



**GMINA
POWIDZ**

Urząd Gminy Powidz
ul. 29 Grudnia 24, 62-430 Powidz
www.powidz.pl
www.powidz.biuletyn.net
e-mail: ug@powidz.pl
tel. 63 306 77 11

Powidz, dn. 25.03.2026 r.

SYGNATURA
dot. FN.3034.1.2026

**Pani |
Joanna Andrzejewska
Przewodnicząca
Rady Gminy Powidz**

Wójt Gminy Powidz przedkłada Radzie Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Powidz za 2025 rok.

Z poważaniem


Wójt
Jakub Gwit

Sporządził:
Monika Budkiewicz – księgowa ds. sprawozdawczości i budżetu

Otrzymują:
1) adresat
2) a/a

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY POWIDZ

z dnia 24 marca 2026 r.

z wykonania budżetu Gminy Powidz za 2025 rok

DZIAŁ I.

BUDŻET GMINY - DANE OGÓLNE

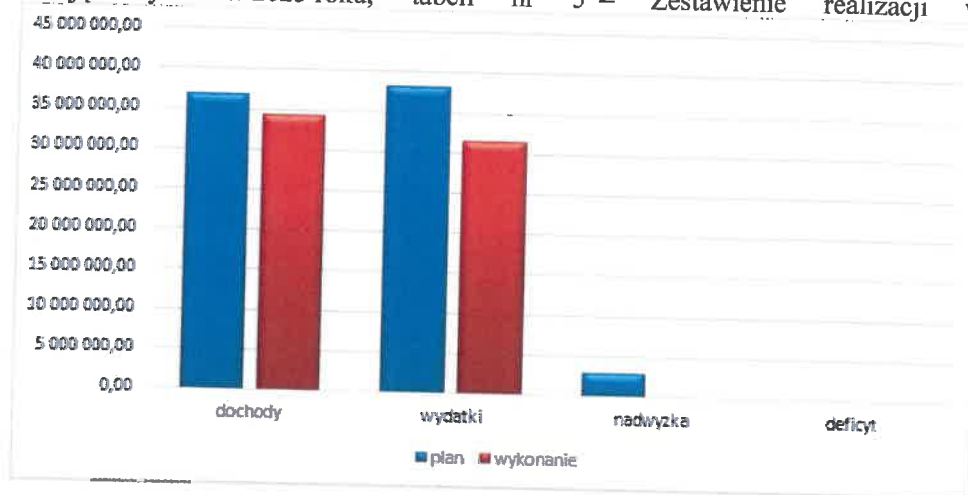
Budżet Gminy Powidz został przyjęty uchwałą Nr XI/80/24 Rady Gminy Powidz z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2025 rok. Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2025 r. przedstawia się następująco: Dochody budżetu w wysokości 36 792 780,51 zł Wydatki budżetu w wysokości 38 201 288,83 zł

1. **Dochody** Dochody Gminy Powidz zaplanowano w kwocie 36 792 780,51 zł a wykonano 34 337 431,97 zł co stanowi 93,33 % planu w tym:

- 1) dochody bieżące plan 30 108 237,62 zł wykonano 30 200 840,03 zł tj. 100,31% planu
- 2) dochody majątkowe plan 6 684 542,89 zł wykonano 4 136 591,94 zł tj. 61,88% planu Realizację dochodów budżetowych gminy w 2025r. przedstawiono w tabeli nr 1 Wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych w 2025 roku.

2. **Wydatki** Plan wydatków Gminy Powidz po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosił 38 201 288,83 zł, z kwoty tej w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 31 436 545,80 zł tj. 82,29 % planu w tym:

- 1) wydatki bieżące plan 27 362 745,21 zł wykonano 23 689 178,08 zł tj. 86,57 % planu
- 2) wydatki majątkowe plan 10 838 543,62 zł wykonano 7 747 367,72 zł tj. 71,48 % planu. Realizację wydatków budżetowych gminy w 2025 r. przedstawiono w tabeli nr 2 Wykonanie wydatków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w 2025 roku, tabeli nr 5 – Zestawienie realizacji wydatków majątkowych.



3. **Przychody** Plan przychodów Gminy Powidz po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosił 2 208 508,32 zł a wykonano 2 208 508,32 zł w tym:

- 1) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwota 1 894 350,56 zł, wykonano 1 894 350,56 zł
- 2) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych kwota 314 157,76 zł, wykonano 314 157,76 zł

4. **Rozchody** Plan rozchodów Gminy Powidz po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 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 2025r. 4 raty kapitałowe po 100 000,00 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2023r - zgodnie z harmonogramem spłaty oraz 4 raty kapitałowe po 100 000,00 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2024r - zgodnie z harmonogramem spłaty)

5. **Nadwyżka/Deficyt** Nadwyżka według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosił 2 900 886,17 zł (planowany deficyt wynosił -1 408 508,32 zł)

6. **Zadłużenie** Na dzień 31.12.2025r. 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 1 366 182,68 zł

2) kredyt zaciągnięty w 2024r w kwocie 3 424 000,00 zł z okresem spłaty na lata 2025 - 2032, do spłaty pozostało 3 024 000,00 zł

7. Należności i zobowiązania

1) Stan należności Gminy na dzień 31.12.2025r. wyniósł 1 223 044,55 zł, w tym zaległości 1 180 300,48 zł. Na stan zaległości składają się należności z tytułu:

a) funduszu alimentacyjnego w kwocie 252 237,52 zł

b) podatków w kwocie 66 272,37 zł

c) czynszów, dzierżaw w kwocie 86 392,81 zł, odsetki 16 189,45 zł razem kwota 102 582,26 zł

d) opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 148,60 zł

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

f) usług w kwocie 47 256,37 zł w tym:

- woda 19 333,89 zł, odsetki 3 151,63 zł razem kwota 22 485,52 zł

- ścieki 16 517,02 zł, odsetki 879,72 zł razem kwota 17 396,74 zł

- re faktura za prąd i odsetki 7 265,71 zł

- re faktura za wodę 108,40 zł

g) opłat w kwocie 52 008,67 w tym:

- za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym 1 500,00 zł

- gospodarka odpadami 50 508,67 zł Stan zaległości z tytułu podatków lokalnych według stanu na dzień 31.12.2025r. przedstawiono poniżej:

Treść	Zaległości z tytułu należności
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	689,32
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	36 706,61
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	27 880,55
Podatek rolny - osoby fizycznych	902,71
Podatek rolny - osoby prawne	0,00
Podatek leśny - osoby fizyczne	8,00
Podatek leśny - osoby prawne	0,00
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	0,30
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	59,62
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	0,26
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	25,00
Razem	66 272,37

W celu wyegzekwowania należności w 2025 r. wystawiono 221 upomnień oraz wystawiono 11 tytułów wykonawczych.

2) Stan zobowiązań Gminy Powidz na dzień 31.12.2025r. wyniósł 949 345,75 zł. Zobowiązania dotyczyły głównie dodatkowych wynagrodzeń rocznych (tzw. "13") w jednostkach organizacyjnych, oraz niezapłacone faktury, których termin płatności przypadł na 2026 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 2025 roku przedstawiono w tabeli nr 8.

DZIAŁ II. DOCHODY BUDŻETOWE

W 2025 roku dochody Gminy Powidz zostały zrealizowane w kwocie 34 337 431,97 zł co stanowi 93,33 % planu. Przebieg realizacji dochodów budżetowych Gminy Powidz w 2025r. przedstawiono w tabeli nr 1
Wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2025 roku.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych Obniżenie przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy Powidz w roku budżetowym 2025r. o kwotę 1 398 519,22 zł. Wyszczególnienie obniżenia stawek podatków przedstawiono w poniżej:

Treść	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Suma
Podatek rolny	1 173,79	53 749,15	54 922,94
Podatek od nieruchomości	484 102,36	849 568,21	1 333 670,57
Podatek od środków transportowych	403,23	9 522,48	9 925,71
Suma	485 679,38	912 839,84	1 398 519,22

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 2025 roku o kwotę 81 822,87 zł.

3. Dochody według działów

- 1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2 293 322,21 zł co stanowi 106,96% planu z tego:
 - 1) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień za odprowadzenie ścieków w kwocie 208,65 zł co stanowi 104,33% planu;
 - 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - z tytułu zwrotu przez Nadleśnictwo Gniezno tenut dzierżawnych za obwody łowieckie leśne za rok 2025 w kwocie 21 825,23 zł co stanowi 118,40 % planu;
 - 3) wpływy z usług z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków w kwocie 1 973 374,89 zł co stanowi 109,63 % planu;
 - 4) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków w kwocie 1 119,37 zł co stanowi 111,94% planu;
 - 5) wpływy z różnych dochodów - nagroda w kwocie 5 000,00 zł dla sołectwa Powidz w ramach konkursu "Aktywna Wieś Wielkopolska" dla uczestników programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+" co stanowi 100,00% planu;
 - 6) 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 240 328,07 zł co stanowi 100 %;

- 7) 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 6 200,00 zł z przeznaczeniem na Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej w m. Powidz, kwota 3 000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup wyposażenia sportowego celem aktywizacji mieszkańców sołectwa Powidz-Osiedle - W związku z rozstrzygnięciem XII edycji konkursu „Odnova wsi szansą dla aktywnych sołectw” z budżetu Województwa Wielkopolskiego co stanowi 100% planu
- 8) 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 Odnova Wsi z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Zagospodarowanie działki gminnej na strefę rekreacyjną w m. Wylatkowo w kwocie 42 266,00 zł co stanowi 60,38 % planu;
- 2) Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 421 510,26 zł co stanowi 109,15% planu z tego:
- a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ze sprzedaży wody w kwocie 629,39 zł co stanowi 125,88 % planu;
 - b) wpływy z usług z tytułu dochodów ze sprzedaży wody w kwocie 1 418 816,68 zł co stanowi 109,14 % planu (wykonanie wynika bezpośrednio z ilości zużytej wody);
 - c) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu dochodów ze sprzedaży wody to kwota 2 064,19 zł co stanowi 111,10 % planu.
- 3) Dział 600 Transport i łączność Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2 689 272,13 zł co stanowi 100,06% planu z tego:
- a) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - za zajęcie pasa drogowego w kwocie 83 573,65 zł co stanowi 104,85% planu;
 - b) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu dochodów za zajęcie pasa drogowego to kwota 0,78 zł.
 - c) dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Powidz prowadzenia zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie Gminy Powidz to kwota 38 576,96 zł co stanowi 96,44 % planu;
 - d) dotacje z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37f § 1 ustawy - Kodeks wyborczy (tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców ... w kwocie 3 607,80 zł co stanowi 100%;
 - e) 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 397 653,00 zł co stanowi 99,76 %;
 - f) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Powidzu kwota 2 165 859,94zł tj. 100 %.
- 4) Dział 630 Turystyka Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 192 717,67 zł co stanowi 8,70% 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 188 541,03 zł co stanowi 88,93 % planu;
 - b) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu najmu majątku gminy i dzierżawy w kwocie 4 176,64 zł co stanowi 99,75%;
 - c) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na dofinansowanie zadania pn. Zagospodarowanie turystyczne terenów nad Jeziorem Powidzkim - plan 1 999 000,00 zł wykonanie w kwocie 0,00zł planowana realizacja dochodów w 2026 r..

- 5) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 348 537,19 zł co stanowi 107,74% planu z tego:
- a) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 1 678,09zł co stanowi 116,10%;
 - b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z tytułu dochodów z czynszu i dzierżaw w kwocie 80,00 zł co stanowi 160,00 % 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 345 963,97 zł co stanowi 107,61% planu;
 - d) pozostałe odsetki stanowią odsetki z tytułu czynszów, dzierżaw w kwocie 815,13 zł co stanowi 157,97% planu;
- 6) Dział 720 Informatyka Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 14 700,00 zł co stanowi 4,35% planu z tego: w tym dziale realizowane jest zadanie 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.
- a) dotacje (bieżące) celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 14 700,00 zł co stanowi 28,84% planu (pozostałe dochody przewidziane są do zrealizowania w 2026r.);
 - b) dotacja (majątkowa) 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 w kwocie 286 592,46 zł brak realizacji w 2025r. (dochody przewidziane są do zrealizowania w 2026r.);
- 7) Dział 750 Administracja publiczna Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 294 040,01 zł co stanowi 68,89% planu z tego:
- a) wpływy z usług w kwocie 61 515,00 zł co stanowi 100,00% planu;
 - b) wpływy z pozostałych odsetek stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych kwota wykonania 110 401,94 zł co stanowi 131,96% planu;
 - c) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - w kwocie 8 100,00 zł co stanowi 100,00 % planu;
 - d) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 61 281,00 zł co stanowi 118,50% planu;
 - e) dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na wydatki związane z USC, ewidencją ludności, sprawami wojskowymi w kwocie 52 742,07 zł co stanowi 97,23 % planu;
 - f) 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 w związku z realizacją zadania pn. Cyberbezpieczeństwo w Gminie Powidz plan w kwocie 167 584,16 zł - brak realizacji (przewidywana realizacja w 2026r.);
- 8) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 60 698,19 zł co stanowi 98,38% planu z tego:
- a) dotacja na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w kwocie 492,00 zł co stanowi 100 % planu;
 - b) dotacja na wydatki związane z Wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 60 206,19 zł co stanowi 98,36% planu;
- 9) Dział 752 Obrona narodowa Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 180 2506487 zł co stanowi 46,76% planu z tego:

- a) dotacja celowa z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dokonywanie bieżącego przeglądu przez organy JST w celu wytypowania obiektów budowlanych, które mogą zostać uznane za obiekty zbiorowej ochrony w kwocie 95 000,00 zł - brak wykonania;
- b) dotacja celowa na zadania własne w kwocie 54 211,63 zł co stanowi 86,10 % planu w tym:
- dotacja celowa dla JST z przeznaczeniem na szkolenie z zakresu OLiOC dla kadry urzędów obsługujących organy OLiOC w kwocie 5 040,00 co stanowi 93,33%;
 - dotacja celowa dla JST z przeznaczeniem na dotacje do szkoleń członków podmiotów ochrony ludności - wskazanych w art. 17 ust. pkt 11 lit. g pkt 37, 38, 39 ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (uznanych za podmioty ochrony ludności przez JST), tj. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Powidzu i Wylatkowie w kwocie 9 600,00 co stanowi 100,00%;
 - dotacja celowa dla JST z przeznaczeniem Zakup sprzętu i wyposażenia dla podmiotów ochrony ludności w kwocie 39 571,63 co stanowi 82,51%;
- c) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa dróg gminnych 418015P oraz 418016P w m. Powidz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - drogi obronne w kwocie 77 288,85 zł co stanowi 100,00% planu;
- d) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa budowli ochronnej - nowego obiektu zbiorowej ochrony - w standardzie "UKRYCIE" o znaczeniu lokalnym (etap opracowania projektu funkcjonalno-użytkowego) w odniesieniu do lokalizacji w m. Powidz przy ul. 29 Grudnia 24 oraz w Wylatkowie dz. nr 52/2 w kwocie 25 000,00 zł co stanowi 100,00%;
- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 23 750,00 zł co stanowi 18,96 % planu w tym:
- dotacja celowa dla JST z przeznaczeniem na zadanie pn. Dokumentacja projektowa dla budowy magazynów w m. Powidz i Wylatkowo w kwocie 23 750,00 co stanowi 100,00%;
 - dotacja celowa dla JST z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup agregatu prądotwórczego w kwocie 57 520,00 - brak wykonania;
 - dotacja celowa dla JST z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup cysterny do wody pitnej w kwocie 44 000,00 - brak wykonania;
- 10) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 16,51 zł - brak wykonania.
- 11) 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 16 533 827,27 zł co stanowi 100,64 % planu, oraz 48,15 % 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 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	% wykonania
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	3 096,68	123,87%
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	3 096,68	123,87%
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 918 577,00	6 915 231,78	99,95%
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 622 328,00	6 613 820,64	99,87%

756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 576,00	3 675,00	102,77%
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	196 500,00	196 632,00	100,07%
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 593,00	94 533,38	0,00%
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	128,00	0,00%
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 251,76	83,45%
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	5 191,00	0,00%
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 912 146,00	2 990 177,79	102,68%
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 149 391,00	2 145 870,18	99,84%
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	157 084,00	157 470,74	100,25%
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 873,00	9 109,00	102,66%
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 827,00	23 028,48	96,65%
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 475,00	11 429,00	99,60%
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	24 000,00	27 436,00	114,32%
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 800,00	34 908,00	113,34%
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	498 046,00	571 969,38	114,84%
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	2 269,42	98,67%
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 350,00	6 687,59	105,32%
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	342 027,00	371 568,55	108,64%
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	59 124,00	59 124,39	100,00%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 689,00	40 063,37	96,10%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	270 168,79	112,57%
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 214,00	2 212,00	182,21%
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 253 752,47	6 253 752,47	100,00%
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 211 891,30	6 211 891,30	100,00%
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	41 861,17	41 861,17	100,00%
Suma końcowa				16 429 002,47	16 533 827,27	100,64%

12) Dział 758 Różne rozliczenia Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 4 195 638,06 zł co stanowi 100,34% planu z tego:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (dotyczy podatku VAT kwota 192 054,62 zł) w kwocie 192 054,62zł co stanowi 100,01% planu;
- wpływy z różnych dochodów (dotyczy podatku VAT) w kwocie 191 933,00 zł co stanowi 100,00%.
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 135 282,00 zł co stanowi 100,00% planu;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo gminnych) w tym na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku w kwocie 32 734,61 zł co stanowi 100,00 % planu
- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 002 577,06 zł co stanowi 100,00 % planu;
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 585 542,02zł;

- g) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku w kwocie 55 514,75 zł co stanowi 100,00% planu;
- 13) Dział 801 Oświata i wychowanie Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 176 168,14 zł co stanowi 96,76% planu z tego:
- a) wpływy z usług - opłaty za wyżywienie w kwocie 57 675,00 zł co stanowi 90,83% 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 98 843,40 zł co stanowi 99,95% , wykonanie planu wynika z ilości dzieci korzystających z wyżywienia w przedszkolu
 - c) wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 500,00 zł co stanowi 100,00% - nagroda dla ZSP w Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym;
 - d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami w kwocie 16 949,04 zł co stanowi 99,93%, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe;
 - e) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 200,70 zł co stanowi 98,99% planu;;
- 14) Dział 851 Ochrona zdrowia Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 5 900,00 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 5 900,00 zł co stanowi 100%.
- 15) Dział 852 Pomoc społeczna Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 238 638,28 zł co stanowi 91,82% planu z tego:
- a) wpływy z usług z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 28 392,68 zł co stanowi 81,12 % 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 27 729,00 zł co stanowi 87,28% planu w tym na:
 - wydatki związane z ośrodkami pomocy społecznej kwota 5 400,00zł co stanowi 75,00%;
 - wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi kwota 17 040,00zł co stanowi 88,38%;
 - wydatki związane z pozostałą działalnością kwota 5 289,00zł co stanowi 100,00%;
 - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 131 726,04 zł co stanowi 70,18 % 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 4 297,61 zł tj. 87,37%
 - 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 4 040,00 zł tj. 99,43 %
 - wydatki związane z zasiłkami stałymi wykonanie 47 752,20 zł tj. 89,59 %
 - wydatki związane z ośrodkami pomocy społecznej wykonanie 95 669,98 zł tj. 97,93 %
 - wydatki związane z pomocą w zakresie dożywiania wykonanie 21 718,45 zł tj. 100,00 %
 - d) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 872,00 zł co stanowi 52,89% planu;

- e) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 166,36 zł;
- 16) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 0,00 zł co stanowi 0,00% planu z tego:
- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów o charakterze socjalnym plan 2 000,00 zł wykonania brak, z uwagi na brak uprawnionych do pobrania świadczenia.
- 17) Dział 855 Rodzina Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2 283 045,92 zł co stanowi 95,13% planu z tego:
- a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczy świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 17,60;
- b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 23 621,67 co stanowi 45,19% , wykonanie planu wynika z ilości dzieci korzystających z wyżywienia w Klubie Dziecięcym
- c) wpływy z usług w kwocie 134 818,16 zł co stanowi 68,09% w tym:
- z tytułu uczęszczania do Klubu Dziecięcego w kwocie 134 817,36 zł co stanowi 68,09 % planu wykonanie planu wynika z ilości dzieci uczęszczających do Klubu,
 - Karta Dużej Rodziny w kwocie 0,80 zł;
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 881 630,56 zł co stanowi 99,90% planu w tym na:
- wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonanie 1 845 072,47 zł tj. 99,95 %
 - wydatki związane z kartą dużej rodziny wykonanie 171,00 zł tj. 93,96% planu;
 - wydatki dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 36 387,09 tj. 97,55%;
- e) 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 42 333,80 zł tj. 65,33% planu
- f) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 20 065,68 zł co stanowi 95,55% planu;
- g) dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu funduszu alimentacyjnego należne gminie w kwocie 6 670,45 zł tj. 102,37 % planu;
- 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 173 888,00 co stanowi 100,00% planu;
- 18) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2 030 024,16 zł co stanowi 98,08% planu z tego:
- a) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 766 836,78 zł co stanowi 98,03% planu;
- b) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych dotyczy kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3 562,80 zł (dotyczy opłat za wycinkę drzew);

- c) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 325,00 zł co stanowi 32,50 % planu;
 - d) wpływy z różnych opłat w kwocie 340 384,47 zł co stanowi 100,40 % planu, związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dotyczy opłat za wycinkę drzew)
 - e) 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 221 181,55 zł co stanowi 108,47% planu (dotyczy dzierżawy składowiska);
 - f) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 684,94 zł co stanowi 168,49 % planu;
 - g) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 268,79 zł co stanowi 105,45% w tym:
 - odsetki związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu dotyczy realizacji zadania pn. Life After Coal PI - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 kwota 13,63 zł;
 - odsetki dotyczą nieterminowych wpłat za dzierżawę składowiska kwota 255,16 zł co stanowi 100,60%;
 - h) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 79 029,60 zł co stanowi 75,30% w tym na:
 - środków z WFOŚiGW na realizację zadania pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Powidz kwota 6 814,50 zł co stanowi 39,85%;
 - środków z WFOŚiGW na realizację zadania "Czyste powietrze" w kwocie 43 603,70 zł co stanowi 77,86% planu;
 - środków z WFOŚiGW na realizację zadania Powiedz TAK na eko-czas - kampania edukacyjna realizowana w ramach 30 Dni Powidza w kwocie 28 611,40 zł co stanowi 89,83% planu;
 - i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 na realizację zadania pn. Life After Coal PI - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - zadanie realizowane w latach 2023 - 2031 kwota 180 609,33 zł co stanowi 91,99%;
 - j) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. Modernizacja energetyczna budynków Ochotniczych Straży Pożarnych plan 4 674,00 zł - brak realizacji (przewidziana realizacja w 2026r.);
 - k) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Powidz- wykonanie w kwocie 302 617,39 zł co stanowi 100% planu.
 - l) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dofinansowanie zadania pn. Zielony zakątek - zagospodarowanie terenów przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Powidzu kwota 132 523,51zł co stanowi 99,78% planu
- 19) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 362 642,00 zł co stanowi 100,07% planu z tego:
- a) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 46 022,50 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 3 720,00 zł co stanowi 119,23% planu;
 - c) wpływy z usług z tytułu mediów za wynajem świetlic wiejskich w kwocie 1 128,00 zł co stanowi 135,41% planu

d) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 311 771,50 zł co stanowi 100,00% w tym na:

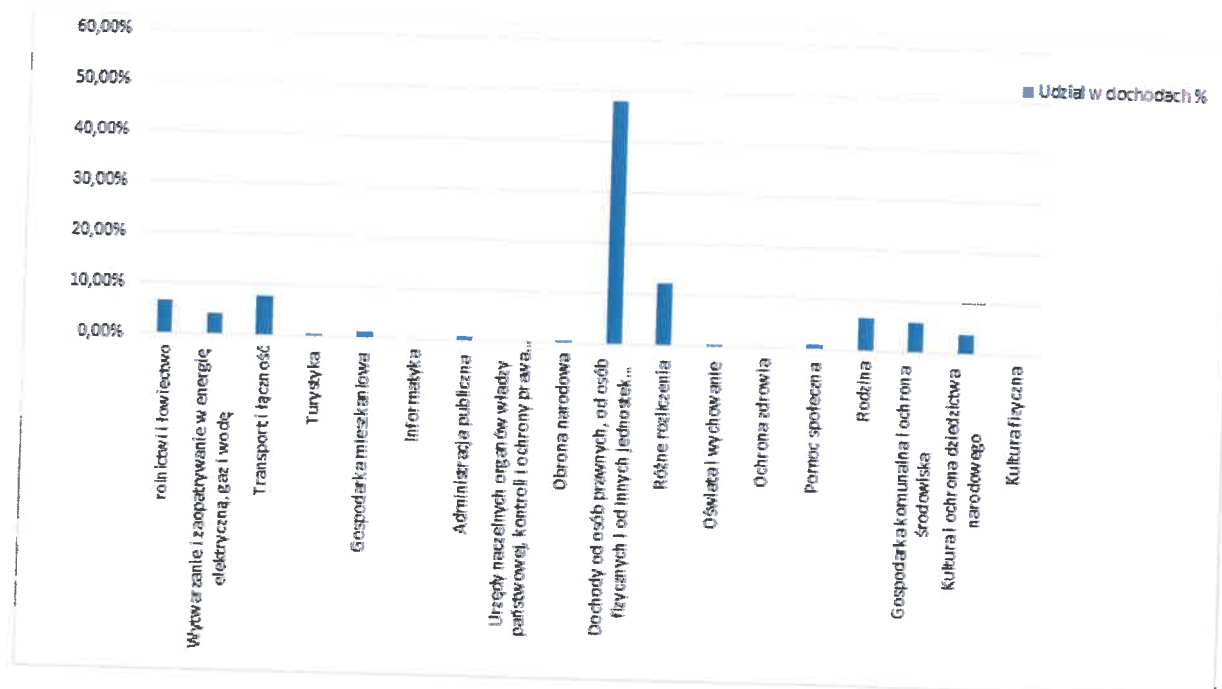
- realizacji zadania pn. Remont gminnych budynków w Powidzu i Ostrowie wpisanych do gminnej ewidencji zabytków kwota 624 930,00 zł co stanowi 100,00%;
- realizacji zadania pn. Renowacja zabytkowego muru dawnego Uzdrowiska Powidz kwota 140 256,00 zł co stanowi 100,00%;
- realizacji zadania pn. Prace konserwatorskie na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Powidzu kwota 333 337,50 zł co stanowi 100,00%;
- realizacji zadania pn. Czyszczenie elewacji zabytkowego kościoła pw. Św. Mikołaja w Powidzu kwota 213 248,00 zł co stanowi 100,00%;

20) Dział 926 Kultura fizyczna Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 16 500,00 zł co stanowi 100,00% planu z tego:

a) wpływy z różnych dochodów - dofinansowanie organizacji Turnieju Półfinałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej w kwocie 16 500,00zł co stanowi 100% planu. Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej.

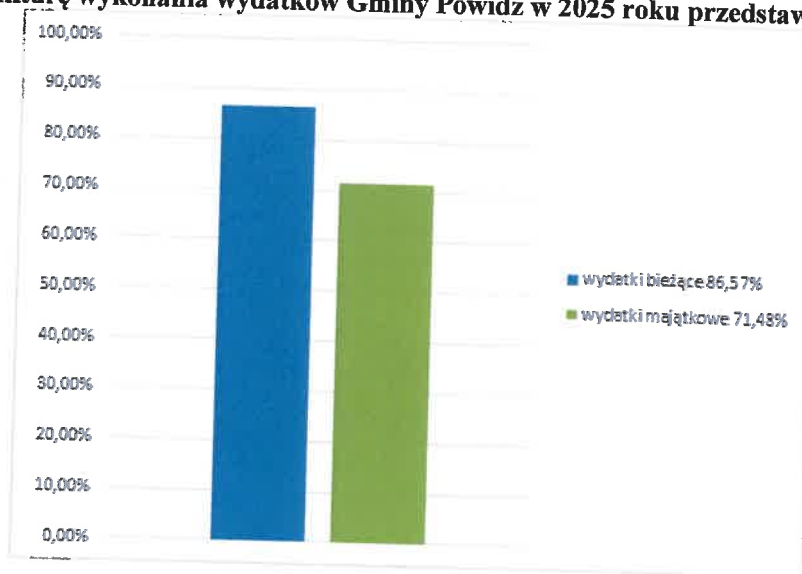
Udział w dochodach w %

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania	Udział w dochodach
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 144 161,07	2 293 322,21	106,96%	6,68%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 302 358,00	1 421 510,26	109,15%	4,14%
600	Transport i łączność	2 687 782,71	2 689 272,13	100,06%	7,83%
630	Turystyka	2 215 187,00	192 717,67	8,70%	0,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	323 511,40	348 537,19	107,74%	1,02%
720	Informatyka	337 563,31	14 700,00	4,35%	0,04%
750	Administracja publiczna	426 823,16	294 040,01	68,89%	0,86%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 699,00	60 698,19	98,38%	0,18%
752	Obrona narodowa	385 520,45	180 250,48	46,76%	0,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16,51	0,00	0,00%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 429 002,47	16 533 827,27	100,64%	48,15%
758	Różne rozliczenia	4 181 362,88	4 195 638,06	100,34%	12,22%
801	Oświata i wychowanie	182 069,23	176 168,14	96,76%	0,51%
851	Ochrona zdrowia	5 900,00	5 900,00	100,00%	0,02%
852	Pomoc społeczna	259 894,24	238 638,28	91,82%	0,69%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	2 399 962,18	2 283 045,92	95,13%	6,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 069 719,90	2 030 024,16	98,08%	5,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 361 747,00	1 362 642,00	100,07%	3,97%
926	Kultura fizyczna	16 500,00	16 500,00	100,00%	0,05%
	Razem	36 792 780,51	34 337 431,97	93,33%	100,00%



DZIAŁ III.

WYDATKI BUDŻETOWE W 2025 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie 31 436 545,80 zł tj. 82,29% planu. Strukturę wykonania wydatków Gminy Powidz w 2025 roku przedstawiono poniżej:



1. Wydatki według działów

- 1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2 428 768,61 zł co stanowi 87,67% planu z tego:
 - a) wpłatę na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) w kwocie 3 079,27 zł co stanowi 78,15 % planu
 - b) wydatki na Infrastrukturę wodociągową wsi w kwocie 178 871,36 zł co stanowi 84,90% planu i obejmują przede wszystkim:
 - wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury w kwocie 276,80 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 178 594,56 zł w tym: ·Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Powidz w kwocie 28 371,10 zł tj. 48,67% ·Budowa stacji podnoszącej ciśnienie wody w m. Powidz w kwocie 30 000,00 zł tj. 100,00% ·Wymiana pompy głębinowej w studni nr 2 w m. Powidz w kwocie 40 223,46 zł tj. 95,77% ·Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skorzęcin - Piłka w kwocie 80 000,00 zł tj. 100,00%
- c) wydatki na Infrastrukturę sanitacyjną wsi w kwocie 2 006 489,91 zł co stanowi 86,66% planu i obejmują przede wszystkim:
 - wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury w kwocie 877 991,84 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 1 128 498,07 zł w tym: ·Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi w kwocie 1 000 000,00 zł tj. 100,00% planu ·Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Powidzu przy ul. 29 Grudnia w kwocie 114 513,00 zł tj. 100,00% planu ·Modernizacja przepompowni ścieków w Powidzu w kwocie 13 985,07 zł tj. 93,23% planu
- 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 240 328,07 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 689 243,27 zł co stanowi 81,76% planu z tego:
 - a) wydatki związane z dostarczaniem wody w kwocie 689 243,27 zł co stanowi 81,76% planu w tym:
 - wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury w kwocie 642 984,79 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 46 258,48 zł w tym: ·Zakup urządzeń inkasenckich w kwocie 31 458,48 zł tj. 100,00% planu ·Zakup pieca na SUW Powidz w kwocie 14 800,00 zł tj. 74,00%
- 3) Dział 600 Transport i łączność Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 3 219 129,66 zł co stanowi 98,58% 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 480 526,16 zł;
 - b) wydatki związane z Drogami publicznymi powiatowymi w kwocie 59 857,10 zł w tym:
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych to kwota 59 857,10 zł
 - c) wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych w kwocie 2 642 350,40 zł w tym:
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych w kwocie 444 700,69 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 2 197 649,71 zł w tym: ·Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Powidzu wykonanie 2 166 001,71 zł tj. 99,91% planu. ·Dokumentacje projektowa przebudowy dróg na terenie Gminy Powidz w kwocie 31 648,00 zł tj. 100,00% planu.
 - d) wydatki związane z Funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych w kwocie 6 396,00 zł w tym:
 - wydatki bieżące związane z przystankami komunikacyjnymi to kwota 6 396,00 zł
 - e) wydatki związane z Usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w kwocie 30 000,00 zł w tym:
 - wydatki majątkowe związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych związane z realizacją zadania pn. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc dla Gminy Stronie Śląskie poszkodowanej w powodzi) to kwota 30 000,00 zł
- 4) Dział 630 Turystyka W ramach tego działu zrealizowano zadania w zakresie turystyki. Wydatki zostały wykonane w wysokości 1 512 884,77 zł co stanowi 40,12 % planu z tego:
 - a) wydatki bieżące związane z upowszechnianiem turystyki w kwocie 1 103,05 zł

- b) wydatki majątkowe w kwocie 1 511 781 472,4 zł w tym: · Zagospodarowanie turystyczne terenów nad Jeziorem Powidzkim w kwocie 845 928,78 zł tj. 27,50% planu · Dokumentacja ścieżki pieszo rowerowej od ronda na drodze powiatowej 3040P do drogi na Rybakówkę w kwocie 74 969,00 zł tj. 100,00% · Rozbudowa promenady w m. Przybrodzin w kwocie 590 883,94 zł tj. 96,15% planu
- 5) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 139 598,00 zł co stanowi 69,30% planu z tego:
- a) wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 97 363,21 zł co stanowi 68,70 % planu
- b) wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 42 234,79 zł co stanowi 70,72% 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 162 716,17 zł co stanowi 89,51% planu.
- 7) Dział 720 Informatyka Wydatki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. E-usługi dla mieszkańców Gminy Powidz wykonane zostały w wysokości 40 147,20 zł co stanowi 8,33% planu w tym:
- a) wydatki bieżące w kwocie 40 147,20 zł co stanowi 55,14 % planu
- b) wydatki majątkowe przeznaczone na realizację zadania pn. E-usługi dla mieszkańców Gminy Powidz plan w kwocie 409 417,80 zł - brak wykonania (przewidywane wykonanie w 2026r.)
- 8) Dział 750 Administracja publiczna Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 7 081 929,89 zł co stanowi 83,73% planu z tego:
- a) realizacja zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki (wydatki związane z USC, ewidencją ludności, sprawami wojskowymi) w kwocie 53 190,39 zł co stanowi 97,26 % planu;
- b) obsługa Rady Gminy w kwocie 287 680,19 zł co stanowi 94,28% planu;
- c) działalność Urzędu Gminy w kwocie 5 903 745,46 zł co stanowi 86,25% planu w tym przede wszystkim na:
- wydatki bieżące kwota 5 767 247,42 co stanowi 87,77% planu w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne – 4 637 913,75 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 remontowych
 - zakup usług zdrowotnych
 - zakup usług pozostałych (pocztowe, informatyczne)
 - zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadania pn. Cyberbezpieczeństwo w Gminie Powidz zrealizowano w kwocie 9 717,00 zł co stanowi 63,16% planu
 - opłaty telekomunikacyjne
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (prawne)
 - szkolenia

- szkolenia związane z realizacją zadania pn. Cyberbezpieczeństwo w Gminie Powidz planowana kwota 30 480,00 zł - brak realizacji (planowana realizacja na 2026r)
- podróże służbowe
- różne opłaty i składki
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wydatki majątkowe w kwocie 136 498,04 zł tj. 49,82% planu w tym: Modernizacja budynku urzędu Gminy Powidz w kwocie 122 722,04 zł tj. 98,18% Cyberbezpieczeństwo w Gminie Powidz w kwocie 13 776,00 zł tj 9,25% planu

d) promocję gminy w kwocie 147 060,91 zł co stanowi 91,60 % 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 292 887,77 zł co stanowi 86,11% planu w tym przede wszystkim na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 246 899,64 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 remontowych
- 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 397 365,17 zł co stanowi 52,75% planu 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)
- różne opłaty i składki
- opłaty na rzecz budżetu państwa
- 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 60 698,19 zł co stanowi 98,38 % planu z tego:

- a) realizację zadań zleconych z budżetu państwa - prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 492,00 zł;
 - b) realizację zadań zleconych z budżetu państwa - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 60 206,19 zł;
- 10) Dział 752 Obrona narodowa W ramach tego działu zrealizowano zadania w zakresie obrony narodowej. Wydatki zostały wykonane w wysokości 201 153,39 zł co stanowi 44,44 % planu z tego:
- a) pozostałe wydatki obronne w kwocie 77 288,85 zł co stanowi 100% planu - wydatki związane z realizacją zadania majątkowego pn. Przebudowa dróg gminnych 418015P oraz 418016P w m. Powidz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - drogi obronne w kwocie 77 288,85 zł
 - b) pozostała działalność w kwocie 123 864,54 zł tj. 33,00% w tym:
 - wydatki bieżące związane z realizacją zakupów materiałów, usług oraz szkoleń w kwocie 73 864,54 zł tj. 38,99% planu
 - wydatki majątkowe w kwocie 50 000,00 zł tj. 26,90% planu w tym: ·Dokumentacja projektowa na budowę zastępczej - kontenerowej stacji uzdatniania wody wraz ze studnią głębinową na dz. nr ewid. 189/8 w m. Przybrodzin plan 9 000,00 zł - brak wykonania ·Dokumentacja projektowa dla budowy magazynów w m. Powidz i Wylatkowo w kwocie 25 000,00 zł tj. 100,00% planu ·Zakup agregatu prądotwórczego plan 71 900,00 zł - brak wykonania ·Zakup cysterny do wody pitnej plan 55 000,00 zł - brak wykonania ·Budowa budowli ochronnej - nowego obiektu zbiorowej ochrony - w standardzie "UKRYCIE" o znaczeniu lokalnym (etap opracowania projektu funkcjonalno-użytkowego) w odniesieniu do lokalizacji w m. Powidz przy ul. 29 Grudnia 24 oraz w Wylatkowie dz. nr 52/2 w kwocie 25 000,00 zł tj. 100,00% planu
- 11) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 285 566,24 zł co stanowi 88,69% planu z tego:
- a) ochotnicze straże pożarne kwota 208 303,56 co stanowi 85,71% planu w tym:
 - wydatki bieżące na utrzymanie trzech jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (Powidz, Ostrowo, Wylatkowo) w kwocie 179 832,23 zł co stanowi 83,82% planu w tym: ·ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach ·zakupy materiałów (pędne, smary, oleje i akcesoria samochodowe) ·zakup energii ·zakup usług remontowych ·zakup usług zdrowotnych ·zakup usług telekomunikacyjnych ·zakup usług pozostałych ·różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów bojowych
 - wydatki majątkowe w kwocie 28 471,33 zł w tym: ·Zakup sprzętu na potrzeby OSP Powidz w kwocie 18 124,57 zł tj. 100% planu; ·Zakup namiotu pneumatycznego dla OSP Wylatkowo w kwocie 10 346,76 zł tj. 100% planu;
 - b) obronę cywilną kwota 454,48 zł co stanowi 66,84% planu.
 - c) zadania ratownictwa górskiego i wodnego kwota planowana 479,00 zł - brak wykonania
 - d) pozostała działalność w kwocie 76 808,20 zł co stanowi 98,74% planu w tym:
 - wydatki bieżące to kwota 7 128,70 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 69 679,50 zł w tym: ·Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Powidz w kwocie 69 679,50 zł tj. 99,54% planu;
- 12) Dział 757 obsługa długu publicznego Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 305 283,77 zł co stanowi 84,58 % planu i obejmowały:
- a) rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego planowana kwota 10 000,00 zł - brak wykonania;
 - b) odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek kwota 305 283,77 zł co stanowi 86,99% planu.
- 13) Dział 758 Różne rozliczenia Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 109 910,00 zł - rezerwy ogólne i celowe planowana kwota to 109 910,00 zł wykonania brak w związku z brakiem konieczności rozwiązania rezerw;
- 14) Dział 801 Oświata i wychowanie Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 6 184 777,15 zł co stanowi 95,01% planu z tego:

a) szkoła podstawowa- wydatkowano kwotę 3 030 085,47 zł co stanowi 96,59% planu i były to wydatki przede wszystkim na: Wydatki bieżące w kwocie 3 010 085,47 zł przede wszystkim na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 111 464,64 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 295 475,05 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 16 200,04 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 341 021,42 zł
- składki na Fundusz Pracy i/oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych wykonanie 23 199,61 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 1 866,00zł
- nagrody konkursowe wykonanie 60,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 129 107,26 zł Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in. wydatki na: prenumeratę prasy specjalistycznej, artykuły biurowe, druki, środki czystości, artykuły gospodarcze, zakup licencji : e-dziennik, e-kadry, e-sekretariat, e-świadectwa.
- zakup środków żywności kwota 31,05 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek wykonanie 3 271,27zł
- zakup energii wykonanie 50 041,41 zł. Na wydatki związane z zakupem energii składały się wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej oraz poborem wody.
- zakup usług remontowych wykonanie 97 300,00 zł
- zakup usług zdrowotnych wykonanie 3 185,20 zł
- zakup usług pozostałych wykonanie 63 589,09 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 4 289,46 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wykonanie 800,00 zł
- podróże służbowe krajowe wykonanie 4 242,26 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 101 914,63 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonanie 5 558,98 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wykonanie 3 775,27 zł
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wykonanie 98 233,86 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli wykonanie 1 510 487,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wykonanie 125 627,83 zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wykonanie 19 343,14 zł ·Wydatki majątkowe w kwocie 20 000,00 zł przede wszystkim na:
 - Zakup oraz posadowienie bramy wraz z opłotowaniem w kwocie 101 645,13 zł tj. 100,00% planu

b) przedszkola- wydatkowano kwotę 1 705 900,82 zł co stanowi 96,50 % planu i obejmowały głównie wydatki na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 38 404,47 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 390 785,47 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 24 933,96 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 182 314,09 zł

- składki na Fundusz Pracy i/oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych wykonanie 16 977,13 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 150 735,11 zł. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się wydatki m.in. na: artykuły papiernicze, druki, artykuły gospodarcze, środki czystości, tusze do drukarek.
 - zakup środków żywności wykonanie 98 832,21 zł.
 - zakup środków dydaktycznych i książek wykonanie 2 000,00 zł
 - zakup energii wykonanie 16 676,46 zł Na wydatki związane z zakupem energii składały się wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej oraz poborem wody.
 - zakup usług remontowych wykonanie 25 217,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych wykonanie 2 154,30 zł
 - zakup usług pozostałych wykonanie 15 625,48 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 12 993,55 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonanie 652,34 zł
 - podróże służbowe krajowe wykonano 1 846,71 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 47 066,53 zł
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonanie 625,94 zł
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wykonanie 119,21 zł
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wykonanie 14 792,45 zł
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli wykonanie 614 204,92 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wykonanie 46 029,95 zł
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wykonanie 2 912,55 zł.
- c) świetlice szkolne- wydatkowano kwotę 363 032,84 zł co stanowi 95,82 % planu i obejmowały głównie wydatki na:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 13 753,45 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 62 991,12 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 4 784,72 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 48 917,45 zł
 - składki na Fundusz Pracy i/oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych wykonanie 4 757,11 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 6 448,09 zł
 - zakup usług zdrowotnych wykonanie 617,00 zł
 - podróże służbowe krajowe wykonanie 197,80 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 15 696,31 zł
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wykonanie 260,75 zł
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli wykonanie 189 840,52 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wykonanie 14 768,52 zł
- d) dowożenie uczniów do szkół w kwocie 272 984,40 zł co stanowi 91,61 % planu i obejmowały głównie wydatki na:
- usługi pozostałe 272 984,40 zł

- e) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 22 185,40 zł co stanowi 99,38 % planu i obejmowały głównie wydatki na:
- usługi pozostałe 7 889,00 zł
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonanie 14 296,40 zł.
- f) utrzymanie i prowadzenie stołówki szkolnej i przedszkolnej w kwocie 264 182,81 zł co stanowi 97,06 % planu w tym m.in na:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 212,49 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 121 346,29 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 8 104,34 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 22 740,46 zł
 - składki na Fundusz Pracy i/oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych wykonanie 2 144,43 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 42 290,68 zł
 - zakup środków żywności wykonanie 57 679,05 zł
 - zakup energii wykonanie 1 440,00 zł
 - zakup usług remontowych wykonanie 2 000,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych wykonanie 446,50 zł
 - zakup usług pozostałych wykonanie 45,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe wykonano 550,65 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 6 182,12 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 237 515,18 zł co stanowi 97,58 % planu w tym m.in na:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 367,20 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 15 081,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 29 957,92 zł
 - składki na Fundusz Pracy i/oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych wykonanie 4 224,63 zł
 - zakup usług zdrowotnych wykonanie 528,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 12 637,45 zł.
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wykonanie 45,12 zł
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli wykonanie 149 985,76 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wykonanie 11 688,10 zł
- h) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 233 337,01 zł co stanowi 69,76 % planu w tym m.in na:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 555,60 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 30 443,33 zł
 - składki na Fundusz Pracy i/oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych wykonanie 3 950,12 zł
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wykonanie 6 000,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 11 896,82 zł.

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wykonanie 231,26 zł
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli wykonanie 164 765,70 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wykonanie 3 494,18 zł
- i) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 18 149,74 zł co stanowi 99,87 % planu w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 167,92 zł
 - zakup środków dydaktycznych i książek wykonanie 16 781,12 zł
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota planowana 12,00 zł - brak wykonania
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy wykonanie 1 200,70 zł
- j) na pozostałą działalność w kwocie 37 403,48 zł co stanowi 100,00 % planu w tym na:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 37 403,48 zł.
- 15) Dział 851 Ochrona zdrowia Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 374 173,51 zł co stanowi 84,71 % planu na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku
- 16) Dział 852 Pomoc społeczna Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 043 607,72 zł co stanowi 86,47% planu z tego:
- a) zadania w zakresie domów pomocy społecznej wydatki w kwocie 72 187,86 zł co stanowi 77,39% planu - dotyczy opłacenia pobytu w Domu Pomocy Społecznej podopiecznych.
- b) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki w kwocie 10 281,44 zł co stanowi 97,83% planu w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 576,92 zł
 - zakup środków żywności w kwocie 299,52 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 405,00 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 4 297,61 zł co stanowi 79,31 % planu.
- d) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 53 002,01 zł co stanowi 78,45% planu w tym:
- świadczenia społeczne w kwocie 53 002,01 zł
- e) dodatki mieszkaniowe – wydatki związane z zadaniami w zakresie dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych w kwocie 5 775,20 zł w tym:
- świadczenia społeczne wykonanie 5 775,20 czyli 28,84 %;
- f) zasiłki stałe w kwocie 47 752,20 zł co stanowi 84,82% planu w tym:
- świadczenia społeczne wykonanie 47 752,20 zł czyli 84,82 %.
- g) ośrodki pomocy społecznej - wydatki związane z zadaniami w zakresie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 772 907,95 zł co stanowi 89,57% planu w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 305,50 zł
 - świadczenia społeczne 5 400,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 473 050,21 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 27 329,05 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 97 677,89 zł
 - składki na Fundusz Pracy wykonanie 11 012,58 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 69 876,06 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 6 689,44 zł
 - zakup energii wykonanie 3 696,12 zł
 - zakup usług remontowych wykonanie 650,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych wykonanie 250,00 zł
 - zakup usług pozostałych wykonanie 31 734,06 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonanie 4 414,58 zł
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wykonanie 8 195,00 zł
 - podróże służbowe krajowe wykonanie 10 669,14 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 12 927,07 zł
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonanie 1 059,00 zł
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wykonanie 2 942,25 zł
- h) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki w kwocie 17 040,00 zł co stanowi 88,38 % planu w tym:
- zakup usług pozostałych wykonanie 17 040,00 zł
- i) pomoc w zakresie dożywiania - wydatki w kwocie 45 202,45 zł co stanowi 99,12 % planu w tym:
- świadczenia społeczne wykonanie 45 202,45 zł
- j) pozostała działalność - wydatki związane z zadaniami w zakresie pozostałej działalności w kwocie 15 161,00 zł co stanowi 58,30% planu. W ramach tych środków realizowany jest m.in:
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP wykonanie 2 872,00 zł
 - zakup usług pozostałych wykonanie 5 289,00 zł
 - różne opłaty i składki wykonano w kwocie 7 000,00 zł
- 17) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 16 180,00 zł co stanowi 86,62% planu i obejmowały głównie wydatki na:
- a) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 2 500,00 zł - brak wykonania spowodowane brakiem osób uprawnionych, które złożyły wniosek o świadczenie.
- b) pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 16 180,00 zł co stanowi 100,00% planu
- 18) Dział 855 Rodzina Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2 439 630,45 zł co stanowi 89,40% planu z tego:
- a) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 943 756,80 zł co stanowi 97,93 % planu w tym:
- świadczenia społeczne wykonanie 1 593 317,58 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 112 689,69 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 11 746,71 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 219 382,16 zł
 - składki na Fundusz Pracy wykonanie 1 557,19 zł
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonanie 3 867,23 zł
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wykonanie 1 196,24 zł
- b) karta dużej rodziny w kwocie 171,00 zł co stanowi 93,96 % planu

- c) Wspieranie rodziny wydatki w kwocie 27 577,32 zł co stanowi 56,71% planu w tym:
- składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 4 872,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 22 705,32 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 13 527,51 zł co stanowi 90,23% planu.
- e) 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 36 387,09 czyli 97,55 %;
- f) system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wykonanie 398 145,05 zł co stanowi 64,02% w tym: wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem klubu dziecięcego w kwocie 398 145,05 zł
- g) pozostała działalność wykonanie 20 065,68 zł co stanowi 95,55% w tym:
- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 20 065,68 zł;
- 19) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2 390 500,27 zł co stanowi 78,97 % planu i obejmowały głównie wydatki na:

- a) gospodarkę odpadami na którą wydatkowano kwotę 815 387,33 zł co stanowi 94,15% 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 2025 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 XII/88/25 Rady Gminy Powidz z dnia 5 lutego 2025 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. U. z 2025 r. poz. 1245)*). 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. Spółdzielnią Socjalną „Razem dla Środowiska” z siedzibą w Ostrowitem.) w kwocie 680 703,45 zł. Ponadto z pobranych opłat sfinansowano koszty obsługi administracyjnej (wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, oprogramowanie, szkolenia, odpis na ZFSS) w kwocie 134 683,88 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. Ponadto znaczna część mieszkańców dokonywała 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. Wszystkie nieruchomości na terenie gminy wyposażone zostały w harmonogram odbioru odpadów komunalnych oraz pojemniki przeznaczone do zbierania tych odpadów, które dostarczane były właścicielom nieruchomości przed pierwszym odbiorem odpadów, tj. w styczniu 2025 r. Pojemniki są zgodne z normą EN-840 i posiadają atest higieniczny PZH.
- W roku 2025 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 ze zm.).
- b) oczyszczanie miast i wsi w kwocie 117 408,14 zł co stanowi 95,67% planu. Wydatki zostały poniesione na utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Powidz w tym na:
- zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 3 066,91 zł
 - zakup energii w kwocie 138,30 zł
 - zakup usług pozostałych wykonanie 114 202,93 zł
- c) utrzymanie zieleni na terenie Gminy w kwocie 85 503,74 zł co stanowi 66,28% planu w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 64 247,53 zł
 - zakup energii wykonanie 6,51 zł
 - zakup usług remontowych wykonanie 196,80 zł
 - zakup usług pozostałych wykonanie 21 052,90 zł
- d) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 305 017,87 zł co stanowi 48,30% planu w tym:
- Wydatki bieżące w kwocie 219 137,87 zł w tym na zadania p.n.:
 - Czyste powietrze w kwocie 43 726,93 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 123 203,00 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 powiedz TAK na eko-czas - kampania edukacyjna realizowana w ramach 30 Dni Powidza w kwocie 44 017,54zł;
- pozostałe wydatki to kwota 8 190,40 zł · Wydatki majątkowe w kwocie 85 880,00 zł na zadania p.n.:
- Modernizacja energetyczna budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Ostrowie i Wylatkowie, gm. Powidz w kwocie 25 880,00 zł
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w kwocie 60 000,00 zł.

f) schroniska dla zwierząt w kwocie 24 662,40 zł co stanowi 92,50% w tym: · Wydatki bieżące w kwocie 22 460,40 zł · Wydatki majątkowe w kwocie 2 202,00 zł na zadania p.n.: Składka na rozbudowę schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 2 202,00 zł.

g) oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 778 365,96 zł co stanowi 86,06% planu w tym: · wydatki bieżące w kwocie 332 725,96 zł na:

- energie elektryczną
- zakup usług remontowych
- usługi w zakresie utrzymania infrastruktury oświetleniowej
- opłaty na rzecz budżetu państwa · wydatki majątkowe w kwocie 445 640,00 zł co stanowi 99,43% planu na realizację następujących zadań: Wykonanie oświetlenia w m. Charbin w kwocie 4 300,00 zł, Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo w kwocie 27 000,00 zł, Wykonanie oświetlenia w m. Przybrodzin w kwocie 21 500,00 zł, Wykonanie oświetlenia w m. Wylatkowo w kwocie 4 300,00 zł, Wykonanie oświetlenia w m. Ługi w kwocie 9 700,00 zł, Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Powidz w kwocie 378 840,00 zł,

h) pozostała działalność związana z gospodarką odpadami w kwocie 20 750,21 zł co stanowi 58,77% w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (koszy ulicznych) w kwocie 6 197,21 zł
- zakup usług pozostałych kwota 14 553,00 zł (legalizacja wagi oraz realizacja zadania pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Powidz).

i) pozostała działalność w kwocie 243 404,62 zł co stanowi 78,14% planu w tym: · wydatki bieżące w kwocie 84 352,18 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 2 650,00,93 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 64 585,63 zł
- zakup usług remontowych wykonanie 738,00 zł
- zakup usług pozostałych wykonanie 12 570,55 zł
- różne opłaty i składki wykonanie 3 808,00 zł · wydatki majątkowe w kwocie 159 052,44 zł co stanowi 90,81% planu na realizację następujących zadań: Zielony zakątek - zagospodarowanie terenów przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Powidzu w kwocie 148 987,44 zł, Zakup namiotu plenerowego na potrzeby sołectwa Polanowo w kwocie 10 065,00 zł,

20) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2 691 714,57 zł co stanowi 97,22% planu i obejmowały głównie wydatki na:

a) pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 115 916,52 zł co stanowi 94,85% planu (w tym rozdziale były realizowane zadania związane z Funduszem Sołeckim)

b) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 734 124,97 zł co stanowi 96,22% w tym m.in na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dom Kultury w Powidzu w kwocie 629 319,00 zł tj. 100 % planu
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 22 000,00 zł tj. 100% planu w tym:
- dotacja celowa dla Dom Kultury w Powidzu na realizację zadania "Kultura dostępna" wykonanie 9 000,00 zł
- dotacja celowa dla Dom Kultury w Powidzu na realizację zadania "Infrastruktura domów kultury" wykonanie 13 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 31 883,86 zł
- energie elektryczną, wodę (świetlice wiejskie) w kwocie 14 260,91 zł
- zakup usług remontowych 550,00 zł
- zakup usług pozostałych 5 891,20 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 29 520,00 zł

c) biblioteki w kwocie 283 088,00 zł tj. 100,00% planu w tym na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Gminnej w Powidzu w kwocie 270 088,00 zł tj. 100,00% planu
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 13 000,00 zł tj. 100% planu w tym:
- dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Powidz na realizację zadania "wydruk publikacji dot. II wojny światowej" wykonanie 13 000,00 zł

d) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 1 458 929,26 zł tj. 99,93 % planu w tym: ·wydatki majątkowe w kwocie 1 458 929,26 zł co stanowi 99,93% planu na realizację następujących zadań: Prace konserwatorskie na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Powidzu w kwocie 375 000,00 zł, Czyszczenie elewacji zabytkowego kościoła pw. Św. Mikołaja w Powidzu w kwocie 217 600,00zł Renowacja zabytkowego muru dawnego Uzdrowiska Powidz w kwocie 147 759,00zł Remont gminnych budynków w Powidzu i Ostrowie wpisanych do gminnej ewidencji zabytków w kwocie 718 570,26zł

e) pozostała działalność w kwocie 99 655,82 zł co stanowi 70,93 % planu w tym: ·wydatki bieżące w kwocie 8 278,73 zł na:

- stypendia różne w kwocie 1 800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł
- energie elektryczną, wodę w kwocie 478,73 zł ·wydatki majątkowe w kwocie 91 377,09 zł co stanowi 69,23% planu na realizację następujących zadań: Budowa altany przy strażnicy w Powidzu w kwocie 15 714,00 zł, Zagospodarowanie działki gminnej na strefę rekreacyjną w m. Wylatkowo w kwocie 63 663,09zł Wykonanie altany rekreacyjnej w m. Anastazewo w kwocie 12 000,00zł

21) Dział 926 Kultura fizyczna Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 168 842,97 zł co stanowi 77,02% planu i obejmowały głównie wydatki na:

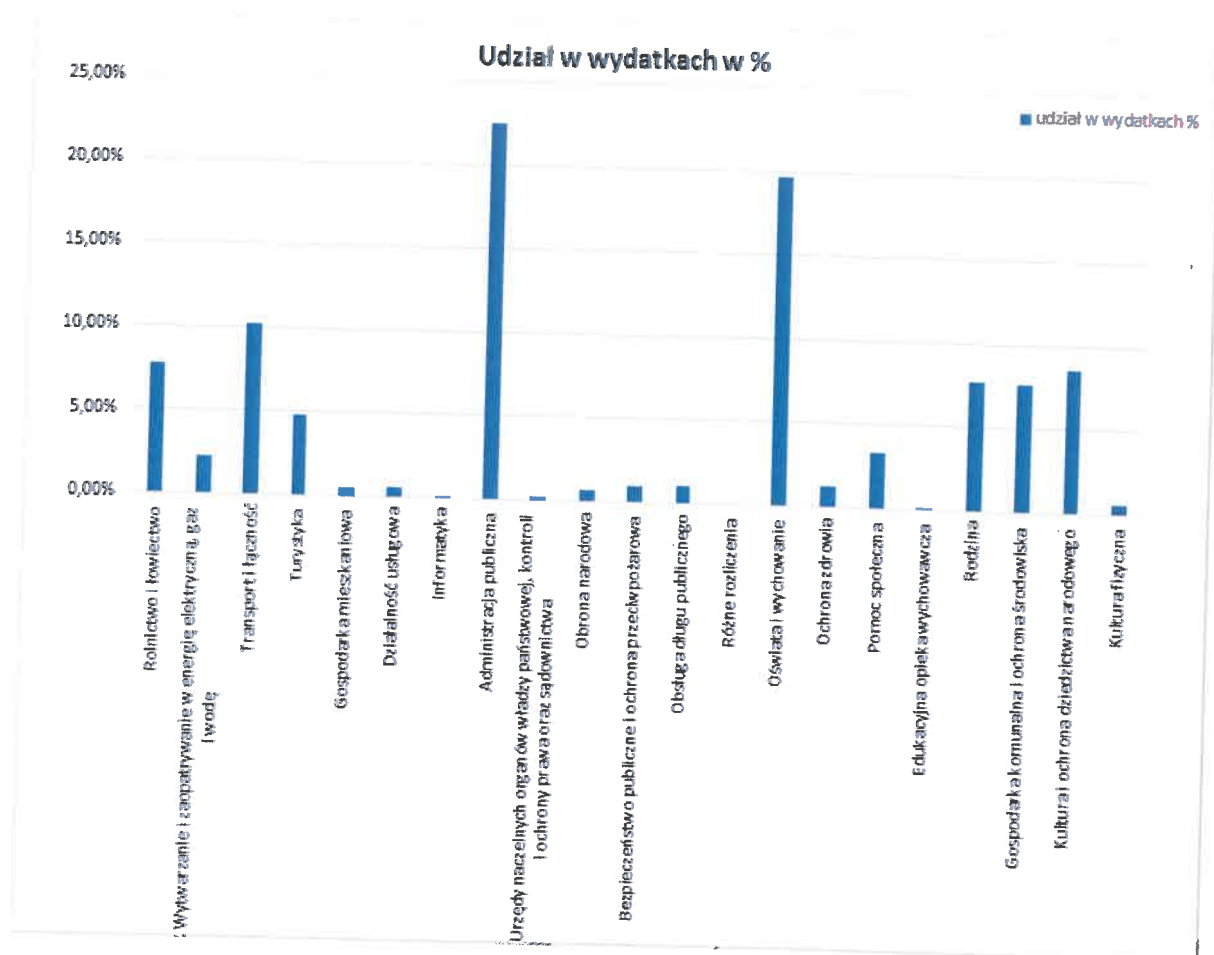
a) obiekty sportowe w kwocie 131 760,15 zł co stanowi 75,42% planu. ·Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych (w tym boiska ORLIK) w kwocie 102 193,48 zł. ·Wydatki majątkowe w kwocie 29 566,67 zł co stanowi 67,71% planu i obejmowały: Dokumentacja projektowa przebudowy kompleksu boisk ORLIK 2012 w kwocie 29 566,67 zł

b) zadania w zakresie kultury fizycznej wykonane zostały w kwocie 37 082,82 zł co stanowi 83,33% planu w tym:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 782,16 zł tj. 94,55% planu
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 6 000,00 zł
- nagrody konkursowe w kwocie 3 128,52 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 951,00 zł
- zakup środków żywności plan 500,00 zł - brak wykonania
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 612,92 zł
- różne opłaty i składki w kwocie 1 608,22 zł Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania	Udział w wydatkach
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 770 345,89	2 428 768,61	87,67%	7,73%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	843 000,00	689 243,27	81,76%	2,19%
600	Transport i łączność	3 265 375,54	3 219 129,66	98,58%	10,24%
630	Turystyka	3 770 680,29	1 512 884,77	40,12%	4,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	201 436,00	139 598,00	69,30%	0,44%
710	Działalność usługowa	181 795,00	162 716,17	89,51%	0,52%
720	Informatyka	482 233,30	40 147,20	8,33%	0,13%
750	Administracja publiczna	8 458 463,98	7 081 929,89	83,73%	22,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 699,00	60 698,19	98,38%	0,19%
752	Obrona narodowa	452 621,05	201 153,39	44,44%	0,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 975,76	285 566,24	88,69%	0,91%
757	Obsługa długu publicznego	360 944,04	305 283,77	84,58%	0,97%
758	Różne rozliczenia	109 910,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6 509 712,50	6 184 777,15	95,01%	19,67%
851	Ochrona zdrowia	441 706,98	374 173,51	84,71%	1,19%
852	Pomoc społeczna	1 206 851,44	1 043 607,72	86,47%	3,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 680,00	16 180,00	86,62%	0,05%
855	Rodzina	2 728 900,98	2 439 630,45	89,40%	7,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 027 082,28	2 390 500,27	78,97%	7,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 768 668,55	2 691 714,57	97,22%	8,56%
926	Kultura fizyczna	219 206,25	168 842,97	77,02%	0,54%
Razem		38 201 288,83	31 436 545,80	82,29%	100,00%

Udział w wydatkach w %



DZIAŁ IV.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2025 ROKU

- 1) Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Powidz sporządzona została na lata 2025 – 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 2025 w podziale na zadania bieżące i majątkowe, określając łączne koszty finansowe i limity na poszczególne lata realizacji. Realizację przedsięwzięć Gminy Powidz w 2025 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 2025r. z tego:

- a) wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 173 067,20 zł ·Life After Coal PI - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - zadanie realizowane w latach 2023 - 2031. W 2025 roku zrealizowano wydatki w kwocie 123 203,00 zł. ·E-usługi dla mieszkańców Gminy Powidz - zadanie realizowane w latach 2024 - 2026. W 2025 roku zrealizowano wydatki w kwocie 40 147,20 zł. ·Cyberbezpieczeństwo w Gminie Powidz - zadanie realizowane w latach 2024 - 2025. W 2025 roku zrealizowano wydatki w kwocie 9 717,00 zł.
- b) wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 13 776,00 zł ·E-usługi dla mieszkańców Gminy Powidz - zadanie realizowane w latach 2024 - 2026. W 2025 roku brak realizacji zadania. ·Cyberbezpieczeństwo w Gminie Powidz - zadanie realizowane w latach 2024 - 2025. W 2025 roku zrealizowano wydatki w kwocie 13 776,00 zł.
- 4) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego:

a) wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1 113 762,19 zł ·Czyste powietrze wykonanie 43 726,93 zł, tj. 79,52% nakładów finansowych planowanych na 2025 rok ·Umowa dzierżawy działki 816/7 (na cele związane z uprawianiem rekreacji i wypoczynku) - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wykonanie 6 775,97 zł tj. 96,17 % nakładów finansowych planowanych na 2025 rok ·Czynsz dzierżawny Anastazewo wykonanie 5 218,47 zł, tj. 99,99% nakładów finansowych planowanych na 2025 rok ·Umowa dzierżawy infrastruktury oświetleniowej od OUID wykonanie 6 182,40 zł tj. 93,79% nakładów finansowych planowanych na 2025 rok ·Opracowanie planu ogólnego dla terenu Gminy Powidz wykonanie 44 895,00 zł tj. 100,00% nakładów finansowych planowanych na 2025 rok ·Unią Towarzystwo Ubezpieczeń SA wykonanie 75 066,00 zł tj. 96,46% nakładów na 2025 rok ·Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" wykonanie 16 346,00 zł tj. 69,89% nakładów na 2025 rok ·SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych wykonanie 1 467,00 zł tj. 100,00% nakładów na 2025rok ·Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Smolniki Powidzkie wykonanie 7 011,00 zł tj. 100,00% nakładów finansowych planowanych na 2025 rok ·Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Powidz, Gmina Powidz wykonanie 18 942,00 zł tj. 99,69% nakładów finansowych planowanych na 2025 rok ·Usługi doradcze w zakresie VAT wykonanie 23 607,39 zł tj. 9,60 % nakładów na 2025 rok ·Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Powidz wykonanie 20 161,00 zł tj. 100,00% planowanych nakładów finansowych na 2025 rok ·Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji wykonanie 36 289,20 zł tj. 100,00% planowanych nakładów finansowych na 2025 rok ·Likwidacja śliskości wykonanie 96 683,43 zł tj. 86,08% planowanych nakładów na 2025 rok ·Remont Zespołu Szkolno Przedszkolnego wykonanie 97 300,00 zł tj. 97,30% planowanych nakładów finansowych na 2025 rok ·Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów w zlewniach jezior (Powidz, Przybrodzin, Ostrowo, Wylatkowo) na terenie Gminy Powidz wykonanie 33 000,00 zł tj. 100,00% planowanych nakładów finansowych na 2025 rok ·Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Powidzu wykonanie 5 900,00 zł tj. 100,00% planowanych nakładów finansowych na 2025 rok ·Umowa dzierżawy - Nadleśnictwo Gniezno dz. ewid. 301/23 wykonanie 892,43 zł tj. 74,37% planowanych nakładów finansowych na 2025 rok ·Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wykonanie 442 720,34 zł tj. 99,76% planowanych nakładów finansowych na 2025 rok ·Utrzymanie monitoringu i wizualizacji obiektów wod - kan - HYDRO-PARTNER wykonanie 9 790,40 zł tj. 100,00% planowanych nakładów finansowych na 2025 rok ·Umowa dzierżawy działki 816/1 (z przeznaczeniem na cele rekreacyjne) - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wykonanie 184,50 zł tj. 100,00% nakładów na 2025 rok ·Voice Net Tv wykonanie 1 547,21 zł tj. 90,77% planowanych nakładów na 2025 rok ·Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Powidz wykonanie 7 788,00 zł tj. 39,85% planowanych nakładów finansowych na 2025 rok ·Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Powidz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupcy wykonanie 58 250,40 zł tj. 98,73% planowanych nakładów finansowych na 2025 rok ·Zimowe utrzymanie dróg wykonanie 55 571,67 zł tj. 365,60% planowanych nakładów finansowych na 2025 rok wartość umowy została zaktualizowana w 2025 roku jednakże aktualizacja nie została ujęta w Wykazie przedsięwzięć do WPF (zostanie zaktualizowana) ·Umowa użytkowania P.RUM.587.2025.PO-U Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie kwota planowana na 2025 rok 46,00 zł - brak wykonania ·Umowa użytkowania P.RUM.123.2025.PO-U Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie kwota planowana na 2025 rok 747,88 zł - brak wykonania ·Umowa użytkowania P.RUM.115.2025.PO-U Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie kwota planowana na 2025 rok 553,50 zł - brak wykonania ·Umowa użytkowania P.RUM.116.2025.PO-U Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie kwota planowana na 2025 rok 553,50 zł - brak wykonania ·Umowa użytkowania P.RUM.121.2025.PO-U Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie kwota planowana na 2025 rok 1 356,25 zł - brak wykonania ·Umowa dzierżawy P.RUM.73.2025.PO wykonanie 265,45 zł tj. 53,09% planowanych nakładów finansowych na 2025 rok ·Umowa użytkowania P.RUM.122.2025.PO-U Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie kwota planowana na 2025 rok 369,00 zł - brak wykonania

b) wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 5 014 516,60 zł: ·Przebudowa dróg gminnych 418015P oraz 418016P w m. Powidz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - drogi obronne wykonanie 77 288,85 zł tj 100% nakładów planowanych na 2025 rok ·Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Powidzu wykonanie 2 166 001,71 zł tj. 99,91% nakładów planowanych na 2025 rok ·Remont gminnych budynków w Powidzu i Ostrowie wpisanych do gminnej ewidencji zabytków wykonanie 718 570,26 zł tj. 99,86% planowanych nakładów na 2025 rok ·Zagospodarowanie turystyczne terenów nad Jeziorem Powidzkim wykonanie 845 928,78 zł tj. 27,50% planowanych nakładów na 2025 rok ·Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Powidz wykonanie 378 840,00 zł tj. 100,00% nakładów planowanych na 2025 rok ·Czyszczenie elewacji zabytkowego kościoła pw. Św. Mikołaja w Powidzu wykonanie 217 600,00 zł tj. 100,00% nakładów planowanych na 2025 rok ·Prace konserwatorskie na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Powidzu wykonanie 375 000,00 zł tj. 100,00% nakładów planowanych na 2025 rok ·Renowacja zabytkowego muru dawnego Uzdrowiska Powidz wykonanie 147 759,00 zł tj. 100,00% planowanych nakładów na 2025 rok ·Budowa stacji podnoszącej ciśnienie wody w m. Powidz wykonanie 30 000,00 zł tj. 100,00% nakładów planowanych na 2025 rok ·Modernizacja energetyczna budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Ostrowie i Wylatkowie, gm. Powidz wykonanie 25 880,00 zł tj. 100,00% nakładów planowanych na 2025 rok ·Dokumentacja projektowa przebudowy dróg na terenie Gminy Powidz wykonanie 31 648,00 zł tj. 100,00% nakładów planowanych na 2025 rok

5) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego nie były realizowane przez Gminę w 2025 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 2025.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan na koniec roku budżetowego 2025.
1.	Life After Coal Pl - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	292 351,83	0,00	100 262,51	392 614,34

7) Informacja o zmianach w planie wydatków pozostałych przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Plan wydatków na początek roku budżetowego 2025.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan na koniec roku budżetowego 2025.
1.	Czyste Powietrze	56 000,00	-1 007,99	0,00	54 992,01
2.	Czynsz dzierżawny Anastazewo	5 063,00	0,00	156,00	5 219,00
3.	Opracowanie planu ogólnego dla terenu Gminy Powidz	100 000,00	-55 105,00	0,00	44 895,00
4.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Przybrodzin, Gmina Powidz	9 840,00	-9 840,00	0,00	0,00
5.	Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	380 000,00	0,00	63 785,80	443 785,80
6.	Utrzymanie monitoringu i wizualizacji obiektów wod - kan - HYDRO-PARTNER	0,00	0,00	7 970,40	7 970,40

7.	Umowa dzierżawy działki 816/1 (z przeznaczeniem na cele rekreacyjne) - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	0,00	0,00	184,50	184,50
8.	Voice Net Tv	0,00	0,00	1 704,54	1 704,54
9.	Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Powidz	0,00	0,00	19 543,00	19 543,00
10.	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Powidz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupcy	0,00	0,00	58 998,00	58 998,00
11.	Zimowe utrzymanie dróg	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00
12.	Umowa użytkowania P.RUM.587.2025.PO-U Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	0,00	0,00	46,00	46,00
13.	Umowa użytkowania P.RUM.123.2025.PO-U Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	0,00	0,00	747,88	747,88
14.	Umowa użytkowania P.RUM.115.2025.PO-U Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	0,00	0,00	553,50	553,50
15.	Umowa użytkowania P.RUM.116.2025.PO-U Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	0,00	0,00	553,50	553,50
16.	Umowa użytkowania P.RUM.121.2025.PO-U Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	0,00	0,00	1 356,25	1 356,25
17.	Umowa dzierżawy P.RUM.73.2025.PO	0,00	0,00	500,00	500,00
18.	Umowa użytkowania P.RUM.122.2025.PO-U Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	0,00	0,00	369,00	369,00
19.	Dokumentacja projektowa przebudowy dróg powiatowych 3040 w Przybrodzinie i 3041P Przybrodzin-Wylatkowo	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
20.	Przebudowa dróg gminnych 418015P oraz 418016P w m. Powidz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - drogi obronne	14 345 000,00	-14 267 711,15	0,00	77 288,85
21.	Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Powidzu	2 175 859,94	-7 858,23	0,00	2 168 001,71

22.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedźmiegiel na terenie Gminy Powidz (Wylatkowo) - II etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	2 749 446,10	-2 749 446,10	0,00	0,00
23.	Zagospodarowanie turystyczne terenów nad Jeziorem Powidzkim	1 999 000,00	0,00	1 077 009,00	3 076 009,00
24.	Czyszczenie elewacji zabytkowego kościoła pw. Św. Mikołaja w Powidzu	222 040,00	-4 440,00	0,00	217 600,00
25.	Renowacja zabytkowego muru dawnego Uzdrowiska Powidz	146 512,00	0,00	1 247,00	147 759,00
26.	Budowa stacji podnoszącej ciśnienie wody w m. Powidz	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
27.	Modernizacja energetyczna budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Ostrowie i Wylatkowie, gm. Powidz	0,00	0,00	25 880,00	25 880,00
28.	Dokumentacja projektowa przebudowy dróg na terenie Gminy Powidz	0,00	0,00	31 648,00	31 648,00

Tabela Nr 1. Wykonanie dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych w 2025 roku

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	w tym:		Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	w tym:		% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	0104	0640	200,00	200,00	0,00	208,65	208,65	0,00	104,33
010	0104	0830	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 973 374,89	1 973 374,89	0,00	109,63
010	0104	0920	1 000,00	1 000,00	0,00	1 119,37	1 119,37	0,00	111,94
	01044	Suma	1 801 200,00	1 801 200,00	0,00	1 974 702,91	1 974 702,91	0,00	109,63
010	0109	0750	18 433,00	18 433,00	0,00	21 825,23	21 825,23	0,00	118,40
010	0109	0970	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
010	0109	2010	240 328,07	240 328,07	0,00	240 328,07	240 328,07	0,00	100,00
010	0109	2710	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	100,00
010	0109	6300	70 000,00	0,00	70 000,00	42 266,00	0,00	42 266,00	60,38
	01095	Suma	342 961,07	272 961,07	70 000,00	318 619,30	276 353,30	42 266,00	92,90
010	Suma		2 144 161,07	2 074 161,07	70 000,00	2 293 322,21	2 251 056,21	42 266,00	106,96
400	4000	0640	500,00	500,00	0,00	629,39	629,39	0,00	125,88
400	4000	0830	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 418 816,68	1 418 816,68	0,00	109,14
400	4000	0920	1 858,00	1 858,00	0,00	2 064,19	2 064,19	0,00	111,10
	40002	Suma	1 302 358,00	1 302 358,00	0,00	1 421 510,26	1 421 510,26	0,00	109,15
400	Suma		1 302 358,00	1 302 358,00	0,00	1 421 510,26	1 421	0,00	109,15

							510,26		
6000	6000	2010	3 607,80	3 607,80	0,00	3 607,80	3 607,80	0,00	100,00
6004	6000	2170	398 610,00	398 610,00	0,00	397 653,00	397 653,00	0,00	99,76
	60004	Suma	402 217,80	402 217,80	0,00	401 260,80	401 260,80	0,00	99,76
6004	6001	0620	20 890,97	20 890,97	0,00	21 280,14	21 280,14	0,00	101,86
6004	6001	2320	40 000,00	40 000,00	0,00	38 576,96	38 576,96	0,00	96,44
	60014	Suma	60 890,97	60 890,97	0,00	59 857,10	59 857,10	0,00	98,30
6006	6001	0620	58 814,00	58 814,00	0,00	62 293,51	62 293,51	0,00	105,92
6006	6001	0920	0,00	0,00	0,00	0,78	0,78	0,00	0,00
6006	6001	6370	2 165 859,94	0,00	2 165 859,94	2 165 859,94	0,00	2 165 859,94	100,00
	60016	Suma	2 224 673,94	58 814,00	2 165 859,94	2 228 154,23	62 294,29	2 165 859,94	100,16
600	Suma		2 687 782,71	521 922,77	2 165 859,94	2 689 272,13	523 412,19	2 165 859,94	100,06
6303	6300	0750	212 000,00	212 000,00	0,00	188 541,03	188 541,03	0,00	88,93
6303	6300	0920	4 187,00	4 187,00	0,00	4 176,64	4 176,64	0,00	99,75
6303	6300	6370	1 999 000,00	0,00	1 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Suma	2 215 187,00	216 187,00	1 999 000,00	192 717,67	192 717,67	0,00	8,70
630	Suma		2 215 187,00	216 187,00	1 999 000,00	192 717,67	192 717,67	0,00	8,70
7005	7000	0550	1 445,40	1 445,40	0,00	1 678,09	1 678,09	0,00	116,10
7005	7000	0750	141 500,00	141 500,00	0,00	161 111,99	161 111,99	0,00	113,86
7005	7000	0920	16,00	16,00	0,00	84,32	84,32	0,00	527,00
	70005	Suma	142 961,40	142 961,40	0,00	162 874,40	162 874,40	0,00	113,93
7007	7000	0640	50,00	50,00	0,00	80,00	80,00	0,00	160,00
7007	7000	0750	180 000,00	180 000,00	0,00	184 851,98	184 851,98	0,00	102,70
7007	7000	0920	500,00	500,00	0,00	730,81	730,81	0,00	146,16
	70007	Suma	180 550,00	180 550,00	0,00	185 662,79	185 662,79	0,00	102,83
700	Suma		323 511,40	323 511,40	0,00	348 537,19	348 537,19	0,00	107,74
7205	7209	2057	50 970,85	50 970,85	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	28,84
7205	7209	6257	286 592,46	0,00	286 592,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Suma	337 563,31	50 970,85	286 592,46	14 700,00	14 700,00	0,00	4,35
720	Suma		337 563,31	50 970,85	286 592,46	14 700,00	14 700,00	0,00	4,35
7501	7501	2010	54 243,00	54 243,00	0,00	52 742,07	52 742,07	0,00	97,23
	75011	Suma	54 243,00	54 243,00	0,00	52 742,07	52 742,07	0,00	97,23
7503	7502	0920	83 666,00	83 666,00	0,00	110 401,94	110 401,94	0,00	131,96
7503	7502	0950	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	100,00
7503	7502	0960	51 715,00	51 715,00	0,00	61 281,00	61 281,00	0,00	118,50
7503	7502	2057	34 710,86	34 710,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7503	7502	2059	4 733,30	4 733,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7503	7502	6257	112 763,20	0,00	112 763,20	0,00	0,00	0,00	0,00
750	7502	6259	15 376,80	0,00	15 376,80	0,00	0,00	0,00	0,00

0	3								
	75023	Suma	311 065,16	182 925,16	128 140,00	179 782,94	179 782,94	0,00	57,80
750	75075	0830	61 515,00	61 515,00	0,00	61 515,00	61 515,00	0,00	100,00
	75075	Suma	61 515,00	61 515,00	0,00	61 515,00	61 515,00	0,00	100,00
750	75101	2010	426 823,16	298 683,16	128 140,00	294 040,01	294 040,01	0,00	68,89
751	75101	2010	492,00	492,00	0,00	492,00	492,00	0,00	100,00
	75101	Suma	492,00	492,00	0,00	492,00	492,00	0,00	100,00
751	75107	2010	61 207,00	61 207,00	0,00	60 206,19	60 206,19	0,00	98,36
	75107	Suma	61 207,00	61 207,00	0,00	60 206,19	60 206,19	0,00	98,36
751	75121	6290	61 699,00	61 699,00	0,00	60 698,19	60 698,19	0,00	98,38
752	75212	Suma	77 288,85	0,00	77 288,85	77 288,85	0,00	77 288,85	100,00
	75212	Suma	77 288,85	0,00	77 288,85	77 288,85	0,00	77 288,85	100,00
752	75295	2010	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	2030	62 961,60	62 961,60	0,00	54 211,63	54 211,63	0,00	86,10
752	75295	6310	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00
752	75295	6330	125 270,00	0,00	125 270,00	23 750,00	0,00	23 750,00	18,96
	75295	Suma	308 231,60	157 961,60	150 270,00	102 961,63	54 211,63	48 750,00	33,40
752	75495	2100	385 520,45	157 961,60	227 558,85	180 250,48	54 211,63	126 038,85	46,76
754	75495	Suma	16,51	16,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Suma	16,51	16,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75601	0350	16,51	16,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	2 500,00	2 500,00	0,00	3 096,68	3 096,68	0,00	123,87
	75601	Suma	2 500,00	2 500,00	0,00	3 096,68	3 096,68	0,00	123,87
756	75615	0310	6 622 328,00	6 622 328,00	0,00	6 613 820,64	6 613 820,64	0,00	99,87
756	75615	0320	3 576,00	3 576,00	0,00	3 675,00	3 675,00	0,00	102,77
756	75615	0330	196 500,00	196 500,00	0,00	196 632,00	196 632,00	0,00	100,07
756	75615	0340	94 593,00	94 593,00	0,00	94 533,38	94 533,38	0,00	99,94
756	75615	0640	80,00	80,00	0,00	128,00	128,00	0,00	160,00
756	75615	0910	1 500,00	1 500,00	0,00	1 251,76	1 251,76	0,00	83,45
756	75615	2680	0,00	0,00	0,00	5 191,00	5 191,00	0,00	0,00
	75615	Suma	6 918 577,00	6 918 577,00	0,00	6 915 231,78	6 915 231,78	0,00	99,95
756	75615	0310	2 149 391,00	2 149 391,00	0,00	2 145 870,18	2 145 870,18	0,00	99,84
756	75615	0320	157 084,00	157 084,00	0,00	157 470,74	157 470,74	0,00	100,25
756	75615	0330	8 873,00	8 873,00	0,00	9 109,00	9 109,00	0,00	102,66
756	75615	0340	23 827,00	23 827,00	0,00	23 028,48	23 028,48	0,00	96,65
756	75615	0360	11 475,00	11 475,00	0,00	11 429,00	11 429,00	0,00	99,60
756	75615	0430	24 000,00	24 000,00	0,00	27 436,00	27 436,00	0,00	114,32
756	75615	0440	30 800,00	30 800,00	0,00	34 908,00	34 908,00	0,00	113,34
756	75615	0500	498 046,00	498 046,00	0,00	571 969,38	571 969,38	0,00	114,84

75 6	7561 6	0640	2 300,00	2 300,00	0,00	2 269,42	2 269,42	0,00	98,67
75 6	7561 6	0910	6 350,00	6 350,00	0,00	6 687,59	6 687,59	0,00	105,32
	75616 Suma		2 912 146,00	2 912 146,00	0,00	2 990 177,79	2 990 177,79	0,00	102,68
75 6	7561 8	0270	59 124,00	59 124,00	0,00	59 124,39	59 124,39	0,00	100,00
75 6	7561 8	0410	41 689,00	41 689,00	0,00	40 063,37	40 063,37	0,00	96,10
75 6	7561 8	0480	240 000,00	240 000,00	0,00	270 168,79	270 168,79	0,00	112,57
75 6	7561 8	0590	1 214,00	1 214,00	0,00	2 212,00	2 212,00	0,00	182,21
	75618 Suma		342 027,00	342 027,00	0,00	371 568,55	371 568,55	0,00	108,64
75 6	7562 1	0010	6 211 891,30	6 211 891,30	0,00	6 211 891,30	6 211 891,30	0,00	100,00
75 6	7562 1	0020	41 861,17	41 861,17	0,00	41 861,17	41 861,17	0,00	100,00
	75621 Suma		6 253 752,47	6 253 752,47	0,00	6 253 752,47	6 253 752,47	0,00	100,00
756 Suma			16 429 002,47	16 429 002,47	0,00	16 533 827,27	16 533 827,27	0,00	100,64
75 8	7581 4	0940	192 026,44	192 026,44	0,00	192 054,62	192 054,62	0,00	100,01
75 8	7581 4	0970	191 933,00	191 933,00	0,00	191 933,00	191 933,00	0,00	100,00
75 8	7581 4	2030	32 734,61	32 734,61	0,00	32 734,61	32 734,61	0,00	100,00
75 8	7581 4	2100	135 282,00	135 282,00	0,00	135 282,00	135 282,00	0,00	100,00
75 8	7581 4	6330	55 514,75	0,00	55 514,75	55 514,75	0,00	55 514,75	100,00
	75814 Suma		607 490,80	551 976,05	55 514,75	607 518,98	552 004,23	55 514,75	100,00
75 8	7583 4	2920	3 002 577,06	3 002 577,06	0,00	3 002 577,06	3 002 577,06	0,00	100,00
	75834 Suma		3 002 577,06	3 002 577,06	0,00	3 002 577,06	3 002 577,06	0,00	100,00
75 8	7583 5	2750	571 295,02	571 295,02	0,00	585 542,02	585 542,02	0,00	102,49
	75835 Suma		571 295,02	571 295,02	0,00	585 542,02	585 542,02	0,00	102,49
758 Suma			4 181 362,88	4 125 848,13	55 514,75	4 195 638,06	4 140 123,31	55 514,75	100,34
80 1	8010 1	0970	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
	80101 Suma		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
80 1	8010 4	0670	98 895,00	98 895,00	0,00	98 843,40	98 843,40	0,00	99,95
	80104 Suma		98 895,00	98 895,00	0,00	98 843,40	98 843,40	0,00	99,95
80 1	8014 8	0830	63 501,00	63 501,00	0,00	57 675,00	57 675,00	0,00	90,83
	80148 Suma		63 501,00	63 501,00	0,00	57 675,00	57 675,00	0,00	90,83
80 1	8015 3	2010	16 960,33	16 960,33	0,00	16 949,04	16 949,04	0,00	99,93
80 1	8015 3	2100	1 212,90	1 212,90	0,00	1 200,70	1 200,70	0,00	98,99
	80153 Suma		18 173,23	18 173,23	0,00	18 149,74	18 149,74	0,00	99,87
801 Suma			182 069,23	182 069,23	0,00	176 168,14	176 168,14	0,00	96,76
85 1	8515 4	2710	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	100,00
	85154 Suma		5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	100,00
851 Suma			5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	100,00
85 2	8520 5	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
85	8521	2030	4 918,91	4 918,91	0,00	4 297,61	4 297,61	0,00	87,37

2	3								
	85213 Suma		4 918,91	4 918,91	0,00	4 297,61	4 297,61	0,00	87,37
85	8521								
2	4	2030	4 063,00	4 063,00	0,00	4 040,00	4 040,00	0,00	99,43
	85214 Suma		4 063,00	4 063,00	0,00	4 040,00	4 040,00	0,00	99,43
85	8521								
2	6	2030	53 299,88	53 299,88	0,00	47 752,20	47 752,20	0,00	89,59
	85216 Suma		53 299,88	53 299,88	0,00	47 752,20	47 752,20	0,00	89,59
85	8521								
2	9	2010	7 200,00	7 200,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	75,00
85	8521								
2	9	2030	97 695,00	97 695,00	0,00	95 669,98	95 669,98	0,00	97,93
	85219 Suma		104 895,00	104 895,00	0,00	101 069,98	101 069,98	0,00	96,35
85	8522								
2	8	0830	35 000,00	35 000,00	0,00	28 392,68	28 392,68	0,00	81,12
85	8522								
2	8	2010	19 280,00	19 280,00	0,00	17 040,00	17 040,00	0,00	88,38
85	8522								
2	8	2360	0,00	0,00	0,00	166,36	166,36	0,00	0,00
	85228 Suma		54 280,00	54 280,00	0,00	45 599,04	45 599,04	0,00	84,01
85	8523								
2	0	2030	21 718,45	21 718,45	0,00	21 718,45	21 718,45	0,00	100,00
	85230 Suma		21 718,45	21 718,45	0,00	21 718,45	21 718,45	0,00	100,00
85	8529								
2	5	2010	5 289,00	5 289,00	0,00	5 289,00	5 289,00	0,00	100,00
85	8529								
2	5	2100	5 430,00	5 430,00	0,00	2 872,00	2 872,00	0,00	52,89
	85295 Suma		10 719,00	10 719,00	0,00	8 161,00	8 161,00	0,00	76,14
852 Suma			259 894,24	259 894,24	0,00	238 638,28	238 638,28	0,00	91,82
85	8541								
4	5	2030	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415 Suma		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 Suma			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	8550								
5	2	0640	0,00	0,00	0,00	17,60	17,60	0,00	0,00
85	8550								
5	2	2010	1 846 004,18	1 846 004,18	0,00	1 845 072,47	1 845 072,47	0,00	99,95
85	8550								
5	2	2360	6 516,00	6 516,00	0,00	6 670,45	6 670,45	0,00	102,37
	85502 Suma		1 852 520,18	1 852 520,18	0,00	1 851 760,52	1 851 760,52	0,00	99,96
85	8550								
5	3	0690	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00
85	8550								
5	3	2010	182,00	182,00	0,00	171,00	171,00	0,00	93,96
	85503 Suma		182,00	182,00	0,00	171,80	171,80	0,00	94,40
85	8551								
5	3	2010	37 300,00	37 300,00	0,00	36 387,09	36 387,09	0,00	97,55
	85513 Suma		37 300,00	37 300,00	0,00	36 387,09	36 387,09	0,00	97,55
85	8551								
5	6	0670	52 272,00	52 272,00	0,00	23 621,67	23 621,67	0,00	45,19
85	8551								
5	6	0690	198 000,00	198 000,00	0,00	134 817,36	134 817,36	0,00	68,09
85	8551								
5	6	2030	64 800,00	64 800,00	0,00	42 333,80	42 333,80	0,00	65,33
85	8551								
5	6	2057	143 492,39	143 492,39	0,00	143 492,39	143 492,39	0,00	100,00
85	8551								
5	6	2059	30 395,61	30 395,61	0,00	30 395,61	30 395,61	0,00	100,00
	85516 Suma		488 960,00	488 960,00	0,00	374 660,83	374 660,83	0,00	76,62
85	8559								
5	5	2100	21 000,00	21 000,00	0,00	20 065,68	20 065,68	0,00	95,55
	85595 Suma		21 000,00	21 000,00	0,00	20 065,68	20 065,68	0,00	95,55
855 Suma			2 399 962,18	2 399 962,18	0,00	2 283 045,92	2 283 045,92	0,00	95,13

90 0	9000 2	0490	782 229,51	782 229,51	0,00	766 836,78	766 836,78	0,00	98,03
90 0	9000 2	0640	1 000,00	1 000,00	0,00	325,00	325,00	0,00	32,50
90 0	9000 2	0910	1 000,00	1 000,00	0,00	1 684,94	1 684,94	0,00	168,49
	90002 Suma		784 229,51	784 229,51	0,00	768 846,72	768 846,72	0,00	98,04
90 0	9000 5	0920	0,00	0,00	0,00	13,63	13,63	0,00	0,00
90 0	9000 5	2001	182 354,00	182 354,00	0,00	180 609,33	180 609,33	0,00	99,04
90 0	9000 5	2002	13 980,00	13 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 0	9000 5	2460	87 850,00	87 850,00	0,00	72 215,10	72 215,10	0,00	82,20
90 0	9000 5	6280	4 674,00	0,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005 Suma		288 858,00	284 184,00	4 674,00	252 838,06	252 838,06	0,00	87,53
90 0	9001 5	6370	302 617,39	0,00	302 617,39	302 617,39	0,00	302 617,39	100,00
	90015 Suma		302 617,39	0,00	302 617,39	302 617,39	0,00	302 617,39	100,00
90 0	9001 9	0570	0,00	0,00	0,00	3 562,80	3 562,80	0,00	0,00
90 0	9001 9	0690	339 022,00	339 022,00	0,00	340 384,47	340 384,47	0,00	100,40
	90019 Suma		339 022,00	339 022,00	0,00	343 947,27	343 947,27	0,00	101,45
90 0	9002 6	0750	204 824,00	204 824,00	0,00	222 181,55	222 181,55	0,00	108,47
90 0	9002 6	0920	255,00	255,00	0,00	255,16	255,16	0,00	100,06
90 0	9002 6	2460	17 100,00	17 100,00	0,00	6 814,50	6 814,50	0,00	39,85
	90026 Suma		222 179,00	222 179,00	0,00	229 251,21	229 251,21	0,00	103,18
90 0	9009 5	6300	132 814,00	0,00	132 814,00	132 523,51	0,00	132 523,51	99,78
	90095 Suma		132 814,00	0,00	132 814,00	132 523,51	0,00	132 523,51	99,78
	900 Suma		2 069 719,90	1 629 614,51	440 105,39	2 030 024,16	1 594 883,26	435 140,90	98,08
92 1	9210 9	0750	3 120,00	3 120,00	0,00	3 720,00	3 720,00	0,00	119,23
92 1	9210 9	0830	833,00	833,00	0,00	1 128,00	1 128,00	0,00	135,41
	92109 Suma		3 953,00	3 953,00	0,00	4 848,00	4 848,00	0,00	122,64
92 1	9212 0	0960	46 022,50	46 022,50	0,00	46 022,50	46 022,50	0,00	100,00
92 1	9212 0	6090	1 311 771,50	0,00	1 311 771,50	1 311 771,50	0,00	1 311 771,50	100,00
	92120 Suma		1 357 794,00	46 022,50	1 311 771,50	1 357 794,00	46 022,50	1 311 771,50	100,00
	921 Suma		1 361 747,00	49 975,50	1 311 771,50	1 362 642,00	50 870,50	1 311 771,50	100,07
92 6	9260 5	0970	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	100,00
	92605 Suma		16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	100,00
	926 Suma		16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	100,00
	Suma końcowa		36 792 780,51	30 108 237,62	6 684 542,89	34 337 431,97	30 200 840,03	4 136 591,94	93,33

Tabela Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	RAZEM				Wydatki bieżące				z tego:			
				SUMA WYDATKÓW				WYDATKI MAJĄTKOWE							
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010				38 201	31 436	82,29	27 362	23 689	86,57	10 838	7 747				
				288,83	545,80	82,29	745,21	178,08	86,57	543,62	367,72				71,48
	01030		Rolnictwo i łowiectwo	2 770	2 428	87,67	1 430 540,98	1 121	78,41	1 339	1 307				97,56
			Izby rolnicze	345 89	768,61			675,98		804,91	092 63				
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 940,00	3 079,27	78,15	3 940,00	3 079,27	78,15	0,00	0,00				0,00
	01043	2850	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 940,00	3 079,27	78,15	3 940,00	3 079,27	78,15	0,00	0,00				0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210 691,91	178 871,36	84,90	400,00	276,80	69,20	210 291,91	178 594,56				84,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400,00	276,80	69,20	400,00	276,80	69,20	0,00	0,00				0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na zadanie inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 291,91	98 594,56	75,67	0,00	0,00	0,00	130 291,91	98 594,56				75,67
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 315	2 006	86,66	1 185 872,91	877 991,84	74,04	1 129	1 128				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,91	489,91					513,00	498,07				99,91
		4220	Zakup środków żywności	94 737,00	79 157,41	83,55	94 737,00	79 157,41	83,55	0,00	0,00				0,00
		4260	Zakup energii	600,00	519,71	86,62	600,00	519,71	86,62	0,00	0,00				0,00
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	629 374,40	83,92	750 000,00	629 374,40	83,92	0,00	0,00				0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	690,00	3,45	20 000,00	690,00	3,45	0,00	0,00				0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	184 151,91	107 592,14	58,43	184 151,91	107 592,14	58,43	0,00	0,00				0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 110,00	0,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	13 222,50	95,82	13 800,00	13 222,50	95,82	0,00	0,00				0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	73 299,00	20 759,00	28,32	73 299,00	20 759,00	28,32	0,00	0,00				0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 046,00	726,88	23,86	3 046,00	726,88	23,86	0,00	0,00				0,00
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 000,00	25 949,80	96,11	27 000,00	25 949,80	96,11	0,00	0,00				0,00
		4600	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	1 129	1 128	99,91	0,00	0,00	0,00	1 129	1 128				99,91
				513,00	498,07					513,00	498,07				

01095	Pozostała działalność	240 328,07	240 328,07	100,0	240 328,07	240 328,07	100,0	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	668,29	668,29	100,0	668,29	668,29	100,0	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	96,71	96,71	100,0	96,71	96,71	100,0	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 947,32	3 947,32	100,0	3 947,32	3 947,32	100,0	0,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	235 615,75	235 615,75	100,0	235 615,75	235 615,75	100,0	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	843 000,00	689 243,27	81,76	791 541,52	642 984,79	81,23	51 458,48	46 258,48	89,89
	40002 Dostarczanie wody	843 000,00	689 243,27	81,76	791 541,52	642 984,79	81,23	51 458,48	46 258,48	89,89
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	32 719,37	87,25	37 500,00	32 719,37	87,25	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	316 000,00	248 650,01	78,69	316 000,00	248 650,01	78,69	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	328 541,52	290 075,83	88,29	328 541,52	290 075,83	88,29	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 535,43	88,26	21 000,00	18 535,43	88,26	0,00	0,00	0,00
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	6 330,81	25,32	25 000,00	6 330,81	25,32	0,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	60 000,00	45 659,00	76,10	60 000,00	45 659,00	76,10	0,00	0,00	0,00
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	1 014,34	28,98	3 500,00	1 014,34	28,98	0,00	0,00	0,00
600	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 458,48	46 258,48	89,89	0,00	0,00	0,00	51 458,48	46 258,48	89,89
	60004 Transport i łączność	3 265	3 219	98,58	1 035 725,83	991 479,95	95,73	2 229	2 227	99,91
	Lokalny transport zbiorowy	375,54	129,66	34,27	482 007,80	480 526,16	99,69	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400,00	400,00	100,0	400,00	400,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	101,58	101,58	100,0	101,58	101,58	100,0	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	100,0	14,70	14,70	100,0	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0	600,00	600,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	480 891,52	479 439,38	99,70	480 891,52	479 439,38	99,70	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	60 890,97	59 857,10	98,30	60 890,97	59 857,10	98,30	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 890,97	59 857,10	98,30	60 890,97	59 857,10	98,30	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 686	2 642	98,37	486 427,06	444 700,69	91,42	2 199	2 197	99,91
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	104 100,00	75 479,81	72,51	104 100,00	75 479,81	72,51	649,71	649,71	99,91
	4270 Zakup usług remontowych	163 472,18	162 969,00	99,69	163 472,18	162 969,00	99,69	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	214 750,00	204 356,09	95,16	214 750,00	204 356,09	95,16	0,00	0,00	0,00
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 104,88	1 895,79	46,18	4 104,88	1 895,79	46,18	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 789,77	31 789,77	94,08	0,00	0,00	0,00	33 789,77	31 789,77	94,08

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 165 859,94	2 165 859,94	100,00	0,00	0,00	0,00	2 165 859,94	2 165 859,94	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 400,00	6 396,00	99,94	6 400,00	6 396,00	99,94	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 396,00	6 396,00	100,00	6 396,00	6 396,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
630			Turystyka	3 770 680,29	1 512 884,77	40,12	5 150,00	1 103,05	21,42	3 765 530,29	1 511 781,72	40,15
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 770 680,29	1 512 884,77	40,12	5 150,00	1 103,05	21,42	3 765 530,29	1 511 781,72	40,15
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	650,00	334,50	51,46	650,00	334,50	51,46	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,00	0,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 020,00	768,55	75,35	1 020,00	768,55	75,35	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 978,00	920 897,78	79,94	0,00	0,00	0,00	1 151 978,00	920 897,78	79,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 018,24	259 529,99	97,56	0,00	0,00	0,00	266 018,24	259 529,99	97,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 534,05	331 353,95	95,07	0,00	0,00	0,00	348 534,05	331 353,95	95,07
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 436,00	139 598,00	69,30	201 436,00	139 598,00	69,30	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 716,00	97 363,21	68,70	141 716,00	97 363,21	68,70	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 316,51	73,27	25 000,00	18 316,51	73,27	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	12 746,34	79,66	16 000,00	12 746,34	79,66	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 510,00	62 971,32	65,25	96 510,00	62 971,32	65,25	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od n nieruchomości	1 186,00	1 186,00	100,00	1 186,00	1 186,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 520,00	1 674,84	66,46	2 520,00	1 674,84	66,46	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	468,20	93,64	500,00	468,20	93,64	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	59 720,00	42 234,79	70,72	59 720,00	42 234,79	70,72	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 343,95	83,54	5 200,00	4 343,95	83,54	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 490,00	37 044,01	78,00	47 490,00	37 044,01	78,00	0,00	0,00	0,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 030,00	846,83	16,84	5 030,00	846,83	16,84	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	181 795,00	162 716,17	89,51	181 795,00	162 716,17	89,51	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	181 795,00	162 716,17	89,51	181 795,00	162 716,17	89,51	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 745,00	90 712,50	83,42	108 745,00	90 712,50	83,42	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 650,00	72 003,67	99,11	72 650,00	72 003,67	99,11	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	482 233,30	40 147,20	8,33	72 815,50	40 147,20	55,14	409 417,80	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	482 233,30	40 147,20	8,33	72 815,50	40 147,20	55,14	409 417,80	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50 970,85	28 103,04	55,14	50 970,85	28 103,04	55,14	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 844,65	12 044,16	55,14	21 844,65	12 044,16	55,14	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 592,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 592,46	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 825,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 825,34	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 458	7 081	83,73	8 184 463,98	6 945	84,86	274 000,00	136 498,04	49,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	463 98	929 89	0	54 691,32	431 85	0	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	54 691,32	53 190,39	97,26	54 691,32	53 190,39	97,26	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448,32	448,32	100,0	448,32	448,32	100,0	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 261,26	41 760,33	96,53	43 261,26	41 760,33	96,53	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 138,72	2 138,72	100,0	2 138,72	2 138,72	100,0	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 010,00	7 010,00	100,0	7 010,00	7 010,00	100,0	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 016,00	1 016,00	100,0	1 016,00	1 016,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)	817,02	817,02	100,0	817,02	817,02	100,0	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 123,84	287 680,19	94,28	305 123,84	287 680,19	94,28	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 793,84	239 071,00	98,06	243 793,84	239 071,00	98,06	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	14 200,00	11 655,57	82,08	14 200,00	11 655,57	82,08	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	543,17	83,56	650,00	543,17	83,56	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 480,00	36 410,45	78,34	46 480,00	36 410,45	78,34	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 844	5 903	86,25	6 570 665,82	5 767	87,77	274 000,00	136 498,04	49,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665,82	745,46	0	40 000,00	247,42	0	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 305	3 877	90,08	4 305 012,05	3 877	90,08	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	012,05	798,24	100,0	257 550,47	798,24	100,0	0,00	0,00	0,00
				257 550,47	257 550,47	0	257 550,47	257 550,47	0	0,00	0,00	0,00
				752 058,00	677 478,18	90,08	752 058,00	677 478,18	90,08	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 833,00	82 637,33	75,93	108 833,00	82 637,33	75,93	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	37 216,00	88,61	42 000,00	37 216,00	88,61	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 547,00	103 364,54	81,68	126 547,00	103 364,54	81,68	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 614,97	81 362,97	53,31	152 614,97	81 362,97	53,31	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 645,56	96,80	1 700,00	1 645,56	96,80	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	21 600,00	16 798,67	77,77	21 600,00	16 798,67	77,77	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	143,62	0,96	15 000,00	143,62	0,96	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 868,73	98,36	8 000,00	7 868,73	98,36	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	351 847,09	268 445,13	76,30	351 847,09	268 445,13	76,30	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	11 643,60	7 353,83	63,16	11 643,60	7 353,83	63,16	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 741,70	2 363,17	63,16	3 741,70	2 363,17	63,16	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 605,00	20 740,88	75,13	27 605,00	20 740,88	75,13	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 175,00	95 650,12	95,48	100 175,00	95 650,12	95,48	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	67 900,00	55 548,43	81,81	67 900,00	55 548,43	81,81	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	416,40	0,00	0,00	416,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 736,54	127 736,54	100,00	127 736,54	127 736,54	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 205,00	11 473,89	75,46	15 205,00	11 473,89	75,46	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 067,26	0,00	0,00	23 067,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 412,74	0,00	0,00	7 412,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 960,87	98,70	3 000,00	2 960,87	98,70	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	122 722,04	98,18	0,00	0,00	0,00	125 000,00	122 722,04	98,18
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 337,52	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 886,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 886,48	0,00	0,00
	6067	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 425,68	10 425,68	100,00	0,00	0,00	0,00	10 425,68	10 425,68	100,00
	6069	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350,32	3 350,32	100,00	0,00	0,00	0,00	3 350,32	3 350,32	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 554,32	147 060,91	91,60	160 554,32	147 060,91	91,60	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 633,54	65,84	4 000,00	2 633,54	65,84	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	17 417,65	63,34	27 500,00	17 417,65	63,34	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	911,34	60,76	1 500,00	911,34	60,76	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 564,57	85,49	3 000,00	2 564,57	85,49	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 804,32	117 466,32	99,71	117 804,32	117 466,32	99,71	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 750,00	6 067,49	89,89	6 750,00	6 067,49	89,89	0,00	0,00	0,00

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	340 131,00	292 887,77	86,11	340 131,00	292 887,77	86,11	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 701,00	1 578,39	92,79	1 701,00	1 578,39	92,79	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 173,10	205 721,65	87,11	236 173,10	205 721,65	87,11	0,00	0,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 047,90	14 047,90	100,00	14 047,90	14 047,90	100,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 753,00	35 972,32	86,16	41 753,00	35 972,32	86,16	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 043,00	5 205,67	86,14	6 043,00	5 205,67	86,14	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 433,00	3 611,40	66,47	5 433,00	3 611,40	66,47	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	151,00	51,00	33,77	151,00	51,00	33,77	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 000,00	731,67	36,58	2 000,00	731,67	36,58	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	640,00	6,38	1,00	640,00	6,38	1,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	349,27	89,56	390,00	349,27	89,56	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 954,00	11 915,32	79,68	14 954,00	11 915,32	79,68	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 344,00	920,61	68,50	1 344,00	920,61	68,50	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 258,00	4 245,56	99,71	4 258,00	4 245,56	99,71	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 886,00	2 465,60	85,43	2 886,00	2 465,60	85,43	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 154,26	0,00	0,00	2 154,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 555,74	5 555,74	100,00	5 555,74	5 555,74	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	647,00	509,29	78,72	647,00	509,29	78,72	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	753 297,68	397 365,17	52,75	753 297,68	397 365,17	52,75	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 387,00	13 809,72	95,99	14 387,00	13 809,72	95,99	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 400,00	67 440,00	98,60	68 400,00	67 440,00	98,60	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	24 151,00	15 185,06	62,88	24 151,00	15 185,06	62,88	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395,54	780,52	55,93	1 395,54	780,52	55,93	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	571,31	21,40	3,75	571,31	21,40	3,75	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 094,15	0,00	0,00	2 094,15	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 732,00	4 059,40	41,71	9 732,00	4 059,40	41,71	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	7 512,68	7 445,83	99,11	7 512,68	7 445,83	99,11	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	306 300,00	45 192,17	14,75	306 300,00	45 192,17	14,75	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 520,00	29 520,00	100,00	29 520,00	29 520,00	100,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	120 494,00	117 145,10	97,22	120 494,00	117 145,10	97,22	0,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	164,00	127,73	77,88	164,00	127,73	77,88	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług	156 600,00	91 412,00	58,37	156 600,00	91 412,00	58,37	0,00	0,00

751	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 976,00	5 226,24	43,64	11 976,00	5 226,24	43,64	0,00	0,00	0,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 699,00	60 698,19	98,38	61 699,00	60 698,19	98,38	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	492,00	492,00	100,00	492,00	492,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,77	69,77	100,00	69,77	69,77	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,10	10,10	100,00	10,10	10,10	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	412,13	412,13	100,00	412,13	412,13	100,00	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 207,00	60 206,19	98,36	61 207,00	60 206,19	98,36	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 600,00	33 850,00	97,83	34 600,00	33 850,00	97,83	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 532,68	2 532,68	100,00	2 532,68	2 532,68	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	366,54	366,54	100,00	366,54	366,54	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 160,00	16 160,00	100,00	16 160,00	16 160,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 890,27	5 890,27	100,00	5 890,27	5 890,27	100,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	773,66	773,66	100,00	773,66	773,66	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86,10	86,10	100,00	86,10	86,10	100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	761,75	510,94	67,07	761,75	510,94	67,07	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	36,00	100,00	36,00	36,00	100,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	452 621,05	201 153,39	44,44	189 432,20	73 864,54	38,99	263 188,85	127 288,85	48,36
	75212	Pozostałe wydatki obronne	77 288,85	77 288,85	100,00	77 288,85	77 288,85	100,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 288,85	77 288,85	100,00	77 288,85	77 288,85	100,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	375 332,20	123 864,54	33,00	189 432,20	73 864,54	38,99	185 900,00	50 000,00	26,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 432,20	49 464,54	71,24	69 432,20	49 464,54	71,24	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	100,00	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 400,00	93,33	9 000,00	8 400,00	93,33	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	50 000,00	84,75	59 000,00	50 000,00	84,75	59 000,00	50 000,00	84,75
	6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 900,00	0,00	0,00	126 900,00	0,00	0,00	126 900,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 975,76	285 566,24	88,69	223 504,43	187 415,41	83,85	98 471,33	98 150,83	99,67
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	243 029,33	208 303,56	85,71	214 558,00	179 832,23	83,82	28 471,33	28 471,33	100,00

[illegible]

801		Oświata i wychowanie	6 509 712,50	6 184 777,15	95,01	6 489 712,50	6 164 777,15	94,99	20 000,00	20 000,00	100,0 0
	80101	Szkoły podstawowe	3 137 022,47	3 030 085,47	96,59	3 117 022,47	3 010 085,47	96,57	20 000,00	20 000,00	100,0 0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	117 890,00	111 464,64	94,55	117 890,00	111 464,64	94,55	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 936,00	295 475,05	97,22	303 936,00	295 475,05	97,22	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,04	16 200,04	100,0 0	16 200,04	16 200,04	100,0 0	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 440,00	341 021,42	95,41	357 440,00	341 021,42	95,41	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 655,00	23 199,61	80,96	28 655,00	23 199,61	80,96	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 942,00	1 866,00	37,76	4 942,00	1 866,00	37,76	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	60,80	60,80	100,0 0	60,80	60,80	100,0 0	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 855,39	129 107,26	97,92	131 855,39	129 107,26	97,92	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	31,05	15,53	200,00	31,05	15,53	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 320,00	3 271,27	98,53	3 320,00	3 271,27	98,53	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	58 000,00	50 041,41	86,28	58 000,00	50 041,41	86,28	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	97 300,00	97 300,00	100,0 0	97 300,00	97 300,00	100,0 0	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	3 185,20	67,77	4 700,00	3 185,20	67,77	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 900,78	63 589,09	93,65	67 900,78	63 589,09	93,65	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 321,00	4 289,46	99,27	4 321,00	4 289,46	99,27	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	800,00	800,00	100,0 0	800,00	800,00	100,0 0	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 898,00	4 242,26	71,93	5 898,00	4 242,26	71,93	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 914,63	101 914,63	100,0 0	101 914,63	101 914,63	100,0 0	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 407,00	5 558,98	86,76	6 407,00	5 558,98	86,76	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	3 775,27	80,32	4 700,00	3 775,27	80,32	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 233,86	98 233,86	100,0 0	98 233,86	98 233,86	100,0 0	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 557 377,00	1 510 487,20	96,99	1 557 377,00	1 510 487,20	96,99	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 627,83	125 627,83	100,0 0	125 627,83	125 627,83	100,0 0	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 343,14	19 343,14	100,0 0	19 343,14	19 343,14	100,0 0	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,0 0	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0 0
	80104	Przedszkola	1 767 853,59	1 705 900,82	96,50	1 767 853,59	1 705 900,82	96,50	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44 362,00	38 404,47	86,57	44 362,00	38 404,47	86,57	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 129,18	390 785,47	97,91	399 129,18	390 785,47	97,91	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 933,96	24 933,96	100,00	24 933,96	24 933,96	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 877,00	182 314,09	97,56	186 877,00	182 314,09	97,56	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 054,00	16 977,13	94,04	18 054,00	16 977,13	94,04	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 650,91	150 735,11	99,40	151 650,91	150 735,11	99,40	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	98 895,00	98 832,21	99,94	98 895,00	98 832,21	99,94	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 400,00	16 676,46	81,75	20 400,00	16 676,46	81,75	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 218,00	25 217,99	100,00	25 218,00	25 217,99	100,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 670,00	2 154,30	80,69	2 670,00	2 154,30	80,69	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 508,00	15 625,48	61,26	25 508,00	15 625,48	61,26	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	12 993,55	64,97	20 000,00	12 993,55	64,97	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	764,00	652,34	85,38	764,00	652,34	85,38	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 432,00	1 846,71	53,81	3 432,00	1 846,71	53,81	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 066,53	47 066,53	100,00	47 066,53	47 066,53	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 041,00	625,94	60,13	1 041,00	625,94	60,13	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 940,00	119,21	6,14	1 940,00	119,21	6,14	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 792,45	14 792,45	100,00	14 792,45	14 792,45	100,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	630 177,06	614 204,92	97,47	630 177,06	614 204,92	97,47	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 029,95	46 029,95	100,00	46 029,95	46 029,95	100,00	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 912,55	2 912,55	100,00	2 912,55	2 912,55	100,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	378 863,55	363 032,84	95,82	378 863,55	363 032,84	95,82	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 645,00	13 753,45	93,91	14 645,00	13 753,45	93,91	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 126,00	62 991,12	96,72	65 126,00	62 991,12	96,72	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 784,72	4 784,72	100,00	4 784,72	4 784,72	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 035,00	48 917,45	95,85	51 035,00	48 917,45	95,85	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 904,00	4 757,11	97,00	4 904,00	4 757,11	97,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	6 448,09	99,97	6 450,00	6 448,09	99,97	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	617,00	77,13	800,00	617,00	77,13	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	197,80	65,93	300,00	197,80	65,93	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 696,31	15 696,31	100,00	100,00	15 696,31	100,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	260,75	74,50	74,50	260,75	74,50	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 004,00	189 840,52	94,92	94,92	189 840,52	94,92	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 768,52	14 768,52	100,00	100,00	14 768,52	100,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	298 000,00	272 984,40	91,61	91,61	272 984,40	91,61	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00	272 984,40	91,61	91,61	272 984,40	91,61	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 323,00	22 185,40	99,38	99,38	22 185,40	99,38	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 980,00	7 889,00	98,86	98,86	7 889,00	98,86	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 343,00	14 296,40	99,68	99,68	14 296,40	99,68	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	272 180,96	264 182,81	97,06	97,06	264 182,81	97,06	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	620,00	212,49	34,27	34,27	620,00	212,49	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 926,00	121 346,29	99,52	99,52	121 926,00	99,52	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 104,34	8 104,34	100,00	100,00	8 104,34	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 355,00	21 740,46	97,25	97,25	21 740,46	97,25	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 241,00	2 144,43	95,69	95,69	2 144,43	95,69	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	42 290,68	99,51	99,51	42 290,68	99,51	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	63 501,00	57 679,05	90,83	90,83	57 679,05	90,83	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 440,00	1 440,00	100,00	100,00	1 440,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	446,50	446,50	100,00	100,00	446,50	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	45,80	45,80	45,80	100,00	45,80	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	765,00	550,65	71,98	71,98	765,00	550,65	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 182,12	6 182,12	100,00	100,00	6 182,12	100,00	0,00	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	243 411,00	237 515,18	97,58	97,58	237 515,18	97,58	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 850,00	13 367,20	96,51	96,51	13 367,20	96,51	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 300,00	15 081,00	98,57	98,57	15 081,00	98,57	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 043,19	29 957,92	96,50	96,50	29 957,92	96,50	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 486,55	4 224,63	94,16	94,16	4 224,63	94,16	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	528,00	83,81	83,81	528,00	83,81	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	12 637,45	12 637,45	100,00	100,00	12 637,45	100,00	0,00	0,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot społecznych zatrudniający	84,00	45,12	53,71	0			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 691,71	149 985,76	97,59	153 691,71	84,00	45,12	53,71
	4780	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 688,10	11 688,10	100,00	11 688,10		149 985,76	97,59
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych						11 688,10	100,00
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	334 481,22	233 337,01	69,76	334 481,22		11 688,10	100,00
	3020	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 106,00	12 555,60	89,01	14 106,00		233 337,01	69,76
	4110	Składki na Fundusz Pracy	40 067,65	30 443,33	75,98	40 067,65			
	4120	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 565,78	3 950,12	60,16	6 565,78		0,00	0,00
	4240	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00		0,00	0,00
	4440	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11 896,82	11 896,82	100,00	11 896,82		0,00	0,00
	4710	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	410,00	231,26	56,40	410,00		0,00	0,00
	4790	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 940,79	164 765,70	65,40	251 940,79		0,00	0,00
	4800	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 494,18	3 494,18	100,00	3 494,18		0,00	0,00
80153		Składki na ubezpieczenie społeczne	23,81	23,81	100,00	23,81		0,00	0,00
	4110	Składki na Fundusz Pracy	3,45	3,45	100,00	3,45		0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140,66	140,66	100,00	140,66		0,00	0,00
	4240	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 792,41	16 781,12	99,93	16 792,41		0,00	0,00
	4840	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelowi Ukrainy	12,00	0,00	0,00	12,00		0,00	0,00
	4860	Pozostała działalność	1 200,90	1 200,70	99,98	1 200,90		0,00	0,00
80195		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 403,48	37 403,48	100,00	37 403,48		0,00	0,00
85153		Ochrona zdrowia	441 706,98	374 173,51	84,71	441 706,98		0,00	0,00
		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	17 495,77	87,48	20 000,00		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 495,77	87,48	20 000,00		0,00	0,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	421 706,98	356 677,74	84,58	421 706,98		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	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	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	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 295,91	82,96	10 000,00	8 295,91	82,96	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 800,00	94 465,10	80,19	117 800,00	94 465,10	80,19	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	15 236,88	95,23	16 000,00	15 236,88	95,23	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	9 978,25	61,22	16 300,00	9 978,25	61,22	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	12 143,29	80,96	15 000,00	12 143,29	80,96	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 706,98	216 486,47	95,91	225 706,98	216 486,47	95,91	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	71,84	71,84	100,00	71,84	71,84	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	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 206 851,44	1 043 607,72	86,47	1 206 851,44	1 043 607,72	86,47	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	93 280,00	72 187,86	77,39	93 280,00	72 187,86	77,39	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 280,00	72 187,86	77,39	93 280,00	72 187,86	77,39	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	10 510,00	10 281,44	97,83	10 510,00	10 281,44	97,83	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 710,00	7 576,92	98,27	7 710,00	7 576,92	98,27	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	299,52	99,84	300,00	299,52	99,84	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 405,00	96,20	2 500,00	2 405,00	96,20	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 418,91	4 297,61	79,31	5 418,91	4 297,61	79,31	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 418,91	4 297,61	79,31	5 418,91	4 297,61	79,31	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 564,00	53 002,01	78,45	67 564,00	53 002,01	78,45	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	67 564,00	53 002,01	78,45	67 564,00	53 002,01	78,45	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 025,00	5 775,20	28,84	20 025,00	5 775,20	28,84	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 025,00	5 775,20	28,84	20 025,00	5 775,20	28,84	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	56 299,88	47 752,20	84,82	56 299,88	47 752,20	84,82	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 299,88	47 752,20	84,82	56 299,88	47 752,20	84,82	0,00	0,00	0,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	862 865,20	772 907,95	89,57	862 865,20	772 907,95	89,57	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 558,00	5 305,50	61,99	8 558,00	5 305,50	61,99	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	5 400,00	75,00	7 200,00	5 400,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 754,32	473 050,21	94,47	500 754,32	473 050,21	94,47	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 329,05	27 329,05	100,00	27 329,05	27 329,05	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 407,87	97 677,89	98,26	99 407,87	97 677,89	98,26	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 766,46	11 012,58	86,26	12 766,46	11 012,58	86,26	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 052,00	69 876,06	74,30	94 052,00	69 876,06	74,30	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 587,43	6 689,44	63,18	10 587,43	6 689,44	63,18	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 234,00	3 696,12	87,30	4 234,00	3 696,12	87,30	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 317,00	650,00	49,35	1 317,00	650,00	49,35	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00	250,00	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	31 734,06	63,47	50 000,00	31 734,06	63,47	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 433,00	4 414,58	81,25	5 433,00	4 414,58	81,25	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 950,00	8 195,00	91,56	8 950,00	8 195,00	91,56	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 017,00	10 699,14	76,33	14 017,00	10 699,14	76,33	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 927,07	12 927,07	100,00	12 927,07	12 927,07	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 082,00	1 059,00	50,86	2 082,00	1 059,00	50,86	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 942,25	98,08	3 000,00	2 942,25	98,08	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 280,00	17 040,00	88,38	19 280,00	17 040,00	88,38	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 280,00	17 040,00	88,38	19 280,00	17 040,00	88,38	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 602,45	45 202,45	99,12	45 602,45	45 202,45	99,12	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 602,45	45 202,45	99,12	45 602,45	45 202,45	99,12	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	26 006,00	15 161,00	58,30	26 006,00	15 161,00	58,30	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	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukraińcy przebywającym na terytorium RP	5 430,00	2 872,00	52,89	5 430,00	2 872,00	52,89	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 289,00	5 289,00	100,00	5 289,00	5 289,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 287,00	7 000,00	96,06	7 287,00	7 000,00	96,06	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 680,00	16 180,00	86,62	18 680,00	16 180,00	86,62	0,00	0,00	0,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 180,00	16 180,00	100,00	16 180,00	100,00	100,00	16 180,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 180,00	16 180,00	100,00	16 180,00	100,00	100,00	16 180,00	100,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 728 900,98	2 439 630,45	89,40	2 728 900,98	2 439 630,45	89,40	2 439 630,45	89,40	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 984 888,98	1 943 756,80	97,93	1 984 888,98	1 943 756,80	97,93	1 943 756,80	97,93	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 593 317,58	1 593 317,58	100,00	1 593 317,58	1 593 317,58	100,00	1 593 317,58	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 134,44	112 689,69	77,65	145 134,44	112 689,69	77,65	112 689,69	77,65	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 746,71	11 746,71	100,00	11 746,71	11 746,71	100,00	11 746,71	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 988,45	219 382,16	97,94	223 988,45	219 382,16	97,94	219 382,16	97,94	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 935,00	1 557,19	39,57	3 935,00	1 557,19	39,57	1 557,19	39,57	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 579,57	0,00	0,00	1 579,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 867,23	3 867,23	100,00	3 867,23	3 867,23	100,00	3 867,23	100,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 320,00	1 196,24	90,62	1 320,00	1 196,24	90,62	1 196,24	90,62	0,00	0,00	0,00
85503		Karta dużej rodziny	182,00	171,00	93,96	182,00	171,00	93,96	171,00	93,96	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182,00	171,00	93,96	182,00	171,00	93,96	171,00	93,96	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	48 628,00	27 577,32	56,71	48 628,00	27 577,32	56,71	27 577,32	56,71	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 874,00	4 872,00	70,88	6 874,00	4 872,00	70,88	4 872,00	70,88	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 754,00	22 705,32	54,38	41 754,00	22 705,32	54,38	22 705,32	54,38	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	14 992,00	13 527,51	90,23	14 992,00	13 527,51	90,23	13 527,51	90,23	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 992,00	13 527,51	90,23	14 992,00	13 527,51	90,23	13 527,51	90,23	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	37 300,00	36 387,09	97,55	37 300,00	36 387,09	97,55	36 387,09	97,55	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 300,00	36 387,09	97,55	37 300,00	36 387,09	97,55	36 387,09	97,55	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	621 910,00	398 145,05	64,02	621 910,00	398 145,05	64,02	398 145,05	64,02	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 240,56	82,70	1 500,00	1 240,56	82,70	1 240,56	82,70	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 420,54	127 764,02	48,87	261 420,54	127 764,02	48,87	127 764,02	48,87	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 199,52	119 199,52	100,00	119 199,52	119 199,52	100,00	119 199,52	100,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	735 111,98	702 697,30	95,59	735 111,98	702 697,30	95,59	702 697,30	95,59	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 178,72	2 178,72	100,0	2 178,72	2 178,72	100,0	2 178,72	100,0	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 260,00	1 599,10	70,76	2 260,00	1 599,10	70,76	1 599,10	70,76	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	122 717,00	117 408,14	95,67	122 717,00	117 408,14	95,67	117 408,14	95,67	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 449,00	3 066,91	88,92	3 449,00	3 066,91	88,92	3 066,91	88,92	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	300,00	138,30	46,10	300,00	138,30	46,10	138,30	46,10	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 968,00	114 202,93	95,99	118 968,00	114 202,93	95,99	114 202,93	95,99	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 000,00	85 503,74	66,28	129 000,00	85 503,74	66,28	85 503,74	66,28	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 600,00	64 247,53	89,73	71 600,00	64 247,53	89,73	64 247,53	89,73	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 300,00	6,51	0,12	5 300,00	6,51	0,12	6,51	0,12	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	196,80	98,40	200,00	196,80	98,40	196,80	98,40	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 900,00	21 052,90	40,56	51 900,00	21 052,90	40,56	21 052,90	40,56	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	631 453,35	305 017,87	48,30	505 573,35	219 137,87	43,34	125 880,00	68,22	85 880,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,0	200,00	200,00	100,0	200,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	3021	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 190,31	11 846,29	89,81	13 190,31	11 846,29	89,81	11 846,29	89,81	0,00	0,00	0,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 195,07	86 930,36	48,24	180 195,07	86 930,36	48,24	86 930,36	48,24	0,00	0,00	0,00
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 428,13	6 623,25	49,32	13 428,13	6 623,25	49,32	6 623,25	49,32	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	860,74	860,74	100,0	860,74	860,74	100,0	860,74	100,0	0,00	0,00	0,00
	4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 392,51	4 392,51	100,0	4 392,51	4 392,51	100,0	4 392,51	100,0	0,00	0,00	0,00
	4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345,30	345,30	100,0	345,30	345,30	100,0	345,30	100,0	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,27	2 032,60	98,66	2 060,27	2 032,60	98,66	2 032,60	98,66	0,00	0,00	0,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 708,81	15 206,43	47,96	31 708,81	15 206,43	47,96	15 206,43	47,96	0,00	0,00	0,00
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 368,87	1 160,62	48,99	2 368,87	1 160,62	48,99	1 160,62	48,99	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	328,47	294,16	89,55	328,47	294,16	89,55	294,16	89,55	0,00	0,00	0,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	4 584,59	2 200,53	48,00	4 584,59	2 200,53	48,00	2 200,53	48,00	0,00	0,00	0,00
	4122	Składki na Fundusz Pracy	342,48	167,96	49,04	342,48	167,96	49,04	167,96	49,04	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	33 000,00	30 732,69	93,13	33 000,00	30 732,69	93,13	30 732,69	93,13	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 827,96	32 868,25	82,53	39 827,96	32 868,25	82,53	32 868,25	82,53	0,00	0,00	0,00

	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 307,53	0,00	0,00	0,00	4 307,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	22 344,00	0,00	0,00	0,00	22 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4261	Zakup energii	3 000,00	88,14	2,94	0,00	3 000,00	88,14	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	4281	Zakup usług zdrowotnych	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 315,75	8 701,23	60,78	0,00	14 315,75	8 701,23	60,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	16 402,00	0,00	0,00	0,00	16 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4302	Zakup usług pozostałych	28 303,86	0,00	0,00	0,00	28 303,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 785,57	1 040,70	21,75	0,00	4 785,57	1 040,70	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	58 191,80	4 748,20	8,16	0,00	58 191,80	4 748,20	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 424,00	0,00	0,00	0,00	8 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 267,00	5 267,00	100,00	0,00	5 267,00	5 267,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 131,91	3 131,91	100,00	0,00	3 131,91	3 131,91	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 784,82	299,00	3,40	0,00	8 784,82	299,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4950	Różnice kursowe	776,60	0,00	0,00	0,00	776,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 880,00	25 880,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 880,00	25 880,00	100,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	60 000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	60 000,00	60,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	26 662,40	24 662,40	92,50	0,00	24 460,40	22 460,40	91,82	2 202,00	2 202,00	100,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 460,40	22 460,40	100,00	0,00	22 460,40	22 460,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 202,00	2 202,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202,00	2 202,00	100,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	904 403,43	778 365,96	86,06	0,00	456 200,00	332 725,96	72,93	448 203,43	445 640,00	99,43	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	350 000,00	231 467,18	66,13	0,00	350 000,00	231 467,18	66,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	26 825,00	89,42	0,00	30 000,00	26 825,00	89,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 395,82	99,19	0,00	75 000,00	74 395,82	99,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	37,96	37,96	0,00	100,00	37,96	37,96	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 586,04	143 022,61	98,24	0,00	0,00	145 586,04	143 022,61	98,24
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	302 617,39	302 617,39	100,00	0,00	0,00	302 617,39	302 617,39	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 308,00	20 750,21	58,77	35 308,00	20 750,21	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 197,21	68,86	9 000,00	6 197,21	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 308,00	14 553,00	55,32	26 308,00	14 553,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	311 491,40	243 404,62	78,14	136 350,51	84 352,18	175 140,89	159 052,44	90,81
		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	2 650,00	53,00	5 000,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 922,56	64 585,63	62,15	103 922,56	64 585,63	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	738,00	21,71	3 400,00	738,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 939,95	12 570,55	74,21	16 939,95	12 570,55	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 088,00	3 808,00	53,72	7 088,00	3 808,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 075,20	148 987,44	90,25	0,00	0,00	165 075,20	148 987,44	90,25
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 065,69	10 065,00	99,99	0,00	0,00	10 065,69	10 065,00	99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 768 668,55	2 691 714,57	97,22	1 176 739,29	1 141 408,22	1 591 929,26	1 550 306,35	97,39
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	122 212,29	115 916,52	94,85	122 212,29	115 916,52	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,02	0,00	0,00	237,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30	0,00	0,00	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	650,00	46,43	1 400,00	650,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 161,16	43 936,50	91,23	48 161,16	43 936,50	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	25 179,81	24 431,62	97,03	25 179,81	24 431,62	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	46 898,40	99,36	47 200,00	46 898,40	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	762 939,00	734 124,97	96,22	762 939,00	734 124,97	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	629 319,00	629 319,00	100,00	629 319,00	629 319,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	100,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 070,00	31 883,86	88,39	36 070,00	31 883,86	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	14 260,91	44,57	32 000,00	14 260,91	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	550,00	11,00	5 000,00	550,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	5 891,20	77,52	7 600,00	5 891,20	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00	700,00	84,34	830,00	700,00	0,00	0,00	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 520,00	100,00	29 520,00	100,00	29 520,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	283 088,00	100,00	283 088,00	100,00	283 088,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 088,00	100,00	270 088,00	100,00	270 088,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	100,00	13 000,00	100,00	13 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 459 929,26	99,93	1 458 929,26	0,00	0,00	1 459 929,26	1 458 929,26	99,93	99,93
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	592 600,00	100,00	592 600,00	0,00	0,00	592 600,00	592 600,00	100,00	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	867 329,26	99,88	866 329,26	0,00	0,00	867 329,26	866 329,26	99,88	99,88
	92195		Pozostała działalność	140 500,00	70,93	99 655,82	0,00	8 500,00	8 278,73	132 000,00	91 377,09	69,23
		3250	Stypendia różne	2 000,00	90,00	1 800,00	0,00	2 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	95,75	478,73	0,00	500,00	478,73	95,75	0,00	0,00
	926	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	69,23	91 377,09	0,00	0,00	0,00	132 000,00	91 377,09	69,23
			Kultura fizyczna	219 206,25	77,02	168 842,97	0,00	175 539,58	139 276,30	79,34	43 666,67	67,71
	92601		Obiekty sportowe	174 706,25	75,42	131 760,15	0,00	131 039,58	102 193,48	77,99	43 666,67	67,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	47,97	11 273,44	0,00	23 500,00	11 273,44	47,97	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	90,40	31 638,86	0,00	35 000,00	31 638,86	90,40	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 583,33	85,23	39 702,78	0,00	46 583,33	39 702,78	85,23	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	78,46	1 883,00	0,00	2 400,00	1 883,00	78,46	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 556,25	56,77	7 695,40	0,00	13 556,25	7 695,40	56,77	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 666,67	67,71	29 566,67	0,00	0,00	0,00	43 666,67	29 566,67	67,71
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 500,00	83,33	37 082,82	0,00	44 500,00	37 082,82	83,33	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	4 000,00	94,55	3 782,16	0,00	4 000,00	3 782,16	94,55	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00

	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	3 128,52	69,52	4 500,00	3 128,52	69,52	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	951,00	21,13	4 500,00	951,00	21,13	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	22 500,00	21 612,92	96,06	22 500,00	21 612,92	96,06	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 608,22	64,33	2 500,00	1 608,22	64,33	0,00	0,00	0,00

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

WYSZCZEGÓLNIENIE				DOCHODY				WYDATKI				
Dział	Rodzaj	Nazwa	par.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonane (wpływy minus zwroty)	% wyk.	par.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i leśnictwo			240 328,07	240 328,07	100,0%			240 328,07	240 328,07	100,0%
								4110	Składki ubezpieczenia społeczne na	668,29	668,29	100,0%
01095	2010	Pozostała działalność		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240 328,07	240 328,07	100,0%	4120	Składki na Fundusz Pracy	96,71	96,71	100,0%
								41704430	Wynagrodzenia bezosobowe Różne opłaty i składki	3 947,32	3 947,32	100,0%
600		Suma rozdziału			240 328,07	240 328,07	100,0%			235 615,75	235 615,75	100,0%
					3 607,80	3 607,80	100,0%			240 328,07	240 328,07	100,0%
60004		Lokalny transport zbiorowy						4110	Składki ubezpieczenia społeczne na	101,58	101,58	100,0%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 607,80	3 607,80	100,0%	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	100,0%
								4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0%
								4300	Zakup usług pozostałych	2 891,52	2 891,52	100,0%
750		Suma rozdziału			3 607,80	3 607,80	100,0%			3 607,80	3 607,80	100,0%
		Administracja publiczna			54 243,00	52 742,07	97,2%			54 243,00	52 742,07	97,2%
75011		Urzędy wojewódzkie						4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 261,26	41 760,33	96,5%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 243,00	52 742,07	97,2%	4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	2 138,72	2 138,72	100,0%
								4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 010,00	7 010,00	100,0%
								4120	Składki na Fundusz Pracy	1 016,00	1 016,00	100,0%

[illegible]

				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	25 000,00	25 000,00	100,0%	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,0%
80	I	Suma rozdziału										
	Oświata i wychowanie	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 960,33	16 949,04	99,93%	41 10	Składki ubezpieczenia społeczne na Fundusz Pracy	23,81	23,81	100,00%
					16 960,33	16 949,04	99,9%	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	140,66	140,66	100,00%
	80153							42 40	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 792,41	16 781,12	99,93%
85	2	Suma rozdziału										
	Pomoc społeczna				16 960,33	16 949,04	99,93%			16 960,33	16 949,04	99,93%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 769,00	27 729,00	87,3%			31 769,00	27 729,00	87,3%
					7 200,00	5 400,00	75,0%	31 10	Świadczenia społeczne	7 200,00	5 400,00	75,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 280,00	17 040,00	88,4%	43 00	Zakup pozostałych usług			
					19 280,00	17 040,00	88,4%			19 280,00	17 040,00	88,4%
	85295	Pozostała działalność	20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 289,00	5 289,00	100,0%	43 00	Zakup pozostałych usług			
					5 289,00	5 289,00	100,0%			5 289,00	5 289,00	100,0%
85	Rodzina				1 883 486,18	1 881 630,56	99,9%			1 883 486,18	1 881 630,56	99,9%

WYSZCZEGÓLNIENIE			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:								
Dziś a	Rozdział / Nazwa	par. / Nazwa	przedmiotowe			podmiotowe			celowe		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i leśnictwo		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	80 000,00	80 000,00	100,00%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi									
		6610									
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadanie inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
600	Transport i łączność		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30 400,00	30 370,50	99,90%
	60004	Lokalny transport zbiorowy									
		2710									
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących									
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych									
		6300									
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych									
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	0,00%	0,00	899 407,00	100,00%	35 000,00	35 000,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby									
		2480									
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury									
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby									
		2800									
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych									
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby									
		2800									
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych									
	92116	Biblioteki									
		2488									
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury									
							270 088,00	100,00%			

852	95	2 3 6 0	Pozostała działalność	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0, 0 0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
90	0	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska											
900	05	6 2 3 0	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne							105 000,00	62 650,00	59,67%
900	95	2 3 6 0	Pozostała działalność	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	2 650,00	53,00%
92	1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0, 0 0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	592 600,00	592 600,00	100,00%
921	20	6 5 7 0	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- Czyszczenie elewacji zabytkowego kościoła pw. Św. Mikołaja w Powidzu							217 600,00	217 600,00	100,00%
921	20	6 5 7 0	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- Prace konserwatorskie na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Powidzu							375 000,00	375 000,00	100,00%
92	6	Kultura fizyczna			0, 0 0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	4 000,00	3 782,16	94,55%

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		51 458,48	46 258,48	89,89%
	40002	Dostarczanie wody		51 458,48	46 258,48	89,89%
			Zakup urządzeń inkasenckich	31 458,48	31 458,48	100,00%
			Zakup pieca na SUW Powidz	20 000,00	14 800,00	74,00%
600		Transport i łączność		2 229 649,71	2 227 649,71	99,91%
	60016	Drogi publiczne gminne		2 199 649,71	2 197 649,71	99,91%
			Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Powidzu	2 168 001,71	2 166 001,71	99,91%
			Dokumentacja projektowa przebudowy dróg na terenie Gminy Powidz	31 648,00	31 648,00	100,00%
	60078	Usuwanie skutków żywiołowych		30 000,00	30 000,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
630		Turystyka		3 765 530,29	1 511 781,72	40,15%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		3 765 530,29	1 511 781,72	40,15%
			Zagospodarowanie turystyczne terenów nad Jeziorem Powidzkim	3 076 009,00	845 928,78	27,50%
			Dokumentacja ścieżki pieszo rowerowej od ronda na drodze powiatowej 3040P do drogi na Rybakówkę	74 969,00	74 969,00	100,00%
			Rozbudowa promenady w m. Przybrodzin	614 552,29	590 883,94	96,15%
720		Informatyka		409 417,80	0,00	0,00%
	72095	Pozostała działalność		409 417,80	0,00	0,00%
			E-usługi dla mieszkańców Gminy Powidz	409 417,80	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna		274 000,00	136 498,04	49,82%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		274 000,00	136 498,04	49,82%
			Modernizacja budynku urzędu Gminy Powidz	125 000,00	122 722,04	98,18%
			Cyberbezpieczeństwo w Gminie Powidz	149 000,00	13 776,00	9,25%
752		Obrona narodowa		263 188,85	127 288,85	48,36%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		77 288,85	77 288,85	100,00%
			Przebudowa dróg gminnych 418015P oraz 418016P w m. Powidz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - drogi obronne	77 288,85	77 288,85	100,00%
	75295	Pozostała działalność		185 900,00	50 000,00	26,90%

			Dokumentacja projektowa na budowę zastępczej - kontenerowej stacji uzdatniania wody wraz ze studnią głębinową na dz. nr ewid. 189/8 w m. Przybrodzin	9 000,00	0,00	0,00%
			Dokumentacja projektowa dla budowy magazynów w m. Powidz i Wylatkowo	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Zakup agregatu prądotwórczego	71 900,00	0,00	0,00%
			Zakup cysterny do wody pitnej	55 000,00	0,00	0,00%
			Budowa budowl i ochronnej - nowego obiektu zbiorowej ochrony - w standardzie "UKRYCIE" o znaczeniu lokalnym (etap opracowania projektu funkcjonalno-użytkowego) w odniesieniu do lokalizacji w m. Powidz przy ul. 29 Grudnia 24 oraz w Wylatkowie dz. nr 52/2	25 000,00	25 000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			98 471,33	98 150,83	99,67%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	28 471,33	28 471,33	100,00%
			Zakup sprzętu na potrzeby OSP Powidz	18 124,57	18 124,57	100,00%
			Zakup namiotu pneumatycznego dla OSP Wylatkowo	10 346,76	10 346,76	100,00%
		75495	Pozostała działalność	70 000,00	69 679,50	99,54%
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Powidz	70 000,00	69 679,50	99,54%
801	Oświata i wychowanie			20 000,00	20 000,00	100,00%
		80101	Szkoły podstawowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Zakup oraz posadowienie bramy wraz z oplotowaniem	20 000,00	20 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			751 426,32	692 774,44	92,19%
		90005	Ochrona atmosferycznego i klimatu	125 880,00	85 880,00	68,22%
			Modernizacja energetyczna budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Ostrowie i Wylatkowie, gm. Powidz	25 880,00	25 880,00	100,00%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne	100 000,00	60 000,00	60,00%
		90013	Schroniska dla zwierząt	2 202,00	2 202,00	100,00%
			Składka na rozbudowę schroniska dla bezdomnych zwierząt	2 202,00	2 202,00	100,00%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	448 203,43	445 640,00	99,43%
			Wykonanie oświetlenia w m. Charbin	5 000,00	4 300,00	86,00%
			Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo	27 000,00	27 000,00	100,00%
			Wykonanie oświetlenia w m. Przybrodzin	21 596,75	21 500,00	99,55%

6	Umowa dzierżawy infrastruktury oświetleniowej od OUIID	Urząd Gminy Powidz	2024-2029	42 618,25	6 591,82	6 182,40	93,79%	14,51%
7	Opracowanie planu ogólnego dla terenu Gminy Powidz	Urząd Gminy Powidz	2024-2026	89 790,00	44 895,00	44 895,00	100,00%	50,00%
8	Przygotowanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Powidz	Urząd Gminy Powidz	2024-2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9	Wsparcie rozwoju OZE w Gminie Powidz	Urząd Gminy Powidz	2024-2026	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10	E-usługi dla mieszkańców Gminy Powidz	Urząd Gminy Powidz	2024-2026	150 440,29	72 815,50	40 147,20	55,14%	26,69%
11	Unia Towarzystwo Ubezpieczeń SA	Urząd Gminy Powidz	2024-2026	233 557,20	77 852,40	75 066,00	96,42%	32,14%
12	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "Tuw"	Urząd Gminy Powidz	2024-2027	70 168,80	23 389,60	16 346,00	69,89%	23,30%
13	SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych	Urząd Gminy Powidz	2024-2026	4 401,00	1 467,00	1 467,00	100,00%	33,33%
14	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Smolniki Powidzkie	Urząd Gminy Powidz	2024-2025	7 011,00	7 011,00	7 011,00	100,00%	100,00%
15	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Przybrodzin, Gmina Powidz	Urząd Gminy Powidz	2024-2026	9 840,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
16	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Powidz, Gmina Powidz	Urząd Gminy Powidz	2024-2025	19 000,00	19 000,00	18 942,00	99,69%	99,69%
17	Usługi doradcze w zakresie VAT	Urząd Gminy Powidz	2024-2025	370 230,00	246 000,00	23 607,39	9,60%	6,38%
18	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Powidz	Urząd Gminy Powidz	2024-2025	80 644,00	20 161,00	20 161,00	100,00%	25,00%
19	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	Urząd Gminy Powidz	2024-2025	60 484,00	36 290,00	36 289,20	100,00%	60,00%
20	Likwidacja śliskości	Urząd Gminy Powidz	2024-2025	138 240,00	112 320,00	96 683,43	86,08%	69,94%
21	Cyberbezpieczeństwo w Gminie Powidz	Urząd Gminy Powidz	2024-2025	45 865,30	45 865,30	9 717,00	21,19%	21,19%
22	Remont Zespołu Szkół Przedszkolnego	Urząd Gminy Powidz	2025-2029	600 000,00	100 000,00	97 300,00	97,30%	16,22%
23	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów w zlewniach jezior (Powidz, Przybrodzin, Ostrowo, Wylatkowo) na terenie Gminy Powidz	Urząd Gminy Powidz	2021-2025	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%	100,00%

24	Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Powidzu	Urząd Gminy Powidz	2024-2025	6 600,00	5 900,00	5 900,00	100,00%	89,39%
25	Umowa dzierżawy - Nadleśnictwo Gniezno dz. ewid. 301/23	Urząd Gminy Powidz	2024-2034	25 600,00	1 200,00	892,43	74,37%	3,49%
26	Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	Urząd Gminy Powidz	2025-2031	3 106 500,60	443 785,80	442 720,34	99,76%	14,25%
27	Utrzymanie monitoringu i wizualizacji obiektów wod - kan - HYDRO-PARTNER	Urząd Gminy Powidz	2025-2026	15 940,80	7 970,40	7 970,40	100,00%	50,00%
28	Umowa dzierżawy działki 816/1 (z przeznaczeniem na cele rekreacyjne) - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Urząd Gminy Powidz	2025-2028	738,00	184,50	184,50	100,00%	25,00%
29	Voice Net Tv	Urząd Gminy Powidz	2025-2026	2 922,09	1 704,54	1 547,21	90,77%	52,95%
30	Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Powidz	Urząd Gminy Powidz	2025-2026	39 086,00	19 543,00	7 788,00	39,85%	19,93%
31	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Powidz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupcy	Urząd Gminy Powidz	2025-2026	140 399,00	58 998,00	58 250,40	98,73%	41,49%
32	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Gminy Powidz	2025-2026	115 200,00	15 200,00	55 571,67	365,60%	48,24%
33	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Wylatkowo, gmina Powidz obejmującego działkę o nr ewid. 84/24	Urząd Gminy Powidz	2025-2026	10 455,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
34	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Powidz, gmina Powidz obejmującego działkę o nr ewid. 36/3	Urząd Gminy Powidz	2025-2026	15 990,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
35	Umowa użytkowania P.RUM.587.2025.PO-U Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Urząd Gminy Powidz	2025-2030	276,00	46,00	0,00	0,00%	0,00%
36	Umowa użytkowania P.RUM.123.2025.PO-U Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Urząd Gminy Powidz	2025-2028	1 345,96	747,88	0,00	0,00%	0,00%
37	Umowa użytkowania P.RUM.115.2025.PO-U Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Urząd Gminy Powidz	2025-2028	1 107,00	553,50	0,00	0,00%	0,00%

38	Umowa użytkowania P.RUM.116.2025.PO-U Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Urząd Gminy Powidz	2025-2028	1 107,00	553,50	0,00	0,00%	0,00%
39	Umowa użytkowania P.RUM.121.2025.PO-U Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Urząd Gminy Powidz	2025-2028	25 768,72	1 356,25	0,00	0,00%	0,00%
40	Umowa dzierżawy P.RUM.73.2025.PO	Urząd Gminy Powidz	2025-2028	2 000,00	500,00	265,45	53,09%	13,27%
41	Umowa użytkowania P.RUM.122.2025.PO-U Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Urząd Gminy Powidz	2025-2028	922,50	369,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru ewidencyjnego Powidz, gmina Powidz obejmującego działki o nr ewid. 162/50	Urząd Gminy Powidz	2025-2026	7 134,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
43	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru ewidencyjnego Powidz, gmina Powidz obejmującego działki o nr ewid. 385/4	Urząd Gminy Powidz	2025-2026	8 241,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
44	Dokumentacja projektowa przebudowy dróg powiatowych 3040 w Przybrodzinie i 3041P Przybrodzin-Wyłątkowo	Urząd Gminy Powidz	2024-2025	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
45	Przebudowa dróg gminnych 418015P oraz 418016P w m. Powidz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - drogi obronne	Urząd Gminy Powidz	2023-2026	14 345 000,00	77 288,85	77 288,85	100,00%	0,54%
46	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%
47	Wsparcie rozwoju OZE w Gminie Powidz	Urząd Gminy Powidz	2024-2026	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
48	E-usługi dla mieszkańców Gminy Powidz	Urząd Gminy Powidz	2024-2026	434 017,80	409 417,80	0,00	0,00%	0,00%
49	Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Powidzu	Urząd Gminy Powidz	2024-2025	2 559 327,84	2 168 001,71	2 166 001,71	99,91%	84,63%
50	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedźwiedź na terenie Gminy Powidz (Wyłątkowo) - II etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	Urząd Gminy Powidz	2024-2026	2 933 487,90	0,00	0,00	0,00%	0,00%
51	Remont gminnych budynków w Powidzu i Ostrowie wpisanych do gminnej ewidencji zabytków	Urząd Gminy Powidz	2024-2025	734 092,10	719 570,26	718 570,26	99,86%	97,89%

52	Cyberbezpieczeństwo w Gminie Powidz	Urząd Gminy Powidz	2024-2025	149 000,00	149 000,00	13 776,00	9,25%	9,25%
53	Zagospodarowanie turystyczne terenów nad Jeziorem Powidzkim	Urząd Gminy Powidz	2024-2025	3 377 009,00	3 076 009,00	845 928,78	27,50%	25,05%
54	Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Powidz	Urząd Gminy Powidz	2024-2025	378 840,00	378 840,00	378 840,00	100,00%	100,00%
55	Czyszczenie elewacji zabytkowego kościoła pw. Św. Mikołaja w Powidzu	Urząd Gminy Powidz	2024-2025	217 600,00	217 600,00	217 600,00	100,00%	100,00%
56	Prace konserwatorskie na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Powidzu	Urząd Gminy Powidz	2024-2025	375 000,00	375 000,00	375 000,00	100,00%	100,00%
57	Renowacja zabytkowego muru dawnego Uzdrowiska Powidz	Urząd Gminy Powidz	2024-2025	151 503,00	147 759,00	147 759,00	100,00%	97,53%
58	Dokumentacja projektowa rozbudowy dróg powiatowych 3040 w Przybrodźmie i 3041P Przybrodźin-Wyłątkowo	Urząd Gminy Powidz	2025-2026	115 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
59	Rozbudowa Domu Kultury w Powidzu	Urząd Gminy Powidz	2025-2027	2 697 312,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
60	Budowa stacji podnoszącej ciśnienie wody w m. Powidz	Urząd Gminy Powidz	2025-2026	320 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	9,38%
61	Modernizacja energetyczna budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Ostrowie i Wyłątkowie, gm. Powidz	Urząd Gminy Powidz	2025-2026	527 296,30	25 880,00	25 880,00	100,00%	4,91%
62	Dokumentacja projektowa przebudowy dróg na terenie Gminy Powidz	Urząd Gminy Powidz	2025-2026	102 865,00	31 648,00	31 648,00	100,00%	30,77%

Tabela Nr 8. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2025 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	782 229,51	766 836,78	98,03%
2	900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	325,00	32,50%
3	900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 684,94	168,49%
				RAZEM	784 229,51	768 846,72	98,04%

I.	WYDATKI						
L p .	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	150,00	50,00%
2	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 003,81	60 771,81	84,40%
3	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,19	1 530,19	100,00%
4	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 450,00	10 397,15	83,51%
5	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 802,00	560,36	31,10%
6	900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
7	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 760,00	35 502,70	99,28%
8	900	90002	4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%
9	900	90002	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
10	900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
11	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	735 111,98	702 697,30	95,59%
12	900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
13	900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
14	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 178,72	2 178,72	100,00%
15	900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 260,00	1 599,10	70,76%
				RAZEM	866 046,70	815 387,33	94,15%

Zobowiązania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2025 rok wynoszą 5 636,75 zł i związane są z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi. Tabela Nr 9. Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2025 roku.

Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Plan	Wykonanie	%
Anastazewo	921	92109	4210	Zakup i montaż garażu blaszanego w m. Anastazewo	10 000,00	10 000,00	100,00%
	921	92195	6050	Wykonanie altany rekreacyjnej w m. Anastazewo	12 000,00	12 000,00	100,00%

	921	92109	4210	Zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	5 000,00	4 671,00	93,42%
	921	92105	4110	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym	101,58	0,00	0,00%
			4120		14,70	0,00	0,00%
			4170		600,00	0,00	0,00%
			4210		300,00	0,00	0,00%
			4220		2 865,47	2 860,46	99,83%
			4300		2 000,00	2 000,00	100,00%
	801	80104	4210	Zakup wyposażenia do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Powidzu	6 954,69	6 954,69	100,00%
	921	92105	4210	Zakup urządzeń zabawowych i maszyny do waty cukrowej	3 630,40	3 251,27	89,56%
	Łącznie				43 466,84	41 737,42	96,02%
Charbin	900	90095	4210	Renowacja urządzeń na placu zabaw	2 500,00	2 112,50	84,50%
	754	75495	4210	Instalacja monitoringu w Sołectwie	2 370,92	1 843,00	77,73%
	921	92109	4360	Uruchomienie sieci WiFi w świetlicy wiejskiej	50,00	0,00	0,00%
			4210		1 150,00	1 150,00	100,00%
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym	1 000,00	985,40	98,54%
			4220		2 000,00	1 986,28	99,31%
			4300		2 500,00	2 500,00	100,00%
	921	92195	4210	Zakup rolet zewnętrznych do wiaty w m. Charbin	6 000,00	6 000,00	100,00%
	900	90095	4210	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Charbin	6 500,00	6 500,00	100,00%
	921	92109	4300	Wykonanie instalacji sieci elektrycznej	2 500,00	1 845,00	73,80%
			4210		2 500,00	2 485,98	99,44%
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Charbin	5 000,00	4 300,00	86,00%
	801	80104	4210	Zakup wyposażenia do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Powidzu	6 489,70	6 489,70	100,00%
	Łącznie				40 560,62	38 197,86	94,17%
Ługi	600	60016	4270	Remont dróg na terenie m. Ługi	10 000,00	10 000,00	100,00%
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym	300,00	294,35	98,12%
			4220		1 700,00	1 675,36	98,55%
			4300		1 500,00	1 500,00	100,00%
	801	80104	4210	Zakup wyposażenia do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Powidzu	4 953,20	4 953,20	100,00%
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Ługi	9 766,68	9 700,00	99,32%
	921	92105	4210	Zakup urządzeń zabawowych i maszyny do waty cukrowej	2 737,61	2 452,10	89,57%
	Łącznie				30 957,49	30 575,01	98,76%
Ostrowo	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo	27 000,00	27 000,00	100,00%
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni w m. Ostrowo	3 900,00	3 900,00	100,00%
	750	75095	4110	Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Ostrowo	354,54	0,00	0,00%
	750	75095	4120		51,31	0,00	0,00%
	750	75095	4170		2 094,15	0,00	0,00%
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo	5 000,00	5 000,00	100,00%
	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym	1 511,24	1 267,50	83,87%
			4300		1 500,00	1 500,00	100,00%
	801	80104	4210	Zakup wyposażenia do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Powidzu	8 268,81	8 268,81	100,00%
	Łącznie				49 680,05	46 936,31	94,48%
Powidz	921	92105	4210	Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej w m. Powidz	10 000,00	9 920,48	99,20%
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Powidz w celu zapewnienia gotowości bojowej	15 000,00	14 994,96	99,97%
	600	60016	4270	Remont dróg gruntowych w m. Powidz	30 000,00	30 000,00	100,00%
	921	92195	6050	Budowa altany przy strażnicy w Powidzu	20 000,00	15 714,00	78,57%
	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej	8 500,00	8 473,38	99,69%

			4300	poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i integracyjnym	13 500,00	13 500,00	100,00%
	921	92105	4210	Zakup strojów na potrzeby działalności kulturalnej i promocji Sołectwa Powidz	3 000,00	2 996,54	99,88%
	900	90095	4300	Wykonanie zadaszenia tablic informacyjnych w m. Powidz	3 339,95	3 339,95	100,00%
	900	90004	4210	Nasadzenie zieleni w m. Powidz	2 800,00	642,60	22,95%
	801	80104	4210	Zakup wyposażenia do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Powidzu	20 217,13	20 217,13	100,00%
	Łącznie				126 357,08	119 799,04	94,81%
Powidz-Osiedle	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w m. Powidz-Osiedle	1 000,00	909,23	90,92%
	921	92109	4210	Zakup regałów do garażu w m. Powidz-Osiedle	1 000,00	999,00	99,90%
	900	90095	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej	2 700,00	2 693,70	99,77%
	010	01044	4210	Zakup urządzenia do udrażniania sieci kanalizacyjnej	3 000,00	2 450,00	81,67%
	010	01044	4300	Usługa czyszczenia sieci kanalizacyjnej	10 582,91	10 116,17	95,59%
	921	92109	4360	Uruchomienie sieci WiFi w świetlicy wiejskiej	780,00	700,00	89,74%
			4210		320,00	320,00	100,00%
	921	92105	4210	Zakup wyposażenia sportowego celem aktywizacji mieszkańców sołectwa Powidz-Osiedle	2 300,00	2 160,00	93,91%
	921	92105	4110	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym	84,65	0,00	0,00%
			4120		12,25	0,00	0,00%
			4170		500,00	350,00	70,00%
			4210		2 000,00	703,70	35,19%
			4220		2 403,10	2 311,94	96,21%
			4300		5 000,00	5 000,00	100,00%
	801	80104	4210	Zakup wyposażenia do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Powidzu	5 207,93	5 207,93	100,00%
	921	92105	4210	Zakup urządzeń zabawowych i maszyny do waty cukrowej	3 543,43	3 173,59	89,56%
	Łącznie				40 434,27	37 095,26	91,74%
Polanowo	600	60016	4210	Zakup lustra drogowego	1 000,00	0,00	0,00%
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze integracyjnym, kulturalnym i sportowym	700,00	697,64	99,66%
			4300		15 300,00	15 298,40	99,99%
	900	90095	6060	Zakup namiotu plenerowego na potrzeby sołectwa Polanowo	10 065,69	10 065,00	99,99%
	801	80104	4210	Zakup wyposażenia do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Powidzu	5 155,37	5 155,37	100,00%
	Łącznie				32 221,06	31 216,41	96,88%
Przybrodzin	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni w m.Przybrodzin	3 000,00	2 950,00	98,33%
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Przybrodzin	21 596,75	21 500,00	99,55%
	921	92105	4210	Zakup grilla i akcesoriów do grilla	1 500,00	1 456,82	97,12%
	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym	2 500,00	2 478,73	99,15%
			4300		2 000,00	2 000,00	100,00%
	801	80104	4210	Zakup wyposażenia do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Powidzu	6 732,31	6 732,31	100,00%
	900	90095	4210	Zakup małej architektury dla Sołectwa Przybrodzin	1 300,00	1 290,00	99,23%
	921	92105	4210	Zakup urządzeń zabawowych i maszyny do waty cukrowej	3 447,85	3 447,85	100,00%
	Łącznie				42 076,91	41 855,71	99,47%
Smolniki Powidzkie	921	92109	4210	Zakup garażu blaszanego w m. Smolniki Powidzkie	3 600,00	3 500,00	97,22%
	921	92109	4300		900,00	900,00	100,00%
	600	60016	4270	Remont dróg na terenie m. Smolniki Powidzkie	11 924,10	11 924,10	100,00%
	926	92601	4210	Zakup ogrodzenia	1 500,00	1 470,00	98,00%
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w m. Smolniki Powidzkie	3 000,00	2 912,00	97,07%
	921	92105	4110	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym	50,79	0,00	0,00%
			4120		7,35	0,00	0,00%
4170			300,00		300,00	100,00%	

			4220		2 200,00	1 883,21	85.60%
			4300		1 000,00	700,00	70.00%
	801	80104	4210	Zakup wyposażenia do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Powidzu	5 216,02	5 216,02	100.00%
	921	92105	4210	Zakup urządzeń zabawowych i maszyny do waty cukrowej	2 901,87	2 599,19	89.57%
	Łącznie				32 600,13	31 404,52	96,33%
Wylatkowo	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej na strefę rekreacyjną w m. Wylatkowo	12 000,00	12 000,00	100.00%
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Wylatkowo	3 000,00	2 998,34	99.94%
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Wylatkowo	6 000,00	4 300,00	71.67%
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym	600,00	597,57	99.60%
			4220		1 500,00	1 494,76	99.65%
			4300		2 900,00	2 900,00	100.00%
	754	75412	4270	Remont samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Wylatkowo	10 000,00	9 388,79	93.89%
	600	60016	4270	Remont dróg na terenie m. Wylatkowo	5 048,08	5 043,00	99.90%
	801	80104	4210	Zakup wyposażenia do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Powidzu	8 390,11	8 390,11	100.00%
	Łącznie				49 438,19	47 112,57	95,30%
SUMA					487 792,64	465 930,11	95,52%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	40 000,00	38 576,96	96,44%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	38 576,96	96,44%
		0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne , w tym opłaty za częstotliwości	20 890,97	21 280,14	101,86%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	38 576,96	96,44%
Razem:				60 890,97	59 857,10	98,30%

Tabela Nr 11. 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 2025.

1	855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 000,00	20 065,68	95,55
Podręczniki							
1	801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 212,90	1 200,70	98,99
SUMA					22 229,41	21 266,38	95,67
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	5 430,00	2 872,00	52,89
Dodatkowe zadania oświatowe							
1	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	135 282,00	135 282,00	100,00
SUMA					140 712,00	138 154,00	98,18
RAZEM					162 941,41	159 420,38	97,84

I							
L	WYDATKI						
p	Dział	Rozdział	Paragraf	ZADANIE	Plan	Wykonanie	%
A	Na zadania zlecone						
Nadanie numeru PESEL							
1	754	75495	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,83	0,00	0,00
2	754	75495	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,68	0,00	0,00
SUMA					16,51	0,00	0,00
Świadczenia Rodzinne							
1	855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 370,00	19 656,00	96,49
2	855	85595	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	630,00	409,68	65,03
SUMA					21 000,00	20 065,68	95,55
Podręczniki							
1	801	80153	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,90	1 200,70	99,98
2	801	80153	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	0,00	0,00
SUMA					1 212,90	1 200,70	98,99
SUMA					22 229,41	21 266,38	95,67
B	Na zadania własne						
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży							
1	852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 430,00	2 872,00	52,89
SUMA					5 430,00	2 872,00	52,89

Dodatkowe zadania oświatowe							
1	801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 343,14	19 343,14	100,00
2	801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 233,86	98 233,86	100,00
3	801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 912,55	2 912,55	100,00
4	801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 792,45	14 792,45	100,00
SUMA					135 282,00	135 282,00	100,00
SUMA					140 712,00	138 154,00	98,18
RAZEM					162 941,41	159 420,38	97,84

Tabela Nr 12. Realizacja planu finansowego związanego z realizacją zadań ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na 2025 rok.

Wykaz dochodów i wydatków majątkowych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na 2025 rok

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	600	60016	6370	Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Powidzu	2 165 859,94	2 165 859,94	100,00 %
2	630	63003	6370	Zagospodarowanie turystyczne terenów nad Jeziorem Powidzkim	1 999 000,00	0,00	0,00 %
3	900	90015	6370	Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Powidz	302 617,39	302 617,39	100,00 %
RAZEM					4 467 477,33	2 468 477,33	55,25 %

Wykaz wydatków majątkowych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na 2025 rok

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	600	60016	6370	Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Powidzu	2 165 859,94	2 165 859,94	100,00 %
2	630	63003	6370	Zagospodarowanie turystyczne terenów nad Jeziorem Powidzkim	1 999 000,00	0,00	100,00 %
3	900	90015	6370	Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Powidz	302 617,39	302 617,39	100,00 %
RAZEM					4 467 477,33	2 468 477,33	100,00 %

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Powidz

wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku

I. Mienie komunalne na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi: **80.5105 ha**
Wartość:.....**4.328.128,31 zł**
z tego: w bezpośrednim zarządzaniu Gminy 71,2612 ha użytkowanie wieczyste 0,1775 ha dzierżawa 9,0718 ha

1. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych na dzień 31.12.2025 roku: z czynszów od najemców 304 779,85 zł z dzierżaw i zarządów 477 451,93 zł z użytkowania wieczystego 1 678,09 zł ze sprzedaży mienia 0,00 zł
Ogółem 783 909,87 zł

II. Budynki stanowiące własność Gminy stan na 31.12.2025 r. 13.341.615,64 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 Niezgodą) Wiata przystankowa Powidz (kierunek Niezgodą) Wiata przystankowa Powidz Wiata przystankowa Powidz (stacja benzynowa) Wiata przystankowa Powidz (kierunek Witkowo) Wiata przystankowa Ługi (kierunek Powidz)

III. Pozostałe grupy według stanu na 31.12.2025 r.: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 113 720 039,11 zł Kotły i maszyny energetyczne 338 880,78 zł Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 386 086,12 zł Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 203 124,50 zł Urządzenia techniczne 724 953,24 zł Środki transportowe 554 345,50 zł Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane 702 243,01 zł Udziały 10 875 000,00 zł

IV. Zwiększenia wartości w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. według grup:

0. **Grunty:** Grunt dz. 37/1 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Słupskiego, inwestycja drogowa, Grunt dz. 52/1 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Słupskiego, inwestycja drogowa, Grunt dz. 119/2 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Słupskiego, inwestycja drogowa, Grunt dz. 119/4 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Słupskiego, inwestycja drogowa, Grunt dz. 192 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Słupskiego, inwestycja drogowa, Grunt dz. 206 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Słupskiego, inwestycja drogowa, Grunt dz. 76 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Słupskiego, inwestycja drogowa, Grunt dz. 395/2 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Słupskiego, inwestycja drogowa, Grunt dz. 803 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Słupskiego, inwestycja drogowa, Grunt dz. 757 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Słupskiego, inwestycja drogowa, Grunt dz. 395/2 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Słupskiego, inwestycja drogowa, Grunt dz. 599/1 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Słupskiego, inwestycja drogowa, Grunt dz. 546/4 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Słupskiego, inwestycja drogowa, Grunt dz. 466/2 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Słupskiego, inwestycja drogowa, Grunt dz. 85 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Słupskiego, inwestycja drogowa, Grunt dz. 484/1 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Słupskiego, inwestycja drogowa, Grunt dz. 483/8 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Słupskiego, inwestycja drogowa, Grunt dz. 482/1 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Słupskiego, inwestycja drogowa, Grunt dz. 57/1 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Słupskiego, inwestycja drogowa, Grunt dz. 89/1 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Słupskiego, inwestycja drogowa, Grunt dz. 45/1 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Słupskiego, inwestycja drogowa, Grunt dz. 40/1 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Słupskiego, inwestycja drogowa, Grunt dz. 482/1 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Słupskiego, inwestycja drogowa, Grunt dz. 95/1 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Słupskiego, inwestycja drogowa, Grunt dz. 36/1 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Słupskiego, inwestycja drogowa, Grunt dz. 35/1 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Słupskiego, inwestycja drogowa, Grunt dz. 92/3 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Słupskiego, inwestycja drogowa, Grunt dz. 47/1 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Słupskiego, inwestycja drogowa, Grunt dz. 93/1 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Słupskiego, inwestycja drogowa, Grunt dz. 43/1 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Słupskiego, inwestycja drogowa, Grunt dz. 39/1 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Słupskiego, inwestycja drogowa, Grunt dz. 38/1 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Słupskiego, inwestycja drogowa, Grunt dz. 90/1 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Słupskiego, inwestycja drogowa, Grunt dz. 51/1 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Słupskiego, inwestycja drogowa, Grunt dz. 96/1 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Słupskiego, inwestycja drogowa, Grunt dz. 86 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Słupskiego, inwestycja drogowa, Grunt dz. 1/1 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Słupskiego, inwestycja drogowa, Grunt dz. 141/1 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Słupskiego, inwestycja drogowa, Grunt dz. 47 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Słupskiego, inwestycja drogowa, Grunt dz. 2/18 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Słupskiego, inwestycja drogowa, Grunt dz. 45/1 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Słupskiego, inwestycja drogowa, Grunt dz. 142/16 przejęcie nieodpłatne od Powiatu Słupskiego, inwestycja drogowa, Grunt dz. 58/35 przejęcie w drodze darowizny (droga), Grunt dz. 65/7 przejęcie w drodze darowizny (droga), Grunt dz. 64/6 przejęcie w drodze darowizny (droga).

1. Budynki: Termomodernizacja budynku komunalnego ul. Park Powstańców Wielkopolskich 2 w kwocie 302 051,90 zł, Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Ostrowo w kwocie 446 040,20 zł, Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w kwocie 9 963,00 zł.

2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: Oczyszczalnia ścieków Ługi w kwocie 814 878,05 zł, Droga (od ronda Dolina do ronda Ostrowo przez rynek), przejęcie nieodpłatne od Powiatu Słupeckiego w kwocie 6 727 917,61 zł, Droga ul. Wojska Polskiego inwestycja w kwocie 2 538 192,81 zł, Kanalizacja ul. 29 Grudnia w kwocie 95 114,13 zł, Plac przy ZSP Powidz „ zielony zakątek” w kwocie 89 632,56 zł, Plac zabaw w m. Wylatkowo w kwocie 50 952,27 zł, Wodociąg w m. Przybrodzin w kwocie 27 860,97 zł, Wodociąg w m. Wylatkowo w kwocie 14 322,29 zł, Wiata rekreacyjna w m. Wylatkowo w kwocie 10 332,00 zł, Oświetlenie uliczne latarnia w kwocie 5 500,00 zł.

3. Kotły i maszyny energetyczne:Kocioł C.O. hydrofornia w m. Powidz w kwocie 12 671,09 zł.

4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:Zapora sieciowa w kwocie 13 776,00 zł, Pompa głębinowa w kwocie 32 777,21 zł, Pompa ściekowa w kwocie 12 266,19 zł.

5. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne:Kosiarka samojezdna w kwocie 18 989,99 zł.

6. Urządzenia techniczne:Kontener KP-7 zamknięty w kwocie 10 332,00 zł, Kontener KP-7 zamknięty w kwocie 10 332,00 zł, Monitoring wizyjny boiska sportowe Przybrodzin w kwocie 16 352,85 zł, Monitoring wizyjny promenada i wiata Orlik w kwocie 14 409,45 zł, Monitoring wizyjny boisko Orlik w kwocie 12 976,50 zł, Monitoring wizyjny na SUW Anastazewo w kwocie 9 501,75 zł, Monitoring wizyjny studnia wodociągowa H. Pobożnego w kwocie 4 520,25 zł.

8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane:Dmuchaniec zjeżdżalnia w kwocie 13 249,00 zł, Oświetlenie lampy solarna 13 sztuk w kwocie 55 900,00 zł, Namiot imprezowy w kwocie 10 065,00 zł, Garaż blaszany w kwocie 10 000,00 zł.

OGÓŁEM: 11 390 877,07 zł

V. Podział udziałów na dzień 31.12.2025 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 31.12.2025r.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Wykonanie
Dział	Rozdział	Nazwa		
010		Rolnictwo i łowiectwo		219 114,52
	01010	Infrastruktura wodociągowa sanitacyjna wsi		4 274,00
			Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej - rurociągu tłoczego z P4 na P2	4 274,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		56 956,94
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Powidz	32 510,60
			Budowa stacji podnoszącej ciśnienie wody w m. Powidz	24 446,34
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		157 883,58

			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedźgieł 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		39 648,00
	60016	Drogi publiczne gminne		39 648,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy dróg na terenie Gminy Powidz	31 648,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wewnętrznej w Powidzu (działki nr 665/2 i nr 656)	8 000,00
630		Turystyka		1 575 001,72
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 575 001,72
			Zagospodarowanie turystyczne terenów nad Jeziorem Powidzkim	888 148,78
			Dokumentacja projektowa przebudowy infrastruktury pola biwakowego w Przybrodzinie	21 000,00
			Dokumentacja ścieżki pieszo rowerowej od ronda na drodze powiatowej 3040P do drogi na Rybakówkę	74 969,00
			Rozbudowa promenady w m. Przybrodzin	590 883,94
700		Gospodarka mieszkaniowa		7 995,00
	70095	Pozostała działalność		7 995,00
			Dokumentacja projektowa wymiany urządzeń grzewczych na gazowe w budynkach komunalnych w m. Powidz	7 995,00
752		Obrona narodowa		127 288,85
	75212	Pozostałe wydatki obronne		77 288,85
			Przebudowa dróg gminnych 418015P oraz 418016P w m. Powidz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – drogi obronne	77 288,85
	75295	Pozostała działalność		50 000,00
			Dokumentacja projektowa dla budowy magazynów w m. Powidz i Wylatkowo	25 000,00
			Budowa budowli ochronnej- nowego obiektu zbiorowego ochrony – w standardzie „UKRYCIE” o znaczeniu lokalnym (etap opracowania projektu funkcjonalno-użytkowego w odniesieniu do lokalizacji w m. Powidz przy ul. 29 Grudnia 24 oraz w Wylatkowie dz. Nr 52/2	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 574,00

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		23 174,00
			Modernizacja energetyczna budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w ostrowie i Wylatkowie, gm. Powidz	23 174,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 400,00
			Wykonanie oświetlenia w m. Ługi	5 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		27 714,00
	92195	Pozostała działalność		27 714,00
			Budowa altany przy strażnicy w Powidzu	15 714,00
			Wykonanie altany rekreacyjnej w m. Anastazewo	12 000,00
926		Kultura fizyczna		29 566,67
	92601	Obiekty sportowe		29 566,67
			Dokumentacja projektowa przebudowy kompleksu boisk ORLIK 2012	29 566,67
SUMA				2 054 902,76

Rozliczenie dotacji podmiotowej na dzień 31.12.2025r Domu Kultury w Powidzu

I. Wysokość przekazanej przez Gminę Powidz dotacji podmiotowej: **314.661,00zł**

II. Wysokość wykorzystanej dotacji podmiotowej: **314.661,00zł**

III. Wyszczególnienie wydatków:

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2025r.	Wykonanie na 31.12.2025	4/3
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia i pochodne	371.531,36	371.531,36	100
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników,	287.953,53	287.953,53	
	-Wynagrodzenia bezosobowe, pozostałe	83.577,83	83.577,83	
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	64.592,04	64.592,04	100
	Składki na ubezpieczenie społeczne	64.592,04	64.592,04	
3	Materiały i energia w tym	133.962,31	133.962,31	100
	-Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	84.457,66	84.457,66	
	-Zakup energii w tym:	49.504,65	49.504,65	
	- elektryczna	9.507,44	9.507,44	
	- ciepła	38.976,60	38.976,60	
	- woda i ścieki	620,61	620,61	
	- gaz	400,00	400,00	
4	Usługi obce w tym	44.676,34	44.676,34	100
	-Usługi pozostałe	41.611,25	41.611,25	
	-Usługi telekomunikacyjne	1.489,65	1.489,65	
	- Remonty i konserwacja	1.575,44	1.575,44	
5	Podatki i opłaty	0	0	
6	Różne opłaty i składki	0	0	
7	Pozostałe wydatki	14.556,95	14.556,95	100
	-Podróże służbowe krajowe	3.507,70	3.507,70	
	-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.943,25	7.943,25	
	-Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	896,00	896,00	
	-Szkolenia	860,00	860,00	
		1.350,00	1.350,00	

	- Przekazanie zwrotnych środków na realizację projektów			
	razem	629.319,00	629.319,00	100

IV. Rozliczenie przychodów własnych

	Przychody własne wg. źródeł:	48.501,00	48.501,00	100
	- pozostałe przychody	48.501,00	48.501,00	
	Wydatki pokryte przychodami własnymi	48.501,00	48.501,00	100
	Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	34.101,00	34.101,00	
	Usługi pozostałe	14.400,00	14.400,00	

V Zobowiązania i należności

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

Łącznie przychody: 699.820,00zł w tym 22.000,00 dotacja celowa **Łącznie koszty: 699.820,00zł** w tym 22.000,00 pokryte dotacją celową **Stan konta na koniec okresu sprawozdawczego: 0,00** **Wykonanie przychodów:** Dom Kultury na dzień 31.12.2025 roku otrzymał 629.319,00zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Powidz oraz 48.501,00zł pozostałych przychodów w tym: 21.680,00zł za zajęcia, 5.480,00zł akredytacje, 641.00zł za bilety, 14.400,00zł za reklamę, 6.300,00zł wynajmem sprzętu, 22.000,00zł dotacji celowej. Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego 0,00zł. **Wykonanie kosztów pokrytych dotacją podmiotową: 629.319,00zł całość wydatków 699.820,00zł** **Wykonanie kosztów: Wynagrodzenia i pochodne 436.123,40zł** Wynagrodzenia, 287.953,53 zł -wynagrodzenie stałych pracowników Domu Kultury -Wynagrodzenia bezosobowe, 83.577,83 zł tytułem umowy zlecenia i dzieło, za prowadzenie zajęć i warsztatów, obsługa chóru, kapeli i zespołu powidzanie, występy artystyczne -ZUS pracodawca 64.592,04zł opłacone składki społeczne i na Fundusz Pracy **Materiały i energia 168.063,31 zł** Zużycie energii 49.504,65 zł

- 9.507,44zł - rachunki za energię elektryczną,
- 620,61zł rachunki za wodę i ścieki
- 38.976,60zł centralne ogrzewanie
- 400,00zł gaz do butli kuchennych -Zużycie materiałów, 118.558,66zł (w tym 34.101,00zł pokryte przychodami własnymi)
- 1.125,00zł artykuły i druki biurowe, tonery do drukarki laserowej,
- 3.740,82zł artykuły spożywcze na imprezy organizowane przez Dom Kultury
- 658,98zł woda na potrzeby DK
- 5.105,01zł art. na warsztaty i zajęcia
- 2.293,64zł artykuły bhp do utrzymania czystości i porządku
- 5.488,65zł sprzęt i materiały drobne, tj. żarówki, wycieraczki, grzejnik, kable, przedłużacze, ozdoby, kwietniki, wyp. kuchenne naczynia
- 222,29zł materiały na konkursy
- 3.581,53zł nagrody w konkursach dla dzieci organizowanych przez DK i na jubileusz 40lecia
- 49.249,00zł organizację występów artystów, imprezy
- 8.100,00zł warsztaty
- 7.681,50zł catering na imprezy i wydarzenia
- 1.878,86zł artykuły dla kapeli

- 4.370,00zł akredytacje dla seniorów i zespołów
- 696,00zł literatura i prasa fachowa
- 867,13zł artykuły jednorazowe na imprezy
- 141,72zł wyposażenie apteczki
- 4.948,91zł ZAiKS
- 2.200,00zł pakiet office
- 360,75zł kronika DK
- 100,00zł kwiaty
- 984,00zł folder DK
- 207,87zł gaśnice
- 4.430,00zł pranie obrusów, ścierek, pościeli
- 10.127,00zł sprzęt elektroniczny komputer, robot sprząający , mikrofony *Usługi obce 59.076,34zł (14.400,00zł pokryte z przychodów własnych)-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe. 1.489,65zł, w tym 1.199,88zł, opłat za telefon i Internet, 147,17zł usługi mobilne, 142,60zł usł. pocztowe-Remonty i konserwacja: 1.575,44zł-Usługi pozostałe. 56.011,25zł (14.400,00zł pokryte z przychodów własnych)*
- 1.800,00zł usługi BHP
- 959,40zł ochrona, monitoring obiektu
- 479,00zł utrzymanie stron internetowych, dostęp
- 3.118,59zł usługi transportowe, paliwo
- 449,00zł program księgowy
- 399,75zł serwis mikrofonu
- 165,60zł opł. serwisowa za bilety
- 471,41zł program płacowy
- 1.944,00zł wywóz nieczystości stałych
- 3.000,00zł obsł techniczna imprezy
- 1.230,00zł usł muzyczna
- 9.225,00zł zab. elektryczne imprez
- 7.900,00zł zab medyczne imprez
- 9.850,00zł wynajem nagłośnienia
- 155,30zł usł. hotelowa
- 400,00zł usł. fotograficzna
- 8.100,00zł usługi gospodarcze
- 1.123,20zł, wynajem toitoi
- 5.241,00zł ochrona imprez *Podatki i opłaty: 0,00zł Różne opłaty i składki: 0 Opłaty bankowe 0,00 Pozostałe wydatki 14.556,95 zł Podróże służbowe krajowe, 3.507,70zł Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 896,00zł Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.943,25zł odpis na rok 2025 Szkolenia 860,00zł Przekazanie zwrotnych środków na realizację projektów 1.350,00zł Stan zobowiązań i należności 0,00zł Dotacje celowe 22.000,00zł*
- 9.000,00zł Kultura Dostępna
- 13.000,00zł Infrastruktura Domów Kultury

Rozliczenie dotacji podmiotowej na dzień 31.12.2025r. Biblioteki Publicznej Gminy Powidz

I. Wysokość przekazanej przez Gminę Powidz dotacji podmiotowej: 270.088,00zł

II. Wysokość wykorzystanej dotacji podmiotowej: 270.088,00zł

III. Wyszczególnienie wydatków

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2025r.	Wykonanie na 31.12.2025	4/3 %
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia i pochodne	155.365,29	155.365,29	100
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	155.365,29	155.365,29	
	-Wynagrodzenia bezosobowe, pozostałe	0,00	0,00	
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	34.024,30	34.024,30	100
	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	34.024,30	34.024,30	
3	Materiały i energia w tym	38.792,82	38.792,82	100
	-Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	24.558,08	24.558,08	
	-Zakup energii w tym:	14.234,74	14.234,74	
	- elektryczna	2.244,94	2.244,94	
	- ciepła	11.989,80	11.989,80	
4	Usługi obce w tym	6.781,10	6.781,10	100
	-Usługi pozostałe	5.251,96	5.251,96	
	-Usługi telekomunikacyjne	1.529,14	1.529,14	
	- 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	35.124,49	35.124,49	100
	-szkolenia	0,00	0,00	
	-Podróże służbowe krajowe	367,50	367,50	
	-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.858,15	3.858,15	
	-Zakup książek	30.038,84	30.038,84	
	-Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	860,00	860,00	
	Razem	270.088,00	270.088,00	100

IV.
Rozliczenie przychodów własnych

Przychody własne wg. źródeł:	60,00	60,00	100
-przychody własne	60,00	60,00	
Wydatki pokryte przychodami własnymi	60,00	60,00	100
-Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	

V Zobowiązania i należności

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

Łącznie przychody: 283.148,00zł w tym 13.000,00 dotacja celowa **Łącznie koszty: 283.148,00zł** w tym 13.000,00 pokryte dotacją celową **Stan konta 31.12.2025 : 0,00zł** **Wykonanie przychodów:** Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2025 roku otrzymała 270.088,00zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Powidz, 13.000,00zł dotacji celowej na wydanie publikacji i wynagrodzenie, 60,00zł za sprzedaż publikacji. **Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego na rachunkach bankowych 0,00zł.** **Wykonanie kosztów pokrytych dotacją podmiotową: 270.088,00zł** **całość wydatków 283.148,00zł** **Wynagrodzenia i pochodne 189.389,59zł** **Wynagrodzenia** 155.365,29zł- wynagrodzenie brutto

stałych pracowników biblioteki, -Umowy zlecenia, 0,00, Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 34.024,30zł-ZUS pracodawca, 34.024,30zł składki społeczne i na Fundusz Pracy Materiały i energia 38.852,82zł Zużycie energii, 14.234,74zł ,

- 2.244,94zł- rachunki za energię elektryczną
- 11.989,80zł energia ciepła-Zużycie materiałów, 24.618,08zł (w tym 60,00zł przychodów własnych)W tym:
 - 1.150,80zł prenumerata prasy
 - 676,17zł wydruki ksero
 - 4.236,00zł system biblioteczny SOWA
 - 996,77zł artykuły biurowe
 - 411,11zł drobne wyposażenie (wycieraczki, tabliczka numeracyjna)
 - 58,97zł nagrody
 - 594,00zł ramy
 - 230,00zł lit i prasa fachowa
 - 2.200,00zł regały biblioteczne
 - 599,00zł drukarka do kodów
 - 945,00zł folia do książek
 - 5.800,00zł zestaw klimatyzacji
 - 73,85zł wyposażenie apteczki
 - 4.199,00zł komputer dla dyrektor
 - 629,99zł dysk zewnętrzny
 - 469,15 świetlówek
 - 572,97zł klawiatury i myszki do komputerów
- 775,30zł art. bhp do utrzymania czystości Usługi obce 6.781,10zł-1.529,14zł Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 1.479,16zł, za telefon i Internet, 49,98zł usł. pocztowe-5.251,96zł Usługi pozostałe.
- 479,00zł strona internetowa,
- 864,00zł wywóz nieczystości,
- 1.800,00zł usługi bhp
- 303,06zł program płacowy
- 449,00zł program księgowy
- 61,50zł usługa informatyczna
- 328,00zł program informatyczny
- 500,00zł sprzątanie
- 467,40zł monitoring obiektu
- remonty i konserwacja: 0,00zł Podatki i opłaty: 0,00zł Różne opłaty i składki 0,00 zł Pozostałe 35.124,49zł Podróże służbowe krajowe, 367,50zł Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.858,15zł odpis na rok 2025 Rozliczenie zakupu książek, 30.038,84zł Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 860,00zł Szkolenia 0.00zł Stan zobowiązań i należności 0,00zł Dotacja celowa 13.000,00zł
- 9.850,00zł publikacja skład i wydruk
- 3.150,00zł wynagrodzenie