

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2009 rok

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. Samorządowe instytucje kultury:
 - Biblioteka Publiczna,
 - Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji.

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 w roku 2009 dokonano zmian 6 uchwałami Rady Gminy i 7 zarządzeniami Wójta Gminy, natomiast po stronie wydatków dokonano zmian 8 uchwałami Rady Gminy i 14 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;
- zaciągnięcia zobowiązań obciążających budżet Gminy w roku 2010 w zakresie zadania „Modernizacja systemu napowietrzania na oczyszczalni ścieków w Łęknie”;
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz zaplanowanych rozchodów budżetu Gminy na rok 2009;
- zmiany uchwały Nr XVII/141/2008 z dnia 6 października 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowi Średzkiemu pomocy finansowej na rok 2009;
- wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowi Średzkiemu pomocy rzeczowej w 2010 roku;
- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na przebudowę mostu w miejscowości Jezioro Wielkie w ciągu drogi powiatowej;
- zaciągnięcia zobowiązań w zakresie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m.Zwola - Majdany - Łękno";
- uchylenia uchwały Nr XXV/191/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 14 września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz zaplanowanych rozchodów budżetu Gminy na rok 2009.

Po dokonanych zmianach plan budżetu przedstawia się następująco :

- a) dochody:**
- plan budżetu 15.618.361,00 zł
 - zmiany w trakcie roku 2.876.988,91 zł
 - plan na 31 grudnia 2009r. 18.495.349,91 zł
- b) wydatki:**
- plan budżetu 18.964.361,00 zł
 - zmiany w trakcie roku 552.088,91 zł

- plan na 31 grudnia 2009r. 19.516.449,91 zł

Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2009r. planowano deficyt budżetu w wysokości 1.021.100,00 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 31.12.2009r.	PLAN PO ZMIANIE NA DZIEŃ 31.12.2009r.	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.Dotacje :	2 500 712,00	46 415,00	2 547 127,00	2 525 509,15	99,15
- zadania zlecone	1 550 720,00	358 692,00	1 909 412,00	1 894 091,94	99,20
- zadania powierzone	835 849,00	-792 666,00	43 183,00	43 183,00	100,00
- zadania własne bieżące	114 143,00	480 389,00	594 532,00	588 234,21	98,94
2.Udziały w podatku dochodowym :	2 997 907,00	0,00	2 997 907,00	2 732 647,51	91,15
- od osób fizycznych	2 957 907,00	0,00	2 957 907,00	2 688 663,00	90,90
- od osób prawnych	40 000,00	0,00	40 000,00	43 984,51	109,96
3.Subwencje :	5 793 931,00	111 643,00	5 905 574,00	5 905 574,00	100,00
- oświatowa	4 696 005,00	135 079,00	4 831 084,00	4 831 084,00	100,00
- wyrównawcza	1 067 965,00	-23 436,00	1 044 529,00	1 044 529,00	100,00
- równoważąca	29 961,00	0,00	29 961,00	29 961,00	100,00
4.Dochody własne :	4 083 136,00	424 093,00	4 507 229,00	4 778 032,89	106,01
- podatki	2 670 120,00	47 200,00	2 717 320,00	2 918 579,75	107,41
- opłaty	519 100,00	35 090,00	554 190,00	563 938,85	101,76
- pozostałe dochody	893 916,00	341 803,00	1 235 719,00	1 295 514,29	104,84
5.Różne dochody - dotacje :	242 675,00	2 294 837,91	2 537 512,91	2 301 921,55	90,72
- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	150 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
- WFOŚiGW	92 675,00	-92 675,00	0,00		0,00
- Powiat Średzki	0,00	540 248,00	540 248,00	297 189,92	55,01
- Urząd Marszałkowski	0,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	100,00
- Ministerstwo Sportu i Turystyki	0,00	333 000,00	333 000,00	314 694,35	94,50
- dotacja rozwojowa EFRR w ramach WRPO	0,00	1 064 903,72	1 064 903,72	1 090 676,22	102,42
- dotacja rozwojowa PO KL	0,00	46 361,19	46 361,19	46 361,06	100,00
RAZEM	15 618 361,00	2 876 988,91	18 495 349,91	18 243 685,10	98,64

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 dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych o kwotę 52.599,00 zł. Poza tym przyznano dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 302.416,00 zł oraz na przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 8.945,00 zł. Jednocześnie zmniejszono dotację o kwotę 4.868,00 zł na wypłaty zasiłków i pomocy w naturze, oraz na sfinansowanie i dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne o kwotę 400,00 zł.

Per saldo dotacje zlecone uległy zwiększeniu o kwotę 358.692,00 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. Środki na przebudowę dróg z dotacji na zadania powierzone przeniesiono do pozostałych dotacji, stąd zmiana wielkości planu. W trakcie roku 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 – 52.603,00 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 kwotę 4.900,00 zł, na wypłaty zasiłków i pomocy w naturze o kwotę 14.520,00 zł, na sfinansowanie i dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne o kwotę 956,00 zł, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 2.158,00 zł oraz na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego kwotę 264,00 zł. Zmniejszono natomiast wartość dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników o kwotę 24.062,00 zł.

Ogółem dotacje te uległy zwiększeniu o kwotę 480.389,00 zł.

Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych:

Plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych nie zmienił się w trakcie roku. Gmina otrzymuje udziały od Ministerstwa Finansów w transzach miesięcznych do 10-tego każdego miesiąca. Realizacja udziałów w okresie sprawozdawczym wyniosła 90,90%.

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 109,96%.

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 135.079,00 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 zwiększył się o kwotę 47.200,00 zł i dotyczył zmian w :
 - od nieruchomości +77.000,00 zł;
 - rolny +25.000,00 zł;
 - od środków transportowych +3.200,00;
 - od czynności cywilnoprawnych -58.000,00 zł.
2. Plan wpływu opłat w trakcie roku zwiększył się o kwotę 35.090,00 zł i dotyczył zmian w :
 - opłata eksploatacyjna +25.000,00 zł;
 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu +10.000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat +90,00 zł.
3. Plan pozostałych dochodów w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększył się o kwotę 341.803,00 zł. Największe zmiany odnotowano w dochodach z tytułu :
 - środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. na dofinansowanie prac społeczno-użytecznych, robót publicznych + 64.790,00 zł;
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny + 66.520,00 zł;
 - wpływ ze sprzedaży usług – 7.689,00 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatn. nabycia prawa własności oraz prawa użytkow. wieczystego nieruchom. – 70.000,00 zł;
 - wpływ nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego za 2008r. + 14.500,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł + 228.500,00 zł;
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych + 16.000,00 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”, na dofinansowanie realizacji w/w inwestycji także Minister Sportu i Turystyki przekazał środki w wysokości 333.000,00 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyślu realizował 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 46.361,19 zł.

Powiat Średzki na realizację zadania „Przebudowa ciągu dróg: gminnej nr 562935P i powiatowej nr 3738P na odcinku Zaniemyśl-Czarnotki”, planował przekazać naszej Gminie z którą w partnerstwie realizował to zadanie dotację w wysokości 540.248,00 zł. W/w projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, wysokość dotacji rozwojowej to kwota 1.064.903,72 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	512 416,00	579 595,25	113,11
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	210 000,00	277 190,00	132,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów			
		6290	(związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	150 000,00	210 000,00	140,00
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60 000,00	67 190,00	111,98
	O1095		Pozostała działalność	302 416,00	302 405,25	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	302 416,00	302 405,25	100,00
O20			LEŚNICTWO	6 200,00	6 080,06	98,07
	O2001		Gospodarka leśna	6 200,00	6 080,06	98,07
			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.	2 000,00	2 092,91	104,65
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 200,00	3 960,00	94,29
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	27,15	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 311 251,72	2 068 193,64	89,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	795 807,32	552 749,24	69,46
		6208	Dotacje rozwojowe	255 559,32	255 559,32	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane			
		6620	na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	540 248,00	297 189,92	55,01
	60016		Drogi publiczne gminne	1 515 444,40	1 515 444,40	100,00
		6208	Dotacje rozwojowe	809 344,40	809 344,40	100,00
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora			
		6260	finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów			
		6290	(związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	78 500,00	78 500,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	427 600,00	427 600,00	100,00
630			TURYSTYKA	0,00	25 772,50	-

63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	25 772,50	-
	6208	Dotacje rozwojowe	0,00	25 772,50	-
700		GOSPODRKA MIESZKANIOWA	299 827,00	286 676,09	95,61
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 827,00	286 676,09	95,61
	O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	11 940,00	11 090,43	92,88
	O750	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	31 630,00	33 663,29	106,43
	O760	przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	16 100,00	14 156,67	87,93
	O770	wieczystego nieruchomości.	235 650,00	223 183,41	94,71
	O920	Pozostałe odsetki	4 107,00	4 264,69	103,84
	O970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	317,60	79,40
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 520,00	5 500,00	73,14
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 520,00	5 500,00	73,14
	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 520,00	5 500,00	73,14
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	137 769,00	140 580,19	102,04
75011		Urzędy Wojewódzkie	55 450,00	55 328,40	99,78
		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	54 800,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	650,00	528,40	81,29
75023		Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiatu/	26 889,00	28 077,83	104,42
	O690	Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	300,00	270,15	90,05
	O750	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	13 089,00	14 240,00	108,79
	O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	121,60	-
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	0,17	-
	O970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	13 445,91	99,60
75095		Pozostała działalność	55 430,00	57 173,96	103,15
	O970	Wpływy z różnych dochodów	55 430,00	57 173,96	103,15
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 965,00	9 965,00	100,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	100,00
75101		i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	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	1 020,00	1 020,00	100,00
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					
6 272 725,00 6 222 850,70 99,20					
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	13 934,97	126,68
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie			
	O350	karty podatkowej	10 000,00	13 497,47	134,97
	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	1 113 379,00	1 229 375,53	110,42
	O310	Podatek od nieruchomości	920 910,00	1 020 548,33	110,82
	O320	Podatek rolny	122 260,00	120 910,80	98,90
	O330	Podatek leśny	37 955,00	38 089,00	100,35
	O340	Podatek od środków transportowych	5 356,00	5 306,00	99,07
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 000,00	40 541,60	184,28
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 967,00	3 048,80	76,85
	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	1 712 839,00	1 805 035,73	105,38
	O310	Podatek od nieruchomości	1 021 826,00	1 058 619,25	103,60
	O320	Podatek rolny	387 400,00	402 535,52	103,91
	O330	Podatek leśny	4 117,00	4 231,00	102,77
	O340	Podatek od środków transportowych	55 496,00	50 443,00	90,89
	O360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	4 433,00	44,33
	O370	Opłata od posiadania psów	5 500,00	5 360,00	97,45
	O430	Wpływy z opłaty targowej	94 000,00	103 103,00	109,68
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	159 424,78	132,85
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00	16 886,18	116,46
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek			
75618		samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	434 500,00	437 602,76	100,71
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 753,21	108,77
	O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	298 809,34	99,60
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	99 936,04	99,94
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu			
	O490	terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 500,00	17 104,17	117,96
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 997 907,00	2 732 647,51	91,15
	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 957 907,00	2 688 663,00	90,90
	OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	43 984,51	109,96
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 100,00	4 254,20	137,23
	O690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00	4 254,20	137,23
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 971 574,00	5 972 905,77	100,02
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 831 084,00	4 831 084,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 831 084,00	4 831 084,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 044 529,00	1 044 529,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 044 529,00	1 044 529,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 000,00	67 331,77	102,02
		O920	Pozostałe odsetki	66 000,00	67 331,77	102,02
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 961,00	29 961,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 961,00	29 961,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	275 168,00	267 118,50	97,07
	80101		Szkoły podstawowe	21 122,00	20 977,39	99,32
			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		20 902,00	20 777,44	99,40
		O920	Pozostałe odsetki	220,00	199,95	90,89
	80104		Przedszkola	119 401,00	118 714,87	99,43
		O830	Wpływy z usług	119 349,00	118 658,72	99,42
		O920	Pozostałe odsetki	52,00	56,15	107,98
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 504,00	4 496,46	99,83
		O830	Wpływy z usług	4 500,00	4 493,16	99,85
		O920	Pozostałe odsetki	4,00	3,30	82,50
	80114		Zespół Ekonomiczno-administracyjny Szkół	943,00	939,52	99,63
		O690	Wpływy z różnych opłat	850,00	842,93	99,17
		O920	Pozostałe odsetki	93,00	96,59	103,86
	80148		Stolówki szkolne	120 853,00	113 709,50	94,09
		O830	Wpływy z usług	120 853,00	113 709,50	94,09
	80195		Pozostała działalność	8 345,00	8 280,76	99,23
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
		2030		8 345,00	8 280,76	99,23
852			POMOC SPOŁECZNA	1 672 955,00	1 666 786,80	99,63
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	85212		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 528 199,00	1 521 930,55	99,59
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	483,15	-
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 545,51	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2010		1 528 199,00	1 512 901,89	99,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.			
	85213		niektóre świadczenia rodzinne.	2 556,00	2 503,80	97,96
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2010		1 600,00	1 587,80	99,24
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
		2030		956,00	916,00	95,82

85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	61 552,00	61 109,50	99,28
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			
	2010	(związkom gmin) ustawami	12 432,00	12 432,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	2030		49 120,00	48 677,50	99,10
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	30 508,00	30 499,25	99,97
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	133,80	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	2030		30 508,00	30 365,45	99,53
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 380,00	15 381,30	100,01
	O830	Wpływy z usług	15 380,00	15 381,30	100,01
85295		Pozostała działalność	34 760,00	35 362,40	101,73
	O970	Wpływy z różnych dochodów	9 360,00	9 962,40	106,44
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	2030		25 400,00	25 400,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	46 361,19	46 361,06	100,00
85395		Pozostała działalność	46 361,19	46 361,06	100,00
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	44 030,18	44 030,06	100,00
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 331,01	2 331,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	142 218,00	137 648,85	96,79
85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 603,00	46 994,50	89,34
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	2030		52 603,00	46 994,50	89,34
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	80 183,00	80 459,80	100,35
	O830	Wpływy z usług	37 000,00	37 276,80	100,75
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego			
	2320		43 183,00	43 183,00	100,00
85495		Pozostała działalność	9 432,00	10 194,55	108,08
		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	10 191,70	108,05
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	2,85	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 200,00	27 627,75	91,48
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	24 500,00	24 524,95	100,10
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	24 500,00	24 524,95	100,10
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	1 415,38	35,38

		O400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	1 415,38	35,38
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	112 000,00	111 128,59	99,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 000,00	111 128,59	99,22
		O830	Wpływy z usług	102 000,00	101 627,59	99,63
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	9 501,00	95,01
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	687 200,00	668 894,35	97,34
	92601		Obiekty sportowe	666 000,00	647 694,35	97,25
		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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	314 694,35	94,50
	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	1 200,00	100,00
		O830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	100,00
			Razem	18 495 349,91	18 243 685,10	98,64

Dochody bieżące – plan 15.116.348,19 zł, wykonanie 15.054.684,53 zł, tj. 99,59%.

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 302.416,00 zł, wykonanie 302.405,25 zł, tj. 100,00%;
- planowano dobrowolne wpłaty mieszkańców tytułem dofinansowania realizowanych inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy w kwocie 60.000,00 zł, wykonanie 67.190,00 zł, tj. 111,98%.

Dz.020 – Leśnictwo:

- planowano czynsz za obwody łowieckie w kwocie 2.000,00 zł, wykonanie 2.092,91 zł, tj. 104,65%;
- za sprzedaż drewna z wycinki przy drogach gminnych planowano dochody 4.200,00 zł, wykonanie 3.960,00 zł, tj. 94,29%;
- odsetki za nieterminowe wpłaty plan 0,00 zł, wykonanie 27,15 zł.

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- wieczyste użytkowanie plan 11.940,00 zł, wykonanie 11.090,43 zł, tj. 92,88%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 2.479,37 zł i dotyczą 1 dłużnika, któremu wysłano ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty. Zaległość nie została spłacona, w związku z powyższym przygotowywane jest wszczęcie postępowania sądowego;
- dzierżawa gruntów mienia komunalnego plan 31.630,00 zł, wykonanie 33.663,29 zł, tj. 106,43%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 377,78 zł i dotyczą 3 dłużników, zaległości na kwotę 200,70 zł została uregulowana w miesiącu styczniu 2010r. ;
- odsetki od wpłat ratalnych za sprzedaż mienia komunalnego oraz od nieterminowych wpłat plan 4.107,00 zł, wykonanie 4.264,69 zł, tj. 103,84%. Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S zaległości wynoszą 1.770,67 zł i są to naliczone odsetki od niezapłaconych zaległości z pozostałych paragrafów w tym dziale;
- 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 poniesionych przy opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania plan 7.520,00 zł, wykonanie 5.500,00 zł, tj. 73,14%.

Dz.750 – Administracja publiczna:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych plan 54.800,00 zł, wykonanie 54.800,00 zł, tj. 100,00%;
- prowizja w wysokości 5% od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa plan 650,00 zł, wykonanie 528,40 zł, tj. 81,29%;
- prowizja od składek ZUS i podatku dochodowego plan 300,00 zł, wykonanie 270,15 zł, tj. 90,05%;
- dzierżawa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy plan 13.089,00 zł, wykonanie 14.240,00 zł, tj. 108,79%.
- wpływ z różnych dochodów tytułem rozliczeń z lat poprzednich - zwrot kosztów ogrzewania plan 13.500,00 zł, wykonanie 13.445,91 zł, tj. 99,60%;
- wpływy ze sprzedaży wyrobów plan 0,00 zł, wykonanie 121,60 zł;
- odsetki od nieterminowych spłat należności plan 0,00 zł, wykonanie 0,17 zł.
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. na wynagrodzenia osób zatrudnionych przy robotach publicznych plan 55.430,00 zł, wykonanie 57.173,96 zł, tj. 103,15%.

Dz.751 – Urzędy naczelných 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 1.020,00 zł, tj. 100,00%;
- 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** plan 1.942.736,00 zł, wykonanie 2.079.167,58 zł, tj. 107,02%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 114.212,33 zł i dotyczą 231 podatników. Zaległości 56 podatników nie przekraczają 10,00 zł, na wszystkie zaległości wysłano upomnienia. W miesiącu styczniu i lutym 2010r. spłacono zaległości w kwocie 32.921,00 zł. na pozostałą kwotę zaległości wystawiono tytuły wykonawcze. Dwóm podatnikom rozłożono należność na raty – kwota 220,30 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 1.381,03 zł.

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatku od nieruchomości w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 480.874,47 zł.

Wg uchwały nr II/7/2006 Rady Gminy z dnia 04.XII.2006r. do budżetu nie wpłynęła kwota 442.288,00 zł z tytułu zwolnienia nieruchomości zajętych na potrzeby kultury, sportu, ochrony przeciwpożarowej i usług komunalnych.

Decyzją Wójta Gminy umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 9.481,60 zł 6 podatnikom.

- 2. podatek rolny** plan 509.660,00 zł, wykonanie 523.446,32 zł, tj. 102,71%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 130.575,25 zł i dotyczą 51 podatników. Zaległości 13 podatników nie przekraczają 10,00 zł, na resztę wysłano upomnienia. Kwota 101.836,37 zł dotyczy 1 podatnika, w sprawie tej zaległości złożono do Naczelnika Urzędu Skarbowego wnioski egzekucyjne. W miesiącu styczniu i lutym 2010r. spłacono zaległości w kwocie 14.083,00 zł. Dwóm podatnikom rozłożono należność na raty – kwota 4,00 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 165,60 zł.

Rada Gminy obniżyła cenę skupu żyta przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 206.466,29 zł.

- 3. podatek leśny** plan 42.072,00 zł, wykonanie 42.320,00 zł, tj. 100,59%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 335,93 zł dotyczą 16 podatników. Zaległość 12 podatników nie przekracza 10,00 zł, na resztę wysłano upomnienia. W m-cu lutym 2010r. wpłacono kwotę 228,00 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 56,70 zł.

- 4. podatek od środków transportowych** plan 60.852,00 zł, wykonanie 55.749,00 zł, tj. 91,61%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 10.538,31 zł i dotyczą 3 podatników, którym wystawiono

upomnienia. Jeden podatnik spłacił w styczniu 2010r. zaległość w kwocie 421,00 zł, a na pozostałą kwotę wystawiono tytuły wykonawcze. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 1,00 zł.

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatku od środków transportowych w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 50.830,26 zł.

Decyzją Wójta Gminy umorzono podatek od środków transportowych w kwocie 1.459,00 zł 2 podatnikom.

5. **podatek od spadków i darowizn** plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.433,00 zł, tj. 44,33%. Podatek ten realizują Urzędy Skarbowe i trudno przewidzieć realną kwotę planu. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 13.212,00 zł i stanowią należność od 1 Urzędu Skarbowego. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 637,00 zł.
6. **podatek od czynności cywilnoprawnych** plan 142.000,00 zł, wykonanie 199.966,38 zł, tj. 140,82%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 224,22 zł i stanowią należność od 2 Urzędów Skarbowych. Jednocześnie wg złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe wykazano nadpłatę w wysokości 8.099,10 zł.
7. **podatek opłacany w formie karty podatkowej** plan 10.000,00 zł, wykonanie 13.497,47 zł, tj. 134,97%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 18.781,72 zł i stanowią należność od 1 Urzędu Skarbowego. Jednocześnie wg złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe wykazano nadpłatę w wysokości 348,83 zł.
8. **udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych** plan 2.957.907,00 zł, wykonanie 2.688.663,00 zł, tj. 90,90 %.. Jednocześnie zgodnie ze sprawozdaniem Ministerstwa Finansów wykazano nadpłatę w wysokości 12.897,00 zł.
9. **udziały Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych** plan 40.000,00 zł, wykonanie 43.984,51 zł, tj. 109,96 %.

Wartość zaległości podatkowych zabezpieczonych wpisem hipoteki przymusowej kaucyjnej wynosi 10.550,86 zł i dotyczy 5 podatników, z czego kwotę 296,10 zł zapłacono w m-cu lutym 2010r. .

OPLATY

- opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę węglowodorową plan 300.000,00 zł, wykonanie 298.809,34 zł, tj. 99,60%;
- opłata od posiadania psów plan 5.500,00 zł, wykonanie 5.360,00 zł, tj. 97,45%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 276,10 zł i stanowią należność od 11 podatników, którym wystawiono tytuły wykonawcze;
- opłata skarbowa plan 20.000,00 zł, wykonanie 21.753,21 zł, tj. 108,77%. 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 100.000,00 zł, wykonanie 99.936,04 zł, tj. 99,94%;
- 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 17.104,17 zł, tj. 117,96%;
- opłata targowa plan 94.000,00 zł, wykonanie 103.103,00 zł, tj. 109,68%.

W dziale tym mieszczą się jeszcze dochody z tytułu :

- wpływu zwrotu kosztów wystawianych upomnień plan 3.100,00 zł, wykonanie 4.254,20 zł, tj. 137,23%;
- odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat plan 19.467,00 zł, wykonanie 20.372,48 zł, tj. 104,65%;
- 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 108,00 zł.

Dz.758 - Różne rozliczenia:

- subwencja oświatowa plan 4.831.084,00 zł, wykonanie 4.831.084,00 zł, tj. 100,00%;
- subwencja wyrównawcza plan 1.044.529,00 zł, wykonanie 1.044.529,00 zł, tj. 100,00%;
- subwencja równoważąca plan 29.961,00 zł, wykonanie 29.961,00 zł, tj. 100,00%;

- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 66.000,00 zł, wykonanie 67.331,77 zł, tj. 102,02%.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- prowizja od składek ZUS i odprowadzanego podatku dochodowego za pracowników do US plan 850,00 zł, wykonanie 842,93 zł, tj. 99,17%;
- wpłaty czynszu za mieszkania i wynajem pomieszczeń szkolnych plan 20.902,00 zł, wykonanie 20.777,44 zł, tj. 99,40%. Powstała zaległość w kwocie 1.600,91 zł i dotyczy 2 dzierżawców, którym wysłano wezwania do zapłaty. Część zaległości w kwocie 921,00 zł uregulowano w miesiącach I – III/2010;
- wpływy z różnych usług - odpłatność za obiady plan 120.853,00 zł, wykonanie 113.709,50 zł, tj. 94,09%;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i za nieterminowe wpłaty należności plan 369,00 zł, wykonanie 355,99 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S zaległości wynoszą 98,49 zł, są to niezapłacone i naliczone odsetki od niezapłaconych zaległości z pozostałych paragrafów w tym dziale;
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu plan 119.349,00 zł, wykonanie 118.658,72 zł, tj. 99,42%. Powstała zaległość w wysokości 1.183,76 zł i dotyczy odpłatności za 6 dzieci. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 27,75 zł. W miesiącach I-II 2010r. spłacono część zaległości w wysokości 516,76 zł.
- najem autobusu szkolnego plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.493,16 zł, tj. 99,85%.

W dziale tym znajdują się jeszcze dochody:

- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników plan 8.081,00 zł, wykonanie 8.080,76 zł, tj. 100,00%.
- dotacja na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego plan 264,00 zł, wykonanie 200,00 zł, tj. 75,76%

Dz. 852 – Pomoc społeczna:

- środki na świadczenia rodzinne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego plan 1.528.199,00 zł, wykonanie 1.512.901,89 zł, tj. 99,00%;
- dochody w wysokości 50% zwrotu zaliczki alimentacyjnej od dłużnika plan 0,00 zł, wykonanie 458,86 zł. Zaległości z tego tytułu wg sprawozdania Rb-27S wynoszą 168.220,98 zł;
- dochody z tytułu zwrotów za wypłacone świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego od komorników należne gminie wierzyciela plan 0,00 zł, wykonanie 4.901,04 zł;
- wpływ dochodów od innych gmin z tytułu Funduszu Alimentacyjnego plan 0,00 zł, wykonanie 1.451,93 zł;
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich plan 0,00 zł, wykonanie 1.733,68 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 – zadania zlecone, plan 1.600,00 zł, wykonanie 1.587,80 zł, tj. 99,24%;
- dotacje na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – zadania własne, plan 956,00 zł, wykonanie 916,00 zł, tj. 95,82%;
- dotacja na zasiłki stałe w ramach zadań zleconych w zakresie opieki społecznej plan 12.432,00 zł, wykonanie 12.432,00 zł, tj. 100,00%;
- dotacje na zasiłki stałe i okresowe w ramach zadań własnych plan 49.120,00 zł, wykonanie 48.677,50 zł, tj. 99,10%;
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu plan 30.508,00 zł, wykonanie 30.365,45 zł, tj. 99,53%;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 0,00 zł, wykonanie 133,80 zł;
- wpływy za świadczone usługi opiekuńcze plan 15.380,00 zł, wykonanie 15.381,30 zł, tj. 100,01%;
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. na dofinansowanie prac społecznie-użytecznych plan 9.360,00 zł, wykonanie 9.962,40 zł, tj. 106,44%;
- środki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 25.400,00 zł, wykonanie 25.400,00 zł, tj. 100,00%.

Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej :

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego plan 46.361,19 zł, wykonanie 46.361,06 zł, tj. 100,00%.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- dotacja na dofinansowanie: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz zakupu podręczników dla uczniów plan 52.603,00 zł, wykonanie 46.994,50 zł, tj. 89,34%;
- odpłatność za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zaniemyślu plan 37.000,00 zł, wykonanie 37.276,80 zł, tj. 100,75%;

- środki na utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego otrzymane od Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. plan 43.183,00 zł, wykonanie 43.183,00 zł, tj. 100,00%;
- czynsz dzierżawny za mieszkanie w budynku przy ul.Plażowej, bar przy ul.Plażowej oraz trampy plan 9.432,00 zł, wykonanie 10.191,70 zł, tj. 108,05%. Powstała nadpłata w wysokości 240,15 zł.
- odsetki za nieterminowe wpłaty – plan 0,00 zł, wykonanie 2,85 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 24.500,00 zł, wykonanie 24.524,95 zł, tj. 100,10%;
- wpływy z opłaty produktowej plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.415,38 zł, tj. 35,38%.

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 102.000,00 zł, wykonanie 101.627,59 zł, tj. 99,63%;
- darowizny na rzecz rozwoju kultury plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.501,00 zł, tj. 95,01%.

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 1.200,00 zł, tj. 100,00%.

Dochody majątkowe – plan 3.379.001,72 zł, wykonanie 3.189.000,57 zł, tj. 94,38%.

Realizację dochodów majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150 000,00	210 000,00	140,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	150 000,00	210 000,00	140,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów			
		6290	(związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	150 000,00	210 000,00	140,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 311 251,72	2 068 193,64	89,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	795 807,32	552 749,24	69,46
		6208	Dotacje rozwojowe	255 559,32	255 559,32	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane			
		6620	na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	540 248,00	297 189,92	55,01
	60016		Drogi publiczne gminne	1 515 444,40	1 515 444,40	100,00
		6208	Dotacje rozwojowe	809 344,40	809 344,40	100,00
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie			
			kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora			
		6260	finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów			
		6290	(związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	78 500,00	78 500,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów			
		6330	inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	427 600,00	427 600,00	100,00
630			TURYSTYKA	0,00	25 772,50	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	25 772,50	-
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	25 772,50	-
700			GOSPODRKA MIESZKANIOWA	251 750,00	237 340,08	94,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 750,00	237 340,08	94,28

			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego			
		0760	przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 100,00	14 156,67	87,93
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania			
		0770	wieczystego nieruchomości.	235 650,00	223 183,41	94,71
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	666 000,00	647 694,35	97,25
	92601		Obiekty sportowe	666 000,00	647 694,35	97,25
		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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	314 694,35	94,50
			Razem	3 379 001,72	3 189 000,57	94,38

Dz.010 – Rolnictwo:

- środki pozyskane z Lasów Państwowych Nadleśnictwo Babki na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej leśnictwo Zwola i w miejscowości Doliwiec Leśny plan 150.000,00 zł, wykonanie 210.000,00 zł, tj. 140,00%.

Dz.600 – Transport i łączność:

- ze Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. na przebudowę drogi powiatowej nr 3738P realizowanej w ramach porozumienia w ramach zadania pn. "przebudowa ciągu dróg gminnej nr 562935P i powiatowej nr 3738P na odcinku Zaniemyśl-Czarnotki" planowało się dotację w wysokości 540.248,00 zł, wykonanie 297.189,92 zł, tj. 55,01%;

- Gmina Zaniemyśl realizowała w partnerstwie z Powiatem Średzkim projekt „Przebudowa ciągu dróg: gminnej nr 562935P i powiatowej nr 3738P na odcinku Zaniemyśl-Czarnotki”, był on współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, plan dotacji rozwojowej kwota 1.064.903,72 zł, wykonanie 1.064.903,72 zł, tj. 100,00%.

- 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 200.000,00 zł, tj. 100,00%;

- 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 427.600,00 zł, tj. 100,00%.

- zgodnie z zawartymi umowami partnerskimi otrzymano środki na dofinansowanie inwestycji pn. Remont i przebudowa drogi gminnej Winna - Łękno na odcinku 1853 mb w gminie Zaniemyśl plan 78.500,00 zł, wykonanie 78.500,00 zł; tj. 100,00%.

Dz. 630 – Turystyka:

- Gmina Zaniemyśl realizuje projekt pt. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy jeziorze E.Raczyńskiego wraz z ciągiem pieszo-jezdnym prowadzącym do ośrodków wypoczynkowych w Zaniemyślu” i jest on współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, plan dotacji rozwojowej kwota 0,00 zł, wykonanie 25.772,50 zł.

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności plan 16.100,00 zł, wykonanie 14.156,67 zł, tj. 87,93%.

- sprzedaż mienia komunalnego plan 235.650,00 zł, wykonanie 223.183,41 zł, tj. 94,71%.

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%.

- środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie realizacji budowy kompleksu boisk sportowych w Zaniemyślu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu „ORLIK 2012” plan 333.000,00 zł, wykonanie 314.694,35 zł, tj. 94,50%.

Wydatki – plan 19.516.449,91 zł, wykonanie 18.735.588,96 zł, tj. 96,00%.

Realizację wydatków przedstawia tabela nr 4.

Dział	Rozdz	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 738 912,00	1 736 553,11	99,86
	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	19 998,24	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 998,24	99,99
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 402 105,00	1 400 972,57	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347 700,00	1 346 972,57	99,95
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	100,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	405,00	0,00	0,00
	O1030		Izby rolnicze	11 694,00	10 481,62	89,63
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzysk. wpływów z podatku roln.	11 694,00	10 481,62	89,63
	O1095		Pozostała działalność	302 416,00	302 405,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,35	391,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,47	51,47	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 591,84	2 591,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,02	552,82	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 586,10	1 586,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	296 486,28	296 475,73	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40,68	40,68	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	715,26	715,26	100,00
O20			DZ.020 - LEŚNICTWO	3 000,00	1 694,20	56,47
	O2095		Pozostała działalność	3 000,00	1 694,20	56,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 694,20	67,77
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	4 467 799,78	4 396 990,43	98,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	714 877,29	687 811,18	96,21
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	39 567,55	12 501,50	31,60
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 123,87	270 123,87	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 123,87	270 123,87	100,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjn. i zakupów inwestycyjn.			
		6300		135 062,00	135 061,94	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 678 422,49	3 636 786,93	98,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	22 889,65	88,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 775,00	3 007,50	62,98
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	44 438,50	96,61
		4300	Zakup usług pozostałych	145 568,05	118 106,55	81,13
		4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	1 986,00	84,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 525,00	1 641 154,29	99,55
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 602,22	902 602,22	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 602,22	902 602,22	100,00
	60095		Pozostała działalność	74 500,00	72 392,32	97,17
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	72 392,32	97,17
630			TURYSTYKA	42 700,00	42 700,00	100,00

	63095		Pozostała działalność	42 700,00	42 700,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050,00	3 050,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 772,50	25 772,50	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 877,50	13 877,50	100,00
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 500,00	26 432,01	86,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 500,00	26 432,01	86,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	455,00	91,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 977,01	86,59
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	79 200,00	78 618,75	99,27
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79 200,00	78 618,75	99,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 230,00	92,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	218,82	62,52
		4300	Zakup usług pozostałych	74 850,00	74 841,88	99,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	139,81	55,92
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	250,00	188,24	75,30
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 779 318,82	1 566 309,47	88,03
	75011		Urzędy Wojewódzkie	54 800,00	54 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 618,46	46 618,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 039,39	7 039,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 142,15	1 142,15	100,00
	75022		Rady Gmin /miast i miast na prawach powiatu/	119 756,00	102 703,56	85,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 056,00	97 733,00	87,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	2 604,21	75,48
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	2 274,75	54,81
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	91,60	91,60
	75023		Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiatu/	1 514 345,82	1 329 623,45	87,80
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 488,00	1 209,70	48,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 591,00	760 231,44	89,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 817,00	58 817,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 022,00	116 779,35	89,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 267,00	16 579,33	81,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 664,00	97,17
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	22 958,40	91,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 362,00	55 374,37	70,66
		4260	Zakup energii	34 000,00	24 999,83	73,53
		4270	Zakup usług remontowych	6 071,82	3 863,47	63,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	26,67
		4300	Zakup usług pozostałych	140 350,00	124 171,78	88,47
		4350	Oplaty za usługi internetowe	3 600,00	1 181,25	32,81
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 300,00	2 769,80	83,93
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 763,00	10 290,37	74,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 080,00	17 033,98	94,21
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	7 003,86	56,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 363,00	31 362,83	100,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	750,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 200,00	4 094,00	78,73
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	7 315,00	77,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 839,00	4 280,69	88,46
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	31 600,00	25 344,00	80,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 882,00	9 882,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 337,00	99,16
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 908,70	65,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 908,70	96,96

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	33,33
	75095		Pozostała działalność	84 417,00	75 273,76	89,17
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 162,00	1 161,75	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 603,00	51 951,80	91,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 354,00	1 354,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 758,00	6 582,40	75,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 447,00	1 230,35	85,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 388,00	670,16	28,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	505,00	440,00	87,13
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	11 883,30	97,40
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 965,00	9 965,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,02	131,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,26	21,26	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	867,72	867,72	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 945,00	8 945,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 405,12	4 405,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,02	417,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,69	67,69	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 798,52	2 798,52	100,00
		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	104 528,00	87 782,50	83,98
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	100 878,00	86 863,35	86,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 400,00	9 551,97	91,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	8 262,25	75,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	144,96	72,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 480,00	9 120,00	96,20
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 170,64	94,82
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 225,35	77,82
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	1 589,42	48,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 610,00	3 632,00	100,61
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	2 111,75	34,06
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 309,52	52,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	39,28	39,28
		4430	Różne opłaty i składki	8 596,00	8 214,21	95,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 492,00	21 492,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 150,00	450,67	39,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	216,63	30,95
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	58,56	58,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	175,48	50,14
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	468,48	18,74
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	468,48	93,70
		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	63 310,00	51 857,01	81,91
	75647		Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	63 310,00	51 857,01	81,91
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	28 000,00	27 407,00	97,88

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 859,00	220,46	7,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 751,00	11 997,30	87,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 700,00	12 232,25	65,41
757			ODSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	23 400,00	10 106,70	43,19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorz teryt.	23 400,00	10 106,70	43,19
			Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz			
		8070	pożyczek i kredytów	23 400,00	10 106,70	43,19
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	105,00	102,00	97,14
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	105,00	102,00	97,14
		4580	Pozostałe odsetki	105,00	102,00	97,14
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 594 540,00	5 499 959,89	98,31
	80101		Szkoły podstawowe	2 716 997,00	2 687 557,97	98,92
			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	329 888,68	98,58
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	141 311,00	138 638,92	98,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509 934,00	1 508 462,44	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 401,00	118 399,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 178,00	255 313,37	98,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 756,00	39 455,19	94,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 210,00	1 800,40	56,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 478,00	37 607,24	88,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 176,00	6 706,66	93,46
		4260	Zakup energii	67 299,00	66 077,19	98,18
		4270	Zakup usług remontowych	46 450,00	43 342,46	93,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	3 659,20	95,04
		4300	Zakup usług pozostałych	30 886,00	29 236,86	94,66
		4350	Zakup usług internetowych	1 500,00	578,45	38,56
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 225,00	2 988,32	92,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 330,00	5 849,26	92,41
		4430	Różne opłaty i składki	3 388,00	3 385,43	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 509,00	91 507,59	100,00
		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	1 640,62	91,15
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 260,00	2 775,43	85,14
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 492,00	208 345,42	94,92
			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	31 032,91	90,09
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	12 279,00	10 911,46	88,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 749,00	107 968,98	99,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 349,00	8 348,23	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 674,00	19 006,51	91,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 303,00	3 003,71	90,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	9 131,56	80,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 650,00	1 542,95	93,51
		4260	Zakup energii	6 360,00	5 931,86	93,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	190,80	95,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 340,00	2 037,01	87,05
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00	387,73	59,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 791,00	8 790,20	99,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	55,00	27,50
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	100,00	6,51	6,51

80104		Przedszkola	388 155,00	381 409,68	98,26
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane			
	2310	na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 781,00	27 950,37	97,11
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 542,00	17 539,44	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 714,00	182 999,33	99,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 156,00	14 155,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 155,00	31 099,87	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 976,00	4 938,27	99,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 333,00	10 475,17	84,94
	4220	Zakup środków żywności	51 508,00	51 432,73	99,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 469,53	99,32
	4260	Zakup energii	14 240,00	13 469,92	94,59
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	987,59	98,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	639,20	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	5 187,00	4 908,36	94,63
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	665,39	83,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	357,58	71,52
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	467,07	58,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 763,00	13 762,48	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	35,91	17,96
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 160,00	1 056,12	91,04
80110		Gimnazja	1 599 597,00	1 588 700,79	99,32
		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	519 159,00	98,90
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	70 237,00	70 235,42	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 668,00	649 659,95	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 091,00	47 090,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 661,00	114 655,77	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 360,00	17 284,36	99,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 010,00	9 948,48	99,39
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 260,00	4 254,94	99,88
	4260	Zakup energii	49 350,00	47 873,32	97,01
	4270	Zakup usług remontowych	38 150,00	37 096,96	97,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 099,10	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	19 070,00	18 274,10	95,83
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	739,20	49,28
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	989,90	70,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 035,52	96,93
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 203,93	86,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 427,00	44 426,86	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	900,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000,00	773,30	77,33
80113		Dowożenie uczniów do szkół	161 592,00	156 587,97	96,90
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150,00	149,40	99,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 045,00	3 045,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 412,00	32 203,76	99,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 791,00	2 790,81	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 371,70	99,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	862,00	853,14	98,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 665,00	36 792,68	90,48
	4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	4 014,24	93,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	20,00	13,33
	4300	Zakup usług pozostałych	66 897,00	66 636,20	99,61
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 070,00	2 070,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	92,00	30,67

	4430	Różne opłaty i składki	1 549,00	1 549,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	1 000,04	99,90
80114		Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	188 858,00	183 873,73	97,36
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 068,00	126 239,69	98,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 073,00	9 072,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 621,00	20 620,52	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 094,00	3 093,71	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 069,00	5 569,38	91,77
	4260	Zakup energii	2 200,00	1 227,09	55,78
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	317,20	63,44
	4300	Zakup usług pozostałych	2 744,00	2 426,73	88,44
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	180,13	18,01
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	307,52	76,88
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00	3 786,60	99,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 388,83	91,88
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	89,00	74,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 334,00	4 333,50	99,99
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 605,00	1 605,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00	341,02	97,43
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 780,00	1 774,96	99,72
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 192,00	12 127,36	57,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 847,00	1 511,34	81,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	63,52	12,70
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 845,00	10 552,50	56,00
80148		Stolówki szkolne	254 012,00	236 776,21	93,21
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 401,00	2 156,00	89,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 751,00	90 342,86	99,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 669,00	12 674,50	92,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 183,00	1 968,00	90,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 620,00	5 753,11	75,50
	4220	Zakup środków żywności	108 980,00	100 451,26	92,17
	4260	Zakup energii	16 486,00	12 905,58	78,28
	4270	Zakup usług remontowych	1 480,00	976,00	65,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	366,00	85,12
	4300	Zakup usług pozostałych	5 010,00	4 182,70	83,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 002,00	5 000,20	99,96
80195		Pozostała działalność	44 645,00	44 580,76	99,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264,00	200,00	75,76
	4300	Zakup usług pozostałych	8 081,00	8 080,76	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 300,00	36 300,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	131 815,00	83 576,66	63,40
85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	3 813,92	31,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 060,42	26,51
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 653,50	66,34
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	100,00	4,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 815,00	79 762,74	66,57
	3110	Świadczenia społeczne	28 635,00	24 533,31	85,68
	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	17 600,00	85,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	12 050,38	51,50
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 743,03	37,43
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	7 618,28	72,56

		4260	Zakup energii	4 300,00	4 292,00	99,81
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	549,00	36,60
		4300	Zakup usług pozostałych	10 180,00	5 814,49	57,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	409,36	40,94
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 660,00	61,48
		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	2 500,00	1 412,86	56,51
852			POMOC SPOLECZNA	2 186 177,10	2 102 189,68	96,16
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	0,00	0,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
		4330	samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 532 496,00	1 515 118,72	98,87
	85212		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 532 496,00	1 515 118,72	98,87
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 733,68	57,79
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	80,00	79,93	99,91
		3110	Świadczenia społeczne	1 475 996,00	1 460 859,03	98,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 493,00	17 492,28	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 374,00	1 373,35	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 956,00	13 954,76	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	463,00	462,22	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 385,00	3 291,27	97,23
		4260	Zakup energii	1 112,00	1 110,19	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 899,66	100,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 334,00	1 333,67	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	215,00	167,20	77,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	1 000,04	99,90
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,00
		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	1 120,00	1 120,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	420,00	412,55	98,23
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	700,00	695,74	99,39
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 556,00	2 503,80	97,96
	85213		świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 556,00	2 503,80	97,96
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 556,00	2 503,80	97,96
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	197 352,00	179 455,23	90,93
		3110	Świadczenia społeczne	197 352,00	179 455,23	90,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	96 880,00	78 738,81	81,27
		3110	Świadczenia społeczne	96 780,00	78 684,00	81,30
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	54,81	54,81
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	278 386,10	254 660,94	91,48
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 910,00	1 484,61	77,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 171,10	178 893,18	93,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 993,00	12 992,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 630,00	30 109,16	89,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 036,00	4 519,17	89,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 478,83	91,31
		4260	Zakup energii	5 570,00	4 548,99	81,67
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	356,97	35,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	39,30	19,65
		4300	Zakup usług pozostałych	5 910,00	3 820,10	64,64

	4350	Oplaty za usługi internetowe	840,00	768,00	91,43
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 406,59	82,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 420,00	988,47	69,61
	4430	Różne opłaty i składki	424,00	423,65	99,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 001,00	6 000,24	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	270,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 011,00	890,00	44,26
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	652,94	81,62
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 500,00	1 287,92	85,86
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 587,00	23 333,25	98,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 897,00	2 880,65	99,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	191,00	64,60	33,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 309,00	20 200,50	99,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	187,50	98,68
	85295	Pozostała działalność	51 920,00	48 378,93	93,18
	3110	Świadczenia społeczne	44 120,00	42 004,00	95,20
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	6 374,93	81,73
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	51 800,21	51 800,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	51 800,21	51 800,00	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	4 474,10	4 474,10	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 162,50	17 162,50	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908,60	908,60	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 733,99	2 733,96	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,74	144,74	100,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	420,48	420,48	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	22,26	22,26	100,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 731,54	3 731,45	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	438,43	438,42	100,00
	4288	Zakup usług zdrowotnych	37,99	37,99	100,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	2,01	2,01	100,00
	4308	Zakup usług pozostałych	19 500,46	19 500,46	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 194,43	1 194,42	100,00
	4438	Różne opłaty i składki	395,73	395,73	100,00
	4439	Różne opłaty i składki	20,95	20,95	100,00
	4518	Oplaty na rzecz budżetu państwa	47,49	47,49	100,00
	4519	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2,51	2,51	100,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	125,00	124,93	99,94
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	437,00	437,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	406 478,00	367 207,22	90,34
	85401	Świetlice szkolne	208 978,00	204 533,61	97,87
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 487,00	8 392,61	98,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 929,00	124 852,39	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 662,00	14 661,01	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 917,00	20 507,02	98,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 636,00	3 601,47	99,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	2 114,22	99,73
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 440,00	1 435,32	99,68
	4260	Zakup energii	18 200,00	15 657,43	86,03
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	819,00	91,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	272,50	97,32
	4300	Zakup usług pozostałych	4 690,00	4 231,98	90,23
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	409,00	346,04	84,61
	4430	Różne opłaty i składki	511,00	510,07	99,82
	4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych	6 797,00	6 795,43	99,98

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	56,52	28,26
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	800,00	280,60	35,08
85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 603,00	46 994,50	89,34
	3240	Stypendia dla uczniów	39 343,00	39 343,00	100,00
	3260	Stypendia różne	13 260,00	7 651,50	57,70
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	80 183,00	54 375,10	67,81
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nia zaliczane do wynagrodzeń	75,00	74,20	98,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 960,08	26 960,08	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 054,23	2 054,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 348,42	4 348,42	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	603,09	603,09	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 097,10	2 229,77	20,09
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 320,70	88,68
	4270	Zakup usług remontowych	9 931,99	1 596,65	16,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	119,20	59,60
	4300	Zakup usług pozostałych	12 730,05	5 034,70	39,55
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 051,02	87,59
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 983,00	3 983,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,04	1 000,04	100,00
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	63 682,00	61 304,01	96,27
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do			
	2810	realizacji fundacjom	14 400,00	14 400,00	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	171,00	42,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 035,00	12 772,80	97,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920,00	860,00	93,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 832,22	94,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	549,00	459,52	83,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 910,30	93,10
	4260	Zakup energii	4 100,00	3 691,11	90,03
	4270	Zakup usług remontowych	4 614,00	3 941,97	85,43
	4300	Zakup usług pozostałych	8 463,00	8 289,00	97,94
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	576,05	96,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	1 000,04	99,90
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 074 466,00	959 650,91	89,31
90002		Gospodarka odpadami	7 980,00	5 647,90	70,78
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane			
	2310	na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 980,00	5 647,90	70,78
90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 500,00	26 230,73	92,04
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	26 230,73	92,04
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 434,00	63 464,00	90,10
	4300	Zakup usług pozostałych	38 434,00	34 558,00	89,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	28 906,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	9 000,00	5 191,10	57,68
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 191,10	57,68
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	402 000,00	359 644,17	89,46
	4260	Zakup energii	187 000,00	172 459,42	92,22
	4300	Zakup usług pozostałych	54 050,00	53 757,77	99,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 950,00	133 426,98	82,90

90017		Zakłady gospodarki komunalnej	497 400,00	451 080,88	90,69
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji			
	6210	inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	497 400,00	451 080,88	90,69
90095		Pozostała działalność	59 152,00	48 392,13	81,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952,00	906,00	95,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 000,00	95,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	738,00	23,06
	4260	Zakup energii	43 850,00	40 155,63	91,57
	4270	Zakup usług remontowych	3 250,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	252,50	20,04
	8550	Różne rozliczenia finansowe	300,00	300,00	100,00
921		Dz.921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	458 072,00	425 409,97	92,87
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	342 371,00	309 708,97	90,46
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000,00	58 000,00	69,88
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	210,00	207,00	98,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 100,00	54 076,96	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 477,00	5 477,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 130,00	9 122,15	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 432,08	95,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 994,00	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 291,00	27 290,64	100,00
	4260	Zakup energii	8 200,00	7 282,82	88,81
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	295,55	98,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 089,00	115 676,23	99,64
	4350	Oplaty za usługi internetowe	57,00	50,04	87,79
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	650,00	644,15	99,10
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 692,96	99,59
	4430	Różne opłaty i składki	920,00	914,36	99,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 667,00	2 666,77	99,99
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	180,00	175,07	97,26
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	550,00	541,19	98,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 150,00	3 050,00	73,49
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	115 701,00	115 701,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 701,00	115 701,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 270 363,00	1 236 683,45	97,35
92601		Obiekty sportowe	1 053 001,00	1 023 605,66	97,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 420,00	76,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 614,04	90,35
	4260	Zakup energii	7 328,00	129,47	1,77
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	348,56	17,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 500,00	1 016 093,59	98,22
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	41 000,00	40 974,92	99,94
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	40 974,92	99,94
92695		Pozostała działalność	176 362,00	172 102,87	97,59
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych			
	2820	do realizacji stowarzyszeniom	99 000,00	99 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 795,09	89,96
	4260	Zakup energii	12 300,00	9 447,56	76,81
	4300	Zakup usług pozostałych	30 260,00	30 058,30	99,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 802,00	22 801,92	100,00
		Razem	19 516 449,91	18 735 588,96	96,00

Wydatki bieżące – plan 12.135.334,73 zł, wykonanie 11.464.177,61 zł, tj. 94,47%.

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo:

Plan 1.738.912,00 zł, wykonanie 1.736.553,11 zł, tj. 99,86%. 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, zapłacono za roboty melioracyjne wykonywane przez Gminną Spółkę Wodną w Śnieciskach, 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 1.694,20 zł, tj. 56,47%. W ramach tego działu zakupiono materiały do ochrony zadrzewienia na terenie Gminy.

Dz. 600 – Transport i łączność:

Plan 4.467.799,78 zł, wykonanie 4.396.990,43 zł, tj. 98,42%. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak: utrzymanie dróg gminnych w zakresie odśnieżania i uzupełniania ubytków po zimie, wiosenne profilowanie dróg gruntowych z uzupełnieniem żużla, koszenie i sprzątanie poboczy dróg gminnych oraz dofinansowano przewozy pasażerskie na trasie Zaniemyśl – Poznań. Zgodnie z zawartą umową z Powiatem Średzkim zwrócono Powiatowi środki, które wcześniej przekazał Gminie jako dotację celową na koszty przebudowy odcinka drogi powiatowej w ramach Projektu Pt. „Przebudowa ciągu dróg: gminnej nr 562935P i powiatowej nr 3738P na odcinku Zaniemyśl-Czarnotki”. Po otrzymaniu dofinansowania na w/w Projekt ze środków z EFRR w formie refundacji poniesionych wydatków, środki te należało przekazać Powiatowi. Od kwoty tej nie naliczono odsetek, gdyż stanowiła ona rozliczenie między stronami porozumienia, a nie dotację pobraną nienależnie lub w nadmiernej wysokości, czy dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem. Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „INWEST-BRUK” ze Śremu wykonała roboty remontowe obejmujące wykonanie przejścia łączącego ul. Raczyńskiego z ul. Powstańców Wlkp. w Zaniemyślu z gruzu betonowego gr.10cm, ułożenia kostki betonowej gr.8 cm na podsypce cem.-piaskowej oraz odwodnienie utwardzonego terenu.

Wydatki inwestycyjne omówiono w części inwestycyjnej.

Dz. 630 – Turystyka:

Plan 42.700,00 zł, wykonanie 42.700,00 zł, tj. 100,00%.

Wydatki inwestycyjne omówiono w części inwestycyjnej.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

Plan 30.500,00 zł, wykonanie 26.432,01 zł, tj. 86,66%. W ramach tego działu finansowano wydatki przygotowania mienia komunalnego do sprzedaży.

Dz. 710 – Działalność usługowa:

Plan 79.200,00 zł, wykonanie 78.618,75 zł, tj. 99,27%. W ramach tego działu sfinansowano wydatki opracowania decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750 – Administracja Publiczna:

Plan 1.779.318,82 zł, wykonanie 1.566.309,47 zł, tj. 88,03%. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak: działalność Rady Gminy, administracji, sołtysów, opłacano składki na WOKiSS oraz Związek Gmin Wiejskich, koszty promocji Gminy, wypłacano wynagrodzenie i pochodne dla osób zatrudnionych przy robotach publicznych.

Wydatki inwestycyjne omówiono w części inwestycyjnej.

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

Plan 9.965,00 zł, wykonanie 9.965,00 zł, tj. 100,00%. W ramach tego działu sfinansowano 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 104.528,00 zł, wykonanie 87.782,50 zł, tj. 83,98%. 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 63.310,00 zł, wykonanie 51.857,01 zł, tj. 81,91%. 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 23.400,00 zł, wykonanie 10.106,70 zł, tj. 43,19%. W ramach tego działu opłacono odsetki od pożyczek zaciągniętych na realizację inwestycji w latach ubiegłych.

Dz. 758 – Różne rozliczenia:

Plan 105,00 zł, wykonanie 102,00 zł, tj. 97,14%. W dziale tym 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 5.929.255,00 zł, wykonanie 5.797.782,34 zł, tj. 97,78%.

Źródła finansowania oświaty przedstawia tabela nr 5.

Źródło finansowania	Plan	Wykonanie
Subwencja po zmianach	4.831.084,00	4.831.084,00
Dochody oświaty za: wynajem autobusu, wynajem pomieszczeń szkolnych, czynsz za mieszkania, odsetki , wynagrodzenia, składki ZUS i US, itp.	26.569,00	26.413,37
Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu, wpłaty OPS	119.401,00	118.714,87
Odpłatność rodziców za żywienie dzieci w szkołach podstawowych, wpłaty GKRPA i OPS	120.853,00	113.709,50
Odpłatność za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zaniemyślu	37.000,00	37.276,80
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na pokrycie kosztów pomocy materialnej dla uczniów /stypendia dla uczniów/	39.343,00	39.343,00
Dotacja ze Starostwa Powiatowego na finansowanie działalności Schroniska Młodzieżowego w Zaniemyślu	43.183,00	43.183,00
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów	13.260,00	7.651,50
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	264,00	200,00
Dofinansowanie ze środków Gminy Zaniemyśl	698.298,00	580.206,30
Razem	5.929.255,00	5.797.782,34

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 369 uczniów. Nauczycieli zatrudnionych było średnio 34,57 etatu. W gimnazjum średnio uczyło się 205 uczniów w 9 oddziałach. Nauczycieli

zatrudnionych było średnio 17,71 etatu. W przedszkolu było 4,05 etatu nauczycieli zatrudnionych w 2 oddziałach, a dzieci uczęszczało średnio w miesiącach I-VII 50, a IX – XII 75.

W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych nauczycieli było 3,99 etatu w 2 oddziałach, a dzieci uczęszczało średnio: 25 w oddziale zerowym w Przedszkolu Samorządowym w Zaniemyślu, 21 w 1 oddziale przy Szkole Podstawowej w Zaniemyślu, 13 w oddziałach przy SP Śnieciskach i Czarnotkach.

W świetlicy szkolnej było średnio 2,28 etatu nauczycieli.

Pracowników obsługowych było 17,92 etatu, pracowników administracji 6,50 etatu – w tym 4,00 etaty pracowników ZEAO. Średnio do szkół dowożono 266 dzieci kosztem 156.587,97 zł.

Największą pozycją wydatków w dziale oświaty to wydatki osobowe wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS wyniosły one 3.839.577,26 zł, tj. 66,22%, w tym:

- wynagrodzenia 3.068.262,30 zł;
- składki ZUS i FP 558.398,62 zł;
- odpisy na ZFŚS 212.916,34 zł.

Wydatki rzeczowe to kwota 1.078.124,49 zł, tj. 18,60 % budżetu oświaty.

Pozycje wydatków to:

- opłaty za dostawę gazu, energii, wody i zakup węgla	-	181.727,25 zł;
- zakup oleju napędowego i materiałów do utrzymania autobusu	-	36.792,68 zł;
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych	-	97.670,16 zł;
- naprawa i konserwacja sprzętu, remonty	-	89.150,10 zł;
- żywienie w szkołach i przedszkolu	-	151.883,99 zł;
- zakup usług pozostałych/ rozmowy tel., szkolenia, usługi ZGK itp./	-	136.968,64 zł;
- badania okresowe pracowników	-	7.366,00 zł;
- inne / ubezpieczenia, ryczałty, koszty podróży służbowych, zwrot kosztów dowozu dziecka/	-	39.045,99 zł;
- wypłacone stypendia i zasiłki szkolne	-	46.994,50 zł;
- środki dla Gminy Śrem dot. porozumienia w sprawie refundacji kosztów pobytu dziecka niepełnosprawnego z Gminy Zaniemyśl	-	7.550,37 zł;
- środki dla Gminy Środa Wlkp. za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Zaniemyśl, a uczęszczającego do przedszkola w Środzie Wlkp.	-	20.400,00 zł;
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń np. dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie odzieży	-	248.597,45 zł;
- wydatki na dokształcanie nauczycieli i szkolenia pracowników obsługi	-	13.977,36 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.;
 - układanie terakoty w pomieszczeniach WC dla dziewcząt za kwotę 2.989,00 zł wykonane przez Zakład Ogólnobudowlany F.Wojtaszak ze Środy Wlkp. .
- Dodatkowo zakupiono materiały do remontów za kwotę 3.563,46 zł.

2. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaniemyślu:

- prace malarskie za kwotę 11.999,92 zł wykonał Zakład Malarsko-Tapeciarski J.Pucek ze Środy Wlkp.;
- termorenowacja ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego za kwotę 14.445,00 zł wykonał Zakład Ogólnobudowlany S.Szczęsny z Robakowa;
- termorenowacja ścian zewnętrznych budynku gimnazjum za kwotę 36.055,20 zł wykonał Zakład Ogólnobudowlany S.Szczęsny z Robakowa;
- remont kuchni w stołówce – montaż zlewu i instalacja wodno-kanalizacyjna za kwotę 976,00 zł wykonało Instalatorstwo Wod-Kan i C.O. z Sulęcinka. Dodatkowo zakupiono płytki i stół roboczy za kwotę 2.589,98 zł.

Wypłacono dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi w Pigłowicach w kwocie 880.080,59 zł tj.15,18% .

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. wyniosła 43.183,00 zł.

W dziale tym znajdują się również wydatki związane z dofinansowaniem pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników plan 8.081,00 zł, wykonanie 8.080,76 zł, tj. 100,00%.

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 131.815,00 zł, wykonanie 83.576,66 zł, tj. 63,40%. W roku 2009 między innymi na bieżąco finansowano funkcjonowanie punktu informacyjno – konsultacyjnego oraz bieżące naprawy i wyposażenie punktu, 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 artykuły spożywcze dla świetlicy środowiskowej, otwartych mitingów AA i festynu profilaktycznego dla grup AA, w tym grupy AA Jestem z Zaniemyśla. Współorganizowano 1 Zlot Radości AA Regionu Warta w Zaniemyślu. Sfinansowano organizację festynu profilaktycznego w Kępie Wielkiej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz spotkanie integracyjne osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu gminy Zaniemyśl. Wypłacono wynagrodzenie dla członków komisji, realizatorów programów profilaktycznych i osób świadczących usługi na rzecz GKRPA, zapłacono ankietom za przeprowadzenie badań społecznych do opracowania diagnozy w zakresie używania alkoholu na terenie naszej Gminy. Dokonano zakupów sprzętu drobnego stanowiącego wyposażenie klubu AA i świetlicy środowiskowej oraz nagród w ramach konkursów profilaktycznych, które przeprowadzano w Czarnotkach i Kępie Wielkiej. Zakupiono materiały biurowe i dekoracyjne dla prowadzenia zajęć profilaktycznych. Zakupiono sprzęt sportowy, który przekazano do sołectwa w Polwicy oraz szkół z terenu Gminy, zakupiono książki i broszury z zakresu uzależnień i profilaktyki uzależnień, które przekazano szkołom celem zwiększenia efektywności prowadzonej pracy profilaktycznej. Zakupiono komputer i sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia działalności w zakresie wydawania zezwoleń, naliczania opłat i kontroli sprzedaży alkoholu. Zakupiono pakiet edukacyjny w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, zakupiono pakiety edukacyjne do przeprowadzenia kampanii „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne”, zakupiono usługi transportowe niezbędne do działań profilaktycznych z młodzieżą. Zorganizowano spotkania trzeźwościowe dla grupy AA „Jestem” i grup z okolic Zaniemyśla.

Dz. 852 – Opieka społeczna:

Plan 2.186.177,10 zł, wykonanie 2.102.189,68 zł, tj. 96,16%. 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 3.000,00 zł, na ewentualne umieszczenie osoby w Domu Pomocy Społecznej. W trakcie 2009r. pomocy takiej nie udzielono.

Największą pozycją wydatków w tym dziale są **świadczenia rodzinne** – rozdział 85212, a na realizację tych świadczeń wydano 1.512.901,89 zł, w tym na :

- świadczenia rodzinne z dodatkami 1.304.219,03 zł;
- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 10.942,59 zł;
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 156.640,00 zł;
- koszty obsługi tych świadczeń to wartość 41.100,27 zł.

Rozdział 85213 plan 2.556,00 zł, wykonanie 2.503,80 zł, tj. 97,96%, 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 ustawa o pomocy społecznej.

Na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu świadczeń pomocy społecznej w rozdziale 85214 w okresie sprawozdawczym planowano 197.352,00 zł, wydano 179.455,23 zł, tj. 90,93%, w tym na :

- realizację zadań zleconych – 12.432,00 zł,
- realizację zadań własnych – 167.023,23 zł.

Rozdział 85228 plan 23.587,00 zł, wykonanie 23.333,25 zł, tj. 98,92%. 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 25.400,00 zł, wykorzystano 25.400,00 zł. Ze środków tych sfinansowano dożywianie dzieci w szkołach, posiłek dla osób starszych, niepełnosprawnych i chorych.

Ogółem z pomocy Ośrodka skorzystało 159 rodzin liczących 522 osoby.

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej plan 278.386,10 zł, wykonanie 254.660,94 zł tj. 91,48%, z tego 226.514,33 zł to koszty związane z wynagrodzeniem i pochodnymi, a 28.146,61 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 3.408,93 zł, tj. 81,17%.

Dział ten obejmuje także wydatki związane ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich) oraz odsetki z tym związane plan 4.297,00 zł, wykonanie 2.216,83 zł, tj. 51,59%.

Dodatki mieszkaniowe:

Plan 96.880,00 zł, wykonanie 78.738,81 zł, tj. 81,27%. W okresie sprawozdawczym wydano 75 decyzje, w tym 5 odmownych. Ze środków tych 78.684,00 zł wydano na wypłatę dodatków mieszkaniowych, a 54,81 zł na opłacenie kosztów wysyłki. Dodatki te wypłacono osobom zajmującym mieszkania :

- ze spółdzielni mieszkaniowej 60.917,00 zł;
- ze wspólnoty mieszkaniowej 1.149,00 zł;
- z mieszkaniowego zasobu gminy 1.700,00 zł;
- prywatne 2.505,00 zł;
- inne 12.413,00 zł.

W dziale tym znajdowały się również środki na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne plan 18.720,00 zł, wykonanie 16.604,00 zł, tj. 88,70%.

Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej :

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyślu realizował 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 46.361,06 zł oraz przeznaczono środki własne w wysokości 5.438,94 zł. Plan 51.800,21 zł, wykonanie 51.800,00 zł, tj. 100,00%.

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 Zaniemyśl. Plan 63.682,00 zł, wykonanie 61.304,01 zł, tj. 96,27%.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Plan 1.074.466,00 zł, wykonanie 959.650,91 zł, tj. 89,31%. 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 5.647,90 zł, tj. 70,78%;
- oczyszczanie miast i wsi plan 28.500,00 zł, wykonanie 26.230,73 zł, tj. 92,04%;
- oświetlenie ulic, placów, dróg plan 402.000,00 zł, wykonanie 359.644,17 zł, tj. 89,46%;
- utrzymanie zieleni plan 70.434,00 zł, wykonanie 63.464,00 zł, tj. 90,10%;
- środki na utrzymanie bezdomnych psów plan 9.000,00 zł, wykonanie 5.191,10 zł, tj. 57,68%;
- dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji plan 497.400,00 zł, wykonanie 451.080,88 zł, tj. 90,69%;
- pozostała działalność tzn. utrzymanie szaletów, napowietrzanie jeziora, plan 59.152,00 zł, wykonanie 48.392,13 zł, tj. 81,81%.

Wydatki inwestycyjne omówiono w części inwestycyjnej.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Plan 458.072,00zł, wykonanie 425.409,97 zł, tj. 92,87%.

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji:

Plan 342.371,00 zł, wykonanie 309.708,97 zł, tj. 90,46%. W rozdziale tym największą pozycją wydatków jest organizowanie imprez plenerowych , gdzie wydano na :

- Zaniemyskie Bitwy Morskie – 94.551,88 zł;
- Dożynki gminno-parafialne – 12.756,13 zł.

Pozostałe środki wydatkowano 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.

Od listopada 2009r. GOKiR działa jako instytucja kultury, której działalność finansowana jest przede wszystkim dotacją z budżetu Gminy plan 83.000,00 zł, wykonanie 58.000,00 zł, tj. 69,88%.

Do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2009 rok załączone zostało sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego GOKiR w Zaniemyślu za 2009 rok.

Koszty utrzymania świetlic wiejskich to 5.789,18 zł. Ze środków tych finansowano między innymi: koszty energii elektrycznej, ogrzewania oraz koszty remontu.

Wydatki inwestycyjne omówiono w części inwestycyjnej.

Biblioteka:

Plan 115.701,00 zł, wykonanie 115.701,00 zł, tj. 100,00%. W ramach tego rozdziału finansowano dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu.

Do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2009 rok załączone zostało sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu za 2009 rok.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport:

Plan 1.270.363,00 zł, wykonanie 1.236.683,45 zł, tj. 97,35%. Ze środków tego działu realizowano 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 były bieżące koszty utrzymania stadionu i kompleksu boisk sportowych. 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.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat zadłużenia na wartość 700.000,00 zł, a obsługa długu publicznego to zapłacone odsetki w wysokości 10.106,70 zł, łącznie 710.106,70 zł.

W trakcie 2009r. zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 649.000,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia - Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Polwicy.

Na dzień 31.12.2009r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 904.000,00 zł. Na kwotę tą składa się:

- pożyczka w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 255.000,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łęknie;
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 649.000,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia - Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Polwicy.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S na dzień 31.12.2009r. wykazano zobowiązania w wysokości 486.052,68 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł. Dotyczą one głównie zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług.

Zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi wykonanie budżetu za 2009 rok zamknęło się deficytem w wysokości 491.903,86 zł.

INWESTYCJE:

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 7.381.115,18 zł, a zrealizowano w wysokości 7.271.411,35 zł, tj. 98,51%. Udział inwestycji planowanych w budżecie wynosi 37,82 %.

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	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	1 293 000,00 zł	1 292 392,57 zł	99,95
	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jezioro Wielkie - Jezioro Małe I etap - Doliwiec - Łęknio	42 700,00 zł	42 700,00 zł	100,00
<i>Transport i łączność</i>				
600-60014	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"	135 062,00 zł	135 061,94 zł	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3738P realizowanej w ramach zadania " Przebudowa ciągu dróg gminnej nr 562935P i powiatowej nr 3738P na odcinku Zaniemyśl-Czarnotki"	540 247,74 zł	540 247,74 zł	100,00
600-60016	Przebudowa drogi gminnej nr 562935P w ramach zadania "Przebudowa ciągu dróg : gminnej nr 562935P i powiatowej nr 3738P na odcinku Zaniemyśl - Czarnotki"	1 821 064,44 zł	1 821 064,44 zł	100,00
	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-Łęknio	1 247 165,00 zł	1 246 183,60 zł	99,92
	Dokumentacja projektowa z podkładami geodezyjnymi ul.Świerkowa w Zaniemyślu	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
	Dokumentacja projektowa z podkładami geodezyjnymi ul.Jodłowa w Zaniemyślu	8 500,00 zł	8 500,00 zł	100,00
	Dokumentacja projektowa z podkładami geodezyjnymi ul.Dębowa w Zaniemyślu	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00

	Projekt utwardzenia drogi Wyszakowo-Mądre	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00
Turystyka				
630-63095	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy jeziorze E.Raczyńskiego wraz z ciągiem pieszo-jezdnym prowadzącym do ośrodków wypoczynkowych w Zaniemyślu	42 700,00 zł	42 700,00 zł	100,00
Administracja Publiczna				
750-75023	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zaniemyślu: Urząd Gminy	9 882,00 zł	9 882,00 zł	100,00
	Zakup pieca CO do Urzędu Gminy	19 500,00 zł	19 337,00 zł	99,16
Ochrona przeciwpożarowa				
754-75412	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zaniemyślu: Strażnica OSP	21 492,00 zł	21 492,00 zł	100,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
900-90004	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację terenów zielonych w ciągu ul.Raczyńskiego w Zaniemyślu	32 000,00 zł	28 906,00 zł	90,33
900-90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	160 950,00 zł	133 426,98 zł	82,90
900-90017	Modernizacja sieci wodociągowej ul.Powstańców Wlkp.w Zaniemyślu	58 000,00 zł	57 801,79 zł	99,66
	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.Sredzka w Zaniemyślu	152 000,00 zł	151 401,38 zł	99,61
	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym w Jeziorach Małych	9 000,00 zł	8 988,11 zł	99,87
	Budowa sieci wodociągowej na terenie aktywizacji gospodarczej w Łęknie	10 000,00 zł	9 870,36 zł	98,70
	Dokumentacja projektowa z podkładami geodezyjnymi sieci wodociągowej leśnictwo Zwola	15 200,00 zł	15 200,00 zł	100,00
	Dokumentacja projektowa z podkładami geodezyjnymi sieci wodociągowej Doliwiec Leśny	7 500,00 zł	6 000,00 zł	80,00
	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	2 700,00 zł	87,10
	Dokumentacja projektowa z podkładami geodezyjnymi sieci wodociągowej Lubonieczek	9 000,00 zł	- zł	0,00
	Zakup sprzętarki dla stacji wodociągowej w Płaczkach	9 000,00 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	150 000,00 zł	100,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				

921-92109	Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Kępie Wielkiej	6 100,00 zł	- zł	0,00
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zaniemyślu: Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Izba Pamięci	3 050,00 zł	3 050,00 zł	100,00
Kultura fizyczna i sport				
926-92601	Budowa boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012"	1 034 500,00 zł	1 016 093,59 zł	98,22
926-92695	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Zaniemyślu	22 802,00 zł	22 801,92 zł	100,00
RAZEM		7 381 115,18 zł	7 271 411,35 zł	98,51

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi:

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

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-Lękno.

- Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w Polwicy:

W dniu 18 maja 2009r. z Przedsiębiorstwem Wielobranżowe z Ruszkowa podpisana została umowa z terminem wykonania do 30 września 2009r. . W dniu 14 października 2009r. dokonano odbioru i przekazano do użytkowania wyremontowaną i zmodernizowaną stację uzdatniania wody w Polwicy. Zakres robót obejmował roboty remontowe i termomodernizacyjne obiektów, pobudowanie 2 zbiorników żelbetonowych o poj.150m³ każdy, zmianę technologii uzdatniania wody oraz zagospodarowanie terenu stacji. Wartość robót zgodnie z zawartą umową wniosła 1.292.392,57 zł.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jeziory Wielkie - Jeziory Małe I etap - Doliwiec – Lękno:

W dniu 01 grudnia 2009r. zgodnie z art.4 pkt 8 uPZP tj. bez stosowania ustawy lecz po rozeznaniu rynku podpisano umowę na wykonanie aktualizacji map sytuacyjno wysokościowych dla wykonania projektu budowlanego. Wartość umowy to kwota 42.700,00 zł. W dniu 15 grudnia 2009r. Geodeta przekazał komplet aktualizowanych map.

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 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 15 czerwca 2009r. podpisana została umowa na realizację przedsięwzięcia z firmą COLAS Polska Sp. z o.o. z Pałędzia z terminem wykonania do 31.10.2009r. za wartość 2.345.452,18 zł (odcinek gminny i powiatowy). W dniu 28 października 2009r. dokonano odbioru końcowego zrealizowanych robót drogowych w ramach projektu partnerskiego Gminy Zaniemyśl oraz Powiatu Średzkiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego na lata 2007-2013. W ramach inwestycji przebudowano odcinek drogi gminnej i powiatowej o łącznej długości 4,401 km, w tym odcinek drogi gminnej – 2,901 km, drogi powiatowej - 1,5 km. Na odcinku drogi gminnej wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego, oznakowanie poziome i pionowe oraz zjazdy i wjazdy do nieruchomości. Pobudowano nowe chodniki, zatoki postojowe dla samochodów osobowych oraz kanalizację deszczową w ciągu ul. Topolowej w Zaniemyślu. Natomiast na odcinku drogi powiatowej położono nową nawierzchnię asfaltową, pobudowano przepusty pod zjazdami do nieruchomości, oraz ustawiono nowe oznakowanie pionowe.

- remont i przebudowa drogi gminnej Winna-Lękno:

Z firmą COLAS Polska Sp. z o.o. z Pałędzia w dniu 15 czerwca 2009r. podpisana została umowa z terminem realizacji do 31.10.2009r. za wartość 1.246.183,60 zł. Realizując zawartą umowę wykonano:

- nawierzchnię z betonu asfaltowego na łącznej pow. 8.418,03 m²
- wjazdy z betonu asfaltowego na pow. 758,70 m²
- wjazdy na nieruchomości z kostki betonowej na pow. 202,45m²
- miejsca postojowe z kostki betonowej na pow. 450,0 m²
- pobudowano sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV 400mm wraz ze studniami rewizyjnymi i studzienkami ściekowymi odprowadzającymi wody opadowe z terenów utwardzonych.

- dokumentacja projektowa z podkładami geodezyjnymi:

Zgodnie z zawartą umową z dnia 05.06.2009r. geodeta wykonał aktualizację podkładów geodezyjnych dla wykonania projektów budowlanych drogowych dla n/w ulic w Zaniemyślu:

- o ul.Świerkowa : kwota 1.830,00 zł;
- o ul.Jodłowa : kwota 1.830,00 zł;
- o ul.Dębowa : kwota 1.220,00 zł.

Na wykonanie projektów budowlanych w dniu 15 września 2009r., zgodnie z art.4 pkt 8 uPZP tj. bez stosowania ustawy lecz po rozeznaniu rynku, podpisana została umowa na łączną kwotę 20.620,00 zł. Zgodnie z umową Projektant w dniu 16 listopada 2009r. przekazał kompletne projekty budowlane na wykonanie przebudowy nawierzchni n/w ulic w Zaniemyślu:

- o ul.Świerkowa : kwota 8.170,00 zł;
- o ul.Jodłowa : kwota 6.670,00 zł;
- o ul.Dębowa : kwota 5.780,00 zł.

- projekt utwardzenia drogi Wyszakowo-Mądre:

W dniu 25.08.2009r., zgodnie z art. 4 pkt 8 uPZP podpisana została umowa z geodetą na wykonanie aktualizowanych map syt.-wys. dla celów projektowych na kwotę 15.860,00 zł. Zgodnie z powyższą umową geodeta dostarczył mapy w dniu 09.09.2009r. .

W dniu 15.09.2009r. w wyniku negocjacji i zgodnie z art. 4 pkt 8 uPZP podpisana została umowa z Projektantem na wykonanie projektu budowlanego za kwotę 44.140,00 zł. W wyznaczonym terminie Projektant dostarczył komplet projektu budowlanego.

Turystyka:

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

Zgodnie z umową zawartą 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.

Administracja Publiczna:

- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zaniemyślu - Urząd Gminy:

W dniu 20.10.2009r. zgodnie z art.4 pkt 8 uPZP i rozeznaniu rynku, podpisana została umowa z Projektantem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie planowanej termomodernizacji budynku Urzędu na kwotę 9.150,00 zł. Dokumentacja obejmowała m.in.: docieplenie ścian, wymianę pozostałych okien oraz wykonanie kotłowni gazowej. W wyznaczonym terminie Projektant dostarczył komplet dokumentacji. Geodeta za kwotę 732,00 zł wykonał mapy syt.-wys. niezbędne dla opracowania projektów kotłowni gazowej.

- zakup pieca CO do Urzędu Gminy:

Na skutek awarii dotychczasowego pieca CO, zakupiono od Zakładu Ślusarsko-Kotlarskiego Piotr Stefaniak z Pleszewa nowy kocioł CO o wartości 19.337,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zaniemyślu - Strażnica OSP:

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 11.000,00 zł.

W ramach złożonego wniosku preselekcyjnego, zgodnie z art. 4 pkt 8 uPZP i rozeznaniu rynku, w dniu 20.10.2009r. podpisano umowę z Projektantem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie termomodernizacji budynku OSP za kwotę 9.760,00 zł. Projektant w wyznaczonym dniu dostarczył komplet dokumentacji. W zakresie robót zaplanowano m.in.: docieplenie ścian, wymianę stolarki otworowej, pobudowanie kotłowni gazowej. Geodeta za kwotę 732,00 zł wykonał mapy syt.-wys. niezbędne dla opracowania projektów kotłowni gazowej.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację terenów zielonych w ciągu ul.Raczyńskiego w Zaniemyślu:

W dniu 20.10.2009r. podpisana została umowa z Geodetą na wykonanie aktualizowanych map syt.-wys. dla celów projektowych na kwotę 3.416,00 zł. W wyznaczonym terminie Geodeta dostarczył mapy. W dniu 20.10.2009r., zgodnie z art.4 pkt 8 uPZP, podpisana została umowa z Projektantem na wykonanie projektu na kwotę 20.740,00 zł. W umownym terminie Projektant dostarczył kompletny projekt. W dniu 20.10.2009r. zgodnie z art. 4 pkt 8 uPZP oraz negocjacjach, podpisana została umowa z Projektantem na wykonanie oświetlenia terenu objętego w/w projektem na kwotę 4.750,00 zł. W oznaczonym terminie Projektant dostarczył komplet dokumentacji.

- budowa oświetlenia drogowego:

W ramach rozbudowy oświetlenia wykonano:

- Łękno ul.Rolna - projektu oświetlenia za wartość 3.660,00 zł. Zgodnie z umową z dnia 15.04.2009r. Zakład Elektroinstalacyjny „Energosieć” z Pyzdr wybudował oświetlenie uliczne za kwotę 43.589,72 zł : montaż kabla YAKY 445,0 mb oraz szafki oświetleniowej; montaż zasilenia szafki kablem YAKY 8,00 m; montaż słupów oświetleniowych 9 szt.; montaż opraw SGS102/100W 9szt.. Opłata przyłączeniowa za oświetlenie uliczne 513,94 zł.

- Jezioro Wielkie - w dniu 02 lutego 2009r. w wyniku rozeznania rynku podpisano umowę z Zakładem Elektroinstalacyjnym „ENERGOSIEĆ” z Pyzdr na 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. Zapłacono opłaty przyłączeniowe w kwocie 332,96 zł.

- ul. Sosnowa w Zaniemyślu - w dniu 02 lutego 2009r. w wyniku rozeznania rynku podpisano umowę z Zakładem Elektroinstalacyjnym „ENERGOSIEĆ” z Pyzdr na położenie kabla na odcinku 228 mb, szafką oświetleniową oraz 6 szt. słupów z lampami po 100W. Wartość umowy to kwota 47.994,80 zł. Zapłacono opłaty przyłączeniowe w kwocie 332,96 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zaniemyślu - Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Izba Pamięci:

W dniu 20.10.2009r., zgodnie z art.4 pkt 8 uPZP oraz po rozeznaniu rynku, podpisana została umowa z Projektantem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie termomodernizacji obiektów na kwotę 3.050,00 zł. W wyznaczonym terminie Projektant dostarczył komplet dokumentacji. Zakres robót obejmuje wykonanie m.in. docieplenie ścian, wymianę stolarki otworowej.

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”. Z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „EDA” ze Śmigła w dniu 15 maja 2009r. podpisana została umowa na wartość 999.201,37 zł i terminem realizacji do 18 października 2009r. . Dnia 16 października 2009r. wykonawca zgłosił zakończenie robót i ustalony został termin odbioru technicznego na dzień 20 października 2009r. . W wyniku realizacji pobudowano boisko do piłki nożnej ze sztuczna trawą, boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki z nawierzchnią poliuretanową, zaplecze szatniowo-socjalne, oświetlenie terenu, ogrodzenie oraz utwardzono dojścia kostką betonową. Za nadzór inwestycyjny przy budowie obiektu zapłacono 5.928,00 zł. Koszt pierwszego wyposażenia kompleksu boisk wraz z banerem i tablicą informacyjną wynosi 6.084,22 zł.

- Budowa hali widowiskowo - sportowej w Zaniemyślu:

Zgodnie z zawartą umową z dnia 01.07.2009r. Firma Usługi Ziemne i Kanalizacyjne M.Robak ze Środy Wlkp. za kwotę 22.801,92 zł wykonała przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki komunalne ze świetlicy szkolnej w Zaniemyślu, a kolidującej z projektowaną halą widowiskowo-sportową.

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

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Uwagi
010	01010	8550	405,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
020	02095	4300	500,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
750	75023	4570	750,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
750	75023	4610	2 500,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
754	75412	4280	3 610,00	3 632,00	100,61	Przekroczenie nastąpiło w ostatnich dniach grudnia z powodu opłacenia w wyższej kwocie niż planowano, obowiązkowych badań lekarskich strażaka biorącego udział w akcjach ratowniczych.
754	75421	4810	2 000,00	0,00	0,00	Środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe
756	75647	4110	2 859,00	220,46	7,71	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
801	80101	4480	124,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
801	80103	4750	100,00	6,51	6,51	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
801	80104	4170	200,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
801	80104	4740	200,00	35,91	17,96	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
801	80113	4280	150,00	20,00	13,33	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
801	80114	4350	1 000,00	180,13	18,01	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
801	80146	4410	500,00	63,52	12,70	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
851	85153	4240	1 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
851	85153	4300	2 500,00	100,00	4,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
851	85153	4410	500,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
851	85154	4110	1 500,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
851	85154	4120	200,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
851	85154	4700	2 500,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
852	85202	4330	3 000,00	0,00	0,00	Środki zabezpieczone na ewentualne umieszczenie osoby w Domu Pomocy Społecznej.

852	85219	4280	200,00	39,30	19,65	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
852	85219	4480	270,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
854	85417	4270	9 931,99	1 596,65	16,08	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
854	85446	4700	1 032,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
900	90095	4270	3 250,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
921	92109	6058	3 750,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
921	92109	6059	1 250,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
926	92601	4110	579,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
926	92601	4120	94,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
926	92601	4260	7 328,00	129,47	1,77	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
926	92601	4300	2 000,00	348,56	17,43	Nie skorygowano planu pozostałych środków.

FUNDUSZ CELOWY

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Tabela nr 8

Lp.	Nazwa funduszu	Środki pieniężne 01.01.09r.	Przychody			Wydatki			Środki pieniężne 31.12.09r.
			Plan	Wykon.	% wyk.	Plan	Wykon.	% wyk.	
900	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	17.414,58	14.000,00	17.677,72	126,27	26.397,00	21.620,61	81,91	13.471,69

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 13.471,69 zł.

Dochody:

Urząd Marszałkowski przekazał środki za gospodarcze korzystanie ze środowiska .

Wydatki:

Zrealizowano wydatki w kwocie 21.620,61 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 31.12.2009r.
			Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	
900	Zakład Gospodarki	108.194,30	2.178.714,00	2.069.126,98	95	2.183.023,30	1.987.247,63	91	103.885,00

Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu na koniec 2009 roku zatrudniał 18 osób na podstawie umowy o pracę, w tym ZGK 4 osób (3,5 etatu), wodociągi 9 pracowników (8,25 etatu), a także 5 pracowników w oczyszczalni (jeden na czas określony w czasie absencji chorobowej innych pracowników oczyszczalni). Na trzech obiektach wodociągów zatrudnieni byli pracownicy na podstawie umowy - zlecenia. Na umowę zlecenie został także zatrudniony pracownik na stanowisko traktorzysty. W Zakładzie pracowali w tym okresie pracownicy robót publicznych na podstawie umowy zawartej między Gminą Zaniemyśl, a Powiatowym Urzędem Pracy oraz pracownicy prac społecznie użytecznych.

Do zadań wykonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu należy:

- administracja komunalnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi;
- świadczenie usług dla ludności, podmiotów gospodarczych i jednostek samorządowych w postaci: wywozu nieczystości płynnych, usług transportowych oraz usług innym posiadanym sprzętem, utrzymywanie czystości na terenach gminnych;
- dostawę wody pitnej na terenie Gminy Zaniemyśl;
- odbiór ścieków z kanalizacji gminnej i zarządzanie oczyszczalnią ścieków w Jeziorach Małych;
- wykonywanie przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych;
- prowadzenie działalności inwestycyjnej w postaci zakupu inwestycji jak również wykonywanie inwestycji we własnym zakresie.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu uzyskał w 2009 roku dochody w wysokości 2 069 126,98 zł, co stanowi 95% zaplanowanych dochodów. Na uzyskane wpływy złożyły się:

- wpływy z czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne oraz opłaty dodatkowe to kwota 31 185,51 zł, plan 31 380,00 zł, tj. 99,4%;
- za wykonane usługi osiągnięto sumę 286 271,54 zł, co stanowi 95,9 % planowanej kwoty, (w tym 1 743,05 zł wpływy z szaletu publicznego);
- wpływy za dostarczoną wodę i pozostałe usługi związane z wodociągami wyniosły 877 654,98 zł, wykonano 96,9 % planu;
- za odbiór ścieków uzyskano dochody w kwocie 417 146,17 zł, tj. 94,9 %;
- planowana kwota odsetek za nieterminowe wpłaty wynosiła 6 134,00 zł, zebrano 5 787,90 zł, tj. 94,4%;
- dotacja na finansowanie inwestycji planowana była w wysokości 497 400,00 zł, otrzymano 451.080,88 zł, tj. 90,7% .

Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu planował wydatki na poziomie 2 183 023,30 zł wydatkował 91,0% planu tj. 1.987.247,63 zł, w tym wpłata do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych w kwocie 10.000,00 zł.

Wydatki bieżące kształtowały się następująco:

I. Wydatki gospodarki mieszkaniowej to kwota 8 977,06 zł, tj. 53,6%, w tym między innymi:

- Na zakup materiałów dla budynków mieszkalnych wydatkowano 3 144,38 zł: odnowienie elewacji budynku pl. Berwińskiego 5, wymiana drzwi, naprawa dachu Śremska 5, zabezpieczenie okna Mądre 14.
- Na zakup energii wydano 389,45 zł: na opłacenie wydatków za energię zużytą do oświetlenia klatek schodowych.
- Dokonano zakupu usług remontowych wysokości 1 464,00 zł: poniesiono koszt naprawy uszkodzonych gniazd elektrycznych po przeprowadzonym przeglądzie oraz usunięto awarię instalacji elektrycznej w budynku Pl. Berwińskiego 5.
- Na zakup usług pozostałych wydatkowano 3 739,23 zł: na opłaty za wywóz śmieci najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, na usługi kominiarza w ramach przeglądu. Wykonano również przeglądy instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych oraz przeglądy budowlane.
- Na opłacenie różnych opłat i składek, które zaplanowano wydano 240,00 zł na ubezpieczenie budynków.

II. Wydatki oczyszczalni wyniosły 413 160,59 zł, tj. 84,6%, w tym między innymi:

- Na nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń oczyszczalnia wydano 731,00 zł.
- Na wynagrodzenia zaplanowano wydano 83 998,50 zł.
- Na wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano 5 781,00 zł.
- Od wynagrodzeń odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 13 740,54 zł,
- Odprowadzono również 2 140,14 zł na Fundusz Pracy,

- Na zakup materiałów i wyposażenia oczyszczalni wydatkowano kwotę 29 715,43 zł. Zakupiono części zamienne i wyposażenie, paliwa i oleje, art. do bieżącej eksploatacji oraz zakupiono PIX siarczan żelazowy, wydatki BHP, kosiarka na potrzeby oczyszczalni, części do kosiarki bijakowej, elektrody PH 1.
- Na zakup energii wydano 175 182,56 zł, na energię dla przepompowni 20 767,01 zł, a dla oczyszczalni 15 415,55 zł.
- Na zakup usług remontowych wydano 53 130,62 zł: na usuwanie awarii pomp i innych urządzeń oczyszczalni i przepompowni, za przeczyszczenie sieci usługa VUKO, oczyszczenie osadów zbiornika przepompowni Łękno za oraz zbiornika w oczyszczalni, usunięcie awarii kosiarki bijakowej.
- Na zakup usług pozostałych wydano 31 045,00 zł: nadzór technologa i analiza ścieków, badanie ścieków, badanie zawartości piaskowników i skratki, wykonano badania i ekspertyzy ścieków, przeglądy gaśnic, pomiary elektryczne, przegląd budowlany, poczta, usługi BHP, usługi transportowe.
- Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na potrzeby pracowników oczyszczalni wydano 1 301,28 zł.
- Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydano 990,14 zł.
- Na podróże służbowe wydano 66,86 zł.
- Na różne opłaty i składki wydano 10 747,35 zł: składka na ubezpieczeni sprzętu komputerowego na oczyszczalni, ubezpieczenie OC, opłata za urządzenia w pasie drogi powiatowej, opłata ochrony środowiska.
- Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 4 410,17 zł.
- Na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wydano 180,00 zł.

III. Wydatki wodociągów wyniosły 792 946,51 zł, tj. 95,8%, w tym między innymi:

- Na nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wydano 1 197,20 zł.
- Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano 258 790,46 zł.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 20 183,00 zł.
- Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu wynagrodzeń i umowy-zlecenia sumę 46 631,03 zł.
- Odprowadzono także składki na Fundusz Pracy w wysokości 6 749,27 zł.
- Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 20 844,00 zł.
- Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 151 651,34 zł. Zakupiono podchloryn sodu i siarczan glinu, części do usuwania awarii na sieci i w hydroforniach oraz budowy przyłączy wodociągowych, wodomierze, paliwo i oleje, części ford i ostrówek, bieżąca eksploatacja, prenumeraty i art. Biurowe, farby i art. malarskie na potrzeby hydroforni, zakupy BHP, drzwi wejściowe, kosiarka dla hydroforni Czarnotki i hydroforni Polwica. Notebook na potrzeby prowadzenia dokumentacji zamówień publicznych.
- Na zakup energii elektrycznej wydano ogółem 138 913,32 zł: zakup energii w hydroforni Zaniemyśl 58 988,81 zł, Brzostek to 24 690,98 zł, Polwica 23 575,56 zł, Jezioro Wielkie 7 252,07 zł, Czarnotki 19 678,09 zł, hydrofornia Płaczki 4 727,81 zł.
- Na zakup usług remontowych wydano 29 236,37 zł: usunięcie awarii w hydroforniach i na sieci w wysokości 22 392,72 zł oraz sprzętu 6 843,65 zł.
- Na zakup pozostałych usług wydano 61 257,76 zł: na dozór techniczny, badanie wody, przegląd techniczny gaśnic, przegląd techniczny Forda, poczta, usługi związane z BHP, usługi geodezyjne, przeciski pod drogą, usługi żurawiem, montaż drzwi, pozwolenia wodno-prawne, przegląd budowlany, pomiary elektryczne.
- Na zakup usług dostępu do sieci Internet wydatkowano 351,96 zł.
- Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydano 2 870,68 zł.
- Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydatkowano kwotę 616,89 zł.
- Na wydatki związane z podróżami służbowymi wydano 4 652,60 zł: ryczałt za używanie samochodu, delegacje służbowe.
- Na opłacenie różnych opłat i składek zaplanowano sumę 49 050,00 zł: ubezpieczenie mienia wodociągów oraz odpowiedzialności cywilnej, opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń wodociągowych, opłata za korzystanie z środowiska, pozostałe opłaty.
- Dokonano odpisu na ZFŚS na sumę 8 250,33 zł.
- Na szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej wydano 1 110,00 zł: szkolenia przeciwpożarowe i inne związane z wodociągami.
- Na zakup materiałów papierniczych wydano 1 039,40 zł.
- Wydatki na zakup programów i licencji zrealizowano w kwocie 1 713,60 zł.

IV. Wydatki ZGK to kwota 291 550,24 zł, tj. 90,7%, w tym między innymi:

- Na nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wydatki wyniosły 741,00 zł
- Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano 104 679,13 zł.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano kwotę 8 031,00 zł.
- Od wynagrodzeń odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 20 741,58 zł.
- Odprowadzono również składki na Fundusz Pracy na sumę 2 743,96 zł.
- Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 21 346,00 zł.

- Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 85 891,88 zł: paliwo, części zamienne, art. biurowe, wydatki szaletu, zieleni, materiały do naprawy dróg, bieżąca eksploatacja, BHP, środki czystości, zakup koszy ulicznych, zakup węgla, zakup podkrzesywarki.
- Na zakup energii elektrycznej wydano 7 433,08 zł.
- Na zakup usług remontowych 9 318,66 zł: na remonty sprzętu 8 068,66 zł, pozostałe remonty 1250,00 zł.
- Na zakup pozostałych usług wydano 17 508,56 zł: wysypisko, poczta, przeglądy gaśnic i alarmu, przeglądy pojazdów, usługi związane z BHP, pomiary elektryczne i przegląd budowlany, pozostałe usługi.
- Na zakup usług internetowych wydatkowano 356,55 zł.
- Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydano 1 887,91 zł.
- Na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej wydano 616,82 zł.
- Na podróże służbowe krajowe wydatkowano 2 527,83 zł: delegacje, ryczałt za używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych.
- Na opłacenie różnych opłat i składek wydano 1 562,05 zł: opłata skarbową z tytułu wymiany dowodu rejestracyjnego, ubezpieczenie komputerów, budynków i pojazdów oraz OC odpracowujących wyroki sądowe.
- Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 4 166,82 zł.
- Na szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej wydano 650,00 zł.
- Na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wydano 502,41 zł.
- Na zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji wydano 845,00 zł.

Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych plan 518.600,90 zł, wydano 470.613,23 zł, tj.90,75%:

I. Wydatki finansowane z dotacji z Gminy Zaniemyśl plan 497.400,00 zł, wydano 451.080,88 zł, tj. 90,69%, przedstawia je tabela nr 10:

NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE
1. modernizacja sieci wodociągowej ul.Powstańców Włkp. w Zaniemyślu	58 000,00 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	152 000,00 zł	151.401,38 zł
4. budowa sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym w Jeziorach Małych	9 000,00 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	15 200,00 zł
7. dokumentacja projektowa z podkładami geodezyjnymi sieci wodociągowej Doliwiec Leśny	7 500,00 zł	6 000,00 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	2 700,00 zł
10. dokumentacja projektowa z podkładami geodezyjnymi sieci wodociągowej Lubonieczek	9 000,00 zł	- zł
11. zakup sprzętarki dla stacji wodociągowej w Płaczkach	9 000,00 zł	- zł
12. dokumentacja projektowa modernizacji stacji wodociągowej w Płaczkach	25 000,00 zł	- zł
13. budowa sieci wodociągowej leśnictwo Zwola	150 000,00 zł	150 000,00 zł

- **Modernizacja sieci wodociągowej ul. Powstańców Wlkp. w Zaniemyślu:** planowano wydatek w wysokości 58 000,00 zł, wydano kwotę 57 801,79 zł. Faktura nr 16/09 wystawiona przez Usługi Wodno-Kanalizacyjne Stanisław Kornosz na podstawie umowy nr 1/2009 .

- **Budowa sieci wodociągowej ul. Czarnecka w Zaniemyślu.** Planowany wydatek 44 000,00 zł, wydatkowano 43 519,24 zł. Wydatki kształtowały się następująco: wydane z magazynu materiały na podstawie dokumentu rozchód wewnętrzny nr 2/09/RW, 4/09/RW, 5/09/RW, 6/09/RW, 7/09/RW, 8/09/RW, 11/09/RW, 12/09/RW na ogólną kwotę 9 216,14 zł. Nota księgową nr 2 wykonane roboty na kwotę 25 897,10 zł. Umowa zlecenie zawarta z Januszem Kosteckim na pełnienie obowiązków kierownika budowy na kwotę 1869,00 zł. Faktura nr 24/2009 wystawiona przez Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Ryszard Ptak na kwotę 1 350,00 zł. Faktura nr UL/2009/148 wystawiona przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na kwotę 210,00zł. Nagroda dla pracowników za budowę sieci wodociągowej ul Czarnecka na kwotę 4 977,00 złotych.

- **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul Czarnecka i ul. Średzka w Zaniemyślu** wydatkowano 151 401,38 zł, planowano wydać 152 000,00 zł. Kwotę wydatkowano na opłacenie faktury nr 1/2009 na kwotę 100 000,00 zł. Faktura nr 3/2009 na kwotę 47 255,04 zł, faktura nr 4/2009 na kwotę 4 146,34 zł wystawionych przez AL-TRANS” Alicja Tomczak na podstawie umowy nr 4/2009 oraz nr 04/2009/A.

- **Budowa sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym w Jeziorach Małych.** Koszty planowany na kwotę 9 000,00 zł. Wydatkowano 8 988,11 zł. Na wydatki złożył się koszt materiału na podstawie rozchodu wewnętrznego nr 24/09/RW z dnia 25.05.2009, 27/09/RW z dnia 29.05.2009 na ogólną kwotę 2 385,82 zł. Koszt robocizny na podstawie noty księgowej nr 3 z dnia 24.06.2009 to kwota 6.602,29 zł.

- **Budowa sieci wodociągowej na terenie aktywacji gospodarczej w Łęknie.** Planowany koszt inwestycji wynosił 10 000,00 zł, wydano 9 870,36 zł. Na wydatki złożył się koszt materiału na podstawie wydania z magazynu nr 11/09/WZ, 13/09/WZ, 14/09/WZ, 15/09/WZ, 16/09/WZ, na ogólną kwotę 3 369,22 zł. Faktura nr 13/2009 na kwotę 670,00 zł wystawiona przez Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Ryszard Ptak. Nota księgową nr 1 za wykonane prace na kwotę 4 706,14 zł. Umowa zlecenie nr 2/ZGK/2009 zawarta z panem Januszem Kosteckim na powierzenie obowiązków kierownika budowy na kwotę 935,00 zł. Faktura nr UL/2009/147 wystawiona przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na kwotę 190,00 zł za badanie wody.

- **Dokumentacja projektowa z podkładami geodezyjnymi Leśnictwo Zwola.** Planowany koszt wynosił 15 200,00 zł, wydatkowano 15 200,00 zł. Wydatki to opłacenie faktury nr 29/2009 wystawiona przez Usługi Geodezyjno-Kartograficzne inż. Sławomir Grześkowiak na kwotę 12 100,00 zł. Faktura nr 28/2009 wystawiona przez Inż. Stanisław Grabias na kwotę 3 100,00 zł na podstawie umowy nr 6/2009 na wykonanie projektu budowlanego.

- **Dokumentacja projektowa z podkładami geodezyjnymi sieci wodociągowej Doliwiec Leśny.** Planowano wydatki w wysokości 7 500,00 zł, wydano 6 000,00 zł. Na wydatki złożyły się Faktura nr 53/2009 wystawiona przez Usługi Geodezyjno-Kartograficzne inż. Sławomir Grześkowiak na kwotę 6 000,00 zł za wykonanie map.

- **Dokumentacja projektowa z podkładami geodezyjnymi sieci wodociągowej Czarnotki.** Planowano wydatki w wysokości 5 600,00 zł, wydano 5 600,00 zł. Na wydatki złożyły się: Faktura nr 1/2009 wystawiona przez Usługi Geodezyjno-Kartograficzne inż. Sławomir Grześkowiak na kwotę 2 000,00 zł. Faktura nr 6/2009 wystawiona przez Inż. Stanisław Grabias na kwotę 3 600,00 zł z załączoną ofertą.

- **Dokumentacja projektowa z podkładami geodezyjnymi sieci wodociągowej ul. Grzybowa w Zwoli.** Planowano wydatki w wysokości 3 100,00 zł, wydano 2 700,00 zł. Na wydatki złożyły się: faktura nr 32/2009 wystawiona przez Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Ryszard Ptak na kwotę 600,00 zł. Faktura nr 29/2009 wystawiona przez Inż. Stanisław Grabias na kwotę 2 100,00 zł na podstawie umowy nr 7/2009.

- **Dokumentacja projektowa z podkładami geodezyjnymi sieci wodociągowej Lubonieczek.** Planowano wydatki w wysokości 9 000,00 zł, których nie wydano.

- **Dokumentacja projektowa modernizacji stacji wodociągowej Placzki.** Planowano wydatki w wysokości 25 000,00 zł, których nie wydano.

- **Budowa sieci wodociągowej do Leśnictwa Zwoli.** Planowano wydatki w wysokości 150 000,00 zł, wydano 150 000,00 zł. Na wydatki te złożył się koszt materiału na podstawie rozchodu wewnętrznego nr 53/09/RW, 54/09/RW, 55/09/RW, 56/09/RW, 58/09/RW, 59/09/RW, 60/09/RW, 61/09/RW, 63/09/RW, 69/09/RW na ogólną kwotę 27 883,23 zł. Faktura nr 65/2009 wystawiona przez Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Ryszard Ptak na

kwotę 4 060,00 zł. Faktura nr 72/2009 wystawiona przez Usługi Ziemne i Kanalizacyjne Marian Robak na kwotę 13 376,00 zł, Nota księgowa nr 4/2009 na kwotę 100 747,77 zł wystawiona przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu za wykonane prace przy budowie sieci. Umowa zlecenie nr 5/ZGK/2009 z Panem Januszem Kosteckim na prowadzenie obowiązków kierownika budowy na kwotę 3 388,00 zł. Faktura nr UL/2009/423 wystawiona przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na kwotę 545,00 zł.

- **Zakup sprzężarki stacja Placzki.** Planowano wydatek w wysokości 9 000,00 zł, wydatku nie poniesiono.

II. Wydatki finansowane z środków własnych plan 21.200,90 zł, wydano 19.532,00 zł, tj. 92,13%:

- **Budowa sieci wodociągowej ul. Grzybowa w miejscowości Zwola.** Planowano wydatki w wysokości 10 000,00 zł, wydano 9 241,35 zł. Na wydatki złożyły się materiały wydane z magazynu na podstawie rozchodu wewnętrznego nr 67/09/RW oraz 70/09/RW na ogólna kwotę 4.521,35 zł, Faktura nr 69/2009 wystawiona przez Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Ryszard Ptak na sumę 840,00 zł. Nota księgowa nr 5 za wykonane prace na rzecz inwestycji przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu na kwotę 3 880,00 zł.

- **Budowa sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym w Jeziorach Małych.** Planowane wydatki wynosiły 1 900,00 zł. Wydano 1 051,00 zł. Kwota wydatku to koszt umowy zlecenia numer 4/ZGK/2009 z Panem Januszem Kosteckim na pełnienie obowiązków kierownika budowy.

- **Zakup sprzężarki stacja Czarnotki.** Planowano wydatek w wysokości 3 800,00 zł. Wydano 3 800,00 zł. Wydatku dokonano na podstawie Faktury 64/FA/09 wystawiona przez ASPAR Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jerzy Bąk.

- **Zakup płyty wibracyjnej.** Planowany wydatek to 5 500,90 zł, wydatek to 5 440,00 zł. Wydatku dokonano na podstawie faktury nr 3726/11/2009 wystawiona przez P.W. SAR-POL Sp. z o.o. .

Na dzień 31.12.2009r. wg sprawozdania RB-30 Zakład wykazuje :

- zobowiązania w wysokości 146.576,54 zł, są to między innymi zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 23.087,14 zł, z tytułu zakupu dóbr i usług 30.465,69 zł;

- należności w wysokości 201.837,98 zł. Są to przede wszystkim należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług 141.311,13 zł (za usługi 17.541,60 zł, czynsz 4.276,87 zł, wodociągi 119.492,66 zł) oraz należności z tytułu nadpłaty podatku VAT 60.378,70 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystawiono 431 upomnienia za wodę oraz 60 upomnień za wykonane usługi. Na koniec okresu sprawozdawczego saldo na rachunku bankowym Zakładu to środki w wysokości 12.476,66 zł.

**Wójt
(-) inż. Krzysztof Urbas**

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
(-) mgr Agnieszka Scheffler