

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za I półrocze 2009r.

Rada Gminy Zaniemyśl uchwaliła budżet na rok 2009 w dniu 29 grudnia 2008 roku w następujących wielkościach :

- **dochody na kwotę 15.618.361,00 zł,**
- **wydatki na kwotę 18.964.361,00 zł.**

Przychodami budżetu było zaciągnięcie pożyczek i kredytów w wysokości 4.171.000,00 zł, natomiast rozchodem budżetu była spłata pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 825.000,00 zł.

W budżecie na 2009r. planowano deficyt budżetu w kwocie 3.346.000,00 zł.

Gmina realizowała zadania poprzez następujące jednostki organizacyjne:

1. Urząd Gminy,
2. Jednostki budżetowe:
 - Ośrodek Pomocy Społecznej,
 - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty,
3. Zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej.
4. Samorządowa instytucja kultury – Biblioteka Publiczna.

Każda z jednostek organizacyjnych Gminy prowadzi swoją działalność statutową na podstawie zatwierdzonego planu finansowego. Zmiany w planach finansowych następowały na podstawie uchwał Rady Gminy lub zarządzeń Wójta Gminy poprzedzone składanymi przez jednostki organizacyjne wnioskami.

Po stronie dochodów za pierwsze półrocze roku 2009 dokonano zmian 3 uchwałami Rady Gminy i 3 zarządzeniami Wójta Gminy, natomiast po stronie wydatków dokonano zmian 4 uchwałami Rady Gminy i 5 zarządzeniami Wójta Gminy.

Ponad to Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie :

- przeznaczenia umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
- zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
- nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy w roku 2010 środków stanowiący fundusz sołecki.

Po dokonanych zmianach plan budżetu przedstawia się następująco :

- a) dochody:**
- plan budżetu 15.618.361,00 zł
 - zmiany w trakcie półrocza 1.470.977,94 zł
 - plan na 30 czerwca 2009r. 17.089.338,94 zł
- b) wydatki:**
- plan budżetu 18.964.361,00 zł
 - zmiany w trakcie półrocza 1.562.187,94 zł
 - plan na 30 czerwca 2009r. 20.526.548,94 zł

Po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2009r. planowano deficyt budżetu w wysokości 3.437.210,00 zł.

Realizacja zadań przez Gminę następowała z dochodów pochodzących ze źródeł ujętych w tabeli nr 1.

WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWALONY BUDŻET NA 2009r.	ZMIANY W PLANIE NA DZIEŃ 30.06.2009r.	PLAN PO ZMIANIE NA DZIEŃ 30.06.2009r.	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.Dotacje :	2 500 712,00	756 585,00	3 257 297,00	1 056 203,88	32,43
- zadania zlecone	1 550 720,00	274 450,00	1 825 170,00	940 969,88	51,56
- zadania powierzone	835 849,00	3 768,00	839 617,00	21 589,00	2,57
- zadania własne bieżące i inwestycyjne	114 143,00	478 367,00	592 510,00	93 645,00	15,80
2.Udziały w podatku dochodowym :	2 997 907,00	0,00	2 997 907,00	1 209 187,98	40,33
- od osób fizycznych	2 957 907,00	0,00	2 957 907,00	1 193 413,00	40,35

- od osób prawnych	40 000,00	0,00	40 000,00	15 774,98	39,44
3.Subwencje :	5 793 931,00	68 450,00	5 862 381,00	3 515 138,00	59,96
- oświatowa	4 696 005,00	91 886,00	4 787 891,00	2 977 892,00	62,20
- wyrównawcza	1 067 965,00	-23 436,00	1 044 529,00	522 264,00	50,00
- równoważąca	29 961,00	0,00	29 961,00	14 982,00	50,01
4.Dochody własne :	4 083 136,00	272 500,00	4 355 636,00	2 291 983,66	52,62
- podatki	2 670 120,00	0,00	2 670 120,00	1 457 116,11	54,57
- opłaty	519 100,00	0,00	519 100,00	279 889,62	53,92
- pozostałe dochody	893 916,00	272 500,00	1 166 416,00	554 977,93	47,58
5.Różne dochody - dotacje :	242 675,00	373 442,94	616 117,94	353 000,00	57,29
- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	150 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00
- WFOŚiGW	92 675,00	-92 675,00	0,00	0,00	0,00
- Urząd Marszałkowski	0,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	100,00
- dotacja rozwojowa PO KL	0,00	63 117,94	63 117,94	0,00	0,00
RAZEM	15 618 361,00	1 470 977,94	17 089 338,94	8 425 513,52	49,30

Dotacje na zadania zlecone :

Gminie przyznano dotacje na zadania zlecone w wysokości 1.550.720,00 zł i dotyczyły one między innymi wykonywania zadań przez administrację w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru spisu wyborców w gminie oraz zadań dotyczących pomocy społecznej.

W okresie sprawozdawczym zwiększono dotacje: na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych o kwotę 99.000,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 100,00 zł. Poza tym przyznano dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 166.505,00 zł oraz na przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 8.945,00 zł. Jednocześnie zmniejszono dotację ogółem o 100,00 zł na wypłaty zasiłków i pomocy w naturze. Per saldo dotacje zlecone uległy zwiększeniu o kwotę 274.450,00 zł.

Dotacje na zadania powierzone :

W budżecie gminy na początek roku 2009 wielkość dotacji na zadania powierzone, realizowane na podstawie porozumień wynosiła 835.849,00 zł i przeznaczona była na: prowadzenie szkolnego schroniska młodzieżowego kwota 39.415,00 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3738P realizowanej w ramach porozumienia i zadania pn. "przebudowa ciągu dróg gminnej nr 562935P i powiatowej nr 3738P na odcinku Zaniemyśl-Czarnotki" kwotę 796.434,00 zł. W trakcie półrocza dotację na utrzymanie schroniska zwiększono o 3.768,00 zł.

Dotacja na zadania własne i inwestycyjne:

Na początku roku 2009 dotacje na zadania własne wynosiły 114.143,00 zł i przeznaczone były na: dożywianie uczniów w szkołach, wypłatę zapomóg, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Poza tym w okresie sprawozdawczym przyznano dotację na: dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 39.684,00 zł, na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku – 1.450,00 zł oraz na zadanie pn. remont i przebudowa drogi gminnej Winna - Łękno na odcinku 1853 mb w gminie Zaniemyśl, w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” – 427.600,00 zł.

Zwiększono także dotację na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o 433,00 zł oraz na wypłaty zasiłków i pomocy w naturze o kwotę 9.200,00 zł.

Ogółem dotacje te uległy zwiększeniu o kwotę 478.367,00 zł.

Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych:

Plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych nie zmienił się w trakcie półrocza. Gmina otrzymuje udziały od Ministerstwa Finansów w transzach miesięcznych do 10-tego każdego miesiąca. Realizacja udziałów w okresie sprawozdawczym wyniosła 40,35%.

Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są od kilku Urzędów Skarbowych i trudno oszacować plan dochodów z tego tytułu. Realizacja dochodów z tytułu udziałów w/w podatku wyniosła 39,44%.

Subwencje:

- oświatowa – pierwsza informacja o wielkości przyznanej subwencji to kwota 4.696.005,00 zł. Minister Finansów w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększył jej wartość o kwotę 91.886,00 zł;
- wyrównawcza – pierwsza informacja o wielkości przyznanej subwencji to kwota 1.067.965,00 zł. Minister Finansów w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszył jej wartość o kwotę 23.436,00 zł;
- równoważąca – wielkość tej subwencji pozostała bez zmian przez cały okres sprawozdawczy.

Dochody własne :

1. Plan podatków w trakcie okresu sprawozdawczego pozostał bez zmian przez cały okres sprawozdawczy.

2. Plan wpływu opłat w trakcie półrocza pozostał bez zmian przez cały okres sprawozdawczy.

3. Plan pozostałych dochodów w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększył się o kwotę 272.500,00 zł.

Zmiany odnotowano w dochodach z tytułu :

- środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. na dofinansowanie prac społeczno-użytecznych, robót publicznych + 48.590,00 zł;
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny + 44.520,00 zł;
- wpływ ze sprzedaży usług i dochody z najmu + 6.690,00 zł;
- wpływ nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego za 2008r. + 7.100,00 zł;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł + 150.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów + 15.600,00 zł.

Różne dochody – dotacje :

W budżecie na początek roku zaplanowano dotacje o wartości 242.675,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zwiększono do wysokości 200.000,00 zł dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych relacji Winna – Łękno, Departament Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego udzielił pomocy finansowej na remont stadionu sportowego w Zaniemyślu w wysokości 20.000,00 zł, także Sejmik Województwa udzielił pomocy finansowej w postaci dotacji celowej w wysokości 333.000,00 zł na dofinansowanie realizacji budowy kompleksu boisk sportowych w Zaniemyślu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu „ORLIK 2012”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyślu realizował będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zadanie „Aktywność i inwestowanie w swój rozwój drogą do lepszej przyszłości”. Na dofinansowanie tego projektu pozyskane zostały środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (przyznane przez instytucję pośredniczącą – Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu) w wysokości 63.117,94 zł.

W związku z nieotrzymaniem planowanej dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu na termomodernizację budynku strażnicy w Zaniemyślu, będącej mieniem gminnym, zmniejszono dochody o kwotę 92.675,00 zł.

Realizację dochodów wg działów przedstawia tabela nr 2.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	353 505,00	276 004,88	78,08
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	187 000,00	109 500,00	58,56
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów			
		6290	(związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	150 000,00	75 000,00	50,00
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	37 000,00	34 500,00	93,24
	O1095		Pozostała działalność	166 505,00	166 504,88	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących			
			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			
		2010	(związkom gmin) ustawami	166 505,00	166 504,88	100,00
O20			LEŚNICTWO	2 000,00	2 877,15	143,86
	O2001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 877,15	143,86
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,			
			jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do			
		O750	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	1 500,00	0,00	0,00
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	2 850,00	570,00

		O920	Pozostałe odsetki	0,00	27,15	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 424 034,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	796 434,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane			
		6620	na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	796 434,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	627 600,00	0,00	0,00
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora			
		6260	finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	427 600,00	0,00	0,00
700			GOSPODRKA MIESZKANIOWA	362 720,00	174 436,44	48,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 720,00	174 436,44	48,09
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 940,00	10 837,43	90,77
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do			
		O750	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	31 630,00	11 150,87	35,25
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego			
		O760	przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 100,00	8 238,67	74,22
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania			
		O770	wieczystego nieruchomości.	305 650,00	140 819,64	46,07
		O920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 072,23	153,61
		O970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	317,60	79,40
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 520,00	625,00	8,31
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 520,00	625,00	8,31
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 520,00	625,00	8,31
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	121 569,00	53 300,04	43,84
	75011		Urzędy Wojewódzkie	55 450,00	26 719,65	48,19
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			
		2010	(związkom gmin) ustawami	54 800,00	26 478,00	48,32
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z			
		2360	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	650,00	241,65	37,18
	75023		Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiatu/	26 889,00	20 196,67	75,11
		O690	Wpływy z różnych opłat	300,00	116,32	38,77
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do			
		O750	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	13 089,00	6 544,50	50,00
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	90,60	-
		O970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	13 445,25	99,59
	75095		Pozostała działalność	39 230,00	6 383,72	16,27
		O970	Wpływy z różnych dochodów	39 230,00	6 383,72	16,27
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 965,00	9 455,00	94,88
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli			

75101		i ochrony prawa	1 020,00	510,00	50,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			
	2010	(związkom gmin) ustawami	1 020,00	510,00	50,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 945,00	8 945,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			
	2010	(związkom gmin) ustawami	8 945,00	8 945,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH			
		I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI			
		PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 192 058,00	2 944 620,88	47,55
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	6 435,67	58,51
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie			
	O350	karty podatkowej	10 000,00	5 998,17	59,98
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	437,50	43,75
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych			
75615		i innych jednostek organizacyjnych	1 077 212,00	598 313,42	55,54
	O310	Podatek od nieruchomości	853 910,00	506 120,02	59,27
	O320	Podatek rolny	122 260,00	58 225,00	47,62
	O330	Podatek leśny	37 955,00	19 230,00	50,67
	O340	Podatek od środków transportowych	2 156,00	3 124,00	144,90
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	8 922,60	17,85
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 760,80	17,61
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	931,00	931,00	100,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz			
75616		podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 703 339,00	907 768,75	53,29
	O310	Podatek od nieruchomości	1 011 826,00	569 350,50	56,27
	O320	Podatek rolny	362 400,00	192 428,51	53,10
	O330	Podatek leśny	4 117,00	2 716,20	65,98
	O340	Podatek od środków transportowych	55 496,00	28 631,50	51,59
	O360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	4 038,00	40,38
	O370	Opłata od posiadania psów	5 500,00	5 000,00	90,91
	O430	Wpływy z opłaty targowej	94 000,00	39 754,00	42,29
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	58 331,61	38,89
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 518,43	75,18
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	399 500,00	221 133,66	55,35
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 605,00	48,03
	O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	275 000,00	137 299,20	49,93
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	67 525,24	75,03
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
	O490		14 500,00	6 704,22	46,24
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 997 907,00	1 209 187,98	40,33
	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 957 907,00	1 193 413,00	40,35

		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	15 774,98	39,44
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 100,00	1 781,40	57,46
		O690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00	1 781,40	57,46
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 912 381,00	3 552 467,58	60,09
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 787 891,00	2 977 892,00	62,20
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 787 891,00	2 977 892,00	62,20
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 044 529,00	522 264,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 044 529,00	522 264,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	37 329,58	74,66
		O920	Pozostałe odsetki	50 000,00	37 329,58	74,66
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 961,00	14 982,00	50,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 961,00	14 982,00	50,01
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	328 877,00	142 983,63	43,48
	80101		Szkoły podstawowe	21 296,00	10 048,61	47,19
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do			
		O750	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	21 296,00	9 983,91	46,88
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	64,70	-
	80104		Przedszkola	125 033,00	60 719,78	48,56
		O830	Wpływy z usług	125 033,00	60 682,00	48,53
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	37,78	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 700,00	2 789,04	26,07
		O830	Wpływy z usług	10 700,00	2 789,04	26,07
	80114		Zespół Ekonomiczno-administracyjny Szkół	760,00	493,70	64,96
		O690	Wpływy z różnych opłat	760,00	438,21	57,66
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	55,49	-
	80148		Stołówki szkolne	138 945,00	60 851,50	43,80
		O830	Wpływy z usług	138 945,00	60 851,50	43,80
	80195		Pozostała działalność	32 143,00	8 081,00	25,14
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych			
		2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 143,00	8 081,00	25,14
852			POMOC SPOŁECZNA	1 708 293,00	812 422,87	47,56
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia			
	85212		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 574 600,00	731 509,61	46,46
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	483,15	-
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 060,46	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących			
			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			
		2010	(związkom gmin) ustawami	1 574 600,00	726 966,00	46,17

		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby			
		pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz			
85213		niektóre świadczenia rodzinne.	2 100,00	1 168,00	55,62
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			
	2010	(związkom gmin) ustawami	2 100,00	1 168,00	55,62
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	34 288,00	56,21
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			
	2010	(związkom gmin) ustawami	17 200,00	10 398,00	60,45
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	2030		43 800,00	23 890,00	54,54
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	28 350,00	14 796,65	52,19
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	46,65	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	2030		28 350,00	14 750,00	52,03
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 950,00	7 664,61	64,14
	O830	Wpływy z usług	11 950,00	7 664,61	64,14
85295		Pozostała działalność	30 293,00	22 996,00	75,91
	O970	Wpływy z różnych dochodów	9 360,00	2 496,00	26,67
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	2030		20 933,00	20 500,00	97,93
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	63 117,94	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	63 117,94	0,00	0,00
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	59 944,41	0,00	0,00
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 173,53	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	120 299,00	68 266,01	56,75
85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 684,00	26 424,00	66,59
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	2030		39 684,00	26 424,00	66,59
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	71 183,00	38 509,80	54,10
	O830	Wpływy z usług	28 000,00	16 920,80	60,43
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego			
	2320		43 183,00	21 589,00	49,99
85495		Pozostała działalność	9 432,00	3 332,21	35,33
		Dochody 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.			
	O750		9 432,00	3 330,31	35,31
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	1,90	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 800,00	22 040,97	96,67

	90002		Gospodarka odpadami	1 700,00	1 687,42	99,26
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 687,42	99,26
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	17 100,00	19 524,95	114,18
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	17 100,00	19 524,95	114,18
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	828,60	20,72
		O400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	828,60	20,72
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	106 000,00	13 012,97	12,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 000,00	13 012,97	12,28
		O830	Wpływy z usług	95 000,00	9 607,97	10,11
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 000,00	3 405,00	30,95
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	354 200,00	353 000,00	99,66
	92601		Obiekty sportowe	333 000,00	333 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	20 000,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	1 200,00	0,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	1 200,00	0,00	0,00
			Razem	17 089 338,94	8 425 513,42	49,30

Dochody bieżące – plan 14.865.554,94 zł, wykonanie 7.868.455,11 zł, tj. 52,93%.

Dz.010 – Rolnictwo:

- Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 166.505,00 zł, wykonanie 166.504,88 zł, tj. 100,00%;
- planowano dobrowolne wpłaty mieszkańców tytułem dofinansowania realizowanych inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy w kwocie 37.000,00 zł, wykonanie 34.500,00 zł, tj. 93,24%.

Dz.020 – Leśnictwo:

- planowano czynsz za obwody łowieckie w kwocie 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%;
- za sprzedaż drewna z wycinki przy drogach gminnych planowano dochody 500,00 zł, wykonanie 2.850,00 zł, tj. 570,00%;
- odsetki za nieterminowe wpłaty plan 0,00 zł, wykonanie 27,15 zł.

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- wieczyste użytkowanie plan 11.940,00 zł, wykonanie 10.837,43 zł, tj. 90,77%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 2.732,37 zł i dotyczą 2 dłużników. W miesiącu lipcu br. zapłacono kwotę 253,00 zł, a zaległość drugiego dłużnika na kwotę 2.479,37 zł skierowano do komornika sądowego;
- dzierżawa gruntów mienia komunalnego plan 31.630,00 zł, wykonanie 11.150,87 zł, tj. 35,25%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 4.869,48 zł i dotyczą 7 dłużników, w tym : 2 dłużnikom na kwotę 3.833,25 zł wysłano wezwania do zapłaty, pozostałe zaległości na kwotę 1.036,23 zł zostały uregulowane w miesiącu lipcu br. ;
- odsetki od wpłat ratalnych za sprzedaż mienia komunalnego oraz od nieterminowych wpłat plan 2.000,00 zł, wykonanie 3.072,23 zł, tj. 153,61%;
- wpływy z różnych dochodów plan 400,00 zł, wykonanie 317,60 zł, tj. 79,40%.

Dz.710 – Działalność usługowa:

- darowizny od mieszkańców na dofinansowanie kosztów ponieszonych przy opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania plan 7.520,00 zł, wykonanie 625,00 zł, tj. 8,31%.

Dz.750 – Administracja publiczna:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych plan 54.800,00 zł , wykonanie 26.478,00 zł, tj. 48,32%;

- prowizja w wysokości 5% od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa plan 650,00 zł, wykonanie 241,65 zł, tj. 37,18%;

- prowizja od składek ZUS i podatku dochodowego plan 300,00 zł, wykonanie 116,32 zł, tj. 38,77%;

- dzierżawa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy plan 13.089,00 zł, wykonanie 6.544,50 zł, tj. 50,00%.

Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 1.252,94 zł i dotyczą 1 dzierżawcy, który swoją zaległość uregulował w m-cu lipcu br.;

- wpływ z różnych dochodów tytułem rozliczeń z lat poprzednich - zwrot kosztów ogrzewania plan 13.500,00 zł, wykonanie 13.445,25 zł, tj. 99,59%;

- wpływy ze sprzedaży wyrobów plan 0,00 zł, wykonanie 90,60 zł;

- środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. na wynagrodzenia osób zatrudnionych przy robotach publicznych plan 39.230,00 zł, wykonanie 6.383,72 zł, tj. 16,27%.

Dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa :

- dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie plan 1.020,00 zł, wykonanie 510,00 zł, tj. 50,00%;

- dotacja na przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego plan 8.945,00 zł, wykonanie 8.945,00 zł, tj. 100,00 zł.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

PODATKI

1. podatek od nieruchomości 1.865.736,00 zł, wykonanie 1.075.470,52 zł, tj. 57,64%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 154.435,78 zł i dotyczą 299 podatników. Zaległości 53 podatników nie przekraczają 10,00 zł, na resztę wysłano upomnienia. Dwóm podatnikom rozłożono należność na raty – kwota 968,10 zł. W miesiącu lipcu br. spłacono zaległości w kwocie 39.000,00 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 409,08 zł.

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatku od nieruchomości w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 239.425,79 zł.

Wg uchwały nr II/7/2006 Rady Gminy z dnia 04.XII.2006r. do budżetu nie wpłynęła kwota 221.144,00 zł z tytułu zwolnienia nieruchomości zajętych na potrzeby kultury, sportu, ochrony przeciwpożarowej i usług komunalnych.

Decyzją Wójta Gminy umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 9.200,60 zł 5 podatnikom.

2. podatek rolny plan 484.660,00 zł, wykonanie 250.653,51 zł, tj. 51,72%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 169.149,49 zł i dotyczą 93 podatników. Zaległości 24 podatników nie przekraczają 10,00 zł, na resztę wysłano upomnienia. Dwóm podatnikom rozłożono należność na raty – kwota 290,40 zł.

Kwota 101.836,37 zł dotyczy 1 podatnika , w sprawie tej toczy się postępowanie w Sądzie w Środzie Wlkp. w celu zapłaty zaległości przez spadkobierców. W miesiącu lipcu br. spłacono zaległości w kwocie 1.191,21 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 379,61 zł.

Rada Gminy obniżyła cenę skupu żyta przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 102.265,17 zł.

3. podatek leśny plan 42.072,00 zł, wykonanie 21.946,20 zł, tj. 52,16%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 396,73 zł dotyczą 26 podatników. Zaległość 19 podatników nie przekracza 10,00 zł, na resztę wysłano upomnienia. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 50,70 zł.

4. podatek od środków transportowych plan 57.652,00 zł, wykonanie 31.755,00 zł, tj. 55,08%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 12.486,11 zł i dotyczą **7 podatników**, którym wystawiono: postanowienia o wszczęciu z urzędu określenia zobowiązania podatkowego (1 podatnik) – kwota 957,00 zł, tytuły wykonawcze (5 podatników) – kwota 6.883,81 zł, upomnienia kwota 4.431,50 zł. Jednego podatnika wezwano do złożenia wyjaśnień w sprawie wysokości zobowiązania – kwota 213,80 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 3.438,00 zł.

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatku od środków transportowych w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 26.494,44 zł.

Decyzją Wójta Gminy umorzono podatek od środków transportowych w kwocie 1.151,00 zł 2 podatnikom.

5. podatek od spadków i darowizn plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.038,00 zł, tj. 40,38%. Podatek ten realizują Urzędy Skarbowe i trudno przewidzieć realną kwotę planu. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 11.717,00 zł i stanowią należność od 1 Urzędu Skarbowego.

6. podatek od czynności cywilnoprawnych plan 200.000,00 zł, wykonanie 67.254,21 zł, tj. 33,63%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 1,59 zł i stanowią należność od 1 Urzędu Skarbowego. Jednocześnie wg złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe wykazano nadpłatę w wysokości 736,30 zł.

7. podatek opłacany w formie karty podatkowej plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.998,17 zł, tj. 59,98%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 12.832,02 zł i stanowią należność od 1 Urzędu Skarbowego. Jednocześnie wg złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe wykazano nadpłatę w wysokości 348,63 zł.

8. udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 2.957.907,00 zł, wykonanie 1.193.413,00 zł, t.j. 40,35 %.

9. udziały Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych plan 40.000,00 zł, wykonanie 15.774,98 zł, tj. 39,44%. Wg złożonych sprawozdań zaległości wynoszą 319,26 zł i dotyczą 2 Urzędów Skarbowych, wykazano również nadpłatę w wysokości 612,64 zł.

Wartość zaległości podatkowych zabezpieczonych wpisem hipoteki przymusowej kaucyjnej wynosi 3.342,89 zł i dotyczą 4 podatników, z czego kwotę 1.138,79 zł zapłacono w m-cu lipcu br. .

OPLATY

- opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę węglowodorową plan 275.000,00 zł, wykonanie 137.299,20 zł, tj. 49,93%;

- opłata od posiadania psów plan 5.500,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł, tj. 90,91%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 296,10 zł i stanowią należność od 12 podatników, którym wystawiono tytuły wykonawcze;

- opłata skarbową plan 20.000,00 zł, wykonanie 9.605,00 zł, tj. 48,03%. Wg sprawozdania Rb-27S zaległości wynoszą 128,20 zł, którą w swoich sprawozdaniach wykazał 1 Urząd Skarbowy;

- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych plan 90.000,00 zł, wykonanie 67.525,24 zł, tj. 75,03%,

- wpływy z różnych opłat to: opłata za wpis do rejestru działalności gospodarczej, za decyzje o warunkach zabudowy, za rejestrację psów i nadanie numeru, za sporządzenie testamentu. Plan 14.500,00 zł, wykonanie 6.704,22 zł, tj. 46,24%;

- opłata targowa plan 94.000,00 zł, wykonanie 39.754,00 zł, tj. 42,29%.

W dziale tym mieszczą się jeszcze dochody z tytułu :

- wpływu zwrotu kosztów wystawianych upomnień plan 3.100,00 zł, wykonanie 1.781,40 zł, tj. 57,46%;

- odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat plan 21.000,00 zł, wykonanie 9.716,73 zł, tj. 46,27%;

- refundacja udzielonych ulg w podatku od nieruchomości plan 931,00 zł, wykonanie 931,00 zł, tj. 100,00%.

Decyzją Wójta Gminy umorzono odsetki od zaległości podatkowych 2 podatnikom na kwotę 181,00 zł, natomiast odroczone termin płatności lub rozłożono na raty odsetki w wysokości 438,00 zł .

Dz.758 - Różne rozliczenia:

- subwencja oświatowa plan 4.787.891,00 zł, wykonanie 2.977.892,00 zł, tj. 62,20%;
- subwencja wyrównawcza plan 1.044.529,00 zł, wykonanie 522.264,00 zł, tj. 50,00%;
- subwencja równoważąca plan 29.961,00 zł, wykonanie 14.982,00 zł, tj. 50,01%;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 50.000,00 zł, wykonanie 37.329,58 zł, tj. 74,66%.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- prowizja od składek ZUS i odprowadzanie podatku dochodowego za pracowników do US plan 760,00 zł, wykonanie 438,21 zł, tj. 57,66%;
- wpłaty czynszu za mieszkania i wynajem pomieszczeń szkolnych plan 21.296,00 zł, wykonanie 9.983,91 zł, tj. 46,88%. Powstała zaległość w kwocie 2.153,97 zł i dotyczy 2 dzierżawców. Część zaległości w kwocie 1.482,38 zł uregulowano w miesiącu lipcu i sierpniu br.;
- wpływy z różnych usług - odpłatność za obiady plan 138.945,00 zł, wykonanie 60.851,50 zł, tj. 43,80%;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i za nieterminowe wpłaty należności plan 0,00 zł, wykonanie 157,97 zł;
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu plan 125.033,00 zł, wykonanie 60.682,00 zł, tj. 48,53%. Powstała zaległość w wysokości 313,40 zł i dotyczy odpłatności za dwoje dzieci. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 78,67 zł. W miesiącu lipcu 2009r. spłacono część zaległości w wysokości 157,00 zł.
- najem autobusu szkolnego plan 10.700,00 zł, wykonanie 2.789,04 zł, tj. 26,07%.

W dziale tym znajdują się jeszcze dochody:

- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników plan 32.143,00 zł, wykonanie 8.081,00 zł, tj. 25,14%.

Dz. 852 – Pomoc społeczna:

- środki na świadczenia rodzinne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego plan 1.574.600,00 zł, wykonanie 726.966,00 zł, tj. 46,17%;
- dochody w wysokości 50% zwrotu zaliczki alimentacyjnej od dłużnika plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zaległości z tego tytułu wg sprawozdania Rb-27S wynoszą 129.045,68 zł;
- dochody z tytułu zwrotów za wypłacone świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego od komorników należne gminie wierzyciela plan 0,00 zł, wykonanie 2.571,53 zł;
- wpływ dochodów od innych gmin z tytułu Funduszu Alimentacyjnego plan 0,00 zł, wykonanie 693,25 zł;
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich plan 0,00 zł, wykonanie 795,68 zł;
- odsetki otrzymane za nienależnie pobrane świadczenia w latach poprzednich plan 0,00 zł, wykonanie 483,15 zł;
- dotacje na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia plan 2.100,00 zł, wykonanie 1.168,00 zł, tj. 55,62%;
- dotacja na zasiłki stałe w ramach zadań zleconych w zakresie opieki społecznej plan 17.200,00 zł, wykonanie 10.398,00 zł, tj. 60,45%;
- dotacje na zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa plan 43.800,00 zł, wykonanie 23.890,00 zł, tj. 54,54%;
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu plan 28.350,00 zł, wykonanie 14.750,00 zł, tj. 52,03%;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 0,00 zł, wykonanie 46,65 zł;
- wpływy za świadczone usługi opiekuńcze plan 11.950,00 zł, wykonanie 7.664,61 zł, tj. 64,14%;
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. na dofinansowanie prac społecznie-użytecznych plan 9.360,00 zł, wykonanie 2.496,00 zł, tj. 26,67%;
- środki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 20.933,00 zł, wykonanie 20.500,00 zł, tj. 97,93%.

Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej :

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego plan 63.117,94 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- dotacja na dofinansowanie: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz zakupu podręczników dla uczniów plan 39.684,00 zł, wykonanie 26.424,00 zł, tj. 66,59%;
- odpłatność za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zaniemyślu plan 28.000,00 zł, wykonanie 16.920,80 zł, tj. 60,43%;
- środki na utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego otrzymane od Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. plan 43.183,00 zł, wykonanie 21.589,00 zł, tj. 49,99%;

- czynsz dzierżawny za mieszkanie w budynku przy ul.Plażowej, bar przy ul.Plażowej oraz trampy plan 9.432,00 zł, wykonanie 3.330,31 zł, tj. 35,31%;
- odsetki za nieterminowe wpłaty – plan 0,00 zł, wykonanie 1,90 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zwrot środków za poprzedni rok od Gminy Jarocin przeznaczonych na „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi” – plan 1.700,00 zł; wykonanie 1.687,42 zł, tj. 99,26%;
- wpłata nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej plan 17.100,00 zł, wykonanie 19.524,95 zł, tj. 114,18%;
- wpływy z opłaty produktowej plan 4.000,00 zł, wykonanie 828,60 zł, tj. 20,72%.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- dochody za bilety wstępu na imprezy plenerowe, miejsca handlowe oraz usługi realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji plan 95.000,00 zł, wykonanie 9.607,97 zł, tj. 10,11%;
- darowizny na rzecz rozwoju kultury plan 11.000,00 zł, wykonanie 3.405,00 zł, tj. 30,95%.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport :

- środki od Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na modernizację stadionu sportowego w Zaniemyślu plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, tj. 100,00%;
- wpływy za reklamę plan 1.200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Dochody majątkowe – plan 2.223.784,00 zł, wykonanie 557.058,31 zł, tj. 25,05%.

Realizację dochodów majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150 000,00	75 000,00	50,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	150 000,00	75 000,00	50,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów			
		6290	(związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	150 000,00	75 000,00	50,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 424 034,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	796 434,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane			
		6620	na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	796 434,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	627 600,00	0,00	0,00
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora			
		6260	finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	427 600,00	0,00	0,00
700			GOSPODRKA MIESZKANIOWA	316 750,00	149 058,31	47,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 750,00	149 058,31	47,06
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego			
		0760	przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 100,00	8 238,67	74,22
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania			
		0770	wieczystego nieruchomości.	305 650,00	140 819,64	46,07
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	333 000,00	333 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	333 000,00	333 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	333 000,00	333 000,00	100,00

		inwestycyjnych			
		Razem	2 223 784,00	557 058,31	25,05

Dz.010 – Rolnictwo:

- środki pozyskane z Lasów Państwowych Nadleśnictwo Babki na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej leśnictwo Zwola plan 150.000,00 zł, wykonanie 75.000,00 zł, tj. 50,00%.

Dz.600 – Transport i łączność:

- ze Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. na przebudowę drogi powiatowej nr 3738P realizowanej w ramach porozumienia i zadania pn. "przebudowa ciągu dróg gminnej nr 562935P i powiatowej nr 3738P na odcinku Zaniemyśl-Czarnotki" planuje się środki w wysokości 796.434,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%;

- z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zaplanowano dotację na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych relacji Winna – Łękno w wysokości 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%;

- Wojewoda Wielkopolski na zadanie pn. remont i przebudowa drogi gminnej Winna - Łękno na odcinku 1853 mb w gminie Zaniemyśl, w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” przyznał dotację w wysokości 427.600,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności plan 11.100,00 zł, wykonanie 8.238,67 zł, tj. 74,22%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 5.918,00 zł. Stanowi to zaległość od 1 dłużnika, który w miesiącu lipcu br. uregulował zaległość;

- sprzedaż mienia komunalnego plan 305.650,00 zł, wykonanie 140.819,64 zł, tj. 46,07%.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport :

- środki pozyskane od Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji budowy kompleksu boisk sportowych w Zaniemyślu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu „ORLIK 2012” plan 333.000,00 zł, wykonanie 333.000,00 zł, tj. 100,00%.

Wydatki – plan 20.526.548,94 zł, wykonanie 6.419.204,55 zł, tj. 31,27%.

Realizację wydatków przedstawia tabela nr 4.

Dział	Rozdz	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 597 301,00	240 195,21	15,04
	O1008		Melioracje wodne	2 697,00	2 695,43	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 293,00	2 293,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,00	346,26	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	56,17	98,54
	O1009		Spółki wodne	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 398 405,00	65 880,00	4,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 398 000,00	65 880,00	4,71
		8550	Różne rozliczenia finansowe	405,00	0,00	0,00
	O1030		Izby rolnicze	9 694,00	5 125,29	52,87
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzysk. wpływów z podatku roln.	9 694,00	5 125,29	52,87
	O1095		Pozostała działalność	166 505,00	166 494,49	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,71	242,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,38	39,38	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 607,40	1 607,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,84	262,64	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	734,50	734,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	163 240,20	163 229,89	99,99

		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20,34	20,34	100,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	357,63	357,63	100,00
O20		DZ.020 - LEŚNICTWO	3 000,00	133,70	4,46
	O2095	Pozostała działalność	3 000,00	133,70	4,46
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	133,70	5,35
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	5 331 787,00	437 212,33	8,20
	60014	Drogi publiczne powiatowe	995 543,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 434,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjn. i zakupów inwestycyjn.			
		6300	199 109,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 261 744,00	407 535,37	9,56
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 708,69	38,54
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 775,00	1 775,00	100,00
		4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	111 166,00	87 598,99	78,80
		4430 Różne opłaty i składki	2 350,00	982,00	41,79
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 096 453,00	309 470,69	7,55
	60095	Pozostała działalność	74 500,00	29 676,96	39,83
		4300 Zakup usług pozostałych	74 500,00	29 676,96	39,83
630		TURYSTYKA	50 000,00	42 700,00	85,40
	63095	Pozostała działalność	50 000,00	42 700,00	85,40
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	42 700,00	85,40
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 250,00	14 657,51	48,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 250,00	14 657,51	48,45
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	120,00	48,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 537,51	48,46
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	79 200,00	21 814,52	27,54
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	79 200,00	21 814,52	27,54
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	200,00	2,82
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	70 600,00	21 614,52	30,62
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	0,00	0,00
		4740			
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	250,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 649 404,00	752 872,82	45,65
	75011	Urzędy Wojewódzkie	54 800,00	26 478,00	48,32
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 616,00	22 525,00	48,32
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 040,00	3 401,00	48,31
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 144,00	552,00	48,25
	75022	Rady Gmin /miast i miast na prawach powiatu/	119 756,00	47 528,15	39,69
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 056,00	44 881,80	39,01
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	2 365,85	68,58
		4300 Zakup usług pozostałych	1 150,00	280,50	24,39
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,00
		4740			
	75023	Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiatu/	1 407 742,00	662 586,25	47,07
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 488,00	739,51	16,48
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 591,00	343 633,88	40,12
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 817,00	58 817,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	136 022,00	51 011,77	37,50
		4120 Składki na Fundusz Pracy	22 367,00	8 095,71	36,19

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 782,00	99,36
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	9 635,40	48,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 461,00	34 939,20	44,53
	4260	Zakup energii	28 000,00	15 763,76	56,30
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	664,90	13,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	13,33
	4300	Zakup usług pozostałych	76 150,00	66 478,87	87,30
	4350	Oplaty za usługi internetowe	3 600,00	769,94	21,39
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 300,00	1 364,44	41,35
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 763,00	5 049,64	42,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 080,00	8 085,96	44,72
	4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	6 360,51	51,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 253,00	23 751,73	78,51
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	750,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	5 220,00	43,50
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	2 164,51	43,29
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	21 600,00	17 217,52	79,71
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 300,00	13,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	300,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 000,00	11,76
	75095	Pozostała działalność	57 106,00	14 980,42	26,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 800,00	4 941,97	14,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 354,00	1 354,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 310,00	430,28	8,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	887,00	69,82	7,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	159,95	4,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	200,00	78,43
	4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	7 824,40	64,13
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 965,00	7 709,17	77,36
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	866,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 945,00	7 709,17	86,18
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 405,12	4 405,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,02	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,69	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 798,52	2 047,40	73,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593,42	593,42	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165,00	165,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	61,85	61,85	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40,65	40,65	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	395,73	395,73	100,00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	268 387,00	35 449,12	13,21
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	259 237,00	34 986,44	13,50
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 400,00	7 200,00	58,06
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 429,26	48,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	48,32	24,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 480,00	4 345,00	45,83
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	9 800,00	2 852,81	29,11
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 009,00	50,15
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 610,00	3 142,00	87,04

	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	1 327,45	10,88
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	589,17	23,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	19,22	2,40
	4430	Różne opłaty i składki	8 596,00	2 324,21	27,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 351,00	7 700,00	4,15
	75414	Obrona cywilna	6 650,00	228,44	3,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	30,60	12,24
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	46,56	93,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	151,28	43,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	234,24	9,37
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	234,24	46,85
	4810	Rezerwy	2 000,00	0,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK			
		NIEPOSIAD.OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	56 310,00	26 598,74	47,24
	75647	Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	56 310,00	26 598,74	47,24
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	27 000,00	13 794,00	51,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 859,00	220,46	3,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	951,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	2 828,00	23,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 700,00	9 756,28	91,18
757		ODSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	74 400,00	5 612,65	7,54
	75702	Obsługa papierów wartościow, kredytów i pożyczek jedn.samorz teryt.	74 400,00	5 612,65	7,54
		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz			
	8070	pożyczek i kredytów	74 400,00	5 612,65	7,54
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	67 055,00	100,00	0,15
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	105,00	100,00	95,24
	4580	Pozostałe odsetki	105,00	100,00	95,24
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	66 950,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	66 950,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 631 126,00	2 849 888,83	50,61
	80101	Szkoły podstawowe	2 704 021,00	1 414 093,51	52,30
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty			
		prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego			
	2590	oraz przez osobę fizyczną	334 632,00	167 556,35	50,07
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	134 771,00	67 431,36	50,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 074,00	733 625,67	48,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 401,00	118 399,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 278,00	136 734,11	52,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 891,00	21 683,86	51,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	1 719,40	26,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 280,00	15 881,24	42,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 400,00	903,10	14,11
	4260	Zakup energii	60 219,00	45 815,92	76,08
	4270	Zakup usług remontowych	56 500,00	8 615,60	15,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 676,00	15 353,65	53,54
	4350	Zakup usług internetowych	1 500,00	181,65	12,11
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00	1 476,59	46,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 350,00	3 046,32	70,03
	4430	Różne opłaty i składki	3 388,00	3 385,43	99,92

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 637,00	69 477,75	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	124,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	245,00	81,67
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	691,02	38,39
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 300,00	1 870,23	56,67
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 532,00	108 781,98	46,58
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego			
		2590 oraz przez osobę fizyczną	34 447,00	17 179,14	49,87
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 279,00	5 297,34	43,14
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 949,00	53 407,12	43,44
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 349,00	8 348,23	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 874,00	9 740,10	44,53
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 494,00	1 531,62	43,84
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	695,52	10,54
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 450,00	900,91	13,97
		4260 Zakup energii	5 000,00	3 567,42	71,35
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	172,80	86,40
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	801,07	40,05
		4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	550,00	210,71	38,31
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 240,00	6 930,00	75,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	365 916,00	186 010,32	50,83
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane			
		2310 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 013,00	15 280,80	76,35
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 932,00	8 338,16	52,34
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 574,00	84 643,75	49,62
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 156,00	14 155,35	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 955,00	15 874,78	53,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 785,00	2 498,27	52,21
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 228,00	2 106,94	14,81
		4220 Zakup środków żywności	56 285,00	20 478,87	36,38
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	1 829,92	40,66
		4260 Zakup energii	13 000,00	7 571,50	58,24
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	390,40	39,04
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	599,20	99,87
		4300 Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 600,99	29,11
		4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	316,09	39,51
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	192,23	38,45
		4430 Różne opłaty i składki	800,00	467,07	58,38
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 888,00	9 666,00	75,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 629 893,00	808 711,05	49,62
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego			
		2590 oraz przez osobę fizyczną	524 913,00	262 817,14	50,07
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	68 847,00	31 102,79	45,18
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 683,00	316 587,61	47,49
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 091,00	47 090,68	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	118 683,00	56 274,09	47,42
		4120 Składki na Fundusz Pracy	18 956,00	9 346,34	49,31
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 157,89	20,79
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	44 550,00	32 897,66	73,84

	4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	378,20	0,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	148,50	14,85
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 093,92	40,38
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	495,19	33,01
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	511,12	34,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	915,38	36,62
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 203,93	86,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 170,00	33 877,50	75,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	482,34	48,23
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	600,00	330,77	55,13
80113		Dowożenie uczniów do szkół	167 787,00	88 326,49	52,64
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagodzeń	149,00	101,40	68,05
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 473,00	1 806,00	40,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 412,00	15 628,56	48,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 791,00	2 790,81	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	2 829,07	52,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	862,00	447,03	51,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 233,00	22 346,55	51,69
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 725,60	54,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 746,00	38 090,72	55,41
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 070,00	810,00	39,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	750,75	75,00
80114		Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	186 098,00	96 250,01	51,72
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagodzeń	750,00	500,00	66,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 443,00	59 001,37	48,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 073,00	9 072,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 868,00	10 930,75	55,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 174,00	1 726,60	54,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 286,00	3 892,90	46,98
	4260	Zakup energii	2 800,00	40,82	1,46
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 690,96	48,31
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	145,79	36,45
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 916,49	47,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 313,76	46,92
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	89,00	74,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 334,00	3 250,50	75,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 000,00	76,92
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450,00	176,99	39,33
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 500,00	1 501,23	60,05
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 192,00	4 610,00	21,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	370,00	37,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 692,00	4 240,00	21,53
80148		Stołówki szkolne	256 002,00	109 118,21	42,62
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagodzeń	2 401,00	1 346,00	56,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 851,00	41 422,49	45,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 669,00	5 383,09	39,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 183,00	995,95	45,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	1 619,07	41,51
	4220	Zakup środków żywności	124 950,00	45 707,78	36,58
	4260	Zakup energii	10 286,00	7 195,49	69,95

	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	78,50	52,33
	4300	Zakup usług pozostałych	2 610,00	1 618,34	62,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 002,00	3 751,50	75,00
80195		Pozostała działalność	66 685,00	33 987,26	50,97
	4300	Zakup usług pozostałych	32 143,00	8 080,76	25,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 542,00	25 906,50	75,00
851		OCHRONA ZDROWIA	121 815,00	32 725,39	26,86
85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 815,00	32 725,39	29,80
	3110	Świadczenia społeczne	44 635,00	14 934,25	33,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	6 094,25	29,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	8 829,68	69,53
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	976,00	10,27
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 180,00	445,80	4,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	409,36	40,94
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	540,00	77,14
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	80,03	26,68
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 500,00	416,02	27,73
852		POMOC SPOLECZNA	2 224 945,10	999 791,92	44,94
85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00	0,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
	4330	samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
85212		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 577 897,00	720 242,42	45,65
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	795,68	39,78
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	80,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 516 000,00	696 496,90	45,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	7 894,28	41,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 374,00	1 373,35	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	7 163,74	43,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	227,06	44,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 385,00	349,87	10,34
	4260	Zakup energii	1 042,00	513,22	49,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	2 330,46	33,77
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 680,00	658,80	39,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	219,00	121,40	55,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	750,75	75,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 297,00	483,15	37,25
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 294,00	830,00	64,14
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	700,00	253,76	36,25
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 100,00	1 159,80	55,23
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 100,00	1 159,80	55,23
		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	189 800,00	82 489,56	43,46
	3110	Świadczenia społeczne	189 800,00	82 489,56	43,46
		Dodatki mieszkaniowe	97 880,00	36 413,06	37,20
	3110	Świadczenia społeczne	97 780,00	36 386,00	37,21
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	27,06	27,06
		Ośrodki Pomocy Społecznej	279 895,10	124 699,49	44,55
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 160,00	598,29	27,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 680,10	81 876,08	42,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 664,00	12 992,82	95,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 630,00	15 181,00	45,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 036,00	2 276,95	45,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	589,38	9,82
	4260	Zakup energii	4 080,00	2 084,59	51,09
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 910,00	1 405,19	23,78
	4350	Oplaty za usługi internetowe	840,00	384,00	45,71
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 280,00	741,83	32,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 420,00	530,42	37,35
	4430	Różne opłaty i składki	470,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 001,00	4 500,75	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	270,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 214,00	890,00	40,20
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	540,00	224,48	41,57
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 500,00	423,71	28,25
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 920,00	11 420,06	57,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 439,00	1 404,71	57,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	191,00	32,85	17,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	9 850,50	57,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	132,00	69,47
		Pozostała działalność	47 453,00	23 367,53	49,24
	3110	Świadczenia społeczne	39 653,00	20 081,10	50,64
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	3 286,43	42,13
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	70 522,84	0,00	0,00
		Pozostała działalność	70 522,84	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	6 440,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 006,36	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641,51	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 838,44	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,16	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	744,14	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	39,39	0,00	0,00
	4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	569,26	0,00	0,00
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30,14	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 731,54	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	438,41	0,00	0,00
	4288	Zakup usług zdrowotnych	455,87	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	24,13	0,00	0,00

	4308	Zakup usług pozostałych	18 427,85	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 137,64	0,00	0,00
	4438	Różne opłaty i składki	123,46	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	6,54	0,00	0,00
	4518	Opłaty na rzecz budżetu państwa	47,49	0,00	0,00
	4519	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2,51	0,00	0,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	125,00	0,00	0,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	437,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	387 224,00	192 754,66	49,78
	85401	Świetlice szkolne	193 833,00	113 994,10	58,81
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 487,00	4 196,26	49,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 579,00	60 271,55	53,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 662,00	14 661,01	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 917,00	9 996,16	47,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 341,00	1 922,75	57,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	526,29	36,30
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	381,30	25,42
	4260	Zakup energii	16 290,00	12 613,21	77,43
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	769,00	76,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	2 587,77	70,13
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	409,00	180,38	44,10
	4430	Różne opłaty i składki	511,00	510,07	99,82
	4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych	6 797,00	5 097,75	75,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	800,00	280,60	35,08
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 684,00	26 424,00	66,59
	3240	Stypendia dla uczniów	26 424,00	26 424,00	100,00
	3260	Stypendia różne	13 260,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	71 183,00	28 083,37	39,45
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	75,00	50,20	66,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 681,00	13 464,52	52,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 055,00	2 054,23	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 256,00	2 278,24	53,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	363,88	53,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 955,00	790,71	11,37
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 691,57	44,86
	4270	Zakup usług remontowych	10 168,00	372,99	3,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	119,20	59,60
	4300	Zakup usług pozostałych	8 929,00	2 645,42	29,63
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	516,66	43,06
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 983,00	1 985,00	49,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	750,75	75,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 032,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 032,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	81 492,00	24 253,19	29,76
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			
	2810		14 400,00	7 200,00	50,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 035,00	7 339,59	56,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920,00	860,00	93,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 379,00	901,09	26,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	549,00	146,19	26,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 245,00	1 329,80	21,29
	4260	Zakup energii	3 600,00	1 301,29	36,15
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	1 464,00	6,37
	4300	Zakup usług pozostałych	5 263,00	2 384,18	45,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	576,05	48,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	751,00	75,02
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 111 532,00	516 604,50	46,48
90002		Gospodarka odpadami	7 980,00	7 979,00	99,99
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane			
	2310	na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 980,00	7 979,00	99,99
90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	8 840,93	40,19
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	8 840,93	40,19
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000,00	21 358,00	59,33
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	21 358,00	59,33
90013		Schroniska dla zwierząt	3 000,00	390,40	13,01
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	390,40	13,01
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	214 987,32	61,42
	4260	Zakup energii	140 000,00	98 428,23	70,31
	4300	Zakup usług pozostałych	49 050,00	27 235,77	55,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 950,00	89 323,32	55,50
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	643 400,00	238 479,50	37,07
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji			
	6210	inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	643 400,00	238 479,50	37,07
90095		Pozostała działalność	49 152,00	24 569,35	49,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952,00	377,50	39,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	2 863,62	45,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	80,00	1,90
	4260	Zakup energii	32 600,00	20 948,23	64,26
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00
	8550	Różne rozliczenia finansowe	300,00	300,00	100,00
921		Dz.921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	436 365,00	135 509,01	31,05
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	323 664,00	76 509,01	23,64
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	350,00	69,00	19,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 471,00	27 278,34	38,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 477,00	5 477,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 979,00	4 575,51	28,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 593,00	714,95	27,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	7 372,01	24,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	9 614,05	38,61
	4260	Zakup energii	9 000,00	4 062,13	45,13
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	260,00	3,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 300,00	12 397,01	9,44
	4350	Opłaty za usługi internetowe	867,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	850,00	292,80	34,45
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	980,17	32,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 910,00	923,48	8,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 667,00	2 001,00	75,03
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	152,61	21,80
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500,00	218,95	43,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	0,00	0,00

	92116		Biblioteki	112 701,00	59 000,00	52,35
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112 701,00	59 000,00	52,35
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 325 960,00	106 874,47	8,06
	92601		Obiekty sportowe	1 074 000,00	4 880,00	0,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 000,00	4 880,00	0,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	211 960,00	101 994,47	48,12
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych			
		2820	do realizacji stowarzyszeniom	99 000,00	75 000,00	75,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 406,94	61,72
		4260	Zakup energii	21 000,00	4 607,53	21,94
		4300	Zakup usług pozostałych	29 960,00	14 980,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
			Razem	20 526 548,94	6 419 204,55	31,27

Wydatki bieżące – plan 11.863.751,94 zł, wykonanie 5.660.771,04 zł, tj. 47,71%.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

Plan 1.597.301,00 zł, wykonanie 240.195,21 zł, tj. 15,04%. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak: wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne osobom zatrudnionym w 2008r. w ramach programu „ROWY 2008”, przekazano odpis w wysokości 2% z podatku rolnego Izbie Rolniczej w Poznaniu, wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i pokryto koszty z tym związane.

Wydatki inwestycyjne omówiono w części inwestycyjnej.

Dz. 020 – Leśnictwo:

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 133,70 zł, tj. 4,46%. W ramach tego działu zakupiono materiały do ochrony zadrzewienia na terenie Gminy.

Dz. 600 – Transport i łączność:

Plan 5.331.787,00 zł, wykonanie 437.212,33 zł, tj. 8,20%. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak: na utrzymanie dróg gminnych w zakresie odśnieżania i uzupełniania ubytków po zimie, na wiosenne profilowanie dróg gruntowych z uzupełnieniem żużla, koszenie i sprzątanie poboczy dróg gminnych oraz dofinansowano przewozy pasażerskie na trasie Zaniemyśl – Poznań.

Wydatki inwestycyjne omówiono w części inwestycyjnej.

Dz. 630 – Turystyka:

Plan 50.000,00 zł, wykonanie 42.700,00 zł, tj. 85,40%.

Wydatki inwestycyjne omówiono w części inwestycyjnej.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

Plan 30.250,00 zł, wykonanie 14.657,51 zł, tj. 48,45%. W ramach tego działu finansowano wydatki przygotowania mienia komunalnego do sprzedaży.

Dz. 710 – Działalność usługowa:

Plan 79.200,00 zł, wykonanie 21.814,52 zł, tj. 27,54%. W ramach tego działu sfinansowano wydatki opracowania decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750 – Administracja Publiczna:

Plan 1.649.404,00 zł, wykonanie 752.872,82 zł, tj. 45,65%. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak: działalność Rady Gminy, administracji, softysów, opłacano składki na WOKiSS oraz Związek Gmin Wiejskich,

koszty promocji Gminy, wypłacano wynagrodzenie i pochodne dla osób zatrudnionych przy robotach publicznych.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

Plan 9.965,00 zł, wykonanie 7.709,17 zł, tj. 77,36%. W ramach tego działu sfinansowane będą wynagrodzenia i pochodne za aktualizację i przygotowanie rejestru wyborców, a także opłacono koszty związane z przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Plan 268.387,00 zł, wykonanie 35.449,12 zł, tj. 13,21%. W ramach tego działu przekazano środki jako dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaniemyślu na wyposażenie jednostki w sprzęt i usługi związanych z utrzymaniem gotowości bojowej, opłacano działalność ochotniczej straży pożarnej np. koszty paliwa, przeglądu gaśnic, naprawy sprzętu, opłacono ubezpieczenia strażaków oraz poniesiono koszty związane z obroną cywilną.

Wydatki inwestycyjne omówiono w części inwestycyjnej.

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

Plan 56.310,00 zł, wykonanie 26.598,74 zł, tj. 47,24%. W ramach tego działu opłacono koszty prowizji sołtysom za inkaso podatkowe, wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi za dostarczanie podatnikom decyzji wymiarowych w podatkach lokalnych oraz za zbieranie opłaty targowej, pokryto także koszty sądowe i koszty egzekucji komorniczej.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego:

Plan 74.400,00 zł, wykonanie 5.612,65 zł, tj. 7,54%. W ramach tego działu opłacono odsetki od pożyczek zaciągniętych na realizację inwestycji w latach ubiegłych.

Dz. 758 – Różne rozliczenia:

Plan 67.055,00 zł, wykonanie 100,00 zł, tj. 0,15%. W dziale tym zaplanowano rezerwę celową w wysokości nie wyższej niż 1% wydatków budżetu oraz opłacono odsetki od nienależnej części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2009r. .

Dz. 801 – Oświata i wychowanie:

Działalność oświaty finansowana jest z dwóch działów: 801 i 854. Plan 5.904.715,00 zł, wykonanie 3.010.309,54 zł, tj. 50,98%.

Źródła finansowania oświaty przedstawia tabela nr 5.

Źródło finansowania	Plan	Wykonanie
Subwencja po zmianach	4.787.891,00	2.977.892,00
Dochody oświaty za: wynajem autobusu, wynajem pomieszczeń szkolnych, czynsz za mieszkania, odsetki , wynagrodzenia, składki ZUS i US, itp.	32.756,00	13.331,35
Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu, wpłaty OPS	125.033,00	60.719,78
Odpłatność rodziców za żywienie dzieci w szkołach podstawowych, wpłaty GKRPA i OPS	138.945,00	60.851,50
Odpłatność za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym W Zaniemyślu	28.000,00	16.920,80
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na pokrycie kosztów pomocy materialnej dla uczniów /stypendia dla uczniów/	26.424,00	26.424,00
Dotacja ze Starostwa Powiatowego na finansowanie działalności Schroniska Młodzieżowego w Zaniemyślu	43.183,00	21.589,00
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów	13.260,00	0,00
Dofinansowanie ze środków Gminy Zaniemyśl	709.223,00	-167.418,89
Razem	5.904.715,00	3.010.309,54

Ze środków subwencji oświatowej finansowano działalność merytoryczną szkół podstawowych, świetlicy szkolnej, gimnazjum i administracji oświaty.

W trzech szkołach podstawowych w 20 oddziałach uczyło się średnio 372 uczniów. Nauczycieli zatrudnionych było średnio 34,67 etatu. W gimnazjum średnio uczyło się 211 uczniów w 9 oddziałach. Nauczycieli zatrudnionych było średnio 17,82 etatu. W przedszkolu było 3,71 etatu nauczycieli zatrudnionych w 2 oddziałach, a dzieci uczęszczało średnio 50.

W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych nauczycieli było 3,37 etatu w 2 oddziałach, a dzieci uczęszczało średnio 47 w oddziale w Zaniemyślu, 13 w oddziałach przy SP Śnieciskach i Czarnotkach.

W świetlicy szkolnej było średnio 2,35 etatu nauczycieli.

Pracowników obsługowych było 18,25 etatu, pracowników administracji 6,50 etatu – w tym 4,00 etaty pracowników ZEAO. Średnio do szkół dowożono 252 dzieci kosztem 88.326,49 zł.

Największą pozycją wydatków w dziale oświaty to wydatki osobowe wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS wyniosły one 2.046.360,15 zł, tj. 67,98%, w tym:

- wynagrodzenia 1.596.344,46 zł;
- składki ZUS i FP 290.556,69 zł;
- odpisy na ZFŚS 159.459,00 zł.

Wydatki rzeczowe to kwota 516.396,76 zł, tj. 17,15 % budżetu oświaty.

Pozycje wydatków to:

- opłaty za dostawy gazu, energii, wody i zakup węgla	-	117.667,71 zł;
- zakup oleju napędowego i materiałów do utrzymania autobusu	-	22.346,55 zł;
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych	-	33.744,85 zł;
- naprawa i konserwacja sprzętu, remonty	-	13.251,79 zł;
- żywienie w szkołach i przedszkolu	-	66.186,65 zł;
- zakup usług pozostałych/ rozmowy tel., szkolenia, usługi ZGK itp./	-	74.482,84 zł;
- badania okresowe pracowników	-	1.118,20 zł;
- inne / ubezpieczenia, ryczałty, koszty podróży służbowych, zwrot kosztów dowozu dziecka/	-	21.674,86 zł;
- wypłacone stypendia i zasiłki szkolne	-	26.424,00 zł;
- środki dla Gminy Śrem dot. porozumienia w sprawie refundacji kosztów pobytu dziecka niepełnosprawnego z Gminy Zaniemyśl	-	4.480,80 zł;
- środki dla Gminy Środa Wlkp. za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Zaniemyśl, a uczęszczającego do przedszkola w Środzie Wlkp.	-	10.800,00 zł;
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń np. dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie odzieży	-	118.363,51 zł;
- wydatki na doksztalcanie nauczycieli i szkolenia pracowników obsługi	-	5.855,00 zł.

Przeprowadzone remonty w obiektach szkolnych dotyczyły :

1. Szkoła Podstawowa w Śnieciskach :

- montaż dwóch okien w sanitariatach za kwotę 2.248,00 zł wykonany przez firmę Oknomontaż IPM_BUB ze Środy Wlkp.;
- montaż okien w pomieszczeniach klasowych za kwotę 1.712,00 zł wykonany przez firmę Oknomontaż IPM_BUB ze Środy Wlkp..

Wypłacono dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi w Pigłowicach w kwocie 447.552,63 zł tj. 14,87% .

Schronisko Młodzieżowe działa przy Szkole Podstawowej w Zaniemyślu. Wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń związane z funkcjonowaniem schroniska opłacane są z dotacji Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp., która na 2009r. wynosi 43.183,00 zł.

W dziale tym znajdują się również wydatki związane z dofinansowaniem pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników plan 32.143,00 zł, wykonanie 8.080,76 zł, tj. 25,14%.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia:

Ze środków tego działu finansowano działania zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych plan 121.815,00 zł, wykonanie 32.725,39 zł, tj. 26,86%. W I półroczu 2009r. między innymi: dofinansowano żywienie 46 dzieci z rodzin dotkniętych patologią oraz organizację zajęć opiekuńczych organizowanych w szkołach w okresie ferii zimowych z realizacją zagadnień profilaktycznych. Na bieżąco finansowano zakup artykułów spożywczych dla świetlicy środowiskowej, otwartych mitingów AA i festynu profilaktycznego dla grup AA. Współorganizowano I Zlot Radości AA Regionu Warta w Zaniemyślu. Dokonano zakupu drobnego wyposażenia klubu AA i świetlicy środowiskowej, nagród w ramach konkursów profilaktycznych, książek i broszur z zakresu uzależnień i profilaktyki uzależnień. Zakupiono pakiet edukacyjny w ramach ogólnopolskiej kampanii „zachowaj Trzeźwy Umysł”, zakupiono pakiety edukacyjne do przeprowadzenia kampanii „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne”. Zorganizowano spotkania trzeźwościowe dla grupy AA „Jestem” i grup z okolic Zaniemyśla. Zakupiono sprzęt sportowy, który został przekazany do sołectwa w Polwicy. Wyplacono również wynagrodzenia dla członków komisji, realizatorów programów profilaktycznych i osób świadczących usługi na rzecz GKRPA.

Dz. 852 – Opieka społeczna:

Plan 2.224.945,10 zł, wykonanie 999.791,92 zł, tj. 44,94%. Ze środków tego działu Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyślu świadczył szeroko pojętą pomoc na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Ośrodek realizował zadania własne i zlecone w 7 rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W dziale tym zabezpieczono środki w wysokości 10.000,00 zł, na ewentualne umieszczenie osoby w Domu Pomocy Społecznej. W pierwszym półroczu 2009r. pomocy takiej nie udzielono .

Największą pozycją wydatków w tym dziale są **świadczenia rodzinne** – rozdział 85212, a na realizację tych świadczeń wydano 718.963,59 zł, w tym w na :

- świadczenia rodzinne z dodatkami 475.140,00 zł;
- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 5.681,00 zł;
- świadczenia opiekuńcze 108.567,00 zł;
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 75.790,00 zł;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 37.000,00 zł;
- koszty obsługi tych świadczeń to wartość 16.786,59 zł.

Rozdział 85213 plan 2.100,00 zł, wykonanie 1.159,80 zł, tj. 55,23%, ze środków tych opłacono składki zdrowotne za osoby, które korzystają ze świadczeń opiekuńczych w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby korzystające z zasiłków pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu świadczeń pomocy społecznej w rozdziale 85214 w okresie sprawozdawczym planowano 189.800,00 zł, wydano 82.489,56 zł, tj. 43,46%, w tym na :

- realizację zadań zleconych – 10.396,50 zł - zasiłki stałe wypłacane 6 osobom,
- realizację zadań własnych – 72.093,06 zł, z tego:
 - zasiłki celowe zwykłe – 44.323,65 zł,
 - zasiłki okresowe - 18.167,41 zł – skorzystało z nich 23 rodziny,
 - dożywianie – 9.602,00 zł.

Rozdział 85228 plan 19.920,00 zł, wykonanie 11.420,06 zł, tj. 57,33%. Realizowano tu zadania własne - usługi opiekuńcze. Koszty wykazane w tym rozdziale to wydatki rzeczowe, a koszty zatrudnienia opiekunek ujęte zostały w rozdziale 85219.

Realizacja programu p.n. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ze środków dotacji celowej, której plan wynosi 20.933,00 zł, wykorzystano 15.921,10 zł. Ze środków tych sfinansowano dożywianie dzieci w szkołach, posiłek dla osób starszych, niepełnosprawnych i chorych.

Ogółem z pomocy Ośrodka skorzystało 114 rodzin liczących 365 osoby.

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej plan 279.895,10 zł, wykonanie 124.699,49 zł tj. 44,55%, z tego 112.326,85 zł to koszty związane z wynagrodzeniem i pochodnymi, a 12.372,64 zł to koszty związane z wydatkami rzeczowymi np. koszty eksploatacji pomieszczeń, szkoleń, rozmowy telefoniczne, zakup druków, papieru do drukarek, tonerów, koszty obsługi informatycznej itp. .

W dziale tym znajdują się również środki związane z pokryciem kosztów transportu artykułów spożywczych przekazanych nieodpłatnie przez Bank Żywności do organizacji pozarządowych na terenie Gminy w ramach realizacji programu PEAD „Dostarczanie Żywności dla najuboższej ludności UE 2009/2010” oraz partycypację w kosztach programu (rozładunek, przechowywanie), gdzie plan wynosił 4.200,00 zł, wykonanie 1.769,43 zł, tj. 42,13%.

Dział ten obejmuje także wydatki związane ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetki z tym związane plan 3.297,00 zł, wykonanie 1.278,83 zł, tj. 38,79%.

Dodatki mieszkaniowe:

Plan 97.880,00 zł, wykonanie 36.413,06 zł, tj. 37,20%. W okresie sprawozdawczym wydano 39 decyzje, w tym 1 odmowna. Ze środków tych 36.386,00 zł wydano na wypłatę dodatków mieszkaniowych, a 27,06 zł na opłacenie kosztów wysyłki. Dodatki te wypłacono osobom zajmującym mieszkania :

- ze spółdzielni mieszkaniowej 27.417,00 zł;
- ze wspólnoty mieszkaniowej 561,00 zł;
- z mieszkaniowego zasobu gminy 1.005,00 zł;
- prywatne 1.855,00 zł;
- inne 5.548,00 zł.

W dziale tym znajdowały się również środki na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne plan 18.720,00 zł, wykonanie 4.160,00 zł, tj. 22,22%.

Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej :

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemysłu realizował będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zadanie „Aktywność i inwestowanie w swój rozwój drogą do lepszej przyszłości”. Na dofinansowanie tego projektu pozyskane zostały środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 63.117,94 zł oraz przeznaczono środki własne w wysokości 7.404,90 zł. Plan 70.522,84 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

W dziale tym poza wydatkami oświaty znajdują się między innymi środki na: utrzymanie amfiteatru, placu imprez i placu zabaw dla dzieci, wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika oraz na organizację i prowadzenie alternatywnych form opieki i wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym ze środowisk nie faworyzowanych z Gminy Zaniemysł. Plan 81.492,00 zł, wykonanie 24.253,19 zł, tj. 29,76%.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Plan 1.111.532,00 zł, wykonanie 516.604,50 zł, tj. 46,48%. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak:

- środki dla Gminy Jarocin przeznaczone na „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi” plan 7.980,00 zł, wykonanie 7.979,00 zł, tj. 99,99%;
- oczyszczanie miast i wsi plan 22.000,00 zł, wykonanie 8.840,93 zł, tj. 40,19%;
- oświetlenie ulic, placów, dróg plan 350.000,00 zł, wykonanie 214.987,32 zł, tj. 61,42%;
- utrzymanie zieleni plan 36.000,00 zł, wykonanie 21.358,00 zł, tj. 59,33%;
- środki na utrzymanie bezdomnych psów plan 3.000,00 zł, wykonanie 390,40 zł, tj. 13,01%;
- dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji plan 643.400,00 zł, wykonanie 238.479,50 zł, tj. 37,07%;
- pozostała działalność tzn. utrzymanie szaletów, napowietrzanie jeziora, plan 49.152,00 zł, wykonanie 24.569,35 zł, tj. 49,99%.

Wydatki inwestycyjne omówiono w części inwestycyjnej.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Plan 436.365,00 zł, wykonanie 135.509,01 zł, tj. 31,05%.

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji:

Plan 323.664,00 zł, wykonanie 76.509,01 zł, tj. 23,64%. W rozdziale tym największą pozycją wydatków jest organizowanie imprez plenerowych, gdzie większość z nich organizowana jest w miesiącach wakacyjnych.

Pozostałe środki wydatkowane przede wszystkim na bieżącą działalność GOKiR tzn. na wynagrodzenia i pochodne, na zakup paliwa, artykułów biurowych i nagród rzeczowych, na zakup wyposażenia, opłacenia kosztów energii elektrycznej, usług komunalnych i transportowych.

Koszty utrzymania świetlic wiejskich to 3.161,27 zł. Ze środków tych finansowano między innymi: koszty energii elektrycznej, ogrzewania i utrzymania terenów zielonych.

Wydatki inwestycyjne omówiono w części inwestycyjnej.

Biblioteka:

Plan 112.701,00 zł, wykonanie 59.000,00 zł, tj. 52,35%. W ramach tego rozdziału finansowano dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu.

Do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za pierwsze półrocze 2009 roku załączona została informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu za I półrocze 2009 roku.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport:

Plan 1.325.960,00 zł, wykonanie 106.874,47 zł, tj. 8,06%. Ze środków tego działu realizowany będzie między innymi dalszy etap remontu stadionu sportowego w Zaniemyślu (na ten cel otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w wysokości 20.000,00 zł) oraz pokrywane są bieżące koszty utrzymania stadionu. Pozostałe środki z tego działu przeznaczono na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy.

Wydatki inwestycyjne omówiono w części inwestycyjnej.

Dług publiczny – na dzień 01.01.2009r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 955.000,00 zł, a na dzień 30.06.2009r. wynoszą 605.000,00 zł. Na kwotę tą składa się:

- pożyczka w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 605.000,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łęknie.

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto nowych zobowiązań z tego tytułu.

Splaty - w okresie sprawozdawczym dokonano spłat zadłużenia na wartość 350.000,00 zł, a obsługa długu publicznego to zapłacone odsetki w wysokości 5.612,65 zł, łącznie 355.612,65 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S na dzień 30.06.2009r. wykazano zobowiązania w wysokości 162.567,37 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł. Dotyczą one głównie zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług oraz pochodnych od wynagrodzeń.

INWESTYCJE:

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 8.662.797,00 zł, a zrealizowano w wysokości 758.433,51 zł, tj. 8,76%. Udział inwestycji planowanych w budżecie wynosi 42,01%.

Realizację inwestycji w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela – tabela nr 6.

KLASYFIKACJA	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>				
010-01010-6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m.Zwola-Majdany-Łęknio	66 000,00 zł	65 880,00 zł	99,82
	Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w Polwicy	1 332 000,00 zł	- zł	0,00
<i>Transport i łączność</i>				

600-60014-6050	przebudowa drogi powiatowej nr 3738P realizowanej w ramach zadania " Przebudowa ciągu dróg gminnej nr 562935P i powiatowej nr 3738P na odcinku Zaniemyśl-Czarnotki"	796 434,00 zł	- zł	0,00
600-60014-6300	Dotacja dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie kosztów przebudowy drogi powiatowej nr 3738P realizowanej w ramach zadania " Przebudowa ciągu dróg gminnej nr 562935P i powiatowej nr 3738P na odcinku Zaniemyśl-Czarnotki"	199 109,00 zł	- zł	0,00
600-60016-6050	Budowa ulic z kanalizacją deszczową - osiedle przy ul.Średzkiej w Zaniemyślu	300 000,00 zł	293 610,69 zł	97,87
	Remont i przebudowa drogi gminnej Winna-Lękno	1 422 165,00 zł	- zł	0,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 562935P w ramach zadania "Przebudowa ciągu dróg : gminnej nr 562935P i powiatowej nr 3738P na odcinku Zaniemyśl - Czarnotki"	2 288 788,00 zł	15 860,00 zł	0,69
	Dokumentacja projektowa z podkładami geodezyjnymi ul.Świerkowa w Zaniemyślu	10 000,00 zł	- zł	0,00
	Dokumentacja projektowa z podkładami geodezyjnymi ul.Jodłowa w Zaniemyślu	8 500,00 zł	- zł	0,00
	Dokumentacja projektowa z podkładami geodezyjnymi ul.Dębowa w Zaniemyślu	7 000,00 zł	- zł	0,00
	Projekt utwardzenia drogi Wyszakowo-Mądre	60 000,00 zł	- zł	0,00
Turystyka				
630-63095-6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy jeziorze E.Raczyńskiego wraz z ciągiem pieszo-jezdnym prowadzącym do ośrodków wypoczynkowych w Zaniemyślu	50 000,00 zł	42 700,00 zł	85,40
Ochrona przeciwpożarowa				
754-75412-6050	Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Zaniemyślu	185 351,00 zł	7 700,00 zł	4,15
754-75414-6060	Zakup stacji obiektowej do sterowania syreną elektroniczną	5 000,00 zł	- zł	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
900-90015-6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	160 950,00 zł	89 323,32 zł	55,50
900-90017-6210	Modernizacja sieci wodociągowej ul.Powstańców Wlkp.w Zaniemyślu	90 000,00 zł	57 801,79 zł	64,22
	Budowa sieci wodociągowej ul.Czarnecka w Zaniemyślu	44 000,00 zł	43 519,24 zł	98,91
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul.Czarnecka i ul.Średzka w Zaniemyślu	171 000,00 zł	100 000,00 zł	58,48
	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym w Jeziorach Małych	10 000,00 zł	8 988,11 zł	89,88
	Budowa sieci wodociągowej na terenie aktywizacji gospodarczej w Lęknie	10 000,00 zł	9 870,36 zł	98,70
	Dokumentacja projektowa z podkładami geodezyjnymi sieci wodociągowej leśnictwo Zwola	15 200,00 zł	12 100,00 zł	79,61
	Dokumentacja projektowa z podkładami geodezyjnymi sieci wodociągowej Doliwiec Leśny	7 500,00 zł	- zł	0,00

	Dokumentacja projektowa z podkładami geodezyjnymi sieci wodociągowej Czarnotki	5 600,00 zł	5 600,00 zł	100,00
	Dokumentacja projektowa z podkładami geodezyjnymi sieci wodociągowej ul.Grzybowa w Zwoli	3 100,00 zł	- zł	0,00
	Dokumentacja projektowa z podkładami geodezyjnymi sieci wodociągowej Lubonieczek	9 000,00 zł	- zł	0,00
	Modernizacja przepompowni ścieków w Łęknie	19 000,00 zł	- zł	0,00
	Zakup sprężarki dla stacji wodociągowej w Płaczkach	9 000,00 zł	- zł	0,00
	Modernizacja zespołu napowietrzania oczyszczalni ścieków w Łęknie	12 000,00 zł	- zł	0,00
	Dokumentacja projektowa modernizacji stacji wodociągowej w Płaczkach	25 000,00 zł	- zł	0,00
	Budowa sieci wodociągowej leśnictwo Zwola	150 000,00 zł	- zł	0,00
	Budowa sieci wodociągowej ul.Grzybowa w Zwoli	10 000,00 zł	600,00 zł	6,00
	Modernizacja dyfuzorów oczyszczalni ścieków w Łęknie	53 000,00 zł	- zł	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
921-92109-6050	Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Kępie Wielkiej	6 100,00 zł	- zł	0,00
Kultura fizyczna i sport				
926-92601-6050	Budowa kompleksu boisk sportowych w Zaniemyślu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”	1 072 000,00 zł	4 880,00 zł	0,46
926-92695-6050	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Zaniemyślu	50 000,00 zł	- zł	0,00
RAZEM		8 662 797,00 zł	758 433,51 zł	8,76

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi:

- budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m.Zwola-Majdany-Łęknio:

Zgodnie z umową zawartą w dniu 07.11.2008r. z Panem Stanisławem Grabiasem z Poznania zapłacono kwotę 65.880,00 zł za wykonanie projektu budowlanego zamiennego wykonania sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym dla m.Majdany-Zwola-Zaniemyśl-Łęknio.

Transport i łączność:

- budowa ulic z kanalizacją deszczową osiedla przy ul. Średzkiej w Zaniemyślu:

W dniu 27 kwietnia 2009r. dokonano odbioru zadania objętego umową nr 56/2008 z dnia 13.10.2008 r. podpisaną z Przedsiębiorstwem Drogowym „DROGBUD-GOSTYN”. W wyniku realizacji tej umowy wykonano:

- sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC fi 250mm długości 326 mb;
- sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC fi 315mm długości 130 mb;
- zamontowano na sieciach studnie rewizyjne z kręgów betonowych śr.1000 m w ilości 10szt;
- pobudowano ulice:

- ul. Chłapowskiego długości 206 mb; pow. asfaltu 1.220,84m²; pow. chodników wraz z wjazdami na nieruchomości z kostki betonowej o pow. 822,63m²;
- ul. Marcinkowskiego długości 166mb; pow. asfaltu 1.062,06m²; pow. chodników wraz z wjazdami na nieruchomości z kostki betonowej o pow. 351,58m.

Wartość wykonanych i zapłaconych robót zgodnie z zawartą umową wynosi 643.610,69 zł, z tego rok 2009 - 293.610,69 zł, wydatki nie wygasające w 2008r. - 350.000,00 zł.

- przebudowa drogi gminnej nr 562935P w ramach zadania "Przebudowa ciągu dróg : gminnej nr 562935P i powiatowej nr 3738P na odcinku Zaniemyśl - Czarnotki":

W związku z koniecznością opracowania Studium Wykonalności dla projektowanej przebudowy powyższej drogi, w wyniku negocjacji, podpisana została umowa z firmą „Partnerzy dla Samorządu” z Poznania na wykonanie opracowania za kwotę 15.860,00 zł.

W dniu 08 maja 2009r. w Biuletynie Zamówień Publicznych ukazało się ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację powyższego przedsięwzięcia w ramach którego przebudowana zostanie droga gminna na odcinku ul. Powstańców Wlkp-Topolowa – Lubonieczek oraz droga powiatowa od Lubonieczka – do Czarnotek. Łączna długość to 4,4 km.

Po sprawdzeniu ofert stwierdzono ważność wszystkich i dokonano wyboru ofert złożonej przez COLAS Polska Sp. z o.o. z Pałędzia za wartość 2.345.452,18 zł (odcinek gminny i powiatowy). W dniu 15 czerwca 2009r. podpisana została umowa na realizację przedsięwzięcia z terminem wykonania do 31.10.2009r. .

Turystyka:

- budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy jeziorze E.Raczyńskiego wraz z ciągiem pieszo-jezdnym prowadzącym do ośrodków wypoczynkowych w Zaniemyślu:

Zgodnie z umowa zawartą w dniu z Firmą Usługi Geodezyjno-Kartograficzne inż. Sławomir Grześkowiak ze Środy Wlkp. zapłacono kwotę 12.200,00 zł za sporządzenie map sytuacyjno-wysokościowych pod projekt inwestycyjny.

W dniu 14.05.2009r. zapłacono kwotę 18.300,00 zł Fundacji ”Partnerzy dla Samorządu” z Poznania za wykonanie studium wykonalności projektu.

W dniu 27.03.2009r. została zawarta umowa z Firmą Projektowanie w Budownictwie Hieronim Krzysztofiak ze Środy Wlkp. na sporządzenie projektu budowlanego, która została zapłacona w wysokości 12.200,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

- termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Zaniemyślu:

W wyniku negocjacji w dniu 06 stycznia 2009r. podpisano umowę z Biurem Projektów i Obsługi Inwestycji PRO-DOM z Konina na opracowanie audytów energetycznych dla obiektów użyteczności publicznej tj. Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji, Strażnicy OSP i Izby Pamięci w Zaniemyślu. Wartość umowy to kwota 11.000,00 zł z terminem dostarczenia do Urzędu do dnia 16 stycznia 2009r. Umowa została zrealizowana w terminie i zgodnie z ustaleniami zapłacono wykonawcy kwotę 7.700,00 zł natomiast pozostałą należność uregulujemy po pozytywnej ocenie formalnej składanego wniosku preselekcyjnego do WRPO z możliwością dofinansowania w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- budowa oświetlenia drogowego:

W dniu 02 lutego 2009r. w wyniku rozeznania rynku podpisane zostały umowy z Zakładem Elektroinstalacyjnym „ENERGOSIEĆ” z Pyzdr na wykonanie :

- projektu oświetlenia w Łęknie – ul. Rolna – za wartość 3.660,00 zł i terminem realizacji do 30 kwietnia 2009r. ;
- oświetlenia ulicznego w Jeziorach Wielkich poprzez położenie kabla na odcinku 226 mb z szafką oświetleniową oraz 5 szt. słupów z lampami po 150W. Wartość umowy to kwota 37.002,60 zł i terminem realizacji do 30 kwietnia 2009r.;
- oświetlenia ulicznego na ul. Sosnowej w Zaniemyślu poprzez położenie kabla na odcinku 228 mb, szafką oświetleniową oraz 6 szt. słupów z lampami po 100W. Wartość umowy to kwota 47.994,80 zł. brutto i terminem realizacji do 30 kwietnia 2009 r. .

Zapłacono opłaty przyłączeniowe przy ul. Sosnowej w Zaniemyślu i w Jeziorach Wielkich kwota 665,92 zł.

Kultura fizyczna i sport:

- budowy kompleksu boisk sportowych w Zaniemyślu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”:

Zgodnie z umową zawartą w dniu 07.03.2009r. z Biurem Projektów Architektonicznych i Budownictwa oraz Pośrednictwa Obrotu Nieruchomościami z Przeźmierowa zapłacono kwotę 4.880,00 zł za wykonanie projektu zamiennego – adaptacja projektu zespołu boisk sportowych i modułu systemowego zaplecza „Moje boisko – Orlik 2012”.

Pozostała część inwestycji będzie realizowana w drugim półroczu 2009 roku.

Zestawienie planu i wykonania wydatków znacznie odbiegających od planu przedstawia tabela nr 7.

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
010	01009	4300	20.000,00	0,00	0,00
010	01010	6050	1.398.000,00	65.880,00	4,71
010	01010	8550	405,00	0,00	0,00
020	02095	4210	2.500,00	133,70	5,35
020	02095	4300	500,00	0,00	0,00
600	60014	6050	796.434,00	0,00	0,00
600	60014	6300	199.109,00	0,00	0,00
600	60016	4270	30.000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	4.096.453,00	309.470,69	7,55
710	71004	4170	7.100,00	200,00	2,82
710	71004	4210	1.000,00	0,00	0,00
710	71004	4740	250,00	0,00	0,00
710	71004	4750	250,00	0,00	0,00
750	75022	4740	100,00	0,00	0,00

750	75023	4570	750,00	0,00	0,00
750	75095	4110	5.310,00	430,28	8,10
750	75095	4120	887,00	69,82	7,87
750	75095	4210	3.300,00	159,95	4,85
751	75101	4110	132,00	0,00	0,00
751	75101	4120	22,00	0,00	0,00
751	75101	4170	866,00	0,00	0,00
751	75113	4110	417,02	0,00	0,00
751	75113	4120	67,69	0,00	0,00
754	75412	4270	3.300,00	0,00	0,00
754	75412	4410	800,00	19,22	2,40
754	75412	6050	185.351,00	7.700,00	4,15
754	75414	4170	1.000,00	0,00	0,00
754	75414	6060	5.000,00	0,00	0,00
754	75421	4810	2.000,00	0,00	0,00
756	75647	4110	5.859,00	220,46	3,76
756	75647	4120	951,00	0,00	0,00
757	75702	8070	74.400,00	5.612,65	7,54
758	75818	4810	66.950,00	0,00	0,00
801	80101	4280	2.700,00	0,00	0,00
801	80101	4480	124,00	0,00	0,00
801	80103	4740	100,00	0,00	0,00
801	80104	4740	200,00	0,00	0,00
801	80104	4750	200,00	0,00	0,00
801	80110	4240	2.000,00	0,00	0,00
801	80110	4270	38.500,00	378,20	0,98
801	80113	4280	150,00	0,00	0,00
801	80113	4410	300,00	0,00	0,00
801	80113	4430	1.200,00	0,00	0,00
801	80114	4260	2.800,00	40,82	1,46
801	80114	4270	1.000,00	0,00	0,00
801	80114	4280	300,00	0,00	0,00
801	80114	4350	1.000,00	0,00	0,00
801	80146	4410	500,00	0,00	0,00
851	85153	4210	4.000,00	0,00	0,00
851	85153	4240	1.000,00	0,00	0,00
851	85153	4270	4.000,00	0,00	0,00
851	85153	4300	2.500,00	0,00	0,00
851	85153	4410	500,00	0,00	0,00
851	85154	4110	1.500,00	0,00	0,00
851	85154	4120	200,00	0,00	0,00
851	85154	4260	4.000,00	0,00	0,00
851	85154	4270	1.500,00	0,00	0,00
851	85154	4300	9.180,00	445,80	4,86
851	85154	4700	2.500,00	0,00	0,00
852	85202	4330	10.000,00	0,00	0,00
852	85212	3020	80,00	0,00	0,00
852	85212	4170	4.500,00	0,00	0,00
852	85212	4280	60,00	0,00	0,00
852	85212	4510	50,00	0,00	0,00
852	85212	4740	300,00	0,00	0,00
852	85219	4210	6.000,00	589,38	9,82
852	85219	4270	1.000,00	0,00	0,00
852	85219	4280	200,00	0,00	0,00
852	85219	4430	470,00	0,00	0,00
852	85219	4480	270,00	0,00	0,00
853	85395	3119	6.440,00	0,00	0,00
853	85395	4018	31.006,36	0,00	0,00
853	85395	4019	1.641,51	0,00	0,00

853	85395	4118	4 838,44	0,00	0,00
853	85395	4119	256,16	0,00	0,00
853	85395	4128	744,14	0,00	0,00
853	85395	4129	39,39	0,00	0,00
853	85395	4138	569,26	0,00	0,00
853	85395	4139	30,14	0,00	0,00
853	85395	4218	3 731,54	0,00	0,00
853	85395	4219	438,41	0,00	0,00
853	85395	4288	455,87	0,00	0,00
853	85395	4289	24,13	0,00	0,00
853	85395	4308	18 427,85	0,00	0,00
853	85395	4309	1 137,64	0,00	0,00
853	85395	4438	123,46	0,00	0,00
853	85395	4439	6,54	0,00	0,00
853	85395	4518	47,49	0,00	0,00
853	85395	4519	2,51	0,00	0,00
853	85395	4749	125,00	0,00	0,00
853	85395	4759	437,00	0,00	0,00
854	85401	4280	200,00	0,00	0,00
854	85401	4740	200,00	0,00	0,00
854	85415	3260	13.260,00	0,00	0,00
854	85417	4270	10.168,00	372,99	3,67
854	85446	4700	1.032,00	0,00	0,00
854	85495	3020	400,00	0,00	0,00
854	85495	4170	8.400,00	0,00	0,00
854	85495	4270	23.000,00	1.464,00	6,37
854	85495	4410	100,00	0,00	0,00
900	90095	4210	4.200,00	80,00	1,90
900	90095	4270	3.500,00	0,00	0,00
900	90095	4300	1.300,00	0,00	0,00
921	92109	4270	7.000,00	260,00	3,71
921	92109	4300	131.300,00	12.397,01	9,44
921	92109	4350	867,00	0,00	0,00
921	92109	4410	300,00	0,00	0,00
921	92109	4430	10.910,00	923,48	8,46
921	92109	4700	500,00	0,00	0,00
921	92109	6050	6.100,00	0,00	0,00
926	92601	4210	2.000,00	0,00	0,00
926	92601	6050	1.072.000,00	4.880,00	0,46
926	92605	4270	40.000,00	0,00	0,00
926	92695	6050	50.000,00	0,00	0,00

Wydatki przedstawione w powyższej tabeli będą realizowane w drugiej połowie 2009 roku.

FUNDUSZ CELOWY

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Tabela nr 8

Lp.	Nazwa funduszu	Środki pieniężne 01.01.09r.	Przychody			Wydatki			Środki pieniężne 30.06.09r.
			Plan	Wykon.	% wyk.	Plan	Wykon.	% wyk.	
900	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	17.414,58	14.000,00	7.186,71	51,33	26.397,00	6.259,84	23,71	18.341,45

Są to dodatkowe fundusze na dofinansowanie lub sfinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska. Na początek roku środki pieniężne na koncie bankowym wynosiły 17.414,58 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków na rachunku bankowym to 18.341,45 zł.

Dochody:

Urząd Marszałkowski przekazał środki za gospodarcze korzystanie ze środowiska .

Wydatki:

Zaplanowano wydatki w kwocie 26.397,00 zł, w tym między innymi na: badanie wód w 3 pizometrach w rejonie zlikwidowanego składowiska środków ochrony roślin na Zwoli, wywóz nieczystości z parkingów leśnych oraz aktualizację programu ochrony środowiska.

ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu

Realizacja planu przychodów i wydatków **zakładu budżetowego** przedstawia tabela nr 9.

Dz.	Nazwa zakładu budżetowego	Fundusz obrotowy na 01.01.2009r.	Przychody			Wydatki			Fundusz obrotowy na 30.06.2009r.
			Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	
900	Zakład Gospodarki Komunalnej	108.194,30	2.202.800,00	997.517,42	45,28	2.207.109,30	898.075,28	40,69	103.885,00

Jest to jednostka samodzielnie bilansująca się. Prowadzi swą działalność w formie zakładu budżetowego. W zakładzie zatrudnionych jest 18 pracowników na podstawie umowy o pracę w tym : 4 osób w ZGK, 9 osób w wodociągach i 4 osoby w oczyszczalni. Na trzech obiektach wodociągowych zatrudnieni byli pracownicy na podstawie umowy zlecenia. Dodatkowo do Zakładu zostali skierowani pracownicy robót publicznych oraz pracownicy prac społecznie użytecznych.

Zadaniem zakładu jest:

- administracja komunalnymi lokalami użytkowymi i mieszkalnymi,
- świadczenie usług dla osób fizycznych i prawnych,
- dostawa wody pitnej,
- odbiór ścieków z kanalizacji i zarządzanie oczyszczalnią ścieków w Łęknie - Jeziory Małe.
- prowadzenie inwestycji wraz z zakupami inwestycyjnymi.

Przychody zakładu na dzień 30.06.2009r. wyniosły, plan 2.202.800,00 zł, wykonanie 997.517,42 zł, co stanowi 45,28% w tym między innymi :

- a. wpływy z czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne oraz opłaty dodatkowe wyniosły w pierwszym półroczu 15 925,38 zł, plan 31 380,00 zł wykonanie 50,8%;
- b. za wykonane usługi osiągnięto sumę 145 622,95 zł, co stanowi 48,8 % planowanej kwoty 298 400,00 zł (w tym 715,93 zł wpływy z szaletu publicznego);
- c. wpływy za dostarczoną wodę i pozostałe usługi związane z wodociągami wyniosły 379 328,85 zł przy planowanej kwocie 778 040,00 zł, wykonano 48,8 % planu (w tym 308 671,70 zł ze sprzedaży wody, 70 657,15 zł za wykonane usługi związane z wodociągami);
- d. za odbiór ścieków uzyskano dochody w kwocie 215 099,36 zł, zaplanowano dochody na poziomie 439 580,00 zł ,wykonano plan w 48,9 %;
- e. planowana kwota odsetek za nieterminowe wpłaty wynosiła 12 000,00 zł, do tej pory zebrano 3 061,38 zł, co stanowi 25,5% planu;
- f. dotacja na finansowanie inwestycji planowana była w wysokości 643 400,00 zł, do tej pory otrzymano 238 479,50 zł, czyli 37,1% planu.

Wydatki - ogółem zaplanowano w wysokości 2.207.109,30 zł, a wykonano 898.075,28 zł, tj. 40,69%. W tym wpłata do budżetu zaliczek z tytułu nadwyżki środków obrotowych za 2009r. plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł.

W kwocie tej mieszczą się wydatki:

1. gospodarki mieszkaniowej;
2. oczyszczalni ścieków w Łęknie;
3. wodociągów;
4. Zakładu Gospodarki Komunalnej;
5. na sfinansowanie inwestycji.

I. Gospodarka mieszkaniowa - za okres sprawozdawczy wydatki wyniosły 1.177,41 zł na plan 10.940,00 zł, co stanowi 10,8%, w tym między innymi :

- na zakup materiałów dla budynków mieszkalnych zakład w pierwszym półroczu nie poniósł żadnych kosztów. Planowano wydatki w kwocie 3 060,00 zł, wykonanie to 0,00% planu;
- na zakup energii wydano 224,44 zł, co stanowi 36,8 % planowanej kwoty 610,00 zł na opłacenie wydatków za energię zużyta, do oświetlenia klatek schodowych;
- dokonano zakupu usług remontowych, które planowano w wysokości 3 060,00 zł, plan wykonano w 0,0% gdyż nie przeprowadzono żadnych prac remontowych w pierwszym półroczu;
- na zakup usług pozostałych wydatkowano 660,47 zł na opłaty za wywóz śmieci najemców lokali mieszkalnych i użytkowych oraz 292,50 zł za wykonanie pomiarów elektrycznych skuteczności zerowania i rezystancji izolacji w budynkach administrowanych przez zakład. Ogółem wydano 952,97 zł planowane wydatki to 3 670,00 zł, plan wykonano w 26,0%;
- nie wydatkowano żadnych kwot na opłacenie różnych opłat i składek, które zaplanowano w wysokości 510,00 zł;
- na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zaplanowano wydatek w wysokości 30,00 zł, których nie wydatkowano.

II. Oczyszczalnia ścieków – planowano koszty utrzymania oczyszczalni w wysokości 527.572,50 zł, z czego wykonano 168.951,98 zł, tj. 32,0%, w tym między innymi :

- na nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń oczyszczalnia zaplanowała 920,00 zł na opłacenie ekwiwalentu za pranie odzieży, który do tej pory wypłacono za dwa kwartały w kwocie 399,00 zł; co stanowi 43,4% planu;
- na wynagrodzenia zaplanowano kwotę 109 520,00 zł, z czego wydano 44 229,08 zł, co stanowi 40,4% planu;
- wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowane na sumę 8 780,00 zł nie zostały wydane w tym półroczu;
- od wynagrodzeń odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 6 575,44 zł, co stanowi 35,4% planowanej sumy 18 600,00 zł;
- odprowadzono również 1 024,15 zł na Fundusz Pracy, zaplanowano na ten cel 2 900,00zł, plan wykonano w 35,3%;
- na zakup materiałów i wyposażenia oczyszczalnia wydatkowała kwotę 11 107,36 zł. Planowano wydatki na poziomie 27 540,00 zł, plan wykonano w 40,3%, z czego zakupiono części zamienne i wyposażenie za kwotę 3 700,89 zł, paliwa i oleje za 617,15 zł, art. do bieżącej eksploatacji za 614,26 zł oraz zakupiono PIX siarczan żelazowy 6175,06 zł;
- na zakup energii wydano ogółem 74 112,41 zł, co stanowi 44,7% planowanej kwoty 166 296,00 zł z tego na energię dla przepompowni 10 557,95 zł, a dla oczyszczalni 63 554,46 zł;
- na zakup usług remontowych wydano 14 654,48 zł, co stanowi 43,5% planowanej sumy 33 660,00 zł, z czego 5 556,88 zł to usuwanie awarii pomp i innych urządzeń oczyszczalni i przepompowni, za przeczyszczenie sieci usługa VUKO 1 097,60 zł, kwota 8 000,00 zł to oczyszczenie osadów zbiornika przepompowni Łęknio oraz zbiornika w oczyszczalni;
- na zakup usług pozostałych zaplanowano sumę 138 770,00 zł, z czego wykorzystano 5,9% planu tj. 8 226,00 zł, nadzór technologa i analiza ścieków 7 325,00 zł, przeglądy gaśnic 73,00 zł, nadzór BHP 80,00 zł, na usługi pocztowe wydano 19,00 zł. Wydatkowano 729,00 zł za wykonanie pomiarów elektrycznych skuteczności zerowania i rezystancji izolacji na obiektach oczyszczalni i przepompowni;
- na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na potrzeby pracowników oczyszczalni wydano 500,82 zł, planowano wydatki w wysokości 1 230,00 zł. Plan wykonano w 40,7%;

- na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydano 608,91 zł, planowano wydatki w wysokości 830,00 zł, plan wykonano w 73,4%;
- na podróże służbowe zaplanowano sumę 100,00 zł, wydano na pokrycie delegacji 66,86 zł, tj. 66,9% planu;
- na różne opłaty i składki wydano do tej pory 4 447,35 zł, co stanowi 31,8% planowanych wydatków, tj. 13 970,00 zł. Kwota 163,31 zł to składka na ubezpieczenie komputerów, na opłacenie opłaty za pas drogi powiatowej 52,50 zł, opłata ochrony środowiska 4 231,54 zł;
- dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w sumie 3 000,12 zł, co stanowi 82,7% planowanych 3 626,50 zł;
- na zakup szkoleń pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zaplanowano wydatek w wysokości 200,00 zł, nie zakupiono szkoleń, co stanowi 0,0% planu;
- na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zaplanowano wydatek w wysokości 630,00 zł, nie dokonano wydatku.

III. Wodociągi - plan 705.629,50 zł, wykonano 355.874,48 zł, tj. 50,4%.

Większe wydatki to między innymi :

- na nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń zaplanowano sumę 1 200,00 zł, wydano do tej pory 598,60 zł na ekwiwalent za pranie i zużycie odzieży. Plan wykonano w 49,9%;
- na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano do tej pory 123 980,73 zł, co stanowi 46,6 % planowanej sumy 266 190,00 zł;
- nie wydatkowano planowanej kwoty 21 340,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu wynagrodzeń i umowy-zlecenia sumę 20 718,85 zł, co stanowi 42,7% planowanych 48 500,00 zł;
- odprowadzono także składki na Fundusz Pracy w wysokości 2 971,72 zł, co przy zaplanowanej kwocie 7 050,00 zł stanowi 42,2% planu;
- na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 10 422,00 zł, planowano wydatki w wysokości 20 850,00 zł, co stanowi 50,0 % planu;
- na zakup materiałów i wyposażenia wydano w pierwszym półroczu 53 232,42 zł, co stanowi 48,0% planowanych wydatków tj. 111 000,00 zł. Zakupiono podchloryn sodu za 5 166,20 zł, części do usuwania awarii na sieci i w hydroforniach oraz budowy przyłączy wodociągowych 39 313,42 zł, paliwo i oleje 3 646,84 zł, części ford i ostrówek 613,92 zł, bieżąca eksploatacja to 3 115,74 zł, artykuły biurowe 1376,30 zł;
- na zakup energii elektrycznej wydano ogółem 68 757,29 zł, co stanowi 50,9% planowanej sumy 135 200,00 zł. Zakup energii w hydroforni Zaniemyśl to suma 23 699,73 zł, Brzostek to 13 580,81 zł, Polwica 13 366,88 zł, Jezioro Wielkie 3 891,97 zł, Czarnotki 10 277,52 zł, hydrofornia Płaczki 3 940,38 zł;
- na zakup usług remontowych zaplanowano wydatki na poziomie 21 220,00 zł wydano do tej pory 16 787,92 zł, co stanowi 79,1% planu. Wydano tę kwotę na usunięcie awarii w hydroforniach i na sieci w wysokości 15 587,92 zł oraz sprzętu 1 200,00 zł;
- na zakup pozostałych usług zaplanowano sumę 22 030,00 zł, wydano do tej pory 21 407,70 zł, co stanowi 97,1% planowanych wydatków, z czego na dozór techniczny 3 738,30 zł, badanie wody 8 769,04 zł, przegląd techniczny gaśnic 428,00 zł, usługi transportowe 338,56 zł, poczta 1329,80 zł, nadzór BHP 640,00 zł, geodeta 3 150,00 zł, usługi obcego sprzętu 1 935,00 zł, 1 179,00 zł wykonanie pomiarów elektrycznych skuteczności zerowania i rezystancji izolacji na hydroforniach;
- na zakup usług dostępu do sieci wydatkowano 162,30 zł, planowano wydatki w wysokości 410,00 zł. Plan wykonano 39,6%;
- na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydano do tej pory 1 191,68 zł, planowano wydatki w wysokości 2 940,00 zł. Plan wykonano w 40,5%;
- na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydatkowano kwotę 335,33 zł, przy planowanych wydatkach w wysokości 840,00 zł, wykonanie planu wyniosło 39,9%.

IV. Gospodarka Komunalna - plan 280.259,10 zł, wykonanie wynosi 128.591,91 zł, tj. 45,9%.

Większe pozycje wydatków to między innymi :

- na nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wydatki wyniosły 399,00 zł, planowano 840,00 zł, plan wykonano w 47,5%. Wydano te kwoty na ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz jej zużycie;
- na wynagrodzenia osobowe pracowników ZGK w pierwszym półroczu wydał 52 268,67 zł, co stanowi 44,6% planowanych wydatków tj. 117 140,00 zł;

- zaplanowaną sumę 9 390,00 zł przeznaczoną na dodatkowe wynagrodzenie roczne nie wydatkowano;
- od wynagrodzeń odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 9 601,99 zł, co stanowi 43,1% planowanych wydatków, czyli 22 300,00 zł;
- odprowadzono również składki na Fundusz Pracy. Wyniosły one sumę 1 281,46 zł, planowano wydatki w wysokości 3 100,00 zł, wykonano 41,3% planu;
- na wynagrodzenia bezosobowe zakład zaplanował w związku z dłuższą nieobecnością jednego z pracowników etatowych wydatki na zatrudnienie pracownika na podstawie umowy zlecenia w wysokości 15 000,00 zł, do tej pory wydano 10 224,00 zł, wykonanie wyniosło 68,2% planu;
- na zakup materiałów i wyposażenia ZGK wydał 30 727,76 zł, zaplanowano wydatki w wysokości 66 200,00 zł, wykonano 46,4% planowanych wydatków. Na paliwo wydano 12 786,50 zł, części zamienne to 2 792,38 zł, art. biurowe 603,49 zł wydatki szaletu 1 103,50 zł (środki czystości i gaz), zielen 2 379,71 zł, materiały do naprawy dróg 1 834,25 zł, bieżąca eksploatacja 6 039,24 zł, BHP 17,12 zł, środki czystości 371,57 zł, zakup koszy ulicznych 2 800,00 zł;
- na zakup energii elektrycznej zaplanowano sumę 5 300,00 zł, wydano 3 725,34 zł, co stanowi 70,3% planowanych wydatków;
- na zakup usług remontowych zaplanowano wydatki w wysokości 10 300,00 zł, wydatkowano do tej pory 4 649,97 zł, co stanowi 45,1 % planu. Na remonty sprzętu wydano 3 399,97 zł (Lublin 1 200,00 zł, Ursus 1 234,62 zł, Zetor 876,00 zł, wiertarka 89,35 zł), wydano 1 000,00 zł remont w pomieszczeniu socjalnym, naprawa instalacji elektrycznej oświetlenia terenu zakładu 250,00 zł;
- na zakup pozostałych usług wydano 8 265,23 zł, co stanowi 63,3% planowanej sumy 13 060,00 zł, z czego 4 507,83 zł to wysypisko, poczta 958,40 zł, przeglądy gaśnic 136,00 zł, alarmu 100,00 zł, wykonanie pomiarów elektrycznych skuteczności zerowania i rezystancji izolacji za 783,00 zł, nadzór BHP 80,00 zł, pozostałe usługi 1 700,00 zł;
- na zakup usług internetowych wydatkowano 162,30 zł, planowano wydatki w wysokości 410,00 zł, plan wykonano w 39,6%;
- na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zaplanowano wydatki w wysokości 2 020,00 zł, wydano do tej pory 848,82 zł. Plan wykonano w 42,0%;
- na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej zaplanowano wydatki w wysokości 770,00 zł, wydano 335,29 zł, czyli 43,5 % planu.

V. Inwestycje realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej:

1. Wydatki inwestycyjne sfinansowane ze środków dotacji z budżetu Gminy plan 643.400,00 zł, wykonanie 238.479,50 zł, tj. 37,07%. przedstawia je tabela nr 10 :

NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE
1. modernizacja sieci wodociągowej ul.Powstańców Wlkp. w Zaniemyślu	90 000,00 zł	57 801,79 zł
2. budowa sieci wodociągowej ul.Czarnecka w Zaniemyślu	44 000,00 zł	43 519,24 zł
3. budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul.Czarnecka i ul.Średzka w Zaniemyślu	171 000,00 zł	100 000,00 zł
4. budowa sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym w Jeziorach Małych	10 000,00 zł	8 988,11 zł
5. budowa sieci wodociągowej na terenie aktywizacji gospodarczej w Łęknie	10 000,00 zł	9 870,36 zł
6. dokumentacja projektowa z podkładami geodezyjnymi sieci wodociągowej leśnictwo Zwola	15 200,00 zł	12 100,00 zł
7. dokumentacja projektowa z podkładami geodezyjnymi sieci wodociągowej Doliwiec Leśny	7 500,00 zł	- zł
8. dokumentacja projektowa z podkładami geodezyjnymi sieci wodociągowej Czarnotki	5 600,00 zł	5 600,00 zł

9. dokumentacja projektowa z podkładami geodezyjnymi sieci wodociągowej ul.Grzybowa w Zwoli	3 100,00 zł	- zł
10. dokumentacja projektowa z podkładami geodezyjnymi sieci wodociągowej Lubonieczek	9 000,00 zł	- zł
11. modernizacja przepompowni ścieków w Łęknie	19 000,00 zł	- zł
12. zakup sprzętarki dla stacji wodociągowej w Płaczkach	9 000,00 zł	- zł
13. modernizacja zespołu napowietrzania oczyszczalni ścieków w Łęknie	12 000,00 zł	- zł
14. dokumentacja projektowa modernizacji stacji wodociągowej w Płaczkach	25 000,00 zł	- zł
15. budowa sieci wodociągowej leśnictwo Zwola	150 000,00 zł	- zł
16. budowa sieci wodociągowej ul.Grzybowa w Zwoli	10 000,00 zł	600,00 zł
17. modernizacja dyfuzorów oczyszczalni ścieków w Łęknie	53 000,00 zł	- zł

Realizowano następujące inwestycje:

1. modernizacja sieci wodociągowej ul.Powstańców Wlkp. w Zaniemyślu:

wydatkowano na podstawie umowy nr 1/2009 z dnia 23.02.2009r. i wystawionej faktury nr 16/09 przez Usługi Wodno-Kanalizacyjne Stanisław Kornosz z Mosiny z dnia 19.05.2009r. kwotę 57 801,79 zł (brutto 70 518,18, VAT 12 716,39).

2. budowa sieci wodociągowej ul.Czarnecka w Zaniemyślu:

Materiały wydane z magazynu 9 216,14 zł (brutto 11 243,69, VAT 2 027,55). Nota księgowa nr 2 z dnia 28.04.2009r. za wykonane prace wystawiona przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu na kwotę 25 897,10 zł. Umowa zlecenie nr 3/ZGK/2009 z dnia 16.02.2009r. z panem Januszem Kostecki na pełnienie obowiązków Kierownika Budowy na podstawie której poniesiono koszt 1 869,00 zł. Oplacono także fakturę nr 24/2009 wystawioną dnia 24.04.2009r. przez Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Ryszard Ptak na kwotę 1 350,00 zł (Brutto 1647,00, VAT 297,00) za wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby inwestycji. Wykonano badanie wody w laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie, za który poniesiono koszt w wysokości 210,00 zł (brutto 256,20, VAT 46,20) na podstawie faktury nr UL/2009/148 z dnia 21.04.2009r. . Na podstawie zawiadomienia Kierownika Zakładu o przyznaniu nagrody, koszt nagrody dotyczący inwestycji w wysokości 4 977,00 zł obciążał nakłady na inwestycje.

3. budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul.Czarnecka i ul.Średzka w Zaniemyślu:

Do tej pory na podstawie umowy nr 4/2009 z dnia 12.03.2009r. firma „ALTRANS” Alicja Tomczak wystawiła fakturę nr 1/2009 z dnia 18.05.2009r. na kwotę 100 000,00 zł (brutto 122 000,00, VAT 22 000,00).

4. budowa sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym w Jeziorach Małych:

Na wydatki złożyły się materiały wydane z magazynu o wartości 2 385,82 zł (brutto 2 910,70, VAT odliczony 524,88 zł) oraz koszty robocizny w wysokości 6 602,29 zł na podstawie noty księgowej nr 3 z dnia 24.06.2009r. wystawiona przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu.

5. budowa sieci wodociągowej na terenie aktywizacji gospodarczej w Łęknie:

Na wydatki złożyły się materiały wydane z magazynu o wartości 3 369,22 zł (brutto 4 110,44, VAT 741,22 zł). Za wykonane prace Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu wystawił notę księgową nr 1/2009 z dnia 09.03.2009r. na kwotę 4 706,14 zł. Wydatki objęły również fakturę nr 13/2009 z dnia 12.03.2009r. wystawioną przez Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Ryszard Ptak na kwotę 670,00 zł (brutto 817,40, VAT 147,40 zł). Kierownika budowy zatrudniono na podstawie umowy zlecenia nr 2/ZGK/2009 z dnia 10.02.2009r. zawartej z Panem Januszem Kosteckim na kwotę 935,00 zł. Wykonano badania wody w laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie, których koszt na podstawie faktury nr UL/2009/147 z dnia 21.04.2009r. wyniósł 190,00 zł (brutto 231,80, VAT 41,80).

6. dokumentacja projektowa z podkładami geodezyjnymi sieci wodociągowej leśnictwo Zwola:

Wydatek to faktura nr 29/2009 z dnia 23.04.2009r. wystawiona przez Usługi Geodezyjno-Kartograficzne inż. Sławomir Grześkowiak na kwotę 12 100,00 (brutto 14 762,00, VAT 2 662,00).

8. dokumentacja projektowa z podkładami geodezyjnymi sieci wodociągowej Czarnotki:

Na koszt inwestycji złożyły się Faktura nr 1/2009 z dnia 07.01.2009r. wystawiona przez Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Inż. Sławomir Grześkowiak na kwotę 2 000,00 zł (brutto 2 440,00, VAT 440,00), oraz faktura

nr 6/2009 z dnia 17.03.2009r. wystawiona przez Inż. Stanisława Grabiasa w wyniku negocjacji na kwotę 3 600,00 zł (Brutto 4 392,00, VAT odliczony 792,00 zł).

9. dokumentacja projektowa z podkładami geodezyjnymi sieci wodociągowej ul.Grzybowa w Zwoli:

Wydatku dokonano na podstawie faktury nr 32/2009 z dnia 22.05.2009r. wystawionej przez Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Ryszard Ptak na kwotę 600,00 zł (brutto 732,00 zł, VAT 132,00 zł).

Pozostała część inwestycji będzie realizowana w drugim półroczu 2009 roku.

2. Inwestycje ze środków własnych zakład planował dokonać za kwotę 29.308,20 zł, zrealizował 0,00 zł, tj. 0,00%:

- modernizacja sieci wodociągowej Śnieciska, planowany koszt to 11 308,20 zł;
- modernizacja dachu budynek ZGK ul.Sosnowa, planowany koszt to 18 000,00 zł.

Inwestycje te zakład będzie realizowana w drugim półroczu 2009 roku.

Na dzień 30.06.2009r. wg sprawozdania RB-30 Zakład wykazuje :

- zobowiązania w wysokości 64.275,40 zł, są to zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług;
- należności w wysokości 214.395,58 zł. Są to przede wszystkim należności z tytułu zakupu towarów i usług 174.485,61 zł (za usługi 34.492,48 zł, czynsz 7.827,45 zł, wodociągi 132.165,68 zł) oraz należności z tytułu nadpłaty podatku VAT 39.909,97 zł.

Wystawiono 534 upomnienia za wodę oraz 299 upomnień za wykonane usługi.

Na koniec okresu sprawozdawczego saldo na rachunku bankowym zakładu to środki w wysokości 38.349,62 zł.

**Wójt
(-) inż. Krzysztof Urbas**

Sporządziła:

**Skarbnik Gminy
mgr Agnieszka Scheffler**