziale nie zostały zrealizowane - zaplanowane były w wysokości 14 700,00 zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadania pn. E-usługi dla mieszkańców Gminy Powidz.

7) Dział 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 264 030,60 zł co stanowi 136,76% planu z tego:

- a) wpływy z usług w kwocie 55 620,00 zł co stanowi 100,00% planu;
- b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 8 370,00 zł co stanowi 122,73% planu;
- c) wpływy z pozostałych odsetek stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych kwota wykonania 61 496,21 zł co stanowi 114,24% planu;
- d) wpływy z różnych dochodów - wypłata odszkodowania w kwocie 3 600,00 zł co stanowi 180,00 % planu;
- e) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 38 033,11 zł co stanowi 135,09% planu;
- f) dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na wydatki związane z USC, ewidencją ludności, sprawami wojskowymi w kwocie 46 636,00 zł co stanowi 100,00 % planu;
- g) 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 związku z realizacją zadania pn. Cyberbezpieczeństwo w Gminie Powidz w kwocie 50 275,28 zł ;

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 109 862,38 zł co stanowi 98,23% planu z tego:

- a) dotacja na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w kwocie 485,00 zł co stanowi 100 % planu;
- b) dotacja na wydatki związane z Wyborami do Sejmu i Senatu w kwocie 209,30 zł co stanowi 99,67% planu;
- c) dotacja na wydatki związane z Wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 74 805,15 zł co stanowi 99,01% planu;
- d) dotacja na wydatki związane z Wyborami do Parlamentu Europejskiego w kwocie 34 362,93 zł co stanowi 96,54% planu;

9) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 412 296,07 zł co stanowi 100,% planu z tego:

- a) wpływy z usług to kwota 2 206,42 zł co stanowi 100,02% planu,
- b) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 11 572,74 zł co stanowi 100,00% planu;
- c) 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 398 516,91zł 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 11 306 201,98 zł co stanowi 104,13 % planu, oraz 26,22 % 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 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 024,00	2 740,00	45,48%
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 024,00	2 740,00	45,48%
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 766 550,00	5 775 987,34	100,16%
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 415 830,00	5 386 226,47	99,45%
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 531,00	4 531,00	100,00%
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	232 686,00	232 813,00	100,05%
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 743,00	105 542,00	0,00%
756	75615	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	40 050,00	0,00%
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00	272,00	0,00%
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 032,87	101,64%
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 520,00	4 520,00	0,00%
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 739 225,00	2 895 143,98	105,69%
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 019 099,00	2 052 102,21	101,63%
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	135 493,00	135 558,55	100,05%
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 413,00	9 939,00	95,45%
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 442,00	43 011,89	121,36%
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 802,00	20 802,00	100,00%
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	23 575,00	94,30%
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00	21 305,00	177,54%
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	472 544,00	579 334,75	122,60%
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 482,00	3 401,81	97,70%
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 950,00	6 113,77	123,51%
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	292 532,00	348 726,66	119,21%
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	52 513,13	105,03%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 444,00	37 209,85	87,67%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	257 976,93	128,99%
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	88,00	1 026,75	1166,76%
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 053 351,00	2 283 604,00	111,21%
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 028 589,00	2 258 842,00	111,35%
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 762,00	24 762,00	100,00%
Suma końcowa				10 857 682,00	11 306 201,98	104,13%

11) Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 7 219 662,44 zł co stanowi 121,66% planu z tego:

- a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (dotyczy podatku VAT kwota 1 385 992,00 zł) w kwocie 1 386 277,02zł co stanowi 100,01% planu;
- b) wpływy z różnych dochodów (dotyczy podatku VAT) w kwocie 1 566 628,00 zł co stanowi 149,06%.
- c) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 113 647,00 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 2023 roku w kwocie 35 983,21 zł co stanowi 100,00 % planu
- e) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 3 120 189,00 zł co stanowi 100,00 % planu;
- f) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 769 747,00zł;
- g) część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 186 104,00 zł co stanowi 100% planu
- h) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku w kwocie 31 862,21 zł co stanowi 100,00% planu;
- i) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 9 225,00 zł co stanowi 100,00% planu.

12) Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 429 106,32 zł co stanowi 97,46% planu z tego:

- a) wpływy z usług - opłaty za wyżywienie w kwocie 55 051,00 zł co stanowi 90,25% 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 92 604,40 co stanowi 97,48% , wykonanie planu wynika z ilości dzieci korzystających z wyżywienia w przedszkolu
- c) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 130,60 zł wypłata odszkodowania;
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo gminnym) ustawami w kwocie 23 916,13 zł co stanowi 99,97%, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe;
- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) w kwocie 256 404,19 zł co stanowi 98,48% planu w tym na: realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego kwota 254 004,16 zł oraz na realizację Narodowego programu rozwoju czytelnictwa kwota 2 400,00 zł;

13) Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 700,00 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 na realizację zadania pn. Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Powidzu w kwocie 700,00 zł co stanowi 100%.

14) Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 281 416,98 zł co stanowi 85,90% planu z tego:

- a) wpływy z usług z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 30 176,97 zł co stanowi 97,84 % 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 89 244,40 zł co stanowi 99,28% 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. kwota 7 200,00zł oraz zadanie związane z wypłatą dodatków osłonowych w kwocie 82 044,40zł

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 157 623,61 zł co stanowi 80,69 % 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 1 936,44 zł tj. 96,82%

- wydatki związane z zadaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonanie 6 000,00 zł tj. 100%

- wydatki związane z zasiłkami okresowymi, celowymi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonanie 1 164,00 zł tj. 100,00 %

- wydatki związane z dodatkami mieszkaniowymi w kwocie 60 436,26 zł tj. 61,76%

- wydatki związane z zasiłkami stałymi wykonanie 25 245,38 zł tj. 99,32 %

- wydatki związane z ośrodkami pomocy społecznej wykonanie 42 841,53 zł tj. 99,82 %

- wydatki związane z pomocą w zakresie dożywiania wykonanie 20 000,00 zł tj. 100,00 %

d) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 372,00 zł co stanowi 37,95% planu;

15) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 942,63 zł co stanowi 41,33% planu z tego:

a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 900,00 zł co stanowi 27,27% planu;

b) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - w kwocie 1 042,63 zł co stanowi 74,47 % 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 3 539,00 zł wykonania brak, z uwagi na brak uprawnionych do pobrania świadczenia.

17) Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 3 391 895,67 zł co stanowi 96,76% planu z tego:

a) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 5 080,32 co stanowi 18,97% , wykonanie planu wynika z ilości dzieci korzystających z wyżywienia w Klubie Dziecięcym

b) wpływy z usług z tytułu uczęszczania do Klubu Dziecięcego w kwocie 19 500,00 zł co stanowi 33,33 % planu wykonanie planu wynika z ilości dzieci uczęszczających do Klubu,

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 749 198,00 zł co stanowi 98,52% planu w tym na:

- wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonanie 1 718 396,12 zł tj. 98,61 %

- wydatki związane z kartą dużej rodziny wykonanie 145,00 zł tj. 71,78% planu;

- wydatki dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 30 656,88 tj. 94,21%;

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027 w kwocie 11 262,80 zł tj. 69,52% planu

e) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 447,80 zł co stanowi 64,48% planu;

f) dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu funduszu alimentacyjnego należne gminie w kwocie 6 493,98 zł tj. 557,90 % planu;

g) 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 1 419 005,94zł co stanowi 100 %.

h) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Klub Dziecięcy Gminy Powidz – tworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 oraz funkcjonowanie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w ramach programu AKTYWNY MALUCH 2022-2029, w kwocie 87 412,06 co stanowi 88,69% planu;

i) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Klub Dziecięcy Gminy Powidz – tworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w ramach programu AKTYWNY MALUCH 2022-2029 w kwocie 87 494,77 zł co stanowi 87,49% planu;

18) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 968 803,67 zł co stanowi 96,02% planu z tego:

a) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 676 567,85 zł co stanowi 104,55% planu;

b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 262,60 zł co stanowi 26,26 % planu;

c) wpływy z różnych opłat w kwocie 8 819,16 zł co stanowi 97,99 % planu, związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dotyczy opłat za wycinkę drzew)

d) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 205,91 zł co stanowi 120,59 % planu;

e) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,55 zł;

f) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 49 881,96 zł co stanowi 60,05% w tym na:

- środków z WFOŚiGW na realizację zadania Przygotowanie dokumentacji utworzenia użytku ekologicznego Dolina na terenie Gminy Powidz plan w kwocie 12 500,00zł brak realizacji;

- środków z WFOŚiGW na realizację zadania "Czyste powietrze" w kwocie 19 400,19zł co stanowi 67,51% planu;

- środków z WFOŚiGW na realizację zadania Przygotowanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków użyteczności publicznej w kwocie 15 897,75zł co stanowi 63,59% planu;

- środków z WFOŚiGW na realizację zadania Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych służących edukacji ekologicznej w ZSP Powidz w kwocie 14 584,02zł co stanowi 86,66% planu;

g) 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 na realizację zadania pn. Life After Coal PI - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - zadanie realizowane w latach 2023 - 2031 plan 35 693,08 zł - brak realizacji

h) 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. Ługii kwota 232 059,64zł co stanowi 100% planu

19) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 9 985,28 zł co stanowi 207,77% planu z tego:

- a) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 3 000,00 zł;
- 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 w kwocie 4 460,00 zł co stanowi 114,36% planu;
- c) wpływy z usług z tytułu mediów za wynajem świetlic wiejskich w kwocie 2 528,28 zł co stanowi 278,73% planu

20) Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 319 352,29 zł co stanowi 100,00% planu z tego:

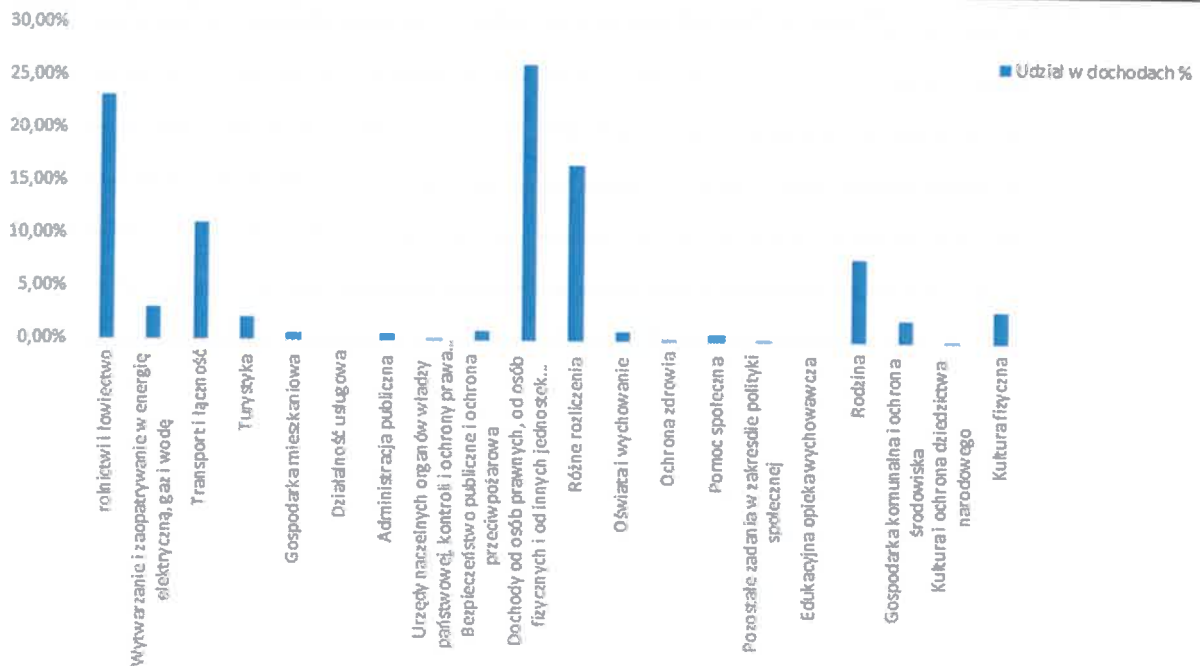
- a) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na dofinansowanie zadania pn. Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie Gminy Powidz- wykonanie w kwocie 1 319 352,29zł co stanowi 100% planu.

Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej.

Udział w dochodach w %

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania	Udział w dochodach
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 922 700,37	10 010 222,16	100,88%	23,22%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 201 931,00	1 320 082,37	109,83%	3,06%
600	Transport i łączność	4 809 426,05	4 821 008,90	100,24%	11,18%
630	Turystyka	952 022,71	962 335,46	101,08%	2,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	271 311,40	286 048,24	105,43%	0,66%
710	Działalność usługowa	14 700,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	193 059,00	264 030,60	136,76%	0,61%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 843,00	109 862,38	98,23%	0,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 295,67	412 296,07	100,00%	0,96%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 857 682,00	11 306 201,98	104,13%	26,22%
758	Różne rozliczenia	5 934 067,60	7 219 662,44	121,66%	16,75%
801	Oświata i wychowanie	440 295,12	429 106,32	97,46%	1,00%
851	Ochrona zdrowia	700,00	700,00	100,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	327 604,00	281 416,98	85,90%	0,65%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 700,00	1 942,63	41,33%	0,00%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 539,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	3 505 608,94	3 391 895,67	96,76%	7,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 008 946,29	968 803,67	96,02%	2,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 806,00	9 985,28	207,77%	0,02%
926	Kultura fizyczna	1 319 352,29	1 319 352,29	100,00%	3,06%
Razem		41 296 590,44	43 114 953,44	104,40%	100,00%

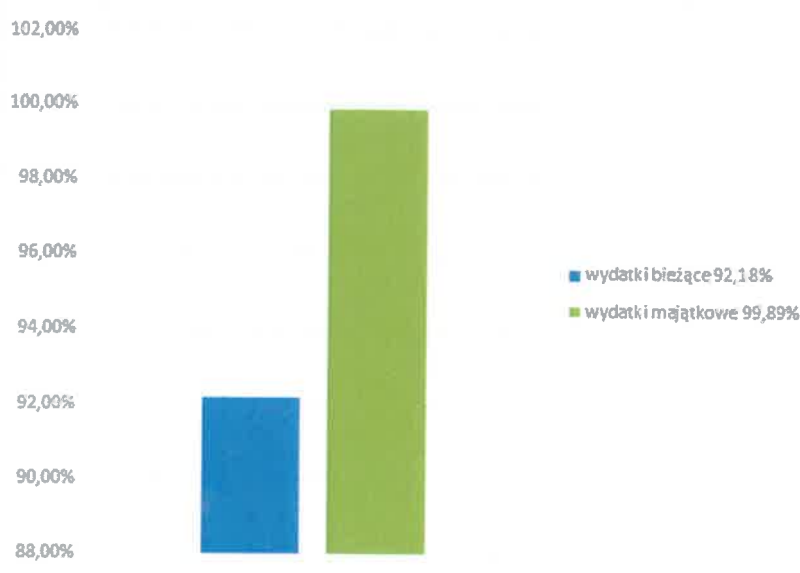


DZIAŁ III.

WYDATKI BUDŻETOWE

W 2024 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie 45 484 465,65 zł tj. 94,29% planu.

Strukturę wykonania wydatków Gminy Powidz w 2024 roku przedstawiono poniżej:



1. Wydatki według działów

1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 10 365 157,59 zł co stanowi 97,34% planu z tego:

a) wpłatę na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) w kwocie 2 894,05 zł co stanowi 79,16 % planu

b) wydatki na Infrastrukturę wodociągową wsi w kwocie 359 072,83 zł co stanowi 99,88% planu i obejmują przede wszystkim:

- wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury w kwocie 276,80 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 358 796,03 zł w tym:

- Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Powidz w kwocie 31 270,42 zł tj. 98,60%

- Modernizacja sieci wodociągowej w obrębie ul. 29 Grudnia w m. Powidz w kwocie 327 525,61 zł tj. 100,00%

c) wydatki na Infrastrukturę sanitacyjną wsi w kwocie 9 767 467,98 zł co stanowi 97,20% planu i obejmują przede wszystkim:

- wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury w kwocie 620 523,02 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 9 146 944,96 zł w tym:

- Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi w kwocie 439 326,82 zł tj. 71,03% planu

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedźmiegiel na terenie Gminy Powidz (Wylatkowo) - II etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 181 841,80 zł tj. 100,00% planu

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedźmiegiel na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowanie, Wylatkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5 953 039,06 zł tj. 99,95% 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 2 572 737,28 zł tj. 99,77%

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 235 722,73 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 510 748,27 zł co stanowi 84,29% planu z tego:

a) wydatki związane z dostarczaniem wody to wydatki bieżące w kwocie 510 748,27 zł co stanowi 84,29% planu

3) Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 8 561 393,57 zł co stanowi 96,94% 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 357 336,54 zł;

b) wydatki związane z Drogami publicznymi powiatowymi w kwocie 3 229 166,37 zł w tym:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych to kwota 46 990,64 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 3 182 175,73 zł w tym:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3040P na odcinku Powidz-Ostrowo w kwocie 3 182 175,73 zł tj. 95,95% planu

c) wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych w kwocie 4 974 890,66 zł w tym:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych w kwocie 364 430,69 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 4 610 459,97 zł w tym:

- Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz w kwocie 4 079 122,00 zł tj. 100,00% planu

- Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Powidzu wykonanie 372 191,10 zł tj. 95,11% planu.

- Modernizacja dróg gminnych w Ostrowie (cz. dz. nr 32/13 - cypel i cz. dz. 159 Rusin) w kwocie 159 146,87 zł tj. 99,78% planu.

4) Dział 630 Turystyka

W ramach tego działu zrealizowano zadania w zakresie turystyki. Wydatki zostały wykonane w wysokości 421 652,44 zł co stanowi 61,90 % planu z tego:

a) wydatki bieżące związane z upowszechnianiem turystyki w kwocie 5 318,10 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 416 334,34 zł w tym:

- Zagospodarowanie turystyczne terenów nad Jeziorem Powidzkim w kwocie 42 220,00 zł tj. 14,03% planu

- Przebudowa infrastruktury pola biwakowego w Anastazewie nad Jeziorem Powidzkim w kwocie 374 114,34 zł tj. 99,99%

5) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 120 920,611 zł co stanowi 78,03% planu z tego:

a) wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 69 070,77 zł co stanowi 80,01 % planu w tym:

- wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 59 107,77 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 9 963,00 zł w tym:

- Termomodernizacja budynku komunalnego w Powidzu przy ul. Park Powstańców Wlkp. (OZ) w kwocie 9 963,00 zł tj. 99,63% planu

b) wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 51 849,84 zł co stanowi 75,53% planu w tym:

- wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 17 784,84 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 34 065,00 zł w tym:

- Poprawa efektywności energetycznej w budynkach komunalnych poprzez wymianę źródeł ciepła w kwocie 19 065,00 zł tj. 95,33% planu

- Dokumentacja projektowa w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków komunalnych w kwocie 15 000,00 zł tj. 100% 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 37 514,10 zł co stanowi 44,01% planu.

7) Dział 720 Informatyka

Wydatki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. E-usługi dla mieszkańców Gminy Powidz wykonane zostały w wysokości 24 600,00 zł co stanowi 96,09% planu.

8) Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 6 481 915,88 zł co stanowi 94,54% planu z tego:

a) realizacja zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki (wydatki związane z USC, ewidencją ludności, sprawami wojskowymi) w kwocie 46 636,00 zł co stanowi 100,00 % planu;

b) obsługa Rady Gminy w kwocie 248 989,13 zł co stanowi 97,73% planu;

c) działalność Urzędu Gminy w kwocie 5 179 694,13 zł co stanowi 94,45% planu w tym przede wszystkim na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 4 146 988,47 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
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

d) promocję gminy w kwocie 73 810,81 zł co stanowi 74,19 % 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 248 199,99 zł co stanowi 96,60% planu w tym przede wszystkim na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 209 577,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- zakup materiałów i wyposażenia (publikacje, art. papiernicze, biurowe, wyposażenie)
- zakup środków żywności
- energie elektryczną, wodę
- zakup usług zdrowotnych
- zakup usług pozostałych
- opłaty telekomunikacyjne
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (prawne)
- różne opłaty i składki
- szkolenia
- podróże służbowe

f) pozostała działalność w kwocie 684 585,82 zł co stanowi 95,88% planu na:

- wydatki bieżące w kwocie 684 585,82 zł w tym przede wszystkim na:

- diety dla sołtysów, składki członkowskie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Gmin Regionu Słupeckiego, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich;
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne i pochodne
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup środków żywności
- zakup usług pozostałych (usługi doradcze w zakresie VAT, ogłoszenia prasowe)
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (prawne)
- 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 0,02 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 1,00 zł
- różne opłaty i składki
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- podatek od towarów i usług (VAT)

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 109 862,38 zł co stanowi 98,23 % planu z tego:

- a) realizację zadań zleconych z budżetu państwa - prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 485,00 zł;
- b) realizację zadań zleconych z budżetu państwa - wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 209,30 zł;
- c) wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 74 805,15 zł;
- d) wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 34 362,93 zł;

10) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 648 591,05 zł co stanowi 95,55% planu z tego:

- a) Komendy powiatowe Policji kwota 100 000,00 co stanowi 100,00% planu w tym:
 - wydatki majątkowe na realizację zadania pn. Wpłaty na Fundusz wsparcia Policji - Komendy Powiatowe Policji Pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Policji w Słupcy na zakup radiowozu dla Posterunku w Powidzu w kwocie 100 000,00zł;
- b) ochotnicze straże pożarne kwota 1 535 241,04 co stanowi 95,72% planu w tym:
 - wydatki bieżące na utrzymanie trzech jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (Powidz, Ostrowo, Wylatkowo) w kwocie 161 533,81 zł co stanowi 75,76% planu w tym:
 - ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
 - zakupy materiałów (pędne, smary, oleje i akcesoria samochodowe)
 - zakup energii
 - zakup usług remontowych
 - zakup usług zdrowotnych
 - zakup usług telekomunikacyjnych
 - zakup usług pozostałych
 - różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów bojowych
 - wydatki majątkowe w kwocie 1 373 707,23 zł w tym:

·Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz w kwocie 476 516,91 zł tj. 100% planu;

·Zakup wyposażenia na potrzeby nowych pomieszczeń w rozbudowywanej i przebudowywanej remizie OSP Powidz w kwocie 113 299,89 zł tj. 100% planu;

·Przebudowa budynku Remizy OSP w Powidzu w kwocie 783 890,43 zł tj. 97,88% planu;

c) obronę cywilną kwota 442,80 zł co stanowi 92,25% planu.

d) zadania ratownictwa górskiego i wodnego w kwocie 246,00 zł co stanowi 69,10 % planu;

e) pozostałą działalność w kwocie 12 661,21 zł co stanowi 87,14% planu w tym:

- wydatki bieżące to kwota 12 661,21 zł w tym na:

- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 11 572,74 zł;

11) Dział 757 obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 162 263,69 zł co stanowi 45,89 % planu i obejmowały:

a) rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego kwota 14 163,20 zł co stanowi 49,70% planu;

b) odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek kwota 148 100,49 zł co stanowi 93,66% planu.

12) Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 3 671,00 zł co stanowi 4,16 % planu i obejmowały: a) wydatki związane z uzupełnieniem subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 671,00 zł,

b) Rezerwy ogólne i celowe planowana kwota to 84 500,00 zł wykonania brak w związku z brakiem konieczności rozwiązywania rezerw;

13) Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 5 231 107,55 zł co stanowi 94,48% planu z tego:

a) szkoła podstawowa- wydatkowano kwotę 2 513 976,07 zł co stanowi 97,18% planu i były to wydatki przede wszystkim na:

·Wydatki bieżące w kwocie 2 513 976,07 zł przede wszystkim na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 101 645,13 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 215 392,62 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 13 973,54 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 304 024,37 zł

- składki na Fundusz Pracy i/oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych wykonanie 29 402,70 zł

- wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 3 606,40zł

- zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 65 948,96 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, kadry, e-sekretariat, e-świadectwa. Uwzględniono zabezpieczenie środków na zakup opału.

- zakup środków żywności kwota 85,14 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek wykonanie 1 103,00zł

- zakup energii wykonanie 48 277,72 zł.

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

- zakup usług zdrowotnych wykonanie 1 161,00 zł

- zakup usług pozostałych wykonanie 46 420,95 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 4 638,34 zł

- podróże służbowe krajowe wykonanie 3 881,78 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 93 350,81 zł

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonanie 4 884,93 zł

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wykonanie 2 796,26 zł

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wykonanie 74 209,06 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli wykonanie 1 386 728,43 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wykonanie 97 870,26 zł

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wykonanie 14 574,67 zł

b) przedszkola- wydatkowano kwotę 1 560 085,11 zł co stanowi 95,11 % planu i obejmowały głównie wydatki na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 41 860,89 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 355 061,36 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 22 997,46 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 177 293,00 zł

- składki na Fundusz Pracy i/oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych wykonanie 17 240,28 zł

- nagrody konkursowe wykonanie 600,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 27 246,75 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 92 577,30 zł.

- zakup środków dydaktycznych i książek wykonanie 6 616,00 zł

- zakup energii wykonanie 2 018,89 zł

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

- zakup usług remontowych wykonanie 8 487,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych wykonanie 1 370,50 zł

- zakup usług pozostałych wykonanie 9 541,63 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 73 535,24 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonanie 807,63 zł

- podróże służbowe krajowe wykonano 1 708,35 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 49 900,52 zł

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonanie 900,00 zł
 - wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wykonanie 1 239,00 zł
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wykonanie 20 781,74 zł
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli wykonanie 610 483,78 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wykonanie 33 736,26 zł
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wykonanie 4 081,53 zł.
- c) świetlice szkolne- wydatkowano kwotę 314 849,57 zł co stanowi 96,50 % planu i obejmowały głównie wydatki na:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 12 455,73 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 58 134,56 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 4 046,97 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 43 243,97 zł
 - składki na Fundusz Pracy i/oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych wykonanie 3 694,96 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 644,61 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 14 089,06 zł
 - wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wykonanie 168,41 zł
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli wykonanie 167 847,39 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wykonanie 10 523,91 zł
- d) dowożenie uczniów do szkół w kwocie 205 950,70 zł co stanowi 94,17 % planu i obejmowały głównie wydatki na:
- usługi pozostałe 203 905,70 zł
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów JST 2 045,00 zł
- e) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 17 356,52 zł co stanowi 93,63 % planu i obejmowały głównie wydatki na:
- usługi pozostałe 8 197,00 zł
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonanie 9 159,52 zł.
- f) utrzymanie i prowadzenie stołówki szkolnej i przedszkolnej w kwocie 211 359,05 zł co stanowi 95,68 % planu w tym m.in na:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 463,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 119 432,58 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 6 582,49 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 18 020,63 zł
 - składki na Fundusz Pracy i/oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych wykonanie 1 215,30 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 3 225,91 zł
- Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się wydatki na: zakup środków czystości.
- zakup środków żywności wykonanie 54 426,00 zł
 - zakup energii wykonanie 790,02 zł

- zakup usług zdrowotnych wykonanie 108,50 zł
- zakup usług pozostałych wykonanie 800,00 zł;
- podróże służbowe krajowe wykonano 590,17 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 5 704,45 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 164 835,33 zł co stanowi 94,93 % planu w tym m.in na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 325,20 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 21 966,06 zł
- składki na Fundusz Pracy i/oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych wykonanie 3 130,73 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 9 963,84 zł.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wykonanie 33,45 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli wykonanie 117 951,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wykonanie 1 464,72 zł

h) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 183 912,59 zł co stanowi 62,82 % planu w tym m.in na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 872,08 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 24 067,43 zł
- składki na Fundusz Pracy i/oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych wykonanie 2 518,59 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 9 280,60 zł.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wykonanie 782,88 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli wykonanie 132 781,08 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wykonanie 4 609,93 zł

i) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 23 916,13 zł co stanowi 99,97 % planu w tym:

wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 236,84 zł

zakup środków dydaktycznych i książek wykonanie 23 679,29 zł

j) na pozostałą działalność w kwocie 34 866,48 zł co stanowi 100,00 % planu w tym na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 34 866,48 zł.

14) Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 258 675,82 zł co stanowi 77,25 % planu na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku

15) Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 005 363,88 zł co stanowi 90,72% planu z tego:

- zadania w zakresie domów pomocy społecznej wydatki w kwocie 63 986,59 zł co stanowi 99,91% planu - dotyczy opłacenia pobytu w Domu Pomocy Społecznej podopiecznych.
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki w kwocie 7 040,28 zł co stanowi 99,93% planu w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 585,00 zł

- zakup środków żywności w kwocie 195,28 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 260,00 zł
- 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 1 936,44 zł co stanowi 71,72 % planu.
- d) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 42 812,75 zł co stanowi 90,88% planu w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 42 812,75 zł
- e) dodatki mieszkaniowe – wydatki związane z zadaniami w zakresie dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych w kwocie 76 853,98 zł w tym:
 - świadczenia społeczne wykonanie 75 093,70 czyli 63,85 %;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 760,28 czyli 61,76%
- f) zasiłki stałe w kwocie 25 245,38 zł co stanowi 79,60% planu w tym:
 - świadczenia społeczne wykonanie 25 245,38 zł czyli 79,60 %.
- g) ośrodki pomocy społecznej - wydatki związane z zadaniami w zakresie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 625 072,06 zł co stanowi 93,92% planu w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 875,00 zł
 - świadczenia społeczne 7 200,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 378 088,47 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 25 247,49 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 76 417,70 zł
 - składki na Fundusz Pracy wykonanie 9 507,87 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 48 193,50 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 7 078,52 zł
 - zakup energii wykonanie 3 696,12 zł
 - zakup usług zdrowotnych wykonanie 165,00 zł
 - zakup usług pozostałych wykonanie 30 506,79 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonanie 4 424,62 zł
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wykonanie 7 872,00 zł
 - podróże służbowe krajowe wykonanie 9 030,40 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 10 071,42 zł
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonanie 1 040,00 zł
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wykonanie 2 657,16zł
- h) pomoc w zakresie dożywiania - wydatki w kwocie 39 000,00 zł co stanowi 100,00 % planu w tym:
 - świadczenia społeczne wykonanie 39 000,00 zł
- i) pomoc dla cudzoziemców - plan w kwocie 2 000,00 zł - brak wykonania
- j) usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki w kwocie 30 000,00 zł co stanowi 100,00 % planu w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc dla Gminy Stronie Śląskie poszkodowanej w powodzi wykonanie 30 000,00 zł

k) pozostała działalność - wydatki związane z zadaniami w zakresie pozostałej działalności w kwocie 93 416,40 zł co stanowi 94,73% planu. W ramach tych środków realizowany jest m.in:

- świadczenia społeczne 76 129,80 zł
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP wykonanie 4 372,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 918,00 zł
- zakup usług pozostałych wykonanie 4 996,60 zł
- różne opłaty i składki wykonano w kwocie 7 000,00 zł

16) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 18 942,63 zł co stanowi 87,29% 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 17 000,00 zł

b) pozostałą działalność w kwocie 1 942,63 zł w tym na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 022,18 zł
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP wykonanie 900,00 zł
- zakup usług pozostałych wykonano 20,45 zł

17) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 12 960,00 zł co stanowi 52,72% planu i obejmowały głównie wydatki na:

a) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 8 950,00 zł - brak wykonania spowodowane brakiem osób uprawnionych, które złożyły wniosek o świadczenie.

b) pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 12 960,00 zł co stanowi 82,91% planu

18) Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 3 618 676,82 zł co stanowi 97,00% planu z tego:

a) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 863 396,72 zł co stanowi 98,57 % planu w tym:

- świadczenia społeczne wykonanie 1 483 568,25 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 153 500,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 5 381,35 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 212 938,41 zł
- składki na Fundusz Pracy wykonanie 1 968,37 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonanie 4 834,28 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wykonanie 1 205,13 zł

b) karta dużej rodziny w kwocie 145,00 zł co stanowi 71,78 % planu

c) Wspieranie rodziny wydatki w kwocie 15 438,22 zł co stanowi 71,42% planu w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 2 347,22 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 13 091,00 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 11 154,21 zł co stanowi 99,59% planu.
- e) działalność placówek opiekuńczo wychowawczych – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił 563,00zł, 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 30 656,88 czyli 94,21 %;
- g) system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wykonanie 1 691 437,99 zł co stanowi 95,88% w tym:
 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem klubu dziecięcego w kwocie 240 172,00 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 1 511 500,71 zł w tym:
 - Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz w kwocie 1 424 005,94 zł
 - Klub Dziecięcy Gminy Powidz – tworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w ramach programu AKTYWNY MALUCH 2022-2029 w kwocie 87 494,77 zł
- h) pozostała działalność wykonanie 6 447,80 zł co stanowi 64,48% w tym:
 - wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 6 447,80 zł;

19) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 5 768 636,77 zł co stanowi 93,95 % planu i obejmowały głównie wydatki na:

- a) gospodarkę odpadami na którą wydatkowano kwotę 616 569,17 zł co stanowi 94,98% 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 2024 roku.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana jest na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwały Rady Gminy Powidz w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty jaka obowiązywała w danym roku kalendarzowym (Uchwała Nr XXXII/268/21 Rady Gminy Powidz z dnia 18 listopada 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 8946) oraz Uchwała Nr LIII/459/23 Rady Gminy Powidz z dnia 21 grudnia 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. U. z 2024 r. poz. 143).

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu tj. odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, a także prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w zakresie odbioru oraz transportu odpadów wielkogabarytowych, gruzu, opon, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się w gminnym systemie gospodarki odpadami komunalnymi (koszty z tym związane poniesione zostały w ramach umowy na „odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Powidz” z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne tj. Spółdzielnię Socjalną „Razem dla Środowiska” z siedzibą w Ostrowitem.) w kwocie 533.382,58 zł. Ponadto z pobranych opłat sfinansowano koszty obsługi administracyjnej (wynagrodzenia, oprogramowanie, szkolenia) w kwocie 83.186,59 zł .

Jak co roku, w porozumieniu z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Powidzu, zorganizowano akcję „Sprzątanie Świata” podczas której edukowano dzieci i młodzież w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi oraz zagrożeń wynikających z nieodpowiedniego gospodarowania odpadami. Wyżej wymienione działania sfinansowane zostały z budżetu ZSP w Powidzu.

Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wpłynęła na wyższym niż zakładano poziomie, co wynika z wpłat zaległości w tej opłacie oraz zgłaszania w ciągu roku nowych nieruchomości

jako zamieszkałych, co skutkowało naliczeniem opłaty, a także dokonywania zmiany danych zawartych w ostatnio złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. ilość zużytej wody na terenie nieruchomości, co skutkowało zwiększeniem tej opłaty, a co za tym idzie zwiększeniem dochodów w tym zakresie. Nadwyżka, która powstała w wyniku wyżej wymienionych działań została wprowadzona do budżetu w roku bieżącym i zostanie wydatkowana celem zakupu nowych pojemników, przeznaczonych do zbierania odpadów na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, a także zakup monitoringu na obiektach zlokalizowanych na terenie PSZOK w m. Ługi.

Wszystkie nieruchomości na terenie gminy wyposażone zostały w harmonogram odbioru odpadów komunalnych oraz worki przeznaczone do zbierania tych odpadów, które dostarczane były właścicielom nieruchomości na bieżąco podczas każdorazowego odbioru odpadów. Worki spełniały wymagania Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2021 r. poz. 906).

W roku 2024 gmina nie ponosiła kosztów z tytułu usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023r. poz. 1587).

b) oczyszczanie miast i wsi w kwocie 76 218,43 zł co stanowi 87,67% planu. Wydatki zostały poniesione na utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Powidz w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 179,49 zł
- zakup energii w kwocie 31,68 zł
- zakup usług pozostałych wykonanie 76 007,26 zł

c) utrzymanie zieleni na terenie Gminy w kwocie 44 241,37 zł co stanowi 72,56% planu w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 28 275,61 zł
- zakup energii wykonanie 4 947,36 zł
- zakup usług pozostałych wykonanie 8 418,40 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wykonanie 2 600,00 zł

d) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 270 924,46 zł co stanowi 60,86% planu w tym:

· Wydatki bieżące w kwocie 242 924,46 zł w tym na zadania p.n.:

- Czyste powietrze w kwocie 18 960,85 zł ze środków z WFOŚiGW;
- wydatki z dotacji celowej 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 106 404,49 zł na realizację zadania pn. Life After Coal PI - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - zadanie realizowane w latach 2023 - 2031
- wydatki współfinansowane ze środków z WFOŚiGW na realizację zadania Przygotowanie dokumentacji utworzenia użytku ekologicznego Dolina na terenie Gminy Powidz w kwocie 20 000,00zł;
- wydatki współfinansowane ze środków z WFOŚiGW na realizację zadania Przygotowanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków użyteczności publicznej w kwocie 31 795,50 zł;
- wydatki współfinansowane ze środków z WFOŚiGW na realizację zadania Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych służących edukacji ekologicznej w ZSP Powidz w kwocie 16 204,48zł;
- audyt energetyczny budynku ZSP w kwocie 24 600,00 zł;
- program funkcjonalno użytkowy dotyczący Wsparcia rozwoju OZE w Gminie Powidz w kwocie 17 220,00 zł;
- pozostałe wydatki to kwota 7 739,14 zł

· Wydatki majątkowe w kwocie 28 000,00 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 28 000,00 zł.

f) schroniska dla zwierząt w kwocie 20 703,68 zł co stanowi 100,00% w tym:

- Wydatki bieżące w kwocie 18 472,68 zł
- Wydatki majątkowe w kwocie 2 231,00 zł na zadania p.n.:

Składka na rozbudowę schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 2 231,00 zł.

g) oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 393 044,35 zł co stanowi 83,20% planu w tym:

·wydatki bieżące w kwocie 371 244,35 zł na:

- energie elektryczną
- zakup usług remontowych
- usługi w zakresie utrzymania infrastruktury oświetleniowej
- opłaty na rzecz budżetu państwa

·wydatki majątkowe w kwocie 21 800,00 zł co stanowi 94,78% planu na realizację następujących zadań:

Wykonanie oświetlenia w m. Anastazewo w kwocie 4 800,00 zł,

Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo w kwocie 6 000,00 zł,

Wykonanie oświetlenia w m.Ługi w kwocie 11 000,00 zł,

h) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4 264 473,30 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 4 264 473,30 zł.

i) pozostała działalność w kwocie 82 462,01 zł co stanowi 58,76% planu w tym:

·wydatki bieżące w kwocie 82 462,01 zł na:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wykonanie 997,93 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 49 616,41 zł
- zakup usług remontowych wykonanie 6 757,50 zł
- zakup usług pozostałych wykonanie 18 855,10 zł
- różne opłaty i składki wykonanie 6 235,07 zł

20) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 035 063,31 zł co stanowi 97,94% planu i obejmowały głównie wydatki na:

a) pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 55 676,78 zł co stanowi 96,73% planu (w tym rozdziale były realizowane zadania związane z Funduszem Sołeckim)

b) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 718 494,41 zł co stanowi 97,86% w tym m.in na:

·wydatki bieżące w kwocie 590 092,82 zł na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dom Kultury w Powidzu w kwocie 524 433,88 zł tj. 100 % planu
- zakup materiałów i wyposażenia 49 448,32 zł
- energie elektryczną, wodę (świetlice wiejskie) w kwocie 13 722,08 zł

- zakup usług pozostałych 1 983,90 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa 447,00 zł
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 58,52 zł - kara umowna związana z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej świetlicy wiejskiej kontenerowej w m. Powidz Osiedle

·wydatki majątkowe w kwocie 128 401,59 zł co stanowi 96,31% planu na realizację następujących zadań:

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ostrowie w kwocie 39 998,12 zł,

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo w kwocie 48 403,47zł

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy budynku Domu Kultury w Powidzu kwota 40 000,00 zł

c) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Gminnej w Powidzu w kwocie 234 859,00 zł tj. 100,00% planu

d) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 24 265,84 zł tj. 100,00 % planu w tym:

·wydatki bieżące w kwocie 6 000,00 zł na:

- opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Powidz na lata 2025-2028 w kwocie 6 000,00 zł;

·wydatki majątkowe w kwocie 18 265,84 zł co stanowi 100,00% planu na realizację następujących zadań:

Renowacja zabytkowego muru dawnego Uzdrawiska Powidz w kwocie 3 744,00 zł,

Remont gminnych budynków w Powidzu i Ostrowie wpisanych do gminnej ewidencji zabytków w kwocie 14 521,84zł

e) pozostała działalność w kwocie 1 767,28 zł co stanowi 29,45 % 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 1 291,48 zł tj. 25,83% planu

- energie elektryczną, wodę w kwocie 475,80 zł

21) Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 86 748,29 zł co stanowi 74,74% planu i obejmowały głównie wydatki na:

a) obiekty sportowe w kwocie 81 671,41 zł co stanowi 80,56% planu.

·Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych (w tym boiska ORLIK) w kwocie 70 721,11 zł.

·Wydatki majątkowe w kwocie 10 950,30 zł co stanowi 84,23% planu i obejmowały:

Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem w kwocie 10 950,30 zł

b) zadania w zakresie kultury fizycznej wykonane zostały w kwocie 5 076,88 zł co stanowi 34,56% 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 plan w kwocie 3 000,00 zł - brak wykonania

- stypendia różne plan w kwocie 5 030,00 zł - brak wykonania

- nagrody konkursowe w kwocie 2 694,38 zł

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82,50 zł

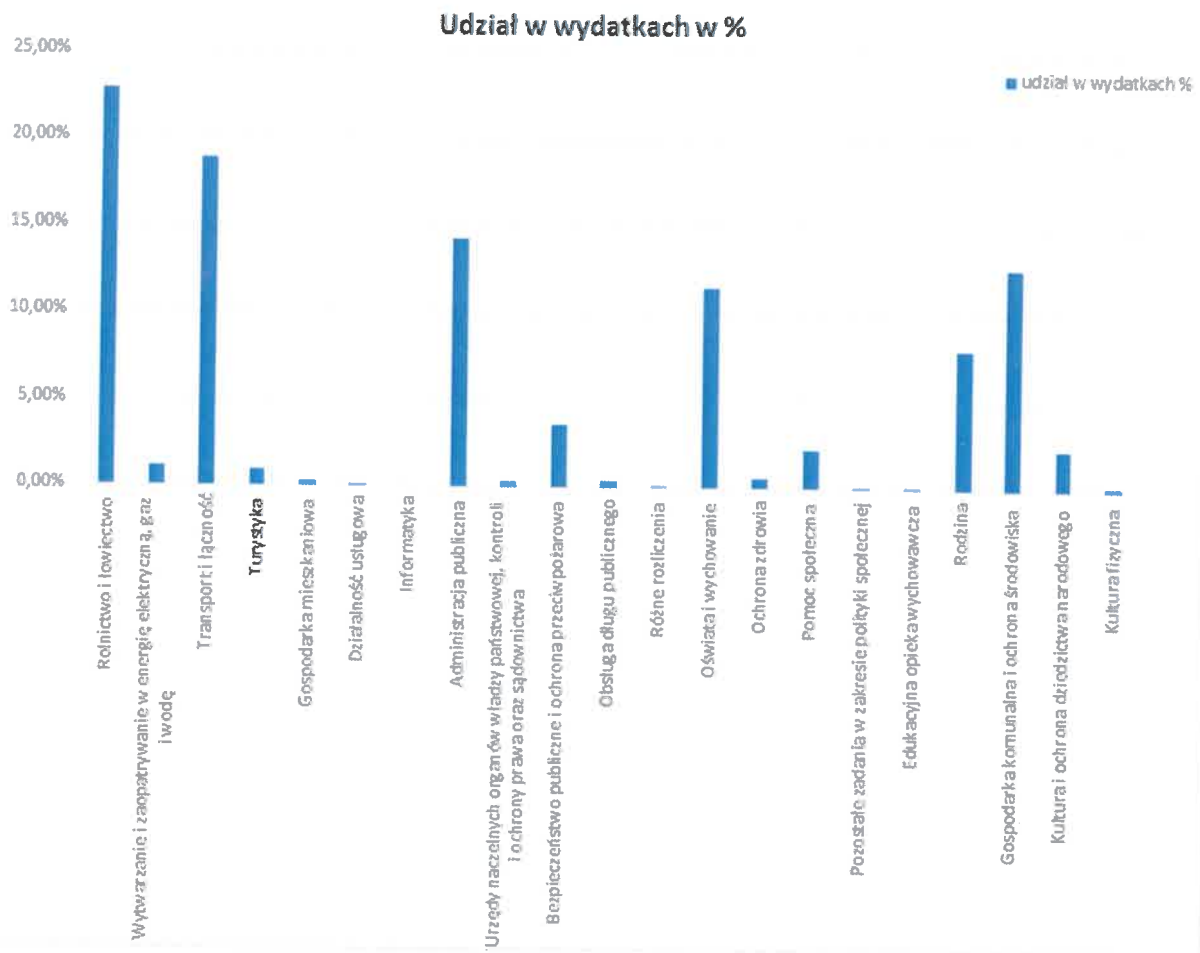
- zakup środków żywności plan 500,00 zł - brak wykonania

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 300,00 zł

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania	Udział w wydatkach
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 648 229,32	10 365 157,59	97,34%	22,79%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	605 921,48	510 748,27	84,29%	1,12%
600	Transport i łączność	8 831 506,96	8 561 393,57	96,94%	18,82%
630	Turystyka	681 148,00	421 652,44	61,90%	0,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	154 976,00	120 920,61	78,03%	0,27%
710	Działalność usługowa	85 241,00	37 514,10	44,01%	0,08%
720	Informatyka	25 600,00	24 600,00	96,09%	0,05%
750	Administracja publiczna	6 855 976,71	6 481 915,88	94,54%	14,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 843,00	109 862,38	98,23%	0,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 725 282,67	1 648 591,05	95,55%	3,62%
757	Obsługa długu publicznego	353 619,18	162 263,69	45,89%	0,36%
758	Różne rozliczenia	88 171,00	3 671,00	4,16%	0,01%
801	Oświata i wychowanie	5 537 021,88	5 231 107,55	94,48%	11,50%
851	Ochrona zdrowia	334 868,74	258 675,82	77,25%	0,57%
852	Pomoc społeczna	1 108 233,49	1 005 363,88	90,72%	2,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 700,00	18 942,63	87,29%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 582,00	12 960,00	52,72%	0,03%
855	Rodzina	3 730 663,29	3 618 676,82	97,00%	7,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 140 144,52	5 768 636,77	93,95%	12,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 056 886,81	1 035 063,31	97,94%	2,28%
926	Kultura fizyczna	116 072,00	86 748,29	74,74%	0,19%
Razem		48 237 688,05	45 484 465,65	94,29%	100,00%

Udział w wydatkach w %



DZIAŁ IV.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2024 ROKU

- 1) Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Powidz sporządzona została na lata 2024 – 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 2024 w podziale na zadania bieżące i majątkowe, określając łączne koszty finansowe i limity na poszczególne lata realizacji.

Realizację przedsięwzięć Gminy Powidz w 2024 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 2024r. 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 2024 roku zrealizowano wydatki w kwocie 106 404,49 zł.

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

a) wydatki bieżące w kwocie 803 945,09 zł

- Przygotowanie dokumentacji dot. Utworzenia użytku ekologicznego Dolina na terenie Gminy Powidz wykonanie 20 000,00 zł, tj. 80,00% nakładów finansowych planowanych na 2024 rok
- Czyste powietrze wykonanie 18 960,85 zł, tj. 65,98% nakładów finansowych planowanych na 2024 rok
- Umowa Abonencka INEA S.A. na dostawę usług wykonanie 1 771,20 zł tj. 133,33% nakładów finansowych planowanych na 2024 rok
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Wylatkowo, gmina Powidz w kwocie 5 904,00 zł tj. 100% nakładów finansowych planowanych na 2024 rok
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Powidz, gmina Powidz w kwocie 5 535,00 zł tj. 99,93% nakładów finansowych planowanych na 2024 rok
- Czynsz dzierżawny Anastazewo wykonanie 5 037,13 zł, tj. 99,98% nakładów finansowych planowanych na 2024 rok
- Umowa dzierżawy (RJ) działki 816/4 (na cele związane z eksploatacją ścieżki pieszo- rowerowej) - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wykonanie 123,00, tj. 100,00% nakładów finansowych planowanych na 2024 rok
- Umowa dzierżawy (DP) działki 816/4 (na cele związane z eksploatacją ścieżki pieszo- rowerowej) - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wykonanie 123,00 zł tj. 100,00% nakładów finansowych planowanych na 2024 rok
- Umowa dzierżawy infrastruktury oświetleniowej od OUiD wykonanie 2 439,86zł tj. 98,00% nakładów finansowych planowanych na 2024 rok
- Usługi doradcze w zakresie VAT wykonanie 222 735,25 zł tj. 62,83 % nakładów na 2024 rok
- Likwidacja śliskości M. Wełnic wykonanie 95 333,88 zł tj. 99,93% nakładów finansowych planowanych na 2024 rok
- Voice Net - umowa nr NT/RZ139/000611/2022 wykonanie 1 657,18 zł tj 100,00% planowanych nakładów na 2024 rok
- Przygotowanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Powidz wykonanie 31 795,50 zł tj. 63,59% nakładów finansowych planowanych na 2024 rok
- Umowa dzierżawy działki 816/7 (na cele związane z uprawianiem rekreacji i wypoczynku) - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wykonanie 7 848,62 zł tj. 111,39 % nakładów finansowych planowanych na 2024 rok wartość umowy została zaktualizowana w 2024 roku jednakże aktualizacja nie została ujęta w Wykazie przedsięwzięć do WPF (zostanie zaktualizowana)
- Wsparcie rozwoju OZE w Gminie Powidz wykonanie 17 220,00 zł tj. 100,00% nakładów na 2024 rok
- E-usługi dla mieszkańców Gminy Powidz wykonanie 24 600,00 zł tj. 96,09% nakładów na 2024 rok
- Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń SA wykonanie 64 877,00 zł tj. 83,33% nakładów na 2024 rok
- Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" wykonanie 8 447,00 zł tj. 40,85% nakładów na 2024 rok
- SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych wykonanie 1 467,00 zł tj. 100,00% nakładów na 2024 rok
- Utrzymanie systemu monitoringu - Hydro-Partner wykonanie 7 004,60 zł tj. 126,55% nakładów na 2024 rok wartość umowy została zaktualizowana w 2024 roku jednakże aktualizacja nie została ujęta w Wykazie przedsięwzięć do WPF (zostanie zaktualizowana)

- PPHU Tupalski Sp. z o.o. - dowozy dzieci wykonanie 45 689,04 zł tj. 92,47% nakładów na 2024 rok
- Usługi doradcze w zakresie VAT wykonanie 124 230,00 zł tj. 100,00% planowanych nakładów na 2024 rok
- Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Powidz wykonanie 60 483,00 zł tj. 100,00% planowanych nakładów na 2024 rok
- Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji wykonanie 24 193,20 zł tj. 100,00% planowanych nakładów na 2024 rok
- Likwidacja śliskości wykonanie 5 179,38 zł tj. 19,98% planowanych nakładów na 2024 rok
- Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Powidzu wykonanie 700,00 zł tj. 100,00% planowanych nakładów na 2024 rok

b) wydatki majątkowe w kwocie 18 741 442,48 zł:

- Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi wykonanie 439 326,82 zł tj. 71,03% nakładów planowanych na 2024 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 5 953 039,06 zł tj. 99,95% nakładów planowanych na 2024 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 2 572 737,28 zł tj. 99,77% nakładów planowanych na 2024 rok
- Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz wykonanie 1 900 522,85 zł tj. 100,00% nakładów planowanych na 2024 rok
- Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Powidzu wykonanie 372 191,10 zł tj. 95,11% nakładów planowanych na 2024 rok
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięgiel na terenie Gminy Powidz (Wylatkowo) - II etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład wykonanie 181 841,80 zł tj. 100,00% nakładów planowanych na 2024 rok
- Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz wykonanie 4 079 122,00 zł tj. 100,00% nakładów planowanych na 2024 rok
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3040P na odcinku Powidz-Ostrowo wykonanie 3 182 175,73 zł tj. 95,95% nakładów planowanych na 2024 rok
- Remont gminnych budynków w Powidzu i Ostrowie wpisanych do gminnej ewidencji zabytków wykonanie 14 521,84 zł tj. 100,00% planowanych nakładów na 2024 rok
- Zagospodarowanie turystyczne terenów nad Jeziorem Powidzkim wykonanie 42 220,00 zł tj. 14,03% planowanych nakładów na 2024 rok
- Renowacja zabytkowego muru dawnego Uzdrowiska Powidz wykonanie 3 744,00 zł tj. 100,00% planowanych nakładów na 2024 rok

5) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego nie były realizowane przez Gminę w 2024 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 2024.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan na koniec roku budżetowego 2024.

1.	Life After Coal PI - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	193 445,00	0,00	13 222,00	206 667,00
----	---	------------	------	-----------	------------

7) Informacja o zmianach w planie wydatków pozostałych przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Plan wydatków na początek roku budżetowego 2024.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan na koniec roku budżetowego 2024.
1.	Czyste Powietrze	19 736,47	0,00	9 000,00	28 736,47
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.	Usługi doradcze w zakresie VAT	184 500,00	0,00	170 000,00	354 500,00
4.	Czynsz dzierżawny Anastazewo	4 545,00	0,00	493,00	5 038,00
5.	Likwidacja śliskości M. Welnic	80 000,00	0,00	15 400,00	95 400,00
6.	Umowa dzierżawy infrastruktury oświetleniowej od OUiD	0,00	0,00	2 489,64	2 489,64
7.	Wsparcie rozwoju OZE w Gminie Powidz	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00
8.	E-usługi dla mieszkańców Gminy Powidz	0,00	0,00	25 600,00	25 600,00
9.	Unia Towarzystwo Ubezpieczeń SA	0,00	0,00	77 852,40	77 852,40
10.	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"	0,00	0,00	20 680,60	20 680,60
11.	SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych	0,00	0,00	1 467,00	1 467,00
12.	Usługi doradcze w zakresie VAT	0,00	0,00	124 230,00	124 230,00
13.	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Powidz	0,00	0,00	60 483,00	60 483,00
14.	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	0,00	0,00	24 194,00	24 194,00
15.	Likwidacja śliskości	0,00	0,00	25 920,00	25 920,00
16.	Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Powidzu	0,00	0,00	700,00	700,00
17.	Umowa dzierżawy - Nadleśnictwo Gniezno dz. ewid. 301/23	0,00	0,00	100,00	100,00

18.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedźmiegiel na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowanie, Wylatkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	5 964 672,69	-8 935,89	0,00	5 955 736,80
19.	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	2 592 435,65	-13 698,37	0,00	2 578 737,28
20.	Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz	1 827 522,85	0,00	73 000,00	1 900 522,85
21.	Przebudowa dróg gminnych 418015P oraz 418016P w m. Powidz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - drogi obronne	14 345 000,00	-14 345 000,00	0,00	0,00
22.	Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Powidzu	0,00	0,00	391 326,13	391 326,13
23.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedźmiegiel na terenie Gminy Powidz (Wylatkowo) - II etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00	0,00	181 841,80	181 841,80
24.	Remont gminnych budynków w Powidzu i Ostrowie wpisanych do gminnej ewidencji zabytków	0,00	0,00	14 521,84	14 521,84
25.	Zagospodarowanie turystyczne terenów nad Jeziorem Powidzkim	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00
26.	Renowacja zabytkowego muru dawnego Uzdrowiska Powidz	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00

Tabela Nr 1. Wykonanie dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych w 2024 roku

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	w tym:		Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	w tym:		% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0100	01044	0580	22 281,21	22 281,21	0,00	22 281,21	22 281,21	0,00	100,00
0100	01044	0640	96,00	96,00	0,00	304,00	304,00	0,00	316,67
0100	01044	0830	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 534 884,74	1 534 884,74	0,00	105,85

0100	01044	0920	986,00	986,00	0,00	1 602,52	1 602,52	0,00	162,53
0100	01044	0970	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00
0100	01044	6370	8 109 464,13	0,00	8 109 464,13	8 109 464,13	0,00	8 109 464,13	100,00
	01044	Suma	9 582 827,34	1 473 363,21	8 109 464,13	9 669 151,60	1 559 687,47	8 109 464,13	100,90
0100	01095	0750	18 433,00	18 433,00	0,00	23 066,83	23 066,83	0,00	125,14
0100	01095	0970	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
0100	01095	2010	235 723,03	235 723,03	0,00	235 722,73	235 722,73	0,00	100,00
0100	01095	2710	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	100,00
0100	01095	6300	65 317,00	0,00	65 317,00	61 881,00	0,00	61 881,00	94,74
	01095	Suma	339 873,03	274 556,03	65 317,00	341 070,56	279 189,56	61 881,00	100,35
	010	Suma	9 922 700,37	1 747 919,24	8 174 781,13	10 010 222,16	1 838 877,03	8 171 345,13	100,88
4000	40002	0640	620,00	620,00	0,00	979,95	979,95	0,00	158,06
4000	40002	0830	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 316 961,18	1 316 961,18	0,00	109,75
4000	40002	0920	1 311,00	1 311,00	0,00	2 141,24	2 141,24	0,00	163,33
	40002	Suma	1 201 931,00	1 201 931,00	0,00	1 320 082,37	1 320 082,37	0,00	109,83
	400	Suma	1 201 931,00	1 201 931,00	0,00	1 320 082,37	1 320 082,37	0,00	109,83
6000	60004	2010	3 076,92	3 076,92	0,00	3 076,92	3 076,92	0,00	100,00
6000	60004	2170	332 283,00	332 283,00	0,00	332 273,00	332 273,00	0,00	100,00
	60004	Suma	335 359,92	335 359,92	0,00	335 349,92	335 349,92	0,00	100,00
6000	60014	0620	0,00	0,00	0,00	7 863,47	7 863,47	0,00	0,00
6000	60014	2320	47 000,00	47 000,00	0,00	46 990,64	46 990,64	0,00	99,98
	60014	Suma	47 000,00	47 000,00	0,00	54 854,11	54 854,11	0,00	116,71
6000	60016	0580	34 720,84	34 720,84	0,00	34 720,84	34 720,84	0,00	100,00
6000	60016	0620	101 049,00	101 049,00	0,00	104 781,18	104 781,18	0,00	103,69
6000	60016	0920	0,00	0,00	0,00	6,56	6,56	0,00	0,00
6000	60016	0950	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
6000	60016	6257	294 913,35	0,00	294 913,35	294 913,35	0,00	294 913,35	100,00

6006	60016	6259	39 321,78	0,00	39 321,78	39 321,78	0,00	39 321,78	100,00
6006	60016	6370	3 955 061,16	0,00	3 955 061,16	3 955 061,16	0,00	3 955 061,16	100,00
	60016 Suma		4 427 066,13	137 769,84	4 289 296,29	4 430 804,87	141 508,58	4 289 296,29	100,08
	600 Suma		4 809 426,05	520 129,76	4 289 296,29	4 821 008,90	531 712,61	4 289 296,29	100,24
6303	63003	0750	259 375,00	259 375,00	0,00	259 489,99	259 489,99	0,00	100,04
6303	63003	0920	0,00	0,00	0,00	7 197,76	7 197,76	0,00	0,00
6303	63003	0960	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6303	63003	6300	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00
6303	63003	6370	542 647,71	0,00	542 647,71	542 647,71	0,00	542 647,71	100,00
	63003 Suma		952 022,71	259 375,00	692 647,71	962 335,46	269 687,75	692 647,71	101,08
	630 Suma		952 022,71	259 375,00	692 647,71	962 335,46	269 687,75	692 647,71	101,08
70005	70005	0550	1 445,40	1 445,40	0,00	1 369,61	1 369,61	0,00	94,76
70005	70005	0750	121 600,00	121 600,00	0,00	117 058,34	117 058,34	0,00	96,27
70005	70005	0920	16,00	16,00	0,00	-168,16	-168,16	0,00	0,00
	70005 Suma		123 061,40	123 061,40	0,00	118 259,79	118 259,79	0,00	96,10
70007	70007	0640	50,00	50,00	0,00	61,24	61,24	0,00	122,48
70007	70007	0750	147 900,00	147 900,00	0,00	167 481,84	167 481,84	0,00	113,24
70007	70007	0920	300,00	300,00	0,00	245,37	245,37	0,00	81,79
	70007 Suma		148 250,00	148 250,00	0,00	167 788,45	167 788,45	0,00	113,18
	700 Suma		271 311,40	271 311,40	0,00	286 048,24	286 048,24	0,00	105,43
72095	72095	2057	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095 Suma		14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	720 Suma		14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	75011	2010	46 636,00	46 636,00	0,00	46 636,00	46 636,00	0,00	100,00
	75011 Suma		46 636,00	46 636,00	0,00	46 636,00	46 636,00	0,00	100,00
75023	75023	0870	6 820,00	0,00	6 820,00	8 370,00	0,00	8 370,00	122,73
75023	75023	0920	53 829,00	53 829,00	0,00	61 496,21	61 496,21	0,00	114,24
75023	75023	0960	27 754,00	27 754,00	0,00	37 633,11	37 633,11	0,00	135,60

750	75023	0970	2 000,00	2 000,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	180,00
750	75023	2007	0,00	0,00	0,00	44 242,25	44 242,25	0,00	0,00
750	75023	2009	0,00	0,00	0,00	6 033,03	6 033,03	0,00	0,00
	75023 Suma		90 403,00	83 583,00	6 820,00	161 374,60	153 004,60	8 370,00	178,51
750	75075	0830	55 620,00	55 620,00	0,00	55 620,00	55 620,00	0,00	100,00
750	75075	0960	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00
	75075 Suma		56 020,00	56 020,00	0,00	56 020,00	56 020,00	0,00	100,00
750	Suma		193 059,00	186 239,00	6 820,00	264 030,60	255 660,60	8 370,00	136,76
751	75101	2010	485,00	485,00	0,00	485,00	485,00	0,00	100,00
	75101 Suma		485,00	485,00	0,00	485,00	485,00	0,00	100,00
751	75108	2010	210,00	210,00	0,00	209,30	209,30	0,00	99,67
	75108 Suma		210,00	210,00	0,00	209,30	209,30	0,00	99,67
751	75109	2010	75 553,00	75 553,00	0,00	74 805,15	74 805,15	0,00	99,01
	75109 Suma		75 553,00	75 553,00	0,00	74 805,15	74 805,15	0,00	99,01
751	75113	2010	35 595,00	35 595,00	0,00	34 362,93	34 362,93	0,00	96,54
	75113 Suma		35 595,00	35 595,00	0,00	34 362,93	34 362,93	0,00	96,54
751	Suma		111 843,00	111 843,00	0,00	109 862,38	109 862,38	0,00	98,23
754	75412	0830	2 206,00	2 206,00	0,00	2 206,42	2 206,42	0,00	100,02
754	75412	6370	398 516,91	0,00	398 516,91	398 516,91	0,00	398 516,91	100,00
	75412 Suma		400 722,91	2 206,00	398 516,91	400 723,33	2 206,42	398 516,91	100,00
754	75495	2100	11 572,76	11 572,76	0,00	11 572,74	11 572,74	0,00	100,00
	75495 Suma		11 572,76	11 572,76	0,00	11 572,74	11 572,74	0,00	100,00
754	Suma		412 295,67	13 778,76	398 516,91	412 296,07	13 779,16	398 516,91	100,00
756	75601	0350	6 024,00	6 024,00	0,00	2 740,00	2 740,00	0,00	45,48
	75601 Suma		6 024,00	6 024,00	0,00	2 740,00	2 740,00	0,00	45,48
756	75615	0310	5 415 830,00	5 415 830,00	0,00	5 386 226,47	5 386 226,47	0,00	99,45
756	75615	0320	4 531,00	4 531,00	0,00	4 531,00	4 531,00	0,00	100,00
756	75615	0330	232 686,00	232 686,00	0,00	232 813,00	232 813,00	0,00	100,05
756	75615	0340	106 743,00	106 743,00	0,00	105 542,00	105 542,00	0,00	98,87
756	75615	0500	0,00	0,00	0,00	40 050,00	40 050,00	0,00	0,00

756	75615	0640	240,00	240,00	0,00	272,00	272,00	0,00	113,33
756	75615	0910	2 000,00	2 000,00	0,00	2 032,87	2 032,87	0,00	101,64
756	75615	2680	4 520,00	4 520,00	0,00	4 520,00	4 520,00	0,00	100,00
	75615 Suma		5 766 550,00	5 766 550,00	0,00	5 775 987,34	5 775 987,34	0,00	100,16
756	75616	0310	2 019 099,00	2 019 099,00	0,00	2 052 102,21	2 052 102,21	0,00	101,63
756	75616	0320	135 493,00	135 493,00	0,00	135 558,55	135 558,55	0,00	100,05
756	75616	0330	10 413,00	10 413,00	0,00	9 939,00	9 939,00	0,00	95,45
756	75616	0340	35 442,00	35 442,00	0,00	43 011,89	43 011,89	0,00	121,36
756	75616	0360	20 802,00	20 802,00	0,00	20 802,00	20 802,00	0,00	100,00
756	75616	0430	25 000,00	25 000,00	0,00	23 575,00	23 575,00	0,00	94,30
756	75616	0440	12 000,00	12 000,00	0,00	21 305,00	21 305,00	0,00	177,54
756	75616	0500	472 544,00	472 544,00	0,00	579 334,75	579 334,75	0,00	122,60
756	75616	0640	3 482,00	3 482,00	0,00	3 401,81	3 401,81	0,00	97,70
756	75616	0910	4 950,00	4 950,00	0,00	6 113,77	6 113,77	0,00	123,51
	75616 Suma		2 739 225,00	2 739 225,00	0,00	2 895 143,98	2 895 143,98	0,00	105,69
756	75618	0270	50 000,00	50 000,00	0,00	52 513,13	52 513,13	0,00	105,03
756	75618	0410	42 444,00	42 444,00	0,00	37 209,85	37 209,85	0,00	87,67
756	75618	0480	200 000,00	200 000,00	0,00	257 976,93	257 976,93	0,00	128,99
756	75618	0590	88,00	88,00	0,00	1 026,75	1 026,75	0,00	166,76
	75618 Suma		292 532,00	292 532,00	0,00	348 726,66	348 726,66	0,00	119,21
756	75621	0010	2 028 589,00	2 028 589,00	0,00	2 258 842,00	2 258 842,00	0,00	111,35
756	75621	0020	24 762,00	24 762,00	0,00	24 762,00	24 762,00	0,00	100,00
	75621 Suma		2 053 351,00	2 053 351,00	0,00	2 283 604,00	2 283 604,00	0,00	111,21
	756 Suma		10 857 682,00	10 857 682,00	0,00	11 306 201,98	11 306 201,98	0,00	104,13
758	75801	2920	3 120 189,00	3 120 189,00	0,00	3 120 189,00	3 120 189,00	0,00	100,00
	75801 Suma		3 120 189,00	3 120 189,00	0,00	3 120 189,00	3 120 189,00	0,00	100,00

758	75802	2920	0,00	0,00	0,00	769 747,00	769 747,00	0,00	0,00
	75802 Suma		0,00	0,00	0,00	769 747,00	769 747,00	0,00	0,00
758	75806	2920	186 104,00	186 104,00	0,00	186 104,00	186 104,00	0,00	100,00
	75806 Suma		186 104,00	186 104,00	0,00	186 104,00	186 104,00	0,00	100,00
758	75814	0940	1 386 069,18	1 386 069,18	0,00	1 386 277,02	1 386 277,02	0,00	100,01
758	75814	0970	1 050 988,00	1 050 988,00	0,00	1 566 628,00	1 566 628,00	0,00	149,06
758	75814	2030	35 983,21	35 983,21	0,00	35 983,21	35 983,21	0,00	100,00
758	75814	2100	113 647,00	113 647,00	0,00	113 647,00	113 647,00	0,00	100,00
758	75814	2990	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	100,00
758	75814	6330	31 862,21	0,00	31 862,21	31 862,21	0,00	31 862,21	100,00
	75814 Suma		2 627 774,60	2 595 912,39	31 862,21	3 143 622,44	3 111 760,23	31 862,21	119,63
758	Suma		5 934 067,60	5 902 205,39	31 862,21	7 219 662,44	7 187 800,23	31 862,21	121,66
801	80101	0950	0,00	0,00	0,00	1 130,60	1 130,60	0,00	0,00
	80101 Suma		0,00	0,00	0,00	1 130,60	1 130,60	0,00	0,00
801	80104	0670	95 000,00	95 000,00	0,00	92 604,40	92 604,40	0,00	97,48
801	80104	2030	260 373,00	260 373,00	0,00	256 404,19	256 404,19	0,00	98,48
	80104 Suma		355 373,00	355 373,00	0,00	349 008,59	349 008,59	0,00	98,21
801	80148	0830	61 000,00	61 000,00	0,00	55 051,00	55 051,00	0,00	90,25
	80148 Suma		61 000,00	61 000,00	0,00	55 051,00	55 051,00	0,00	90,25
801	80153	2010	23 922,12	23 922,12	0,00	23 916,13	23 916,13	0,00	99,97
	80153 Suma		23 922,12	23 922,12	0,00	23 916,13	23 916,13	0,00	99,97
801	Suma		440 295,12	440 295,12	0,00	429 106,32	429 106,32	0,00	97,46
851	85154	2710	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00
	85154 Suma		700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00
851	Suma		700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00
852	85205	2030	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
	85205 Suma		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
852	85213	2030	2 000,00	2 000,00	0,00	1 936,44	1 936,44	0,00	96,82
	85213 Suma		2 000,00	2 000,00	0,00	1 936,44	1 936,44	0,00	96,82
852	85214	2030	1 164,00	1 164,00	0,00	1 164,00	1 164,00	0,00	100,00
	85214 Suma		1 164,00	1 164,00	0,00	1 164,00	1 164,00	0,00	100,00

852	85215	2030	97 850,00	97 850,00	0,00	60 436,26	60 436,26	0,00	61,76
	85215 Suma		97 850,00	97 850,00	0,00	60 436,26	60 436,26	0,00	61,76
852	85216	2030	25 417,00	25 417,00	0,00	25 245,38	25 245,38	0,00	99,32
	85216 Suma		25 417,00	25 417,00	0,00	25 245,38	25 245,38	0,00	99,32
852	85219	2010	7 800,00	7 800,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	92,31
852	85219	2030	42 917,00	42 917,00	0,00	42 841,53	42 841,53	0,00	99,82
	85219 Suma		50 717,00	50 717,00	0,00	50 041,53	50 041,53	0,00	98,67
852	85228	0830	30 844,00	30 844,00	0,00	30 176,97	30 176,97	0,00	97,84
	85228 Suma		30 844,00	30 844,00	0,00	30 176,97	30 176,97	0,00	97,84
852	85230	2030	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	85230 Suma		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
852	85231	2100	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231 Suma		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	82 092,00	82 092,00	0,00	82 044,40	82 044,40	0,00	99,94
852	85295	2100	9 520,00	9 520,00	0,00	4 372,00	4 372,00	0,00	45,92
	85295 Suma		91 612,00	91 612,00	0,00	86 416,40	86 416,40	0,00	94,33
852 Suma			327 604,00	327 604,00	0,00	281 416,98	281 416,98	0,00	85,90
853	85395	2100	3 300,00	3 300,00	0,00	900,00	900,00	0,00	27,27
853	85395	2180	1 400,00	1 400,00	0,00	1 042,63	1 042,63	0,00	74,47
	85395 Suma		4 700,00	4 700,00	0,00	1 942,63	1 942,63	0,00	41,33
853 Suma			4 700,00	4 700,00	0,00	1 942,63	1 942,63	0,00	41,33
854	85415	2030	3 539,00	3 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415 Suma		3 539,00	3 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 Suma			3 539,00	3 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	1 742 651,00	1 742 651,00	0,00	1 718 396,12	1 718 396,12	0,00	98,61
855	85502	2360	1 164,00	1 164,00	0,00	6 493,98	6 493,98	0,00	557,90
	85502 Suma		1 743 815,00	1 743 815,00	0,00	1 724 890,10	1 724 890,10	0,00	98,91
855	85503	2010	202,00	202,00	0,00	145,00	145,00	0,00	71,78
	85503 Suma		202,00	202,00	0,00	145,00	145,00	0,00	71,78
855	85513	2010	32 542,00	32 542,00	0,00	30 656,88	30 656,88	0,00	94,21
	85513 Suma		32 542,00	32 542,00	0,00	30 656,88	30 656,88	0,00	94,21

8555	85516	0670	26 784,00	26 784,00	0,00	5 080,32	5 080,32	0,00	18,97
8555	85516	0830	58 500,00	58 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	33,33
8555	85516	2030	16 200,00	16 200,00	0,00	11 262,80	11 262,80	0,00	69,52
8555	85516	2057	81 331,71	81 331,71	0,00	72 132,43	72 132,43	0,00	88,69
8555	85516	2059	17 228,29	17 228,29	0,00	15 279,63	15 279,63	0,00	88,69
8555	85516	6257	82 520,00	0,00	82 520,00	72 200,68	0,00	72 200,68	87,49
8555	85516	6259	17 480,00	0,00	17 480,00	15 294,09	0,00	15 294,09	87,49
8555	85516	6370	1 419 005,94	0,00	1 419 005,94	1 419 005,94	0,00	1 419 005,94	100,00
85516 Suma			1 719 049,94	200 044,00	1 519 005,94	1 629 755,89	123 255,18	1 506 500,71	94,81
8555	85595	2100	10 000,00	10 000,00	0,00	6 447,80	6 447,80	0,00	64,48
85595 Suma			10 000,00	10 000,00	0,00	6 447,80	6 447,80	0,00	64,48
855 Suma			3 505 608,94	1 986 603,00	1 519 005,94	3 391 895,67	1 885 394,96	1 506 500,71	96,76
9000	90001	6330	232 059,64	0,00	232 059,64	232 059,64	0,00	232 059,64	100,00
90001 Suma			232 059,64	0,00	232 059,64	232 059,64	0,00	232 059,64	100,00
9000	90002	0490	647 128,00	647 128,00	0,00	676 567,85	676 567,85	0,00	104,55
9000	90002	0640	1 000,00	1 000,00	0,00	262,60	262,60	0,00	26,26
9000	90002	0910	1 000,00	1 000,00	0,00	1 205,91	1 205,91	0,00	120,59
90002 Suma			649 128,00	649 128,00	0,00	678 036,36	678 036,36	0,00	104,45
9000	90005	0920	0,00	0,00	0,00	6,55	6,55	0,00	0,00
9000	90005	2001	21 713,08	21 713,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	90005	2002	13 980,00	13 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	90005	2460	83 065,57	83 065,57	0,00	49 881,96	49 881,96	0,00	60,05
90005 Suma			118 758,65	118 758,65	0,00	49 888,51	49 888,51	0,00	42,01
9000	90019	0690	9 000,00	9 000,00	0,00	8 819,16	8 819,16	0,00	97,99
90019 Suma			9 000,00	9 000,00	0,00	8 819,16	8 819,16	0,00	97,99
900 Suma			1 008 946,29	776 886,65	232 059,64	968 803,67	736 744,03	232 059,64	96,02
9201	92109	0750	3 900,00	3 900,00	0,00	4 460,00	4 460,00	0,00	114,36

9 2 1	9210 9	0830	906,00	906,00	0,00	2 525,28	2 525,28	0,00	278,73
	92109 Suma		4 806,00	4 806,00	0,00	6 985,28	6 985,28	0,00	145,34
9 2 1	9212 0	0960	,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	92120 Suma		0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
921 Suma			4 806,00	4 806,00	0,00	9 985,28	9 985,28	0,00	207,77
9 2 6	9260 1	6370	1 319 352,29	0,00	1 319 352,29	1 319 352,29	0,00	1 319 352,29	100,00
	92601 Suma		1 319 352,29	0,00	1 319 352,29	1 319 352,29	0,00	1 319 352,29	100,00
926 Suma			1 319 352,29	0,00	1 319 352,29	1 319 352,29	0,00	1 319 352,29	100,00
Suma końcowa			41 296 590,44	24 632 248,32	16 664 342,12	43 114 953,44	26 465 002,55	16 649 950,89	104,40

Tabela Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	RAZEM				Wydatki bieżące				z tego:			
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
SUMA WYDATKÓW				48 237 688,05	45 484 465,65	94,29	26 612 410,06	24 530 869,95	92,18	21 625 277,99	20 953 595,70	96,89			
010	•	01030	Rolnictwo i łowiectwo	10 648 229,32	10 365 157,59	97,34	954 182,13	859 416,60	90,07	9 694 047,19	9 505 740,99	98,06			
			Lzby rolnicze	3 656,00	2 894,05	79,16	3 656,00	2 894,05	79,16	0,00	0,00	0,00			
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 656,00	2 894,05	79,16	3 656,00	2 894,05	79,16	0,00	0,00	0,00			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	359 516,41	359 072,83	99,88	276,80	276,80	100,00	359 239,61	358 796,03	99,88			
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	276,80	276,80	100,00	276,80	276,80	100,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 239,61	358 796,03	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	359 239,61	358 796,03	99,88		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 049 333,88	9 767 467,98	97,20	714 526,30	620 523,02	86,84	9 334 807,58	9 146 944,96	97,99			
			Zakup materiałów i wyposażenia	19 807,45	16 144,93	81,51	19 807,45	16 144,93	81,51	0,00	0,00	0,00			
			Zakup energii	560 000,00	506 725,84	90,49	560 000,00	506 725,84	90,49	0,00	0,00	0,00			
			Zakup usług remontowych	7 328,00	3 075,00	41,96	7 328,00	3 075,00	41,96	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	61 437,40	49 851,48	81,14	61 437,40	49 851,48	81,14	0,00	0,00	0,00			
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 787,10	8 806,80	81,64	10 787,10	8 806,80	81,64	0,00	0,00	0,00			
			Różne opłaty i składki	24 506,00	24 225,00	98,85	24 506,00	24 225,00	98,85	0,00	0,00	0,00			
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 274,55	2 237,17	98,36	2 274,55	2 237,17	98,36	0,00	0,00	0,00			
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 456,80	9 456,80	100,00	9 456,80	9 456,80	100,00	0,00	0,00	0,00			
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 129,00	0,00	0,00	18 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 203 062,24	1 015 199,62	84,38	0,00	0,00	0,00	1 203 062,24	1 015 199,62	84,38			
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 131 745,34	8 131 745,34	100,00	0,00	0,00	0,00	8 131 745,34	8 131 745,34	100,00			
	01095		Pozostała działalność	235 723,03	235 722,73	100,00	235 723,03	235 722,73	100,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	655,47	655,47	100,00	655,47	655,47	100,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	94,86	94,86	100,00	94,86	94,86	100,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 871,69	3 871,68	100,00	3 871,69	3 871,68	100,00	0,00	0,00	0,00			

		4430	Różne opłaty i składki	231 101,01	231 100,72	100,0	231 101,01	231 100,72	100,0	0	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	605 921,48	510 748,27	84,29	605 921,48	510 748,27	84,29	0	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	605 921,48	510 748,27	84,29	605 921,48	510 748,27	84,29		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 883,00	30 548,80	87,58	34 883,00	30 548,80	87,58		0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	324 500,00	290 704,87	89,59	324 500,00	290 704,87	89,59		0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 939,48	122 411,00	86,85	140 939,48	122 411,00	86,85		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 838,00	16 841,53	62,75	26 838,00	16 841,53	62,75		0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 467,00	8 019,60	28,17	28 467,00	8 019,60	28,17		0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 314,00	41 273,00	87,23	47 314,00	41 273,00	87,23		0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 980,00	949,47	31,86	2 980,00	949,47	31,86		0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 831 506,96	8 561 393,57	96,94	8 831 506,96	8 561 393,57	96,94		0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	391 164,06	357 336,54	91,35	391 164,06	357 336,54	91,35		0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	393,30	393,30	100,0	393,30	393,30	100,0	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 770,76	356 943,24	91,34	390 770,76	356 943,24	91,34		0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 363 607,65	3 229 166,37	96,00	47 000,00	46 990,64	99,98		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 892,25	33 882,89	99,97	33 892,25	33 882,89	99,97		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 107,75	13 107,75	100,0	13 107,75	13 107,75	100,0	0	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 316 607,65	3 182 175,73	95,95	0,00	0,00	0,00		3 182 175,73	95,95	95,95
	60016		Drugi publiczne gminne	5 076 735,25	4 974 890,66	97,99	446 787,12	364 430,69	81,57		4 629 948,13	99,58	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 068,62	61 493,73	78,77	78 068,62	61 493,73	78,77		0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	186 428,37	185 984,46	99,76	186 428,37	185 984,46	99,76		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 396,13	115 906,26	64,25	180 396,13	115 906,26	64,25		0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 894,00	1 046,24	55,24	1 894,00	1 046,24	55,24		0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 166,13	620 677,97	96,96	0,00	0,00	0,00		640 166,13	96,96	96,96
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 989 782,00	3 989 782,00	100,0	0,00	0,00	0,00		3 989 782,00	100,0	100,0
630			Turystyka	681 148,00	421 652,44	61,90	6 000,00	5 318,10	88,64		416 334,34	61,67	61,67
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	681 148,00	421 652,44	61,90	6 000,00	5 318,10	88,64		416 334,34	61,67	61,67
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	400,00	336,60	84,15	400,00	336,60	84,15		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	4 981,50	88,96	5 600,00	4 981,50	88,96		0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 148,00	416 334,34	61,67	0,00	0,00	0,00		675 148,00	61,67	61,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 976,00	120 920,61	78,03	109 976,00	76 892,61	69,92		45 000,00	97,84	97,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 331,00	69 070,77	80,01	76 331,00	59 107,77	77,44		10 000,00	99,63	99,63

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 068,00	31 738,68	90,51	35 068,00	31 738,68	90,51	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 946,00	11 816,52	74,10	15 946,00	11 816,52	74,10	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 191,00	11 147,63	68,85	16 191,00	11 147,63	68,85	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 511,00	3 228,84	91,96	3 511,00	3 228,84	91,96	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 375,00	876,10	36,89	2 375,00	876,10	36,89	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 240,00	300,00	9,26	3 240,00	300,00	9,26	0,00	0,00	0,00
	70007	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 963,00	99,63	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 963,00	99,63
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 645,00	51 849,84	75,53	33 645,00	17 784,84	52,86	35 000,00	34 065,00	97,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 108,00	877,90	41,65	2 108,00	877,90	41,65	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 522,00	17 822,64	72,68	24 522,00	17 822,64	72,68	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 030,00	-915,70	-	5 030,00	-915,70	-	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 985,00	0,00	0,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 065,00	97,33	0,00	0,00	0,00	35 000,00	34 065,00	97,33
	710		Działalność usługowa	85 241,00	37 514,10	44,01	85 241,00	37 514,10	44,01	0,00	0,00	0,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	85 241,00	37 514,10	44,01	85 241,00	37 514,10	44,01	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 591,00	17 174,10	28,34	60 591,00	17 174,10	28,34	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 300,00	20 340,00	83,70	24 300,00	20 340,00	83,70	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	720		Informatyka	25 600,00	24 600,00	96,09	25 600,00	24 600,00	96,09	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	25 600,00	24 600,00	96,09	25 600,00	24 600,00	96,09	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 600,00	97,25	10 900,00	10 600,00	97,25	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 000,00	95,24	14 700,00	14 000,00	95,24	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	6 855 976,71	6 481 915,88	94,54	6 855 976,71	6 481 915,88	94,54	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 636,00	46 636,00	100,0	46 636,00	46 636,00	100,0	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 033,46	38 033,46	100,0	38 033,46	38 033,46	100,0	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 856,40	1 856,40	100,0	1 856,40	1 856,40	100,0	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 270,00	5 270,00	100,0	5 270,00	5 270,00	100,0	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	751,00	751,00	100,0	751,00	751,00	100,0	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	725,14	725,14	100,0	725,14	725,14	100,0	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)	254 775,00	248 989,13	97,73	254 775,00	248 989,13	97,73	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 240,00	205 186,00	99,49	206 240,00	205 186,00	99,49	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	5 552,60	86,76	6 400,00	5 552,60	86,76	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	675,00	320,31	47,45	675,00	320,31	47,45	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 460,00	37 930,22	91,49	41 460,00	37 930,22	91,49	0,00	0,00	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 484 120,78	5 179 694,13	94,45	5 484 120,78	5 179 694,13	94,45	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 721,00	22 877,86	96,45	23 721,00	22 877,86	96,45	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 584 712,00	3 467 281,88	96,72	3 584 712,00	3 467 281,88	96,72	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 133,50	224 133,50	100,00	224 133,50	100,00	224 133,50	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 202,00	603 515,40	91,41	660 202,00	91,41	603 515,40	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 666,00	76 191,19	89,99	84 666,00	89,99	76 191,19	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 600,00	30 411,00	90,51	33 600,00	90,51	30 411,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 029,50	114 929,91	95,75	120 029,50	95,75	114 929,91	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 433,00	63 665,82	69,63	91 433,00	69,63	63 665,82	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	710,00	170,17	23,97	710,00	23,97	170,17	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 500,00	18 398,91	72,15	25 500,00	72,15	18 398,91	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	6 834,00	6 670,71	97,61	6 834,00	97,61	6 670,71	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 231,00	266 960,93	83,37	320 231,00	83,37	266 960,93	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 831,00	21 462,64	90,06	23 831,00	90,06	21 462,64	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 610,00	89 259,18	95,35	93 610,00	95,35	89 259,18	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	59 774,23	45 762,54	76,56	59 774,23	76,56	45 762,54	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 017,43	21,14	2,08	1 017,43	2,08	21,14	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 097,12	114 097,12	100,00	114 097,12	100,00	114 097,12	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 119,00	11 083,05	91,45	12 119,00	91,45	11 083,05	0,00	0,00	0,00
	75075	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	2 801,18	96,59	2 900,00	96,59	2 801,18	0,00	0,00	0,00
		4190	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 494,50	73 810,81	74,19	99 494,50	74,19	73 810,81	0,00	0,00	0,00
		4210	Nagrody konkursowe	2 966,00	2 202,25	74,25	2 966,00	74,25	2 202,25	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	45 218,00	27 579,21	60,99	45 218,00	60,99	27 579,21	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup środków żywności	7 134,00	5 962,52	83,58	7 134,00	83,58	5 962,52	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup energii	3 100,00	3 058,82	98,67	3 100,00	98,67	3 058,82	0,00	0,00	0,00
		4430	Zakup usług pozostałych	37 671,50	32 090,52	85,19	37 671,50	85,19	32 090,52	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	3 405,00	2 917,49	85,68	3 405,00	85,68	2 917,49	0,00	0,00	0,00
	75085	3020	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	256 929,99	248 199,99	96,60	256 929,99	96,60	248 199,99	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 323,00	937,66	70,87	1 323,00	70,87	937,66	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 838,00	174 838,33	98,87	176 838,00	98,87	174 838,33	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 354,12	11 354,12	100,00	11 354,12	100,00	11 354,12	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 074,00	30 362,89	94,67	32 074,00	94,67	30 362,89	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 466,00	4 376,53	98,00	4 466,00	98,00	4 376,53	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 645,00	2 618,62	71,84	3 645,00	71,84	2 618,62	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	28,00	7,03	25,11	28,00	25,11	7,03	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	992,00	768,20	77,44	992,00	77,44	768,20	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	308,00	276,29	89,70	308,00	89,70	276,29	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 433,50	11 070,09	96,82	11 433,50	96,82	11 070,09	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	958,00	893,72	93,29	958,00	93,29	893,72	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 842,00	3 728,82	97,05	3 842,00	97,05	3 728,82	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 979,00	1 903,91	96,21	1 979,00	1 903,91	96,21	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 507,80	0,86	0,03	2 507,80	0,86	0,03	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 592,57	4 592,57	100,00	4 592,57	4 592,57	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	470,35	85,52	550,00	470,35	85,52	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	714 020,44	684 585,82	95,88	714 020,44	684 585,82	95,88	0,00	0,00	0,00
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 329,94	12 257,96	99,42	12 329,94	12 257,96	99,42	0,00	0,00	0,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 127,00	60 556,62	99,07	61 127,00	60 556,62	99,07	0,00	0,00	0,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	23 210,00	11 284,59	48,62	23 210,00	11 284,59	48,62	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	833,75	83,38	1 000,00	833,75	83,38	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	87,53	17,51	500,00	87,53	17,51	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 392,00	2 589,99	76,36	3 392,00	2 589,99	76,36	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	7 055,00	6 199,28	87,87	7 055,00	6 199,28	87,87	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	358 607,50	350 529,98	97,75	358 607,50	350 529,98	97,75	0,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 473,00	55 350,00	99,78	55 473,00	55 350,00	99,78	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	106 843,00	106 098,60	99,30	106 843,00	106 098,60	99,30	0,00	0,00	0,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530		Podatek od towarów i usług	80 000,00	77 104,00	96,38	80 000,00	77 104,00	96,38	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	0,02	1,00	2,00	0,02	1,00	0,00	0,00	0,00
751	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 316,00	1 692,50	39,21	4 316,00	1 692,50	39,21	0,00	0,00	0,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 843,00	109 862,38	98,23	111 843,00	109 862,38	98,23	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	485,00	485,00	100,00	485,00	485,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	68,78	68,78	100,00	68,78	68,78	100,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9,95	9,95	100,00	9,95	9,95	100,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	406,27	406,27	100,00	406,27	406,27	100,00	0,00	0,00	0,00
75108	4410	Wybory do Sejmu i Senatu	210,00	209,30	99,67	210,00	209,30	99,67	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	210,00	209,30	99,67	210,00	209,30	99,67	0,00	0,00	0,00
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	75 553,00	74 805,15	99,01	0,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 480,00	42 480,00	100,0 0	42 480,00	42 480,00	100,0 0	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 574,60	1 550,79	98,49	1 550,79	1 550,79	98,49	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	224,43	224,43	100,0 0	224,43	224,43	100,0 0	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 160,00	9 160,00	100,0 0	9 160,00	9 160,00	100,0 0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 736,99	18 602,79	99,28	18 736,99	18 602,79	99,28	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 821,00	2 267,04	80,36	2 821,00	2 267,04	80,36	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	523,00	499,10	95,43	523,00	499,10	95,43	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,98	21,00	63,67	32,98	21,00	63,67	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 595,00	34 362,93	96,54	35 595,00	34 362,93	96,54	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 500,00	97,50	20 000,00	19 500,00	97,50	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,45	1 296,82	98,73	1 313,45	1 296,82	98,73	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,42	187,68	95,55	196,42	187,68	95,55	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 670,13	7 660,00	99,87	7 670,13	7 660,00	99,87	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 405,00	5 352,93	99,04	5 405,00	5 352,93	99,04	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	73,80	10,54	700,00	73,80	10,54	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	273,70	94,38	290,00	273,70	94,38	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	18,00	90,00	20,00	18,00	90,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 725 282,67	1 648 591,05	95,55	234 575,43	174 883,82	74,55	1 490 707,24	1 473 707,23	98,86
		75405	Komendy powiatowe policji	100 000,00	100 000,00	100,0 0	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0 0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0 0	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0 0
		75412	Ochotnicze straż pożarne	1 603 924,91	1 535 241,04	95,72	213 217,67	161 533,81	75,76	1 390 707,24	1 373 707,23	98,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	3 300,00	55,00	6 000,00	3 300,00	55,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 284,00	15 704,00	81,44	19 284,00	15 704,00	81,44	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 459,00	31 372,90	60,97	51 459,00	31 372,90	60,97	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	43 995,09	75,85	58 000,00	43 995,09	75,85	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	28 650,05	97,12	29 500,00	28 650,05	97,12	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 797,67	7 000,00	89,77	7 797,67	7 000,00	89,77	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 841,00	18 930,31	73,26	25 841,00	18 930,31	73,26	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 980,00	559,46	18,77	2 980,00	559,46	18,77	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 276,00	12 022,00	97,93	12 276,00	12 022,00	97,93	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 190,33	975 190,32	98,29	0,00	0,00	0,00	992 190,33	975 190,32	98,29
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	398 516,91	398 516,91	100,0 0	0,00	0,00	0,00	398 516,91	398 516,91	100,0 0
		75414	Obrona cywilna	480,00	442,80	92,25	480,00	442,80	92,25	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	442,80	92,25	480,00	442,80	92,25	0,00	0,00	0,00
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	356,00	246,00	69,10	356,00	246,00	69,10	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	356,00	246,00	69,10	356,00	246,00	69,10	0,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	5 992,00	0,00	0,00	5 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 540,00	0,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 952,00	0,00	0,00	0,00	3 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	14 529,76	12 661,21	87,14	12 661,21	14 529,76	12 661,21	87,14	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 400,00	11 400,00	100,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 557,00	856,40	33,49	856,40	2 557,00	856,40	33,49	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	232,07	58,02	232,07	400,00	232,07	58,02	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91,10	91,10	100,00	91,10	91,10	91,10	100,00	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53,61	53,61	100,00	53,61	53,61	53,61	100,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,05	28,03	99,93	28,03	28,05	28,03	99,93	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	353 619,18	162 263,69	45,89	162 263,69	353 619,18	162 263,69	45,89	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	186 619,18	162 263,69	86,95	162 263,69	186 619,18	162 263,69	86,95	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	28 500,00	14 163,20	49,70	14 163,20	28 500,00	14 163,20	49,70	0,00	0,00
		8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	158 119,18	148 100,49	93,66	148 100,49	158 119,18	148 100,49	93,66	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	167 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	167 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	88 171,00	3 671,00	4,16	3 671,00	88 171,00	3 671,00	4,16	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 671,00	3 671,00	100,00	3 671,00	3 671,00	3 671,00	100,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 671,00	3 671,00	100,00	3 671,00	3 671,00	3 671,00	100,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	84 500,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		4810	Rezerwy	84 500,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Oświata i wychowanie	5 537 021,88	5 231 107,55	94,48	5 231 107,55	5 537 021,88	5 231 107,55	94,48	0,00	0,00
		3020	Szkoły podstawowe	2 587 043,94	2 513 976,07	97,18	2 513 976,07	2 587 043,94	2 513 976,07	97,18	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	106 683,00	101 645,13	95,28	101 645,13	106 683,00	101 645,13	95,28	0,00	0,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 812,00	215 392,62	99,81	215 392,62	215 812,00	215 392,62	99,81	0,00	0,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 973,54	13 973,54	100,00	13 973,54	13 973,54	13 973,54	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 312,00	304 024,37	96,73	304 024,37	314 312,00	304 024,37	96,73	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 300,00	29 402,70	91,03	29 402,70	32 300,00	29 402,70	91,03	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 188,00	3 606,40	86,11	3 606,40	4 188,00	3 606,40	86,11	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 111,27	65 948,96	99,75	65 948,96	66 111,27	65 948,96	99,75	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	85,14	85,14	85,14	100,00	85,14	85,14	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 103,00	1 103,00	100,00	1 103,00	1 103,00	1 103,00	100,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	48 277,72	48 277,72	100,0	48 277,72	48 277,72	100,0	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 205,41	1 161,00	96,32	1 205,41	1 161,00	96,32	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 493,00	46 420,95	97,74	47 493,00	46 420,95	97,74	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 098,20	4 638,34	90,98	5 098,20	4 638,34	90,98	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 619,00	3 881,78	84,04	4 619,00	3 881,78	84,04	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 350,81	93 350,81	100,0	93 350,81	93 350,81	100,0	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 913,00	4 884,93	99,43	4 913,00	4 884,93	99,43	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 850,00	2 796,26	72,63	3 850,00	2 796,26	72,63	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 209,06	74 209,06	100,0	74 209,06	74 209,06	100,0	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 437 000,00	1 386 728,43	96,50	1 437 000,00	1 386 728,43	96,50	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 870,26	97 870,26	100,0	97 870,26	97 870,26	100,0	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 574,67	14 574,67	100,0	14 574,67	14 574,67	100,0	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 640 344,28	1 560 085,11	95,11	1 640 344,28	1 560 085,11	95,11	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 941,00	41 860,89	97,48	42 941,00	41 860,89	97,48	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 300,00	355 061,36	98,00	362 300,00	355 061,36	98,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 997,46	22 997,46	100,0	22 997,46	22 997,46	100,0	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 912,00	177 293,00	95,88	184 912,00	177 293,00	95,88	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 572,00	17 240,28	92,83	18 572,00	17 240,28	92,83	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	100,0	600,00	600,00	100,0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 255,00	27 246,75	99,97	27 255,00	27 246,75	99,97	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00	92 577,30	97,45	95 000,00	92 577,30	97,45	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 616,00	6 616,00	100,0	6 616,00	6 616,00	100,0	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 045,49	2 018,89	22,32	9 045,49	2 018,89	22,32	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 487,00	8 487,00	100,0	8 487,00	8 487,00	100,0	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 456,00	1 370,50	94,13	1 456,00	1 370,50	94,13	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 515,28	9 541,63	90,74	10 515,28	9 541,63	90,74	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 699,00	73 535,24	77,65	94 699,00	73 535,24	77,65	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 022,00	807,63	79,02	1 022,00	807,63	79,02	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 219,00	1 708,35	76,99	2 219,00	1 708,35	76,99	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 900,52	49 900,52	100,0	49 900,52	49 900,52	100,0	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	90,00	1 000,00	900,00	90,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 625,00	1 239,00	76,25	1 625,00	1 239,00	76,25	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 781,74	20 781,74	100,0	20 781,74	20 781,74	100,0	0,00	0,00	0,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	640 582,00	610 483,78	95,30	640 582,00	610 483,78	95,30	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 736,26	33 736,26	100,00	33 736,26	33 736,26	100,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 081,53	4 081,53	100,00	4 081,53	4 081,53	100,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	326 269,94	314 849,57	96,50	326 269,94	314 849,57	96,50	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 515,00	12 455,73	99,53	12 515,00	12 455,73	99,53	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 649,00	58 134,56	95,85	60 649,00	58 134,56	95,85	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 046,97	4 046,97	100,00	4 046,97	4 046,97	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 540,00	43 243,97	94,96	45 540,00	43 243,97	94,96	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 694,96	92,37	4 000,00	3 694,96	92,37	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,00	644,61	98,41	655,00	644,61	98,41	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 089,06	14 089,06	100,00	14 089,06	14 089,06	100,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	168,41	88,64	190,00	168,41	88,64	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 040,00	167 847,39	96,44	174 040,00	167 847,39	96,44	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 523,91	10 523,91	100,00	10 523,91	10 523,91	100,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	218 708,00	205 950,70	94,17	218 708,00	205 950,70	94,17	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 663,00	203 905,70	94,11	216 663,00	203 905,70	94,11	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 045,00	2 045,00	100,00	2 045,00	2 045,00	100,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 538,00	17 356,52	93,63	18 538,00	17 356,52	93,63	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 061,00	8 197,00	90,46	9 061,00	8 197,00	90,46	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 477,00	9 159,52	96,65	9 477,00	9 159,52	96,65	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 909,94	211 359,05	95,68	220 909,94	211 359,05	95,68	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	463,00	463,00	100,00	463,00	463,00	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 856,00	119 432,58	98,82	120 856,00	119 432,58	98,82	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 582,49	6 582,49	100,00	6 582,49	6 582,49	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 920,00	18 020,63	95,25	18 920,00	18 020,63	95,25	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 484,00	1 215,30	81,89	1 484,00	1 215,30	81,89	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 230,00	3 225,91	99,87	3 230,00	3 225,91	99,87	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	61 000,00	54 426,00	89,22	61 000,00	54 426,00	89,22	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	805,00	790,02	98,14	805,00	790,02	98,14	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	109,00	108,50	99,54	109,00	108,50	99,54	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	949,00	590,17	62,19	949,00	590,17	62,19	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 704,45	5 704,45	100,00	5 704,45	5 704,45	100,00	0,00	0,00

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	173 640,56	164 835,33	94,93	173 640,56	164 835,33	94,93	0,00	0,00	0,00
	Wydutki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 378,00	10 325,20	77,18	13 378,00	10 325,20	77,18	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 687,00	21 966,06	96,82	22 687,00	21 966,06	96,82	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	3 309,00	3 130,73	94,61	3 309,00	3 130,73	94,61	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 963,84	9 963,84	100,00	9 963,84	9 963,84	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	279,88	33,45	11,95	279,88	33,45	11,95	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 558,12	117 951,33	96,24	122 558,12	117 951,33	96,24	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 464,72	1 464,72	100,00	1 464,72	1 464,72	100,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	292 778,62	183 912,59	62,82	292 778,62	183 912,59	62,82	0,00	0,00	0,00
	Wydutki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 893,00	9 872,08	83,01	11 893,00	9 872,08	83,01	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 213,00	24 067,43	74,71	32 213,00	24 067,43	74,71	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	5 162,00	2 518,59	48,79	5 162,00	2 518,59	48,79	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 280,60	9 280,60	100,00	9 280,60	9 280,60	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 698,00	782,88	46,11	1 698,00	782,88	46,11	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 586,02	132 781,08	61,31	216 586,02	132 781,08	61,31	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 946,00	4 609,93	28,91	15 946,00	4 609,93	28,91	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 922,12	23 916,13	99,97	23 922,12	23 916,13	99,97	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,59	33,59	100,00	33,59	33,59	100,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4,86	4,86	100,00	4,86	4,86	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	198,39	198,39	100,00	198,39	198,39	100,00	0,00	0,00	0,00
80195	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 685,28	23 679,29	99,97	23 685,28	23 679,29	99,97	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	34 866,48	34 866,48	100,00	34 866,48	34 866,48	100,00	0,00	0,00	0,00
851	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 866,48	34 866,48	100,00	34 866,48	34 866,48	100,00	0,00	0,00	0,00
85153	Ochrona zdrowia	334 868,74	258 675,82	77,25	334 868,74	258 675,82	77,25	0,00	0,00	0,00
	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	18 053,78	90,27	20 000,00	18 053,78	90,27	0,00	0,00	0,00
85154	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 053,78	90,27	20 000,00	18 053,78	90,27	0,00	0,00	0,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	314 868,74	240 622,04	76,42	314 868,74	240 622,04	76,42	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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	64,00	3 968,21	6 200,00	64,00	3 968,21	64,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 572,96	61,88	56 663,84	91 572,96	61,88	56 663,84	61,88	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	86,62	7 796,10	9 000,00	86,62	7 796,10	86,62	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	87,56	7 880,54	9 000,00	87,56	7 880,54	87,56	0,00
	4220	Zakup środków żywności	7 600,00	97,39	7 401,92	7 600,00	97,39	7 401,92	97,39	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 595,78	99,57	156 911,43	157 595,78	99,57	156 911,43	99,57	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852										
	85202	Pomoc społeczna	1 108 233,49	90,72	1 005 363,88	1 108 233,49	90,72	1 005 363,88	90,72	0,00
		Domy pomocy społecznej	64 045,00	99,91	63 986,59	64 045,00	99,91	63 986,59	99,91	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 045,00	99,91	63 986,59	64 045,00	99,91	63 986,59	99,91	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 045,00	99,93	7 040,28	7 045,00	99,93	7 040,28	99,93	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 585,00	100,0	6 585,00	6 585,00	100,0	6 585,00	100,0	0,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	97,64	195,28	200,00	97,64	195,28	97,64	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	100,0	260,00	260,00	100,0	260,00	100,0	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	2 700,00	71,72	1 936,44	2 700,00	71,72	1 936,44	71,72	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 700,00	71,72	1 936,44	2 700,00	71,72	1 936,44	71,72	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 110,00	90,88	42 812,75	47 110,00	90,88	42 812,75	90,88	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 110,00	90,88	42 812,75	47 110,00	90,88	42 812,75	90,88	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	120 454,00	63,80	76 853,98	120 454,00	63,80	76 853,98	63,80	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	117 604,00	63,85	75 093,70	117 604,00	63,85	75 093,70	63,85	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	61,76	1 760,28	2 850,00	61,76	1 760,28	61,76	0,00
	85216	Zasiłki stałe	31 717,00	79,60	25 245,38	31 717,00	79,60	25 245,38	79,60	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 717,00	79,60	25 245,38	31 717,00	79,60	25 245,38	79,60	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	665 550,49	93,92	625 072,06	665 550,49	93,92	625 072,06	93,92	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 900,00	99,36	3 875,00	3 900,00	99,36	3 875,00	99,36	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 800,00	92,31	7 200,00	7 800,00	92,31	7 200,00	92,31	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 127,58	97,41	378 088,47	388 127,58	97,41	378 088,47	97,41	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 247,49	100,0	25 247,49	25 247,49	100,0	25 247,49	100,0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 691,00	97,11	76 417,70	78 691,00	97,11	76 417,70	97,11	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 454,00	90,95	9 507,87	10 454,00	90,95	9 507,87	90,95	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 380,00	85,48	48 193,50	56 380,00	85,48	48 193,50	85,48	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 170,00	7 078,52	98,72	7 170,00	7 078,52	98,72	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 067,00	3 696,12	90,88	4 067,00	3 696,12	90,88	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 678,00	0,00	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	165,00	100,0	165,00	165,00	100,0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 376,00	30 506,79	70,33	43 376,00	30 506,79	70,33	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 060,00	4 424,62	87,44	5 060,00	4 424,62	87,44	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 880,00	7 872,00	99,90	7 880,00	7 872,00	99,90	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 443,00	9 030,40	78,92	11 443,00	9 030,40	78,92	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 071,42	10 071,42	100,0	10 071,42	10 071,42	100,0	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	1 040,00	100,0	1 040,00	1 040,00	100,0	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 657,16	88,57	3 000,00	2 657,16	88,57	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	39 000,00	39 000,00	100,0	39 000,00	39 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	100,0	39 000,00	39 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00
		3110	Pozostała działalność	98 612,00	93 416,40	94,73	98 612,00	93 416,40	94,73	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne	76 146,00	76 129,80	99,98	76 146,00	76 129,80	99,98	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 520,00	4 372,00	45,92	9 520,00	4 372,00	45,92	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	918,00	918,00	100,0	918,00	918,00	100,0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 028,00	4 996,60	99,38	5 028,00	4 996,60	99,38	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	7 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 700,00	18 942,63	87,29	21 700,00	18 942,63	87,29	0,00	0,00	0,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	100,0	17 000,00	17 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	17 000,00	100,0	17 000,00	17 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00
		3110	Pozostała działalność	4 700,00	1 942,63	41,33	4 700,00	1 942,63	41,33	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne	1 372,00	1 022,18	74,50	1 372,00	1 022,18	74,50	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 235,00	900,00	27,82	3 235,00	900,00	27,82	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28,00	20,45	73,04	28,00	20,45	73,04	0,00	0,00	0,00

854	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 582,00	12 960,00	52,72	24 582,00	12 960,00	52,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 950,00	0,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stypendia dla uczniów	8 950,00	0,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 632,00	12 960,00	82,91	15 632,00	12 960,00	82,91	0,00	0,00	0,00	0,00
855	3240	Stypendia dla uczniów	15 632,00	12 960,00	82,91	15 632,00	12 960,00	82,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rodzina	3 730 663,29	3 618 676,82	97,00	2 206 657,35	2 107 176,11	95,49	1 524 005,94	1 511 500,71	99,18	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 890 362,35	1 863 396,72	98,57	1 890 362,35	1 863 396,72	98,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 498 371,47	1 483 568,25	99,01	1 498 371,47	1 483 568,25	99,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 662,25	153 500,93	96,75	158 662,25	153 500,93	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 381,35	5 381,35	100,0	5 381,35	5 381,35	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 700,00	212 938,41	96,92	219 700,00	212 938,41	96,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 993,00	1 968,37	98,76	1 993,00	1 968,37	98,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,0	4 834,28	4 834,28	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 420,00	1 205,13	84,87	1 420,00	1 205,13	84,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		Karta dużej rodziny	202,00	145,00	71,78	202,00	145,00	71,78	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	4300	Zakup usług pozostałych	202,00	145,00	71,78	202,00	145,00	71,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wspieranie rodziny	21 616,00	15 438,22	71,42	21 616,00	15 438,22	71,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 286,00	2 347,22	54,76	4 286,00	2 347,22	54,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 330,00	13 091,00	75,54	17 330,00	13 091,00	75,54	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	11 200,00	11 154,21	99,59	11 200,00	11 154,21	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 200,00	11 154,21	99,59	11 200,00	11 154,21	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	563,00	0,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	563,00	0,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 542,00	30 656,88	94,21	32 542,00	30 656,88	94,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 542,00	30 656,88	94,21	32 542,00	30 656,88	94,21	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 764 177,94	1 691 437,99	95,88	240 172,00	179 937,28	74,92	1 524 005,94	1 511 500,71	99,18	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 475,80	61 781,12	73,13	84 475,80	61 781,12	73,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 725,96	11 058,24	75,09	14 725,96	11 058,24	75,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 438,93	1 511,03	61,95	2 438,93	1 511,03	61,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 608,00	4 734,20	84,42	5 608,00	4 734,20	84,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 268,71	70 238,85	88,61	79 268,71	70 238,85	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 791,29	14 878,51	88,61	16 791,29	14 878,51	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 063,00	1 893,58	91,79	2 063,00	1 893,58	91,79	0,00	0,00	0,00	0,00

	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	437,00	401,12	91,79	437,00	401,12	91,79	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	100,32	5,02	2 000,00	100,32	5,02	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,0	750,00	750,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 748,94	9 839,65	34,23	28 748,94	9 839,65	34,23	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	179,00	163,59	91,39	179,00	163,59	91,39	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	296,70	98,90	300,00	296,70	98,90	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 885,37	1 885,37	100,0	1 885,37	1 885,37	100,0	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	405,00	81,00	500,00	405,00	81,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 638,00	52 965,46	98,75	53 638,00	52 965,46	98,75	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 362,00	11 219,54	98,75	11 362,00	11 219,54	98,75	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 882,00	19 235,22	66,60	28 882,00	19 235,22	66,60	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 118,00	4 074,55	66,60	6 118,00	4 074,55	66,60	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 419 005,94	1 419 005,94	100,0	1 419 005,94	1 419 005,94	100,0	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	10 000,00	6 447,80	64,48	10 000,00	6 447,80	64,48	0,00	0,00	0,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 700,00	6 260,00	64,54	9 700,00	6 260,00	64,54	0,00	0,00	0,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	187,80	62,60	300,00	187,80	62,60	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 140 144,52	5 768 636,77	93,95	6 034 913,52	5 716 605,77	94,41	85 231,00	52 031,00	61,05
	90002	Gospodarka odpadami	649 128,00	616 569,17	94,98	649 128,00	616 569,17	94,98	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	240,00	180,00	75,00	240,00	180,00	75,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 070,00	46 676,43	77,70	60 070,00	46 676,43	77,70	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 921,61	3 921,61	100,0	3 921,61	3 921,61	100,0	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 235,00	8 103,73	66,23	12 235,00	8 103,73	66,23	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 744,00	1 068,36	61,26	1 744,00	1 068,36	61,26	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	32,45	0,00	0,00	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	554 387,51	540 294,81	97,46	554 387,51	540 294,81	97,46	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	36,80	36,80	100,00	36,80	36,80	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 175,43	2 175,43	100,0	2 175,43	2 175,43	100,0	0,00	0,00	0,00
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 463,00	13 463,00	100,0	13 463,00	13 463,00	100,0	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	659,00	649,00	98,48	659,00	649,00	98,48	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	86 938,00	76 218,43	87,67	86 938,00	76 218,43	87,67	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	449,00	179,49	39,98	449,00	179,49	39,98	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	100,00	31,68	31,68	100,00	31,68	31,68	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	86 389,00	76 007,26	87,98	86 389,00	76 007,26	87,98	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	60 973,06	44 241,37	72,56	60 973,06	44 241,37	72,56	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 722,06	28 275,61	89,14	31 722,06	28 275,61	89,14	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 947,36	82,46	6 000,00	4 947,36	82,46	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 651,00	8 418,40	40,77	20 651,00	8 418,40	40,77	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	2 600,00	100,00	2 600,00	2 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	445 195,89	270 924,46	60,86	385 195,89	242 924,46	63,07	60 000,00	28 000,00	46,67
	3020	Wydutki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3021	Wydutki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 347,68	11 208,18	68,56	16 347,68	11 208,18	68,56	0,00	0,00	0,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 548,67	73 351,96	63,48	115 548,67	73 351,96	63,48	0,00	0,00	0,00
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 655,56	5 914,55	68,33	8 655,56	5 914,55	68,33	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	799,79	799,79	100,00	799,79	799,79	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 708,24	1 850,57	68,33	2 708,24	1 850,57	68,33	0,00	0,00	0,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 562,39	12 157,25	62,15	19 562,39	12 157,25	62,15	0,00	0,00	0,00
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 465,38	981,72	66,99	1 465,38	981,72	66,99	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	410,36	266,50	64,94	410,36	266,50	64,94	0,00	0,00	0,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	2 830,94	1 753,02	61,92	2 830,94	1 753,02	61,92	0,00	0,00	0,00
	4122	Składki na Fundusz Pracy	212,06	141,47	66,71	212,06	141,47	66,71	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 873,05	19 542,48	81,86	23 873,05	19 542,48	81,86	0,00	0,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 097,47	81,95	5 000,00	4 097,47	81,95	0,00	0,00	0,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4281	Zakup usług zdrowotnych	500,00	295,00	59,00	500,00	295,00	59,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 086,03	42 882,72	95,11	45 086,03	42 882,72	95,11	0,00	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	4 521,00	0,00	0,00	4 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4302	Zakup usług pozostałych	4 680,00	4 458,14	95,26	4 680,00	4 458,14	95,26	0,00	0,00	0,00
	4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	214,43	7,15	3 000,00	214,43	7,15	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 551,51	31 795,50	55,25	57 551,51	31 795,50	55,25	0,00	0,00	0,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	23 083,00	733,30	3,18	23 083,00	733,30	3,18	0,00	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	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	6 500,00	5 122,00	78,80	6 500,00	5 122,00	78,80	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 852,23	2 852,23	100,00	2 852,23	2 852,23	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 306,18	46,12	5 000,00	2 306,18	46,12	0,00	0,00	0,00
	4950	Różnice kursowe	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	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	60 000,00	28 000,00	46,67	0,00	0,00	0,00	60 000,00	28 000,00	46,67

90013	Schroniska dla zwierząt	20 703,68	20 703,68	100,00	18 472,68	18 472,68	100,00	2 231,00	2 231,00	100,00
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 472,68	18 472,68	100,00	18 472,68	18 472,68	100,00	0,00	0,00	100,00
	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	2 231,00	2 231,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 231,00	2 231,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	472 406,59	393 044,35	83,20	449 406,59	371 244,35	82,61	23 000,00	21 800,00	94,78
	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	322 498,00	259 073,59	80,33	322 498,00	259 073,59	80,33	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	50 600,00	36 565,00	72,26	50 600,00	36 565,00	72,26	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	75 620,59	75 569,13	99,93	75 620,59	75 569,13	99,93	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	48,00	36,63	76,31	48,00	36,63	76,31	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	21 800,00	94,78	0,00	0,00	0,00	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	4 264 473,30	4 264 473,30	100,00	0,00	0,00	0,00
	Przelewy redystrybucyjne	4 264 473,30	4 264 473,30	100,00	4 264 473,30	4 264 473,30	100,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	140 326,00	82 462,01	58,76	140 326,00	82 462,01	58,76	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	997,93	19,96	5 000,00	997,93	19,96	0,00	0,00	0,00
921	Zakup materiałów i wyposażenia	87 560,00	49 616,41	56,67	87 560,00	49 616,41	56,67	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	13 307,00	6 757,50	50,78	13 307,00	6 757,50	50,78	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	20 885,00	18 855,10	90,28	20 885,00	18 855,10	90,28	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	13 274,00	6 235,07	46,97	13 274,00	6 235,07	46,97	0,00	0,00	0,00
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 056 886,81	1 035 063,31	97,94	905 303,97	888 395,88	98,13	151 582,84	146 667,43	96,76
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 557,98	55 676,78	96,73	57 557,98	55 676,78	96,73	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 987,86	99,87	9 000,00	8 987,86	99,87	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	16 857,98	16 253,96	96,42	16 857,98	16 253,96	96,42	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	31 700,00	30 434,96	96,01	31 700,00	30 434,96	96,01	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	734 203,99	718 494,41	97,86	600 886,99	590 092,82	98,20	133 317,00	128 401,59	96,31
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	524 433,00	524 433,00	100,00	524 433,00	524 433,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	54 793,99	49 448,32	90,24	54 793,99	49 448,32	90,24	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	17 000,00	13 722,08	80,72	17 000,00	13 722,08	80,72	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	427,00	0,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	3 727,00	1 983,90	53,23	3 727,00	1 983,90	53,23	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	447,00	447,00	100,00	447,00	447,00	100,00	0,00	0,00	0,00

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	59,00	58,52	99,19	59,00	58,52	99,19	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 317,00	88 401,59	94,73	0,00	0,00	0,00	93 317,00	88 401,59	94,73
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	234 859,00	234 859,00	100,00	234 859,00	234 859,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 859,00	234 859,00	100,00	234 859,00	234 859,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 265,84	24 265,84	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	18 265,84	18 265,84	100,00
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	18 265,84	18 265,84	100,00	0,00	0,00	0,00	18 265,84	18 265,84	100,00
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	1 767,28	29,45	6 000,00	1 767,28	29,45	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	1 291,48	25,83	5 000,00	1 291,48	25,83	0,00	0,00	0,00
	926	4260	Zakup energii	1 000,00	475,80	47,58	1 000,00	475,80	47,58	0,00	0,00	0,00
		92601	Kultura fizyczna	116 072,00	86 748,29	74,74	103 072,00	75 797,99	73,54	13 000,00	10 950,30	84,23
		4210	Obiekty sportowe	101 381,00	81 671,41	80,56	88 381,00	70 721,11	80,02	13 000,00	10 950,30	84,23
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	7 634,00	6 468,81	84,74	7 634,00	6 468,81	84,74	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup energii	39 981,00	26 829,59	67,11	39 981,00	26 829,59	67,11	0,00	0,00	0,00
		4400	Zakup usług pozostałych	17 930,00	17 738,09	98,93	17 930,00	17 738,09	98,93	0,00	0,00	0,00
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 836,00	1 836,00	100,00	1 836,00	1 836,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	7 848,62	71,35	11 000,00	7 848,62	71,35	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	10 950,30	84,23	0,00	0,00	0,00	13 000,00	10 950,30	84,23
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 691,00	5 076,88	34,56	14 691,00	5 076,88	34,56	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	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	5 030,00	0,00	0,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 940,00	2 694,38	91,65	2 940,00	2 694,38	91,65	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	82,50	23,71	348,00	82,50	23,71	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	2 873,00	2 300,00	80,06	2 873,00	2 300,00	80,06	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				
Dzi ał	Rozdział	Nazwa	par.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonane (wpływy minus zwroty)	% wyk.	par.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo				235 723,03	235 722,73	100,0 %			235 723,03	235 722,73	100,0%
	01095	Pozostała działalność	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	235 723,03	235 722,73	100,0 %	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655,47	655,47	100,0%
								4120	Składki na Fundusz Pracy	94,86	94,86	100,0%
								4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 871,69	3 871,68	100,0%
								4430	Różne opłaty i składki	231 101,01	231 100,72	100,0%
600				Suma rozdziału	235 723,03	235 722,73	100,0 %			235 723,03	235 722,73	100,0%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 076,92	3 076,92	100,0 %	4300	Zakup usług pozostałych	3 076,92	3 076,92	100,0%
				Suma rozdziału	3 076,92	3 076,92	100,0 %			3 076,92	3 076,92	100,0%
750	Administracja publiczna				46 636,00	46 636,00	100,0 %			46 636,00	46 636,00	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 636,00	46 636,00	100,0 %	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 033,46	38 033,46	100,0%
								4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 856,40	1 856,40	100,0%
								4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 270,00	5 270,00	100,0%

[illegible]

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	7 800,00	7 200,00	92,3%	3110	Świadczenia społeczne	7 800,00	7 200,00	92,3%
		Suma rozdziału		7 800,00	7 200,00	92,3%			7 800,00	7 200,00	92,3%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	0,00	0,0%					
		Suma rozdziału		2 000,00	0,00	0,0%	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0%
85295	Pozostała działalność	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 092,00	82 044,40	99,9%	3110	Świadczenia społeczne	76 146,00	76 129,80	100,0%
		Suma rozdziału		82 092,00	82 044,40	99,9%	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	918,00	918,00	100,0%
855	Rodzina			1 775 395,00	1 749 198,00	98,5%	4300	Zakup usług pozostałych	5 028,00	4 996,60	99,4%
		Suma rozdziału		1 775 395,00	1 749 198,00	98,5%			82 092,00	82 044,40	99,9%
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	1 742 651,00	1 718 396,12	98,6%	3110	Świadczenia społeczne	1 498 371,47	1 483 568,25	99,0%
		Suma rozdziału		1 742 651,00	1 718 396,12	98,6%	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 279,53	49 585,98	94,8%
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	202,00	145,00	71,8%	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	185 241,89	96,5%
		Suma rozdziału		202,00	145,00	71,8%	4300	Zakup usług pozostałych	1 742 651,00	1 718 396,12	98,6%
		Suma rozdziału		202,00	145,00	71,8%			202,00	145,00	71,8%
									202,00	145,00	71,8%

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 542,00	30 656,88	94,2%	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 542,00	30 656,88	94,2%
	Suma rozdziału			32 542,00	30 656,88	94,2%			32 542,00	30 656,88	94,2%
	Zbiorezo dla wszystkich działów			2 386 338,07	2 318 092,82	97,14%			2 386 338,07	2 318 092,82	97,14%

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

WYSZCZEGÓLNIENIE											
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:								
Dział	Rozdział / Nazwa	par. / Nazwa	przedmiotowe			podmiotowe			celowe		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność		0,0	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 317	3 182	95,95%
	600 04 Lokalny transport zbiorowy	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0						000,95	569,03	95,95%
									393,30	393,30	100,00%
	600 14 Drogi publiczne powiatowe	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych							3 316 607,65	3 182 175,73	95,95%
852	Pomoc społeczna		0,0	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30	30 000,00	100,00%

[illegible]

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz z sektora finansów publicznych	4 163 292,95	4 028 861,03	96,77%
SUMA dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz z sektora finansów publicznych	103 000,00	30 289,41	29,41%
RAZEM	4 266 292,95	4 059 150,44	95,14%

Tabela nr 5 - Zestawienie realizacji wydatków majątkowych

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
Dział	Rozdział				
010		Rolnictwo i łowiectwo			
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	9 694 047,19	9 505 740,99	98,06%
			359 239,61	358 796,03	99,88%
		Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Powidz	31 714,00	31 270,42	98,60%
		Modernizacja sieci wodociągowej w obrębie ul. 29 Grudnia w m. Powidz	327 525,61	327 525,61	100,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 334 807,58	9 146 944,96	97,99%
		Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi	618 491,70	439 326,82	71,03%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedźmiegiel na terenie Gminy Powidz (Wylątkowo) - II etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	181 841,80	181 841,80	100,00%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedźmiegiel na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowanie, Wylątkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	5 955 736,80	5 953 039,06	99,95%
		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	2 578 737,28	2 572 737,28	99,77%
600		Transport i łączność	7 946 555,78	7 792 635,70	98,06%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 316 607,65	3 182 175,73	95,95%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3040P na odcinku Powidz-Ostrowo	3 316 607,65	3 182 175,73	95,95%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 629 948,13	4 610 459,97	99,58%
		Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylątkowo w gm. Powidz	4 079 122,00	4 079 122,00	100,00%
		Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Powidzu	391 326,13	372 191,10	95,11%

630				Modernizacja dróg gminnych w Ostrowie (cz. dz. nr 32/13 - cypel i cz. dz. 159 Rusin).	159 500,00	159 146,87	99,78%
		Turystyka					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			675 148,00	416 334,34	61,67%
700				Zagospodarowanie turystyczne terenów nad Jeziorem Powidzkim	675 148,00	416 334,34	61,67%
				Przebudowa infrastruktury pola biwakowego w Anastazowie nad Jeziorem Powidzkim	301 000,00	42 220,00	14,03%
					374 148,00	374 114,34	99,99%
		Gospodarka mieszkaniowa			45 000,00	44 028,00	97,84%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			10 000,00	9 963,00	99,63%
				Termomodernizacja budynku komunalnego w Powidzu przy ul. Park Powstańców Wlkp. (OZ)	10 000,00	9 963,00	99,63%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			35 000,00	34 065,00	97,33%
				Poprawa efektywności energetycznej w budynkach komunalnych poprzez wymianę źródeł ciepła	20 000,00	19 065,00	95,33%
				Dokumentacja projektowa w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków komunalnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 490 707,24	1 473 707,23	98,86%
	75405	Komendy powiatowe Policji			100 000,00	100 000,00	100,00%
				Wpłaty na Fundusz wsparcia Policji - Komendy Powiatowe Policji Pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Policji w Słupcy na zakup radiowozu dla Posterunku w Powidzu	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne			1 390 707,24	1 373 707,23	98,78%
				Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz	476 516,91	476 516,91	100,00%
				Zakup wyposażenia na potrzeby nowych pomieszczeń w rozbudowywanej i przebudowywanej remizie OSP Powidz	113 299,89	113 299,89	100,00%
				Przebudowa budynku Remizy OSP w Powidzu	800 890,44	783 890,43	97,88%
855		Rodzina			1 524 005,94	1 511 500,71	99,18%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			1 524 005,94	1 511 500,71	99,18%
				Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz	1 424 005,94	1 424 005,94	100,00%
				Klub Dzieciocy Gminy Powidz – tworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w ramach programu AKTYWNY MALUCH 2022-2029	100 000,00	87 494,77	87,49%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			85 231,00	52 031,00	61,05%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		60 000,00	28 000,00	46,67%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezałączanych do sektora finansów publicznych - dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne	60 000,00	28 000,00	46,67%
	90013	Schroniska dla zwierząt		2 231,00	2 231,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Składka na rozbudowę schroniska dla bezdomnych zwierząt	2 231,00	2 231,00	100,00%
			Wykonanie oświetlenia w m. Anastazewo	23 000,00	21 800,00	94,78%
			Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo	6 000,00	4 800,00	80,00%
			Wykonanie oświetlenia w m. Ługi	6 000,00	6 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			11 000,00	11 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		151 582,84	146 667,43	96,76%
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ostrowie	133 317,00	128 401,59	96,31%
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	39 999,00	39 998,12	100,00%
			Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy budynku Domu Kultury w Powidzu	53 318,00	48 403,47	90,78%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		40 000,00	40 000,00	100,00%
			Renowacja zabytkowego muru dawnego Uzdrowiska Powidz	18 265,84	18 265,84	100,00%
			Remont gminnych budynków w Powidzu i Ostrowie wpisanych do gminnej ewidencji zabytków	3 744,00	3 744,00	100,00%
926	Kultura fizyczna			14 521,84	14 521,84	100,00%
	92601	Obiekty sportowe		13 000,00	10 950,30	84,23%
			Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem	13 000,00	10 950,30	84,23%
			SUMA	21 625 277,99	20 953 595,70	96,89%

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

DOCHODY							WYDATKI			
Dzi ał	Paragraf	Nazwa	Nazwa	Plan	Wykonane (wpływy minus zwroty)	% wykonania	Wartość inwestycji	Plan	Wykonanie	% wykonania
90	0	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 000,00	8 819,16	97,99%		4 264 473,30	4 264 473,30	100,00%
	0690	wpływy z różnych opłat		9 000,00	8 819,16	97,99%	Przelewy redystrybucyjne	4 264 473,30	4 264 473,30	100,00%
Stan środków budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych na początku roku 2024										
Wpływy ogółem w 2024 roku z tego:										
z tytułu opłat										
wpływy (opłaty i kary) za usuwanie drzew i krzewów										
pozostałe kary i opłaty										
Wydatki ogółem w tym:										
wpłaty do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska z tytułu nadwyżki przychodów										
wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód										
ochronę powietrz atmosferycznego i klimatu										
gospodarkę odpadami										
pozostałe dziedziny										
Stan środków gminy na koniec 2024 roku										
Wydatki na ochronę środowiska ze środków innych niż wpływy z opłat i kar środowiskowych										
4 255 654										

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 2024r.	Wykonanie wg stanu na dz. 31.12.2024r.	% realizacji planu na dz. 31.12.2024r.	% realizacji przedsięwzięcia na dz. 31.12.2024r.
1	Life After Coal P1 - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	Urząd Gminy Powidz	2023-2031	1 216 952,00	206 667,00	106 404,49	51,49%	8,74%

2	Czyste Powietrze	Urząd Gminy Powidz	2021-2025	186 885,27	28 736,47	18 960,85	65,98%	10,15%
3	Umowa dzierżawy - Nadleśnictwo Gniezno	Urząd Gminy Powidz	2020-2024	3 341,98	700,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów w zlewniach jezior (Powidz, Przybrodzin, Ostrowo, Wylatkowo) na terenie Gminy Powidz	Urząd Gminy Powidz	2022-2025	33 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5	Umowa dzierżawy (RJ) działki 816/4 (na cele związane z eksploatacją ścieżki pieszo-rowerowej) - Państwowe Gospodarstwo Wodne	Urząd Gminy Powidz	2021-2024	492,00	123,00	123,00	100,00%	25,00%
6	Umowa dzierżawy (DP) działki 816/4 (na cele związane z eksploatacją ścieżki pieszo-rowerowej) - Państwowe Gospodarstwo Wodne	Urząd Gminy Powidz	2021-2024	492,00	123,00	123,00	100,00%	25,00%
7	Umowa dzierżawy działki 816/7 (na cele związane z uprawianiem rekreacji i wypoczynku) - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Urząd Gminy Powidz	2022-2025	28 184,00	7 046,00	7 848,62	111,39%	27,85%
8	INEA	Urząd Gminy Powidz	2022-2024	14 169,00	1 771,20	2 361,60	133,33%	16,67%
9	Usługi doradcze w zakresie VAT	Urząd Gminy Powidz	2023-2024	785 000,00	354 500,00	222 735,25	62,83%	28,37%
10	Czynsz dzierżawny Anastazewo	Urząd Gminy Powidz	2022-2027	29 323,66	5 038,00	5 037,13	99,98%	17,18%
11	Likwidacja śliskości M. Wełnic	Urząd Gminy Powidz	2022-2024	348 400,00	95 400,00	95 333,88	99,93%	27,36%
12	Voice Net - umowa nr NT/RZ139/000611/2022	Urząd Gminy Powidz	2022-2024	4 419,14	1 657,18	1 657,18	100,00%	37,50%

13	Umowa o świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym ze Spółeczną Inicjatywą Mieszkaniową "KZN-Zachodni" - Rekompensaty należne od Powierzającego	Urząd Gminy Powidz	2023-2024	241 222,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
14	Utrzymanie systemu monitoringu - Hydro-Partner	Urząd Gminy Powidz	2023-2024	11 070,00	5 535,00	7 004,60	126,55%	0,00%	63,28%
15	PPHU Tupalski Sp. z o.o.	Urząd Gminy Powidz	2023-2024	103 057,30	49 410,90	45 689,04	92,47%	0,00%	44,33%
16	Przygotowanie dokumentacji dot. Utworzenia użytku ekologicznego Dolina na terenie Gminy Powidz	Urząd Gminy Powidz	2023-2024	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00%	0,00%	80,00%
17	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Wylatkowo, gmina Powidz	Urząd Gminy Powidz	2023-2024	5 904,00	5 904,00	5 904,00	100,00%	0,00%	100,00%
18	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Powidz, gmina Powidz	Urząd Gminy Powidz	2023-2024	5 539,00	5 539,00	5 535,00	99,93%	0,00%	99,93%
19	Umowa dzierżawy infrastruktury oświetleniowej od OUID	Urząd Gminy Powidz	2024-2029	42 618,25	2 489,64	2 439,86	98,00%	0,00%	5,72%
20	Opracowanie planu ogólnego dla terenu Gminy Powidz	Urząd Gminy Powidz	2024-2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
21	Przygotowanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Powidz	Urząd Gminy Powidz	2023-2025	50 000,00	50 000,00	31 795,50	63,59%	0,00%	63,59%
22	Wsparcie rozwoju OZE w Gminie Powidz	Urząd Gminy Powidz	2024-2026	17 220,00	17 220,00	17 220,00	100,00%	0,00%	100,00%

23	E-usługi dla mieszkańców Gminy Powidz	Urząd Gminy Powidz	2024-2026	150 440,29	25 600,00	24 600,00	96,09%	16,35%
24	Uniaq Towarzystwo Ubezpieczeń SA	Urząd Gminy Powidz	2024-2026	233 557,20	77 852,40	64 877,00	83,33%	27,78%
25	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUV"	Urząd Gminy Powidz	2024-2027	70 168,80	20 680,60	8 447,00	40,85%	12,04%
26	SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych	Urząd Gminy Powidz	2024-2026	4 401,00	1 467,00	1 467,00	100,00%	33,33%
27	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Smolniki Powidzkie	Urząd Gminy Powidz	2024-2025	7 011,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
28	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Przybrodzin, Gmina Powidz	Urząd Gminy Powidz	2024-2025	9 840,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
29	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Powidz, Gmina Powidz	Urząd Gminy Powidz	2024-2025	19 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
30	Usługi doradcze w zakresie VAT	Urząd Gminy Powidz	2024-2025	370 230,00	124 230,00	124 230,00	100,00%	33,55%
31	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Powidz	Urząd Gminy Powidz	2024-2025	80 644,00	60 483,00	60 483,00	100,00%	75,00%
32	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	Urząd Gminy Powidz	2024-2025	60 484,00	24 194,00	24 193,20	100,00%	40,00%
33	Likwidacja śliskości	Urząd Gminy Powidz	2024-2025	138 240,00	25 920,00	5 179,38	19,98%	3,75%
34	Cyberbezpieczeństwo w Gminie Powidz	Urząd Gminy Powidz	2024-2025	45 865,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%
35	Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Powidzu	Urząd Gminy Powidz	2024-2025	6 600,00	700,00	700,00	100,00%	10,61%

36	Umowa dzierżawy - Nadleśnictwo Gniezno dz. ewid. 301/23	Urząd Gminy Powidz	2024-2034	25 600,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
37	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięciel na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowanie, Wylątkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	Urząd Gminy Powidz	2022-2024	5 956 291,15	5 955 736,80	5 953 039,06	99,95%	99,95%
38	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	5 956 301,63	2 578 737,28	2 572 737,28	99,77%	43,19%
39	Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz	Urząd Gminy Powidz	2022-2024	4 203 563,95	1 900 522,85	1 900 522,85	100,00%	45,21%
40	Dokumentacja projektowa przebudowy dróg powiatowych 3040 w Przybrodzinie i 3041P Przybrodzin-Wylątkowo	Urząd Gminy Powidz	2024-2025	80 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
41	Przebudowa dróg gminnych 418015P oraz 418016P w m. Powidz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - drogi obronne	Urząd Gminy Powidz	2023-2025	14 345 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Przebudowa drogi powiatowej nr 3040P na odcinku Powidz- Ostrowo	Urząd Gminy Powidz	2023-2024	3 446 607,65	3 316 607,65	3 182 175,73	95,95%	92,33%
43	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi	Urząd Gminy Powidz	2023-2024	21 120 114,73	618 491,70	439 326,82	71,03%	2,08%

44	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wyłatkowo w gm. Powidz	Urząd Gminy Powidz	2022-2024	10 889 830,90	4 079 122,00	4 079 122,00	100,00%	37,46%
45	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku komunalnym w Powidzu przy ul. Park Powstańców Wlkp. 25 celem poprawy efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy Powidz	2024-2026	110 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
46	Wsparcie rozwoju OZE w Gminie Powidz	Urząd Gminy Powidz	2024-2026	841 740,21	0,00	0,00	0,00%	0,00%
47	E-usługi dla mieszkańców Gminy Powidz	Urząd Gminy Powidz	2024-2026	434 017,80	0,00	0,00	0,00%	0,00%
48	Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Powidzu	Urząd Gminy Powidz	2024-2025	2 567 186,07	391 326,13	372 191,10	95,11%	14,50%
49	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedźgiewiel na terenie Gminy Powidz (Wyłatkowo) - II etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	Urząd Gminy Powidz	2024-2025	2 931 287,90	181 841,80	181 841,80	100,00%	6,20%
50	Remont gminnych budynków w Powidzu i Ostrowie wpisanych do gminnej ewidencji zabytków	Urząd Gminy Powidz	2024-2025	734 092,10	14 521,84	14 521,84	100,00%	1,98%
51	Zagospodarowanie turystyczne terenów nad Jeziorem Powidzkim	Urząd Gminy Powidz	2024-2025	2 300 000,00	301 000,00	42 220,00	14,03%	1,84%
52	Cyberbezpieczeństwo w Gminie Powidz	Urząd Gminy Powidz	2024-2025	149 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
53	Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Powidz	Urząd Gminy Powidz	2024-2025	378 840,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
54	Renowacja zabytkowego muru dawnego Uzdrawiska Powidz	Urząd Gminy Powidz	2024-2025	150 256,00	3 744,00	3 744,00	100,00%	2,49%

55	Czyszczenie elewacji zabytkowego kościoła pw. Św. Mikołaja w Powidzu	Urząd Gminy Powidz	2024-2025	222 040,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
56	Prace konserwatorskie na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Powidzu	Urząd Gminy Powidz	2024-2025	375 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Tabela Nr 8. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2024 roku.

I.	DOCHODY						
L p.	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	647 128,00	676 567,85	104,55%
2	900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	262,60	26,26%
3	900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 205,91	120,59%
				RAZEM	649 128,00	678 036,36	104,45%

II.	WYDATKI						
L p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	240,00	180,00	75,00%
2	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 070,00	46 676,43	77,70%
3	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 921,61	3 921,61	100,00%
4	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 235,00	8 103,73	66,23%
5	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 744,00	1 068,36	61,26%
6	900	90002	4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%
7	900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	32,45	0,00	0,00%
8	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	554 387,51	540 294,81	97,46%
9	900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	36,80	36,80%
10	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 175,43	2 175,43	100,00%
11	900	90002	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 463,00	13 463,00	100,00%
12	900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	659,00	649,00	98,48%
				RAZEM	649 128,00	616 569,17	94,98%

Zobowiązania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2024 rok wynoszą 1 826,74 zł i związane są z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi.

Tabela Nr 9. Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2024 roku.

Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Plan	Wykonanie	%
Anastazewo	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Anastazewo	6 000,00	4 800,00	80,00%
	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	10 000,00	10 000,00	100,00%
	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Anastazewo	2 000,00	1 996,94	99,85%
			4300		2 000,00	2 000,00	100,00%
	754	75412	6050	Przebudowa budynku Remizy OSP w Powidzu	19 997,30	19 997,30	100,00%

	Łącznie				39 997,30	38 794,24	96,99%
Charbin	921	92109	4210	Zakup zaplecza magazynowego do świetlicy wiejskiej	5 500,00	5 220,00	94,91%
	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Sołectwa Charbin	5 590,52	3 224,92	57,69%
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Charbin	1 000,00	988,69	98,87%
			4220		3 000,00	2 868,24	95,61%
			4300		4 000,00	3 992,61	99,82%
	754	75412	6050	Przebudowa budynku Remizy OSP w Powidzu	18 000,00	18 000,00	100,00%
	Łącznie				37 090,52	34 294,46	92,46%
Ługi	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Ługi	11 000,00	11 000,00	100,00%
	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Ługi	1 570,17	1 569,18	99,94%
			4300		1 800,00	1 800,00	100,00%
	754	75412	6050	Przebudowa budynku Remizy OSP w Powidzu	14 000,00	14 000,00	100,00%
	Łącznie				28 370,17	28 369,18	100,00%
Ostrowo	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo	6 000,00	6 000,00	100,00%
	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ostrowie	6 000,00	6 000,00	100,00%
	600	60016	4270	Remont dróg na terenie m. Ostrowo	9 000,00	8 923,60	99,15%
	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Ostrowo	1 589,84	1 588,55	99,92%
			4300		1 500,00	1 500,00	100,00%
	754	75412	6050	Przebudowa budynku Remizy OSP w Powidzu	23 000,00	23 000,00	100,00%
	Łącznie				47 089,84	47 012,15	99,84%
Powidz	900	90095	4210	Zakup tablicy informacyjnej na Rynek	4 000,00	4 000,00	100,00%
	801	80104	4210	Zakup wyposażenia do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Powidzu	5 000,00	5 000,00	100,00%
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Powidz w celu zapewnienia gotowości bojowej	15 000,00	14 878,26	99,19%
	921	92105	4210	Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej w m. Powidz	8 000,00	7 999,17	99,99%
	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Powidz	3 000,00	2 992,64	99,75%
			4300		6 000,00	6 000,00	100,00%
	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem	13 000,00	10 950,30	84,23%
	754	75412	6050	Przebudowa budynku Remizy OSP w Powidzu	62 271,21	62 271,21	100,00%
	Łącznie				116 271,21	114 091,58	98,13%
Powidz-Osiedle	400	40002	4270	Remont sieci wodociągowej	2 000,00	1 997,27	99,86%
	900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do utrzymania zieleni na terenie Sołectwa	4 623,06	4 621,01	99,96%
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy wiejskiej	6 838,47	6 170,00	90,22%
	921	92109	4210	Zakup garażu	3 500,00	3 500,00	100,00%

	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Powidz - Osiedle	700,00	699,85	99,98%
			4300		1 000,00	0,00	0,00%
	754	75412	6050	Przebudowa budynku Remizy OSP w Powidzu	18 661,53	18 661,53	100,00%
	Łącznie				37 323,06	35 649,66	95,52%
Polanowo	600	60016	4210	Zakup progów zwalniających	4 706,62	2 874,51	61,07%
	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Polanowo	2 000,00	1 548,58	77,43%
			4300		8 000,00	7 993,35	99,92%
	754	75412	6050	Przebudowa budynku Remizy OSP w Powidzu	14 710,00	14 710,00	100,00%
	Łącznie				29 416,62	27 126,44	92,21%
Przybrodzin	600	60016	4270	Remont drogi na terenie m. Przybrodzin	9 000,00	8 988,25	99,87%
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni w m.Przybrodzin	2 500,00	2 380,00	95,20%
	630	63003	4210	Zagospodarowanie turystyczne terenów nad Jeziorem Powidzkim	5 600,00	4 981,50	88,96%
	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Przybrodzin	1 500,00	1 493,16	99,54%
			4300		1 400,00	1 375,00	98,21%
	754	75412	6050	Przebudowa budynku Remizy OSP w Powidzu	19 183,40	19 183,40	100,00%
	Łącznie				39 183,40	38 401,31	98,00%
Smolniki Powidzkie	926	92601	4210	Remont wiaty rekreacyjnej	1 000,00	643,00	64,30%
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia na rzecz integracji mieszkańców sołectwa	10 000,00	9 831,54	98,32%
	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Smolniki Powidzkie	1 497,97	1 496,82	99,92%
			4300		2 500,00	2 274,00	90,96%
	754	75412	6050	Przebudowa budynku Remizy OSP w Powidzu	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Łącznie				29 997,97	29 245,36	97,49%
Wylatkowo	600	60016	4270	Remont dróg na terenie m. Wylatkowo	21 101,37	20 762,40	98,39%
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Wylatkowo	3 500,00	3 500,00	100,00%
	754	75412	6050	Przebudowa budynku Remizy OSP w Powidzu	24 000,00	24 000,00	100,00%
	Łącznie				48 601,37	48 262,40	99,30%
SUMA					453 341,46	441 246,78	97,33%

Tabela Nr 10. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
-------	----------	----------	--	------	-----------	-------------

600			Transport i łączność	47 000,00	46 990,64	99,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 000,00	46 990,64	99,98%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	46 990,64	99,98%
Razem:				47 000,00	46 990,64	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	47 000,00	46 990,64	99,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 000,00	46 990,64	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 892,25	33 882,89	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 107,75	13 107,75	100,00%
Razem:				47 000,00	46 990,64	99,98%

Tabela Nr 11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024.

I	DOCHODY						
L	Dział	Rozdział	Paragraf	ZADANIE	Plan	Wykonanie	%
A	Na zadania własne						
	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	1 400,00	1 042,63	74,47
	SUMA				1 400,00	1 042,63	74,47
	RAZEM				1 400,00	1 042,63	74,47

I	WYDATKI						
L	Dział	Rozdział	Paragraf	ZADANIE	Kwota w złotych	Wykonanie	%
A	Na zadania własne						
	Refundacja podatku VAT-2 - paliwa gazowe						
1	853	85395	3110	Świadczenia społeczne	1 372,00	1 022,18	74,50
2	853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	28,00	20,45	73,04
	SUMA				1 400,00	1 042,63	74,47
	RAZEM				1 400,00	1 042,63	74,47

Tabela Nr 12. 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 2024.

I	DOCHODY							
L	Dział	Rozdział	Paragraf	ZADANIE	Plan	Wykonani	%	
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	11 464,00	11 463,99	100,00	
Nadanie numeru PESEL								
1	754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103,53	103,52	99,99	
Profil zaufany i Rejestr danych kontaktowych								
1	754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5,23	5,23	100,00	
Świadczenie 300+ obsługa zadania								
1	853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 300,00	900,00	27,27	
Świadczenia Rodzinne								
1	855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	6 447,80	64,48	
SUMA					24 872,76	18 920,54	76,07	
B	Na zadania własne							
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży								
1	852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 520,00	4 372,00	45,92	
Dodatkowe zadania oświatowe								
1	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	113 647,00	113 647,00	100,00	
SUMA					123 167,00	118 019,00	95,82	
RAZEM					148 039,76	136 939,54	92,50	

I								
I								
.								
L	WYDATKI							
P	Dział	Rozdział	Paragraf	ZADANIE	Plan	Wykonani e	%	

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	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 400,00	11 400,00	100,00
2	754	75495	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,39	10,38	99,90
3	754	75495	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53,61	53,61	100,00
SUMA					11 464,00	11 463,99	100,00
Nadanie numeru PESEL							
1	754	75495	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86,72	86,72	100,00
2	754	75495	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,81	16,80	99,94
SUMA					103,53	103,52	99,99
Profil zaufany i Rejestr danych kontaktowych							
1	754	75495	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,38	4,38	100,00
2	754	75495	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,85	0,85	100,00
SUMA					5,23	5,23	100,00
Świadczenie 300+ obsługa zadania							
1	853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 235,00	900,00	27,82
2	853	85395	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	65,00	0,00	0,00
SUMA					3 300,00	900,00	27,27
Świadczenia Rodzinne							
1	855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 700,00	6 260,00	64,54
2	855	85595	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	187,80	62,60
SUMA					10 000,00	6 447,80	64,48
SUMA					24 872,76	18 920,54	76,07

B Na zadania własne							
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży							
1	852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 520,00	4 372,00	45,92
SUMA					9 520,00	4 372,00	45,92
Dodatkowe zadania oświatowe							
1	801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 574,67	14 574,67	100,00
2	801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 209,06	74 209,06	100,00
3	801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 081,53	4 081,53	100,00
4	801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 781,74	20 781,74	100,00
SUMA					113 647,00	113 647,00	100,00
SUMA					123 167,00	118 019,00	95,82
RAZEM					148 039,76	136 939,54	92,50

Tabela Nr 13. Realizacja planu finansowego związanego z realizacją zadań ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na 2024 rok.

Wykaz dochodów i wydatków majątkowych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na 2024 rok

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	010	01044	6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięgiel na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowanie, Wylatkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	5 568 684,48	5 568 684,48	100,00 %
2	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	2 540 779,65	2 540 779,65	100,00 %
3	600	60016	6370	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz	3 955 061,16	3 955 061,16	100,00 %
4	630	63003	6370	Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w miejscowościach	542 647,71	542 647,71	100,00 %

				popegeerowskich na terenie Gminy Powidz			
5	754	75412	6370	Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz	398 516,91	398 516,91	100,00 %
6	855	85516	6370	Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz	1 419 005,94	1 419 005,94	100,00 %
7	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	15 744 048,14	15 744 048,14	100,00 %

Wykaz wydatków majątkowych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na 2024 rok

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	010	01044	6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedźgieł na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowanie, Wylatkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	5 590 965,69	5 590 965,69	100,00 %
2	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	2 540 779,65	2 540 779,65	100,00 %
3	600	60016	6370	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz	3 989 782,00	3 989 782,00	100,00 %
4	754	75412	6370	Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz	398 516,91	398 516,91	100,00 %
5	855	85516	6370	Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz	1 419 005,94	1 419 005,94	100,00 %
				RAZEM	13 939 050,19	13 939 050,19	100,00 %

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Powidz

wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku

I. Mienie komunalne na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi: 68.0791 ha

Wartość:.....

.....**3 808 578,54 zł**

z tego:

w bezpośrednim zarządzaniu Gminy 58,4686 ha

użytkowanie wieczyste 0,1775 ha

dzierżawa 9,4330 ha

1. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych na dzień 31.12.2024 roku:

z czynszów od najemców 283 703,57 zł

z dzierżaw i zarządów 287 853,49 zł

z użytkowania wieczystego 1 369,61 zł

ze sprzedaży mienia 0,00 zł

Ogółem 572 926,67 zł

II. Budynki stanowiące własność Gminy stan na 31.12.2024 r. 12 583 560,54 zł

Ośrodek wypoczynkowy Powidz

Ośrodek wypoczynkowy Przybrodzin

Budynek sanitarny Powidz

Budynek UG

Budynek mieszkalny Ostrowo + świetlica wiejska

Budynek gospodarczy Ostrowo

Budynek „0” przy ZSP + klub dziecięcy

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 31.12.2024 r.:

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 103 533 281,92 zł
Kotły i maszyny energetyczne 326 209,69 zł
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 329 347,70 zł
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 189 459,81 zł
Urządzenia techniczne 646 528,44 zł
Środki transportowe 554 345,50 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. według grup:

0. Grunty:

Grunt dz. 347/6 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Słupskiego, inwestycja drogowa,
Grunt dz. 374/24 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Słupskiego, inwestycja drogowa,
Grunt dz. 374/25 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Słupskiego, inwestycja drogowa,
Grunt dz. 5145/10 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Słupskiego, inwestycja drogowa,
Grunt dz. 5145/6 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Słupskiego, inwestycja drogowa,
Grunt dz. 30/2 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Słupskiego, inwestycja drogowa,
Grunt dz. 32/2 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Słupskiego, inwestycja drogowa,
Grunt dz. 33/22 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Słupskiego, inwestycja drogowa,
Grunt dz. 148/10 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Słupskiego, inwestycja drogowa,
Grunt dz. 11/2 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Słupskiego, inwestycja drogowa,
Grunt dz. 11/3 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Słupskiego, inwestycja drogowa,

Grunt dz. 5/1 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Ślupeckiego, inwestycja drogowa,
Grunt dz. 6/1 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Ślupeckiego, inwestycja drogowa,
Grunt dz. 14/3 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Ślupeckiego, inwestycja drogowa,
Grunt dz. 403/4 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Ślupeckiego, inwestycja drogowa,
Grunt dz. 403/6 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Ślupeckiego, inwestycja drogowa,
Grunt dz. 423/1 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Ślupeckiego, inwestycja drogowa,
Grunt dz. 404/1 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Ślupeckiego, inwestycja drogowa,
Grunt dz. 404/2 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Ślupeckiego, inwestycja drogowa,
Grunt dz. 405/3 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Ślupeckiego, inwestycja drogowa,
Grunt dz. 406/1 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Ślupeckiego, inwestycja drogowa,
Grunt dz. 412/3 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Ślupeckiego, inwestycja drogowa,
Grunt dz. 47/22 przejęcie w drodze darowizny (droga),
Grunt dz. 47/21 przejęcie w drodze darowizny (droga),
Grunt dz. 347/4 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Ślupeckiego, inwestycja drogowa.

1. Budynki:

Rozbudowa istniejącego budynku OSP Powidz w kwocie 3 136 841,44 zł,
Rozbudowa istniejącego budynku ZSP z przeznaczeniem na klub dziecięcy w kwocie 1 693 030,84 zł.

2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

Wiata przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie w kwocie 11 800,00 zł,
Plac z kostki brukowej w kwocie 16 389,76 zł,
Oświetlenie uliczne lampa solarna w kwocie 20 600,00 zł,
Pole biwakowe Anastazewo w kwocie 374 114,34 zł,
Droga w m. Ostrowo dz. 32/13;159 w kwocie 159 146,87 zł,
Wodociąg ul. 29 Grudnia dz. 85;466/2 w kwocie 266 280,98 zł
Droga ul. Lokacji Powidza w kwocie 454 638,62 zł
Droga ul. Doroszewskiego w kwocie 559 278,86 zł,
Droga ul. Jeziorna w kwocie 531 528,63 zł,
Droga ul. Pobożnego w kwocie 1 078 458,19 zł,
Droga zejście do jeziora (ul. Piaski) w kwocie 280 110,76 zł,
Droga wewnętrzna " Rybakówka" w kwocie 562 824,25 zł,
Boiska plażowe Przybrodzin w kwocie 1 366 203,14 zł,
Boisko sportowe Charbin w kwocie 67 979,48 zł,
Pomosty na plaży OW Łazienki w kwocie 560 285,71 zł,
Droga nr 418007P Wylatkowo w kwocie 966 984,86 zł,
Droga nr 418006P Wylatkowo w kwocie 3 459 611,42 zł,
Plac zabaw Smolniki Powidzkie w kwocie 46 296,76 zł,
Kanalizacja w ciągu drogi powiatowej DP 3040P w kwocie 116 674,70 zł,
Wodociąg w ciągu drogi powiatowej DP 3040P w kwocie 821 134,91 zł,
Oświetlenie uliczne droga gminna DG 418016P " skrzyżowanie czarna droga" w kwocie 134 039,21 zł,

Oświetlenie uliczne droga powiatowa DP 3040P (obwodnica Powidz - Smolniki Powidzkie) w kwocie 491 477,03 zł,

Oświetlenie uliczne droga gminna DG 418008P " skrzyżowanie Charbin" w kwocie 141 538,74 zł,

Oświetlenie uliczne droga gminna DG 418006P " skrzyżowanie Powidz - Wybudowanie" w kwocie 151 076,23 zł,

Oświetlenie uliczne droga powiatowa DP 3041P " skrzyżowanie Powidz - Wylatkowo" w kwocie 77 070,42 zł,

Oświetlenie uliczne droga gminna DG 418004P " skrzyżowanie Ostrowo" w kwocie 70 263,03 zł,

Oświetlenie uliczne droga wojewódzka DW 262 w kwocie 140 526,05 zł,

Oświetlenie uliczne droga powiatowa DP 3040P " Smolniki Powidzkie - Hutka" w kwocie 1 995 835,96 zł,

Droga gminna DG 418010P " Powidz - Ługi" w kwocie 697 457,96 zł,

Droga gminna DG 418010P zawrotki " Powidz -Ługi" w kwocie 190 668,32 zł,

Droga gminna DG 418009 " skrzyżowanie Powidz-Charbin" w kwocie 6 724,53 zł,

Droga gminna DG418008P " skrzyżowanie Charbin" w kwocie 254 840,62 zł,

Droga gminna DG 418006P " skrzyżowanie Powidz - Wybudowanie" w kwocie 130 396,20 zł,

Droga gminna DG 418004P " skrzyżowanie Ostrowo" w kwocie 65 839,40 zł,

Droga gminna DG 418001P " skrzyżowanie Smolniki Powidzkie" w kwocie 8 085,01 zł,

Droga gminna DG 418016P " skrzyżowanie czarna droga" w kwocie 176 459,16 zł,

Kanalizacja Ostrowo dz. 141/;143/4;1/1;1/6;1/11;1/21;1/35;4/38;4/48; w kwocie 4 859 540,12 zł,

Wodociąg Powidz dz. 93/8;93/9; w kwocie 10 556,10 zł

Droga ul. Wodna w kwocie 1 985 264,35 zł,

Droga Polanowo dz. 102/2;107; w kwocie 865 893,23 zł,

Droga Polanowo dz. 204;202;201 w kwocie 326 454,12 zł,

Oczyszczalnia ścieków Ługi (nowa) w kwocie 15 560 192,48 zł,

Droga Powidz- Polanowo dz. 347/4 (od ronda Dolina) w kwocie 256 339,06 zł,

Kanalizacja ul. Wybudowanie dz. 27/5;27/10;159;157/7;160;158/3;153/7;161/33;161/33; w kwocie 4 852 498,72 zł,

Ogrodzenie Klubu Dziecięcego w kwocie 40 000,00 zł,

Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo w kwocie 46 300,00 zł,

Oświetlenie uliczne lampa solarna (świetlica wiejska Ostrowo) w kwocie 6 000,00 zł.

3. Kotły i maszyny energetyczne

Kocioł C.O. na pellet do mieszkania gminnego w kwocie 19 065,00 zł.

5. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

Koparko – ładowarka w kwocie 168 550,00 zł,

6. Urządzenia techniczne

Winda dla osób niepełnosprawnych przy budynku UG w kwocie 206 147,15 zł,

Klimatyzacja w budynku klubiku dziecięcego w kwocie 13 159,77 zł.

OGÓŁEM: 50 498 472,49 zł

V. Podział udziałów na dzień 31.12.2024 r.

- Spółdzielnia Socjalna „ Razem dla Środowiska” w kwocie 100,00 zł,
- Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Konin w kwocie 1.000,00 zł,
- Powidzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Powidz w kwocie 50.000,00 zł,
- Oświetlenie uliczne i drogowe Kalisz w kwocie 14.000,00 zł,
- Oświetlenie uliczne i drogowe Kalisz(aport) w kwocie 22.000,00 zł,
- Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN w kwocie 10 787 900,00 zł,

Zestawienie inwestycji w toku na dzień 31.12.2024r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Wykonanie
Dział	Rozdział	Nazwa		
010		Rolnictwo i łowiectwo		184 279,87
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		4 274,00
			Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej - rurociągu tłoczego z P4 na P2	4 274,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		22 122,29
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Powidz	22 122,29
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		157 883,58
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedźmiegiel na terenie Gminy Powidz (Wylatkowo) - II etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	154 383,58
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Powidz	3 500,00
600		Transport i łączność		139 540,00
	60016	Drogi publiczne gminne		139 540,00
			Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Powidzu	131 540,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wewnętrznej w Powidzu (działki nr 665/2 i nr 656)	8 000,00
630		Turystyka		63 220,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63 220,00
			Zagospodarowanie turystyczne terenów nad Jeziorem Powidzkim	42 220,00

Rozliczenie dotacji podmiotowej na dzień 31.12.2024r Domu Kultury w Powidzu

I. Wysokość przekazanej przez Gminę Powidz dotacji podmiotowej:

524.433,00zł

II. Wysokość wykorzystanej dotacji podmiotowej:

524.433,00zł

III. Wyszczególnienie wydatków:

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2024r.	Wykonane na 31.12.2024	4/3
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia i pochodne	280.231,50	280.231,50	100
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników, -Wynagrodzenia bezosobowe, pozostałe	230.271,80 49.959,70	230.271,80 49.959,70	
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	52.078,37	52.078,37	100
	Składki na ubezpieczenie społeczne	52.078,37	52.078,37	
3	Materiały i energia w tym	134.403,06	134.403,06	100
	-Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy -Zakup energii w tym: - elektryczna - ciepła - woda i ścieki - gaz	83.418,29 50.984,77 10.966,97 38.976,60 621,20 420,00	83.418,29 50.984,77 10.966,97 38.976,60 621,20 420,00	
4	Usługi obce w tym	44.216,36	44.216,36	100
	-Usługi pozostałe -Usługi telekomunikacyjne - Remonty i konserwacja	41.557,21 1.659,15 1.000,00	41.557,21 1.659,15 1.000,00	
5	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
6	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	
7	Pozostałe wydatki	13.503,71	13.503,71	100
	-Podróże służbowe krajowe -Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników -Szkolenia	4.104,70 7.050,00 769,01 1.580,00	4.104,70 7.050,00 769,01 1.580,00	
	razem	524.433,00	524.433,00	100

IV. Rozliczenie przychodów własnych

	Przychody własne wg. źródeł: - pozostałe przychody	34.090,40 34.090,40	34.090,40 34.090,40	100
	Wydatki pokryte przychodami własnymi Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	34.000,40 34.000,40	34.000,40 34.000,40	100
	Dotacje celowe Dotacja celowa z Gmina Powidz	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	100
	Wydatki pokryte dotacją celową PFU dla zadania „Rozbudowa Domu Kultury w Powidzu”	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	100

V Zobowiązania i należności

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

Łącznie przychody: 598.523,40zł

Łącznie koszty: 598.433,40zł

Stan konta na koniec okresu sprawozdawczego: 90,00zł

Wykonanie przychodów:

Dom Kultury na dzień 31.12.2024 roku otrzymał 524.433,00zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Powidz, 40.000,00zł dotacji celowej oraz 34.090,40zł pozostałych przychodów, w tym: 18.935,00zł za zajęcia, 7.760,00zł akredytacje, 5.950,00zł wynajem sprzętu, 1.445,40zł za bilety. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 90,00zł.

Wykonanie kosztów:

Wynagrodzenia i pochodne 332.309,87 zł

- Wynagrodzenia, 230.271,80 zł -wynagrodzenie stałych pracowników Domu Kultury
- Wynagrodzenia bezosobowe, 49.959,70 zł tytułem umowy zlecenia i dzieło, za prowadzenie zajęć i warsztatów modelarskich, jogi, zumby, obsługa chóru, kapeli i zespołu powidzanie, występy artystyczne

- ZUS pracodawca 52.078,37zł opłacone składki społeczne i na Fundusz Pracy

Materiały i energia 168.403,46 zł

- Zużycie energii 50.984,77 zł

- 10.966,97zł - rachunki za energię elektryczną,

- 621,20zł rachunki za wodę i ścieki

- 38.976,60zł centralne ogrzewanie

- 420,00zł gaz do butli kuchennych

- Zużycie materiałów, 117.418,69zł (w tym 34.000,40zł pokryte przychodami własnymi)

- 1.377,80zł artykuły i druki biurowe, tonery do drukarki laserowej,

- 4.687,22zł artykuły spożywcze na imprezy organizowane przez Dom Kultury

- 1.184,68zł woda na potrzeby DK

- 3.417,95zł art. na warsztaty i zajęcia

- 3.115,19zł artykuły bhp do utrzymania czystości i porządku

- 2.747,55zł sprzęt i materiały drobne, tj. mopy, żarówki, deski, wieszaki, kable, przedłużacze, obrzeża podestów

- 690,00zł materiały na konkursy, np. jajka ze styropianu

- 1.984,00zł nagrody rzeczowe w konkursach dla dzieci, rajdzie rowerowym

- 65.815,80zł organizację występów artystów m.in. Niewiadomski, Polski Elwis, K. Giżowska, warsztaty, imprezy m.in. wieczór indyjski, festiwal baniek i kolorów, warsztaty florystyczne, eksperymenty dla dzieci, wirtualna rzeczywistość, koncerty m.in. Rat Kru, występy kabaretowe Czwarta Fala, warsztaty dla dzieci sensolada, spotkanie z Wlkp. Łowcą burz, kino, PJF, Szantogranie,

- 16.909,00zł catering na imprezy i wydarzenia

- 2.417,00zł wynajem pokoi hotelowych w związku z imprezami i szkoleniami

- 2.214,00zł artykuły dla kapeli - stroiki, pulpity, mikrofony

- 3.045,00zł akredytacje dla seniorów i zespołów

- 508,00zł literatura i prasa fachowa

- 1.247,34zł artykuły jednorazowe na imprezy
- 110,00zł kwiaty
- 136,43zł wyposażenie apteczki
- 369,75zł druk plakatów i ulotek
- 172,20zł gaśnice
- 3.321,00zł ZAIKS
- 1.530,00zł pranie obrusów i ścierek
- 418,78zł tablet z etui do obsługi imprez

Usługi obce 84.216,36zł

-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 1.659,15zł, w tym 1.291,59zł, opłat za telefon i Internet, 171,96zł usługi mobilne, 195,60zł usł pocztowe

-Remonty i konserwacja: 1.000,00zł serwis klimatyzacji

-Usługi pozostałe, 81.557,21zł (w tym 40.000,00zł pokryte dotacją celową)

- 45.510,00zł PFU
- 1.800,00zł usługi BHP
- 1.956,25zł ochrona, monitoring obiektu
- 6.700,00zł usługi gospodarcze podczas imprez
- 479,00zł utrzymanie stron internetowych, dostęp
- 5.220,00zł usługi transportowe, paliwo
- 409,92zł program płacowy
- 1.944,00zł wywóz nieczystości stałych
- 62,13zł polisa
- 10.714,91zł usługi elektryczne podczas imprez
- 2.200,00zł wynajem sanitariatów na imprezy
- 861,00zł wynajem barierki na imprezy
- 3.700,00zł zabezpieczenie medyczne imprez

Podatki i opłaty: 0,00zł

Różne opłaty i składki: 0

Opłaty bankowe 0,00

Pozostałe wydatki 13.503,71zł

Podróże służbowe krajowe, 4.104,70zł

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 769,01zł badania pracowników

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.050,00zł odpis na rok 2024

Szkolenia 1.580,00zł

Stan zobowiązań i należności 0,00zł

Rozliczenie dotacji podmiotowej na dzień 31.12.2024r. Biblioteki Publicznej Gminy Powidz

I. Wysokość przekazanej przez Gminę Powidz dotacji podmiotowej:

234.859,00zł

II. Wysokość wykorzystanej dotacji podmiotowej:

234.859,00zł

III. Wyszczególnienie wydatków

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2024r.	Wykonanie na 31.12.2024	4/3 %
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia i pochodne	134.289,00	134.289,00	100
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.289,00	134.289,00	
	-Wynagrodzenia bezosobowe, pozostałe	0,00	0,00	
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	27.368,40	27.368,40	100
	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	27.368,40	27.368,40	
3	Materiały i energia w tym	39.430,94	39.430,94	100
	-Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	25.117,42	25.117,42	
	-Zakup energii w tym:	14.313,52	14.313,52	
	- elektryczna	2.323,72	2.323,72	
	- ciepła	11.989,80	11.989,80	
4	Usługi obce w tym	6.063,46	6.063,46	100
	-Usługi pozostałe	4.587,46	4.587,46	
	-Usługi telekomunikacyjne	1.476,00	1.476,00	
	- 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	27.707,20	27.707,20	100
	-szkolenia	0,00	0,00	
	-Podróże służbowe krajowe	158,70	158,70	
	-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.424,29	3.424,29	
	-Zakup książek	24.124,21	24.124,21	
	-Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	
	Razem	234.859,00	234.859,00	100

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: 234.859,00zł

Łącznie koszty: 234.859,00zł

Stan konta 31.12.2024 : 0,00zł

Wykonanie przychodów:

Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2024 roku otrzymała **234.859,00zł** zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Powidz. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego na rachunkach bankowych 0,00zł.

Wykonanie kosztów: 234.859,00zł

Wynagrodzenia i pochodne 134.289,00zł

-Wynagrodzenia,, 134.289,00zł -wynagrodzenie brutto stałych pracowników biblioteki

-Umowy zlecenia, 0,00,

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 27.368,40 zł

-ZUS pracodawca, 27.368,40zł składki społeczne i na Fundusz Pracy

Materiały i energia 39.430,94zł

Zużycie energii, 14.313,52zł ,

- 2.323,72zł- rachunki za energię elektryczną
- 11.989,80zł energia ciepła

-Zużycie materiałów, 25.117,42 zł

W tym:

- 1.415,17zł prenumerata prasy
- 683,89zł wydruki ksero
- 535,00zł literatura fachowa
- 280,00zł antywirus
- 4.236,00zł system biblioteczny SOWA
- 1.391,00zł występy dla dzieci Bajanka, Filharmonia Pomysłów
- 100,00zł kwiaty
- 777,92zł artykuły biurowe
- 491,80zł drobne wyposażenie (mopy, plexi, deska sedesowa)
- 159,00zł nagrody dla dzieci
- 2.850,00zł regały
- 2.500,00zł gra miejska
- 45,51zł wyposażenie apteczki
- 316,03zł art.do utrzymania czystości
- 8.204,10zł rolety zewnętrzne
- 600,00zł warsztaty herbaciane
- 532,00zł folia do owijania książek

Usługi obce 6.063,46zł

-1.476,00zł Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 1.476,00zł, za telefon i Internet,

-4.587,46zł Usługi pozostałe.

- 479,00zł strona internetowa,
- 864,00zł wywóz nieczystości,
- 1.800,00zł usługi bhp
- 263,52zł program płacowy
- 470,00zł prace gospodarczo porządkowe

- 467,40zł monitoring
- 243,54zł podpis elektroniczny
- remonty i konserwacja: 0

Podatki i opłaty: 0,00zł

Różne opłaty i składki 0,00 zł

Pozostałe 27.707,20zł

Podróże służbowe krajowe, 158,70zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.424,29zł odpis na rok 2024

Rozliczenie zakupu książek, 24.124,21

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 0,00zł

Szkolenia 0,00zł

Stan zobowiązań i należności 0,00zł


Wójt
Gmina Gwizd