

# **SPRAWOZDANIE ROCZNE**

z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za rok 2011

Rada Gminy Zaniemyśl uchwaliła budżet na rok 2011 w dniu 30 grudnia 2010 roku w następujących wielkościach :

- **dochody na kwotę 15.696.999,50 zł,**
- **wydatki na kwotę 18.985.396,50 zł.**

Przychodami budżetu było zaciągnięcie pożyczek i kredytów w wysokości 3.682.397,00 zł, natomiast rozchodem budżetu była spłata pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 394.000,00 zł.

W budżecie na 2011r. planowano deficyt budżetu w kwocie 3.288.397,00 zł.

Gmina realizowała zadania poprzez następujące jednostki organizacyjne:

1. Urząd Gminy,
2. Jednostki budżetowe:
  - Ośrodek Pomocy Społecznej,
  - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty,
3. Samorządowy zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej.
4. Samorządowa instytucja kultury – Biblioteka Publiczna.
5. Samorządowa instytucja kultury – 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 trakcie roku 2011 dokonano zmian 8 uchwałami Rady Gminy i 6 zarządzeniem Wójta Gminy, natomiast po stronie wydatków dokonano zmian 8 uchwałami Rady Gminy i 12 zarządzeniami Wójta Gminy.

Ponad to Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie:

1. Uchwała Nr IV/23/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego
2. Uchwała Nr IV/24/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3735P Zaniemyśl – Sulęcín, odcinek Zaniemyśl – Majdany”, w zakresie – Zaniemyśl, ul. Raczyńskiego w km od 0+511,21 do 1+615,00
3. Uchwała Nr IV/27/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację terenów zielonych w ciągu ul. Raczyńskiego w Zaniemyślu” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
4. Uchwała Nr V/33/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 marca 2011r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy w roku 2012 środków stanowiących fundusz sołecki
5. Uchwała Nr VI/39/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 23 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/27/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację terenów zielonych w ciągu ul. Raczyńskiego w Zaniemyślu” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
6. Uchwała Nr VI/40/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 23 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3735P Zaniemyśl - Sulęcín, odcinek Zaniemyśl - Majdany”, w zakresie - Zaniemyśl, ul. Raczyńskiego w km od 0+511,21 do 1+615,00
7. Uchwała Nr IX/67/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 12 września 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji ze środków budżetu Gminy dla spółek na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizacji inwestycji na terenie Gminy Zaniemyśl,
8. Uchwała Nr X/72/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 17 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zaniemyśl lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz w sprawie wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
9. Uchwała Nr XIII/97/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.

Po dokonanych zmianach plan budżetu przedstawia się następująco:

**a) dochody:**

- plan budżetu 15.696.999,50 zł
- zmiany w trakcie półrocza +1.760.976,17 zł
- plan na 31.12.2011r. 17.457.975,67 zł

**b) wydatki:**

- plan budżetu 18.985.396,50 zł
- zmiany w trakcie półrocza +1.450.806,17 zł
- plan na 31.12.2011r. 20.436.202,67 zł

Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2011r. planowano deficyt budżetu w wysokości 2.978.227 zł.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWALONY BUDŻET NA 2011r.	ZMIANY W PLANIE NA DZIEŃ 31.12.2011r.	PLAN PO ZMIANIE NA DZIEŃ 31.12.2011r.	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1.Dotacje :</b>	<b>2 852 965,01</b>	<b>1 133 124,99</b>	<b>3 986 090,00</b>	<b>3 870 018,77</b>	<b>97,09</b>
- zadania zlecone	1 647 765,00	454 156,00	2 101 921,00	2 010 589,20	<b>95,65</b>
- zadania na podstawie umów lub porozumień	45 932,00	151 115,00	197 047,00	197 047,00	<b>100,00</b>
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	914 108,01	603 537,99	1 517 646,00	1 498 176,63	<b>98,72</b>
- zadania własne	245 160,00	-75 684,00	169 476,00	164 205,94	<b>96,89</b>
<b>2.Udziały w podatku dochodowym :</b>	<b>2 888 726,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>2 937 726,00</b>	<b>3 016 974,92</b>	<b>102,70</b>
- od osób fizycznych	2 853 726,00	0,00	2 853 726,00	2 902 379,00	<b>101,70</b>
- od osób prawnych	35 000,00	49 000,00	84 000,00	114 595,92	<b>136,42</b>
<b>3.Subwencje :</b>	<b>5 444 627,00</b>	<b>161 395,00</b>	<b>5 606 022,00</b>	<b>5 606 022,00</b>	<b>100,00</b>
- oświatowa	4 777 155,00	161 395,00	4 938 550,00	4 938 550,00	<b>100,00</b>
- wyrównawcza	651 312,00	0,00	651 312,00	651 312,00	<b>100,00</b>
- równoważąca	16 160,00	0,00	16 160,00	16 160,00	<b>100,00</b>
<b>4.Dochody własne :</b>	<b>4 510 681,49</b>	<b>417 456,18</b>	<b>4 928 137,67</b>	<b>5 091 408,68</b>	<b>103,31</b>
- podatki	3 013 067,53	32 703,00	3 045 770,53	3 181 700,43	<b>104,46</b>
- opłaty	650 820,43	54 286,67	705 107,10	716 713,79	<b>101,65</b>
- pozostałe dochody	846 793,53	330 466,51	1 177 260,04	1 192 994,46	<b>101,34</b>
<b>RAZEM</b>	<b>15 696 999,50</b>	<b>1 760 976,17</b>	<b>17 457 975,67</b>	<b>17 584 424,37</b>	<b>100,72</b>

**Dotacje na zadania zlecone :**

Gminie przyznano dotacje na zadania zlecone w wysokości 1.647.765,00 zł i dotyczyły one między innymi wykonywania zadań przez administrację w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru spisu wyborców w gminie oraz zadań dotyczących pomocy społecznej.

W okresie sprawozdawczym zwiększono dotacje celowe z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 414,00 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych 58.821,00 zł. Poza tym przyznano dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 352.694,00 zł, także dotację na realizację narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011r. 24.046,00 zł, dotację na dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 4.000,00 zł oraz dotację na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zaniemyśl w okręgu wyborczym Nr 4 4.060,00 zł, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 10.121,00 zł. Per saldo dotacje zlecone uległy zwiększeniu o kwotę 454.156,00 zł.

### **Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień:**

W budżecie gminy na początek roku 2011 wielkość dotacji na zadania powierzone, realizowane na podstawie porozumień wynosiła 45.932,00 zł i przeznaczona była na prowadzenie szkolnego schroniska młodzieżowego. W trakcie roku dotację na utrzymanie schroniska zwiększono o kwotę 3.615,00 zł oraz Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyznał dotację na przebudowę drogi Wyszakowo – Madre I etap drogi dojazdowej do gruntów rolnych w wysokości 53.000,00 zł, a także dodatkowe środki na przebudowę w/w drogi tytułem zniszczeń spowodowanych ubiegłoroczną powodzią w wysokości 79.500,00 zł. Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyznał dotację w kwocie 15.000,00 zł na wykonanie instalacji automatycznego nawadniania boiska sportowego w Zaniemyślu. Per saldo dotacje na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień uległy zwiększeniu o kwotę 151.115,00 zł.

### **Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:**

Gminie przyznano dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, które dotyczyły inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zaniemyślu: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Strażnica OSP i Izba Pamięci” (dofinansowanie w ramach WRPO) kwota 914.108,01 zł.

W okresie sprawozdawczym zmniejszono dotację o kwotę 294.292,95 zł dotycząca dofinansowania zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zaniemyślu: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Strażnica OSP i Izba Pamięci”. Ustanowiono plan dotacji w kwocie 80.861,18 zł na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zadania „Aktywność i inwestowanie w swój rozwój drogą do lepszej przyszłości”. Ministerstwo Finansów przekazało Gminie Zaniemyśl dofinansowanie w formie refundacji poniesionych wydatków dotyczących budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy jeziorze E.Raczyńskiego wraz z ciągiem pieszo-jezdnym prowadzącym do ośrodków wypoczynkowych w Zaniemyślu kwota 85.600,63 zł (dofinansowanie w ramach WRPO), modernizacji i remontu budynku świetlicy wiejskiej w Kępie Wielkiej 157.699,00 zł (dofinansowanie w ramach PROW), budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Zwola - Majdany - Łękno w wysokości 559.498,00 zł, utworzenie małej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców wsi Śnieciska - plac zabaw dla dzieci 14.172,13 zł. Per saldo dotacje uległy zwiększeniu o kwotę 603.537,99 zł.

### **Dotacja na zadania własne:**

Na początku roku 2011 dotacje na zadania własne wynosiły 245.160,00 zł i przeznaczone były na: dożywianie uczniów w szkołach, wypłatę zapomóg, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Poza tym w okresie sprawozdawczym przyznano dotację na: wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011 4.000,00 zł, realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwotę 27.071,00 zł; dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 30.080,00 zł, na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli 148,00 zł, dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku „Wyprawka szkolna” 14.375,00 zł. Zmniejszono natomiast o kwotę 150.000,00 zł wartość planowanej dotacji z FOGR na dofinansowanie budowy dróg, środki na zasiłki stałe wypłacane przez OPS o kwotę 1.102,00 zł, środki na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 256,00 zł. Ogółem dotacje te uległy zmniejszeniu o kwotę 75.684,00 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 101,70%.

Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są od kilku Urzędów Skarbowych i trudno oszacować plan dochodów z tego tytułu. W trakcie okresu sprawozdawczego zwiększono plan o kwotę 49.000,00 zł. Realizacja dochodów z tytułu udziałów w/w podatku wyniosła 136,42%.

### **Subwencje:**

- oświatowa – pierwsza informacja o wielkości przyznanej subwencji to kwota 4.777.155,00 zł. Minister Finansów w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększył jej wartość o kwotę 161.395,00 zł;
- wyrównawcza – wielkość tej subwencji pozostała bez zmian przez cały okres sprawozdawczy;
- równoważąca – wielkość tej subwencji pozostała bez zmian przez cały okres sprawozdawczy.

### **Dochody własne :**

1. Plan podatków w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększył się o kwotę 32.703,00 zł, zmiany dotyczyły:
  - podatek od nieruchomości +20.000,00 zł;

- podatek od środków transportowych +2.703,00 zł;
  - podatek od czynności cywilnoprawnych +20.000,00 zł;
  - podatek od spadków i darowizn -10.000,00 zł.
2. Plan wpływu opłat w trakcie roku zwiększył się o kwotę 54.286,67 zł, zmiany dotyczyły opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu +15.746,67 zł, wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej +24.000,00 zł, wpływów z innych lokalnych opłat +10.300,00 zł, wpływy z różnych opłat +4.240,00 zł.
3. Plan pozostałych dochodów w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększył się o kwotę 330.466,51 zł.  
Zmiany odnotowano w dochodach z tytułu :
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. na dofinansowanie prac społeczno-użytecznych + 19.040,00 zł;
  - otrzymane spadki, zapisy i darowizny + 120.000,00 zł;
  - zwrot przez ZGK w Zaniemyślu podatku od towarów i usług od inwestycji realizowanych w 2010r., a sfinansowanych z dotacji (podatek vat zwrócony w 2011r. przez Urząd Skarbowy) + 74.000,00 zł;
  - wpływ ze sprzedaży składników majątkowych + 37.550,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów + 79.876,51 zł.

Realizację dochodów wg działów przedstawia tabela nr 2.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody								
				Wielkość ogółem plan na 31.12.2011r.	Wielkość ogółem wykonanie na 31.12.2011r.	Wielkość ogółem wykonanie w % na 31.12.2011r.	z tego:					
							Wielkość ogółem dochodów bieżących plan na 31.12.2011r.	Wielkość ogółem dochodów bieżących wykonanie na 31.12.2011r.	Wielkość ogółem dochody bieżące wykonanie w % na 31.12.2011r.	Wielkość ogółem dochodów majątkowych plan na 31.12.2011r.	Wielkość ogółem dochodów majątkowych wykonanie na 31.12.2011r.	Wielkość ogółem dochody majątkowe wykonanie w % na 31.12.2011r.
<b>O10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 164 692,00</b>	<b>1 160 998,79</b>	<b>99,68</b>	<b>472 694,00</b>	<b>469 000,79</b>	<b>99,22</b>	<b>691 998,00</b>	<b>691 998,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>O1010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>679 498,00</b>	<b>675 832,05</b>	<b>99,46</b>	<b>120 000,00</b>	<b>116 334,05</b>	<b>96,95</b>	<b>559 498,00</b>	<b>559 498,00</b>	<b>100,00</b>
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	120 000,00	116 334,05	96,95	120 000,00	116 334,05	96,95	0,00		
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	559 498,00	559 498,00	100,00	0,00			559 498,00	559 498,00	100,00
	<b>O1042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>132 500,00</b>	<b>132 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>			<b>132 500,00</b>	<b>132 500,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 500,00	132 500,00	100,00	0,00			132 500,00	132 500,00	100,00
	<b>O1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>352 694,00</b>	<b>352 666,74</b>	<b>99,99</b>	<b>352 694,00</b>	<b>352 666,74</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących									
			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie									
		2010	(związkom gmin) ustawami	352 694,00	352 666,74	99,99	352 694,00	352 666,74	99,99	0,00		
<b>O20</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>3 015,31</b>	<b>2 362,26</b>	<b>78,34</b>	<b>3 015,31</b>	<b>2 362,26</b>	<b>78,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>O2001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>3 015,31</b>	<b>2 362,26</b>	<b>78,34</b>	<b>3 015,31</b>	<b>2 362,26</b>	<b>78,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			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	1 350,34	67,52	2 000,00	1 350,34	67,52	0,00		
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00		
		O920	Pozostałe odsetki	15,31	11,92	77,86	15,31	11,92	77,86	0,00		
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>85 600,63</b>	<b>85 600,63</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>85 600,63</b>	<b>85 600,63</b>	<b>100,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 600,63</b>	<b>85 600,63</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>			<b>85 600,63</b>	<b>85 600,63</b>	<b>100,00</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 600,63	85 600,63	100,00	0,00			85 600,63	85 600,63	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODRKA MIESZKANIOWA</b>	<b>221 729,52</b>	<b>218 516,12</b>	<b>98,55</b>	<b>68 363,28</b>	<b>68 080,88</b>	<b>99,59</b>	<b>153 366,24</b>	<b>150 435,24</b>	<b>98,09</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>221 729,52</b>	<b>218 516,12</b>	<b>98,55</b>	<b>68 363,28</b>	<b>68 080,88</b>	<b>99,59</b>	<b>153 366,24</b>	<b>150 435,24</b>	<b>98,09</b>

	O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 090,43	10 837,43	97,72	11 090,43	10 837,43	97,72	0,00		
		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.	55 772,85	55 861,70	100,16	55 772,85	55 861,70	100,16	0,00		
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego									
	O760	przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 366,24	13 366,24	100,00	0,00			13 366,24	13 366,24	100,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania									
	O770	wieczystego nieruchomości.	140 000,00	137 069,00	97,91	0,00			140 000,00	137 069,00	97,91
	O920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 381,75	92,12	1 500,00	1 381,75	92,12	0,00		
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>399 568,35</b>	<b>349 650,61</b>	<b>87,51</b>	<b>106 900,72</b>	<b>106 500,64</b>	<b>99,63</b>	<b>292 667,63</b>	<b>243 149,97</b>	<b>83,08</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>54 810,00</b>	<b>54 809,30</b>	<b>100,00</b>	<b>54 810,00</b>	<b>54 809,30</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	54 800,00	54 800,00	100,00	0,00		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	9,30	93,00	10,00	9,30	93,00	0,00		
	<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>	<b>311 712,35</b>	<b>262 190,58</b>	<b>84,11</b>	<b>19 044,72</b>	<b>19 040,61</b>	<b>99,98</b>	<b>292 667,63</b>	<b>243 149,97</b>	<b>83,08</b>
	O690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,98	100,33	300,00	300,98	100,33	0,00		
		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.	15 654,72	15 654,72	100,00	15 654,72	15 654,72	100,00	0,00		
	.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 050,00	2 042,00	99,61	0,00			2 050,00	2 042,00	99,61
	O920	Pozostałe odsetki		0,45		0,00	0,45		0,00		
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	3 090,00	3 084,46	99,82	3 090,00	3 084,46	99,82	0,00		
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	290 617,63	241 107,97	82,96	0,00			290 617,63	241 107,97	82,96
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>24 046,00</b>	<b>24 045,76</b>	<b>100,00</b>	<b>24 046,00</b>	<b>24 045,76</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących									
		z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie									
	2010	(związkom gmin) ustawami	24 046,00	24 045,76	100,00	24 046,00	24 045,76	100,00	0,00		
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 972,00</b>	<b>98,60</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 972,00</b>	<b>98,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	.0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	1 972,00	98,60	2 000,00	1 972,00	98,60	0,00		

	75095		<b>Pozostała działalność</b>	7 000,00	6 632,97	94,76	7 000,00	6 632,97	94,76	0,00	0,00
		O970	Wpływ z różnych dochodów	7 000,00	6 632,97	94,76	7 000,00	6 632,97	94,76	0,00	
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	15 211,00	12 926,87	84,98	15 211,00	12 926,87	84,98	0,00	0,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli</b>								
	75101		<b>i ochrony prawa</b>	1 030,00	1 030,00	100,00	1 030,00	1 030,00	100,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie								
		2010	(związkom gmin) ustawami	1 030,00	1 030,00	100,00	1 030,00	1 030,00	100,00	0,00	
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	10 121,00	10 121,00	100,00	10 121,00	10 121,00	100,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie								
		2010	(związkom gmin) ustawami	10 121,00	10 121,00	100,00	10 121,00	10 121,00	100,00	0,00	
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	4 060,00	1 775,87	43,74	4 060,00	1 775,87	43,74	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie								
		2010	(związkom gmin) ustawami	4 060,00	1 775,87	43,74	4 060,00	1 775,87	43,74	0,00	
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	173 137,68	139 851,88	80,77	0,00			173 137,68	139 851,88 80,77
	75412		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	173 137,68	139 851,88	80,77	0,00			173 137,68	139 851,88 80,77
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	173 137,68	139 851,88	80,77	0,00			173 137,68	139 851,88 80,77
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	6 677 899,20	6 904 817,46	103,40	6 677 899,20	6 904 817,46	103,40	0,00	0,00
	75601		<b>Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	10 500,00	15 041,04	143,25	10 500,00	15 041,04	143,25	0,00	
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie								
		O350	karty podatkowej	10 000,00	15 025,01	150,25	10 000,00	15 025,01	150,25	0,00	
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	16,03	3,21	500,00	16,03	3,21	0,00	

			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności</b>								
			<b>cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych</b>								
<b>75615</b>		<b>i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 387 991,00</b>	<b>1 447 595,00</b>	<b>104,29</b>	<b>1 387 991,00</b>	<b>1 447 595,00</b>	<b>104,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	O310	Podatek od nieruchomości	1 193 826,00	1 237 599,00	103,67	1 193 826,00	1 237 599,00	103,67	0,00		
	O320	Podatek rolny	96 918,00	88 791,00	91,61	96 918,00	88 791,00	91,61	0,00		
	O330	Podatek leśny	39 298,00	39 098,00	99,49	39 298,00	39 098,00	99,49	0,00		
	O340	Podatek od środków transportowych	3 943,00	1 788,00	45,35	3 943,00	1 788,00	45,35	0,00		
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	76 480,00	152,96	50 000,00	76 480,00	152,96	0,00		
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 833,00	94,43	3 000,00	2 833,00	94,43	0,00		
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 006,00	1 006,00	100,00	1 006,00	1 006,00	100,00	0,00		
			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków</b>								
			<b>i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz</b>								
<b>75616</b>		<b>podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 760 435,53</b>	<b>1 842 761,18</b>	<b>104,68</b>	<b>1 760 435,53</b>	<b>1 842 761,18</b>	<b>104,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	O310	Podatek od nieruchomości	1 137 742,00	1 177 667,84	103,51	1 137 742,00	1 177 667,84	103,51	0,00		
	O320	Podatek rolny	317 696,00	318 683,13	100,31	317 696,00	318 683,13	100,31	0,00		
	O330	Podatek leśny	4 521,00	4 446,00	98,34	4 521,00	4 446,00	98,34	0,00		
	O340	Podatek od środków transportowych	56 826,53	57 868,23	101,83	56 826,53	57 868,23	101,83	0,00		
	O360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	14 099,22	93,99	15 000,00	14 099,22	93,99	0,00		
	O370	Opłata od posiadania psów	3 650,00	3 360,00	92,05	3 650,00	3 360,00	92,05	0,00		
	O430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	100 020,00	111,13	90 000,00	100 020,00	111,13	0,00		
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	150 155,00	125,13	120 000,00	150 155,00	125,13	0,00		
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	16 461,76	109,75	15 000,00	16 461,76	109,75	0,00		
			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek</b>								
<b>75618</b>		<b>samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>578 046,67</b>	<b>578 222,52</b>	<b>100,03</b>	<b>578 046,67</b>	<b>578 222,52</b>	<b>100,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	17 327,00	108,29	16 000,00	17 327,00	108,29	0,00		
	O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	444 000,00	444 517,90	100,12	444 000,00	444 517,90	100,12	0,00		
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 746,67	95 746,67	100,00	95 746,67	95 746,67	100,00	0,00		
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu									
	O490	terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 300,00	20 485,95	91,87	22 300,00	20 485,95	91,87	0,00		
	O920	Pozostałe odsetki		145,00		0,00	145,00				
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 937 726,00</b>	<b>3 016 974,92</b>	<b>102,70</b>	<b>2 937 726,00</b>	<b>3 016 974,92</b>	<b>102,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 853 726,00	2 902 379,00	101,70	2 853 726,00	2 902 379,00	101,70	0,00		
	OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	84 000,00	114 595,92	136,42	84 000,00	114 595,92	136,42	0,00		





	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>242 375,00</b>	<b>256 393,56</b>	<b>105,78</b>	<b>242 375,00</b>	<b>256 393,56</b>	<b>105,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		O830	Wpływ z usług	242 185,00	256 182,09	105,78	242 185,00	256 182,09	105,78	0,00	
		O920	Pozostałe odsetki	190,00	211,47	111,30	190,00	211,47	111,30	0,00	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>148,00</b>	<b>148,00</b>	<b>100,00</b>	<b>148,00</b>	<b>148,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych								
		2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	148,00	148,00	100,00	148,00	148,00	100,00	0,00	
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>1 811 323,00</b>	<b>1 727 231,58</b>	<b>95,36</b>	<b>1 811 323,00</b>	<b>1 727 231,58</b>	<b>95,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na								
	<b>85212</b>		<b>ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 660 000,00</b>	<b>1 574 608,42</b>	<b>94,86</b>	<b>1 660 000,00</b>	<b>1 574 608,42</b>	<b>94,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		.0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	11,67	1,17	1 000,00	11,67	1,17	0,00	
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 719,96	68,00	4 000,00	2 719,96	68,00	0,00	
		.0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	10 796,96	215,94	5 000,00	10 796,96	215,94	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących								
			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie								
		2010	(związkom gmin) ustawami	1 650 000,00	1 561 079,83	94,61	1 650 000,00	1 561 079,83	94,61	0,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre								
	<b>85213</b>		<b>świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>2 798,00</b>	<b>2 750,02</b>	<b>98,29</b>	<b>2 798,00</b>	<b>2 750,02</b>	<b>98,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących								
			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie								
		2010	(związkom gmin) ustawami	1 170,00	1 170,00	100,00	1 170,00	1 170,00	100,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych								
		2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 628,00	1 580,02	97,05	1 628,00	1 580,02	97,05	0,00	
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>28 063,00</b>	<b>28 063,00</b>	<b>100,00</b>	<b>28 063,00</b>	<b>28 063,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych								
		2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 063,00	28 063,00	100,00	28 063,00	28 063,00	100,00	0,00	
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>18 084,00</b>	<b>17 555,33</b>	<b>97,08</b>	<b>18 084,00</b>	<b>17 555,33</b>	<b>97,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych								
		2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 084,00	17 555,33	97,08	18 084,00	17 555,33	97,08	0,00	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>50 167,00</b>	<b>50 210,55</b>	<b>100,09</b>	<b>50 167,00</b>	<b>50 210,55</b>	<b>100,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		.0920	Pozostałe odsetki	140,00	183,55	131,11	140,00	183,55	131,11	0,00	

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych								
		2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 027,00	50 027,00	100,00	50 027,00	50 027,00	100,00	0,00	
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>9 100,00</b>	<b>9 631,70</b>	<b>105,84</b>	<b>9 100,00</b>	<b>9 631,70</b>	<b>105,84</b>	<b>0,00</b>	
		O830	Wpływ z usług	9 100,00	9 631,70	105,84	9 100,00	9 631,70	105,84	0,00	
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 111,00</b>	<b>44 412,56</b>	<b>103,02</b>	<b>43 111,00</b>	<b>44 412,56</b>	<b>103,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		.0970	Wpływ z różnych dochodów	12 040,00	13 441,56	111,64	12 040,00	13 441,56	111,64	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie								
		2010	(związkom gmin) ustawami	4 000,00	3 900,00	97,50	4 000,00	3 900,00	97,50	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych								
		2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 071,00	27 071,00	100,00	27 071,00	27 071,00	100,00	0,00	
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>80 861,18</b>	<b>146 299,71</b>	<b>180,93</b>	<b>80 861,18</b>	<b>146 299,71</b>	<b>180,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 861,18</b>	<b>146 299,71</b>	<b>180,93</b>	<b>80 861,18</b>	<b>146 299,71</b>	<b>180,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich								
		2007		76 795,53	142 649,19	185,75	76 795,53	142 649,19	185,75	0,00	
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich								
		2009		4 065,65	3 650,52	89,79	4 065,65	3 650,52	89,79	0,00	
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>155 099,92</b>	<b>151 060,94</b>	<b>97,40</b>	<b>133 099,92</b>	<b>129 060,94</b>	<b>96,97</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>44 455,00</b>	<b>39 761,59</b>	<b>89,44</b>	<b>44 455,00</b>	<b>39 761,59</b>	<b>89,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych								
		2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 455,00	39 761,59	89,44	44 455,00	39 761,59	89,44	0,00	
	85417		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>86 547,00</b>	<b>87 200,20</b>	<b>100,75</b>	<b>86 547,00</b>	<b>87 200,20</b>	<b>100,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		O830	Wpływ z usług	37 000,00	37 653,20	101,77	37 000,00	37 653,20	101,77	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie								
		2320	porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	49 547,00	49 547,00	100,00	49 547,00	49 547,00	100,00	0,00	
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 097,92</b>	<b>24 099,15</b>	<b>100,01</b>	<b>2 097,92</b>	<b>2 099,15</b>	<b>100,06</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>
			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.	2 097,92	2 097,92	100,00	2 097,92	2 097,92	100,00	0,00	
		O870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	22 000,00	22 000,00	100,00	0,00			22 000,00	22 000,00

		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,23		0,00	1,23		0,00		
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>129 672,13</b>	<b>133 588,01</b>	<b>103,02</b>	<b>28 000,00</b>	<b>31 822,61</b>	<b>113,65</b>	<b>101 672,13</b>	<b>101 765,40</b>	<b>100,09</b>
	<b>90017</b>		<b>Zakłady Gospodarki Komunalnej</b>	<b>84 000,00</b>	<b>86 930,12</b>	<b>103,49</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 836,85</b>	<b>128,37</b>	<b>74 000,00</b>	<b>74 093,27</b>	<b>100,13</b>
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	10 000,00	12 836,85	128,37	10 000,00	12 836,85	128,37	0,00		
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	74 000,00	74 093,27	100,13	0,00			74 000,00	74 093,27	100,13
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 633,44</b>	<b>103,73</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 633,44</b>	<b>103,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		O690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 633,44	103,73	17 000,00	17 633,44	103,73	0,00		
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 352,32</b>	<b>135,23</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 352,32</b>	<b>135,23</b>	<b>0,00</b>		
		O400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 352,32	135,23	1 000,00	1 352,32	135,23	0,00		
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 672,13</b>	<b>27 672,13</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>27 672,13</b>	<b>27 672,13</b>	<b>100,00</b>
		O870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	13 500,00	13 500,00	100,00	0,00			13 500,00	13 500,00	100,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 172,13	14 172,13	100,00	0,00			14 172,13	14 172,13	100,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>313 758,75</b>	<b>311 646,31</b>	<b>99,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>313 758,75</b>	<b>311 646,31</b>	<b>99,33</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>313 758,75</b>	<b>311 646,31</b>	<b>99,33</b>	<b>0,00</b>			<b>313 758,75</b>	<b>311 646,31</b>	<b>99,33</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	156 059,75	153 947,31	98,65	0,00			156 059,75	153 947,31	98,65
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	157 699,00	157 699,00	100,00	0,00			157 699,00	157 699,00	100,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00		
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>17 457 975,67</b>	<b>17 584 424,37</b>	<b>100,72</b>	<b>15 623 774,61</b>	<b>15 837 976,94</b>	<b>101,37</b>	<b>1 834 201,06</b>	<b>1 746 447,43</b>	<b>95,22</b>

## Dochody bieżące – plan 15.623.774,61 zł, wykonanie 15.837.976,94 zł, tj. 101,37%.

### Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo:

- Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 352.694,00 zł, wykonanie 352.666,74 zł, tj. 99,99%;
- planowano dobrowolne wpłaty mieszkańców tytułem dofinansowania realizowanych inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy w kwocie 120.000,00 zł, wykonanie 116.334,05 zł, tj. 96,95%.

### Dz.020 – Leśnictwo:

- planowano czynsz za obwody łowieckie w kwocie 2.000,00 zł, wykonanie 1.350,34 zł, tj. 67,52%;
- za sprzedaż drewna z wycinki przy drogach gminnych planowano dochody 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł, tj. 100,00%;
- odsetki za nieterminowe wpłaty plan 15,31 zł, wykonanie 11,92 zł, tj. 77,86%.

### Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- wieczyste użytkowanie plan 11.090,43 zł, wykonanie 10.837,43 zł, tj. 97,72%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 2.732,37 zł i dotyczą 2 dłużników. Kwotę 253,00 zł dotyczącą jednego dłużnika uregulowano w I kwartale 2012r. . Zaległość drugiego dłużnika to kwota 2.479,37 zł, zaległość skierowano na drogę egzekucji komorniczej.
- dzierżawa gruntów mienia komunalnego plan 55.772,85 zł, wykonanie 55.861,70 zł, tj. 100,16%.
- odsetki od wpłat ratalnych za sprzedaż mienia komunalnego oraz od nieterminowych wpłat plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.381,75 zł, tj. 92,12%.

### 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 10,00 zł, wykonanie 9,30 zł, tj. 93,00%;
- prowizja od składek ZUS i podatku dochodowego plan 300,00 zł, wykonanie 300,98 zł, tj. 100,33%;
- dzierżawa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy plan 15.654,72 zł, wykonanie 15.654,72 zł, tj. 100,00%.
- wpływ z różnych dochodów tytułem rozliczeń z lat poprzednich - zwrot kosztów ogrzewania plan 3.090,00 zł, wykonanie 3.084,46 zł, tj. 99,82%;
- odsetki za nieterminowe wpłaty plan 0,00 zł, wykonanie 0,45 zł.
- dotacja na realizację narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011r. plan 24.046,00 zł, wykonanie 24.045,76 zł, tj. 100,00%;
- dochody ze sprzedaży map Zaniemyśla i okolic plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.972,00 zł, tj. 98,60%;
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. na dofinansowanie prac interwencyjnych plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.632,97 zł, tj. 94,76%.

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

- dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie plan 1.030,00 zł, wykonanie 1.030,00 zł, tj. 100,00%;
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu plan 10.121,00 zł, wykonanie 10.121,00 zł, tj. 100,00%;
- dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zaniemyśl w okręgu wyborczym Nr 4 plan 4.060,00 zł, wykonanie 1.775,87 zł, tj. 43,74%.

### 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:**

- **osoby prawne:** 1.193.826,00 zł, wykonanie 1.237.599,00 zł, tj. 103,67%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 6.136,80 zł i dotyczą 4 podatników. W I kwartale 2012r. zaległości te uregulowano. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 27,22 zł.
- **osoby fizyczne:** 1.137.742,00 zł, wykonanie 1.177.667,84 zł, tj. 103,51%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 128.055,57 zł i dotyczą 252 podatników. Na powstałe zaległości wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze. Zaległości w kwocie 57.034,39 zł dotyczą lat 1999-2010, zaległości 2011r. to kwota 71.021,18 zł. Zaległości 52 podatników nie przekraczają 10,00 zł. Wpisem hipoteki zabezpieczono kwotę zaległości od 3 podatników na kwotę 13.042,86 zł. Dwóm podatnikom rozłożono na

raty zapłatę zaległości podatkowej na kwotę 509,00 zł. W I kwartale 2012r. spłacono zaległości w kwocie 41.624,03 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 1.412,88 zł;

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatku od nieruchomości w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 585.543,34 zł.

Wg uchwały nr II/7/2006 Rady Gminy z dnia 04.XII.2006r. do budżetu nie wpłynęła kwota 489.997,00 zł z tytułu zwolnienia nieruchomości zajętych na potrzeby kultury, sportu, ochrony przeciwpożarowej i usług komunalnych.

Decyzją Wójta Gminy umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 20.957,00 zł 4 podatnikom.

## **2. podatek rolny:**

- **osoby fizyczne:** plan 317.696,00 zł, wykonanie 318.683,13 zł, tj. 100,31%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 126.933,84 zł i dotyczą 79 podatników. Zaległości w kwocie 104.306,32 zł dotyczą lat 2000-2010, zaległości 2011r. to kwota 22.627,52 zł. Zaległości 25 podatników nie przekraczają 10,00 zł. Na wszystkie zaległości wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze. 1 podatnikowi rozłożono na raty zapłatę zaległości podatkowej na kwotę 1.789,45 zł. 1 podatnik posiada zaległości na kwotę 101.836,37 zł, postępowanie egzekucyjne prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady. W I kwartale 2012r. spłacono zaległości w kwocie 15.831,30 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 176,70 zł.

- **osoby prawne:** plan 96.918,00 zł, wykonanie 88.791,00 zł, tj. 91,61%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 362,00 zł dotyczą 1 podatnika i zostały uregulowane w styczniu 2012r. .

Rada Gminy obniżyła cenę żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 45.638,17 zł.

Decyzją Wójta Gminy umorzono podatek rolny w kwocie 1.493,00 zł 1 podatnikowi.

## **3. podatek leśny:**

- **osoby fizyczne:** plan 4.521,00 zł, wykonanie 4.446,00 zł, tj. 98,34%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 364,73 zł i dotyczą 20 podatników. Zaległości w kwocie 160,73 zł dotyczą lat 2005-2010, a zaległości 2011r. to kwota 204,00 zł. Do wszystkich wysłano upomnienia. Zaległość 15 podatników nie przekracza 10,00 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 6,00 zł. W I kwartale 2012r. spłacono zaległości w kwocie 26,00 zł.

- **osoby prawne:** plan 39.298,00 zł, wykonanie 39.098,00 zł, tj. 99,49%.

## **4. podatek od środków transportowych:**

- **osoby fizyczne:** plan 56.826,53 zł, wykonanie 57.868,23 zł, tj. 101,83%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 1.639,87 zł dotyczą 3 podatników. Kwota 301,10 zł to zaległość z 2010r., a kwota 1.338,77 zł to zaległość z 2011r. . Do dwóch zalegających wystawiono tytuły wykonawcze, jeden dłużnik wpłacił zaległość w lutym 2012r. w wysokości 22,77 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 120,00 zł.

- **osoby prawne:** plan 3.943,00 zł, wykonanie 1.788,00 zł, tj. 45,35%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 1.540,00 zł i dotyczą 1 podatnika, którego wezwano do złożenia wyjaśnień.

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatku od środków transportowych w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 65.947,99 zł.

Decyzją Wójta Gminy umorzono podatek od środków transportowych w kwocie 616,00 zł 1 podatnikowi.

**5. podatek od spadków i darowizn** plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.099,22 zł, tj. 93,99%. Podatek ten realizują Urzędy Skarbowe i trudno przewidzieć realną kwotę planu. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 110,50 zł.

## **6. podatek od czynności cywilnoprawnych:**

- **osoby fizyczne:** plan 120.000,00 zł, wykonanie 150.155,00 zł, tj. 125,13%. Wg złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe wykazano nadpłatę w wysokości 87,00 zł.

- **osoby prawne:** plan 50.000,00 zł, wykonanie 76.480,00 zł, tj. 152,96%.

**7. podatek opłacany w formie karty podatkowej** plan 10.000,00 zł, wykonanie 15.025,01 zł, tj. 150,25%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 10.863,14 zł i stanowią należność od 1 Urzędu Skarbowego.

**8. udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych** plan 2.853.726,00 zł, wykonanie 2.902.379,00 zł, tj. 101,70 %.

**9. udziały Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych** plan 84.000,00 zł, wykonanie 114.595,92 zł, tj. 136,42%. Wg złożonych sprawozdań wykazano nadpłatę w wysokości 127,00 zł.

## **OPLATY**

- opłata eksploatacyjna plan 444.000,00 zł, wykonanie 444.517,90 zł, tj. 100,12%;
- opłata od posiadania psów plan 3.650,00 zł, wykonanie 3.360,00 zł, tj. 92,05%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 0,40 zł;
- opłata skarbowa plan 16.000,00 zł, wykonanie 17.327,00 zł, tj. 108,29%.
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych plan 95.746,67 zł, wykonanie 95.746,67 zł, tj. 100,00%;
- wpływy z różnych opłat to: za decyzje o warunkach zabudowy, za zajęcie pasa drogowego. Plan 22.300,00 zł, wykonanie 20.485,95 zł, tj. 91,87%. Wg sprawozdania Rb-27S zaległości wynoszą 2.693,70 zł i stanowią zaległość od 1 dłużnika.
- opłata targowa plan 90.000,00 zł, wykonanie 100.020,00 zł, tj. 111,13%.

### **W dziale tym mieszczą się jeszcze dochody z tytułu :**

- wpływu zwrotu kosztów wystawianych upomnień plan 3.200,00 zł, wykonanie 4.222,80 zł, tj. 131,96%;
- odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat plan 18.500,00 zł, wykonanie 19.455,79 zł, tj. 105,17%;
- refundacja udzielonych ulg w podatku od nieruchomości plan 1.006,00 zł, wykonanie 1.006,00 zł, tj. 100,00%.

### **Dz.758 - Różne rozliczenia:**

- subwencja oświatowa plan 4.938.550,00 zł, wykonanie 4.938.550,00 zł, tj. 100,00%;
- subwencja wyrównawcza plan 651.312,00 zł, wykonanie 651.312 zł, tj. 100,00%;
- subwencja równoważąca plan 16.160,00 zł, wykonanie 16.160,00 zł, tj. 100,00%;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 67.000,00 zł, wykonanie 70.359,89 zł, tj. 105,01%;
- tytułem zwrotu za 2010r. podatku od towarów i usług z Urzędu Skarbowego plan 233.300,00 zł, wykonanie 233.307,00 zł, tj. 100,00%.

### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie:**

- prowizja od składek ZUS i odprowadzanego podatku dochodowego za pracowników do US plan 820,00 zł, wykonanie 909,30 zł, tj. 110,89 %.
- wpłaty czynszu za mieszkania i wynajem pomieszczeń szkolnych plan 20.039,00 zł, wykonanie 17.284,10 zł, tj. 86,25 %. Powstała zaległość w kwocie 3.098,11 zł i dotyczy 2 dzierżawców. Część zaległości w kwocie 200,00 zł uregulowano w miesiącu styczniu 2012r.;
- wpływy z różnych usług - odpłatność za obiady w szkołach i odpłatność rodziców za żywienie i pobyt dzieci w przedszkolu do VIII 2011 oraz za żywienie do XII 2011 plan 242.185,00 zł, wykonanie 256.182,09 zł, tj. 105,78 %. Powstała zaległość w kwocie 2.765,75 zł dotyczy odpłatności za 16 dzieci oraz różnic we wpłatach. Wysłano 4 wezwania do zapłaty. Część zaległości w kwocie 1.776,30 zł uregulowano w miesiącu styczniu, lutym i marcu 2012r. . Powstała również nadpłata za odpłatność za przedszkole 42,05 zł.
- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w oddziale „0” w okresie IX-XII 2011 plan 15.075,00 zł wykonanie 14.811,90 zł tj. 98,25%. Powstała zaległość w kwocie 128,04 zł dotyczy odpłatności za 1 dziecko i różnic we wpłatach i została uregulowana w styczniu 2012r. .
- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu w okresie IX-XII 2011 plan 21.820,00 zł wykonanie 20.152,86 zł tj. 92,36%. Powstała zaległość w kwocie 1.132,98 zł dotyczy odpłatności za 7 dzieci i różnic we wpłatach. Część zaległości w kwocie 898,48 zł została uregulowana w styczniu, lutym i marcu 2012r. . Powstała nadpłata w kwocie 0,16 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i za nieterminowe wpłaty należności plan 298,00 zł, wykonanie 333,13 zł, tj. 111,79%. Powstała zaległość dotycząca niezapłaconych oraz naliczonych na 31.12.2011r. odsetek w wysokości 790,91 zł.
- najem autobusu szkolnego plan 4.700,00 zł, wykonanie 5.362,93 zł, tj. 114,10%.
- dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli plan 148,00 zł, wykonanie 148,00 zł, tj. 100,00%.

### **Dz. 852 – Pomoc społeczna:**

- środki na świadczenia rodzinne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego plan 1.650.000,00 zł, wykonanie 1.561.079,83 zł, tj. 94,61%;
- dochody w wysokości 50% zwrotu zaliczki alimentacyjnej od dłużnika plan 1.000,00 zł, wykonanie 2.079,96 zł, tj. 208,00%. Zaległości z tego tytułu wg sprawozdania Rb-27S wynoszą 125.210,63 zł;
- dochody z tytułu zwrotów za wypłacone świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego od komorników należne gminie wierzyciela plan 3.000,00 zł, wykonanie 6.624,55 zł, tj. 220,82%. Zaległości z tego tytułu wg sprawozdania Rb-27S wynoszą 104.464,04 zł;
- wpływ dochodów od innych gmin z tytułu Funduszu Alimentacyjnego plan 2.000,00 zł, wykonanie 4.172,41 zł, tj. 208,62%;
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich plan 3.000,00 zł, wykonanie 640,00 zł, tj. 21,33%;

- dotacje na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia: zlecone - plan 1.170,00 zł, wykonanie 1.170,00 zł, tj. 100,00%; własne - plan 1.628,00 zł, wykonanie 1.580,02 zł, tj. 97,05%;
- dotacja na zasiłki stałe w zakresie opieki społecznej plan 18.084,00 zł, wykonanie 17.555,33 zł, tj. 97,08%;
- dotacje na zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa plan 28.063,00 zł, wykonanie 28.063,00 zł, tj. 100,00%;
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011 plan 50.027,00 zł, wykonanie 50.027,00 zł, tj. 100,00%;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 140,00 zł, wykonanie 183,55 zł, tj. 131,11%;
- wpływy za świadczone usługi opiekuńcze plan 9.100,00 zł, wykonanie 9.631,70 zł, tj. 105,84%;
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. na dofinansowanie prac społecznie-użytecznych plan 12.040,00 zł, wykonanie 13.441,56 zł, tj. 111,64%;
- środki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 27.071,00 zł, wykonanie 27.071,00 zł, tj. 100,00%;
- dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.900,00 zł, tj. 97,50%.

#### **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 68.954,19 zł, kwota z budżetu państwa 3.650,52 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Szkoły Podstawowe w Zaniemyślu, Śnieciskach i Czarnotkach realizowały będą projekt pod nazwą „Mała Akademia Sukcesu”. Na dofinansowanie tego projektu pozyskane zostały środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 73.695,00 zł.

#### **Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:**

- dotacja na dofinansowanie: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan 30.080,00 zł, wykonanie 30.080,00 zł, tj. 100,00%;
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku „Wyprawka szkolna” plan 14.375,00 zł, wykonanie 9.681,59 zł, tj. 67,35%.
- wpływy z tytułu odpłatności za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym plan 37.000,00 zł wykonanie 37.653,20 zł tj. 101,77 %.
- środki na utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego otrzymane od Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. plan 49.547,00 zł, wykonanie 49.547,00 zł, tj. 100,00%;
- czynsz dzierżawny za bar przy ul.Plażowej plan 2.097,92 zł, wykonanie 2.097,92 zł, tj. 100,00%;
- odsetki za nieterminowe zapłaty należności plan 0,00 zł, wykonanie 1,23 zł.

#### **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

- planowany wpływ opłat za korzystanie ze środowiska plan 17.000,00 zł, wykonanie 17.633,44 zł, tj. 103,73%;
- wpłata nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej plan 10.000,00 zł, wykonanie 12.836,85 zł, tj. 128,37%;
- wpływy z opłaty produktowej plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.352,32 zł, tj. 135,23%.

#### **Dz. 926 - Kultura fizyczna :**

- Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyznał dotację na wykonanie instalacji automatycznego nawadniania boiska sportowego w Zaniemyślu plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł, tj. 100,00%.

**Dochody majątkowe – plan 1.834.201,06 zł, wykonanie 1.746.447,43 zł, tj. 95,22%.**

#### **Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo:**

- Ministerstwo Finansów przekazało Gminie Zaniemyśl dofinansowanie w formie refundacji poniesionych wydatków dotyczących zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Zwola - Majdany - Łękno” dofinansowanie w ramach PROW plan 559.498,00 zł, wykonanie 559.498,00 zł, tj. 100,00%;
- Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyznał dotację na przebudowę drogi Wyszakowo – Madre I etap: na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych plan 53.000,00 zł, wykonanie 53.000,00 zł, tj. 100,00%, oraz dodatkowe środki na przebudowę w/w drogi tytułem zniszczeń spowodowanych ubiegłoroczną powodzią plan 79.500,00 zł wykonanie 79.500,00 zł, tj. 100,00%.



#### **Dz. 630 – Turystyka:**

- Ministerstwo Finansów przekazało Gminie Zaniemyśl dofinansowanie w ramach WRPO w formie refundacji wydatków dotyczących projektu pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy jeziorze E.Raczyńskiego wraz z ciągiem pieszo-jezdnym prowadzącym do ośrodków wypoczynkowych w Zaniemyślu” plan 85.600,63 zł, wykonanie 85.600,63 zł tj. 100,00%.

#### **Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa:**

- przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności plan 13.366,24 zł, wykonanie 13.366,24 zł, tj. 100,00%.

- sprzedaż mienia komunalnego plan 140.000,00 zł, wykonanie 137.069,00 zł, tj. 97,91%.

#### **Dz.750 – Administracja publiczna:**

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż pieca CO) plan 2.050,00 zł, wykonanie 2.042,00 zł, tj. 99,61%.

- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dotyczące budynku Urzędu Gminy w ramach dofinansowania projektu pt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zaniemyślu: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Izba Pamięci i Strażnica OSP” plan 290.617,63 zł, wykonanie 241.107,97 zł, tj. 82,96%.

#### **Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dotyczące budynku Strażnicy w ramach dofinansowania projektu pt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zaniemyślu: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Izba Pamięci i Strażnica OSP” plan 173.137,68 zł, wykonanie 139.851,88 zł, tj. 80,77%.

#### **Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:**

- dochody z tytułu sprzedaży domków typu Brda, plan 22.000,00 zł, wykonanie 22.000,00 zł, tj. 100,00%.

#### **Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :**

- zwrot przez ZGK w Zaniemyślu podatku od towarów i usług od inwestycji realizowanych w 2010r., a sfinansowanych z dotacji (podatek vat zwrócony w 2011r. przez Urząd Skarbowy) plan 74.000,00 zł, wykonanie 74.093,27 zł, tj. 100,13%;

- dochody tytułem sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi plan 13.500,00 zł, wykonanie 13.500,00 zł, tj. 100,00%.

- Ministerstwo Finansów przekazało Gminie Zaniemyśl dofinansowanie w formie refundacji poniesionych wydatków dotyczących zadania pn. „Utworzenie małej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców wsi Śnieciska - plac zabaw dla dzieci” dofinansowanie w ramach PROW plan 14.172,13 zł, wykonanie 14.172,13 zł, tj. 100,00%.

#### **Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

- Ministerstwo Finansów przekazało Gminie Zaniemyśl dofinansowanie w formie refundacji poniesionych wydatków dotyczących zadania pn. „Modernizacja i remontu budynku świetlicy wiejskiej w Kępie Wielkiej” dofinansowanie w ramach PROW plan 157.699,00 zł, wykonanie 157.699,00 zł, tj. 100,00%;

- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dotyczące budynku GOKiR i Izby Pamięci w ramach dofinansowania projektu pt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zaniemyślu: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Izba Pamięci i Strażnica OSP” plan 156.059,75 zł, wykonanie 153.947,31 zł, tj. 98,65%.

Realizację wydatków przedstawia tabela nr 3.

Dział	Rozdz	§	T R E Ś Ć	Wydatki								
				Wielkość wydatków ogółem plan na 31.12.2011r.	Wielkość wydatków ogółem wykonanie na 31.12.2011r.	Wielkość wydatków ogółem wykonanie w % na 31.12.2011r.	z tego:					
							Wielkość wydatków bieżących plan na 31.12.2011r.	Wielkość wydatków bieżących wykonanie na 31.12.2011r.	Wielkość wydatków bieżących wykonanie w % na 31.12.2011r.	Wielkość wydatków majątkowych plan na 31.12.2011r.	Wielkość wydatków majątkowych wykonanie na 31.12.2011r.	Wielkość wydatków majątkowych wykonanie w % na 31.12.2011r.
<b>O10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 129 810,99</b>	<b>2 703 053,39</b>	<b>86,36</b>	<b>382 487,00</b>	<b>382 038,30</b>	<b>99,88</b>	<b>2 747 323,99</b>	<b>2 321 015,09</b>	<b>84,48</b>
	<b>O1009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 996,97</b>	99,98	<b>20 000,00</b>	<b>19 996,97</b>	99,98	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do									
		2830	realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	100,00	<b>12 000,00</b>	12 000,00	100,00	<b>0,00</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>8 000,00</b>	<b>7 996,97</b>	99,96	<b>8 000,00</b>	7 996,97	99,96	<b>0,00</b>		
	<b>O1010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>2 281 443,99</b>	<b>1 855 137,49</b>	81,31	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	100,00	<b>2 279 943,99</b>	<b>1 853 637,49</b>	81,30
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>892 741,00</b>	<b>892 741,00</b>	100,00	<b>0,00</b>			<b>892 741,00</b>	892 741,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>1 326 907,99</b>	<b>908 664,57</b>	68,48	<b>0,00</b>			<b>1 326 907,99</b>	908 664,57	68,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>60 295,00</b>	<b>52 231,92</b>	86,63	<b>0,00</b>			<b>60 295,00</b>	52 231,92	86,63
		8550	Różne rozliczenia finansowe	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	100,00	<b>1 500,00</b>	1 500,00	100,00	<b>0,00</b>		
	<b>O1042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>467 380,00</b>	<b>467 377,60</b>	100,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>467 380,00</b>	<b>467 377,60</b>	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>467 380,00</b>	<b>467 377,60</b>	100,00	<b>0,00</b>			<b>467 380,00</b>	467 377,60	100,00
	<b>O1030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>8 293,00</b>	<b>7 874,59</b>	94,95	<b>8 293,00</b>	<b>7 874,59</b>	94,95	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzysk. wpływów z podatku roln.	<b>8 293,00</b>	<b>7 874,59</b>	94,95	<b>8 293,00</b>	7 874,59	94,95	<b>0,00</b>		
	<b>O1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>352 694,00</b>	<b>352 666,74</b>	99,99	<b>352 694,00</b>	<b>352 666,74</b>	99,99	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>500,80</b>	<b>500,80</b>	100,00	<b>500,80</b>	500,80	100,00	<b>0,00</b>		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	<b>80,77</b>	<b>80,77</b>	100,00	<b>80,77</b>	80,77	100,00	<b>0,00</b>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>3 296,90</b>	<b>3 296,90</b>	100,00	<b>3 296,90</b>	3 296,90	100,00	<b>0,00</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>1 386,77</b>	<b>1 386,77</b>	100,00	<b>1 386,77</b>	1 386,77	100,00	<b>0,00</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>1 649,80</b>	<b>1 649,80</b>	100,00	<b>1 649,80</b>	1 649,80	100,00	<b>0,00</b>		
		4430	Różne opłaty i składki	<b>345 778,96</b>	<b>345 751,70</b>	99,99	<b>345 778,96</b>	345 751,70	99,99	<b>0,00</b>		
<b>O20</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>3 000,00</b>	<b>613,10</b>	<b>20,44</b>	<b>3 000,00</b>	<b>613,10</b>	<b>20,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>O2095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>613,10</b>	20,44	<b>3 000,00</b>	<b>613,10</b>	20,44	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>2 500,00</b>	<b>613,10</b>	24,52	<b>2 500,00</b>	613,10	24,52	<b>0,00</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>500,00</b>		0,00	<b>0,00</b>		
<b>600</b>			<b>TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 649 900,00</b>	<b>1 527 198,50</b>	<b>92,56</b>	<b>516 400,00</b>	<b>393 784,64</b>	<b>76,26</b>	<b>1 133 500,00</b>	<b>1 133 413,86</b>	<b>99,99</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>868 500,00</b>	<b>868 500,00</b>	100,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>868 500,00</b>	<b>868 500,00</b>	100,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	868 500,00	868 500,00	100,00	0,00			868 500,00	868 500,00	100,00
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>702 800,00</b>	<b>581 251,46</b>	82,71	<b>437 800,00</b>	<b>316 337,60</b>	72,26	<b>265 000,00</b>	<b>264 913,86</b>	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911,40	0,00	0,00	911,40		0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	0,00	147,00		0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	14 636,25	69,04	21 200,00	14 636,25	69,04	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	27 744,53	67,67	41 000,00	27 744,53	67,67	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	123 000,00	120 865,07	98,26	123 000,00	120 865,07	98,26	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	247 041,60	150 199,34	60,80	247 041,60	150 199,34	60,80	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 892,41	64,28	4 500,00	2 892,41	64,28	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	264 913,86	99,97	0,00			265 000,00	264 913,86	99,97
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 600,00</b>	<b>77 447,04</b>	98,53	<b>78 600,00</b>	<b>77 447,04</b>	98,53	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	78 600,00	77 447,04	98,53	78 600,00	77 447,04	98,53	0,00		
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>66 500,00</b>	<b>62 827,74</b>	<b>94,48</b>	<b>40 500,00</b>	<b>36 868,59</b>	<b>91,03</b>	<b>26 000,00</b>	<b>25 959,15</b>	<b>99,84</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>66 500,00</b>	<b>62 827,74</b>	94,48	<b>40 500,00</b>	<b>36 868,59</b>	91,03	<b>26 000,00</b>	<b>25 959,15</b>	99,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00		0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 868,59	92,17	40 000,00	36 868,59	92,17	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 959,15	99,84	0,00			26 000,00	25 959,15	99,84
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>100 744,00</b>	<b>37 539,60</b>	<b>37,26</b>	<b>100 744,00</b>	<b>37 539,60</b>	<b>37,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>100 744,00</b>	<b>37 539,60</b>	37,26	<b>100 744,00</b>	<b>37 539,60</b>	37,26	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	0,00	0,00	365,00		0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	0,00	0,00	59,00		0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00		0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00		0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	96 420,00	37 539,60	38,93	96 420,00	37 539,60	38,93	0,00		
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 270 192,30</b>	<b>2 150 457,25</b>	<b>94,73</b>	<b>1 918 646,47</b>	<b>1 806 911,42</b>	<b>94,18</b>	<b>351 545,83</b>	<b>343 545,83</b>	<b>97,72</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>54 800,00</b>	<b>54 800,00</b>	100,00	<b>54 800,00</b>	<b>54 800,00</b>	100,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 617,00	46 617,00	100,00	46 617,00	46 617,00	100,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 040,00	7 040,00	100,00	7 040,00	7 040,00	100,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 143,00	1 143,00	100,00	1 143,00	1 143,00	100,00	0,00		
<b>75022</b>		<b>Rady Gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>	<b>92 305,40</b>	<b>91 589,91</b>	99,22	<b>92 305,40</b>	<b>91 589,91</b>	99,22	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 605,40	86 971,55	99,28	87 605,40	86 971,55	99,28	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	464,31	92,86	500,00	464,31	92,86	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 470,00	98,80	2 500,00	2 470,00	98,80	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 684,05	99,06	1 700,00	1 684,05	99,06	0,00		

	<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>	<b>1 989 364,50</b>	<b>1 890 279,06</b>	95,02	<b>1 637 818,67</b>	<b>1 546 733,23</b>	94,44	<b>351 545,83</b>	<b>343 545,83</b>	97,72
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 292,00	1 531,12	46,51	3 292,00	1 531,12	46,51	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 306,00	934 304,57	99,15	942 306,00	934 304,57	99,15	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 585,00	63 269,00	99,50	63 585,00	63 269,00	99,50	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 276,03	139 646,13	99,55	140 276,03	139 646,13	99,55	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 980,00	12 500,19	69,52	17 980,00	12 500,19	69,52	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00		0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 790,43	85 381,75	72,49	117 790,43	85 381,75	72,49	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	7 680,11	69,82	11 000,00	7 680,11	69,82	0,00		
		4260	Zakup energii	34 000,00	31 345,29	92,19	34 000,00	31 345,29	92,19	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	15 632,07	80,16	19 500,00	15 632,07	80,16	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00	200,00	40,00	20,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	196 282,96	175 857,80	89,59	196 282,96	175 857,80	89,59	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	1 715,85	85,79	2 000,00	1 715,85	85,79	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 132,66	89,50	3 500,00	3 132,66	89,50	0,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00	9 336,38	88,92	10 500,00	9 336,38	88,92	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 580,00	19 726,63	91,41	21 580,00	19 726,63	91,41	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	153,74	76,87	200,00	153,74	76,87	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	11 750,00	7 096,98	60,40	11 750,00	7 096,98	60,40	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 585,25	27 585,25	100,00	27 585,25	27 585,25	100,00	0,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	40,00	26,67	150,00	40,00	26,67	0,00		
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług	2,00	0,00	0,00	2,00		0,00	0,00		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 717,65	89,31	12 000,00	10 717,65	89,31	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 617,63	290 617,63	100,00	0,00			290 617,63	290 617,63	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 928,20	52 928,20	100,00	0,00			52 928,20	52 928,20	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00			8 000,00		0,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	39,00	40,06	102,72	39,00	40,06	102,72	0,00		
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>31 500,00</b>	<b>15 340,00</b>	48,70	<b>31 500,00</b>	<b>15 340,00</b>	48,70	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00		0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 340,00	51,13	30 000,00	15 340,00	51,13	0,00		
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>24 055,57</b>	<b>24 055,33</b>	100,00	<b>24 055,57</b>	<b>24 055,33</b>	100,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 969,19	7 969,19	100,00	7 969,19	7 969,19	100,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 790,00	11 790,00	100,00	11 790,00	11 790,00	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 001,55	3 001,43	100,00	3 001,55	3 001,43	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	484,22	484,10	99,98	484,22	484,10	99,98	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00		0,00			0,00		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,34	224,34	100,00	224,34	224,34	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,57	9,57	100,00	9,57	9,57	100,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	576,70	576,70	100,00	576,70	576,70	100,00	0,00		
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 166,83</b>	<b>74 392,95</b>	95,17	<b>78 166,83</b>	<b>74 392,95</b>	95,17	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 756,00	35 676,00	99,78	35 756,00	35 676,00	99,78	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 200,00	13 842,26	97,48	14 200,00	13 842,26	97,48	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930,83	1 883,48	97,55	1 930,83	1 883,48	97,55	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	303,81	48,22	630,00	303,81	48,22	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	636,05	31,18	2 040,00	636,05	31,18	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60,00	54,89	91,48	60,00	54,89	91,48	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	50,00		0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	509,99	31,87	1 600,00	509,99	31,87	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	21 900,00	21 486,47	98,11	21 900,00	21 486,47	98,11	0,00		
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,</b>									
			<b>KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>15 281,00</b>	<b>12 992,62</b>	<b>85,02</b>	<b>15 281,00</b>	<b>12 992,62</b>	<b>85,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 095,75</b>	99,61	<b>1 100,00</b>	<b>1 095,75</b>	99,61	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,98	251,98	100,00	251,98	251,98	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	778,02	778,02	100,00	778,02	778,02	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	65,75	93,93	70,00	65,75	93,93	0,00		
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>10 121,00</b>	<b>10 121,00</b>	100,00	<b>10 121,00</b>	<b>10 121,00</b>	100,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 740,06	4 740,06	100,00	4 740,06	4 740,06	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,46	439,46	100,00	439,46	439,46	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,90	70,90	100,00	70,90	70,90	100,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 055,70	3 055,70	100,00	3 055,70	3 055,70	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 455,29	1 455,29	100,00	1 455,29	1 455,29	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	55,01	55,01	100,00	55,01	55,01	100,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	304,58	304,58	100,00	304,58	304,58	100,00	0,00		
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>4 060,00</b>	<b>1 775,87</b>	43,74	<b>4 060,00</b>	<b>1 775,87</b>	43,74	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 460,00	1 470,00	59,76	2 460,00	1 470,00	59,76	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,32	39,50	32,29	122,32	39,50	32,29	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,73	6,37	32,29	19,73	6,37	32,29	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	805,29	260,00	32,29	805,29	260,00	32,29	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	0,00	0,00	360,00		0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	254,71	0,00	0,00	254,71		0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	37,95	0,00	0,00	37,95		0,00	0,00		
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>334 840,31</b>	<b>311 092,17</b>	<b>92,91</b>	<b>128 776,00</b>	<b>105 027,86</b>	<b>81,56</b>	<b>206 064,31</b>	<b>206 064,31</b>	<b>100,00</b>

	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>288 140,31</b>	<b>274 619,89</b>	95,31	<b>82 076,00</b>	<b>68 555,58</b>	83,53	<b>206 064,31</b>	<b>206 064,31</b>	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych									
			do realizacji stowarzyszeniom	<b>10 700,00</b>	<b>10 074,63</b>	94,16	<b>10 700,00</b>	10 074,63	94,16	<b>0,00</b>		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	<b>8 000,00</b>	<b>5 326,24</b>	66,58	<b>8 000,00</b>	5 326,24	66,58	<b>0,00</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>200,00</b>	<b>145,80</b>	72,90	<b>200,00</b>	145,80	72,90	<b>0,00</b>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>10 440,00</b>	<b>10 080,00</b>	96,55	<b>10 440,00</b>	10 080,00	96,55	<b>0,00</b>		
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	<b>13 600,00</b>	<b>13 431,92</b>	98,76	<b>13 600,00</b>	13 431,92	98,76	<b>0,00</b>		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	<b>1 000,00</b>	<b>430,71</b>	43,07	<b>1 000,00</b>	430,71	43,07	<b>0,00</b>		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	<b>300,00</b>	<b>216,00</b>	72,00	<b>300,00</b>	216,00	72,00	<b>0,00</b>		
		4260	Zakup energii	<b>12 400,00</b>	<b>10 450,15</b>	84,28	<b>12 400,00</b>	10 450,15	84,28	<b>0,00</b>		
		4270	Zakup usług remontowych	<b>4 400,00</b>	<b>2 688,03</b>	61,09	<b>4 400,00</b>	2 688,03	61,09	<b>0,00</b>		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	<b>2 840,00</b>	<b>831,00</b>	29,26	<b>2 840,00</b>	831,00	29,26	<b>0,00</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>5 300,00</b>	<b>4 100,06</b>	77,36	<b>5 300,00</b>	4 100,06	77,36	<b>0,00</b>		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	<b>2 400,00</b>	<b>1 230,65</b>	51,28	<b>2 400,00</b>	1 230,65	51,28	<b>0,00</b>		
		4410	Podróże służbowe krajowe	<b>100,00</b>	<b>20,90</b>	20,90	<b>100,00</b>	20,90	20,90	<b>0,00</b>		
		4430	Różne opłaty i składki	<b>10 396,00</b>	<b>9 529,49</b>	91,66	<b>10 396,00</b>	9 529,49	91,66	<b>0,00</b>		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>173 137,68</b>	<b>173 137,68</b>	100,00	<b>0,00</b>			<b>173 137,68</b>	173 137,68	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>32 926,63</b>	<b>32 926,63</b>	100,00	<b>0,00</b>			<b>32 926,63</b>	32 926,63	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 100,00</b>	<b>1 350,02</b>	43,55	<b>3 100,00</b>	<b>1 350,02</b>	43,55	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>1 000,00</b>		0,00	<b>0,00</b>		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	<b>300,00</b>	<b>138,60</b>	46,20	<b>300,00</b>	138,60	46,20	<b>0,00</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>1 100,00</b>	<b>1 020,85</b>	92,80	<b>1 100,00</b>	1 020,85	92,80	<b>0,00</b>		
		4410	Podróże służbowe krajowe	<b>700,00</b>	<b>190,57</b>	27,22	<b>700,00</b>	190,57	27,22	<b>0,00</b>		
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>43 600,00</b>	<b>35 122,26</b>	80,56	<b>43 600,00</b>	<b>35 122,26</b>	80,56	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	<b>11 500,00</b>	<b>11 059,67</b>	96,17	<b>11 500,00</b>	11 059,67	96,17	<b>0,00</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>40,00</b>	<b>37,98</b>	94,95	<b>40,00</b>	37,98	94,95	<b>0,00</b>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	100,00	<b>1 100,00</b>	1 100,00	100,00	<b>0,00</b>		
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	<b>9 180,00</b>	<b>5 183,97</b>	56,47	<b>9 180,00</b>	5 183,97	56,47	<b>0,00</b>		
		4220	Zakup środków żywności	<b>580,00</b>	<b>171,93</b>	29,64	<b>580,00</b>	171,93	29,64	<b>0,00</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>20 330,00</b>	<b>16 894,05</b>	83,10	<b>20 330,00</b>	16 894,05	83,10	<b>0,00</b>		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	<b>520,00</b>	<b>472,40</b>	90,85	<b>520,00</b>	472,40	90,85	<b>0,00</b>		
		4410	Podróże służbowe krajowe	<b>350,00</b>	<b>202,26</b>	57,79	<b>350,00</b>	202,26	57,79	<b>0,00</b>		
		4810	Rezerwy									
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK</b>									
			<b>NIEPOSIAD.OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI</b>	<b>53 899,90</b>	<b>46 172,42</b>	<b>85,66</b>	<b>53 899,90</b>	<b>46 172,42</b>	<b>85,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

			<b>ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>								
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>53 899,90</b>	<b>46 172,42</b>	85,66	<b>53 899,90</b>	<b>46 172,42</b>	85,66	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	27 000,00	24 457,00	90,58	27 000,00	24 457,00	90,58	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	214,79	11,93	1 800,00	214,79	11,93	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	300,00		0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	12 256,60	82,81	14 800,00	12 256,60	82,81	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 999,90	9 244,03	92,44	9 999,90	9 244,03	92,44	0,00	
	<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>28 141,00</b>	<b>9 132,09</b>	<b>32,45</b>	<b>28 141,00</b>	<b>9 132,09</b>	<b>32,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorz teryt.</b>	<b>28 141,00</b>	<b>9 132,09</b>	<b>32,45</b>	<b>28 141,00</b>	<b>9 132,09</b>	<b>32,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę								
		8110	samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	28 141,00	9 132,09	32,45	28 141,00	9 132,09	32,45	0,00	
	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>31 555,79</b>	<b>3 144,63</b>	<b>9,97</b>	<b>31 555,79</b>	<b>3 144,63</b>	<b>9,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 920,00</b>	<b>3 144,63</b>	<b>80,22</b>	<b>3 920,00</b>	<b>3 144,63</b>	<b>80,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 120,00	2 408,00	77,18	3 120,00	2 408,00	77,18	0,00	
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	800,00	736,63	92,08	800,00	736,63	92,08	0,00	
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne o celowe</b>	<b>27 635,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 635,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	27 635,79	0,00	0,00	27 635,79	0,00	0,00	0,00	
	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 448 498,75</b>	<b>6 392 911,06</b>	<b>99,14</b>	<b>6 428 498,75</b>	<b>6 372 911,06</b>	<b>99,14</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 217 678,54</b>	<b>3 208 742,64</b>	<b>99,72</b>	<b>3 217 678,54</b>	<b>3 208 742,64</b>	<b>99,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty								
			prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego								
		2590	oraz przez osobę fizyczną	409 135,31	409 135,31	100,00	409 135,31	409 135,31	100,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	170 136,00	170 134,15	100,00	170 136,00	170 134,15	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 381,00	1 738 378,96	100,00	1 738 381,00	1 738 378,96	100,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 041,00	126 040,61	100,00	126 041,00	126 040,61	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 626,00	315 624,17	100,00	315 626,00	315 624,17	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 510,00	42 509,36	100,00	42 510,00	42 509,36	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 636,00	2 594,09	98,41	2 636,00	2 594,09	98,41	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 405,00	40 707,66	98,32	41 405,00	40 707,66	98,32	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 257,00	6 188,52	98,91	6 257,00	6 188,52	98,91	0,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00		0,00			0,00	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00		0,00			0,00	
		4260	Zakup energii	89 130,00	82 682,03	92,77	89 130,00	82 682,03	92,77	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	119 450,00	119 330,11	99,90	119 450,00	119 330,11	99,90	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 202,00	2 659,20	83,05	3 202,00	2 659,20	83,05	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 770,00	32 986,51	97,68	33 770,00	32 986,51	97,68	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	771,00	701,64	91,00	771,00	701,64	91,00	0,00	

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 477,00	3 475,72	99,96	3 477,00	3 475,72	99,96	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 646,10	97,35	5 800,00	5 646,10	97,35	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 031,00	2 029,02	99,90	2 031,00	2 029,02	99,90	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 761,23	106 761,23	100,00	106 761,23	106 761,23	100,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	82,00	82,00	100,00	82,00	82,00	100,00	0,00		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 077,00	1 076,25	99,93	1 077,00	1 076,25	99,93	0,00		
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>322 563,45</b>	<b>319 307,12</b>	<b>98,99</b>	<b>322 563,45</b>	<b>319 307,12</b>	<b>98,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego									
			oraz przez osobę fizyczną	44 102,22	44 102,22	100,00	44 102,22	44 102,22	100,00	0,00		
		2590										
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 790,00	18 789,10	100,00	18 790,00	18 789,10	100,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 869,00	170 867,59	100,00	170 869,00	170 867,59	100,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 138,00	9 136,97	99,99	9 138,00	9 136,97	99,99	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 057,00	31 056,20	100,00	31 057,00	31 056,20	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 940,00	4 939,26	99,99	4 940,00	4 939,26	99,99	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 438,99	12 169,88	97,84	12 438,99	12 169,88	97,84	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 410,00	4 240,77	96,16	4 410,00	4 240,77	96,16	0,00		
		4260	Zakup energii	5 538,00	5 095,23	92,00	5 538,00	5 095,23	92,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	2 250,90	59,23	3 800,00	2 250,90	59,23	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	376,00	254,60	67,71	376,00	254,60	67,71	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 056,00	2 357,25	77,14	3 056,00	2 357,25	77,14	0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	233,00	232,41	99,75	233,00	232,41	99,75	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 630,24	13 630,24	100,00	13 630,24	13 630,24	100,00	0,00		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185,00	184,50	99,73	185,00	184,50	99,73	0,00		
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>355 291,62</b>	<b>352 587,56</b>	<b>99,24</b>	<b>335 291,62</b>	<b>332 587,56</b>	<b>99,19</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	100,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
		2310		72 426,00	72 189,74	99,67	72 426,00	72 189,74	99,67	0,00		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 879,00	19 878,80	100,00	19 879,00	19 878,80	100,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 711,00	150 710,86	100,00	150 711,00	150 710,86	100,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 773,00	12 772,20	99,99	12 773,00	12 772,20	99,99	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 445,00	28 444,04	100,00	28 445,00	28 444,04	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 583,00	4 582,98	100,00	4 583,00	4 582,98	100,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	376,00	49,35	13,13	376,00	49,35	13,13	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	6 878,63	96,88	7 100,00	6 878,63	96,88	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200,00	5 883,64	94,90	6 200,00	5 883,64	94,90	0,00		
		4260	Zakup energii	12 505,00	11 555,08	92,40	12 505,00	11 555,08	92,40	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	580,00	424,02	73,11	580,00	424,02	73,11	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	319,20	79,80	400,00	319,20	79,80	0,00		



	4300	Zakup usług pozostałych	4 859,00	4 462,60	91,84	4 859,00	4 462,60	91,84	0,00		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	590,00	589,63	99,94	590,00	589,63	99,94	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	683,67	97,67	700,00	683,67	97,67	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	291,00	290,75	99,91	291,00	290,75	99,91	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 718,62	12 718,62	100,00	12 718,62	12 718,62	100,00	0,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155,00	153,75	99,19	155,00	153,75	99,19	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00			20 000,00	20 000,00	100,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 662 147,89</b>	<b>1 652 434,26</b>	<b>99,42</b>	<b>1 662 147,89</b>	<b>1 652 434,26</b>	<b>99,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego									
	2590	oraz przez osobę fizyczną	510 659,24	510 659,24	100,00	510 659,24	510 659,24	100,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	74 763,00	74 762,11	100,00	74 763,00	74 762,11	100,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 683,00	720 682,43	100,00	720 683,00	720 682,43	100,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 825,00	54 824,24	100,00	54 825,00	54 824,24	100,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 002,00	130 001,76	100,00	130 002,00	130 001,76	100,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 883,00	15 882,27	100,00	15 883,00	15 882,27	100,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 119,00	11 118,04	99,99	11 119,00	11 118,04	99,99	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 353,14	90,21	1 500,00	1 353,14	90,21	0,00		
	4260	Zakup energii	69 600,00	60 534,86	86,98	69 600,00	60 534,86	86,98	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	738,00	651,41	88,27	738,00	651,41	88,27	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	948,00	75,24	1 260,00	948,00	75,24	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	17 336,00	17 242,86	99,46	17 336,00	17 242,86	99,46	0,00		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	591,00	590,40	99,90	591,00	590,40	99,90	0,00		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 576,00	1 575,92	99,99	1 576,00	1 575,92	99,99	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	2 748,35	99,94	2 750,00	2 748,35	99,94	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	2 416,00	2 415,58	99,98	2 416,00	2 415,58	99,98	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 951,65	45 951,65	100,00	45 951,65	45 951,65	100,00	0,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495,00	492,00	99,39	495,00	492,00	99,39	0,00		
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>178 189,57</b>	<b>173 854,90</b>	<b>97,57</b>	<b>178 189,57</b>	<b>173 854,90</b>	<b>97,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150,00	149,40	99,60	150,00	149,40	99,60	0,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 248,00	3 217,40	61,31	5 248,00	3 217,40	61,31	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 575,00	35 572,25	99,99	35 575,00	35 572,25	99,99	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 823,00	2 822,30	99,98	2 823,00	2 822,30	99,98	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 124,00	6 119,47	99,93	6 124,00	6 119,47	99,93	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	991,00	987,02	99,60	991,00	987,02	99,60	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 390,00	43 658,00	96,18	45 390,00	43 658,00	96,18	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	4 132,00	3 992,49	96,62	4 132,00	3 992,49	96,62	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	46,67	300,00	140,00	46,67	0,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	69 950,00	69 806,42	99,79	69 950,00	69 806,42	99,79	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 380,00	2 380,00	100,00	2 380,00	2 380,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	345,00	230,28	66,75	345,00	230,28	66,75	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 118,00	2 117,00	99,95	2 118,00	2 117,00	99,95	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,57	1 458,57	100,00	1 458,57	1 458,57	100,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	605,00	604,30	99,88	605,00	604,30	99,88	0,00	
	<b>80114</b>		<b>Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół</b>	<b>201 979,36</b>	<b>195 174,74</b>	<b>96,63</b>	<b>201 979,36</b>	<b>195 174,74</b>	<b>96,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00		0,00			0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 216,00	138 186,86	99,26	139 216,00	138 186,86	99,26	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 445,00	10 444,37	99,99	10 445,00	10 444,37	99,99	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 884,00	23 370,18	97,85	23 884,00	23 370,18	97,85	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 404,00	1 315,74	93,71	1 404,00	1 315,74	93,71	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	4 721,34	89,08	5 300,00	4 721,34	89,08	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 141,00	2 140,50	99,98	2 141,00	2 140,50	99,98	0,00	
		4260	Zakup energii	2 800,00	1 015,10	36,25	2 800,00	1 015,10	36,25	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 361,16	78,71	3 000,00	2 361,16	78,71	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	382,45	95,61	400,00	382,45	95,61	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 029,00	3 028,29	99,98	3 029,00	3 028,29	99,98	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 866,39	74,66	2 500,00	1 866,39	74,66	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	117,00	97,50	120,00	117,00	97,50	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740,36	4 740,36	100,00	4 740,36	4 740,36	100,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 485,00	99,00	1 500,00	1 485,00	99,00	0,00	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>24 241,00</b>	<b>16 334,99</b>	<b>67,39</b>	<b>24 241,00</b>	<b>16 334,99</b>	<b>67,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 059,00	7 885,19	87,04	9 059,00	7 885,19	87,04	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 982,00	8 449,80	56,40	14 982,00	8 449,80	56,40	0,00	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>447 949,32</b>	<b>436 016,85</b>	<b>97,34</b>	<b>447 949,32</b>	<b>436 016,85</b>	<b>97,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 674,00	4 661,53	99,73	4 674,00	4 661,53	99,73	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 755,00	153 556,19	99,87	153 755,00	153 556,19	99,87	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 239,00	12 236,95	99,98	12 239,00	12 236,95	99,98	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 127,00	26 125,88	100,00	26 127,00	26 125,88	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 076,00	3 074,50	99,95	3 076,00	3 074,50	99,95	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 396,00	9 165,28	97,54	9 396,00	9 165,28	97,54	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	182 052,00	176 462,50	96,93	182 052,00	176 462,50	96,93	0,00	

		4260	Zakup energii	34 480,00	30 304,58	87,89	34 480,00	30 304,58	87,89	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	843,32	49,61	1 700,00	843,32	49,61	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	614,00	425,00	69,22	614,00	425,00	69,22	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 557,00	7 885,52	92,15	8 557,00	7 885,52	92,15	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	197,00	196,53	99,76	197,00	196,53	99,76	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	203,00	202,75	99,88	203,00	202,75	99,88	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 753,32	10 753,32	100,00	10 753,32	10 753,32	100,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126,00	123,00	97,62	126,00	123,00	97,62	0,00	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 458,00</b>	<b>38 458,00</b>	<b>100,00</b>	<b>38 458,00</b>	<b>38 458,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148,00	148,00	100,00	148,00	148,00	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 310,00	38 310,00	100,00	38 310,00	38 310,00	100,00	0,00	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>102 577,38</b>	<b>70 852,05</b>	<b>69,07</b>	<b>102 577,38</b>	<b>70 852,05</b>	<b>69,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>99 077,38</b>	<b>70 852,05</b>	<b>71,51</b>	<b>99 077,38</b>	<b>70 852,05</b>	<b>71,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 825,00	79,13	20 000,00	15 825,00	79,13	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 852,39	60,65	8 000,00	4 852,39	60,65	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	41 145,84	29 428,83	71,52	41 145,84	29 428,83	71,52	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 330,71	5 950,95	71,43	8 330,71	5 950,95	71,43	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 928,83	78,58	5 000,00	3 928,83	78,58	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	861,00	86,10	1 000,00	861,00	86,10	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,83	6 632,67	65,02	10 200,83	6 632,67	65,02	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	776,38	64,70	1 200,00	776,38	64,70	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 720,00	57,33	3 000,00	1 720,00	57,33	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	876,00	73,00	1 200,00	876,00	73,00	0,00	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 382 071,00</b>	<b>2 203 364,55</b>	<b>92,50</b>	<b>2 382 071,00</b>	<b>2 203 364,55</b>	<b>92,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>34 800,00</b>	<b>29 476,69</b>	<b>84,70</b>	<b>34 800,00</b>	<b>29 476,69</b>	<b>84,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek								
		4330	samorządu terytorialnego	34 800,00	29 476,69	84,70	34 800,00	29 476,69	84,70	0,00	
							0,00			0,00	
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz								

		<b>składki na</b>									
	<b>85212</b>	<b>ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 654 000,00</b>	<b>1 561 731,50</b>	94,42	<b>1 654 000,00</b>	<b>1 561 731,50</b>	94,42	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	640,00	21,33	3 000,00	640,00	21,33	0,00		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	131,00	130,68	99,76	131,00	130,68	99,76	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	1 586 740,00	1 501 408,70	94,62	1 586 740,00	1 501 408,70	94,62	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 327,00	21 916,49	98,16	22 327,00	21 916,49	98,16	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 435,00	1 434,19	99,94	1 435,00	1 434,19	99,94	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 635,00	18 569,27	99,65	18 635,00	18 569,27	99,65	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	649,00	637,48	98,22	649,00	637,48	98,22	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 190,00	4 190,00	100,00	4 190,00	4 190,00	100,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 687,00	1 580,40	58,82	2 687,00	1 580,40	58,82	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	484,00	116,00	23,97	484,00	116,00	23,97	0,00		
	4260	Zakup energii	1 380,00	1 304,17	94,51	1 380,00	1 304,17	94,51	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	835,17	83,52	1 000,00	835,17	83,52	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00	40,00	40,00	100,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	5 298,82	86,87	6 100,00	5 298,82	86,87	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 314,00	1 278,15	97,27	1 314,00	1 278,15	97,27	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	107,00	54,30	50,75	107,00	54,30	50,75	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,90	99,99	1 641,00	1 640,90	99,99	0,00		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	0,00		
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	11,67	1,17	1 000,00	11,67	1,17	0,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140,00	60,71	43,36	140,00	60,71	43,36	0,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	534,40	56,25	950,00	534,40	56,25	0,00		
		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre</b>									
	<b>85213</b>	<b>świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>3 269,00</b>	<b>3 145,02</b>	96,21	<b>3 269,00</b>	<b>3 145,02</b>	96,21	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 170,00	1 170,00	100,00	1 170,00	1 170,00	100,00	0,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 099,00	1 975,02	94,09	2 099,00	1 975,02	94,09	0,00		
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>156 266,00</b>	<b>132 493,33</b>	84,79	<b>156 266,00</b>	<b>132 493,33</b>	84,79	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	156 266,00	132 493,33	84,79	156 266,00	132 493,33	84,79	0,00		
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>101 984,00</b>	<b>101 033,44</b>	99,07	<b>101 984,00</b>	<b>101 033,44</b>	99,07	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	101 784,00	100 873,00	99,10	101 784,00	100 873,00	99,10	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	160,44	80,22	200,00	160,44	80,22	0,00		

	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>22 881,00</b>	<b>21 944,16</b>	95,91	<b>22 881,00</b>	<b>21 944,16</b>	95,91	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	<b>22 881,00</b>	<b>21 944,16</b>	95,91	<b>22 881,00</b>	21 944,16	95,91	<b>0,00</b>	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>316 400,00</b>	<b>284 861,51</b>	90,03	<b>316 400,00</b>	<b>284 861,51</b>	90,03	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	<b>2 400,00</b>	<b>1 657,15</b>	69,05	<b>2 400,00</b>	1 657,15	69,05	<b>0,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>223 250,00</b>	<b>202 377,27</b>	90,65	<b>223 250,00</b>	202 377,27	90,65	<b>0,00</b>	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>14 406,00</b>	<b>14 405,85</b>	100,00	<b>14 406,00</b>	14 405,85	100,00	<b>0,00</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>35 687,00</b>	<b>32 524,06</b>	91,14	<b>35 687,00</b>	32 524,06	91,14	<b>0,00</b>	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	<b>5 386,00</b>	<b>4 403,09</b>	81,75	<b>5 386,00</b>	4 403,09	81,75	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>6 800,00</b>	<b>5 086,69</b>	74,80	<b>6 800,00</b>	5 086,69	74,80	<b>0,00</b>	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	100,00	<b>80,00</b>	80,00	100,00	<b>0,00</b>	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	<b>1 900,00</b>	<b>1 424,71</b>	74,98	<b>1 900,00</b>	1 424,71	74,98	<b>0,00</b>	
		4260	Zakup energii	<b>5 477,00</b>	<b>5 319,71</b>	97,13	<b>5 477,00</b>	5 319,71	97,13	<b>0,00</b>	
		4270	Zakup usług remontowych	<b>1 320,00</b>	<b>1 308,72</b>	99,15	<b>1 320,00</b>	1 308,72	99,15	<b>0,00</b>	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	<b>180,00</b>	<b>40,00</b>	22,22	<b>180,00</b>	40,00	22,22	<b>0,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>6 000,00</b>	<b>4 799,02</b>	79,98	<b>6 000,00</b>	4 799,02	79,98	<b>0,00</b>	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	<b>840,00</b>	<b>729,30</b>	86,82	<b>840,00</b>	729,30	86,82	<b>0,00</b>	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	<b>1 800,00</b>	<b>1 300,22</b>	72,23	<b>1 800,00</b>	1 300,22	72,23	<b>0,00</b>	
		4410	Podróże służbowe krajowe	<b>1 400,00</b>	<b>998,90</b>	71,35	<b>1 400,00</b>	998,90	71,35	<b>0,00</b>	
		4430	Różne opłaty i składki	<b>418,00</b>	<b>417,50</b>	99,88	<b>418,00</b>	417,50	99,88	<b>0,00</b>	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>6 701,00</b>	<b>6 700,32</b>	99,99	<b>6 701,00</b>	6 700,32	99,99	<b>0,00</b>	
		4480	Podatek od nieruchomości	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>170,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>2 185,00</b>	<b>1 289,00</b>	58,99	<b>2 185,00</b>	1 289,00	58,99	<b>0,00</b>	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>20 100,00</b>	<b>5 360,27</b>	26,67	<b>20 100,00</b>	<b>5 360,27</b>	26,67	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>2 709,00</b>	<b>734,27</b>	27,10	<b>2 709,00</b>	734,27	27,10	<b>0,00</b>	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	<b>191,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>191,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>17 000,00</b>	<b>4 626,00</b>	27,21	<b>17 000,00</b>	4 626,00	27,21	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>200,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 371,00</b>	<b>63 318,63</b>	88,72	<b>71 371,00</b>	<b>63 318,63</b>	88,72	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	<b>50 971,00</b>	<b>45 221,80</b>	88,72	<b>50 971,00</b>	45 221,80	88,72	<b>0,00</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	<b>4 000,00</b>	<b>3 900,00</b>	97,50	<b>4 000,00</b>	3 900,00	97,50	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	100,00	<b>7 500,00</b>	7 500,00	100,00	<b>0,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>8 900,00</b>	<b>6 696,83</b>	75,25	<b>8 900,00</b>	6 696,83	75,25	<b>0,00</b>	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>90 347,69</b>	<b>82 023,36</b>	<b>90,79</b>	<b>90 347,69</b>	<b>82 023,36</b>	<b>90,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 347,69</b>	<b>82 023,36</b>	90,79	<b>90 347,69</b>	<b>82 023,36</b>	90,79	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	<b>252,63</b>	<b>78,21</b>	30,96	<b>252,63</b>	78,21	30,96	<b>0,00</b>	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	<b>13,37</b>	<b>4,13</b>	30,89	<b>13,37</b>	4,13	30,89	<b>0,00</b>	
		3119	Świadczenia społeczne	<b>4 993,84</b>	<b>4 993,75</b>	100,00	<b>4 993,84</b>	4 993,75	100,00	<b>0,00</b>	

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 434,68	29 384,42	85,33	34 434,68	29 384,42	85,33	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 823,01	1 555,66	85,33	1 823,01	1 555,66	85,33	0,00		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		0,00			0,00		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		0,00			0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 645,87	4 622,15	81,87	5 645,87	4 622,15	81,87	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,90	244,71	81,87	298,90	244,71	81,87	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	866,99	719,92	83,04	866,99	719,92	83,04	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	45,89	38,11	83,05	45,89	38,11	83,05	0,00		
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113,85	113,85	100,00	113,85	113,85	100,00	0,00		
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6,03	6,03	100,00	6,03	6,03	100,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 849,35	2 849,35	100,00	2 849,35	2 849,35	100,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,85	150,85	100,00	150,85	150,85	100,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	189,94	189,94	100,00	189,94	189,94	100,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 322,73	3 322,61	100,00	3 322,73	3 322,61	100,00	0,00		
		4287	Zakup usług zdrowotnych	759,78	379,89	50,00	759,78	379,89	50,00	0,00		
		4289	Zakup usług zdrowotnych	40,22	20,11	50,00	40,22	20,11	50,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	30 255,24	29 189,26	96,48	30 255,24	29 189,26	96,48	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	2 581,76	2 457,90	95,20	2 581,76	2 457,90	95,20	0,00		
		4419	Podróże służbowe krajowe	200,00	199,75	99,88	200,00	199,75	99,88	0,00		
		4447	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych	952,34	952,34	100,00	952,34	952,34	100,00	0,00		
		4449	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych	50,42	50,42	100,00	50,42	50,42	100,00	0,00		
		4437	Różne opłaty i składki	379,89	379,89	100,00	379,89	379,89	100,00	0,00		
		4439	Różne opłaty i składki	20,11	20,11	100,00	20,11	20,11	100,00	0,00		
		4517	Opłaty na rzecz budżetu państwa	94,97	94,97	100,00	94,97	94,97	100,00	0,00		
		4519	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5,03	5,03	100,00	5,03	5,03	100,00	0,00		
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>403 118,82</b>	<b>379 881,63</b>	<b>94,24</b>	<b>385 118,82</b>	<b>366 597,63</b>	<b>95,19</b>	<b>18 000,00</b>	<b>13 284,00</b>	<b>73,80</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>220 215,82</b>	<b>218 441,05</b>	<b>99,19</b>	<b>220 215,82</b>	<b>218 441,05</b>	<b>99,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 467,00	13 466,14	99,99	13 467,00	13 466,14	99,99	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 315,00	147 314,00	100,00	147 315,00	147 314,00	100,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 083,00	9 082,98	100,00	9 083,00	9 082,98	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 289,00	24 288,03	100,00	24 289,00	24 288,03	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 667,00	3 666,89	100,00	3 667,00	3 666,89	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 545,00	3 544,31	99,98	3 545,00	3 544,31	99,98	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	640,00	508,80	79,50	640,00	508,80	79,50	0,00		
		4260	Zakup energii	6 820,00	5 742,80	84,21	6 820,00	5 742,80	84,21	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	10,33	3,44	300,00	10,33	3,44	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	358,00	240,40	67,15	358,00	240,40	67,15	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 929,00	1 775,07	92,02	1 929,00	1 775,07	92,02	0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	359,00	358,58	99,88	359,00	358,58	99,88	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	191,00	190,40	99,69	191,00	190,40	99,69	0,00		

		4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych	8 190,82	8 190,82	100,00	8 190,82	8 190,82	100,00	0,00		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62,00	61,50	99,19	62,00	61,50	99,19	0,00		
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>55 569,00</b>	<b>47 281,59</b>	85,09	<b>55 569,00</b>	<b>47 281,59</b>	85,09	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3240	Stypendia dla uczniów	37 600,00	37 600,00	100,00	37 600,00	37 600,00	100,00	0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 969,00	9 681,59	53,88	17 969,00	9 681,59	53,88	0,00		
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>63 144,00</b>	<b>56 552,51</b>	89,56	<b>63 144,00</b>	<b>56 552,51</b>	89,56	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	75,00	74,20	98,93	75,00	74,20	98,93	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 776,30	30 776,30	100,00	30 776,30	30 776,30	100,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 387,96	2 387,96	100,00	2 387,96	2 387,96	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 207,51	5 207,51	100,00	5 207,51	5 207,51	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,06	40,06	100,00	40,06	40,06	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 634,66	62,87	2 600,00	1 634,66	62,87	0,00		
		4260	Zakup energii	5 938,00	5 311,67	89,45	5 938,00	5 311,67	89,45	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	55,35	2,77	2 000,00	55,35	2,77	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	58,00	29,00	200,00	58,00	29,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 080,00	4 565,80	64,49	7 080,00	4 565,80	64,49	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 044,24	830,94	79,57	1 044,24	830,94	79,57	0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 239,00	4 239,00	100,00	4 239,00	4 239,00	100,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	215,63	53,91	400,00	215,63	53,91	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00	1 093,93	1 093,93	100,00	0,00		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62,00	61,50	99,19	62,00	61,50	99,19	0,00		
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 190,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>1 190,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00	0,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 000,00</b>	<b>57 606,48</b>	91,44	<b>45 000,00</b>	<b>44 322,48</b>	98,49	<b>18 000,00</b>	<b>13 284,00</b>	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	42 120,00	42 120,00	100,00	42 120,00	42 120,00	100,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00		0,00			0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00		0,00			0,00		
		4260	Zakup energii	500,00	357,48	71,50	500,00	357,48	71,50	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 380,00	1 845,00	77,52	2 380,00	1 845,00	77,52	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	13 284,00	73,80	0,00			18 000,00	13 284,00	73,80
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 203 874,00</b>	<b>1 847 526,35</b>	<b>83,83</b>	<b>510 002,00</b>	<b>423 287,07</b>	<b>83,00</b>	<b>1 693 872,00</b>	<b>1 424 239,28</b>	<b>84,08</b>

	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>30 210,00</b>	<b>23 352,99</b>	77,30	<b>30 210,00</b>	<b>23 352,99</b>	77,30	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
		2310		<b>3 210,00</b>	<b>3 154,17</b>	98,26	<b>3 210,00</b>	3 154,17	98,26	<b>0,00</b>		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	<b>10 000,00</b>	<b>8 717,59</b>	87,18	<b>10 000,00</b>	8 717,59	87,18	<b>0,00</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>9 420,00</b>	<b>4 520,25</b>	47,99	<b>9 420,00</b>	4 520,25	47,99	<b>0,00</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>7 580,00</b>	<b>6 960,98</b>	91,83	<b>7 580,00</b>	6 960,98	91,83	<b>0,00</b>		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>57 000,00</b>	<b>40 334,80</b>	70,76	<b>57 000,00</b>	<b>40 334,80</b>	70,76	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>57 000,00</b>	<b>40 334,80</b>	70,76	<b>57 000,00</b>	40 334,80	70,76	<b>0,00</b>		
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>595 376,00</b>	<b>576 280,00</b>	96,79	<b>84 412,00</b>	<b>67 907,64</b>	80,45	<b>510 964,00</b>	<b>508 372,36</b>	99,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>5 000,00</b>	<b>1 793,00</b>	35,86	<b>5 000,00</b>	1 793,00	35,86	<b>0,00</b>		
		4260	Zakup energii	<b>500,00</b>	<b>125,93</b>	25,19	<b>500,00</b>	125,93	25,19	<b>0,00</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>78 912,00</b>	<b>65 988,71</b>	83,62	<b>78 912,00</b>	65 988,71	83,62	<b>0,00</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>11 443,20</b>	<b>8 851,56</b>	77,35	<b>0,00</b>			<b>11 443,20</b>	8 851,56	77,35
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>305 706,92</b>	<b>305 706,92</b>	100,00	<b>0,00</b>			<b>305 706,92</b>	305 706,92	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>193 813,88</b>	<b>193 813,88</b>	100,00	<b>0,00</b>			<b>193 813,88</b>	193 813,88	100,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>5 880,00</b>	<b>3 212,97</b>	54,64	<b>5 880,00</b>	<b>3 212,97</b>	54,64	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>200,00</b>	<b>37,90</b>	18,95	<b>200,00</b>	37,90	18,95	<b>0,00</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>5 680,00</b>	<b>3 175,07</b>	55,90	<b>5 680,00</b>	3 175,07	55,90	<b>0,00</b>		
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>304 500,00</b>	<b>263 972,64</b>	86,69	<b>284 500,00</b>	<b>258 769,74</b>	90,96	<b>20 000,00</b>	<b>5 202,90</b>	26,01
		4260	Zakup energii	<b>214 000,00</b>	<b>192 261,41</b>	89,84	<b>214 000,00</b>	192 261,41	89,84	<b>0,00</b>		
		4270	Zakup usług remontowych	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>2 000,00</b>		0,00	<b>0,00</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>68 500,00</b>	<b>66 508,33</b>	97,09	<b>68 500,00</b>	66 508,33	97,09	<b>0,00</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>20 000,00</b>	<b>5 202,90</b>	26,01	<b>0,00</b>			<b>20 000,00</b>	5 202,90	26,01
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 162 908,00</b>	<b>910 664,02</b>	78,31	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 162 908,00</b>	<b>910 664,02</b>	78,31
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji									
		6210	inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	<b>1 162 908,00</b>	<b>910 664,02</b>	78,31	<b>0,00</b>			<b>1 162 908,00</b>	910 664,02	78,31
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 000,00</b>	<b>29 708,93</b>	61,89	<b>48 000,00</b>	<b>29 708,93</b>	61,89	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>4 200,00</b>	<b>2 440,64</b>	58,11	<b>4 200,00</b>	2 440,64	58,11	<b>0,00</b>		
		4260	Zakup energii	<b>32 500,00</b>	<b>21 219,79</b>	65,29	<b>32 500,00</b>	21 219,79	65,29	<b>0,00</b>		
		4270	Zakup usług remontowych	<b>10 000,00</b>	<b>5 174,61</b>	51,75	<b>10 000,00</b>	5 174,61	51,75	<b>0,00</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>1 300,00</b>	<b>873,89</b>	67,22	<b>1 300,00</b>	873,89	67,22	<b>0,00</b>		
<b>921</b>			<b>Dz.921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>	<b>949 249,74</b>	<b>850 783,07</b>	<b>89,63</b>	<b>711 117,00</b>	<b>662 650,33</b>	<b>93,18</b>	<b>238 132,74</b>	<b>188 132,74</b>	<b>79,00</b>



NARODOWEGO											
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	557 832,74	553 763,47	99,27	369 700,00	365 630,73	98,90	188 132,74	188 132,74	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	360 000,00	100,00	360 000,00	360 000,00	100,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	400,00	40,00	1 000,00	400,00	40,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	921,03	46,05	2 000,00	921,03	46,05	0,00		
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 396,87	67,94	5 000,00	3 396,87	67,94	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	167,28	33,46	500,00	167,28	33,46	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	284,54	56,91	500,00	284,54	56,91	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	461,01	65,86	700,00	461,01	65,86	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,00			0,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 059,75	156 059,75	100,00	0,00			156 059,75	156 059,75	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 072,99	32 072,99	100,00	0,00			32 072,99	32 072,99	100,00
92116		<b>Biblioteki</b>	126 717,00	126 717,00	100,00	126 717,00	126 717,00	100,00	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126 717,00	126 717,00	100,00	126 717,00	126 717,00	100,00	0,00		
92195		<b>Pozostała działalność</b>	264 700,00	170 302,60	64,34	214 700,00	170 302,60	79,32	50 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 093,68	99,43	1 100,00	1 093,68	99,43	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	7 910,00	96,46	8 200,00	7 910,00	96,46	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 858,76	74,75	6 500,00	4 858,76	74,75	0,00		
	4260	Zakup energii	5 600,00	4 268,30	76,22	5 600,00	4 268,30	76,22	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	145 164,47	78,47	185 000,00	145 164,47	78,47	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 259,39	85,19	5 000,00	4 259,39	85,19	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 698,00	89,93	3 000,00	2 698,00	89,93	0,00		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	50,00	16,67	300,00	50,00	16,67	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00			50 000,00		0,00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	172 600,00	172 260,00	99,80	172 600,00	172 260,00	99,80	0,00	0,00	
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		0,00			0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	0,00		
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	52 000,00	51 660,00	99,35	52 000,00	51 660,00	99,35	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	51 660,00	99,35	52 000,00	51 660,00	99,35	0,00		
92695		<b>Pozostała działalność</b>	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	120 000,00		0,00	0,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00		0,00			0,00		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00		0,00			0,00		
		<b>Wydatki ogółem</b>	20 436 202,67	18 863 825,58	92,31	14 001 763,80	13 188 171,32	94,19	6 434 438,87	5 675 654,26	88,21

**Wydatki** – plan 20.436.202,67 zł, wykonanie 18.863.825,58 zł, tj. 92,31%.

**Wydatki bieżące** – plan 14.001.763,80 zł, wykonanie 13.188.171,32 zł, tj. 94,19%.

**Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo:**

Plan 382.487,00 zł, wykonanie 382.038,30 zł, tj. 99,88%. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak: przekazano odpis w wysokości 2% z podatku rolnego Izbie Rolniczej w Poznaniu, wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i pokryto koszty z tym związane oraz udzielono dotacji Spółce Wodnej w Śnieciskach na konserwację rowów melioracyjnych.

**Dz. 020 – Leśnictwo:**

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 613,10 zł, tj. 20,44%. W ramach tego działu zakupiono materiały związane z planowaną wycinką drzew na terenie Gminy.

**Dz. 600 – Transport i łączność:**

Plan 516.400,00 zł, wykonanie 393.784,64 zł, tj. 76,26%. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak: na utrzymanie dróg gminnych w zakresie odśnieżania i uzupełniania ubytków po zimie, na wiosenne profilowanie dróg gruntowych z uzupełnieniem żużla, koszenie i sprzątanie poboczy dróg gminnych oraz dofinansowano przewozy pasażerskie na trasie Zaniemyśl – Poznań. Opłacono wykonanie projektów wraz z kosztorysami w zakresie remontu ulicy Akacjowej i Nawrowskiego w Zaniemyślu.

Wykonano także remont ul. Kwiatowej w Zaniemyślu, poprzez utwardzenie nawierzchni jezdni betonem asfaltowym na pow. 412,50m<sup>2</sup> na podbudowie tłuczniowej, utwardzenie chodników i wjazdów na nieruchomości kostką betonową na pow. 127,50m<sup>2</sup>, odprowadzenie wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej.

**Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa:**

Plan 40.500,00 zł, wykonanie 36.868,59 zł, tj. 91,03%. W ramach tego działu finansowano wydatki przygotowania mienia komunalnego do sprzedaży.

**Dz. 710 – Działalność usługowa:**

Plan 100.744,00 zł, wykonanie 37.539,60 zł, tj. 37,26%. W ramach tego działu sfinansowano wydatki dotyczące opracowania decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

**Dz. 750 – Administracja Publiczna:**

Plan 1.918.646,47 zł, wykonanie 1.806.911,42 zł, tj. 94,18%. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak: działalność Rady Gminy, administracji, sołtysów, opłacano składki na WOKiSS oraz Związek Gmin Wiejskich. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Urzędzie Gminy planowano 1.164.147,03 zł, wykonanie 1.149.719,89 zł, tj. 98,76%. Poniesiono także wydatki związane z realizacją narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011r. oraz na promocję Gminy. Wymieniono także dwie ściany wewnętrzne z drzwiami w budynku Urzędu Gminy (wejście główne i przejście do GOKiR) za kwotę 13.491,87 zł.

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

Plan 15.281,00 zł, wykonanie 12.992,62 zł, tj. 85,02%. W ramach tego działu sfinansowano zakupy materiałów i usług związanych z aktualizacją i przygotowaniem rejestru wyborców, a także opłacono koszty związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zaniemyśl w okręgu wyborczym Nr 4 oraz wyborów do Sejmu i Senatu.

**Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

Plan 128.776,00 zł, wykonanie 105.027,86 zł, tj. 81,56%. W ramach tego działu opłacano działalność ochotniczej straży pożarnej np. koszty paliwa, przeglądu gaśnic, naprawy sprzętu, opłacono ubezpieczenia strażaków, poniesiono koszty związane z obroną cywilną i wypłatą ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę. Poniesiono także koszty związane z akcją przeciwpowodziową.

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

Plan 53.899,90 zł, wykonanie 46.172,42 zł, tj. 85,66%. 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 pokryto koszty sądowe i koszty egzekucji komorniczej.

**Dz. 757 – Obsługa długu publicznego:**

Plan 28.141,00 zł, wykonanie 9.132,09 zł, tj. 32,45%. W ramach tego działu opłacono między innymi odsetki od pożyczek zaciągniętych na realizację inwestycji w latach ubiegłych.

**Dz. 758 – Różne rozliczenia:**

Plan 31.555,79 zł, wykonanie 3.144,63 zł, tj. 80,22%. W dziale tym zaplanowano rezerwę celową w wysokości nie wyższej niż 1% wydatków budżetu oraz opłacono koszty związane z obsługą bankową.

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie:**

Działalność oświaty finansowana jest z dwóch działów: 801 i 854. Plan 6.768.617,57 zł, wykonanie 6.695.186,21 zł, tj. 98,92%.

Źródła finansowania oświaty przedstawia tabela nr 4.

<b>Źródło finansowania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Subwencja po zmianach	4.938.550,00	4.938.550,00
Dochody oświaty za: wynajem autobusu, wynajem pomieszczeń szkolnych, czynsz za mieszkania, wynagr. ZUS i US, darowizny, odsetki za nieterminowe wpłaty	25.659,00	23.664,70
Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu, wpłaty OPS, odsetki za nieterminowe wpłaty za przedszkole	150.935,00	151.977,38
Odpłatność rodziców za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych, wpłaty GKRPA i OPS	128.343,00	139.394,23
Odpłatność za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zaniemyślu	37.000,00	37.653,20
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na pokrycie kosztów pomocy materialnej dla uczniów /stypendia dla uczniów/	30.080,00	30.080,00
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej	148,00	148,00
Dotacja ze Starostwa Powiatowego na finansowanie działalności Schroniska Młodzieżowego w Zaniemyślu	49.547,00	49.547,00
Dotacja na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku „Wyprawka szkolna”	14.375,00	9.681,59
Dofinansowanie ze środków Gminy Zaniemyśl	1.393.980,57	1.314.490,11
<b>Razem</b>	<b>6.768.617,57</b>	<b>6.695.186,21</b>

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

W trzech szkołach podstawowych w 19 oddziałach uczyło się średnio 351 uczniów. Nauczycieli zatrudnionych było średnio 35,33 etatu. W gimnazjum średnio uczyło się 158 uczniów w 8 oddziałach. Nauczycieli zatrudnionych było średnio 15,96 etatu. W przedszkolu było 4,59 etatu nauczycieli zatrudnionych w 3 oddziałach a dzieci uczęszczało średnio 73 w okresie I-VIII oraz w 2 oddziałach – 49 dzieci w okresie IX-XII. W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych nauczycieli było średnio 4,59 etatu. Liczba uczęszczających dzieci:

- w okresie I-VIII - 45 w 1 oddziale „0” przy Przedszkolu Samorządowych w Zaniemyślu i 1 oddziale „0” przy Szkole Podstawowej w Zaniemyślu oraz 13 w oddziałach przy SP Śnieciska i Czarnotki.
- w okresie IX-XII - 95 w 2 oddziałach „0” przy Przedszkolu Samorządowych w Zaniemyślu i 2 oddziałach „0” przy Szkole Podstawowej w Zaniemyślu oraz 23 w oddziałach przy SP Śnieciska i Czarnotki.

W świetlicy szkolnej było średnio 2,92 etatu nauczycieli.

Pracowników obsługowych było średnio 18,19 etatu, pracowników administracji 6,50 etatu – w tym 4,00 etaty pracowników ZEAO. Średnio do szkół dowożono 246 dzieci kosztem 173.854,90 zł.

Największą pozycją wydatków w dziale oświaty to wydatki osobowe wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS, a także wydatkami nie zaliczane do wynagrodzeń np. dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie odzieży. Wyniosły one 4.741.949,25 zł, tj. 70,83%.

**Wydatki rzeczowe** to kwota 989.340,19 tj. 14,78 % budżetu oświaty.

**Pozycje wydatków, to:**

- opłaty za dostawy gazu, energii, wody i zakup węgla - 217.176,71 zł;
- zakup oleju napędowego i art. do autobusu - 43.658,00 zł;

- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych	- 95.319,81 zł;
- naprawa i konserwacja sprzętu, remonty	- 127.557,93 zł;
- żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	- 176.462,50 zł;
- zakup usług pozostałych/ usł.transp., monitoring usługi ZGK, , BHP itp./	- 143.443,19 zł;
- badania okresowe pracowników	- 5.044,40 zł;
- inne / ubezpieczenia, ryczałty, usł. telekom., koszty podróży służbowych, czynsze, zwrot kosztów dowozu dziecka/	- 40.633,83 zł;
- wypłacone stypendia, zasiłki szkolne, dofinansowanie zakupu podręczników	- 47.281,59 zł;
- wydatki na doksztalcanie nauczycieli, szkolenia pracowników obsługi, zakup art. do szkoleń	- 20.572,49 zł;
- środki dla Gminy Środa Wlkp. za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Zaniemyśl, a uczęszczającego do przedszkola w Środzie Wlkp.	- 56.982,74 zł;
- środki dla Gminy Śrem za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Zaniemyśl, a uczęszczającego do przedszkola w Śremie.	- 15.207,00 zł;

W kwocie 127.557,93 zł poza naprawami bieżącymi uwzględnione są:

1. Montaż wkładu kominowego ze stali żaroodpornej w Szkole Podstawowej w Śnieciskach  
Wykonawca: PUH KOM-BUD Krystyna Michałkiewicz  
Ul.Kościuszki 19  
63-000 Środa Wlkp.  
Kwota : 9.500,00 zł.
2. Wykonanie pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Śnieciskach  
Wykonawca: P.H.U.WOJ-BUD Norbert Wojciechowski  
Os.Piastowskie 16A/24  
Gniezno  
Kwota 104.579,14 zł – umowa nr 2/2011
3. Nadzór inwestorski dotyczący remontu dachu  
Wykonawca: Prowadzenie ksiąg Podatkowych  
Kosztorysowanie, Nadzory  
Tomasz Steinitz Kórnik  
Kwota: 1.476,00 zł.

Dodatkowo w ramach zakupu usług położono wykładzinę w Szkole Podstawowej w Zaniemyślu za kwotę 3.402,67 zł.

Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym utworzono plan 37.600,00 zł (w tym dotacja 30.080,00 zł, środki własne 7.520,00 zł), wykorzystano kwotę 37.600,00 zł (w tym dotacja 30.080,00 zł, środki własne 7.520,00 zł).

Na realizację zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku „Wyprawka szkolna” utworzono plan 17.969,00 zł (w tym dotacja 14.375,00 zł, środki własne 3.594,00 zł), wydano kwotę 9.681,59 zł (w tym dotacja 9.681,59 zł).

Wypłacono dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi w Pigłowicach w kwocie 963.896,77 zł tj. 14,40%.

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 2011r. wynosi 49.547,00 zł.

#### **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 102.577,38 zł, wykonanie 70.852,05 zł, tj. 69,07%. W trakcie 2011r. między innymi: dofinansowano żywienie 46 dzieci z rodzin dotkniętych patologią oraz organizację zajęć opiekuńczych organizowanych w szkołach w okresie ferii zimowych z realizacją zagadnień profilaktycznych. Na bieżąco finansowano artykuły spożywcze dla świetlicy środowiskowej oraz artykuły spożywcze spożyte przez uczestników festynu profilaktycznego. Dokonano zakupów sprzętu drobnego stanowiącego wyposażenie świetlicy środowiskowej oraz nagród w ramach konkursów profilaktycznych.

Zakupiono materiały biurowe i dekoracyjne dla prowadzenia zajęć profilaktycznych. Zakupiono radiomagnetofon, który przekazano do sołectwa w Kępie Wielkiej. Zakupiono również książki i broszury z zakresu uzależnień i profilaktyki uzależnień, które przekazano szkołom celem zwiększenia efektywności prowadzonej pracy profilaktycznej. Zorganizowano gminny festyn profilaktyczny „Nie dajmy się zwieść”. Dokonano zakupu farb i artykułów malarskich do pomalowania pomieszczenia, w którym znajduje się klub grupy AA „Jestem”. Dofinansowano wypoczynek letni 21 dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej na obozie w Pogorzeliczy oraz sfinansowano 2 osobom uczestnictwo w obozie profilaktyczno - terapeutycznym w Sianożędach. Zakupiono alcomat bezustnikowy do badania kierowców, który przekazano do Policji w Środzie Wlkp. . Zakupiono pakiet edukacyjny w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz „Postaw na Rodzinę”, zakupiono usługi transportowe niezbędne do działań profilaktycznych z młodzieżą. Współfinansowano organizację przedstawienia profilaktycznego przygotowanego w ramach profilaktyki domowej przez młodzież ZSE w Łęknie pn. „Sąsiedzie pomóż”. Zakupiono przedstawienie profilaktyczne dla młodzieży gimnazjalnej pt. „Emanuel”. Wniesiono opłaty sądowe za zobowiązanie sądowe do leczenia odwykowego oraz wydane w przedmiocie uzależnienia wymagane opinie psychologiczno – psychiatryczne. Zapłacono za udział w szkoleniu nt. podstaw prawnych działalności GKRPA. Opłacono wynagrodzenie dla członków komisji, realizatorów programów profilaktycznych i osób świadczących usługi na rzecz GKRPA oraz delegacje służbowe.

### **Dz. 852 – Opieka społeczna:**

Plan 2.382.071,00 zł, wykonanie 2.203.364,55 zł, tj. 92,50%. 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 9 rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W dziale tym zabezpieczono środki w wysokości 34.800,00 zł, na ewentualne umieszczenie osoby w Domu Pomocy Społecznej. W trakcie roku wydatkowano kwotę 29.476,69 zł, tj. 84,70%. Zabezpieczono także środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Największą pozycją wydatków w tym dziale są **świadczenia rodzinne** – rozdział 85212, a na realizację tych świadczeń wydano 1.561.079,83 zł, w tym w zaokrągleniu na:

- świadczenia rodzinne i opiekuńcze oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 1.501.417,00 zł;
- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych 14.464,00 zł;
- koszty obsługi świadczeń to wartość 45.199,00 zł.

Rozdział 85213 plan 3.269,00 zł, wykonanie 3.145,02 zł, tj. 96,21%, ze środków tych opłacono składki zdrowotne za osoby, które korzystają ze świadczeń pielęgnacyjnych oraz za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Realizacja zadań zleconych plan 1.170,00 zł, wykonanie 1.170,00 zł, tj. 100,00%. Realizacja zadań własnych plan 2.099,00 zł, (w tym dotacja 1.628,00 zł, środki własne 471,00 zł), wykonanie 1.975,02 zł (w tym dotacja 1.580,02 zł, środki własne 395,00 zł).

**Na realizację zadań własnych i zleconych** z zakresu świadczeń pomocy społecznej w rozdziale 85214 w okresie sprawozdawczym planowano 156.266,00 zł, wydano 132.493,33 zł, tj. 84,79%. Ze środków tych wypłacono zasiłki celowe, okresowe, specjalne celowe oraz dożywianie z własnych środków.

Rozdział 85216 plan 22.881,00 zł, wykonanie 21.944,16 zł, tj. 95,91%, ze środków tego rozdziału wypłacono zasiłki stałe dla 9 podopiecznych Ośrodka. Środki pochodzące z dotacji plan 18.084,00 zł, wykonanie 17.555,33 zł, środki własne na wypłatę zasiłków plan 4.797,00 zł, wykonanie 4.388,83 zł.

Rozdział 85228 plan 20.100,00 zł, wykonanie 5.360,27 zł, tj. 26,67%. 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 27.071,00 zł, wykorzystano 27.071,00 zł. Na realizację tego zadania przeznaczono także środki własne w wysokości plan 7.400,00 zł, wykorzystano 6.837,00 zł. Z ogółu środków sfinansowano dożywianie dzieci w szkołach, posiłek dla osób starszych, niepełnosprawnych i chorych, doposażono punkt wydawania posiłków oraz opłacono dowóz tych posiłków.

Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, którego plan wynosił 4.000,00 zł, wykorzystano 3.900,00 zł, tj. 97,50%.

Ogółem z pomocy Ośrodka skorzystało 135 rodzin liczących 423 osób.

**Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej** plan 316.400,00 zł, wykonanie 284.861,51 zł tj. 90,03%, z tego 253.710,27 zł to koszty związane z wynagrodzeniem i pochodnymi, a 31.151,24 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 2010/2011” oraz partycypację w kosztach programu (rozładunek, przechowywanie), gdzie plan wynosił 4.500,00 zł, wykonanie 2.859,83 zł, tj. 63,55%.

Dział ten obejmuje także wydatki związane ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej w latach poprzednich) oraz odsetki z tym związane (§ 4560) plan ogółem 4.000,00 zł, wykonanie 651,67 zł, tj. 16,29%.

#### **Dodatki mieszkaniowe:**

Plan 101.984,00 zł, wykonanie 101.033,44 zł, tj. 99,07%. W okresie sprawozdawczym wydano 75 decyzji, w tym 2 odmowne. Ze środków tych 100.873,00 zł wydano na wypłatę dodatków mieszkaniowych, a 160,44 zł na opłacenie kosztów wysyłki. Dodatki te wypłacono osobom zajmującym mieszkania :

- ze spółdzielni mieszkaniowej 74.811,00 zł;
- ze wspólnoty mieszkaniowej 1.254,00 zł;
- z mieszkaniowego zasobu gminy 4.795,00 zł;
- prywatne 8.190,00 zł;
- inne 11.823,00 zł.

W dziale tym znajdowały się również środki na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne plan 28.400,00 zł, wykonanie 22.650,80 zł, tj. 79,76%.

#### **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 pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 68.954,19 zł, kwota z budżetu państwa 3.650,52 zł oraz przeznaczono środki własne w wysokości 9.418,65 zł. Plan 90.347,69 zł, wykonanie 82.023,36 zł, tj. 90,79%.

#### **Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:**

W dziale tym poza wydatkami oświaty znajdują się między innymi środki na organizację i prowadzenie alternatywnych form opieki i wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym ze środowisk nie faworyzowanych z Gminy Zaniemyśl oraz środki na opłacenie dzierżawy gruntu przy ul.Plażowej pod domki Brda. Plan 45.000,00 zł, wykonanie 44.322,48 zł, tj. 98,49%.

#### **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

Plan 510.002,00 zł, wykonanie 423.287,07 zł, tj. 83,00%. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak:

- środki na gospodarkę odpadami plan 30.210,00 zł, wykonanie 23.352,99 zł, tj. 77,30%, w tym 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 3.210,00 zł, wykonanie 3.154,17 zł, tj. 98,26%, oraz środki dla Powiatu Średzkiego na realizację programu usuwania azbestu z terenu Gminy Zaniemyśl plan 10.000,00 zł, wykonanie 8.717,59 zł, tj. 87,18%;
- oczyszczanie miast i wsi plan 57.000,00 zł, wykonanie 40.334,80 zł, tj. 70,76%;
- oświetlenie ulic, placów, dróg plan 284.500,00 zł, wykonanie 258.769,74 zł, tj. 90,96%;
- utrzymanie zieleni plan 84.412,00 zł, wykonanie 67.907,64 zł, tj. 80,45%;
- środki na utrzymanie bezdomnych psów plan 5.880,00 zł, wykonanie 3.212,97 zł, tj. 54,64%;
- pozostała działalność tzn. utrzymanie szaletów, napowietrzanie jeziora, plan 48.000,00 zł, wykonanie 29.708,93 zł, tj. 61,89%.

#### **Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

Plan 711.117,00 zł, wykonanie 662.650,33 zł, tj. 93,18%.

#### **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:**

Plan 369.700,00 zł, wykonanie 365.630,73 zł, tj. 98,90%. W ramach tego rozdziału finansowano między innymi dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu plan 360.000,00 zł, wykonanie 360.000,00 zł, tj. 100,00%.

Do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2011 rok załączone zostało sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu za 2011 rok.

Z rozdziału tego opłacono koszty utrzymania świetlic wiejskich wysokości 5.630,73 zł. Ze środków tych finansowano między innymi: koszty energii elektrycznej i ogrzewania.

#### **Biblioteka:**

Plan 126.717,00 zł, wykonanie 126.717,00 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 2011 rok załączone zostało sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu za 2011 rok.

W dziale tym znajdowały się również środki na bieżące utrzymanie terenów Wyspy Edwarda w Zaniemyślu oraz budynków się na niej mieszczących plan 214.700,00 zł, wykonanie 170.302,60 zł, tj. 79,32%. Ze środków tych wykonano roboty remontowe na budynku hotelowym i sali balowej. Zakres rzeczowy wykonanych prac to: wymianę pokrycia dachowego z eternitu na gont papowy na obiekcie hotelowym, pokryto gontem papowym budynek sali, na obu obiektach wykonano roboty blacharskie (rynny i rury spustowe oraz opierzenia), na obu obiektach wykonano konserwację drewnianych ścian zewnętrznych, założono nową instalację odgromową, wykonano opaski betonowe wokół obiektów. Dokonano także wymiany liny stalowej do napędzania promu.

#### **Dz. 926 – Kultura fizyczna:**

Plan 172.600,00 zł, wykonanie 172.260,00 zł, tj. 99,80%. Środki tego działu przeznaczono na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy oraz na przeprowadzenie prac remontowych na stadionie sportowym w Zaniemyślu. W dniu 23 lutego 2011r. do Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu złożony został wniosek o dofinansowanie zadania z zakresu infrastruktury sportowej i turystycznej do kwoty 15.000,00 zł obejmującej: instalację automatycznego systemu nawadniania boiska sportowego z włączeniem w istniejącą instalację wodociągową obejmującą budowę: instalacji rozpraszającej z rur PE fi 75 długości 150mb, instalacji zraszającej z rurociągami z rur PE fi 63/25 o długościach 700/100mb, automatyczne sterowanie 1 kpl. . Powierzchnia nawadniania – trawnik na boisku o pow. około 10770m<sup>2</sup>.

Umowę na wykonawstwo w/w zadania podpisano z Zakładem Usługowo-Handlowym „PARTNER” z Zaniemyśla na wartość 51.660,00 zł.

**Dług publiczny** – na dzień 01.01.2011r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 1.562.576,61 zł. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto nowe zobowiązania tzn. kolejne transze pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia - Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Zwola - Majdany -Łękno kwota 890.000,00 zł oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w/w inwestycji kwota 892.741,00 zł, pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację terenów zielonych w ciągu ul.Raczyńskiego w Zaniemyślu” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 302.236,92 zł. Na dzień 31.12.2011r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 2.575.270,03 zł. Na kwotę tą składa się:

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 97.000,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia - Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Polwicy;
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 1.283.292,11 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia - Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Zwola - Majdany -Łękno;
- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Zwola - Majdany -Łękno” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 892.741,00 zł.
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację terenów zielonych w ciągu ul.Raczyńskiego w Zaniemyślu” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 302.236,92 zł

**Splaty** - w okresie sprawozdawczym dokonano spłat zadłużenia na wartość 1.072.284,50 zł, a obsługa długu publicznego to zapłacone odsetki w wysokości 9.132,09 zł, łącznie 1.081.416,59 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S na dzień 31.12.2011r. wykazano zobowiązania w wysokości 441.976,28 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł. Dotyczą one głównie zobowiązań z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011r. wraz z pochodnymi, dostaw towarów i usług oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi wykonanie budżetu za 2011 rok zamknęło się deficytem w wysokości 1.279.401,21 zł.

**Wydatki inwestycyjne – plan 6.434.438,87 zł, wykonanie 5.675.654,26 zł, tj. 88,21%.**

Realizację inwestycji w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela – tabela nr 5.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	
.010	.01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Zwola-Majdany-Łękno	2 279 943,99 zł	1 853 637,49 zł	81,31	
		Przebudowa drogi Wyszakowo-Mądre / I etap	467 380,00 zł	467 377,60 zł	100,00	
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3735P Zaniemyśl-Sulęcín na odcinku Zaniemyśl-Majdany, w zakresie - Zaniemyśl, ul.Raczyńskiego w km od 0+511,21 do 1+615,00	868 500,00 zł	868 500,00 zł	100,00	
600	60016	Przebudowa ul.Jodłowej w Zaniemyślu	265 000,00 zł	264 913,86 zł	100,00	
700	70005	Wykup gruntów pod drogi	26 000,00 zł	25 959,15 zł	99,84	
750	75023	Zakup komputerów	8 000,00 zł	- zł	0,00	
750	75023	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zaniemyślu:	Urząd Gminy	343 545,83 zł	343 545,83 zł	100,00
754	75412		Strażnica OSP	206 064,31 zł	206 064,31 zł	100,00
921	92109		Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji	149 158,10 zł	149 158,10 zł	100,00
921	92109		Izba Pamięci	38 974,64 zł	38 974,64 zł	100,00
801	80104	Urządzenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Zaniemyślu	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00	
854	85495	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę sanitariatów z przebieralniami na terenie miejsca do kąpieli nad jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu	18 000,00 zł	13 284,00 zł	100,00	
900	90004	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację terenów zielonych w ciągu ul.Raczyńskiego w Zaniemyślu	510 964,00 zł	508 372,36 zł	99,49	
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	20 000,00 zł	5 202,90 zł	26,01	
900	90017	Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego	1 162 908,00 zł	910 664,02 zł	78,31	
921	92195	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu	50 000,00 zł	- zł	0,00	
<b>Ogółem</b>			<b>6 434 438,87 zł</b>	<b>5 675 654,26 zł</b>	<b>88,21</b>	

**Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Zwola-Majdany-Łękno**

W dniu 29 lipca 2011 r., zgodnie z umową z dnia 12.02.2010r., dokonano odbioru końcowego zrealizowanych robót w zakresie „budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Zwola-Majdany-Łękno” obejmujących II etap przewidziany do realizacji w 2011r. Wykonano kolektory grawitacyjne Ø200mm o łącznej długości 6.098 mb, przepompownie ścieków w ilości 6 szt., rurociągi tłoczne Ø90/110/160mm o łącznej długości 4.212 mb. Wartość wykonanych robót w II etapie to kwota 1.797.884,42 zł. Opłacono także nadzór inwestorski w kwocie 21.500,00 zł, aktualizację map sytuacyjnych w kwocie 9.181,61 zł. Opłacono także odsetki od pożyczki w BGK i WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 25.071,46 zł.

**Przebudowa drogi Wyszakowo-Mądre / I etap**

W dniu 04 marca 2011r. zgodnie z przetargiem nieograniczonym podpisana została umowa z Zakładem Drogowo-Transportowym z Nekli na wykonanie zadania za kwotę 462.777,60 zł i terminem realizacji do 30 czerwca 2011r. Przebudowa powyższej drogi na odcinku około 1000 mb polegała na wykonaniu podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej na pow. 4.898,5m<sup>2</sup>. Za nadzór inwestorski powyższego zadania zapłacono 4.600,00 zł.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 3735P Zaniemyśl-Sulęcín na odcinku Zaniemyśl-Majdany, w zakresie - Zaniemyśl, ul.Raczyńskiego w km od 0+511,21 do 1+615,00**

Zgodnie z podpisaną umową z Powiatem Średzkim o dofinansowaniu realizacji w/w inwestycji przekazana została do Powiatu dotacja w wysokości 868.500,00 zł.



### **Przebudowa ul.Jodłowej w Zaniemyślu**

W dniu 10 marca 2011r. zgodnie z przetargiem nieograniczonym podpisana została umowa z Zakładem Drogowo-Transportowym z Nekli na wykonanie zadania za kwotę 262.313,86 zł. Inwestycja obejmuje odcinek o długości 266mb, który przewidziany jest do utwardzenia kostką betonową na pow. 1.634,72m<sup>2</sup> łącznie z chodnikiem i wjazdami do nieruchomości. Zakres rzeczowy obejmuje również wykonanie odwodnienia oraz elementy urządzeń bezpieczeństwa ruchu tj. oznakowanie poziome i pionowe. W dniu 18 lipca 2011r. odebrano wykonane roboty i przekazano do użytkowania. Za nadzór inwestorski powyższego zadania zapłacono 2.600,00 zł.

### **Wykup gruntów pod drogi:**

Na podstawie aktu notarialnego z dnia 22.07.2011r. wykupiono grunty w miejscowości Łękno pod drogi od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Zaniemyślu za kwotę 25.959,15 zł.

### **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zaniemyślu: Urząd Gminy, Strażnica OSP, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Izba Pamięci**

W dniu 07 lutego 2011r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Budowlano-Handlowym „CEGIELKA” z Wilkowyi (gm.Jarocin), na wartość 725.147,68 zł i terminem realizacji do dnia 30 sierpnia 2011r. . W ramach termomodernizacji wybudowano kotłownię gazową w Strażnicy OSP oraz przebudowano kotłownię ze stałopalnej na gazową w Urzędzie Gminy. Ponadto na budynku Urzędu zamontowanie solary na ciepłą wodę. W ramach powyższego zadania, w wyniku rozeznania rynku, w dniu 18 lutego br. podpisana została umowa z Firmą Usługową Jerzy Ziemiński ze Środy Wlkp. na kwotę 12.300,00 zł na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Opłacono także koszty promocji projektu w wysokości 295,20 zł.

W dniu 12 września br. dokonano odbioru robót w zakresie termomodernizacji obiektów. W trakcie roku wykonano prace za kwotę 737.742,88 zł. Na wykonanie przedsięwzięcia w dniu 31 sierpnia 2010 r. podpisana została umowa o dofinansowanie z WRPO w 85% kosztów kwalifikowanych.

### **Urządzenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Zaniemyślu**

Inwestycję tą wykonywała firma FORESTO – Waldemar Moroz ze Środy Wlkp. na podstawie umowy nr 1/2011 za kwotę 20.000,00 zł. W ramach w/w zadania zainstalowano: duży zestaw zabawowy (składający się z 2 wież z dachami czterospadowymi, 2 zjeżdżalni, 4 podestów, 1 mostu wiszącego, 2 trapów i 1 belki balansującej), mały zestaw zabawowy (składający się z 1 zjeżdżalni, 3 podestów, wejścia bocznego, 1 mostu wiszącego, 1 trapu, 1 gry „kółko i krzyżyk”).

### **Budowa budynku socjalnego na terenie miejsca do kąpieli w Zaniemyślu**

W dniu 21 lipca 2011 r., po rozeznaniu rynku, podpisana została umowa z firmą PROJEKT Jacek Ziemiński ze Środy na wykonanie projektu budowlanego na budowę 2 szt. sanitariatów i 2 szt. przebieralni w obrysie jako jeden obiekt kubaturowy z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Wartość umowy to kwota 12.300,00 zł. Dokumentacja została dostarczona. Opłacono także koszty map sytuacyjnych w wysokości 984,00 zł.

### **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację terenów zielonych w ciągu ul.Raczyńskiego w Zaniemyślu**

W dniu 18 lutego 2011r. w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego podpisana została umowa z wykonawcą który złożył najkorzystniejszą ofertę tj. Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „KAMAR” z Przybyszewa k/Leszna na kwotę 491.520,80 zł i terminem wykonania do 30 sierpnia 2011 r. .

W dniu 03.03.2011r. w wyniku dokonanego rozeznania rynku, podpisana została umowa zlecenie na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Wartość umowy ustalono na kwotę 8.000,00 zł. W ramach wykonania zadania przewidziano: zagospodarowanie terenu o łącznej pow. 7100m<sup>2</sup> poprzez urządzenie terenu zielonego i utwardzenia ciągów pieszych, nasadzenie drzew-krzewów i pnączy w łącznej ilości 2.266 szt., urządzenie małej architektury jak ławki, kosze i ustawienie fontanny oraz oświetlenie terenu. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 508.372,36 zł, w tym na odsetki od pożyczki w BGK opłacone do czasu zakończenia inwestycji 487,56 zł i kwota 8.364,00 zł na wykonanie przyłącza energetycznego do zasilania fontanny.

W/w przedsięwzięcie dofinansowanie jest z PROW w wysokości do 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

### **Prace energetyczne w Zaniemyślu przy ul. Słowackiego.**

W dniu 01 grudnia 2011r., w wyniku rozeznania rynku tj. bez stosowania ustawy PZP (art.4 pkt. 8) podpisana została z Zakładem Elektroinstalacyjnym „ENERGOSIEĆ” z Pyzdr umowa dot. zamontowania słupa oświetleniowego wraz z zasilaniem przy ul. Słowackiego w Zaniemyślu za kwotę 5.202,90 zł.

### **Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego**

Wartość i zakres udzielonych dotacji przedstawiony zostanie w części dotyczącej zakładu budżetowego.

**Zestawienie planu i wykonania wydatków znacznie odbiegających od planu przedstawia tabela nr 6.**

Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Wielkość wydatków ogółem plan na 31.12.2011r.	Wielkość wydatków ogółem wykonanie na 31.12.2011r.	Wielkość wydatków ogółem wykonanie w % na 31.12.2011r.	Uwagi
.02095	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911,40	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
71004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
71004	4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
75023	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
75023	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług	2,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
75023	8550	Różne rozliczenia finansowe	39,00	40,06	102,72	Nie skorygowano planu przed dokonaniem wydatku.
75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
75095	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
75109	4300	Zakup usług pozostałych	254,71	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
75109	4410	Podróże służbowe krajowe	37,95	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
75647	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
75818	4810	Rezerwy	27 635,79	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
80114	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
80146	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
85153	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
85153	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.

85153	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
85205	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
85212	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	11,67	1,17	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
85219	4480	Podatek od nieruchomości	170,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	191,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
85401	4270	Zakup usług remontowych	300,00	10,33	3,44	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
85446	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
90015	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.

## SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

### Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu

Realizacja planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego przedstawia tabela nr 7.

Dz.	Nazwa zakładu budżetowego	Fundusz obrotowy na 01.01.2011r.	Przychody			Koszty			Fundusz obrotowy na 31.12.2011r.
			Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	
<b>900</b>	<b>Zakład Gospodarki Komunalnej</b>	<b>109 853,00</b>	<b>3 055 388,00</b>	<b>2 768 916,88</b>	90,62	<b>3 037 349,00</b>	<b>2 725 472,69</b>	89,73	<b>117 892,00</b>

Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu na koniec roku 2011 zatrudniał 19 osób na podstawie umowy o pracę, w tym usługi komunalne 5 osób (4,5 etatu), wodociągi 9 pracowników (8,25 etatu), a także 5 pracowników w oczyszczalni. Na trzech obiektach wodociągów zatrudnieni byli pracownicy na podstawie umowy - zlecenia. Na umowę zlecenie został także zatrudniony pracownik na stanowisko traktorzysty oraz pracownik szaletu miejskiego. W Zakładzie pracowali w tym okresie pracownicy robót publicznych na podstawie umowy zawartej między Zakładem Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu 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 roku 2011 przychody w wysokości 2 768 916,88 zł, co stanowi 90,62% zaplanowanych przychodów w wysokości 3 055 388,00 zł. Na uzyskane wpływy złożyły się:

- wpływy z czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne oraz opłaty dodatkowe to kwota 32 149,73 zł, plan 30 840,00 zł, tj. 104,3%;
- za wykonane usługi osiągnięto sumę 283 050,01 zł, co stanowi 89,2 % planowanej kwoty 317 520,00 zł, (w tym 1 636,07 zł wpływy z szaletu publicznego);
- wpływy za dostarczoną wodę i pozostałe usługi związane z wodociągami wyniosły 988 671,86 zł, wykonano 97,4 % planu, tj. kwoty 1 015 360,00 zł;
- za odbiór ścieków uzyskano dochody w kwocie 545 521,88 zł, tj. 105,0 % planowanej kwoty 519 400,00 zł;
- planowana kwota odsetek za nieterminowe wpłaty wynosiła 9 360,00 zł, zebrano 8 859,38 zł, tj. 94,7%;
- dotacja na finansowanie inwestycji planowana była w wysokości 1 162 908,00 zł, otrzymano 910 664,02 zł, tj. 78,3% .

Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu planował koszty na poziomie 3 037 349,00 zł wydatkował 89,73% planu tj. 2 725 472,69 zł, oraz wpłata do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych w kwocie 10.000,00 zł.

Koszty bieżące kształtowały się następująco:

**I. Koszty gospodarki mieszkaniowej to kwota 5 450,41 zł, tj. 29,3% planowanych 18 590,00 zł, w tym między innymi:**

- Na zakup materiałów dla budynków mieszkalnych zaplanowano kwotę 9 000,00 zł, wydano 730,35 zł na materiały do remontów, tj. 8,1% planu.
- Na zakup energii wydano 399,13 zł: na opłacenie wydatków za energię zużytą do oświetlenia klatek schodowych, planowany wydatek 490,00 zł, plan wykonano w 81,5%.
- Dokonano zakupu usług remontowych zaplanowano w wysokości 4 000,00 zł, wydatek to 551,16 zł, co stanowi 13,8% planu.
- Na zakup usług pozostałych wydatkowano 3 229,77 zł planowano wydatek w wysokości 4 500,00 zł, plan wykonano w 71,8%: na opłaty za wywóz śmieci najemców lokali mieszkalnych i użytkowych oraz przegląd kominiarski.
- Na opłacenie różnych opłat i składek, które zaplanowano wysokości 600,00 zł wydatek to 540,00 zł na ubezpieczenie budynków, co stanowi 90,0% planu.

**II. Koszty oczyszczalni wyniosły 474 376,78 zł, tj. 98,7% planowanych 480 449,65 zł, w tym między innymi:**

- Na nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń oczyszczalnia wydano 1 140,00 zł.
- Na wynagrodzenia wydano 127 942 ,57 zł.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano 10 067,00 zł.
- Od wynagrodzeń odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 21 299,35 zł.
- Odprowadzono również 3 312,81 zł na Fundusz Pracy.
- Na zakup materiałów i wyposażenia oczyszczalni wydatkowano kwotę 39 260,57 zł. Zakupiono części zamienne i wyposażenie, paliwa i oleje, art. do bieżącej eksploatacji oraz zakupiono PIX siarczan żelazowy, wydatki BHP.
- Na zakup energii wydano 152 071,99 zł, na energię dla przepompowni 28 498,37 zł, a dla oczyszczalni 123 573,62 zł.
- Na zakup usług remontowych wydano 62 045,25 zł: na usuwanie awarii pomp i innych urządzeń oczyszczalni i przepompowni, za przeczystczenie sieci usługa VUKO, oczyszczenie osadów zbiornika przepompowni Łękno oraz zbiornika w oczyszczalni.
- Na zakup usług pozostałych wydano 33 384,11 zł: nadzór technologa i analiza ścieków, badanie ścieków, wywóz zawartości piaskowników i skratki, dzierżawa kontenera do przechowywania zawartości piaskowników i skratki, przeglądy gaśnic, usługi BHP, usługi transportowe, usługi geodety.
- Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na potrzeby pracowników oczyszczalni wydano 1 644,00 zł.
- Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydano 647,38 zł.
- Na podróże służbowe wydatku nie poniesiono.
- Na różne opłaty i składki wydano 15 349,22 zł: składka na ubezpieczeni sprzętu komputerowego na oczyszczalni, opłata za urządzenia w pasie drogi powiatowej, opłata ochrony środowiska.
- Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 5 469,65 zł.
- Na szkolenia wydatku nie poniesiono.
- Na Fundusz Emerytur Pomostowych wydano 742,88 zł.

**III. Koszty wodociągów wyniosły 943 967,46 zł, tj.99,1% planowanej kwoty 952 384,93 zł w tym między innymi:**

- Na nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wydano 1 197,20 zł.
- Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano 290 420,39 zł.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatek to 22 466,00 zł

- Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu wynagrodzeń i umowy-zlecenia sumę 51 328,04 zł.
- Odprowadzono także składki na Fundusz Pracy w wysokości 7 464,52 zł.
- Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 22 656,00 zł.
- Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 175 425,14 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 koparka, bieżąca eksploatacja, prenumeraty i art. biurowe, farby i art. malarskie na potrzeby hydroforni, zakupy BHP.
- Na zakup energii elektrycznej wydano ogółem 183 517,48 zł: zakup energii w hydroforni Zaniemyśl 58 697,85 zł, Brzostek to 30 924,00 zł, Polwica 57 278,76 zł, Jezioro Wielkie 6 780,44 zł, Czarnotki 24 118,12 zł, hydrofornia Płaczki 5 718,31 zł.
- Na zakup usług remontowych wydano 42 705,57 zł: usunięcie awarii w hydroforniach i na sieci w wysokości 19 235,97 zł oraz sprzętu 2 769,60 zł, remont dachu 21 000,00 zł.
- Na zakup pozostałych usług 71 415,20 zł: na dozór techniczny, badanie wody, przegląd techniczny gaśnic, poczta, usługi związane z BHP, usługi geodezyjne, przeciski pod drogą, wynajem koparki.
- Na zakup usług dostępu do sieci Internet wydatkowano 341,55 zł.
- Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydano 3 757,55 zł.
- Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydano kwotę 483,79 zł.
- Na wydatki związane z podróżami służbowymi wydano 5 703,63 zł: ryczałt za używanie samochodu, delegacje służbowe.
- Na opłacenie różnych opłat i składek wydano sumę 53 720,48 zł: ubezpieczenie komputerów wodociągów, opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń wodociągowych, opłata za korzystanie z środowiska, pozostałe opłaty.
- Dokonano odpisu na ZFŚS na sumę 9 024,92 zł.
- Na szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej wydano 2 340,00 zł w tym 1 950,00 zł: szkolenie operatora koparki.

**IV. Koszty ZGK to kwota 384 149,02 zł, tj. 94,0% planowanych 409 809,65 zł w tym między innymi:**

- Na nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wydatki wyniosły 1 007,00 zł
- Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano 162 571,77 zł.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatek to 11 664,00 zł.
- Od wynagrodzeń odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 29 405,48 zł.
- Odprowadzono również składki na Fundusz Pracy na sumę 4 367,34 zł.
- Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 31 628,00 zł.
- Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 98 505,09 zł: paliwo, części zamienne, art. biurowe, wydatki szafetu, bieżąca eksploatacja, BHP, środki czystości.
- Na zakup energii elektrycznej wydano 7 141,34 zł.
- Na zakup usług remontowych 11 955,32 zł na remonty sprzętu.
- Na zakup pozostałych usług wydano 12 695,15 zł: wysypisko, poczta, przeglądy gaśnic i alarmu, usługi związane z BHP, pozostałe usługi.
- Na zakup usług internetowych wydatkowano 340,09 zł.
- Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydano 2 252,78 zł.
- Na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej wydano 483,75 zł.
- Na podróże służbowe krajowe wydatkowano 2 394,79 zł: delegacje, ryczałt za używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych.
- Na opłacenie różnych opłat i składek wydatek to 1 220,50 zł.
- Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 5 469,65 zł.
- Na szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej wydano 0,00 zł.
- Na Fundusz Emerytur Pomostowych wydano 1 046,97 zł.

Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych plan 1 176 114,77 zł, wydano 917 529,02 zł, tj. 78,01%.

**I. Wydatki finansowane z dotacji z Gminy Zaniemyśl plan 1 162 908,00 zł, wydano 910 664,02 zł, tj. 78,31%, przedstawia je tabela nr 8:**

NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE
1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska-Płaczki	120 000,00 zł	119 967,34 zł
2. Dokumentacja elektryczna przepompowni Zwola - II etap wraz z opłatą przyłączeniową	19 337,00 zł	13 638,44 zł

3. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Jeziory Małe (II etap) – Łękno - Polwica	54 000,00 zł	42 500,00 zł
4. Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w zakresie II etapu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zwola	650 000,00 zł	515 104,20 zł
5. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią dla miejscowości Śnieciska	70 000,00 zł	0,00 zł
6. Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Raczyńskiego w Zaniemyślu	70 000,00 zł	65 400,00 zł
7. Przyłączenie Wyspy Edwarda do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej	30 000,00 zł	20 432,52 zł
8. Poprawa technologii oczyszczania wody w hydroforni w Polwicy	40 000,00 zł	40 000,00 zł
9. Renowacja studni w Stacji Uzdatniania Wody w Brzostku	30 000,00 zł	25 000,00 zł
10. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jeziory Wielkie - Łękno	15 000,00 zł	15 000,00 zł
11. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Jeziory Wielkie - Jeziory Małe I etap – Doliwiec - Łękno	4 571,00	4 570,02
12. Zakup zestawu hydroforowego dla Stacji Uzdatniania Wody w Zaniemyślu	60 000,00 zł	49 051,50

#### **Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska-Płaczki**

Planowane wydatki na tę inwestycję to 120 000,00 zł. Wydano 119 967,34 zł. Całość finansowano z dotacji. Na wydatki złożyły się: Faktura nr F:998/04/11 z dnia 15.04.2011 wystawione przez P.P.H. „RAKAPOL” Sp. z o.o. na podstawie umowy nr 11/04/2011 zawartej w dniu 15.04.2011 za zakupione materiały potrzebne do budowy sieci wodociągowej Śnieciska – Płaczki za sumę 36 005,68 zł. Faktura nr F/002044/11 z dnia 17.11.2011 wystawiona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spochacz na sumę 136,59 zł. Faktura nr F/043/11/11 z dnia 30.11.2011 wystawiona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spochacz na sumę 1 500,00 zł. Rachunek nr 12/2011 z dnia 5.12.2011 wystawiony przez Marię Kostek na kwotę 3 000,00 zł. Faktura nr 69/2011 z dnia 01.12.2011 wystawiona przez Usługi Geodezyjno – Kartograficzne Ryszard Ptak na kwotę 7 900,00 zł. Nota księgowa za wykonane prace z dnia 14.12.2011 wystawiona przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu na kwotę 71 425,07 zł.

#### **Dokumentacja elektryczna przepompowni Zwola - II etap wraz z opłatą przyłączeniową**

Planowane wydatki to 23 908,00 zł. Wydano 13 638,44 zł, co stanowi 57,1% planu na wydatki złożyły się faktury: Nr 1610551576, 1610551626, 1610551627, 1610551628, 1610551629, 1610551630, 1610551631 z dnia 26.04.2011 za opłatę przyłączeniową wystawione przez Enea Operator Sp. z o.o. na ogólną kwotę 7 948,44 zł oraz Faktura nr E/11/2011 z dnia 06.06.2011 wystawiona przez Zakład Elektroinstalacyjny ENERGOSIEĆ na podstawie umowy nr 6/2011 z dnia 11.02.2011 w wysokości 5 690,00 zł.

#### **Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Jeziory Małe (II etap) – Łękno - Polwica**

Planowana kwota wydatku to 54 000,00 zł. Wydatkowano 42 500,00 zł, co stanowi 78,7% planu. Wydatek to faktura nr 20/2011 z dnia 14.12.2011 wystawiona przez Grażynę Zygmanską na podstawie umowy nr 2/2/2011 z dnia 22.02.2011.

#### **Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w zakresie II etapu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zwola**

Planowany wydatek to 650 000,00 zł. Wydano 515 104,20 zł, tj. 79,3 % planu. Kwotę tę wydatkowano na opłacenie faktury nr FV/02/08/2011 z dnia 19.08.2011 wystawionej, na podstawie umowy nr 01/01/2011 z dnia 28.01.2011, przez KANWOD Wiesław Tarczyński na sumę 515 104,20 zł.

#### **Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią dla miejscowości Śnieciska**

Planowano wydatki w wysokości 70 000,00 zł. Wydatku nie poniesiono.

### **Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Raczyńskiego w Zaniemyślu**

Planowano wydatki w wysokości 70 000,00 zł. Wydano 65 400,00 zł, co stanowi 92,2% planu. Całość sfinansowano z dotacji. Wydatki to: Faktura nr 7/2011 z dnia 01.03.2011 wystawiona przez Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Ryszard Ptak o wartości 2 400,00 zł. Faktura nr FV/000212/11 z dnia 31.05.2011 wystawionej przez Aquanet Krzesinki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie umowy nr 8/3/2011 z dnia 12.04.2011 na kwotę 63 000,00 zł.

### **Przyłączenie Wyspy Edwarda do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej**

Planowane wydatki to 30 000,00 zł, wydano 20 432,52 zł, co stanowi 68,1% planu. Całość sfinansowano z dotacji. Na wydatki złożyły się: Faktura nr F5/JB/05/11z dnia 11.03.2011r. wystawioną przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Poznań na kwotę 20 432,52 zł.

### **Poprawa technologii oczyszczania wody w hydroforni w Polwicy**

Planowany wydatek to 40 000,00 zł, wydano 40 000,00 zł, co stanowi 100 % wydatku. Opłacono fakturę nr 40/2011 na kwotę 30 000,00 zł z dnia 29.08.2011 i fakturę nr 62/2011 na kwotę 10 000,00 zł z dnia 01.12.2011 wystawioną przez NENTECH s.c. Karol Szambelańczyk Łukasz Weber na podstawie umowy nr 3/1/2011 z dnia 04.01.2011 i aneksu nr 3/1/2011 z dnia 14.04.2011r. . Wykonano optymalizację uzdatniania wody z wdrożeniem zmian systemu uzdatniania oraz wprowadzenie do systemu uzdatniania nowego koagulanta.

### **Renowacja studni w Stacji Uzdatniania Wody w Brzostku**

Planowane wydatki to 30 000,00 zł, wydano 25 000,00 zł, co stanowi 83,3% planu. Całość sfinansowano z dotacji. Wydatki to: Faktura nr 4/11 z dnia 23.05.2011 wystawiona przez Zakład Studniarski Janusz Furkacz na kwotę 25 000,00 zł za wykonanie renowacji studni głębinowej w trybie awaryjnym.

### **Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jeziory Wielkie - Łękno**

Planowane wydatki to 15 000,00 zł, wydano 100% tej sumy tj. 15 000,00 zł. Na wydatki złożyły się: Faktura nr 33/2011 z dnia 22.07.2011 wystawiona przez Usługi Geodezyjno – Kartograficzne Ryszard Ptak na kwotę 600,00 zł. Rachunek nr 8/2011 z dnia 30.08.2011 wystawiony przez Marię Kostek na sumę 1 000,00 zł. Rozchód materiałów z magazynu nr 0018/11/RW z dnia 04.10.2011 na kwotę 6 105,39 zł. Nota księgową nr 1 z dnia 04.10.2011 wystawioną przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu na kwotę 6 194,61 zł. Faktura nr 50/2011 z dnia 22.09.2011 wystawiona przez Usługi Geodezyjno – Kartograficzne Ryszard Ptak na kwotę 1 100,00 zł.

### **Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Jeziory Wielkie - Jeziory Małe I etap – Doliwiec - Łękno**

Planowane wydatki to 4 571,00 zł. Wydano 4 570,02 zł, co stanowi 99,98% planu na wydatki złożyły się faktury: Nr 1610555041, 1610555042, 1610555042, 1610555043, 1610555044, 1610555045 z dnia 20.12.2011 za opłatę przyłączeniową wystawione przez Enea Operator Sp. z o.o. na ogólną kwotę 4 570,02 zł.

### **Zakup zestawu hydroforowego dla Stacji Uzdatniania Wody w Zaniemyślu**

Planowane wydatki to 60 000,00 zł, wydano 49 051,50 zł, co stanowi 81,8% planu. Całość sfinansowana z dotacji. Wydatki to: Faktura nr FVS 121/2011 z dnia 28.02.2011 wystawiona przez P.H. „GAMA” Sp. J. M. & R. Łukaszewscy i wspólnicy na podstawie umowy nr 4/4/2011 z Dnia 26.01.2011 o wartości 40 530,00 zł, Faktura nr F:433/05/11 z dnia 12.05.2011 wystawiona przez „RAKAPOL PLUS” Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe za zakupioną armaturę do montażu zestawu hydroforowego za kwotę 8 521,50 zł.

**II. Wydatki finansowane z środków własnych** plan 13 206,77 zł, wydano 6 865,00 złotych zł, tj. 51,98%.

#### **1. Zakup pompy**

Planowano wydatki w wysokości 11 706,77 zł. Wydano 5 365,00 zł, plan wykonano w 45,8%. Wydatek to: Faktura nr 166/01/2011 z dnia 25.01.2011 wystawiona przez P.W. SAR-POL Sp. z o.o. na podstawie umowy na zakup pompy nr 5/1/2011 z dnia 16.01.2011 na kwotę 5 365,00 zł.

#### **1. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Jeziory Wielkie, Jeziory Małe (I etap), Doliwiec, Łękno**

- operat wodno-prawny na przekroczenie rurociągu kanalizacji sanitarnej rzeki Kamionki w miejscowości Jeziory Wielkie. Faktura nr 34/2011 z dnia 21.12.2011 wystawiona przez Inż. Stanisław Grabias za opracowanie operatu wodno-prawnego na kwotę 1 500,00 zł.

#### **Na dzień 31.12.2011r. wg sprawozdania RB-30 Zakład wykazuje :**

- zobowiązania w wysokości 171 069,61 zł, są to między innymi zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 32 772,07 zł;

- należności w wysokości 268 569,83 zł. Są to przede wszystkim należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług 169 096,15 zł (za usługi 20 646,98 zł, czynsz 6 019,37 zł, wodociągi 142 429,80 zł) oraz należności z tytułu nadpłaty podatku VAT 99 473,68 zł. Wystawiono 525 upomnień za wodę oraz 84 za usługi.

Na koniec okresu sprawozdawczego saldo na rachunku bankowym Zakładu to środki w wysokości 8 043,02 zł.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009r. O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ.U. NR 157 POZ. 1240 ZE ZMIANAMI) DOKONANE W 2011r.**

Gmina Zaniemyśl na początku 2011r. planowała do realizacji trzy programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami):

1. projekt pt. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zaniemyślu: Urząd Gminy, Strażnica OSP, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Izba Pamięci,„ objęty dofinansowaniem z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013;
2. operacja pt. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację terenów zielonych w ciągu ul.Raczyńskiego w Zaniemyślu” dofinansowana w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013;
3. operacja pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Zwola - Majdany - Łękno” dofinansowana w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Zmiany w planie wydatków w trakcie 2011r. na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) przedstawia tabela nr 9.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PROGRAM, W RAMACH KTÓREGO REALIZOWANY JEST PROJEKT	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROGRAM	UCHWALONY BUDŻET NA 2011r.	ZMIANY W PLANIE NA DZIEŃ 31.12.2011r.	PLAN PO ZMIANIE NA DZIEŃ 31.12.2011r.
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację terenów zielonych w ciągu ul.Raczyńskiego w Zaniemyślu	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Urząd Gminy	606 047,62	-106 526,82	499 520,80
Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Zwola - Majdany - Łękno	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Urząd Gminy	2 219 648,99	0,00	2 219 648,99
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zaniemyślu: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Izba Pamięci i Strażnica OSP	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	Urząd Gminy	1 075 500,00	-337 757,12	737 742,88
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jezioro Wielkie - Jezioro Małe I etap - Doliwiec - Łękno	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Zakład Gospodarki Komunalnej	0,00	6 071,00	6 071,00
Aktywność i inwestowanie w swój rozwój drogą do lepszej przyszłości	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	90 347,69	90 347,69
<b>RAZEM</b>			<b>3 901 196,61</b>	<b>-347 865,25</b>	<b>3 553 331,36</b>

**Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację terenów zielonych w ciągu ul.Raczyńskiego w Zaniemyślu:**

Zgodnie z uchwalonym budżetem na 2011r. na zadanie to planowano wydatki w kwocie 606.047,62 zł. W ramach wykonania zadania przewidziano zagospodarowanie terenu o łącznej pow. 7100m<sup>2</sup> poprzez urządzenie terenu zielonego i utwardzenia ciągów pieszych, nasadzenie drzew-krzewów i pnączy w łącznej ilości 2.266 szt., urządzenie małej architektury jak ławki, kosze i ustawienie fontanny oraz oświetlenie terenu. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 508.372,36 zł, w tym na odsetki od pożyczki w BGK opłacone do czasu zakończenia inwestycji 487,56 zł, na wykonanie przyłącza energetycznego do zasilania fontanny kwota 8.364,00 zł, inspektor nadzoru kwota 8.000,00 zł, wykonawcy za główne koszty inwestycji 491.520,80 zł. Ogółem wartość wydatków na w/w zadanie zmniejszono o kwotę 106.526,82 zł.



### **Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Zwola-Majdany-Łękno:**

Zgodnie z uchwalonym budżetem na 2011r. na zadanie to planowano wydatki w kwocie 2.219.648,99 zł. W dniu 29 lipca 2011 r., zgodnie z umową z dnia 12.02.2010r., dokonano odbioru końcowego zrealizowanych robót w zakresie „budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Zwola-Majdany-Łękno” obejmujących II etap przewidziany do realizacji w 2011r. . Wykonano kolektory grawitacyjne Ø200mm o łącznej długości 6.098 mb, przepompownie ścieków w ilości 6 szt., rurociągi tłoczne Ø90/110/160mm o łącznej długości 4.212 mb. Wartość wykonanych robót w II etapie to kwota 1.797.884,42 zł. Opłacono także nadzór inwestorski w kwocie 21.500,00 zł, aktualizację map sytuacyjnych w kwocie 9.181,61 zł. Opłacono także odsetki od pożyczki w BGK i WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 25.071,46 zł. Ogółem wartość wydatków na w/w zadanie w trakcie roku nie zmieniła się.

### **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zaniemyślu: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Izba Pamięci i Strażnica OSP:**

Zgodnie z uchwalonym budżetem na 2011r. na zadanie to planowano wydatki w kwocie 1.075.500,00 zł. W ramach termomodernizacji za kwotę 725.147,68 zł wykonawca wybudował kotłownię gazową w Strażnicy OSP oraz przebudował kotłownię ze stałopalnej na gazową w Urzędzie Gminy. Ponadto na budynku zamontowano solary na ciepłą wodę. W ramach powyższego zadania podpisana została umowa z Firmą Usługową Jerzy Ziemiński ze Środy Wlkp. na kwotę 12.300,00 zł na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Opłacono także koszty promocji projektu w wysokości 295,20 zł. W trakcie roku wykonano prace za ogólną kwotę 737.742,88 zł. Ogółem wartość wydatków na w/w zadanie zmniejszono o kwotę 337.757,12 zł.

### **Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Jeziory Wielkie-Jeziory Małe I etap-Doliwiec-Łękno:**

Zgodnie z uchwalonym budżetem na 2011r. na zadanie to planowano wydatki w kwocie 0,00 zł. W 2011r. poniesiono koszty opłaty przyłączeniowej na kwotę 4 570,02 zł. oraz operatu wodno-prawnego na przekroczenie rurociągu kanalizacji sanitarnej rzeki Kamionki w miejscowości Jeziory Wielkie kwota 1.500,00 zł. Zabezpieczono środki finansowe na realizację w/w zadania w wysokości 6.071,00 zł.

### **Aktywność i inwestowanie w swój rozwój drogą do lepszej przyszłości:**

Zgodnie z uchwalonym budżetem na 2011r. na zadanie to planowano wydatki w kwocie 0,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego podpisano aneks do umowy ramowej na dofinansowanie w/w projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego (przyznane przez instytucję pośredniczącą – Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu) oraz zabezpieczono środki finansowe na jego realizację w wysokości 90.347,69 zł.

## **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Gmina Zaniemyśl w trakcie roku 2011 realizowała programy wieloletnie zawarte w tabeli nr 10:

Lp.	Nazwa programu lub zadania	Referat lub jednostka realizująca projekt lub zadanie	Okres realizacji projektu lub zadania	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość wydatków w latach				
					2011	2012	2013	2014	2015
1.	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Zaniemyślu	Urząd Gminy	2005-2015	6 229 143,00					6 123 991,00
2.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę sanitariatów z przebierałniami na terenie miejsca do kąpieli nad jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu	Urząd Gminy	2011-2013	118 000,00	18 000,00		100 000,00		
3.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu	Urząd Gminy	2011-2013	450 000,00	50 000,00		400 000,00		
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jeziory Wielkie - Jeziory Małe I etap - Doliwiec - Łękno	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu	2009-2012	4 892 700,00	6 071,00	4 800 000,00			
5.	Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Zwoli	Urząd Gminy	2010-2012	340 379,11		339 159,11			
6.	Modernizacja i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu	2010-2012	332 201,51		330 981,51			
7.	Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie	Urząd Gminy	2012-2015	832 000,00		83 200,00	249 600,00	249 600,00	249 600,00

8.	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jezioro Małe (II etap) - Łękno - Polwica	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu	2011-2014	2 054 000,00	54 000,00			2 000 000,00	
Razem:				15 248 423,62	128 071,00	5 553 340,62	749 600,00	2 249 600,00	6 373 591,00

#### **Budowa hali widowiskowo-sportowej w Zaniemyślu:**

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2005r., w którym to zapłacono kwotę 81.740,00 zł za projekt hali widowiskowo-sportowej oraz kwotę 610,00 zł za wykonanie map sytuacyjnych. W 2009r. zapłacono kwotę 22.801,92 zł za przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki komunalne ze świetlicy szkolnej w Zaniemyślu, a kolidującej z projektowaną halą widowiskowo-sportową. Planowany termin zakończenia inwestycji to 2015r. .

#### **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę sanitariatów z przebieralniami na terenie miejsca do kąpieli nad jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu:**

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2011r., a zakończy się w 2013 roku. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2011r. opisano w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl.

#### **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu:**

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2011r., a zakończy się w 2013 roku. W 2011r. nie wykorzystano żadnych środków z zaplanowanych 50.000,00 zł.

#### **Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Jezioro Wielkie-Jezioro Małe I etap-Doliwiec-Łękno:**

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2009r., w którym to opłacono wykonanie aktualizacji map sytuacyjno-wysokościowych dla wykonania projektu budowlanego za kwotę 42.700,00 zł. Kolejny wydatek poniesiono na podstawie umowy nr 5/A/2010 z dnia 02.02.2010 zawartej z Inż. Stanisławem Grabiasem opłacając fakturę nr 4/2010 z dnia 11.02.2010r. na kwotę 39.500,00 zł. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2011r. opisano w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl. Planowany termin zakończenia inwestycji to 2012r., w którym to wykonany będzie największy zakres rzeczowy.

#### **Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Zwoli:**

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2010r. . W związku z ogłoszonym naborem wniosków do Działania 313, 332, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 Gmina Zaniemyśl złożyła stosowny wniosek w dniu 09.06.2010 r. na „Modernizację i remont budynku świetlicy wiejskiej w Zwoli”. Jednym z załączników wniosku był kosztorys inwestorski opracowany przez firmę Pana Tomasza Steinitz z Kórnika za który zapłacono w 2010r. kwotę 1.220,00 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to 2012r., w którym to wykonany będzie największy zakres rzeczowy.

#### **Modernizacja i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu:**

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2010r., a zakończy się w 2012 roku. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2010r. to zapłacono faktura w kwocie 1.220,00 zł za wykonanie kosztorysu inwestorskiego. Planowany termin zakończenia inwestycji to 2012r., w którym to wykonany będzie największy zakres rzeczowy.

#### **Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie:**

Realizacja tego zadania rozpocznie się w 2012r., a planowany termin zakończenia to 2015r. .

#### **Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jezioro Małe (II etap) - Łękno – Polwica:**

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2011r., a zakończy się w 2014r. . W 2011r. wydatkowano 42 500,00 zł za fakturę nr 20/2011 z dnia 14.12.2011 wystawioną przez Grażynę Zygmantowską na podstawie umowy nr 2/2/2011 z dnia 22.02.2011 za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla miejscowości Jezioro Małe (II etap) – Łękno – Polwica

Wójt  
( - ) inż. Krzysztof Urbas

Skarbnik Gminy  
( - ) mgr Agnieszka Scheffler