

SPRAWOZDANIE ROCZNE

z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za rok 2012

Rada Gminy Zaniemyśl uchwaliła budżet na rok 2012 w dniu 29 grudnia 2011 roku w następujących wielkościach :

- **dochody na kwotę 17.336.299,76 zł,**
- **wydatki na kwotę 21.123.443,76 zł.**

Przychodami budżetu było zaciągnięcie pożyczek i kredytów w wysokości 5.315.121,92 zł, natomiast rozchodem budżetu była spłata pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 1.527.977,92 zł.

W budżecie na 2012r. planowano deficyt budżetu w kwocie 3.787.144,00 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 2012 dokonano zmian 7 uchwałami Rady Gminy i 6 zarządzeniami Wójta Gminy, natomiast po stronie wydatków dokonano zmian 7 uchwałami Rady Gminy i 9 zarządzeniami Wójta Gminy.

Ponad to Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie:

1. Uchwała [Nr XV/111/2012](#) Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
2. Uchwała [Nr XV/112/2012](#) Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jeziory Wielkie – Jeziory Małe I etap – Doliwiec - Łękno” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
3. Uchwała [Nr XV/113/2012](#) Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Lubonieczku” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
4. Uchwała [Nr XV/114/2012](#) Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Zwoli” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
5. Uchwała [Nr XVI/116/2012](#) Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 08 maja 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego;
6. Uchwała [Nr XVI/117/2012](#) Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 08 maja 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 3736P, w miejscowości Śnieciska, poprzez wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku 1,10 km”;
7. Uchwała [Nr XVI/118/2012](#) Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 08 maja 2012r. w sprawie udzielenia dotacji parafii rzymsko - katolickiej p.w. Niepokalanego Serca NMP w Zaniemyślu z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków;
8. Uchwała [Nr XVI/119/2012](#) Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 08 maja 2012r. w sprawie udzielenia dotacji parafii rzymsko - katolickiej p.w. św. Marcina w Śnieciskach z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków;
9. Uchwała [Nr XVI/120/2012](#) Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 08 maja 2012r. w sprawie udzielenia dotacji parafii rzymsko - katolickiej p.w. św. Jadwigi w Mądrzem z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków;

10. Uchwała [Nr XIX/136/2012](#) Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 17 września 2012r. w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
11. Uchwała [Nr XIX/137/2012](#) Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 17 września 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr ewid. 3736P, w miejscowości Śnieciska, poprzez wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku 0,692 km”.

Po dokonanych zmianach plan budżetu przedstawia się następująco:

a) dochody:

- plan budżetu 17.336.299,76 zł
- zmiany w trakcie roku +1.416.171,83 zł
- plan na 31 grudzień 2012r. 18.752.471,59 zł

b) wydatki:

- plan budżetu 21.123.443,76 zł
- zmiany w trakcie roku - 607.148,17 zł
- plan na 31 grudzień 2012r. 20.516.295,59 zł

Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2012r. planowano deficyt budżetu w wysokości 1.763.824,00 zł.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWALONY BUDŻET NA 2012r.	ZMIANY W PLANIE NA DZIEŃ 31.12.2012r.	PLAN PO ZMIANIE NA DZIEŃ 31.12.2012r.	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.Dotacje :	3 118 657,92	1 061 149,06	4 179 806,98	4 074 316,14	97,48
- zadania zlecone	1 678 920,00	434 700,00	2 113 620,00	2 018 378,92	95,49
- zadania na podstawie umów lub porozumień	49 547,00	206 135,00	255 682,00	255 714,80	100,01
- 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	1 311 427,92	347 124,06	1 658 551,98	1 649 798,46	99,47
- zadania własne	78 763,00	73 190,00	151 953,00	150 423,96	98,99
2.Udziały w podatku dochodowym :	3 398 409,00	0,00	3 398 409,00	3 274 496,72	96,35
- od osób fizycznych	3 363 409,00	0,00	3 363 409,00	3 139 252,00	93,34
- od osób prawnych	35 000,00	0,00	35 000,00	135 244,72	386,41
3.Subwencje :	5 808 460,00	50 299,00	5 858 759,00	5 872 234,00	100,23
- oświatowa	5 120 566,00	50 299,00	5 170 865,00	5 170 865,00	100,00
- wyrównawcza	660 204,00	0,00	660 204,00	660 204,00	100,00
- równoważąca	27 690,00	0,00	27 690,00	27 690,00	100,00
- środki z rezerwy subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	13 475,00	-
4.Dochody własne :	5 010 772,84	304 723,77	5 315 496,61	5 484 908,65	103,19
- podatki	3 384 284,20	21 654,02	3 405 938,22	3 643 504,92	106,98
- opłaty	704 038,00	-43 813,70	660 224,30	665 595,61	100,81
- pozostałe dochody	922 450,64	326 883,45	1 249 334,09	1 175 808,12	94,11
RAZEM	17 336 299,76	1 416 171,83	18 752 471,59	18 705 955,51	99,75

Dotacje na zadania zlecone :

Gminie przyznano dotacje na zadania zlecone w wysokości 1.678.920,00 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 1.100,00 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne o kwotę 20.400,00 zł oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 32.099,00 zł. Poza tym przyznano dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 381.101,00 zł. Per saldo dotacje zlecone uległy zwiększeniu o kwotę 434.700,00 zł.

Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień:

W budżecie gminy na początek roku 2012 wielkość dotacji na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień wynosiła 49.547,00 zł i przeznaczona była na prowadzenie szkolnego schroniska młodzieżowego. Dotację tą zwiększono o kwotę 2.635,00 zł. W trakcie roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyznał dotację na przebudowę drogi Wyzakowo – Mądre II etap w wysokości 200.000,00 zł na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Zaplanowano także środki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Środa Wlkp., a uczęszczających do przedszkoli w naszej Gminie w wysokości 3.500,00 zł. Per saldo dotacje zlecone uległy zwiększeniu o kwotę 206.135,00 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. „Budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Zwola - Majdany - Łękno” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 885.570,00 zł oraz 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 323.477,00 zł, na „Modernizację i remont budynku świetlicy wiejskiej w Zwoli” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 125.042,00 zł, na „Modernizację i remont budynku świetlicy wiejskiej w Lubonieczku” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 107.988,00 zł, a także na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pod nazwą „Mała Akademia Sukcesu” kwotę 42.755,00 zł oraz projektu „Aktywność i inwestowanie w swój rozwój drogą do lepszej przyszłości” 100.986,09 zł. W okresie sprawozdawczym Ministerstwo Finansów przekazało Gminie Zaniemyśl dofinansowanie w formie refundacji poniesionych wydatków dotyczących „Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Zaniemyślu: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Strażnica OSP i Izba Pamięci” w kwocie 72.733,89 zł (dofinansowanie w ramach WRPO).

Dotacja na zadania własne:

Na początku roku 2012 dotacje na zadania własne wynosiły 78.763,00 zł i przeznaczone były na: dożywianie uczniów w szkołach, wypłatę zapomóg, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Poza tym w okresie sprawozdawczym zwiększono dotację na: realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 20.090,00 zł; dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 28.048,00 zł, dotację na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku „Wyprawka szkolna” 12.646,00 zł,

Zwiększono o kwotę 5.610,00 zł wartość planowanej dotacji na dofinansowanie 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 2012. Zwiększono również o kwotę 561,00 zł dotację na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające, niektóre świadczenia oraz o kwotę 6.235,00 zł na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych Per saldo dotacje na zadania własne uległy zwiększeniu o kwotę 73.190,00 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 93,34%.

Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są od kilku Urzędów Skarbowych i trudno oszacować plan dochodów z tego tytułu. Realizacja dochodów z tytułu udziałów w/w podatku wyniosła 386,41%.

Subwencje:

- oświatowa – pierwsza informacja o wielkości przyznanej subwencji to kwota 5.120.566,00 zł. Minister Finansów w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększył jej wartość o kwotę 50.299,00 zł;
- wyrównawcza – wielkość tej subwencji pozostała bez zmian przez cały okres sprawozdawczy;
- równoważąca – wielkość tej subwencji pozostała bez zmian przez cały okres sprawozdawczy.
- w okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała środki z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 13.475,00 zł.

Dochody własne :

1. Plan podatków w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększył się o kwotę 21.654,02 zł, zmiany dotyczyły:
 - podatek od środków transportowych +1.654,02 zł;
 - podatek od czynności cywilnoprawnych +20.000,00 zł.

2. Plan wpływu opłat w trakcie roku zmniejszył się o kwotę 43.813,70 zł, zmiany dotyczyły między innymi: opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu +14.216,30 zł, opłat za korzystanie ze środowiska +1.000,00 zł, opłata produktowa +400,00 zł, opłata eksploatacyjna -100.000,00 zł, opłata adiacencka +40.000,00 zł.

3. Plan pozostałych dochodów w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększył się o kwotę 326.883,45 zł. Zmiany odnotowano między innymi w dochodach z tytułu :
 - dochody z dzierżawy mienia gminnego +6.295,20 zł;
 - wpływy z usług - 76.995,00 zł;
 - zwrot gminie wierzyciela wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwrotu zaliczki alimentacyjnej, a także tytułem zwrotu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń oraz odsetek z tego tytułu + 10.550,00 zł;
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat + 65.608,90 zł;
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny + 240.000,00 zł;
 - środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. na dofinansowanie prac społeczno-użytecznych + 16.440,00 zł;
 - wpłata nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej + 18.000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów + 35.870,00 zł
 - przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności + 9.804,35 zł

Realizację dochodów wg działów przedstawia tabela nr 2.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody, z tego:								
				Wielkość dochodów ogółem - plan	Wielkość dochodów ogółem - wykonanie	Wielkość dochodów ogółem - wykonanie %	Wielkość dochodów bieżących - plan	Wielkość dochodów bieżących - wykonanie	Wielkość dochodów bieżących - wykonanie %	Wielkość dochodów majątkowych - plan	Wielkość dochodów majątkowych - wykonanie	Wielkość dochodów majątkowych - wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 538 803,00	1 705 004,57	110,80	453 233,00	619 434,57	136,67	1 085 570,00	1 085 570,00	100,00
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 130 370,00	1 124 570,00	99,49	244 800,00	239 000,00	97,63	885 570,00	885 570,00	100,00
			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.	4 800,00	4 800,00	100,00	4 800,00	4 800,00	100,00	0,00		
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	240 000,00	234 200,00	97,58	240 000,00	234 200,00	97,58	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	885 570,00	885 570,00	100,00	0,00			885 570,00	885 570,00	100,00
	.01042		Wylączenia z produkcji rolnej	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00			200 000,00	200 000,00	100,00
	O1095		Pozostała działalność	381 101,00	380 434,57	99,83	381 101,00	380 434,57	99,83	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	381 101,00	380 434,57	99,83	381 101,00	380 434,57	99,83	0,00		
O20			LEŚNICTWO	2 700,00	2 674,69	99,06	2 700,00	2 674,69	99,06	0,00		
	O2001		Gospodarka leśna	2 700,00	2 674,69	99,06	2 700,00	2 674,69	99,06	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.	2 700,00	2 674,69	99,06	2 700,00	2 674,69	99,06	0,00		
700			GOSPODRKA MIESZKANIOWA	428 097,27	326 873,75	76,36	108 025,38	116 359,63	107,72	320 071,89	210 514,12	65,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 097,27	326 873,75	76,36	108 025,38	116 359,63	107,72	320 071,89	210 514,12	65,77

	O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	47 370,00	44 004,62	92,90	47 370,00	44 004,62	92,90	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.	57 571,46	69 313,33	120,40	57 571,46	69 313,33	120,40	0,00		
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego									
	O760	przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 071,89	23 220,45	115,69	0,00			20 071,89	23 220,45	115,69
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania									
	O770	wieczystego nieruchomości.	300 000,00	187 293,67	62,43	0,00			300 000,00	187 293,67	62,43
	O920	Pozostałe odsetki	1 999,92	1 957,68	97,89	1 999,92	1 957,68	97,89	0,00		
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 084,00	1 084,00	100,00	1 084,00	1 084,00	100,00	0,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129 213,84	134 498,16	104,09	84 414,72	89 854,91	106,44	44 799,12	44 643,25	99,65
	75011	Urzędy Wojewódzkie	54 860,00	54 852,70	99,99	54 860,00	54 852,70	99,99	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	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	60,00	52,70	87,83	60,00	52,70	87,83	0,00		
	75023	Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiatu/	67 853,84	68 833,31	101,44	23 054,72	24 190,06	104,92	44 799,12	44 643,25	99,65
	O690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	4 786,93	125,97	3 800,00	4 786,93	125,97	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	15 726,55	100,46	15 654,72	15 726,55	100,46	0,00		
	.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300,00	1 297,00	99,77	0,00			1 300,00	1 297,00	99,77
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	0,78	-	0,00	0,78	-			
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 675,80	102,11	3 600,00	3 675,80	102,11	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	43 499,12	43 346,25	99,65	0,00			43 499,12	43 346,25	99,65
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	408,00	81,60	500,00	408,00	81,60	0,00	0,00	
	.0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	408,00	81,60	500,00	408,00	81,60	0,00		

	75095		Pozostała działalność	6 000,00	10 404,15	173,40	6 000,00	10 404,15	173,40	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	10 404,15	173,40	6 000,00	10 404,15	173,40	0,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00	
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli								
	75101		i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	1 100,00	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	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	29 234,77	29 234,77	100,00	0,00		29 234,77	29 234,77	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	29 234,77	29 234,77	100,00	0,00		29 234,77	29 234,77	100,00
		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	29 234,77	29 234,77	100,00	0,00		29 234,77	29 234,77	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 415 264,52	7 538 141,24	101,66	7 415 264,52	7 538 141,24	101,66	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 500,00	2 207,89	21,03	10 500,00	2 207,89	21,03	0,00	
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie								
		O350	karty podatkowej	10 000,00	2 097,33	20,97	10 000,00	2 097,33	20,97	0,00	
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	110,56	22,11	500,00	110,56	22,11	0,00	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 494 286,00	1 680 261,33	112,45	1 494 286,00	1 680 261,33	112,45	0,00	
		O310	Podatek od nieruchomości	1 255 762,00	1 368 575,19	108,98	1 255 762,00	1 368 575,19	108,98	0,00	
		O320	Podatek rolny	133 078,00	117 996,00	88,67	133 078,00	117 996,00	88,67	0,00	

	O330	Podatek leśny	47 175,00	47 096,00	99,83	47 175,00	47 096,00	99,83	0,00		
	O340	Podatek od środków transportowych	5 238,00	5 502,00	105,04	5 238,00	5 502,00	105,04	0,00		
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	138 307,00	276,61	50 000,00	138 307,00	276,61	0,00		
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 752,14	87,61	2 000,00	1 752,14	87,61	0,00		
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 033,00	1 033,00	100,00	1 033,00	1 033,00	100,00	0,00		
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków									
		i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz									
75616		podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 012 905,22	2 084 905,41	103,58	2 012 905,22	2 084 905,41	103,58	0,00		
	O310	Podatek od nieruchomości	1 240 447,00	1 322 510,06	106,62	1 240 447,00	1 322 510,06	106,62	0,00		
	O320	Podatek rolny	460 877,00	484 801,17	105,19	460 877,00	484 801,17	105,19	0,00		
	O330	Podatek leśny	5 561,00	5 694,90	102,41	5 561,00	5 694,90	102,41	0,00		
	O340	Podatek od środków transportowych	52 800,22	50 505,77	95,65	52 800,22	50 505,77	95,65	0,00		
	O360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	697,50	2,79	25 000,00	697,50	2,79	0,00		
	O370	Oplata od posiadania psów	3 720,00	3 740,00	100,54	3 720,00	3 740,00	100,54	0,00		
	O430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	100 315,00	111,46	90 000,00	100 315,00	111,46	0,00		
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	99 722,00	83,10	120 000,00	99 722,00	83,10	0,00		
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00	16 919,01	116,68	14 500,00	16 919,01	116,68	0,00		
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek									
75618		samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	499 164,30	496 269,89	99,42	499 164,30	496 269,89	99,42	0,00		
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	14 739,00	92,12	16 000,00	14 739,00	92,12	0,00		
	O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	320 000,00	316 231,54	98,82	320 000,00	316 231,54	98,82	0,00		
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	111 114,30	114 264,30	102,83	111 114,30	114 264,30	102,83	0,00		
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu									
	O490	terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 000,00	51 007,88	98,09	52 000,00	51 007,88	98,09	0,00		
	O920	Pozostałe odsetki	50,00	27,17	54,34	50,00	27,17	54,34	0,00		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 398 409,00	3 274 496,72	96,35	3 398 409,00	3 274 496,72	96,35	0,00		

		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 363 409,00	3 139 252,00	93,34	3 363 409,00	3 139 252,00	93,34	0,00		
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	135 244,72	386,41	35 000,00	135 244,72	386,41	0,00		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 982 200,98	6 007 277,49	100,42	5 982 200,98	6 007 277,49	100,42	0,00		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 170 865,00	5 170 865,00	100,00	5 170 865,00	5 170 865,00	100,00	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 170 865,00	5 170 865,00	100,00	5 170 865,00	5 170 865,00	100,00	0,00		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 475,00	-	0,00	13 475,00	-	0,00		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	13 475,00	-	0,00	13 475,00	-	0,00		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	660 204,00	660 204,00	100,00	660 204,00	660 204,00	100,00	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	660 204,00	660 204,00	100,00	660 204,00	660 204,00	100,00	0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	123 441,98	135 043,49	109,40	123 441,98	135 043,49	109,40	0,00		
		O920	Pozostałe odsetki	98 755,98	101 957,49	103,24	98 755,98	101 957,49	103,24	0,00		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	24 686,00	24 686,00	100,00	24 686,00	24 686,00	100,00	0,00		
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 400,00	-	0,00	8 400,00	-	0,00		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27 690,00	27 690,00	100,00	27 690,00	27 690,00	100,00	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 690,00	27 690,00	100,00	27 690,00	27 690,00	100,00	0,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	356 934,00	362 454,87	101,55	356 934,00	362 454,87	101,55	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	18 889,00	14 185,32	75,10	18 889,00	14 185,32	75,10	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.	18 589,00	14 164,04	76,20	18 589,00	14 164,04	76,20	0,00		
		O920	Pozostałe odsetki	300,00	21,28	7,09	300,00	21,28	7,09	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne	43 380,00	42 590,88	98,18	43 380,00	42 590,88	98,18	0,00		

		O830	Wpływy z usług	43 300,00	42 521,68	98,20	43 300,00	42 521,68	98,20	0,00	
		O920	Pozostałe odsetki	80,00	69,20	86,50	80,00	69,20	86,50	0,00	
	80104		Przedszkola	61 078,00	60 198,23	98,56	61 078,00	60 198,23	98,56	0,00	
		O830	Wpływy z usług	57 468,00	56 471,72	98,27	57 468,00	56 471,72	98,27	0,00	
		O920	Pozostałe odsetki	110,00	111,43	101,30	110,00	111,43	101,30	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 532,80	100,94	3 500,00	3 532,80	100,94	0,00	
		2910	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	0,00	82,28	-	0,00	82,28	-		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 008,00	7 906,33	112,82	7 008,00	7 906,33	112,82	0,00	
		O830	Wpływy z usług	7 000,00	7 898,77	112,84	7 000,00	7 898,77	112,84	0,00	
		O920	Pozostałe odsetki	8,00	7,56	94,50	8,00	7,56	94,50	0,00	
	80114		Zespół Ekonomiczno-administracyjny Szkół	1 070,00	1 221,61	114,17	1 070,00	1 221,61	114,17	0,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	820,00	950,00	115,85	820,00	950,00	115,85	0,00	
		O920	Pozostałe odsetki	250,00	271,61	108,64	250,00	271,61	108,64	0,00	
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	225 509,00	236 352,50	104,81	225 509,00	236 352,50	104,81	0,00	
		O830	Wpływy z usług	225 054,00	235 903,01	104,82	225 054,00	235 903,01	104,82	0,00	
		O920	Pozostałe odsetki	455,00	449,49	98,79	455,00	449,49	98,79	0,00	
	852		POMOC SPOLECZNA	1 820 543,00	1 730 449,24	95,05	1 820 543,00	1 730 449,24	95,05	0,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na								
	85212		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 664 550,00	1 572 730,21	94,48	1 664 550,00	1 572 730,21	94,48	0,00	
		.0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 625,18	325,04	500,00	1 625,18	325,04	0,00	
		.0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	10 521,48	-	0,00	10 521,48	-	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	1 654 000,00	1 560 066,10	94,32	1 654 000,00	1 560 066,10	94,32	0,00	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	517,45	5,17	10 000,00	517,45	5,17	0,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre								
85213			świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 408,00	3 961,05	89,86	4 408,00	3 961,05	89,86	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	2 219,00	1 878,25	84,64	2 219,00	1 878,25	84,64	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych								
	2030		zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 189,00	2 082,80	95,15	2 189,00	2 082,80	95,15	0,00	
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	23 132,00	23 132,00	100,00	23 132,00	23 132,00	100,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych								
	2030		zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 132,00	23 132,00	100,00	23 132,00	23 132,00	100,00	0,00	
85216			Zasilki stałe	24 319,00	23 142,16	95,16	24 319,00	23 142,16	95,16	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych								
	2030		zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 319,00	23 142,16	95,16	24 319,00	23 142,16	95,16	0,00	
85219			Ośrodki Pomocy Społecznej	41 679,00	41 813,04	100,32	41 679,00	41 813,04	100,32	0,00	
	.0920		Pozostałe odsetki	150,00	284,04	189,36	150,00	284,04	189,36	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych								
	2030		zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 529,00	41 529,00	100,00	41 529,00	41 529,00	100,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 525,00	10 227,10	185,11	5 525,00	10 227,10	185,11	0,00	
	O830		Wpływy z usług	5 525,00	10 227,10	185,11	5 525,00	10 227,10	185,11	0,00	
85295			Pozostała działalność	56 930,00	55 443,68	97,39	56 930,00	55 443,68	97,39	0,00	

		.0970	Wpływy z różnych dochodów	16 440,00	15 253,68	92,78	16 440,00	15 253,68	92,78	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	20 400,00	20 100,00	98,53	20 400,00	20 100,00	98,53	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych								
		2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 090,00	20 090,00	100,00	20 090,00	20 090,00	100,00	0,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	143 741,09	135 140,44	94,02	143 741,09	135 140,44	94,02	0,00	
	85395		Pozostała działalność	143 741,09	135 140,44	94,02	143 741,09	135 140,44	94,02	0,00	
		2007	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	121 196,08	113 027,86	93,26	121 196,08	113 027,86	93,26	0,00	
		2009	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	22 545,01	22 112,58	98,08	22 545,01	22 112,58	98,08	0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	132 064,12	132 918,76	100,65	132 064,12	132 918,76	100,65	0,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	89 182,00	90 280,40	101,23	89 182,00	90 280,40	101,23	0,00	
		O830	Wpływy z usług	37 000,00	38 098,40	102,97	37 000,00	38 098,40	102,97	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie								
		2320	porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	52 182,00	52 182,00	100,00	52 182,00	52 182,00	100,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 694,00	40 448,00	99,40	40 694,00	40 448,00	99,40	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych								
		2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 694,00	40 448,00	99,40	40 694,00	40 448,00	99,40	0,00	
	85495		Pozostała działalność	2 188,12	2 190,36	100,10	2 188,12	2 190,36	100,10	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.	2 188,12	2 188,12	100,00	2 188,12	2 188,12	100,00	0,00	
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,24	-	0,00	2,24	-		

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	366 877,00	367 157,53	100,08	43 400,00	43 680,53	100,65	323 477,00	323 477,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	323 477,00	323 477,00	100,00	0,00			323 477,00	323 477,00	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	323 477,00	323 477,00	100,00	0,00			323 477,00	323 477,00	100,00
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	28 000,00	28 124,19	100,44	28 000,00	28 124,19	100,44	0,00		
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	28 000,00	28 124,19	100,44	28 000,00	28 124,19	100,44	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	13 572,21	96,94	14 000,00	13 572,21	96,94	0,00		
		O690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	13 572,21	96,94	14 000,00	13 572,21	96,94	0,00		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 400,00	1 984,13	141,72	1 400,00	1 984,13	141,72	0,00		
		O400	Wpływy z opłaty produktowej	1 400,00	1 984,13	141,72	1 400,00	1 984,13	141,72	0,00		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	233 030,00	233 030,00	100,00	0,00	0,00		233 030,00	233 030,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	233 030,00	233 030,00	100,00	0,00			233 030,00	233 030,00	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	233 030,00	233 030,00	100,00	0,00			233 030,00	233 030,00	100,00
			Dochody ogółem	18 752 471,59	18 705 955,51	99,75	16 716 288,81	16 779 486,37	100,38	2 036 182,78	1 926 469,14	94,61

Dochody bieżące – plan 16.716.288,81 zł, wykonanie 16.779.486,37 zł, tj. 100,38%.

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 381.101,00 zł, wykonanie 380.434,57 zł, tj. 99,83%;
- planowano dobrowolne wpłaty mieszkańców tytułem dofinansowania realizowanych inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy w kwocie 240.000,00 zł, wykonanie 234.200,00 zł, tj. 97,58%;
- planowano czynsz za kanalizację sanitarną w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Zwola - Majdany - Łętko w kwocie 4.800,00 zł, wykonanie 4.800,00 zł, tj. 100,00%;

Dz.020 – Leśnictwo:

- planowano czynsz za obwody łowieckie w kwocie 2.700,00 zł, wykonanie 2.674,69 zł, tj. 99,06%.

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- wieczyste użytkowanie plan 47.370,00 zł, wykonanie 44.004,62 zł, tj. 92,90%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 2.726,25 zł i dotyczą 2 dłużników. Zaległość jednego dłużnika to kwota 2.479,37 zł, zaległość skierowano na drogę egzekucji komorniczej.
- dzierżawa gruntów mienia komunalnego plan 57.571,46 zł, wykonanie 69.313,33 zł, tj. 120,40%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 1.456,30 zł i dotyczą 2 dłużników. Kwotę 256,30 zł dotyczącą jednego dłużnika uregulowano w I kwartale 2013r. . Zaległość drugiego dłużnika to kwota 1.200,00 zł, na którą wysłano wezwanie do zapłaty.
- odsetki od wpłat ratalnych za sprzedaż mienia komunalnego oraz od nieterminowych wpłat plan 1.999,92 zł, wykonanie 1.957,68 zł, tj. 97,89%.
- zwrot poniesionych w latach ubiegłych kosztów przygotowania mienia gminnego do zamiany i sprzedaży, plan 1.084,00 zł, wykonanie 1.084,00 zł, tj. 100,00%.

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 60,00 zł, wykonanie 52,70 zł, tj. 87,83%;
- prowizja od składek ZUS i podatku dochodowego oraz zwrot kosztów upomnień plan 3.800,00 zł, wykonanie 4.786,93 zł, tj. 125,97%;
- dzierżawa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy plan 15.654,72 zł, wykonanie 15.726,55 zł, tj. 100,46%.
- wpływ z różnych dochodów tytułem rozliczeń z lat poprzednich - zwrot kosztów ogrzewania plan 3.600,00 zł, wykonanie 3.675,80 zł, tj. 102,11%;
- odsetki za nieterminowe wpłaty plan 0,00 zł, wykonanie 0,78 zł.
- plan 3.600,00 zł, wykonanie 3.675,80 zł, tj. 102,11%;
- dochody ze sprzedaży map Zaniemyśla i okolic plan 500,00 zł, wykonanie 408,00 zł, tj. 81,60%;
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. na dofinansowanie prac interwencyjnych plan 6.000,00 zł, wykonanie 10.404,15 zł, tj. 173,40%.

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 1.100,00 zł, wykonanie 1.100,00 zł, tj. 100,00%.

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:** 1.255.762,00 zł, wykonanie 1.368.575,19 zł, tj. 108,98%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 105,29 zł i dotyczą 5 podatników. W okresie 01-02/2013 uregulowano 96,80 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 15,40 zł.
- **osoby fizyczne:** 1.240.447,00 zł, wykonanie 1.322.510,06 zł, tj. 106,62%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 117.637,88 zł i dotyczą 295 podatników. Na powstałe zaległości wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze. Zaległości 64 podatników nie przekraczają 10,00 zł. Wpisem hipoteki zabezpieczono kwotę zaległości od 3 podatników na kwotę 14.170,36 zł. Dwóm podatnikom rozłożono na raty zapłatę zaległości podatkowej na kwotę 9.211,60 zł. W okresie 01-02/2013 spłacono zaległości w kwocie 15.973,58 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 571,95 zł;

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatku od nieruchomości w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 647.100,27 zł.

Wg uchwały nr II/7/2006 Rady Gminy z dnia 04.XII.2006r. do budżetu nie wpłynęła kwota 510.123,00 zł z tytułu zwolnienia nieruchomości zajętych na potrzeby kultury, sportu, ochrony przeciwpożarowej i usług komunalnych.

Decyzją Wójta Gminy umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 22.951,11 zł 6 podatnikom.

2. podatek rolny:

- **osoby fizyczne:** plan 460.877,00 zł, wykonanie 484.801,17 zł, tj. 105,19%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 131.848,32 zł i dotyczą 87 podatników. Zaległości 23 podatników nie przekraczają 10,00 zł. Na powstałe zaległości wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze. 1 podatnik posiada zaległości na kwotę 101.836,37 zł, postępowanie egzekucyjne prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady. W okresie 01-02/2013 spłacono zaległości w kwocie 15.794,72 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 219,90 zł.

- **osoby prawne:** plan 133.078,00 zł, wykonanie 117.996,00 zł, tj. 88,67%.

Rada Gminy obniżyła cenę żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 289.372,62 zł.

Decyzją Wójta Gminy umorzono podatek rolny w kwocie 2,00 zł 1 podatnikowi.

3. podatek leśny:

- **osoby fizyczne:** plan 5.561,00 zł, wykonanie 5.694,90 zł, tj. 102,41%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 337,83 zł i dotyczą 16 podatników. Na powstałe zaległości wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze. Zaległość 9 podatników nie przekracza 10,00 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 7,00 zł. W okresie 01-02/2013 spłacono zaległości w kwocie 177,01 zł.

- **osoby prawne:** plan 47.175,00 zł, wykonanie 47.096,00 zł, tj. 99,83%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 11,00 zł i dotyczą 1 podatnika. Zaległość uregulowano.

4. podatek od środków transportowych:

- **osoby fizyczne:** plan 52.800,22 zł, wykonanie 50.505,77 zł, tj. 95,65%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 7.031,10 zł dotyczą 4 podatników. Wystawiono 2 tytuły wykonawcze. Zaległości w kwocie 5.047,00 zł zapłacono w okresie 01-02/2013. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 26,77 zł.

- **osoby prawne:** plan 5.238,00 zł, wykonanie 5.502,00 zł, tj. 105,04%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 39,00 zł i dotyczą 1 podatnika. Zaległość uregulowana.

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatku od środków transportowych w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 71.010,24 zł.

Decyzją Wójta Gminy umorzono podatek od środków transportowych w kwocie 2.261,00 zł 2 podatnikowi.

5. podatek od spadków i darowizn plan 25.000,00 zł, wykonanie 697,50 zł, tj. 2,79%.

6. podatek od czynności cywilnoprawnych:

- **osoby fizyczne:** plan 120.000,00 zł, wykonanie 99.722,00 zł, tj. 83,10%. Wg złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe wykazano nadpłatę w wysokości 216,00 zł.

- **osoby prawne:** plan 50.000,00 zł, wykonanie 138.307,00 zł, tj. 276,61%.

7. podatek opłacany w formie karty podatkowej plan 10.000,00 zł, wykonanie 2.097,33 zł, tj. 20,97%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 9.800,77 zł i stanowią należność od 1 Urzędu Skarbowego.

udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 3.363.409,00 zł, wykonanie 3.139.252,00 zł, t.j. 93,34 %. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 715,00 zł.

8. udziały Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych plan 35,000,00 zł, wykonanie 135.244,72 zł, tj. 386,41%. Wg złożonych sprawozdań wykazano nadpłatę w wysokości 9,51 zł.

OPLATY

- opłata eksploatacyjna plan 320.000,00 zł, wykonanie 316.231,54 zł, tj. 98,82%;

- opłata od posiadania psów plan 3.720,00 zł, wykonanie 3.740,00 zł, tj. 100,54%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 0,40 zł;

- opłata skarbową plan 16.000,00 zł, wykonanie 14.739,00 zł, tj. 92,12%.

- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych plan 111.114,30 zł, wykonanie 114.264,30 zł, tj. 102,83%,

- wpływy z różnych opłat to: za decyzje o warunkach zabudowy, za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka. Plan 52.000,00 zł, wykonanie 51.007,88 zł, tj. 98,09%. Wg sprawozdania Rb-27S zaległości wynoszą 12.649,04 zł i stanowią zaległość od 3 dłużników. Zaległości w kwocie 9.947,96 zł zostały uregulowane w I kwartale 2013r., na pozostałą kwotę 2.701,08 zł dotyczącą 1 dłużnika wysłano wezwanie do zapłaty.
- opłata targowa plan 90.000,00 zł, wykonanie 100.315,00 zł, tj. 111,46%.

W dziale tym mieszczą się jeszcze dochody z tytułu :

- odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat plan 17.050,00 zł, wykonanie 18.808,88 zł, tj. 110,32%;
- refundacja udzielonych ulg w podatku od nieruchomości plan 1.033,00 zł, wykonanie 1.033,00 zł, tj. 100,00%.

Dz.758 - Różne rozliczenia:

- subwencja oświatowa plan 5.170.865,00 zł, wykonanie 5.170.865,00 zł, tj. 100,00%;
- subwencja wyrównawcza plan 660.204,00 zł, wykonanie 660.204,00 zł, tj. 100,00%;
- subwencja równoważąca plan 27.690,00 zł, wykonanie 27.690,00 zł, tj. 100,00%;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 98.755,98 zł, wykonanie 101.957,49 zł, tj. 103,24%;
- tytułem zwrotu za 2011r. podatku od towarów i usług z Urzędu Skarbowego plan 24.686,00 zł, wykonanie 24.686,00 zł, tj. 100,00%;
- środki z rezerwy subwencji ogólnej plan 0,00 zł, wykonanie 13.475,00 zł;
- dochody z tytułu wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, plan 0,00 zł, wykonanie 8.400,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- wpłaty czynszu za mieszkania i wynajem pomieszczeń szkolnych plan 18.589,00 zł, wykonanie 14.164,04 zł, tj. 76,20 %. Powstała zaległość w kwocie 7.521,95 zł i dotyczy 1 dzierżawcy. Zaległość skierowano na drogę postępowania sądowego.
- odsetki za nieterminowe wpłaty czynszu za wynajem pomieszczeń - plan 300,00 zł wykonanie 21,28 zł tj. 7,09 %. Powstała zaległość w kwocie 1.085,03 zł dotyczy niezapłaconych odsetek od jednego dzierżawcy oraz odsetek naliczonych na 31.12.2012r. .
- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w oddziale „0” plan 43.300,00 zł wykonanie 42.521,68 zł tj.98,20 %. Powstała zaległość w kwocie 1.039,80 zł dotyczy odpłatności za 8 dzieci i różnic we wpłatach. Część zaległości w kwocie 998,80 zł została uregulowana w styczniu i lutym 2013r. Wykazano nadpłatę 119,34 zł.
- odsetki za nieterminowe wpłaty za pobyt dzieci w oddziale „0” - plan 80,00 zł, wykonanie 69,20 zł tj. 86,50 %. Powstała zaległość w kwocie 26,11 zł dotyczy niezapłaconych odsetek od 9 dzieci oraz odsetek naliczonych na 31.12.2012r. .
- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu plan 57.468,00 zł wykonanie 56.471,72 zł tj.98,27 %. Powstała zaległość w kwocie 538,11 zł dotyczy odpłatności za 6 dzieci. Całość zaległości została uregulowana w styczniu i lutym 2013r., wykazano nadpłatę w kwocie 22,97 zł.
- odsetki za nieterminowe wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu - plan 110,00 zł wykonanie 111,43 zł tj. 101,30 %. Powstała zaległość w kwocie 10,13 zł dotyczy niezapłaconych odsetek od 10 dzieci oraz odsetek naliczonych na 31.12.2012r. .
- zwrot niewykorzystanej za 2011r. dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Zaniemyśl, a uczęszczających do przedszkoli w Śremie – wykonanie 82,28 zł;
- najem autobusu szkolnego plan 7.000,00 zł, wykonanie 7.898,77 zł, tj. 112,84 %.
- odsetki za nieterminowe wpłaty za wynajem autobusu szkolnego plan 8,00 zł, wykonanie 7,56 zł tj. 94,50 %.
- prowizja od składek ZUS i odprowadzanego podatku dochodowego za pracowników do US plan 820,00 zł, wykonanie 950,00 zł, tj. 115,85 %.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – plan 250,00 zł wykonanie 271,61 zł tj. 108,64 %.
- wpływy z różnych usług - odpłatność za obiady w szkołach i za żywienie w przedszkolu plan 225.054,00 zł, wykonanie 235.903,01 zł, tj. 104,82 %. Powstała zaległość w kwocie 1.478,20 zł dotyczy odpłatności za 14 dzieci. Część zaległości w kwocie 1.006,20 zł uregulowano w miesiącu styczniu i lutym 2013r.; wykazano nadpłatę za żywienie dzieci w przedszkolu 5,51 zł.
- odsetki za nieterminowe wpłaty za żywienie – plan 455,00 zł, wykonanie 449,49 zł tj. 98,79 %. Powstała zaległość w kwocie 32,55 zł dotyczy niezapłaconych odsetek od 19 dzieci oraz odsetek naliczonych na 31.12.2012r. . Wykazano nadpłatę 0,19 zł.
- środki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Środa Wlkp., a uczęszczających do przedszkoli w naszej Gminie. Plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.532,80 zł, tj. 100,94%.

Dz. 852 – Pomoc społeczna:

- środki na świadczenia rodzinne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego plan 1.654.000,00 zł, wykonanie 1.560.066,10 zł, tj. 94,32%;
- dochody w wysokości 50% zwrotu zaliczki alimentacyjnej od dłużnika wykonanie 1.015,18 zł. Zaległości z tego tytułu wg sprawozdania Rb-27S wynoszą 122.625,70 zł;

- dochody z tytułu zwrotów za wypłacone świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego należne gminie wierzyciela wykonanie 10.521,48 zł. Zaległości z tego tytułu wg sprawozdania Rb-27S wynoszą 137.916,97 zł;
- wpływ dochodów od innych gmin z tytułu Funduszu Alimentacyjnego plan 10.000,00 zł, wykonanie 517,45 zł, tj. 208,62%;
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich plan 500,00 zł, wykonanie 610,00 zł;
- dotacje na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia: zlecone - plan 2.219,00 zł, wykonanie 1.878,25 zł, tj. 84,64%; własne - plan 2.189,00 zł, wykonanie 2.082,80 zł, tj. 95,15%;
- dotacja na zasiłki stałe w zakresie opieki społecznej plan 24.319,00 zł, wykonanie 23.142,16 zł, tj. 95,16%;
- dotacje na zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa plan 23.132,00 zł, wykonanie 23.132,00 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 2012 plan 41.529,00 zł, wykonanie 41.529,00 zł, tj. 100,00%;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 150,00 zł, wykonanie 284,04 zł, tj. 189,36%;
- wpływy za świadczone usługi opiekuńcze plan 5.525,00 zł, wykonanie 10.227,10 zł, tj. 185,11%;
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. na dofinansowanie prac społecznie-użytecznych plan 16.440,00 zł, wykonanie 15.253,68 zł, tj. 92,78%;
- środki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 20.090,00 zł, wykonanie 20.090,00 zł, tj. 100,00%;
- dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne plan 20.400,00 zł, wykonanie 20.100,00 zł, tj. 98,53%.

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 87.740,36 zł, kwota z budżetu państwa 4.645,08 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Szkoły Podstawowe w Zaniemyślu, Śnieciskach i Czarnotkach realizowały projekt pod nazwą „Mała Akademia Sukcesu”. Na dofinansowanie tego projektu pozyskane zostały środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 25.287,50 zł, kwota z budżetu państwa 17.467,50 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan 28.048,00 zł, wykonanie 28.048,00 zł, tj. 100,00%;
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku „Wyprawka szkolna” plan 12.646,00 zł, wykonanie 12.400,00 zł, tj. 98,05%.
- wpływy z tytułu odpłatności za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym plan 37.000,00 zł wykonanie 38.098,40 zł tj. 102,97 %.
- środki na utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego otrzymane od Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. plan 52.182,00 zł, wykonanie 52.182,00 zł, tj. 100,00%;
- czynsz dzierżawny za bar przy ul.Plażowej plan 2.188,12 zł, wykonanie 2.188,12 zł, tj. 100,00%;
- odsetki za nieterminowe zapłaty należności plan 0,00 zł, wykonanie 2,24 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- opłata za korzystanie ze środowiska plan 14.000,00 zł, wykonanie 13.572,21 zł, tj. 96,94%;
- wpłata nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej plan 28.000,00 zł, wykonanie 28.124,19 zł, tj. 100,44%;
- wpływy z opłaty produktowej plan 1.400,00 zł, wykonanie 1.984,13 zł, tj. 141,72%.

Dochody majątkowe – plan 2.036.182,78 zł, wykonanie 1.926.469,14 zł, tj. 94,61%.

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 885.570,00 zł, wykonanie 885.570,00 zł, tj. 100,00%;
- Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyznał dotację na przebudowę drogi Wyszakowo – Mądre II etap: na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych plan 200.000,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł, tj. 100,00%.

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności plan 20.071,89 zł, wykonanie 23.220,45 zł, tj. 115,69%.
- sprzedaż mienia komunalnego plan 300.000,00 zł, wykonanie 187.293,67 zł, tj. 62,43%.

Dz.750 – Administracja publiczna:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 1.300,00 zł, wykonanie 1.297,00 zł, tj. 99,77%.
- 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 43.499,12 zł, wykonanie 43.346,25 zł, tj. 99,65%.

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 29.234,77 zł, wykonanie 29.234,77 zł, tj. 100,00%.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :

- Ministerstwo Finansów przekazało Gminie Zaniemyśl dofinansowanie w formie refundacji poniesionych wydatków dotyczących zadania 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 plan 323.477,00 zł, wykonanie 323.477,00 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 Zwoli” dofinansowanie w ramach PROW plan 125.042,00 zł, wykonanie 125.042,00 zł, tj. 100,00%;
- Ministerstwo Finansów przekazało Gminie Zaniemyśl dofinansowanie w formie refundacji poniesionych wydatków dotyczących zadania pn. „Modernizacja i remontu budynku świetlicy wiejskiej w Lubonieczku” dofinansowanie w ramach PROW plan 107.988,00 zł, wykonanie 107.988,00 zł, tj. 100,00%;

Realizację wydatków przedstawia tabela nr 3.

Dział	Rozdz	§	T RE Ś Ć	Wydatki, w tym:								
				Wielkość wydatków ogółem - plan	Wielkość wydatków ogółem - wykonanie	Wielkość wydatków ogółem - wykonanie %	Wielkość wydatków bieżących - plan	Wielkość wydatków bieżących - wykonanie	Wielkość wydatków bieżących - wykonanie %	Wielkość wydatków majątkowych - plan	Wielkość wydatków majątkowych - wykonanie	Wielkość wydatków majątkowych - wykonanie %
1	2	3	4	5			6	7	8	10	11	12
O10			ROLNICTWO I LOWIECTWO	927 180,10	905 087,59	97,62	417 180,10	414 394,51	99,33	510 000,00	490 693,08	96,21
	O1008		Melioracje wodne	1 400,00	1 245,00	88,93	1 400,00	1 245,00	88,93	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	45,00	22,50	200,00	45,00	22,50	0,00		
	O1009		Spółki wodne	20 600,00	20 541,20	99,71	20 600,00	20 541,20	99,71	0,00		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do									
		2830	realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	541,20	90,20	600,00	541,20	90,20	0,00		
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	200,00	102,19	51,10	200,00	102,19	51,10	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	102,19	51,10	200,00	102,19	51,10	0,00		
	O1030		Izby rolnicze	13 879,10	12 071,55	86,98	13 879,10	12 071,55	86,98	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzysk. wpływów z podatku roln.	13 879,10	12 071,55	86,98	13 879,10	12 071,55	86,98	0,00		
	O1042		Wyłączenia z produkcji rolnej	510 000,00	490 693,08	96,21	0,00			510 000,00	490 693,08	96,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	290 693,08	93,77	0,00			310 000,00	290 693,08	93,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00			200 000,00	200 000,00	100,00
	O1095		Pozostała działalność	381 101,00	380 434,57	99,83	381 101,00	380 434,57	99,83	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,82	660,82	100,00	660,82	660,82	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,18	94,18	100,00	94,18	94,18	100,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 844,29	3 844,29	100,00	3 844,29	3 844,29	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,20	1 052,20	100,00	1 052,20	1 052,20	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 808,00	1 808,00	100,00	1 808,00	1 808,00	100,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	373 641,51	372 975,08	99,82	373 641,51	372 975,08	99,82	0,00		
O20			DZ.020 - LEŚNICTWO	7 700,00	692,58	8,99	7 700,00	692,58	8,99	0,00		

	O2095		Pozostała działalność	7 700,00	692,58	8,99	7 700,00	692,58	8,99	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	525,30	26,27	2 000,00	525,30	26,27	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	167,28	2,93	5 700,00	167,28	2,93	0,00		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 056 284,73	928 110,53	87,87	754 999,73	641 763,73	85,00	301 285,00	286 346,80	95,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00			50 000,00	50 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	928 284,73	800 110,53	86,19	676 999,73	563 763,73	83,27	251 285,00	236 346,80	94,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 791,25	32,17	18 000,00	5 791,25	32,17	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	16 638,83	45,59	36 500,00	16 638,83	45,59	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	415 393,86	94,41	440 000,00	415 393,86	94,41	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	178 899,73	122 798,79	68,64	178 899,73	122 798,79	68,64	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 141,00	87,25	3 600,00	3 141,00	87,25	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 285,00	236 346,80	94,06	0,00			251 285,00	236 346,80	94,06
	60095		Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00	100,00	78 000,00	78 000,00	100,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00	78 000,00	100,00	78 000,00	78 000,00	100,00	0,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 500,00	43 263,92	95,09	45 500,00	43 263,92	95,09	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 500,00	43 263,92	95,09	45 500,00	43 263,92	95,09	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	44 840,00	43 112,24	96,15	44 840,00	43 112,24	96,15	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	19,52	97,60	20,00	19,52	97,60	0,00		
		8550	Różne rozliczenia finansowe	140,00	132,16	94,40	140,00	132,16	94,40	0,00		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	74 800,00	74 089,79	99,05	74 800,00	74 089,79	99,05	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 800,00	74 089,79	99,05	74 800,00	74 089,79	99,05	0,00		

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	1 560,17	97,51	1 600,00	1 560,17	97,51	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 200,00	72 529,62	99,08	73 200,00	72 529,62	99,08	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 056 206,26	1 862 804,21	90,59	2 056 206,26	1 862 804,21	90,59	0,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	54 800,00	54 800,00	100,00	54 800,00	54 800,00	100,00	0,00	
		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	
	75022		Rady Gmin /miast i miast na prawach powiatu/	97 405,40	95 075,51	97,61	97 405,40	95 075,51	97,61	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 705,40	91 685,00	98,90	92 705,40	91 685,00	98,90	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	466,56	93,31	500,00	466,56	93,31	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	453,95	26,70	1 700,00	453,95	26,70	0,00	
	75023		Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiatu/	1 813 957,24	1 646 799,37	90,78	1 813 957,24	1 646 799,37	90,78	0,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 324,00	912,12	27,44	3 324,00	912,12	27,44	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 936,00	924 699,12	97,96	943 936,00	924 699,12	97,96	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 458,00	74 431,74	99,96	74 458,00	74 431,74	99,96	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	30 700,00	29 355,00	95,62	30 700,00	29 355,00	95,62	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 753,00	157 666,21	97,47	161 753,00	157 666,21	97,47	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 244,09	12 996,13	55,91	23 244,09	12 996,13	55,91	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	9 449,80	68,48	13 800,00	9 449,80	68,48	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 149,87	96 070,20	87,22	110 149,87	96 070,20	87,22	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	9 939,95	90,36	11 000,00	9 939,95	90,36	0,00	
		4260	Zakup energii	86 200,00	32 954,34	38,23	86 200,00	32 954,34	38,23	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	37 505,86	76,54	49 000,00	37 505,86	76,54	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	3 665,00	76,35	4 800,00	3 665,00	76,35	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	198 832,00	176 794,32	88,92	198 832,00	176 794,32	88,92	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500,00	1 525,20	61,01	2 500,00	1 525,20	61,01	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	3 236,33	71,92	4 500,00	3 236,33	71,92	0,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	7 451,81	78,44	9 500,00	7 451,81	78,44	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 250,00	18 750,85	88,24	21 250,00	18 750,85	88,24	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	250,00	185,26	74,10	250,00	185,26	74,10	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	5 218,36	58,63	8 900,00	5 218,36	58,63	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 760,28	27 760,28	100,00	27 760,28	27 760,28	100,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 800,00	2 407,10	85,97	2 800,00	2 407,10	85,97	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 665,49	66,65	10 000,00	6 665,49	66,65	0,00		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	7 158,90	76,98	9 300,00	7 158,90	76,98	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 340,00	13,40	10 000,00	1 340,00	13,40	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	840,00	56,00	1 500,00	840,00	56,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	500,00	5,88	8 500,00	500,00	5,88	0,00		
	75095		Pozostała działalność	80 043,62	64 789,33	80,94	80 043,62	64 789,33	80,94	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 640,00	40 920,00	93,77	43 640,00	40 920,00	93,77	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00	9 085,88	99,84	9 100,00	9 085,88	99,84	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,11	1 485,72	96,03	1 547,11	1 485,72	96,03	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,51	211,75	96,03	220,51	211,75	96,03	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	702,54	1 405,08	50,00	702,54	1 405,08	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	59,88	1,54	3 900,00	59,88	1,54	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	40,00	40,00	100,00	40,00	40,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	21 486,00	12 283,56	57,17	21 486,00	12 283,56	57,17	0,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,									
			KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579,39	579,39	100,00	579,39	579,39	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	520,61	520,61	100,00	520,61	520,61	100,00	0,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	533 395,00	481 560,74	90,28	148 395,00	96 560,74	65,07	385 000,00	385 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	491 895,00	470 310,88	95,61	106 895,00	85 310,88	79,81	385 000,00	385 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych									
			do realizacji stowarzyszeniom	14 450,00	12 550,00	86,85	14 450,00	12 550,00	86,85	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 670,14	95,88	8 000,00	7 670,14	95,88	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	163,40	16,34	1 000,00	163,40	16,34	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 440,00	10 620,00	92,83	11 440,00	10 620,00	92,83	0,00		
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	15 275,00	10 874,84	71,19	15 275,00	10 874,84	71,19	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	216,00	72,00	300,00	216,00	72,00	0,00		
		4260	Zakup energii	17 500,00	15 360,23	87,77	17 500,00	15 360,23	87,77	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 880,00	2 386,00	30,28	7 880,00	2 386,00	30,28	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 650,00	7 822,75	81,06	9 650,00	7 822,75	81,06	0,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 113,85	74,26	1 500,00	1 113,85	74,26	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	20,90	6,97	300,00	20,90	6,97	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	17 800,00	16 512,77	92,77	17 800,00	16 512,77	92,77	0,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	385 000,00	385 000,00	100,00	0,00			385 000,00	385 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	207,14	20,71	1 000,00	207,14	20,71	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	138,60	46,20	300,00	138,60	46,20	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	68,54	9,79	700,00	68,54	9,79	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 500,00	11 042,72	27,27	40 500,00	11 042,72	27,27	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	314,84	62,97	500,00	314,84	62,97	0,00		
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 030,48	36,12	25 000,00	9 030,48	36,12	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 697,40	16,97	10 000,00	1 697,40	16,97	0,00		
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	101 629,62	49 584,66	48,79	101 629,62	49 584,66	48,79	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorz teryt.	101 629,62	49 584,66	48,79	101 629,62	49 584,66	48,79	0,00		
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę									
		8110	samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	101 629,62	49 584,66	48,79	101 629,62	49 584,66	48,79	0,00		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	65 339,57	3 748,84	5,74	65 339,57	3 748,84	5,74	0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 350,57	3 748,84	44,89	8 350,57	3 748,84	44,89	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	2 188,50	34,20	6 400,00	2 188,50	34,20	0,00		
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	50,00	42,96	85,92	50,00	42,96	85,92	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	1 100,00	1 042,00	94,73	1 100,00	1 042,00	94,73	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	800,57	475,38	59,38	800,57	475,38	59,38	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne o celowe	56 989,00	0,00	0,00	56 989,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	56 989,00	0,00	0,00	56 989,00	0,00	0,00	0,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 900 866,02	6 717 883,98	97,35	6 900 866,02	6 717 883,98	97,35	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	3 349 712,52	3 259 596,58	97,31	3 349 712,52	3 259 596,58	97,31	0,00		
			Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego									
		2590	oraz przez osobę fizyczną	474 377,00	446 727,29	94,17	474 377,00	446 727,29	94,17	0,00		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	178 997,00	175 324,77	97,95	178 997,00	175 324,77	97,95	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 782 863,06	1 770 432,99	99,30	1 782 863,06	1 770 432,99	99,30	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 978,00	134 972,68	100,00	134 978,00	134 972,68	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 108,00	337 758,03	97,59	346 108,00	337 758,03	97,59	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 556,00	41 361,71	99,53	41 556,00	41 361,71	99,53	0,00		

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 432,80	71,52	4 800,00	3 432,80	71,52	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	48 430,72	94,59	51 200,00	48 430,72	94,59	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 130,00	5 376,37	75,40	7 130,00	5 376,37	75,40	0,00		
		4260	Zakup energii	102 800,00	81 966,00	79,73	102 800,00	81 966,00	79,73	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	44 100,00	43 312,67	98,21	44 100,00	43 312,67	98,21	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 010,00	1 358,80	67,60	2 010,00	1 358,80	67,60	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	40 243,37	82,98	48 500,00	40 243,37	82,98	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	711,00	672,40	94,57	711,00	672,40	94,57	0,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 720,00	3 013,54	81,01	3 720,00	3 013,54	81,01	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 289,38	91,20	5 800,00	5 289,38	91,20	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 985,00	1 970,60	99,27	1 985,00	1 970,60	99,27	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 866,46	117 866,46	100,00	117 866,46	117 866,46	100,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	211,00	86,00	40,76	211,00	86,00	40,76	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381 529,02	359 609,49	94,25	381 529,02	359 609,49	94,25	0,00		
			Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego									
		2590	oraz przez osobę fizyczną	47 998,00	43 848,28	91,35	47 998,00	43 848,28	91,35	0,00		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 048,00	21 557,00	97,77	22 048,00	21 557,00	97,77	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 253,00	194 838,48	97,30	200 253,00	194 838,48	97,30	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 899,40	99,99	11 900,00	11 899,40	99,99	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 182,00	38 036,19	97,08	39 182,00	38 036,19	97,08	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 521,00	5 338,07	96,69	5 521,00	5 338,07	96,69	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	5 525,17	69,94	7 900,00	5 525,17	69,94	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 600,00	4 140,95	54,49	7 600,00	4 140,95	54,49	0,00		
		4260	Zakup energii	12 850,00	11 473,25	89,29	12 850,00	11 473,25	89,29	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	58,98	11,80	500,00	58,98	11,80	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	157,80	45,09	350,00	157,80	45,09	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 115,00	4 935,12	69,36	7 115,00	4 935,12	69,36	0,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	268,72	53,74	500,00	268,72	53,74	0,00		

		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	20,06	6,69	300,00	20,06	6,69	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 512,02	17 512,02	100,00	17 512,02	17 512,02	100,00	0,00	
	80104		Przedszkola	382 499,80	374 408,38	97,88	382 499,80	374 408,38	97,88	0,00	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
		2310		97 600,00	97 529,16	99,93	97 600,00	97 529,16	99,93	0,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 274,00	18 997,20	98,56	19 274,00	18 997,20	98,56	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 188,00	165 641,04	99,67	166 188,00	165 641,04	99,67	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 166,00	12 165,60	100,00	12 166,00	12 165,60	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 767,00	32 505,72	99,20	32 767,00	32 505,72	99,20	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 821,00	4 616,39	95,76	4 821,00	4 616,39	95,76	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	572,00	57,20	1 000,00	572,00	57,20	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 700,28	98,28	5 800,00	5 700,28	98,28	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	3 840,59	87,29	4 400,00	3 840,59	87,29	0,00	
		4260	Zakup energii	10 850,00	7 617,36	70,21	10 850,00	7 617,36	70,21	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	9 652,05	85,42	11 300,00	9 652,05	85,42	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00	30,00	400,00	120,00	30,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 808,92	93,63	3 000,00	2 808,92	93,63	0,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	341,50	85,38	400,00	341,50	85,38	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	237,68	79,23	300,00	237,68	79,23	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	379,09	68,93	550,00	379,09	68,93	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 683,80	11 683,80	100,00	11 683,80	11 683,80	100,00	0,00	
	80110		Gimnazja	1 813 485,84	1 795 354,50	99,00	1 813 485,84	1 795 354,50	99,00	0,00	
			Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego								
		2590	oraz przez osobę fizyczną	462 367,00	458 107,78	99,08	462 367,00	458 107,78	99,08	0,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	79 407,00	79 363,50	99,95	79 407,00	79 363,50	99,95	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 056,00	776 266,51	99,77	778 056,00	776 266,51	99,77	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 769,00	57 768,69	100,00	57 769,00	57 768,69	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 826,00	150 822,51	100,00	150 826,00	150 822,51	100,00	0,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 869,00	17 502,25	97,95	17 869,00	17 502,25	97,95	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 433,38	99,47	12 500,00	12 433,38	99,47	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	833,44	55,56	1 500,00	833,44	55,56	0,00		
	4260	Zakup energii	75 900,00	67 463,01	88,88	75 900,00	67 463,01	88,88	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	100 734,88	99,74	101 000,00	100 734,88	99,74	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	644,00	99,08	650,00	644,00	99,08	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	18 026,00	16 411,69	91,04	18 026,00	16 411,69	91,04	0,00		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 064,00	976,34	91,76	1 064,00	976,34	91,76	0,00		
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 430,00	1 420,61	99,34	1 430,00	1 420,61	99,34	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 411,35	74,28	1 900,00	1 411,35	74,28	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 672,72	98,40	1 700,00	1 672,72	98,40	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 521,84	51 521,84	100,00	51 521,84	51 521,84	100,00	0,00		
80113		Dowózanie uczniów do szkół	196 812,57	194 435,13	98,79	196 812,57	194 435,13	98,79	0,00		
	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	6 942,00	6 131,04	88,32	6 942,00	6 131,04	88,32	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 514,00	37 203,00	99,17	37 514,00	37 203,00	99,17	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 942,00	2 941,70	99,99	2 942,00	2 941,70	99,99	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 823,00	6 788,57	99,50	6 823,00	6 788,57	99,50	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	986,00	983,58	99,75	986,00	983,58	99,75	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 884,00	57 319,93	99,03	57 884,00	57 319,93	99,03	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 519,40	97,76	3 600,00	3 519,40	97,76	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	30,00	10,00	300,00	30,00	10,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	72 370,00	72 286,04	99,88	72 370,00	72 286,04	99,88	0,00		
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 640,00	2 640,00	100,00	2 640,00	2 640,00	100,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	81,71	27,24	300,00	81,71	27,24	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	100,00	2 300,00	2 300,00	100,00	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		
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	603,00	602,19	99,87	603,00	602,19	99,87	0,00		
80114		Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	191 482,43	181 242,95	94,65	191 482,43	181 242,95	94,65	0,00		

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	560,23	93,37	600,00	560,23	93,37	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 794,00	127 967,59	98,59	129 794,00	127 967,59	98,59	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 181,00	10 180,06	99,99	10 181,00	10 180,06	99,99	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 098,00	18 955,71	85,78	22 098,00	18 955,71	85,78	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 082,00	1 050,79	97,12	1 082,00	1 050,79	97,12	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 567,48	94,59	8 000,00	7 567,48	94,59	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	2 003,33	77,05	2 600,00	2 003,33	77,05	0,00		
	4260	Zakup energii	1 900,00	578,00	30,42	1 900,00	578,00	30,42	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	400,00	80,00	500,00	400,00	80,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	976,00	97,60	1 000,00	976,00	97,60	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 857,55	95,25	3 000,00	2 857,55	95,25	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	266,42	66,61	400,00	266,42	66,61	0,00		
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	2 271,05	73,26	3 100,00	2 271,05	73,26	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	127,31	42,44	300,00	127,31	42,44	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	100,00	83,33	120,00	100,00	83,33	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 007,43	4 007,43	100,00	4 007,43	4 007,43	100,00	0,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 374,00	76,33	1 800,00	1 374,00	76,33	0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 329,00	14 394,66	52,67	27 329,00	14 394,66	52,67	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 252,00	4 976,66	53,79	9 252,00	4 976,66	53,79	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 777,00	9 418,00	52,98	17 777,00	9 418,00	52,98	0,00		
	80148	Stołówki szkolne	517 866,84	498 694,29	96,30	517 866,84	498 694,29	96,30	0,00		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 362,00	5 066,85	94,50	5 362,00	5 066,85	94,50	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 736,00	174 935,50	98,98	176 736,00	174 935,50	98,98	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 985,00	11 984,47	100,00	11 985,00	11 984,47	100,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 974,00	30 667,25	99,01	30 974,00	30 667,25	99,01	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 010,00	3 341,22	83,32	4 010,00	3 341,22	83,32	0,00		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	10 813,75	81,92	13 200,00	10 813,75	81,92	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	218 979,00	212 100,95	96,86	218 979,00	212 100,95	96,86	0,00		
		4260	Zakup energii	34 130,00	30 114,72	88,24	34 130,00	30 114,72	88,24	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	262,16	20,97	1 250,00	262,16	20,97	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	110,20	31,49	350,00	110,20	31,49	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 016,31	84,38	9 500,00	8 016,31	84,38	0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	235,98	78,66	300,00	235,98	78,66	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	204,09	81,64	250,00	204,09	81,64	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 840,84	10 840,84	100,00	10 840,84	10 840,84	100,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	40 148,00	40 148,00	100,00	40 148,00	40 148,00	100,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 148,00	40 148,00	100,00	40 148,00	40 148,00	100,00	0,00		
851			OCHRONA ZDROWIA	142 839,63	81 316,40	56,93	142 839,63	81 316,40	56,93	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 300,00	1 769,98	21,33	8 300,00	1 769,98	21,33	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 769,98	53,64	3 300,00	1 769,98	53,64	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 539,63	79 546,42	59,12	134 539,63	79 546,42	59,12	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	365,29	40,59	900,00	365,29	40,59	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	16 750,00	74,44	22 500,00	16 750,00	74,44	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 499,18	69,99	15 000,00	10 499,18	69,99	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	48 571,93	28 284,69	58,23	48 571,93	28 284,69	58,23	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	3 052,65	23,48	13 000,00	3 052,65	23,48	0,00		
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 787,24	94,68	4 000,00	3 787,24	94,68	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	10 455,31	74,68	14 000,00	10 455,31	74,68	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 567,70	5 192,06	60,60	8 567,70	5 192,06	60,60	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		

		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 160,00	33,14	3 500,00	1 160,00	33,14	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
852			POMOC SPOLECZNA	2 415 929,00	2 219 357,18	91,86	2 415 929,00	2 219 357,18	91,86	0,00	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00	2 410,02	48,20	5 000,00	2 410,02	48,20	0,00	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek								
		4330	samorządu terytorialnego	5 000,00	2 410,02	48,20	5 000,00	2 410,02	48,20	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	44 130,00	44 124,15	99,99	44 130,00	44 124,15	99,99	0,00	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek								
		4330	samorządu terytorialnego	44 130,00	44 124,15	99,99	44 130,00	44 124,15	99,99	0,00	
	85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek								
		4330	samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 300,00	2 061,74	62,48	3 300,00	2 061,74	62,48	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	199,12	26,55	750,00	199,12	26,55	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	410,78	82,16	500,00	410,78	82,16	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	51,84	20,74	250,00	51,84	20,74	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 400,00	77,78	1 800,00	1 400,00	77,78	0,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na								
	85212		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 658 000,00	1 560 676,10	94,13	1 658 000,00	1 560 676,10	94,13	0,00	
		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	610,00	20,33	3 000,00	610,00	20,33	0,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	190,00	132,44	69,71	190,00	132,44	69,71	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 587 643,00	1 497 146,60	94,30	1 587 643,00	1 497 146,60	94,30	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 810,00	22 068,00	96,75	22 810,00	22 068,00	96,75	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 656,00	1 655,43	99,97	1 656,00	1 655,43	99,97	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 548,00	22 597,01	95,96	23 548,00	22 597,01	95,96	0,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	717,00	620,20	86,50	717,00	620,20	86,50	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 590,00	1 590,00	100,00	1 590,00	1 590,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 162,00	2 875,59	90,94	3 162,00	2 875,59	90,94	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 206,72	92,82	1 300,00	1 206,72	92,82	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	999,61	99,96	1 000,00	999,61	99,96	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 085,93	99,77	6 100,00	6 085,93	99,77	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	1 198,11	90,77	1 320,00	1 198,11	90,77	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	103,34	51,67	200,00	103,34	51,67	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99	1 094,00	1 093,93	99,99	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	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140,00	61,68	44,06	140,00	61,68	44,06	0,00		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	631,51	63,15	1 000,00	631,51	63,15	0,00		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre									
	85213		świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 815,00	3 961,05	82,26	4 815,00	3 961,05	82,26	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 219,00	1 878,25	84,64	2 219,00	1 878,25	84,64	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 596,00	2 082,80	80,23	2 596,00	2 082,80	80,23	0,00		
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	161 764,00	121 213,03	74,93	161 764,00	121 213,03	74,93	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	161 764,00	121 213,03	74,93	161 764,00	121 213,03	74,93	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	101 984,00	93 734,99	91,91	101 984,00	93 734,99	91,91	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	101 684,00	93 542,00	91,99	101 684,00	93 542,00	91,99	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	192,99	64,33	300,00	192,99	64,33	0,00		
	85216		Zasilki stałe	28 840,00	23 142,16	80,24	28 840,00	23 142,16	80,24	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	28 840,00	23 142,16	80,24	28 840,00	23 142,16	80,24	0,00		

	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	317 486,00	292 485,79	92,13	317 486,00	292 485,79	92,13	0,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 910,00	2 083,17	71,59	2 910,00	2 083,17	71,59	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 866,00	201 827,05	91,80	219 866,00	201 827,05	91,80	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 919,00	14 918,12	99,99	14 919,00	14 918,12	99,99	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 454,00	37 590,96	97,76	38 454,00	37 590,96	97,76	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 655,00	4 555,98	80,57	5 655,00	4 555,98	80,57	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 944,23	99,20	7 000,00	6 944,23	99,20	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80,00	76,33	95,41	80,00	76,33	95,41	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	696,06	43,50	1 600,00	696,06	43,50	0,00	
		4260	Zakup energii	5 501,00	5 122,28	93,12	5 501,00	5 122,28	93,12	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 050,00	2 749,68	90,15	3 050,00	2 749,68	90,15	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	76,00	47,50	160,00	76,00	47,50	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	4 611,15	74,37	6 200,00	4 611,15	74,37	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	840,00	759,19	90,38	840,00	759,19	90,38	0,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 540,00	1 319,56	85,69	1 540,00	1 319,56	85,69	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 204,84	92,68	1 300,00	1 204,84	92,68	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	381,00	380,83	99,96	381,00	380,83	99,96	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,00	6 700,32	99,99	6 701,00	6 700,32	99,99	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	129,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	870,04	72,50	1 200,00	870,04	72,50	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 650,00	2 654,82	39,92	6 650,00	2 654,82	39,92	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,00	399,82	45,59	877,00	399,82	45,59	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 255,00	41,00	5 500,00	2 255,00	41,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	78 960,00	72 893,33	92,32	78 960,00	72 893,33	92,32	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	20 400,00	20 100,00	98,53	20 400,00	20 100,00	98,53	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	49 290,00	45 589,80	92,49	49 290,00	45 589,80	92,49	0,00	

		4300	Świadczenia społeczne	9 270,00	7 203,53	77,71	9 270,00	7 203,53	77,71	0,00		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	229 283,62	220 625,68	96,22	229 283,62	220 625,68	96,22	0,00		
	85395		Pozostała działalność	229 283,62	220 625,68	96,22	229 283,62	220 625,68	96,22	0,00		
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	135,58	135,58	100,00	135,58	135,58	100,00	0,00		
		3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7,18	7,18	100,00	7,18	7,18	100,00	0,00		
		3119	Świadczenia społeczne	7 220,00	7 220,00	100,00	7 220,00	7 220,00	100,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 002,29	34 399,26	90,52	38 002,29	34 399,26	90,52	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 011,89	1 821,14	90,52	2 011,89	1 821,14	90,52	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 292,43	7 468,98	90,07	8 292,43	7 468,98	90,07	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,01	395,42	90,07	439,01	395,42	90,07	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 145,88	1 032,12	90,07	1 145,88	1 032,12	90,07	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	60,66	54,64	90,08	60,66	54,64	90,08	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 751,84	10 751,05	99,99	10 751,84	10 751,05	99,99	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	569,21	569,15	99,99	569,21	569,15	99,99	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 364,40	2 711,17	80,58	3 364,40	2 711,17	80,58	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155,65	1 120,44	96,95	1 155,65	1 120,44	96,95	0,00		
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 612,50	54 612,50	100,00	54 612,50	54 612,50	100,00	0,00		
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 637,50	9 637,50	100,00	9 637,50	9 637,50	100,00	0,00		
		4287	Zakup usług zdrowotnych	58,88	58,88	100,00	58,88	58,88	100,00	0,00		
		4289	Zakup usług zdrowotnych	3,12	3,12	100,00	3,12	3,12	100,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	77 329,11	74 425,80	96,25	77 329,11	74 425,80	96,25	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	12 824,89	12 654,53	98,67	12 824,89	12 654,53	98,67	0,00		
		4417	Podróże służbowe krajowe	284,91	214,26	75,20	284,91	214,26	75,20	0,00		
		4419	Podróże służbowe krajowe	15,09	11,36	75,28	15,09	11,36	75,28	0,00		
		4439	Różne opłaty i składki	400,00	360,00	90,00	400,00	360,00	90,00	0,00		
		4447	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych	865,77	865,77	100,00	865,77	865,77	100,00	0,00		
		4449	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych	45,83	45,83	100,00	45,83	45,83	100,00	0,00		
		4517	Opłaty na rzecz budżetu państwa	47,49	47,49	100,00	47,49	47,49	100,00	0,00		
		4519	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2,51	2,51	100,00	2,51	2,51	100,00	0,00		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	371 742,98	346 434,82	93,19	371 742,98	346 434,82	93,19	0,00		

	85401		Świetlice szkolne	208 809,98	198 337,80	94,98	208 809,98	198 337,80	94,98	0,00		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 709,00	11 646,75	99,47	11 709,00	11 646,75	99,47	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 299,00	127 868,77	96,65	132 299,00	127 868,77	96,65	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 090,00	11 056,59	99,70	11 090,00	11 056,59	99,70	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 195,00	24 758,06	91,04	27 195,00	24 758,06	91,04	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 945,00	2 734,07	92,84	2 945,00	2 734,07	92,84	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 032,83	92,40	2 200,00	2 032,83	92,40	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 452,30	96,82	1 500,00	1 452,30	96,82	0,00		
		4260	Zakup energii	8 200,00	6 572,31	80,15	8 200,00	6 572,31	80,15	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	284,69	56,94	500,00	284,69	56,94	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	172,00	86,00	200,00	172,00	86,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 807,88	70,20	4 000,00	2 807,88	70,20	0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	350,00	338,09	96,60	350,00	338,09	96,60	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	191,48	95,74	200,00	191,48	95,74	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych	6 421,98	6 421,98	100,00	6 421,98	6 421,98	100,00	0,00		
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	69 753,00	59 596,02	85,44	69 753,00	59 596,02	85,44	0,00		
		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	30 938,40	30 938,40	100,00	30 938,40	30 938,40	100,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 484,82	2 484,82	100,00	2 484,82	2 484,82	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 647,02	5 647,02	100,00	5 647,02	5 647,02	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,14	52,14	100,00	52,14	52,14	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 269,00	2 596,45	35,72	7 269,00	2 596,45	35,72	0,00		
		4260	Zakup energii	7 478,72	5 023,22	67,17	7 478,72	5 023,22	67,17	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	116,85	5,84	2 000,00	116,85	5,84	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	68,00	34,00	200,00	68,00	34,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,97	6 070,37	93,38	6 500,97	6 070,37	93,38	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	918,70	76,56	1 200,00	918,70	76,56	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 413,00	4 413,00	100,00	4 413,00	4 413,00	100,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	98,92	24,73	400,00	98,92	24,73	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		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 869,00	47 461,00	93,30	50 869,00	47 461,00	93,30	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	35 061,00	35 061,00	100,00	35 061,00	35 061,00	100,00	0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 808,00	12 400,00	78,44	15 808,00	12 400,00	78,44	0,00		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 271,00	0,00	0,00	1 271,00		0,00	0,00		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 271,00	0,00	0,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00		
	85495		Pozostała działalność	41 040,00	41 040,00	100,00	41 040,00	41 040,00	100,00	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	41 040,00	41 040,00	100,00	41 040,00	41 040,00	100,00	0,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 071 711,25	3 251 682,58	79,86	480 860,48	324 353,43	67,45	3 590 850,77	2 927 329,15	81,52
	90002		Gospodarka odpadami	29 720,00	8 373,78	28,18	29 720,00	8 373,78	28,18	0,00		
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
		2310		6 370,00	4 362,94	68,49	6 370,00	4 362,94	68,49	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	2 515,76	50,32	5 000,00	2 515,76	50,32	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 350,00	1 495,08	9,74	15 350,00	1 495,08	9,74	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	39 040,00	27 883,08	71,42	39 040,00	27 883,08	71,42	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	38 040,00	27 883,08	73,30	38 040,00	27 883,08	73,30	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 100,48	47 169,04	56,76	83 100,48	47 169,04	56,76	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	960,91	19,22	5 000,00	960,91	19,22	0,00		
		4260	Zakup energii	4 000,48	928,04	23,20	4 000,48	928,04	23,20	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	482,16	48,22	1 000,00	482,16	48,22	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	73 100,00	44 797,93	61,28	73 100,00	44 797,93	61,28	0,00		

	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	3 541,63	35,42	10 000,00	3 541,63	35,42	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 541,63	35,42	10 000,00	3 541,63	35,42	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 200,00	286 550,83	78,46	280 200,00	228 818,87	81,66	85 000,00	57 731,96	67,92
		4260	Zakup energii	195 000,00	157 324,57	80,68	195 000,00	157 324,57	80,68	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	85 200,00	71 494,30	83,91	85 200,00	71 494,30	83,91	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	57 731,96	67,92	0,00			85 000,00	57 731,96	67,92
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 505 850,77	2 869 597,19	81,85	0,00			3 505 850,77	2 869 597,19	81,85
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji									
		6210	inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 157 224,13	950 005,24	82,09	0,00			1 157 224,13	950 005,24	82,09
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji									
		6218	inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	959 866,00	959 795,97	99,99	0,00			959 866,00	959 795,97	99,99
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji									
		6219	inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 388 760,64	959 795,98	69,11	0,00			1 388 760,64	959 795,98	69,11
	90095		Pozostała działalność	38 800,00	8 567,03	22,08	38 800,00	8 567,03	22,08	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	697,80	23,26	3 000,00	697,80	23,26	0,00		
		4260	Zakup energii	30 800,00	6 895,48	22,39	30 800,00	6 895,48	22,39	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	369,00	12,30	3 000,00	369,00	12,30	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	604,75	30,24	2 000,00	604,75	30,24	0,00		
921			Dz.921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 388 787,81	1 269 915,89	91,44	620 603,92	559 317,41	90,12	768 183,89	710 598,48	92,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	933 423,89	911 846,30	97,69	376 740,00	367 565,40	97,56	556 683,89	544 280,90	97,77
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00	362 434,06	99,30	365 000,00	362 434,06	99,30	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	400,00	40,00	1 000,00	400,00	40,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	95,01	4,75	2 000,00	95,01	4,75	0,00		
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 892,04	57,84	5 000,00	2 892,04	57,84	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 332,85	88,86	1 500,00	1 332,85	88,86	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	411,44	58,78	700,00	411,44	58,78	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	25 517,01	79,74	0,00			32 000,00	25 517,01	79,74
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 280,00	232 280,00	100,00	0,00			232 280,00	232 280,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 840,86	170 840,86	100,00	0,00			170 840,86	170 840,86	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00			3 000,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	118 563,03	115 643,03	97,54	0,00			118 563,03	115 643,03	97,54
	92116		Biblioteki	129 355,00	129 355,00	100,00	129 355,00	129 355,00	100,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	129 355,00	129 355,00	100,00	129 355,00	129 355,00	100,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	311 008,92	213 714,59	68,72	99 508,92	47 397,01	47,63	211 500,00	166 317,58	78,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 933,88	87,90	2 200,00	1 933,88	87,90	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 250,00	93,75	12 000,00	11 250,00	93,75	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	257,44	6,28	4 100,00	257,44	6,28	0,00		
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 994,07	74,85	4 000,00	2 994,07	74,85	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	44 108,92	690,00	1,56	44 108,92	690,00	1,56	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	27 252,82	91,45	29 800,00	27 252,82	91,45	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 988,80	99,63	3 000,00	2 988,80	99,63	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	30,00	10,00	300,00	30,00	10,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 500,00	166 317,58	78,64	0,00			211 500,00	166 317,58	78,64
926			KULTURA FIZYCZNA	126 000,00	126 000,00	100,00	126 000,00	126 000,00	100,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	126 000,00	126 000,00	100,00	126 000,00	126 000,00	100,00	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	126 000,00	126 000,00	100,00	126 000,00	126 000,00	100,00	0,00		
			Wydatki ogółem	20 516 295,59	18 583 259,39	90,58	14 960 975,93	13 783 291,88	92,13	5 555 319,66	4 799 967,51	86,40

Wydatki – plan 20.516.295,59 zł, wykonanie 18.583.259,39 zł, tj. 90,58%.

Wydatki bieżące – plan 14.960.975,93 zł, wykonanie 13.783.291,88 zł, tj. 92,13%.

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo:

Plan 417.180,10 zł, wykonanie 414.394,51 zł, tj. 99,33%. 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 7.700,00 zł, wykonanie 692,58 zł, tj. 8,99%. W ramach tego działu zakupiono materiały i usługi związane z wycinką drzew na terenie Gminy.

Dz. 600 – Transport i łączność:

Plan 754.999,73 zł, wykonanie 641.763,73 zł, tj. 85,00%. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak: utrzymanie dróg gminnych w zakresie odśnieżania i uzupełniania ubytków po zimie, wiosenne profilowanie dróg gruntowych z uzupełnieniem żużla, koszenie i sprzątanie poboczy dróg gminnych oraz dofinansowano przewozy pasażerskie na trasie Zaniemyśl – Poznań. Wyremontowano również:

- ul. Akacjową w Zaniemyślu gdzie położono nawierzchnię z kostki betonowej na pow. 371 m², chodnik z wjazdami na nieruchomości o pow. 229 m² oraz wykonano odwodnienie poprzez włączenie wykonanych studni i sieci do istniejącej kanalizacji deszczowej;
- nawierzchnię drogi Brzostek – Wyszakowo, gdzie wykonano nakładkę z betonu asfaltowego na pow. 6.637,50 m², zjazdy do nieruchomości i rozjazdy na drogi dojazdowe (podbudowa + beton asfaltowy) na pow. 157,50 m², uporządkowano pobocza na remontowanym odcinku;
- nawierzchnię ul. ks. Nawrowskiego w Zaniemyślu, gdzie wykonano: utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr 8 cm. (z elementami kostki czerwonej), na powierzchni 848,06 m²; ułożenie krawężnika betonowego 15/30, na odcinku 6,30 mb; ułożenie opornika betonowego 12/25, na odcinku 15 mb; ułożenie obrzeża betonowego 5/20, na odcinku 369,20 mb; ułożenie ścieku ulicznego z kostki betonowej 10/20/8, na odcinku 88,60 mb; osadzenie studzienek ściekowych z osadnikiem i kratką ściekową w ilości 3 szt.; przykanaliki z rur PCV 200 mm, z podłączeniem do istniejących studzienek kanalizacji deszczowej na odcinku 42,0 mb.

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa:

Plan 45.500,00 zł, wykonanie 43.263,92 zł, tj. 95,09%. W ramach tego działu finansowano wydatki przygotowania mienia komunalnego do sprzedaży.

Dz. 710 – Działalność usługowa:

Plan 74.800,00 zł, wykonanie 74.089,79 zł, tj. 99,05%. W ramach tego działu sfinansowano wydatki dotyczące opracowania decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750 – Administracja Publiczna:

Plan 2.056.206,26 zł, wykonanie 1.862.804,21 zł, tj. 90,59%. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak: działalność Rady Gminy, administracji, sołtysów, promocję Gminy, opłacano składki na WOKiSS oraz Związek Gmin Wiejskich. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Urzędzie Gminy planowano 1.247.891,09 zł, wykonanie 1.208.598,00 zł, tj. 96,85%. W ramach tego działu opłacono koszty prowizji sołtysom za inkaso podatkowe oraz pokryto koszty sądowe i koszty egzekucji komorniczej. Dokonano częściowego remontu korytarzy i klatki schodowej w budynku Urzędu Gminy w Zaniemyślu, w ramach którego położono płytki posadzkowe na powierzchni ca 200,00 m², wymieniono stolarkę drzwiową wewnętrzną w ilości 20 kpl., zamontowano podwieszany sufit i zamontowano lampy oświetleniowe.

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

Plan 1.100,00 zł, wykonanie 1.100,00 zł, tj. 100,00%. W ramach tego działu sfinansowano zakupy materiałów i usług związanych z aktualizacją i przygotowaniem rejestru wyborców.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Plan 148.395,00 zł, wykonanie 96.560,74 zł, tj. 65,07%. 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

Strazy Pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę. Poniesiono także koszty związane z akcją przeciwpowodziową.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego:

Plan 101.629,62 zł, wykonanie 49.584,66 zł, tj. 48,79%. W ramach tego działu opłacono między innymi odsetki od pożyczek zaciągniętych na realizację inwestycji w latach ubiegłych.

Dz. 758 – Różne rozliczenia:

Plan 65.339,57 zł, wykonanie 3.748,84 zł, tj. 5,74%. W dziale tym zaplanowano rezerwę celową w wysokości nie wyższej niż 1% wydatków budżetu oraz opłacono koszty związane z obsługą bankową, a także zapłacono odsetki związane ze zwrotem części dofinansowania otrzymanego na realizację Projektu pt. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zaniemyślu: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Izba Pamięci, Strażnica OSP” w ramach WRPO na lata 2007-2013.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie:

Działalność oświaty finansowana jest z trzech działów: 801, 853 i 854. Plan 7.348.019,00 zł, wykonanie 7.139.728,80 zł, tj. 97,17 %.

Źródła finansowania oświaty przedstawia tabela nr 4.

Źródło finansowania	Plan	Wykonanie
Subwencja po zmianach	5.170.865,00	5.170.865,00
Dochody oświaty za: wynajem autobusu, wynajem pomieszczeń szkolnych, czynsz za mieszkania, wynagr. ZUS i US, darowizny, odsetki za nieterminowe wpłaty, odsetki bankowe	26.967,00	23.313,26
Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu i oddziale „0”, wpłaty OPS, odsetki za nieterminowe wpłaty za przedszkole, zwrot dotacji	100.958,00	99.256,31
Odpłatność rodziców za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i stołówce przedszkolnej, wpłaty GKRPA i OPS, odsetki za nieterminowe wpłaty.	225.509,00	236.352,50
Odpłatność za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zaniemyślu	37.000,00	38.098,40
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na pokrycie kosztów pomocy materialnej dla uczniów /stypendia dla uczniów/, wyprawkę szkolną, dofinansowanie komisji kwalifikacyjnej na nauczyciela mianowanego	40.783,00	40.448,00
Dotacja ze Starostwa Powiatowego na finansowanie działalności Schroniska Młodzieżowego w Zaniemyślu	52.182,00	52.182,00
Dofinansowanie projektu POKL - Mała Akademia Sukcesu	116.450,00	116.450,00
Dofinansowanie ze środków Gminy Zaniemyśl	1.577.305,00	1.362.763,33
Razem	7.348.019,00	7.139.728,80

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 361 uczniów. Nauczycieli zatrudnionych było średnio 37,07 etatu. W gimnazjum średnio uczyło się 149 uczniów w 8 oddziałach. Nauczycieli zatrudnionych było średnio 17,04 etatu. W przedszkolu było 3,75 etatu nauczycieli zatrudnionych w 2 oddziałach a dzieci uczęszczało średnio 48. W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych nauczycieli było średnio 5,62 etatu. Liczba uczęszczających dzieci – 47 w 2 oddziałach „0” w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaniemyślu oraz 49 w 2 oddziałach „0” w Przedszkolu Samorządowym w Zaniemyślu oraz 21 w oddziałach w Szkole Podstawowej w Śnieciskach i Czarnotkach.

W szkole podstawowej i gimnazjum w Pigłowicach prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi uczyło się średnio: w szkole podstawowej 56 uczniów w 6 oddziałach, w gimnazjum 57 uczniów w 3 oddziałach i w 1 oddziale „0” – 7 uczniów.

W świetlicy szkolnej było średnio 2,04 etatu nauczycieli.

Pracowników obsługi było średnio 18,04 etatu, pracowników administracji 6,17 etatu – w tym 3,67 etaty pracowników ZEAO. Średnio do szkół dowożono 249 dzieci kosztem 194.435,13 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 4.964.367,33 zł, tj. 69,53 %.

Wydatki rzeczowe to kwota 1.012.698,96 zł, tj. 14,18% budżetu oświaty.

Pozycje wydatków, to:

- opłaty za dostawy gazu, energii, wody i zakup węgla	- 225.007,87 zł;
- zakup oleju napędowego i art.do autobusu	- 57.319,93 zł;
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych	- 98.547,04 zł;
- naprawa i konserwacja sprzętu, remonty	- 158.341,68 zł;
- żywienie w stołówkach szkolnych i przedszk.	- 212.100,95 zł;
- zakup usług pozostałych/ usł.transp.monitoring usługi ZGK, , BHP usł.transportowe itp./	- 156.437,25 zł;
- badania okresowe pracowników	- 3.636,80 zł;
- inne / ubezpieczenia, ryczałty, usł.telekom, koszty podróży służbowych, czynsze, zwrot kosztów dowozu dziecka/	- 38.077,78 zł;
- wypłacone stypendia i zasiłki szk., wyprawka szkolna	- 47.461,00 zł;
- wydatki na doksztalcanie nauczycieli, szkolenia pracowników obsługi, zakup art.do szkoleń	- 15.768,66 zł.

Remonty:

W kwocie 158.341,68 zł poza naprawami bieżącymi uwzględnione są:

I. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaniemyślu

1. Wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych do projektu kanalizacji deszczowej
Wykonawca : Usługi Geodezyjno – Kartograficzne
Inż. Sławomir Grześkowiak
Środa Wlkp. ul. Daszyńskiego 8
Kwota : 1.722,00 zł
2. Projekt budowlany odprowadzenia wód opadowych
Wykonawca: inż. Stanisław Grabias
Poznań ul. Śpiewaków 16
Kwota : 1.845,00 zł
3. Montaż drzwi aluminiowych i wymiana stolarki okiennej
Wykonawca : OKNOMONTAŻ J.P.M.-BUD
Jerzy Przybylski
Ul.Fromborska Środa Wlkp.
Kwota : 18.403,26 zł
4. Remont nawierzchni
Wykonawca: P.H.U. INWEST-BRUK Paweł Tomczyk
Ul. Szewska, Śrem
Kwota : 50.113,05 zł
5. Wykonanie pokrycia dachowego
Wykonawca: Z-d Ogólnobudowlany Stanisław Szczęsny
Robakowo, ul. Szkolna
Kwota : 22.140,00 zł
6. Wymiana instalacji wod-kan i co oraz montaż urządzeń sanitarnych w pomieszczeniach socjalnych
Wykonawca : Instalatorstwo WOD-KAN i CO
Robert Piasecki
Sulęcinek ul. Borowska 21
Kwota : 3.382,50 zł
7. Ułożenie płytek ceramicznych
Wykonawca: Usługi Ogólnobudowlane
Wiesława Joachimiak
Zaniemyśl, ul. Raczyńskiego
Kwota: 1.610,00 zł

II. Szkoła Podstawowa w Czarnotkach

1. Montaż okien PCV
Wykonawca : OKNOMONTAŻ J.P.M.-BUD
Jerzy Przybylski
Ul.Fromborska Środa Wlkp

Kwota: 2.323,80 zł

2. Prace budowlano – malarskie

Wykonawca : SŁAW – BUD

Sławomir Kobylski

Jarocin Os.Konstytucji 3 Maja

Kwota : 1.700,00 zł

III. Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu

1. Montaż okapu przyściennego w Przedszkolu Samorządowym w Zaniemyślu

Wykonawca: PHU SAWEX

Sławomir Czarnecki

Poznań ul. Lotosowa

Kwota: 8.562,03 zł

2. Wykonanie prac malarskich

Wykonawca: Z-d Malarsko-Tapeciarski Jerzy Pucek

Środa Wlkp. Ul. Prądyńskiego

Kwota : 866,22 zł

Dodatkowo w ramach zakupu usług położono wykładzinę w Szkole Podstawowej w Śnieciskach za kwotę 9.996,42 i sporządzono kosztorysy dotyczące ocieplenia ścian w Szkole Podstawowej w Śnieciskach – kwota 1.230,00 zł.

W ramach oświaty realizowano projekt Mała Akademia Sukcesu w ramach POKL 9.1.2 – kwota 116.450,00 zł tj. 1,63%. Projekt obejmował zakup pomocy dydaktycznych oraz usług edukacyjnych.

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 2012r. wynosiła 52.182,00 zł.

Wyplacono dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi w Pigłowicach w kwocie 948.683,35 zł, tj. 13,29%.

Wyplacono dotację związaną z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl, a uczęszczających do przedszkoli w Śremie, w Kórniku i w Środzie Wlkp. w kwocie 97.529,16 zł, tj. 1,37%.

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 142.839,63 zł, wykonanie 81.316,40 zł, tj. 56,93%. W trakcie 2012r. między innymi: dokonano zakupów sprzętu drobnego stanowiącego wyposażenie świetlicy środowiskowej oraz nagród w ramach konkursów profilaktycznych. Zakupiono materiały biurowe, plastyczne i dekoracyjne dla prowadzenia zajęć profilaktycznych w świetlicy środowiskowej oraz świetlicy w Kępie Wielkiej. Sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych dla szkół za prowadzona działalność profilaktyczną. 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 festynów profilaktycznych – „Rodzina jest najważniejsza” oraz „Trzeźwy kierowca”. Zakupiono książki i broszury z zakresu uzależnień i profilaktyki uzależnień, które przekazano szkołom celem zwiększenia efektywności prowadzonej pracy profilaktycznej. Zakupiono pakiet edukacyjny w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz „Postaw na Rodzinę” i „Trzeźwy kierowca”. Zakupiono usługi transportowe niezbędne do działań profilaktycznych z młodzieżą w ramach pracy świetlicy środowiskowej i działań szkolnych. Zakupiono pomoce do realizacji przez ZSE w Łęknie bajki terapeutycznej pt. „Ciemnego pokoju nie trzeba się bać” oraz materiały plastyczne dla realizacji przedsięwzięć profilaktycznych przez uczniów. Dokonano zwrotu kosztów wygenerowanych podczas wykorzystywania pomieszczeń na świetlicę środowiskową. Zakupiono dodatkowe meble do punktu konsultacyjno – informacyjnego, założono wykładzinę w pomieszczeniu piwnicznym ZSPiG w Zaniemyślu wykorzystywanym do prowadzenia ruchowych zajęć profilaktycznych. Zakupiono usługi transportowe do przewozu uczniów na różnorodne spotkania i zajęcia profilaktyczne. Zakupiono materiały edukacyjne z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Wniesiono opłaty sądowe za zobowiązanie sądowe do leczenia odwykowego oraz wydane w przedmiocie uzależnienia wymagane opinie psychologiczno – psychiatryczne. Opłacono wynagrodzenie dla członków komisji, realizatorów programów profilaktycznych i osób świadczących usługi na rzecz GKRPA.

Dz. 852 – Opieka społeczna:

Plan 2.415.929,00 zł, wykonanie 2.219.357,18 zł, tj. 91,86%. 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 oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Ośrodek realizował zadania własne i zlecone w 9 rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W dziale tym zabezpieczono środki w wysokości 44.130,00 zł, na ewentualne umieszczenie osoby w Domu Pomocy Społecznej. W trakcie roku wydatkowano kwotę 44.124,15 zł, tj. 99,99%. Zabezpieczono także środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 3.300,00 zł, wykonanie 2.061,74 zł, tj. 62,48%.

Największą pozycją wydatków w tym dziale są **świadczenia rodzinne** – rozdział 85212, a na realizację tych świadczeń wydano 1.560.066,10 zł, w tym w zaokrągleniu na:

- świadczenia rodzinne i opiekuńcze oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 1.497.146,60 zł;
- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych 18.174,00 zł;
- koszty obsługi świadczeń to wartość 44.745,00 zł.

Rozdział 85213 plan 4.815,00 zł, wykonanie 3.961,05 zł, tj. 82,26%, 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 2.219,00 zł, wykonanie 1.878,25 zł, tj. 84,64%. Realizacja zadań własnych plan 2.596,00 zł, wykonanie 2.082,80 zł.

Na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu świadczeń pomocy społecznej w rozdziale 85214 w okresie sprawozdawczym planowano 161.764,00 zł, wydano 121.213,03 zł, tj. 74,93%. Ze środków tych wypłacono zasiłki celowe, okresowe, specjalne celowe oraz dożywianie z własnych środków.

Rozdział 85216 plan 28.840,00 zł, wykonanie 23.142,16 zł, tj. 80,24%, ze środków tego rozdziału wypłacono zasiłki stałe dla 8 podopiecznych Ośrodka. Środki pochodzące z dotacji plan 24.319,00 zł, wykonanie 23.142,16 zł, środki własne na wypłatę zasiłków plan 4.521,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85228 plan 6.650,00 zł, wykonanie 2.654,82 zł, tj. 39,92%. Realizowano tu zadania własne - usługi opiekuńcze. Koszty wykazane w tym rozdziale to wydatki rzeczowe, a koszty zatrudnienia opiekunek ujęte zostały w rozdziale 85219.

Realizacja programu p.n. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ze środków dotacji celowej, której plan wynosi 20.090,00 zł, wykorzystano 20.090,00 zł. Na realizację tego zadania przeznaczono także środki własne w wysokości 4.723,28 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 20.400,00 zł, wykorzystano 20.100,00 zł, tj. 98,53%.

Ogółem z pomocy Ośrodka skorzystało 131 rodzin liczących 415 osób.

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej plan 317.486,00 zł, wykonanie 292.485,79 zł tj. 92,13%, z tego 258.892,11 zł to koszty związane z wynagrodzeniem i pochodnymi, a 33.593,68 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 2012 oraz partycypację w kosztach programu (rozładunek, przechowywanie), gdzie plan wynosił 4.500,00 zł, wykonanie 2.480,25 zł, tj. 55,12%.

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 610,00 zł, tj. 15,25%.

Dodatki mieszkaniowe:

Plan 101.984,00 zł, wykonanie 93.734,99 zł, tj. 91,91%. W okresie sprawozdawczym wydano 64 decyzje, w tym 0 odmownych. Ze środków tych 93.542,00 zł wydano na wypłatę dodatków mieszkaniowych, a 192,99 zł na opłacenie kosztów wysyłki. Dodatki te wypłacono osobom zajmującym mieszkania :

- ze spółdzielni mieszkaniowej 67.663,00 zł;
- ze wspólnoty mieszkaniowej 1.317,00 zł;
- z mieszkaniowego zasobu gminy 4.932,00 zł;
- prywatne 12.623,00 zł;
- inne 7.007,00 zł.

W dziale tym znajdowały się również środki na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne plan 29.200,00 zł, wykonanie 25.499,80 zł, tj. 87,33%.

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 87.740,36 zł, kwota z budżetu państwa 4.645,08 zł oraz przeznaczono środki własne w wysokości 11.790,24 zł. Plan 112.833,62 zł, wykonanie 104.175,68 zł, tj. 92,32%.

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez szkoły z terenu Gminy został przedstawiony w części związanej z oświatą.

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. Plan 41.040,00 zł, wykonanie 41.040,00 zł, tj. 100,00%.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Plan 480.860,48 zł, wykonanie 324.353,43 zł, tj. 67,45%. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak:

- środki na gospodarkę odpadami plan 29.720,00 zł, wykonanie 8.373,78 zł, tj. 28,18%, 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 6.370,00 zł, wykonanie 4.362,94 zł, tj. 68,49%, oraz środki dla Powiatu Średzkiego na realizację programu usuwania azbestu z terenu Gminy Zaniemyśl plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.515,76 zł, tj. 50,32%;
- oczyszczanie miast i wsi plan 39.040,00 zł, wykonanie 27.883,08 zł, tj. 71,42%;
- oświetlenie ulic, placów, dróg plan 280.200,00 zł, wykonanie 228.818,67 zł, tj. 81,66%;
- utrzymanie zieleni plan 83.100,48 zł, wykonanie 47.169,04 zł, tj. 56,76%;
- środki na utrzymanie bezdomnych psów plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.541,63 zł, tj. 35,42%;
- pozostała działalność tzn. utrzymanie szaletów, napowietrzanie jeziora, plan 38.800,00 zł, wykonanie 8.567,03 zł, tj. 22,08%.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Plan 620.603,92 zł, wykonanie 559.317,41 zł, tj. 90,12%.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

Plan 376.740,00 zł, wykonanie 367.565,40 zł, tj. 97,56%. W ramach tego rozdziału finansowano między innymi dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu plan 365.000,00 zł, wykonanie 362.434,06 zł, tj. 99,30%.

Do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2012 rok załączone zostało sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu za 2012 rok.

Z rozdziału tego opłacono koszty utrzymania świetlic wiejskich wysokości 5.131,34 zł. Ze środków tych finansowano między innymi: koszty energii elektrycznej i ogrzewania.

Biblioteka:

Plan 129.355,00 zł, wykonanie 129.355,00 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 2012 rok załączone zostało sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu za 2012 rok.

W dziale tym znajdowały się również środki na bieżące utrzymanie terenów Wyspy Edwarda w Zaniemyślu oraz budynków się na niej mieszczących plan 99.508,92 zł, wykonanie 47.397,01 zł, tj. 47,63% oraz środki

przeznaczone na dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł, tj. 100,00%.

Dz. 926 – Kultura fizyczna:

Plan 126.000,00 zł, wykonanie 126.000,00 zł, tj. 100,00%. Środki tego działu przeznaczono na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy.

Dług publiczny – na dzień 01.01.2012r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 2.575.270,03 zł. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto nowe zobowiązania tzn. pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia - Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Jeziory Wielkie - Jeziory Małe I etap – Doliwiec - Łękno kwota 950.000,00 zł oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego na: wyprzedzające finansowanie w/w inwestycji kwota 951.466,00 zł, na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Zwoli kwota 124.292,00 zł oraz na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Lubonieczku kwota 107.988,00 zł Na dzień 31.12.2012r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 2.948.758,11 zł. Na kwotę tą składa się:

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 1.047.292,11 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia - Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Zwola - Majdany -Łękno;
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 950.000,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia - Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Jeziory Wielkie - Jeziory Małe I etap – Doliwiec - Łękno;
- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 951.466,00 zł na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Jeziory Wielkie - Jeziory Małe I etap – Doliwiec - Łękno realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie Zaniemyśl w 2012r. pożyczkę w wysokości 32.450,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia - Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Polwicy.

Splaty - w okresie sprawozdawczym dokonano spłat zadłużenia na wartość 1.727.807,92 zł, a obsługa długu publicznego to zapłacone odsetki w wysokości 49.584,66 zł, łącznie 1.777.392,58 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S na dzień 31.12.2012r. wykazano zobowiązania w wysokości 481.392,32 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł. Dotyczą one głównie zobowiązań z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012r. wraz z pochodnymi, dostaw towarów i usług, pochodnych od wynagrodzeń oraz odsetek od zaciągniętych pożyczek.

Zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi wykonanie budżetu za 2012 rok zamknęło się nadwyżką w wysokości 122.696,12 zł.

Wydatki inwestycyjne – plan 5.555.319,66 zł, wykonanie 4.799.967,51 zł, tj. 86,40%.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
.010	.01042	Przebudowa drogi Wyszakowo-Mądre / II etap	510 000,00 zł	490 693,08 zł	96,21
600	60014	Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr ewid. 3736P, w m. Śnieciska, poprzez wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku 0,692km	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00
600	60016	Budowa ul.Dębowej w Zaniemyślu	180 000,00 zł	174 231,80 zł	96,80
		Modernizacja drogi w Pigłowicach	26 445,00 zł	26 445,00 zł	100,00
		Przebudowa ul.Jackowskiego w Zaniemyślu	11 480,00 zł	11 480,00 zł	100,00
		Przebudowa ul.Wyzwolenia w Zaniemyślu	11 480,00 zł	11 480,00 zł	100,00
		Przebudowa ul.Armii Krajowej w Zaniemyślu	11 480,00 zł	11 480,00 zł	100,00

		Przebudowa ul.Marcinkowskiego w Zaniemyślu	5 000,00 zł	1 230,00 zł	24,60
		Wykonanie i montaż wiaty przystankowej	5 400,00 zł	- zł	0,00
754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Zaniemyśl	385 000,00 zł	385 000,00 zł	100,00
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	85 000,00 zł	57 731,96 zł	67,92
900	90017	Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego: budowa sieci wodociągowej w m.Zwola - rejon ul.Zawilcowej 30.000,00 zł; budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jeziory Wielkie - Jeziory Małe I etap - Doliwiec - Łękno 2.457.350,77 zł; odwiert nowej studni głębinowej w Stacji Uzdatniania Wody w Polwicy 200.000,00 zł; budowa sieci wodociągowej w Łęknie - teren aktywizacji gospodarczej 10.000,00 zł; modernizacja automatyki sterującej w stacji uzdatniania wody w Polwicy 22.000,00 zł; budowa kanalizacji sanitarnej na Wyspie Edwarda 151.500,00 zł; budowa sieci wodociągowej w Lubonieczku 15.000,00 zł; budowa sieci wodociągowej w Doliwcu 20.000,00 zł; budowa sieci wodociągowej w Jeziorach Małych przy ul.Kórnickiej 10.000,00 zł; budowa sieci wodociągowej w Jeziorach Małych przy ul.Dębowej 5.000,00 zł; przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jeziory Wielkie - Jeziory Małe I etap – Doliwiec - Łękno 420.000,00 zł; zakup ciągnika 160.000,00 zł; budowa sieci wodociągowej w Pięgowicach 5.000,00 zł	3 505 850,77 zł	2 869 597,19 zł	81,85
		Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Zwoli	205 839,50 zł	205 705,52 zł	99,93
	92109	Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Lubonieczku	229 281,36 zł	222 932,35 zł	97,23
		Dotacja na inwestycje dla instytucji kultury: Modernizacja i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu	121 563,03 zł	115 643,03 zł	95,13
921		Remont domku szwajcarskiego na Wyspie Edwarda	155 000,00 zł	154 611,58 zł	99,75
	92195	Wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej na Wyspie Edwarda:			
		budynek modrzewiowy	2 500,00 zł	- zł	0,00
		pawilon hotel	1 500,00 zł	- zł	0,00
		pawilon campingowy	2 500,00 zł	- zł	0,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu	50 000,00 zł	11 706,00 zł	23,41
Ogółem			5 555 319,66 zł	4 799 967,51 zł	86,40

Przebudowa drogi Wyszakowo-Mądre / II etap

Po przeprowadzeniu całości procedury przetargowej, podpisana została umowa z wybranym oferentem tj. Firmą Robót Drogowych Krzysztof Kukulski z Kijewa z terminem realizacji do 30 września 2012r. .W zakres wykonanych prac to: utwardzenie nawierzchni jezdni betonem asfaltowym, warstwa ścieralna gr. 5,0 cm odcinka o długości 1.400,0 mb, na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 na powierzchni - 6.632 m2 wraz z rozjazdami, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu: oznakowanie pionowe, w tym ograniczenie prędkości ruchu do 40km/godz. oraz ograniczenie ciężaru całkowitego pojazdów poruszających się na drodze Mądre-Wyszakowo do 12t. Ograniczenie to nie dotyczy mieszkańców oraz ruchu lokalnego - dojazd do pól. Koszt wykonanej przebudowy wraz z inspektorem nadzoru to wartość 490.693,08 zł.

Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr ewid. 3736P, w m. Śnieciska, poprzez wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku 0,692km:

Zgodnie z podpisaną umową z Powiatem Średzkim o dofinansowaniu realizacji w/w inwestycji przekazana została do Powiatu dotacja w wysokości 50.000,00 zł.

Budowa ul.Dębowej w Zaniemyślu

Po przeprowadzeniu całości procedury przetargowej, podpisana została umowa z wybranym oferentem tj. Przedsiębiorstwem Usługowo-Budowlanym „BRUKPOL” z siedzibą Strzelce Wielkie poczta Piaski, z terminem realizacji do 30 maja 2012r. .

W dniu 06 czerwca 2012 r. dokonano odbioru końcowego, pobudowano ul. Dębową w Zaniemyślu poprzez utwardzenie kostką betonową nawierzchni wraz z wjazdami i miejscami postojowymi na pow. 1.073 m², chodnik o pow. 226 m² oraz pobudowano sieć kanalizacji deszczowej z włączeniem w istniejącą kanalizację deszczową. Wartość wykonanych prac to kwota 174.231,80 zł.

Modernizacja drogi w Pigłowicach

W celu wykonania projektu modernizacji drogi w Pigłowicach wykonano podkłady geodezyjne za wartość 9.225,00 zł oraz sporządzono projekt budowlany na zaktualizowanych podkładach geodezyjnych za wartość 17.220,00 zł

Przebudowa ul. Jackowskiego w Zaniemyślu

W dniu 15 maja 2012r. na podstawie rozeznania rynku podpisana została umowa z firmą Projektowanie w Budownictwie Hieronim Krzysztofiak ze Środy Wlkp. na wykonanie projektów budowlanych przebudowy ulic wraz z zaprojektowaniem kanalizacji deszczowej za wartość 10.250,00 zł. Zapłacono także za podkłady geodezyjne dla celów projektowych na ul. Jackowskiego 1.230,00 zł.

Przebudowa ul. Wyzwolenia w Zaniemyślu

W dniu 15 maja 2012r. na podstawie rozeznania rynku podpisana została umowa z firmą Projektowanie w Budownictwie Hieronim Krzysztofiak ze Środy Wlkp. na wykonanie projektów budowlanych przebudowy ulic wraz z zaprojektowaniem kanalizacji deszczowej za wartość 10.250,00 zł. Zapłacono także za podkłady geodezyjne dla celów projektowych na ul. Wyzwolenia 1.230,00 zł.

Przebudowa ul. Armii Krajowej w Zaniemyślu

W dniu 15 maja 2012r. na podstawie rozeznania rynku podpisana została umowa z firmą Projektowanie w Budownictwie Hieronim Krzysztofiak ze Środy Wlkp. na wykonanie projektów budowlanych przebudowy ulic wraz z zaprojektowaniem kanalizacji deszczowej za wartość 10.250,00 zł. Zapłacono także za podkłady geodezyjne dla celów projektowych na ul. Armii Krajowej 1.230,00 zł.

Przebudowa ul. Marcinkowskiego w Zaniemyślu

Zapłacono za podkłady geodezyjne dla celów projektowych na ul. Marcinkowskiego 1.230,00 zł.

Wykonanie i montaż wiaty przystankowej

Wydatku nie zrealizowano.

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Zaniemyśl

Zgodnie z podpisaną umową z Ochotniczą Strażą Pożarną w Zaniemyślu o dofinansowaniu realizacji w/w inwestycji przekazana została do OSP dotacja w wysokości 385.000,00 zł.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego

W ramach prac przygotowawczych do realizacji zadań inwestycyjno-remontowych w roku 2013 i następnych zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie uliczne w miejscowościach :

- Jeziory Małe ul. Doliwcowa i przyległe za kwotę 6.150,00 zł;
- Zwola ul. Majdańska, Grzybowa i przyległe za kwotę 7.380,00 zł.

Wykonano rozbudowę oświetlenia ulicznego:

- w ilości 3 szt. w rejonie przystanku autobusowego w Jaszkanie za kwotę 20.133,08 zł.
- w ilości 5 szt. w Zaniemyślu przy ul. Nawrowskiego za kwotę 24.068,88 zł.

Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego

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

Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Zwoli

W dniu 02 stycznia 2012r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację projektu z dofinansowaniem do 75% z programu PROW na lata 2007-2013 z działania „Odnowa i Rozwój Wsi”. Podpisanie umowy z wybranym oferentem nastąpiło w dniu 08 lutego br. a wybraną została Firma „REM-DOM” z siedzibą Byczki 97 poczta Godzianów woj. łódzkie.

W ramach inwestycji wykonano między innymi: posadzki i podłogi 30,62 m², roboty murarsko-tynkarskie, okładziny ścian 401,88 m², stolarka okienna i drzwiowa 29,40 m², roboty zduńskie 1,00 szt., roboty dekarsko-blaharskie 211,33 m², elewacja 264,15 m², utwardzenie terenu 196,91 m², ogrodzenie zewnętrzne, bramy wjazdowe 159,20 mb, instalacja wod.- kan, przyłącza 1 kpl. .

Wartość przedsięwzięcia to kwota łączna 205.705,52 zł.

Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Lubonieczku

W dniu 20 lutego 2012 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację projektu z dofinansowaniem do 75% z programu PROW na lata 2007-2013 z działania, „Odnowa i Rozwój Wsi”. Do realizacji przedsięwzięcia została wybrana firma DACH-POL z Lipna.

W dniu 17 sierpnia 2012 r. dokonano odbioru i przekazano do użytkowania zmodernizowaną i wyremontowaną świetlicę wiejską w Lubonieczku za wartość 222.932,35 zł, w tym 4.920,00 zł nadzór inwestorski.

W wyniku remontu wykonano:

- roboty murarsko-tynkarskie wraz z okładzinami ścian na pow. 482,96 m²;
- wymieniono stolarkę okienną i drzwiową o łącznej pow. 26,81 m²;
- wykonano posadzki na pow. 135,64 m²;
- wyremontowano poddasze i ułożono nowe pokrycie dachu z blachy dachówko podobnej na pow. 258,40 m² wraz z obróbkami blacharskimi;
- pomalowano ściany i sufity o łącznej pow. 410,10 m²;
- wykonano instalację elektryczną, wod.-kan. wraz z wyposażeniem kuchni w meble oraz kuchnię gazową 4-palnikową i zlewozmywakiem;
- zakupiono 10 nowych stołów i 40 krzeseł dla świetlicy;
- wykonano pomieszczenia WC i zamontowano zbiornik bezodpływowy;
- zamontowano żaluzje pionowe.

Dotacja na inwestycję dla instytucji kultury: Modernizacja i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu

Zgodnie z podpisaną umową z GOKiR w Zaniemyślu o dofinansowaniu realizacji w/w inwestycji przekazana została dotacja w wysokości 115.643,03 zł. W wyniku przeprowadzonych prac wykonano:

- pomieszczenia sanitarne przy Sali;
- wyremontowano holl, salę oraz położono nowe płytki na tarasie wejściowym;
- wyremontowano zaplecze sali wraz z częścią administracyjną;
- wyposażono obiekt w nowe stoły konferencyjne, kuchenkę gazową, szafki kuchenne.

Remont domku szwajcarskiego na Wyspie Edwarda

Po przeprowadzeniu całości procedury przetargowej, podpisana została umowa z Zakładem Ogólnobudowlanym Stanisław Szczęsny z Robakowa. Wartość przedsięwzięcia to kwota łączna 154.611,58 zł. W ramach robót wykonano:

- wymianę pokrycia dachowego z trzciny na papę termozgrzewalną z wymianą opierzeń i obróbek blacharskich i instalacją odgromową;
- odnowiono i zakonserwowano ściany zewnętrzne, wymieniono drzwi i założono nową instalację elektryczną z oświetleniem zewnętrznym;
- rozebrano istniejące tarasy na poziomie terenu z położeniem nowych.

Wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej na Wyspie Edwarda: budynek modrzewiowy, pawilon hotel, pawilon campingowy

Wydatku nie zrealizowano.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Wyspie Edwarda

W celu przygotowania inwestycji opracowano program badań archeologicznych za kwotę 2.706,00 zł oraz sporządzono projekt zagospodarowania terenu za kwotę 9.000,00 zł. Łączna kwota wydatków dla tego przedsięwzięcia wynosi 11.706,00 zł.

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

Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Wielkość wydatków ogółem plan na 31.12.2012r.	Wielkość wydatków ogółem wykonanie na 31.12.2012r.	Wielkość wydatków ogółem wykonanie w % na 31.12.2012r.	Uwagi
02095	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	167,28	2,93	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	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.
75075	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	500,00	5,88	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	59,88	1,54	Nie skorygowano planu pozostałych środków.

75412	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
75412	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
75412	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	20,90	6,97	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
75414	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	68,54	9,79	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
75421	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
75818	4810	Rezerwy	56 989,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
80103	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	20,06	6,69	Nie skorygowano planu przed dokonaniem wydatku.
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	3000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
85153	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
85153	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
85153	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
85153	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
85154	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
85154	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
85204	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
85212	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	480,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
85212	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	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	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
85219	4480	Podatek od nieruchomości	129,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	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.
85417	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	116,85	5,84	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
85446	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 271,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	257,44	6,28	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
92195	4270	Zakup usług remontowych	44 108,92	690,00	1,56	Nie skorygowano planu pozostałych środków.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu

Realizacja planu przychodów i wydatków **zakładu budżetowego** przedstawia tabela nr 7.

Dz.	Nazwa zakładu budżetowego	Fundusz obrotowy na 01.01.2012r.	Przychody			Wydatki			Fundusz obrotowy na 31.12.2012r.
			Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	
900	Zakład Gospodarki Komunalnej	117 892,00	5 395 140,77	4 697 747,60	87,1	5 376 210,77	4 599 135,00	85,6	126 822,00

Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu na koniec 2012 roku zatrudniał 18 osób na podstawie umowy o pracę, w tym usługi komunalne 4 osoby (3,5 etatu), wodociągi 9 pracowników (8,25 etatu), a także 5 pracowników w oczyszczalni. Na dwóch obiektach wodociągów zatrudnieni byli pracownicy na podstawie umowy - zlecenia. Na umowę zlecenie był 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 2012r. dochody w wysokości 4 697 747,60 zł, co stanowi 87,1% zaplanowanych dochodów w wysokości 5 395 140,77 zł. Na uzyskane wpływy złożyły się:

- wpływy z czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne oraz opłaty dodatkowe to kwota 33 429,19 zł, plan 29 760,00 zł, tj. 112,33%;
- za wykonane usługi osiągnięto sumę 244 253,87 zł, co stanowi 115,4 % planowanej kwoty 211 660,00 zł, (w tym 1 749,03 zł wpływy z szaletu publicznego);
- wpływy za dostarczoną wodę i pozostałe usługi związane z wodociągami wyniosły 945 906,82 zł, wykonano 90,2 % planu, tj. kwoty 1 048 390,00 zł;
- za odbiór ścieków i inne usługi związane z odprowadzaniem ścieków uzyskano dochody w kwocie 592 116,46 zł, tj. 100,5 % planowanej kwoty 589 380,00 zł;
- planowana kwota odsetek za nieterminowe wpłaty wynosiła 10 100,00 zł, zebrano 12 444,07 zł, tj. 123,2%;
- dotacja na finansowanie inwestycji planowana była w wysokości 3 505 850,77 zł, otrzymano 2 869 597,19 zł, tj. 81,85% .

Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu planował wydatki na poziomie 5 376 210,77 zł wydatkował 85,6% planu tj. 4 599 135,00 zł, oraz wpłata do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych w kwocie 10.000,00 zł.

Wydatki bieżące kształtowały się następująco:

I. Wydatki gospodarki mieszkaniowej to kwota 7 743,31 zł, tj. 57,5% planowanych 13 480,00 zł, w tym między innymi:

- Na zakup materiałów dla budynków mieszkalnych zaplanowano kwotę 4 000,00 zł, wydano 171,28 zł, co stanowi 4,3%
- Na zakup energii wydano 393,32 zł: na opłacenie wydatków za energię zużytą do oświetlenia klatek schodowych, planowany wydatek 440,00 zł, plan wykonano w 89,4%.

- Dokonano zakupu usług remontowych zaplanowano w wysokości 4 000,00 zł, wydatek to 4 202,66 zł na wymianę okien w budynku pl. Berwińskiego 2. Plan zrealizowano w 105,1%
- Na zakup usług pozostałych wydatkowano 2 806,05 zł planowano wydatek w wysokości 4 500,00 zł: na opłaty za wywóz śmieci najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, przegląd kominiarski .
- Na opłacenie różnych opłat i składek, które zaplanowano wysokości 540,00 zł, wydano kwotę w wysokości 170,00 zł.

II. Wydatki oczyszczalni wyniosły 514 465,08 zł, tj. 101,03% planowanych 509 229,23 zł, w tym między innymi:

- Na nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń oczyszczalnia wydano 1 102,00 zł.
- Na wynagrodzenia wydano 147 473,64 zł.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatek to 10 561,00 zł.
- Od wynagrodzeń odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 25 988,65 zł,
- Odprowadzono również 3 499,05 zł na Fundusz Pracy,
- Na zakup materiałów i wyposażenia oczyszczalni wydatkowano kwotę 22 630,17 zł. Zakupiono części zamienne i wyposażenie, paliwa i oleje, art. do bieżącej eksploatacji oraz zakupiono PIX siarczan żelazowy, wydatki BHP.
- Na zakup energii wydano 163 613,27 zł, na energię dla przepompowni 29 080,50 zł, a dla oczyszczalni 134 532,77 zł.
- Na zakup usług remontowych wydano 60 679,42 zł: na usuwanie awarii pomp i innych urządzeń oczyszczalni i przepompowni, za przeczyszczenie sieci usługa VUKO, oczyszczenie osadów zbiornika przepompowni Łątko oraz zbiornika w oczyszczalni.
- Na zakup usług pozostałych wydano 44 410,92 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 1 943,11 zł.
- Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydano 699,90 zł.
- Na podróże służbowe wydatku nie poniesiono.
- Na różne opłaty i składki wydano 25 399,92 zł: składka na ubezpieczenie sprzętu komputerowego na oczyszczalni, opłata za urządzenia w pasie drogi powiatowej, opłata ochrony środowiska.
- Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 5 469,64 zł.
- na szkolenia wydatku nie poniesiono.
- na Fundusz Emerytur Pomostowych wydano 994,39 zł.

III. Wydatki wodociągów wyniosły 849 324,65 zł, tj.90,0% planowanej kwoty 943 844,93 zł, w tym między innymi:

- Na nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wydano 1 140,05 zł.
- Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano 300 813,32 zł.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano 23 487,00 zł.
- Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu wynagrodzeń i umowy-zlecenia sumę 62 751,50 zł.
- Odprowadzono także składki na Fundusz Pracy w wysokości 7 406,14 zł.
- Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 16 764,00 zł.
- Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 158 328,42 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 , bieżąca eksploatacja, prenumeraty i art. Biurowe, farby i art. malarskie na potrzeby hydroforni, zakupy BHP.
- Na zakup energii elektrycznej wydano ogółem 132 155,62 zł.
- Na zakup usług remontowych wydano 22 756,39 zł: usunięcie awarii w hydroforniach i na sieci oraz sprzętu.
- Na zakup pozostałych usług 43 212,61 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 282,80 zł.
- Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydano 3 544,80 zł.
- Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydatkowano kwotę 506,51 zł
- Na wydatki związane z podróżami służbowymi wydano 7 566,60 zł: ryczałt za używanie samochodu, delegacje służbowe.
- Na opłacenie różnych opłat i składek wydano sumę 58 953,96 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 9 024,93 zł.
- Na szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej wydano 630,00 zł.

IV. Wydatki ZGK to kwota 358 004,77 zł, tj. 42,0% planowanych 396 019,65 zł w tym między innymi:

- Na nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wydatki wyniosły 893,00 zł.
- Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano 155 608,08 zł.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano to 10 574,00 zł.
- Od wynagrodzeń odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 28 387,79 zł.
- Odprowadzono również składki na Fundusz Pracy na sumę 4 002,50 zł.
- Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 29 539,00 zł.
- Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 89 394,07 zł: paliwo, części zamienne, art. biurowe, wydatki szaletu, bieżąca eksploatacja, BHP, środki czystości.
- Na zakup energii elektrycznej wydano 5 816,90 zł.
- Na zakup usług remontowych 9 232,00 zł na remonty sprzętu.
- Na zakup pozostałych usług wydano 10 457,56 zł: wysypisko, poczta, przeglądy gaśnic i alarmu, usługi związane z BHP, pozostałe usługi.
- Na zakup usług internetowych wydatkowano 282,80 zł.
- Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydano 2 075,21 zł.
- Na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej wydano 506,45 zł.
- Na podróże służbowe krajowe wydatkowano 2 838,05 zł: delegacje, ryczałt za używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych.
- Na opłacenie różnych opłat i składek wydano 1 955,64 zł wydano na opłacenie ubezpieczenia.
- 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 972,07 zł

Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych plan 3 511 836,65 zł, wydano 2 869 597,19 zł, tj. 81,7%:

I. Wydatki finansowane z dotacji z Gminy Zaniemyśl plan 3 505 850,77 zł, wydano 2 869 597,19 zł, tj. 81,85%, przedstawia je tabela nr 8:

NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE
1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zwola	30 000,00 zł	29 978,89
2. Budowa Kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Jezioro Wielkie - Jezioro Małe I etap – Doliwiec - Łękno	108 724,13 zł 959 866,00 zł 1 388 760,64 zł	21 259,77 zł 959 795,97 zł 959 795,98 zł
3. Budowa kanalizacji sanitarnej na wyspie Edwarda	151 500,00 zł	79 920,13 zł
4. Odwiert nowej studni głębinowej w stacji uzdatniania wody w Polwicy	200 000,00 zł	188 475,23 zł
5. Budowa sieci wodociągowej w Łęknie – teren aktywacji gospodarczej	10 000,00 zł	9 981,37 zł
6. Modernizacja automatyki sterującej w stacji uzdatniania wody w Polwicy	22 000,00 zł	21 600,00 zł
7. Budowa sieci wodociągowej w Lubonieczku	15 000,00 zł	14 997,03 zł
8. Budowa sieci wodociągowej w Doliwcu	20 000,00 zł	19 819,19 zł
9. Budowa sieci wodociągowej w Jeziorach Małych przy ulicy Kórnickiej	10 000,00 zł	9 975,98 zł
10. Budowa sieci wodociągowej w Jeziorach Małych przy ulicy Dębowej	5 000,00 zł	3 800,00 zł
11. Przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Jezioro Wielkie – Jezioro Małe I etap – Doliwiec – Łękno	420 000,00 zł	418 997,65 zł
12. Budowa sieci wodociągowej w Pigłowicach	5 000,00 zł	1 200,00 zł
13. Zakup ciągnika	160 000,00 zł	130 000,00 zł

1. Budowa sieci wodociągowe w miejscowości Zwola

Planowane wydatki na tę inwestycję to 30 000,00 zł. Wydano 29 978,89 zł. Całość finansowano z dotacji.

Na wydatki złożyły się:

Rozchód wewnętrzny nr 0036/12/RW z dnia 14.06.2012 na kwotę 13 832,06 zł za zużyte materiały wydane z magazynu. Faktura nr UL/2012/345 z dnia 19.06.2012 Wystawiona przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie na kwotę 180,00 zł (VAT odliczony 41,40 zł, wartość brutto 221,40 zł). Faktura nr 27/2012 z dnia 15.06.2012 wystawiona przez Usługi Geodezyjno – Kartograficzne Ryszard Ptak na kwotę 1 800,00 zł (VAT odliczony 414,00 zł, wartość brutto 2214,00 zł). Rachunek nr 4/2012 z dnia 18.06.2012 wystawiony przez Marię Kostek na sumę 2 800,00 zł. Nota księgowa nr 2 z dnia 29.06.2012 wystawiona przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu za wykonane prace w wysokości 11 366,83 zł.

2. Budowa Kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Jeziory Wielkie - Jeziory Male I etap – Doliwiec – Łękno

Planowane wydatki to 2 457 350,77 zł, wydano 1 940 851,72 zł tj. 80,59% planu (Wartość brutto 2 387 021,97 zł, VAT odliczony 446 170,25 zł) na wydatki złożyły się: Faktura nr E/01/2012 z dnia 08.02.2012 wystawiona przez Zakład Elektroinstalacyjny ENERGOŚIEĆ Marek Wardeński na podstawie umowy nr 16/11-01/2012 z dnia 03.01.2012r. na kwotę 8 100,00 zł (Wartość brutto 9 963,00 zł, VAT odliczony 1 863,00 zł). Faktura nr 1/06/2012 z dnia 08.06.2012 wystawiona przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „BUDMEX” Aneta Wawrzyniak na podstawie umowy nr 20/2011/2012 z dnia 08.02.2012 na kwotę 954 101,52 zł (Wartość brutto 1 173 544,87 zł, VAT odliczony 219 443,35 zł). Faktura nr 10/2012 z dnia 08.06.2012 wystawiona inż. Stanisław Grabias na podstawie umowy 20A/2011/2012 z dnia 02.02.2012 na kwotę 19 000,00 zł (Wartość brutto 23 370,00 zł, VAT odliczony 4 370,00 zł). Faktura nr 1620551708 z dnia 18.06.2012 wystawiona na podstawie umowy nr OD5/ZR4/1181/2012 z dnia 21.06.2011 przez ENEA Operator Sp. z o.o. na sumę 1 595,88 zł (Wartość brutto 1 962,93 zł, VAT odliczony 367,05 zł). Faktura nr 1620551707 z dnia 18.06.2012 na podstawie umowy OD5/ZR4/1182/2012 z dnia 21.06.2011 wystawiona przez ENEA Operator Sp. z o.o. na kwotę 797,94 zł (Wartość brutto 981,47 zł, VAT odliczony 183,53 zł). Faktura nr E/11/2012 z dnia 21.08.2012 wystawiona na podstawie umowy nr 27/6/2012 z dnia 27.06.2012 przez Zakład Elektroinstalacyjny ENERGOŚIEĆ Marek Wardeński na kwotę 2 780,34 zł (Wartość brutto 3 419,82 zł, VAT odliczony 639,48 zł). Faktura nr 1620552510 z dnia 28.08.2012 wystawiona na podstawie umowy nr OD5/ZR4/1186/2011 z dnia 29.12.2011 przez ENEA Operator Sp. z o.o. na sumę 797,94 zł (Wartość brutto 981,47 zł, VAT odliczony 183,53 zł). Faktura nr 1620552511 z dnia 28.08.2012 wystawiona na podstawie umowy nr OD5/ZR4/1184/2011 z dnia 29.06.2011 przez ENEA Operator Sp. z o.o. na sumę 797,94 zł (Wartość brutto 981,47 zł, VAT odliczony 183,53 zł). Faktura nr 1/09/2012 z dnia 21.09.2012 wystawiona przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „BUDMEX” Aneta Wawrzyniak na podstawie umowy nr 20/2011/2012 z dnia 08.02.2012 na kwotę 931 109,41 zł (Wartość brutto 1 145 264,57 zł, VAT odliczony 214 155,16 zł). Faktura nr 23/2012 z dnia 26.09.2012 wystawiona inż. Stanisław Grabias na podstawie umowy 20A/2011/2012 z dnia 02.02.2012 na kwotę 19 000,00 zł (Wartość brutto 23 370,00 zł, VAT odliczony 4 370,00 zł). Faktura nr 1620552859 z dnia 25.09.2012 wystawiona na podstawie umowy nr OD5/ZR4/1244/2012 z dnia 18.06.2012 przez ENEA Operator Sp. z o.o. na sumę 894,84 zł (Wartość brutto 1 100,65 zł, VAT odliczony 205,81 zł). Faktura nr 1620552858 z dnia 25.09.2012 wystawiona na podstawie umowy nr OD5/ZR4/1245/2012 z dnia 18.06.2012 przez ENEA Operator Sp. z o.o. na sumę 894,84 zł (Wartość brutto 1 100,65 zł, VAT odliczony 205,81 zł). Prowizja BGK od udzielonej pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji w ramach działania 321 – Podstawy usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013 w województwie wielkopolskim w wysokości 981,07 zł.

Sfinansowano:

koszty niekwalifikowane nie objęte umową	21 259,77 zł
koszty kwalifikowane objęte umową	959 795,97 zł
koszty niekwalifikowane objęte umową	959 795,98 zł

1 940 851,72 zł

3. Budowa kanalizacji sanitarnej na wyspie Edwarda

Planowany wydatek to 151 500,00 zł, poniesione wydatki to 79 920,13 zł, plan zrealizowano w 52,76%. (Wartość brutto 96 344,00 zł, VAT odliczony 16 423,87 zł). Na wydatki złożyły się: Faktura nr 14/05/2012 z dnia 24.05.2012 wystawiona przez Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Piotr Kubis na podstawie umowy nr 08/2012 z dnia 30.03.2012 na kwotę 56 004,40 zł (Wartość brutto 68 885,41 zł, VAT odliczony 12 881,01 zł). Faktura nr F:2660/09/12 z dnia 10.09.2012 wystawiona przez P.P.H. „RAKAPOL” na kwotę 9 483,73 zł (Wartość brutto 11 664,99 zł, VAT odliczony 2 181,26 zł), Faktura nr 00322/2012 z dnia 05.09.2012 wystawiona przez KAN-WOD Bartosz Hellmann o wartości 3 920,00 zł (Wartość brutto 4 821,60 zł, VAT odliczony 901,60 zł) Faktura nr 49/2012 z dnia 15.10.2012 wystawiona przez Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Ryszard Ptak na kwotę 1 000,00 zł (Wartość brutto 1 230,00 zł, VAT odliczony 230,00 zł). Faktura nr 46/12 z dnia 30.10.2012 wystawiona przez Instalatorstwo Elektryczne Leszek Gorzelanny na kwotę 1 000,00 zł (Wartość

brutto 1 230,00 zł, VAT odliczony 230,00 zł). Nota księgową nr 6 z dnia 06.12.2012 za wykonane prace przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu na kwotę 8 512,00 zł. Całość sfinansowana z dotacji.

4. Odwiert nowej studni głębinowej w stacji uzdatniania wody w Polwicy

Planowany wydatek to 200 000,00 zł. Wydano to 188 475,23 zł. Plan wykonano w 94,24%. (Wartość brutto 229 524,55 zł, VAT odliczony 41 049,32 zł) Na wydatki złożyły się: faktura nr 17/2012 z dnia 01.08.2012 wystawiona przez „SALMOPEM” Przemysław Dąbrowski na kwotę 2 000,00 zł (Wartość brutto 2 460,00 zł, VAT odliczony 460,00 zł). Faktura nr F:2464/08/12 z dnia 22.08.2012 wystawiona przez P.P.H. „RAKAPOL” Sp. z o.o. na kwotę 1 481,11 zł (Wartość brutto 1 821,77 zł, VAT odliczony 340,66 zł). Faktura nr F:2829/09/12 z dnia 25.09.2012 wystawiona przez P.P.H. „RAKAPOL” Sp. z o.o. na kwotę 15 950,00 złotych (Wartość brutto 19 618,50 złotych, VAT odliczony 3 668,50 złotych). Faktura nr 200/10/2012 z dnia 10.10.2012 wystawiona przez PHU „POLIMAX” Paweł Lipecki na kwotę 9 289,20 złotych (Wartość brutto 11 425,72 złote, VAT odliczony 2 136,52 złote). Faktura nr 19/2012 z dnia 10.10.2012 wystawiona przez „SALMOPEM” Przemysław Dąbrowski na kwotę 1 800,00 zł (Wartość brutto 2 214,00 zł, VAT odliczony 414,00 zł) Faktura nr FV/001264/12 z dnia z dnia 12.10.2012 wystawiona przez P.T.H.U. „HYDRO-MARKO” MARIA PLUTA na podstawie umowy 20/09/2012 na kwotę 5 000,00 zł (Wartość brutto 6 150,00 zł, VAT odliczony 1 150,00 zł). Faktura nr 15/10/12 z dnia 17.10.2012 wystawiona przez Zakład Produkcyjno-Usługowy Jacek Gruberski na podstawie umowy nr 09/07/2012 z dnia 24.07.2012 na kwotę 102 550,00 zł (Wartość brutto 126 136,50 zł, VAT odliczony 23 586,50 zł). Faktura nr F/017/11/12 z dnia 13.11.2012 wystawiona przez Przedsiębiorstwo Bolesław Spochacz na kwotę 690,00 zł (Wartość brutto 848,70 zł, VAT odliczony 158,70 zł). Faktura nr 86/2012 z dnia 08.11.2012 wystawiona przez Firmę Usługowo-Handlową Maciej Tłoczek na podstawie umowy nr 17/08/2012 z dnia 24.08.2012 w kwocie 33 579,00 zł (Wartość brutto 33 579,00 zł, VAT odliczony 6 279,00 zł). Faktura nr 357/2012 z dnia 05.12.2012 wystawiona przez P.H.U. „ENTER” Anna Borowska w wysokości 575,93 zł (Wartość brutto 708,40 zł, VAT odliczony 132,47 zł) Faktura nr 22/2012 z dnia 04.12.2012 wystawiona przez „SALMOPEM” Przemysław Dąbrowski o wartości 6 000,00 zł (Wartość brutto 7 380,00 zł, VAT odliczony 1 380,00 zł). Faktura nr 4852/2012 z dnia 11.12.2012 wystawiona przez TOPIX s.c. na kwotę 902,00 zł (Wartość brutto 1 109,46 zł, VAT odliczony 207,46 zł). Faktura nr 01/12/2012 z dnia 12.12.2012 wystawiona przez NCM MICHAŁ KONECKI na kwotę 2 486,99 zł (Wartość brutto 3 059,00 zł, VAT odliczony 572,01 zł). Nota księgową nr 7 z dnia 19.12.2012 wystawiona przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu za wykonane prace w wysokości 10.000,00 zł. Faktura nr 4/12/2012 z dnia 17.12.2012 wystawiona przez SZKON Szymon Konon na sumę 2.400,00 zł (wartość brutto 3.013,50 zł, vat odliczony 563,50 zł). Całość sfinansowana z dotacji.

5. Budowa sieci wodociągowej w Łęknie – teren aktywacji gospodarczej

Planowano wydatki w wysokości 10 000,00 zł. Wydatek to 9 981,37 zł, czyli 99,8% planu, całość sfinansowano z dotacji. Na wydatki złożyły się :

Rozchód wewnętrzny nr 0001/12/RW z dnia 27.03.2012 na kwotę 3 126,10 zł za wydane z magazynu materiały. Rachunek nr 2/2012 z dnia 27.03.2012 wystawiony na kwotę w wysokości 800,00 zł. Faktura nr 12/2012 z dnia 02.04.2012 wystawiona przez Usługi Geodezyjno – Kartograficzne Ryszard Ptak na kwotę 800,00 zł (VAT odliczony 184,00 zł, wartość brutto 984,00 zł). Nota księgową nr 1 z dnia 17.04.2012 wystawiona przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu za wykonane prace w wysokości 5 255,27 zł.

6. Modernizacja automatyki sterującej w stacji uzdatniania wody w Polwicy

Planowano wydatki w wysokości 22 000,00 zł. Wydano 21 600,00 zł, co stanowi 98,2% planu. Całość sfinansowano z dotacji. Wydatki to:

Faktura nr 03/2012 z dnia 27.02.2012 na podstawie umowy nr 1/1/2012 z dnia 02.01.2012 wystawiona przez Firmę Usługowo – Handlową Maciej Tłoczek na sumę 21 600,00 zł (VAT odliczony 4 968,00 zł, wartość brutto 26 568,00 zł).

7. Budowa sieci wodociągowej w Lubonieczku

Planowane wydatki to 15 000,00 zł, wydano 14 997,03 zł, co stanowi 99,98 % planu. Na wydatki złożyły się; materiały wydane na podstawie Rozchodu wewnętrznego nr 0054/12/RW z dnia 26.07.2012na kwotę 6 010,69 zł. faktura nr 32/2012 z dnia 26.07.2012 wystawiona przez Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Ryszard Ptak na kwotę 1 200,00 zł (Wartość brutto 1476,00 zł, VAT odliczony 276,00 zł). Nota księgową nr 3 z dnia 10.08.2012 wystawiona przez Zakład Gospodarki Komunalnej za wykonane prace o wartości 6 736,34 zł. Faktura nr UL/2012/459 z dnia 31.07.2012 wystawiona przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie na sumę 150,00 zł (Wartość brutto 184,50 zł, VAT odliczony 34,50 zł). Rachunek nr 8/2012 z dnia 26.07.2012 wystawiony przez Marię Kostek za pełnienie obowiązków kierownika budowy o wartości 900,00 zł.

8. Budowa sieci wodociągowej w Doliwcu

Planowany wydatek to 20 000,00 zł, poniesione wydatki to 19 819,19 zł, plan zrealizowano w 99,10%. (Wartość brutto 20 095,19 zł, VAT odliczony 276,00 zł). Na wydatki złożyły się: Faktura nr 46/2012 z dnia 11.10.2012 wystawiona przez Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Ryszard Ptak na kwotę 1 200,00 zł (Wartość brutto

1 476,00 zł, VAT odliczony 276,00 zł). Materiały wydane na podstawie Rozchodu wewnętrznego nr 0056/12/RW z dnia 29.10.2012 o wartości 6 444,59 zł. Nota księgowa nr 5 z dnia .06.12.2012 za wykonane prace przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu na kwotę 12 174,60 zł. Całość sfinansowana z dotacji

9. Budowa sieci wodociągowej w Jeziorach Małych przy ulicy Kórnickiej

Planowany wydatek to 10 000,00 zł, poniesione wydatki to 9 975,98 zł, plan zrealizowano w 99,76%. (Wartość brutto 10 247,38 zł, VAT odliczony 271,40 zł). Na wydatki złożyły się: Faktura nr UL/2012/491 z dnia 14.08.2012 wystawiona przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie na kwotę 180,00 zł. (Wartość brutto 221,40 zł, VAT odliczony 41,40 zł). Faktura nr 36/2012 z dnia 22.08.2012 wystawiona przez Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Ryszard Ptak na kwotę 1 000,00 zł (Wartość brutto 1 230,00 zł, VAT odliczony 230,00 zł). Wydano materiały Rozchodem wewnętrznym nr 0055/12/RW z dnia 25.09.2012 na kwotę 4 023,98 zł. Nota księgowa nr 4 z dnia 26.09.2012 wystawiona przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu za wykonane prace o wartości 4 772,00 zł. Całość sfinansowana z dotacji.

10. Budowa sieci wodociągowej w Jeziorach Małych przy ulicy Dębowej

Planowany wydatek to 5 000,00 zł, poniesione wydatki to 3 800,00 zł, plan zrealizowano w 76,00%. (Wartość brutto 4 099,00 zł, VAT odliczony 299,00 zł). Na wydatki złożyły się: Faktura nr 16/2012 z dnia 20.04.2012 wystawiona przez Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Ryszard Ptak na kwotę 1 300,00 zł (Wartość brutto 1 599,00 zł, VAT odliczony 299,00 zł). Rachunek nr 13/2012 z dnia 21.11.2012 wystawiony przez Marię Kostek na kwotę 2 500,00 zł. Całość sfinansowana z dotacji.

11. Przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Jeziora Wielkie - Jeziora Małe I etap – Doliwiec – Łękno

Planowany wydatek to 420 000,00 zł, poniesione wydatki to 418 997,65 zł, plan zrealizowano w 99,77%. Na wydatki złożyły się dwie faktury wystawione przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „Budmex” Aneta Wawrzyniak na podstawie umowy nr 10/8/2012 z dnia 20.08.2012. Faktury to: faktura nr 2/11/2012 z dnia 12.11.2012 na kwotę 314 998,20 zł, faktura nr 1/12/2012 z dnia 04.12.2012 na kwotę 103 999,45 zł. Całość sfinansowano z dotacji.

12. Budowa sieci wodociągowej w Pigłowicach

Planowany wydatek to 5 000,00 zł, poniesione wydatki to 1 200,00 zł, plan zrealizowano w 24,00%. (Wartość brutto 1 476,00 zł, VAT odliczony 276,00 zł). Na wydatki złożyły się: Faktura nr 98/2012 z dnia 08.10.2012 wystawiona przez Usługi Geodezyjno-Kartograficzne inż. Sławomir Grześkowiak na kwotę 1 200,00 zł (Wartość brutto 1 476,00 zł, VAT odliczony 276,00 zł). Całość sfinansowana z dotacji.

13. Zakup ciągnika

Planowany zakup to 160 000,00 zł. Wydatek to 130 000,00 zł. Plan wykonano w 81,25%. (Wartość brutto 159 900,00 zł, VAT odliczony 29 900,00 zł). Na wydatki złożyły się Faktura nr FS-04M/12/342 z dnia 12.10.2012 wystawiona przez Raiffeisen Agro-Technika Sp. z o.o. na podstawie umowy 19/2012 z dnia 03.10.2012 w wysokości 130 000,00 zł (Wartość brutto 159 900,00 zł, VAT odliczony 29 900,00 zł). Całość sfinansowana z dotacji.

II. Wydatki finansowane z środków własnych plan 5 985,77 zł, wydatku nie poniesiono.

Na dzień 31.12.2012r. wg sprawozdania RB-30 Zakład wykazuje :

- zobowiązania w wysokości 172 553,46 zł.
- należności w wysokości 259 698,33 zł. Są to przede wszystkim należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług 188 567,30 zł (za usługi 33 018,28 zł, czynsz 9 129,46 zł, wodociągi 145 243,64 zł, oczyszczalnia dowożone 1 175,92 złotych) oraz należności z tytułu nadpłaty podatku VAT 71 131,03 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego saldo na rachunku bankowym Zakładu to środki w wysokości 31 709,86 zł. Wystawiono 435 upomnień za wodę oraz 62 za usługi i czynsze.

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 2012r.

Gmina Zaniemyśl na początku 2012r. planowała do realizacji pięć 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):

1. 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;
2. operacja pt. „Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Zwoli” dofinansowana w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013;
3. operacja pt. „Modernizacja i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu” dofinansowana w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013;
4. operacja pt. „Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Lubonieczku” dofinansowana w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013;
5. projekt pod nazwą „Mała Akademia Sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zmiany w planie wydatków w trakcie 2012r. 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 2012r.	ZMIANY W PLANIE NA DZIEŃ 31.12.2012r.	PLAN PO ZMIANIE NA DZIEŃ 31.12.2012r.
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	4 617 994,46	-2 269 367,82	2 348 626,64
Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Zwoli	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Urząd Gminy	335 159,11	-135 877,75	199 281,36
Modernizacja i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu	194 448,51	-75 885,48	118 563,03
Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Lubonieczku	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Urząd Gminy	356 459,95	-152 620,45	203 839,50
Aktywność i inwestowanie w swój rozwój drogą do lepszej przyszłości	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	112 833,62	112 833,62
Mała Akademia Sukcesu	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Szkoły Podstawowe w Zaniemyślu, Śnieciskach i Czarnotkach	116 450,00	0,00	116 450,00
RAZEM			5 620 512,03	-2 520 917,88	3 099 594,15

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

Zgodnie z uchwalonym budżetem na 2012r. na zadanie to planowano wydatki w kwocie 4.617.994,46 zł. W 2012r. poniesiono koszty 1.919.591,95 zł. W ramach całej inwestycji pobudowano kanalizację sanitarną wraz z siedmioma przepompowniami ścieków. Ponadto pobudowano rurociągi tłoczne z rur PE 63 mm (RT-7+RT-4+RT-6) – o długości 1545 mb, rurociągi tłoczne z rur PCV 160mm (RT-2) – 1365 mb, rurociągi tłoczne z rur PCV 110 mm (RT-1) – 1400 mb. Kolektory grawitacyjne K-1, K-2, K-3, K-4, K-4-5, K-5, K-5-1-1, K-6 z rur PCV 200 mm – 3965 mb. Przyłącza kanalizacyjne PCV 200/150mm (65/1957) – 2022 mb, Odtworzenie nawierzchni asfaltowej – 4500 m². Ogółem wartość planowanych wydatków na w/w zadanie zmniejszono o kwotę 2.269.367,82 zł.

Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Zwoli:

Zgodnie z uchwalonym budżetem na 2012r. na zadanie to planowano wydatki w kwocie 335.159,11 zł. W 2012r. poniesiono koszty w wysokości 203.839,50 zł. W ramach całej inwestycji wykonano posadzki i podłogi 30,62 m², roboty murarsko-tynkarskie, okładziny ścian 401,88 m², stolarka okienna i drzwiowa 29,40 m², roboty zdruńskie 1,00 szt., roboty dekarско-blacharskie 211,33 m², elewacja 264,15 m², utwardzenie terenu 196,91 m², ogrodzenie zewnętrzne, bramy wjazdowe 159,20 mb, instalacja wod.- kan, przyłącza 1 kpl. . Ogółem wartość planowanych wydatków na w/w zadanie zmniejszono o kwotę 135.877,75 zł.

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

Zgodnie z uchwalonym budżetem na 2012r. na zadanie to planowano wydatki w kwocie 194.448,51 zł. W 2012r. poniesiono koszty w wysokości 115.643,03 zł. W ramach całej inwestycji wykonano pomieszczenia sanitarne przy Sali, wyremontowano holl, salę oraz położono nowe płytki na tarasie wejściowym, wyremontowano zaplecze sali wraz z częścią administracyjną, wyposażono obiekt w nowe stoły konferencyjne, kuchenkę gazową, szafki kuchenne. Ogółem wartość planowanych wydatków na w/w zadanie zmniejszono o kwotę 75.885,48 zł.

Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Luboniczku

Zgodnie z uchwalonym budżetem na 2012r. na zadanie to planowano wydatki w kwocie 356.459,95 zł. W 2012r. poniesiono koszty w wysokości 199.281,36 zł. W ramach całej inwestycji wykonano roboty murarsko-tynkarskie wraz z okładzinami ścian na pow. 482,96 m², wymieniono stolarkę okienną i drzwiową o łącznej pow. 26,81 m², wykonano posadzki na pow. 135,64 m², wyremontowano poddasze i ułożono nowe pokrycie dachu z blachy dachówko-podobnej na pow. 258,40 m² wraz z obróbkami blacharskimi, pomalowano ściany i sufity o łącznej pow. 410,10 m², wykonano instalację elektryczną, wod.-kan. wraz z wyposażeniem kuchni w meble oraz kuchnię gazową 4-palnikową i zlewozmywakiem, zakupiono 10 nowych stołów i 40 krzeseł dla świetlicy, wykonano pomieszczenia WC i zamontowano zbiornik bezodpływowy, zamontowano żaluzje pionowe. Ogółem wartość planowanych wydatków na w/w zadanie zmniejszono o kwotę 152.620,45 zł.

Aktywność i inwestowanie w swój rozwój drogą do lepszej przyszłości:

Zgodnie z uchwalonym budżetem na 2012r. 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 112.833,62 zł.

Mała Akademia Sukcesu

Zgodnie z uchwalonym budżetem na 2012r. na zadanie to planowano wydatki w kwocie 116.450,00 zł. Na dofinansowanie tego projektu pozyskane zostały środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, środki finansowe wykorzystane na jego realizację to kwota 116.450,00 zł. W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne oraz usługi edukacyjnych

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Gmina Zaniemyśl w trakcie roku 2012 realizowała programy wieloletnie zawarte w tabeli nr 10:

Lp.	Nazwa	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Zaniemyślu	Urząd Gminy Zaniemyśl	2005	2015	6 229 143,00				6 123 991,00	
2.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę sanitariatów z przebieralniami na terenie miejsca do kąpieli nad jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu	Urząd Gminy Zaniemyśl	2011	2014	118 000,00			100 000,00		
3.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu	Urząd Gminy Zaniemyśl	2012	2013	450 000,00	50 000,00	400 000,00			
4.	Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie	Urząd Gminy Zaniemyśl	2013	2016	832 000,00		83 200,00	249 600,00	249 600,00	249 600,00

5.	Modernizacja drogi w Pigłowicach	Urząd Gminy Zaniemyśl	2012	2013	576 445,00	26 445,00	550 000,00			
6.	Przebudowa ul.Jackowskiego w Zaniemyślu	Urząd Gminy Zaniemyśl	2012	2013	241 480,00	11 480,00	230 000,00			
7.	Przebudowa ul.Wyzwolenia w Zaniemyślu	Urząd Gminy Zaniemyśl	2012	2013	261 480,00	11 480,00	250 000,00			
8.	Przebudowa ul.Armii Krajowej w Zaniemyślu	Urząd Gminy Zaniemyśl	2012	2013	191 480,00	11 480,00	180 000,00			
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jezioro Male (II etap) - Łękno - Polwica	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu	2011	2014	8 595 700,00		2 300 000,00	6 241 700,00		
10.	Przebudowa ul.Marcinkowskiego w Zaniemyślu	Urząd Gminy Zaniemyśl	2012	2013	205 000,00	5 000,00	200 000,00			
11.	Przebudowa drogi w Dobroczyniu	Urząd Gminy Zaniemyśl	2013	2014	575 000,00		25 000,00	550 000,00		
12.	Przebudowa ul.Marcinkowskiego II etap w Zaniemyślu	Urząd Gminy Zaniemyśl	2013	2014	195 000,00		15 000,00	180 000,00		
13.	Przebudowa ul.Sredzkiej I etap w Zaniemyślu	Urząd Gminy Zaniemyśl	2013	2014	265 000,00		15 000,00	250 000,00		
14.	Przebudowa ul.Kilińskiego w Zaniemyślu	Urząd Gminy Zaniemyśl	2013	2015	520 000,00		20 000,00		500 000,00	
15.	Wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu	Urząd Gminy Zaniemyśl	2012	2013	106 500,00	6 500,00	100 000,00			
	budynek modrzewiowy		2012	2013	42 500,00	2 500,00	40 000,00			
	pawilon hotel		2012	2013	31 500,00	1 500,00	30 000,00			
	pawilon campingowy		2012	2013	32 500,00	2 500,00	30 000,00			
Razem					19 362 228,00	122 385,00	4 368 200,00	7 571 300,00	6 873 591,00	249 600,00

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 2014 roku. W 2011r. zapłacono za 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 na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu:

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2012r., a zakończy się w 2013 roku. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2012r. opisano w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl.

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

Realizacja tego zadania rozpocznie się w 2013r., a planowany termin zakończenia to 2016r. .

Modernizacja drogi w Pigłowicach

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2012r., a zakończy się w 2013 roku. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2012r. opisano w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl.

Przebudowa ul. Jackowskiego w Zaniemyślu

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2012r., a zakończy się w 2013 roku. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2012r. opisano w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl.

Przebudowa ul. Wyzwolenia w Zaniemyślu

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2012r., a zakończy się w 2013 roku. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2012r. opisano w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl.

Przebudowa ul. Armii Krajowej w Zaniemyślu

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2012r., a zakończy się w 2013 roku. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2012r. opisano w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl.

Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jeziory 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 Zygmanską na podstawie umowy nr 2/2/2011 z dnia 22.02.2011 za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla miejscowości Jeziory Małe (II etap) – Łękno – Polwica.

Przebudowa ul. Marcinkowskiego w Zaniemyślu

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2012r., a zakończy się w 2013 roku. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2012r. opisano w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl.

Przebudowa drogi w Dobroczynie

Realizacja tego zadania rozpocznie się w 2013r., a planowany termin zakończenia to 2014r. .

Przebudowa ul. Marcinkowskiego II etap w Zaniemyślu

Realizacja tego zadania rozpocznie się w 2013r., a planowany termin zakończenia to 2014r. .

Przebudowa ul. Średzkiej I etap w Zaniemyślu

Realizacja tego zadania rozpocznie się w 2013r., a planowany termin zakończenia to 2014r. .

Przebudowa ul. Kilińskiego w Zaniemyślu

Realizacja tego zadania rozpocznie się w 2013r., a planowany termin zakończenia to 2015r. .

Wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu

Realizacja tego zadania planowana była na lata 2012 - 2013, jednakże nie rozpoczęto jej w planowanym terminie tzn. 2012r.

Wójt

(-) inż. Krzysztof Urbas

sporządziła:

Skarbnik Gminy

(-) mgr Agnieszka Scheffler