

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za I półrocze 2013r.

Rada Gminy Zaniemyśl uchwaliła budżet na rok 2013 w dniu 28 grudnia 2012 roku w następujących wielkościach :

- **dochody na kwotę 17.800.401,18 zł,**
- **wydatki na kwotę 19.641.520,18 zł.**

Przychodami budżetu było zaciągnięcie pożyczek i kredytów w wysokości 2.218.585,00 zł, natomiast rozchodem budżetu była spłata pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 1.377.466,00 zł. W budżecie na 2013r. planowano deficyt budżetu w kwocie 841.119,00 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 za pierwsze półrocze roku 2013 dokonano zmian 3 uchwałami Rady Gminy i 1 zarządzeniem Wójta Gminy, natomiast po stronie wydatków dokonano zmian 4 uchwałami Rady Gminy i 2 zarządzeniami Wójta Gminy.

Ponad to Rada Gminy podjęła:

1. Uchwałę [Nr XXIV/180/2013](#) z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego,
2. Uchwałę z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na realizację projektów inwestycyjnych pn. "Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr ewid. 3736P, w miejscowości Śnieciska" oraz pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr ewid. 2468P, Kórnik – Zaniemyśl, opracowanie projektu budowlano – wykonawczego”,
3. Uchwałę [Nr XXIV/183/2013](#) z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy w roku 2014 środków stanowiących fundusz sołecki,
4. Uchwałę [Nr XXV/189/2013](#) z dnia 07 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty,
5. Uchwałę [Nr XXVI/192/2013](#) z dnia 25 marca 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego,
6. Uchwałę [Nr XXVII/203/2013](#) z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Po dokonanych zmianach plan budżetu przedstawia się następująco:

a) dochody:

- plan budżetu 17.800.401,18 zł
- zmiany w trakcie półrocza +1.049.440,92 zł
- plan na 30 czerwca 2013r. 18.849.842,10 zł

b) wydatki:

- plan budżetu 18.641.520,18 zł
- zmiany w trakcie półrocza +63.678,92 zł
- plan na 30 czerwca 2013r. 18.705.199,10 zł

Po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2013r. planowano nadwyżkę budżetu w wysokości 144.643,00 zł.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWALONY BUDŻET NA 2013r.	ZMIANY W PLANIE NA DZIEŃ 30.06.2013r.	PLAN PO ZMIANIE NA DZIEŃ 30.06.2013r.	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.Dotacje :	2 728 849,00	1 015 192,92	3 744 041,92	2 480 846,24	66,26
- zadania zlecone	1 652 112,00	288 881,12	1 940 993,12	1 170 062,12	60,28
- zadania na podstawie umów lub porozumień	52 182,00	295 750,00	347 932,00	26 163,20	7,52
- 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	951 466,00	229 722,80	1 181 188,80	1 072 516,80	90,80
- zadania własne	73 089,00	200 839,00	273 928,00	212 104,12	77,43
2.Udziały w podatku dochodowym :	3 361 392,00	0,00	3 361 392,00	1 476 994,13	43,94
- od osób fizycznych	3 326 392,00	0,00	3 326 392,00	1 387 840,00	41,72
- od osób prawnych	35 000,00	0,00	35 000,00	89 154,13	254,73
3.Subwencje :	5 987 002,00	-45 926,00	5 941 076,00	3 570 162,00	60,09
- oświatowa	5 242 721,00	-45 926,00	5 196 795,00	3 198 024,00	61,54
- wyrównawcza	712 334,00	0,00	712 334,00	356 166,00	50,00
- równoważąca	31 947,00	0,00	31 947,00	15 972,00	50,00
4.Dochody własne :	5 723 158,18	80 174,00	5 803 332,18	3 104 482,15	53,49
- podatki	3 556 516,98	0,00	3 556 516,98	1 880 668,90	52,88
- opłaty	1 178 893,70	0,00	1 178 893,70	282 746,45	23,98
- pozostałe dochody	987 747,50	80 174,00	1 067 921,50	941 066,80	88,12
RAZEM	17 800 401,18	1 049 440,92	18 849 842,10	10 632 484,52	56,41

Dotacje na zadania zlecone :

Gminie przyznano dotacje na zadania zlecone w wysokości 1.652.112,00 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 700,00 zł oraz z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne o kwotę 28.158,00 zł. Jednocześnie zmniejszono dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 700,00 zł. Poza tym przyznano dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 260.723,12 zł. Per saldo dotacje zlecone uległy zwiększeniu o kwotę 288.881,12 zł.

Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień:

W budżecie gminy na początek roku 2013 wielkość dotacji na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień wynosiła 52.182,00 zł i przeznaczona była na prowadzenie szkolnego schroniska młodzieżowego. W trakcie półrocza Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyznał dotację na przebudowę drogi w Pigłowicach w wysokości 295.750,00 zł na prace polegające na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych oraz na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.

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 ufp:

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 m. Jezioro Wielkie - Jezioro Małe I etap - Doliwiec – Łękno” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 951.466,00 zł. W okresie sprawozdawczym przyznano dotację na realizację projektu pod nazwą „Aktywność i inwestowanie

w swój rozwój drogą do lepszej przyszłości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 121.050,80 zł oraz dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 operacji pt. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu” w kwocie 108.672,00 zł.

Dotacja na zadania własne:

Na początku roku 2013 dotacje na zadania własne wynosiły 73.089,00 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 6.800,00 zł; wypłatę zasiłków i udzielania pomocy w naturze o kwotę 50.000,00 zł, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 19.032,00 zł. Otrzymano zwrot części dotacji przekazanej w 2012r. do ZGK w Zaniemyślu – 87.430,00 zł i OSP w Zaniemyślu – 37.577,00 zł.

Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych:

Plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych nie zmienił się w trakcie półrocza. Gmina otrzymuje udziały od Ministerstwa Finansów w transzach miesięcznych do 10-tego każdego miesiąca. Realizacja udziałów w okresie sprawozdawczym wyniosła 41,72%.

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 254,73%.

Subwencje:

- oświatowa – wielkość tej subwencji zmniejszyła się o kwotę 45.926,00 zł;
- wyrównawcza – wielkość tej subwencji pozostała bez zmian przez cały okres sprawozdawczy;
- równoważąca – wielkość tej subwencji pozostała bez zmian przez cały okres sprawozdawczy.

Dochody własne :

1. Plan podatków w trakcie okresu sprawozdawczego nie zmienił się.
2. Plan wpływu opłat w trakcie półrocza nie zmienił się.
3. Plan pozostałych dochodów w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększył się o kwotę 80.174,00 zł.
Zmiany odnotowano w dochodach z tytułu :
 - dochody z dzierżawy składników majątkowych +1.294,00 zł;
 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych +27.500,00 zł;
 - otrzymane darowizny +32.600,00 zł;
 - środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. na dofinansowanie prac społecznie-użytecznych +18.480,00 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat należności +300,00 zł.

Realizację dochodów wg działów przedstawia tabela nr 2.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan dochodów								
				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 %
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	561 273,12	293 123,12	52,22	265 523,12	263 123,12	99,10	295 750,00	30 000,00	10,14
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	4 800,00	32 400,00	675,00	4 800,00	2 400,00	50,00	0,00	30 000,00	-
			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	2 400,00	50,00	4 800,00	2 400,00	50,00			
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	-				0,00	30 000,00	-
	.01042		Wyłączenia z produkcji rolnej	295 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 750,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	295 750,00	0,00	0,00				295 750,00		0,00
	O1095		Pozostała działalność	260 723,12	260 723,12	100,00	260 723,12	260 723,12	100,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących									
			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie									
		2010	(związkom gmin) ustawami	260 723,12	260 723,12	100,00	260 723,12	260 723,12	100,00			
O20			LEŚNICTWO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O2001		Gospodarka leśna	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		0,00			
600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	0,00	277,18	-	0,00	277,18	-	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	277,18	-	0,00	277,18	-	0,00	0,00	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	277,18	-	0,00	277,18	-			
700			GOSPODRKA MIESZKANIOWA	417 913,03	491 544,98	117,62	101 246,79	47 182,65	46,60	316 666,24	444 362,33	140,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 913,03	491 544,98	117,62	101 246,79	47 182,65	46,60	316 666,24	444 362,33	140,33
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31 744,70	20 185,08	63,59	31 744,70	20 185,08	63,59			
			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.	68 502,09	25 722,23	37,55	68 502,09	25 722,23	37,55			
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego									
	O760	przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 666,24	37 272,33	223,64				16 666,24	37 272,33	223,64
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania									
	O770	wieczystego nieruchomości.	300 000,00	407 090,00	135,70				300 000,00	407 090,00	135,70
	O920	Pozostałe odsetki	1 000,00	865,34	86,53	1 000,00	865,34	86,53			
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	410,00	-	0,00	410,00	-			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107 054,72	76 190,21	71,17	107 054,72	75 940,21	70,94	0,00	250,00	-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	54 800,00	27 510,55	50,20	54 800,00	27 510,55	50,20	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących									
		z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie									
	2010	(związkom gmin) ustawami	54 800,00	27 509,00	50,20	54 800,00	27 509,00	50,20			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	-	0,00	1,55	-			
	75023	Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiatu/	52 254,72	48 679,66	93,16	52 254,72	48 429,66	92,68	0,00	250,00	0,00
	O690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 301,70	57,54	4 000,00	2 301,70	57,54			
		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	7 908,24	50,52	15 654,72	7 908,24	50,52			
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00						0,00	250,00	-
	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	32 600,00	32 600,00	100,00	32 600,00	32 600,00	100,00			
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 427,41	-		3 427,41	-			
	8020	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	2 192,31	-		2 192,31	-			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,									
		KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 100,00	552,00	50,18	1 100,00	552,00	50,18	0,00	0,00	0,00
		Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli									
	75101	i ochrony prawa	1 100,00	552,00	50,18	1 100,00	552,00	50,18	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących									
		z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie									
	2010	(związkom gmin) ustawami	1 100,00	552,00	50,18	1 100,00	552,00	50,18			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	37 577,00	44 177,00	117,56	0,00	0,00	0,00	37 577,00	44 177,00	117,56

	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	37 577,00	44 177,00	117,56	0,00	0,00	0,00	37 577,00	44 177,00	117,56
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 600,00	-				0,00	6 600,00	-
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	37 577,00	37 577,00	100,00				37 577,00	37 577,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI									
			PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	8 059 936,03	3 618 168,80	44,89	8 059 936,03	3 618 168,80	44,89	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500,00	905,29	16,46	5 500,00	905,29	16,46	0,00	0,00	0,00
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie									
		O350	karty podatkowej	5 000,00	896,29	17,93	5 000,00	896,29	17,93			
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	9,00	1,80	500,00	9,00	1,80			
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności									
			cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych									
	75615		i innych jednostek organizacyjnych	1 566 860,71	799 195,55	51,01	1 566 860,71	799 195,55	51,01	0,00	0,00	0,00
		O310	Podatek od nieruchomości	1 361 097,00	686 441,70	50,43	1 361 097,00	686 441,70	50,43			
		O320	Podatek rolny	119 204,00	57 494,00	48,23	119 204,00	57 494,00	48,23			
		O330	Podatek leśny	47 041,00	23 274,00	49,48	47 041,00	23 274,00	49,48			
		O340	Podatek od środków transportowych	6 440,66	3 812,00	59,19	6 440,66	3 812,00	59,19			
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	26 863,21	89,54	30 000,00	26 863,21	89,54			
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,05	232,64	11,63	2 000,05	232,64	11,63			
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 078,00	1 078,00	100,00	1 078,00	1 078,00	100,00			
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków									
			i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz									
	75616		podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 091 384,32	1 129 349,11	54,00	2 091 384,32	1 129 349,11	54,00	0,00	0,00	0,00
		O310	Podatek od nieruchomości	1 333 933,00	724 748,71	54,33	1 333 933,00	724 748,71	54,33			
		O320	Podatek rolny	468 051,00	240 451,48	51,37	468 051,00	240 451,48	51,37			
		O330	Podatek leśny	5 662,00	3 874,51	68,43	5 662,00	3 874,51	68,43			
		O340	Podatek od środków transportowych	55 088,32	33 939,00	61,61	55 088,32	33 939,00	61,61			
		O360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	25 616,00	512,32	5 000,00	25 616,00	512,32			
		O370	Opłata od posiadania psów	3 650,00	3 200,00	87,67	3 650,00	3 200,00	87,67			
		O430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	37 210,00	41,34	90 000,00	37 210,00	41,34			
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	53 258,00	44,38	120 000,00	53 258,00	44,38			
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 051,41	70,51	10 000,00	7 051,41	70,51			

			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek								
75618			samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 034 799,00	211 724,72	20,46	1 034 799,00	211 724,72	20,46	0,00	0,00
	O410		Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	8 341,00	52,13	16 000,00	8 341,00	52,13		
	O460		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	420 000,00	123 963,48	29,52	420 000,00	123 963,48	29,52		
	O480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	79 645,00	65 495,30	82,23	79 645,00	65 495,30	82,23		
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu								
	O490		terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	519 154,00	13 790,95	2,66	519 154,00	13 790,95	2,66		
	O920			0,00	133,99	-	0,00	133,99	-		
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 361 392,00	1 476 994,13	43,94	3 361 392,00	1 476 994,13	43,94	0,00	0,00
	OO10		Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 326 392,00	1 387 840,00	41,72	3 326 392,00	1 387 840,00	41,72		
	OO20		Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	89 154,13	254,73	35 000,00	89 154,13	254,73		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 991 076,00	3 608 743,83	60,24	5 991 076,00	3 608 743,83	60,24	0,00	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 196 795,00	3 198 024,00	61,54	5 196 795,00	3 198 024,00	61,54	0,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 196 795,00	3 198 024,00	61,54	5 196 795,00	3 198 024,00	61,54		
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	712 334,00	356 166,00	50,00	712 334,00	356 166,00	50,00	0,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	712 334,00	356 166,00	50,00	712 334,00	356 166,00	50,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	38 581,83	77,16	50 000,00	38 581,83	77,16	0,00	0,00
	O920		Pozostałe odsetki	50 000,00	38 581,83	77,16	50 000,00	38 581,83	77,16	0,00	0,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31 947,00	15 972,00	50,00	31 947,00	15 972,00	50,00	0,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 947,00	15 972,00	50,00	31 947,00	15 972,00	50,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	461 949,00	206 081,79	44,61	461 949,00	206 081,79	44,61	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	20 949,00	9 123,08	43,55	20 949,00	9 123,08	43,55	0,00	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.	20 949,00	9 123,08	43,55	20 949,00	9 123,08	43,55		
80104			Przedszkola	263 604,00	104 262,40	39,55	263 604,00	104 262,40	39,55	0,00	0,00
	O830		Wpływy z usług	263 304,00	104 034,51	39,51	263 304,00	104 034,51	39,51		
	O920		Pozostałe odsetki	300,00	158,69	52,90	300,00	158,69	52,90		
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	69,20	-	0,00	69,20	-		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00	3 487,90	49,83	7 000,00	3 487,90	49,83	0,00	0,00

		O830	Wpływy z usług	7 000,00	3 487,90	49,83	7 000,00	3 487,90	49,83			
80114			Zespół Ekonomiczno-administracyjny Szkół	850,00	482,90	56,81	850,00	482,90	56,81	0,00	0,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	700,00	418,00	59,71	700,00	418,00	59,71			
		O920	Pozostałe odsetki	150,00	64,90	43,27	150,00	64,90	43,27			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	169 546,00	88 725,51	52,33	169 546,00	88 725,51	52,33	0,00	0,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	169 546,00	88 721,60	52,33	169 546,00	88 721,60	52,33			
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	3,91	-	0,00	3,91	-			
852			POMOC SPOLECZNA	1 777 939,00	966 804,22	54,38	1 777 939,00	966 804,22	54,38	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na									
85212			ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 594 100,00	875 538,09	54,92	1 594 100,00	875 538,09	54,92	0,00	0,00	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	423,84	-	0,00	423,84	-			
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	451,26	-	0,00	451,26	-			
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	4 974,32	-	0,00	4 974,32	-			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących									
			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie									
		2010	(związkom gmin) ustawami	1 594 100,00	868 000,00	54,45	1 594 100,00	868 000,00	54,45			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 688,67	-	0,00	1 688,67	-			
			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	4 301,00	1 988,00	46,22	4 301,00	1 988,00	46,22	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących									
			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie									
		2010	(związkom gmin) ustawami	2 112,00	892,00	42,23	2 112,00	892,00	42,23			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych									
		2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 189,00	1 096,00	50,07	2 189,00	1 096,00	50,07			
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	29 000,00	43,28	67 000,00	29 000,00	43,28	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych									
		2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000,00	29 000,00	43,28	67 000,00	29 000,00	43,28			
85216			Zasilki stałe	18 100,00	12 260,00	67,73	18 100,00	12 260,00	67,73	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych									

		2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 100,00	12 260,00	67,73	18 100,00	12 260,00	67,73			
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	35 800,00	19 330,73	54,00	35 800,00	19 330,73	54,00	0,00	0,00	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	80,73	-	0,00	80,73	-			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych									
		2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 800,00	19 250,00	53,77	35 800,00	19 250,00	53,77			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 200,00	4 667,00	89,75	5 200,00	4 667,00	89,75	0,00	0,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	5 200,00	4 667,00	89,75	5 200,00	4 667,00	89,75			
	85295		Pozostała działalność	53 438,00	24 020,40	44,95	53 438,00	24 020,40	44,95	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	18 480,00	5 174,40	28,00	18 480,00	5 174,40	28,00			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie									
		2010	(związkom gmin) ustawami	28 158,00	12 386,00	43,99	28 158,00	12 386,00	43,99			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych									
		2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 800,00	6 460,00	95,00	6 800,00	6 460,00	95,00			
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	121 050,80	122 686,98	101,35	121 050,80	122 686,98	101,35	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	121 050,80	122 686,98	101,35	121 050,80	122 686,98	101,35	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 636,18	-	0,00	1 636,18	-			
			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	114 964,45	114 964,45	100,00	114 964,45	114 964,45	100,00			
		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	6 086,35	6 086,35	100,00	6 086,35	6 086,35	100,00			
		2009										
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	111 905,40	55 860,40	49,92	111 905,40	55 860,40	49,92	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	90 182,00	36 828,40	40,84	90 182,00	36 828,40	40,84	0,00	0,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	38 000,00	10 734,40	28,25	38 000,00	10 734,40	28,25			
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	52 182,00	26 094,00	50,01	52 182,00	26 094,00	50,01			
		2320										
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 032,00	19 032,00	100,00	19 032,00	19 032,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych									
		2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 032,00	19 032,00	100,00	19 032,00	19 032,00	100,00			
	85495		Pozostała działalność	2 691,40	0,00	0,00	2 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,									
			jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do									
		0750	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	2 691,40	0,00	0,00	2 691,40	0,00				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 090 396,00	1 145 928,66	105,09	24 000,00	78 933,54	328,89	1 066 396,00	1 066 995,12	100,06
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	1 048 896,00	1 109 987,72	105,82	10 000,00	71 092,60	710,93	1 038 896,00	1 038 895,12	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	10 000,00	71 092,60	710,93	10 000,00	71 092,60	710,93			
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	87 430,00	87 429,12	100,00				87 430,00	87 429,12	100,00
		6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	951 466,00	951 466,00	100,00				951 466,00	951 466,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	7 144,00	54,95	13 000,00	7 144,00	54,95	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	7 144,00	54,95	13 000,00	7 144,00	54,95			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	696,94	69,69	1 000,00	696,94	69,69	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	696,94	69,69	1 000,00	696,94	69,69			
	90095		Pozostała działalność	27 500,00	28 100,00	102,18	0,00	0,00	0,00	27 500,00	28 100,00	102,18
		.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 500,00	28 100,00	102,18				27 500,00	28 100,00	102,18
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	108 672,00	2 345,35	2,16	0,00	2 345,35	-	108 672,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 345,35	-	0,00	2 345,35	-			
		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	2 345,35	-	0,00	2 345,35	-			
	92195		Pozostała działalność	108 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 672,00	0,00	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	108 672,00	0,00	0,00				108 672,00		0,00
			Dochody ogółem, w tym:	18 849 842,10	10 632 484,52	56,41	17 024 780,86	9 046 700,07	53,14	1 825 061,24	1 585 784,45	86,89

Dochody bieżące – plan 17.024.780,86 zł, wykonanie 9.046.700,07 zł, tj. 53,14%.

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 260.723,12 zł, wykonanie 260.723,12 zł, tj. 100,00%;
- za dzierżawę kanalizacji sanitarnej Zwola-Majdany-Lęknio uzyskano dochody w kwocie 2.400,00 zł.

Dz.020 – Leśnictwo:

- planowano czynsz za obwody łowieckie w kwocie 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Dz. 600 – Transport i łączność:

- zwrot części dotacji przekazanej w 2012r. do Gminy Kórnik na dofinansowanie przewozów pasażerskich na trasie Zaniemyśl – Poznań 277,18 zł.

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- wieczyste użytkowanie plan 31.744,70 zł, wykonanie 20.185,08 zł, tj. 63,59%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 2.479,37 zł i dotyczą 1 dłużnika. Komornik Sądowy przesłał postanowienie w sprawie umorzenia postępowanie egzekucyjnego wobec tego dłużnika.
- dzierżawa gruntów mienia komunalnego plan 68.502,09 zł, wykonanie 25.722,23 zł, tj. 37,55%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 6.950,46 zł i dotyczą 6 dłużników. Zaległości w kwocie 1.731,19 zł zostały uregulowane w m-cu lipcu 2013r. . Na pozostałe zaległości wysłano wezwania do zapłaty.
- odsetki od wpłat ratalnych za sprzedaż mienia komunalnego oraz od nieterminowych wpłat plan 1.000,00 zł, wykonanie 865,34 zł, tj. 86,53%;
- zwrot kosztów przygotowania mienia gminnego do sprzedaży poniesionych w 2012r. 410,00 zł.

Dz.750 – Administracja publiczna:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych plan 54.800,00 zł, wykonanie 27.509,00 zł, tj. 50,20%;
- prowizja w wysokości 5% od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa wykonanie 1,55 zł;
- prowizja od składek ZUS i podatku dochodowego, zwrot kosztów upomnień plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.301,70 zł, tj. 57,54%;
- dzierżawa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy plan 15.654,72 zł, wykonanie 7.908,24 zł, tj. 50,52%;
- darowizny na rozwój infrastruktury na terenie Gminy plan 32.600,00 zł, wykonanie 32.600,00 zł, tj. 100,00%;
- wpływ z różnych dochodów tytułem rozliczeń z lat poprzednich - zwrot kosztów ogrzewania wykonanie 3.427,41 zł;
- wpływ z tytułu gwarancji wad i usterek 2.192,31 zł.

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 552,00 zł, tj. 50,18%.

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:** 1.361.097,00 zł, wykonanie 686.441,70 zł, tj. 50,43%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 11.319,40 zł i dotyczą 14 podatników. W miesiącu lipcu i sierpniu br. spłacono zaległości w kwocie 11.025,00 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 0,40 zł.
- **osoby fizyczne:** 1.333.933,00 zł, wykonanie 724.748,71 zł, tj. 54,33%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 174.422,18 zł i dotyczą 341 podatników. Zaległości 58 podatników nie przekraczają 10,00 zł. Dwóm podatnikom rozłożono na raty zapłatę zaległości podatkowej, tj. kwota 7.412,00 zł. Wpisem hipoteki zabezpieczono kwotę zaległości od 2 podatników na kwotę 17.498,56 zł. W miesiącu lipcu i sierpniu br. spłacono zaległości w kwocie 63.717,86 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 185,35 zł;

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatku od nieruchomości w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 391.803,96 zł.

Wg uchwały Nr II/7/2006 Rady Gminy z dnia 04.XII.2006r. do budżetu nie wpłynęła kwota 268.201,50 zł z tytułu zwolnienia nieruchomości zajętych na potrzeby kultury, sportu, ochrony przeciwpożarowej i usług komunalnych.

Decyzją Wójta Gminy umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 11.058,00 zł 1 podatnikowi.

2. podatek rolny:

- **osoby fizyczne:** plan 468.051,00 zł, wykonanie 240.451,48 zł, tj. 51,37%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 149.801,24 zł i dotyczą 97 podatników. Zaległości 24 podatników nie przekraczają 10,00 zł. 1 podatnikowi rozłożono na raty zapłatę zaległości podatkowej na kwotę 277,00 zł. 1 podatnik posiada zaległości na kwotę 101.836,37 zł, postępowanie egzekucyjne prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady. W miesiącu lipcu i sierpniu br. wpłacono kwotę zaległości 28.235,94 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 22,10 zł.

- **osoby prawne:** plan 119.204,00 zł, wykonanie 57.494,00 zł, tj. 48,23%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 0,00 zł.

Rada Gminy obniżyła cenę żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 155.254,88 zł.

3. podatek leśny:

- **osoby fizyczne:** plan 5.662,00 zł, wykonanie 3.874,51 zł, tj. 68,43%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 334,83 zł dotyczą 27 podatników. Zaległość 19 podatników nie przekracza 10,00 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 35,51 zł. W miesiącu lipcu i sierpniu br. spłacono zaległości w kwocie 7,20 zł.

- **osoby prawne:** plan 47.041,00 zł, wykonanie 23.274,00 zł, tj. 49,48%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 3,00 zł i dotyczą 1 podatnika, zaległość ta została uregulowana w m-cu lipcu i sierpniu br.

4. podatek od środków transportowych:

- **osoby fizyczne:** plan 55.088,32 zł, wykonanie 33.939,00 zł, tj. 61,61%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 0,00 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 23,77 zł.

- **osoby prawne:** plan 6.440,66 zł, wykonanie 3.812,00 zł, tj. 59,19%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 2.997,10 zł i dotyczą 7 podatników. Zaległości 4 podatników nie przekraczają 10,00 zł. W miesiącu lipcu i sierpniu br. wpłacono 422,00 zł.

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatku od środków transportowych w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 31.735,76 zł.

Decyzją Wójta Gminy umorzono podatek od środków transportowych w kwocie 1.131,00 zł 2 podatnikom.

Na wszystkie zaległości dotyczące podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych wysłano upomnienia. Postępowaniem egzekucyjnym objęte są wszystkie zaległości powstałe przed 2013r. . Zaległości dotyczące roku 2013 są w trakcie wystawiania tytułów wykonawczych.

5. **podatek od spadków i darowizn** plan 5.000,00 zł, wykonanie 25.616,00 zł, tj. 512,32%. Podatek ten realizują Urzędy Skarbowe i trudno przewidzieć realną kwotę planu. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 15.606,00 zł i stanowią należność od 1 Urzędu Skarbowego.

6. podatek od czynności cywilnoprawnych:

- **osoby fizyczne:** plan 120.000,00 zł, wykonanie 53.258,00 zł, tj. 44,38%. Wg złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe wykazano zaległość w kwocie 60,00 zł i nadpłatę w wysokości 300,00 zł.

- **osoby prawne:** plan 30.000,00 zł, wykonanie 26.863,21 zł, tj. 89,54%.

7. **podatek opłacany w formie karty podatkowej** plan 5.000,00 zł, wykonanie 896,29 zł, tj. 17,93%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 3.479,71 zł i stanowią należność od 1 Urzędu Skarbowego.

8. **udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych** plan 3.326.392,00 zł, wykonanie 1.387.840,00 zł, t.j. 41,72 %.

9. **udziały Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych** plan 35.000,00 zł, wykonanie 89.154,13 zł, tj. 254,73%. Wg złożonych sprawozdań wykazano nadpłatę w wysokości 1.673,15 zł.

OPLATY

- opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę węglowodorową plan 420.000,00 zł, wykonanie 123.963,48 zł, tj. 29,52%;

- opłata od posiadania psów plan 3.650,00 zł, wykonanie 3.200,00 zł, tj. 87,67%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 0,40 zł;

- opłata skarbową plan 16.000,00 zł, wykonanie 8.341,00 zł, tj. 52,13%;

- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych plan 79.645,00 zł, wykonanie 65.495,30 zł, tj. 82,23%,

- wpływy z różnych opłat to: za decyzje o warunkach zabudowy, za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Plan 519.154,00 zł, wykonanie 13.790,95 zł, tj. 2,66%; Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 2.701,08 zł;

- opłata targowa plan 90.000,00 zł, wykonanie 37.210,00 zł, tj. 41,34%.

W dziale tym mieszczą się jeszcze dochody z tytułu:

- odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat plan 12.500,05 zł, wykonanie 7.427,04 zł, tj. 59,42%, umorzono odsetki w kwocie 9,00 zł;
- refundacja udzielonych ulg w podatku od nieruchomości plan 1.078,00 zł, wykonanie 1.078,00 zł, tj. 100,00%.

Dz.758 - Różne rozliczenia:

- subwencja oświatowa plan 5.196.795,00 zł, wykonanie 3.198.024,00 zł, tj. 61,54%;
- subwencja wyrównawcza plan 712.334,00 zł, wykonanie 356.166,00 zł, tj. 50,00%;
- subwencja równoważąca plan 31.947,00 zł, wykonanie 15.972,00 zł, tj. 50,00%;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 50.000,00 zł, wykonanie 38.581,83 zł, tj. 77,16%.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- wpłaty czynszu za mieszkania i wynajem pomieszczeń szkolnych plan 20.949,00 zł, wykonanie 9.123,08 zł, tj. 43,55 %;
- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu plan 263.304,00 zł wykonanie 104.034,51 zł tj. 39,51%. Powstała zaległość w kwocie 2.920,89 zł dotyczy odpłatności za 13 dzieci. W miesiącu lipcu wpłynęły zaległości w kwocie 1.130,48 zł. Nadpłata 290,91 zł dotyczy 1 dziecka oraz różnic we wpłatach;
- odsetki za nieterminowe wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu - plan 300,00 zł wykonanie 158,69 zł tj. 52,90%. Powstała zaległość w kwocie 89,44 zł dotyczy niezapłaconych odsetek od 22 dzieci oraz odsetek naliczonych na 30.06.2013r. W m-cu lipcu wpłynęły zaległości w kwocie 0,46 zł;
- wynajem autobusu szkolnego plan 7.000,00 zł, wykonanie 3.487,90 zł, tj. 49,83%;
- prowizja od podatku dochodowego za pracowników odprowadzanego do US - plan 700,00 zł, wykonanie 418,00 zł, tj. 59,71 %;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – plan 150,00 zł wykonanie 64,90 zł tj. 43,27 %
- wpływy z różnych usług - odpłatność za obiady w szkołach plan 169.546,00 zł, wykonanie 88.721,60 zł, tj. 52,33 %.
- odsetki za nieterminowe wpłaty za żywienie –wykonanie 3,91 zł;
- zwrot dotacji przekazanej w 2012r. do Gminy Środa Wlkp. związanej z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl, a uczęszczających do przedszkoli w Środzie Wlkp. 69,20 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna:

- środki na świadczenia rodzinne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego plan 1.594.100,00 zł, wykonanie 868.000,00 zł, tj. 54,45%;
- dochody w wysokości 50% zwrotu zaliczki alimentacyjnej od dłużnika plan 0,00 zł, wykonanie 59,26 zł, tj. 67,68%. Zaległości z tego tytułu wg sprawozdania Rb-27S wynoszą 122.566,44 zł;
- dochody z tytułu zwrotów za wypłacone świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego od komorników należne gminie wierzyciela 4.974,32 zł. Zaległości z tego tytułu wg sprawozdania Rb-27S wynoszą 132.942,65 zł;
- wpływ dochodów od innych gmin z tytułu Funduszu Alimentacyjnego 1.688,67 zł;
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich i należne odsetki 815,84 zł;
- dotacje na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia: zlecone - plan 2.112,00 zł, wykonanie 892,00 zł, tj. 42,23%; własne - plan 2.189,00 zł, wykonanie 1.096,00 zł, tj. 50,07%;
- dotacja na zasiłki stałe w zakresie opieki społecznej plan 18.100,00 zł, wykonanie 12.260,00 zł, tj. 67,73%;
- dotacje na zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa plan 67.000,00 zł, wykonanie 29.000,00 zł, tj. 43,28%;
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu plan 35.800,00 zł, wykonanie 19.250,00 zł, tj. 53,77%;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 80,73 zł;
- wpływy za świadczone usługi opiekuńcze plan 5.200,00 zł, wykonanie 4.667,00 zł, tj. 89,75%;
- środki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne plan 28.158,00 zł, wykonanie 12.386,00 zł, tj. 206,25%;
- środki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 6.800,00 zł, wykonanie 6.460,00 zł, tj. 95,00%;
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. na dofinansowanie prac społecznie-użytecznych plan 18.480,00 zł, wykonanie 5.174,40 zł, tj.28,00%.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- na projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Aktywność i inwestowanie w swój rozwój drogą do lepszej przyszłości”. Na dofinansowanie tego projektu pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 114.964,45 zł, kwota z budżetu państwa 6.086,35 zł. Plan 121.050,80 zł, wykonanie 121.050,80 zł, tj. 100,00%;

- zwrot środków od kontrahenta w związku z otrzymaniem w 2013r. faktury korygującej dotyczącej realizacji w 2012r. projektu „Aktywność i inwestowanie w swój rozwój drogą do lepszej przyszłości” przez OPS w Zaniemyślu 1.636,18 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- dotacja na dofinansowanie: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan 19.032,00 zł, wykonanie 19.032,00 zł, tj. 100,00%;
- wpływy z tytułu odpłatności za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym plan 38.000,00 zł wykonanie 10.734,40 zł tj. 28,25 %;
- środki na utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego otrzymane od Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. plan 52.182,00 zł, wykonanie 26.094,00 zł, tj. 50,01%;
- czynsz dzierżawny za bar przy ul.Plażowej plan 2.691,40 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 897,13 zł i dotyczą 1 dłużnika. Zaległość ta została w lipcu br. uregulowana.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- planowany wpływ opłat za korzystanie ze środowiska plan 13.000,00 zł, wykonanie 7.144,00 zł, tj. 54,95%;
- wpłata nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej plan 10.000,00 zł, wykonanie 71.092,60 zł, tj. 710,93%;
- wpływy z opłaty produktowej plan 1.000,00 zł, wykonanie 696,94 zł, tj. 69,69%.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- zwrot części dotacji podmiotowej udzielonej w 2012r. Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu 2.345,35 zł.

Dochody majątkowe – plan 1.825.061,24 zł, wykonanie 1.585.784,45 zł, tj. 86,89%.

Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo:

- środki pozyskane z Lasów Państwowych Nadleśnictwo Babki na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej Leśnictwo Doliwiec kwota 30.000,00 zł;
- Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyznał dotację na przebudowę drogi w Pigłowicach plan 295.750,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności plan 16.666,24 zł, wykonanie 37.272,33 zł, tj. 223,64%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 191,48 zł i dotyczą 1 dłużnika. Na zaległość tą wysłano wezwanie do zapłaty;
- sprzedaż mienia komunalnego plan 300.000,00 zł, wykonanie 407.090,00 zł, tj. 135,70%.

Dz.750 – Administracja publiczna:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 0,00 zł, wykonanie 250,00 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 0,00 zł, wykonanie 6.600,00 zł;
- zwrot części dotacji przekazanej w 2012r. do OSP w Zaniemyślu plan 37.577,00 zł, wykonanie 37.577,00 zł, tj.100,00%.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :

- zwrot części dotacji przekazanej w 2012r. do ZGK w Zaniemyślu plan 1.038.896,00, wykonanie 1.038.895,12 zł, tj.100,00%;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 27.500,00 zł, wykonanie 28.100,00 zł, tj.102,18%.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- planuje się otrzymać dofinansowanie dotyczące zadania pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu w ramach PROW na lata 2007-2013, plan 108.672,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Realizację wydatków przedstawia tabela nr 3.

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Wydatki								
				z tego:								
				Wielkość wydatków ogółem	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 %
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	860 968,22	279 367,47	32,45	310 968,22	279 367,47	89,84	550 000,00	0,00	0,00
	O1009		Spółki wodne	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00		0,00	0,00		0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do									
		2830	realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00		0,00			
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	16 500,00	12 724,50	77,12	16 500,00	12 724,50	77,12	0,00		0,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	16 500,00	12 724,50	77,12	16 500,00	12 724,50	77,12			
	O1030		Izby rolnicze	11 745,10	6 226,24	53,01	11 745,10	6 226,24	53,01	0,00		0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzysk. wpływów z podatku roln.	11 745,10	6 226,24	53,01	11 745,10	6 226,24	53,01			
	O1042		Wyłączenia z produkcji rolnej	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 250,00	0,00	0,00				156 250,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 250,00	0,00	0,00				254 250,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 500,00	0,00	0,00				139 500,00		0,00
	O1095		Pozostała działalność	260 723,12	260 416,73	99,88	260 723,12	260 416,73	99,88	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,87	525,87	100,00	525,87	525,87	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,34	75,34	100,00	75,34	75,34	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 075,23	3 075,23	100,00	3 075,23	3 075,23	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483,57	483,57	100,00	483,57	483,57	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	946,20	946,20	100,00	946,20	946,20	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	255 616,91	255 310,52	99,88	255 616,91	255 310,52	99,88			
O20			LEŚNICTWO	10 000,00	300,00	3,00	10 000,00	300,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	O2095		Pozostała działalność	10 000,00	300,00	3,00	10 000,00	300,00	3,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	300,00	3,75	8 000,00	300,00	3,75			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 818 600,00	846 738,68	46,56	510 600,00	235 859,65	46,19	1 308 000,00	610 879,03	46,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00				60 000,00		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 678 600,00	806 743,58	48,06	430 600,00	195 864,55	45,49	1 248 000,00	610 879,03	48,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00		0,00			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	33 385,76	71,03	47 000,00	33 385,76	71,03			
	4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	36 216,40	34,17	106 000,00	36 216,40	34,17			
	4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	124 554,39	48,09	259 000,00	124 554,39	48,09			
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	1 708,00	47,44	3 600,00	1 708,00	47,44			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 000,00	610 879,03	48,95				1 248 000,00	610 879,03	48,95
60095		Pozostała działalność	80 000,00	39 995,10	49,99	80 000,00	39 995,10	49,99	0,00		0,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane									
	2310	na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	39 995,10	49,99	80 000,00	39 995,10	49,99			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 000,00	38 574,82	59,35	40 000,00	18 458,96	46,15	25 000,00	20 115,86	80,46
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	38 574,82	59,35	40 000,00	18 458,96	46,15	25 000,00	20 115,86	80,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00		0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	18 458,96	53,50	34 500,00	18 458,96	53,50			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		0,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 115,86	80,46				25 000,00	20 115,86	80,46
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 300,00	31 601,16	26,27	120 300,00	31 601,16	26,27	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 300,00	31 601,16	26,27	120 300,00	31 601,16	26,27	0,00		0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00		0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	118 700,00	31 601,16	26,62	118 700,00	31 601,16	26,62			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 093 275,80	919 227,12	43,91	2 080 275,80	914 563,12	43,96	13 000,00	4 664,00	35,88
75011		Urzędy Wojewódzkie	54 800,00	27 509,00	50,20	54 800,00	27 509,00	50,20	0,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 617,00	23 281,15	49,94	46 617,00	23 281,15	49,94			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 040,00	3 657,47	51,95	7 040,00	3 657,47	51,95			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 143,00	570,38	49,90	1 143,00	570,38	49,90			
75020		Starostwa powiatowe	5 000,00	4 664,00	93,28	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 664,00	93,28
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	4 664,00	93,28				5 000,00	4 664,00	93,28
75022		Rady Gmin /miast i miast na prawach powiatu/	99 200,00	42 227,39	42,57	99 200,00	42 227,39	42,57	0,00		0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 500,00	38 821,86	41,08	94 500,00	38 821,86	41,08			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	500,53	70,50	710,00	500,53	70,50			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 470,00	98,80	2 500,00	2 470,00	98,80			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 490,00	435,00	29,19	1 490,00	435,00	29,19			
75023		Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiatu/	1 866 431,80	819 152,89	43,89	1 858 431,80	819 152,89	44,08	8 000,00		0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 108,00	798,00	25,68	3 108,00	798,00	25,68			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 006,00	425 575,51	43,16	986 006,00	425 575,51	43,16			

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 629,00	74 352,28	99,63	74 629,00	74 352,28	99,63			
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	36 000,00	22 028,00	61,19	36 000,00	22 028,00	61,19			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 202,73	76 112,91	42,24	180 202,73	76 112,91	42,24			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 544,00	6 143,70	24,05	25 544,00	6 143,70	24,05			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	1 032,80	8,75	11 800,00	1 032,80	8,75			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 300,00	33 537,70	33,11	101 300,00	33 537,70	33,11			
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	4 658,42	42,35	11 000,00	4 658,42	42,35			
	4260	Zakup energii	87 100,00	24 279,23	27,88	87 100,00	24 279,23	27,88			
	4270	Zakup usług remontowych	20 762,50	13 682,76	65,90	20 762,50	13 682,76	65,90			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00	200,00	40,00	20,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	187 013,20	80 453,24	43,02	187 013,20	80 453,24	43,02			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500,00	701,10	28,04	2 500,00	701,10	28,04			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 654,82	47,28	3 500,00	1 654,82	47,28			
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00	3 282,72	31,26	10 500,00	3 282,72	31,26			
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	9 323,30	43,36	21 500,00	9 323,30	43,36			
	4430	Różne opłaty i składki	14 035,00	9 035,90	64,38	14 035,00	9 035,90	64,38			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 530,60	20 647,92	75,00	27 530,60	20 647,92	75,00			
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,77	1 243,82	41,45	3 000,77	1 243,82	41,45			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	2 555,76	15,03	17 000,00	2 555,76	15,03			
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00	8 013,00	60,70	13 200,00	8 013,00	60,70			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00				8 000,00		0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00		0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00		0,00			
	75095	Pozostała działalność	57 844,00	25 673,84	44,38	57 844,00	25 673,84	44,38	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 500,00	17 540,00	40,32	43 500,00	17 540,00	40,32			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		0,00			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60,00	59,88	99,80	60,00	59,88	99,80			
	4430	Różne opłaty i składki	12 284,00	8 073,96	65,73	12 284,00	8 073,96	65,73			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,									
		KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00		0,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	600,00		0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00		0,00			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	164 970,23	31 050,14	18,82	127 470,23	31 050,14	24,36	37 500,00	0,00	0,00

	75405		Komendy powiatowe Policji	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 500,00	0,00	0,00				37 500,00		0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	84 870,23	30 151,32	35,53	84 870,23	30 151,32	35,53	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	1 472,06	18,40	8 000,00	1 472,06	18,40			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	68,61	34,31	200,00	68,61	34,31			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 440,00	4 738,30	45,39	10 440,00	4 738,30	45,39			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	17 330,23	5 503,11	31,75	17 330,23	5 503,11	31,75			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	252,00	84,00	300,00	252,00	84,00			
		4260	Zakup energii	16 000,00	11 712,19	73,20	16 000,00	11 712,19	73,20			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	676,50	67,65	1 000,00	676,50	67,65			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 280,00	400,00	6,37	6 280,00	400,00	6,37			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 720,00	1 704,45	19,55	8 720,00	1 704,45	19,55			
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	541,75	36,12	1 500,00	541,75	36,12			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00		0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	3 082,35	22,34	13 800,00	3 082,35	22,34			
	75414		Obrona cywilna	2 100,00	112,00	5,33	2 100,00	112,00	5,33	0,00		0,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00		0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	112,00	37,33	300,00	112,00	37,33			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00		0,00			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 500,00	786,82	1,94	40 500,00	786,82	1,94	0,00		0,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	9 450,00	615,00	6,51	9 450,00	615,00	6,51			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	50,00	3,57	1 400,00	50,00	3,57			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	106,78	21,36	500,00	106,78	21,36			
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	15,04	10,03	150,00	15,04	10,03			
		4810	Rezerwy	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00		0,00			
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	143 450,90	30 832,94	21,49	143 450,90	30 832,94	21,49	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościow., kredytów i pożyczek jedn.samorz teryt.	143 450,90	30 832,94	21,49	143 450,90	30 832,94	21,49	0,00		0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	143 450,90	30 832,94	21,49	143 450,90	30 832,94	21,49			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	108 000,00	1 636,18	1,51	108 000,00	1 636,18	1,51	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	1 636,18	20,45	8 000,00	1 636,18	20,45	0,00		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	1 636,18	1 636,18	100,00	1 636,18	1 636,18	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 363,82	0,00	0,00	6 363,82		0,00			

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810 Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 805 877,83	3 403 636,50	50,01	6 805 877,83	3 403 636,50	50,01	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 386 913,52	1 696 450,19	50,09	3 386 913,52	1 696 450,19	50,09	0,00	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	414 017,52	201 782,62	48,74	414 017,52	201 782,62	48,74			
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	183 182,00	90 079,40	49,17	183 182,00	90 079,40	49,17			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803 205,00	869 336,23	48,21	1 803 205,00	869 336,23	48,21			
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 665,00	142 652,63	99,99	142 665,00	142 652,63	99,99			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	357 461,00	167 124,60	46,75	357 461,00	167 124,60	46,75			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50 956,00	19 906,06	39,07	50 956,00	19 906,06	39,07			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 223,16	34,95	3 500,00	1 223,16	34,95			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 410,00	22 226,07	51,20	43 410,00	22 226,07	51,20			
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	1 278,01	25,06	5 100,00	1 278,01	25,06			
		4260 Zakup energii	89 000,00	65 702,37	73,82	89 000,00	65 702,37	73,82			
		4270 Zakup usług remontowych	135 140,00	11 567,48	8,56	135 140,00	11 567,48	8,56			
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 120,00	115,00	1,88	6 120,00	115,00	1,88			
		4300 Zakup usług pozostałych	30 213,00	14 943,45	49,46	30 213,00	14 943,45	49,46			
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	702,00	350,82	49,97	702,00	350,82	49,97			
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 150,00	1 300,11	41,27	3 150,00	1 300,11	41,27			
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 040,00	2 097,18	41,61	5 040,00	2 097,18	41,61			
		4430 Różne opłaty i składki	2 321,00	1 648,00	71,00	2 321,00	1 648,00	71,00			
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 524,00	82 893,00	75,00	110 524,00	82 893,00	75,00			
		4480 Podatek od nieruchomości	227,00	224,00	98,68	227,00	224,00	98,68			
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	0,00	0,00	980,00		0,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 253,13	83 475,53	57,47	145 253,13	83 475,53	57,47	0,00	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	48 392,13	24 541,17	50,71	48 392,13	24 541,17	50,71			
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 818,00	4 329,62	55,38	7 818,00	4 329,62	55,38			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 924,00	30 814,28	57,14	53 924,00	30 814,28	57,14			
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 540,00	5 539,44	99,99	5 540,00	5 539,44	99,99			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 535,00	6 725,95	58,31	11 535,00	6 725,95	58,31			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 644,00	828,66	50,41	1 644,00	828,66	50,41			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	697,69	41,04	1 700,00	697,69	41,04			
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	29,06	2,91	1 000,00	29,06	2,91			
		4260 Zakup energii	5 500,00	4 475,51	81,37	5 500,00	4 475,51	81,37			

	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	300,00		0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	147,00	61,25	240,00	147,00	61,25		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 013,17	56,29	1 800,00	1 013,17	56,29		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	13,98	13,98	100,00	13,98	13,98		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00	75,00	5 760,00	4 320,00	75,00		
80104		Przedszkola	835 033,36	408 188,03	48,88	835 033,36	408 188,03	48,88	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane								
	2310	na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 096,36	64 389,47	50,27	128 096,36	64 389,47	50,27		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35 750,00	15 946,98	44,61	35 750,00	15 946,98	44,61		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 768,00	176 172,39	48,70	361 768,00	176 172,39	48,70		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 162,00	29 159,03	99,99	29 162,00	29 159,03	99,99		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 419,00	34 446,37	47,57	72 419,00	34 446,37	47,57		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 326,00	4 287,11	41,52	10 326,00	4 287,11	41,52		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 790,23	19,93	14 000,00	2 790,23	19,93		
	4220	Zakup środków żywności	106 467,00	36 360,95	34,15	106 467,00	36 360,95	34,15		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	4 272,13	50,26	8 500,00	4 272,13	50,26		
	4260	Zakup energii	27 000,00	16 000,93	59,26	27 000,00	16 000,93	59,26		
	4270	Zakup usług remontowych	1 688,00	250,00	14,81	1 688,00	250,00	14,81		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	409,00	24,35	1 680,00	409,00	24,35		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 691,26	33,64	8 000,00	2 691,26	33,64		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	349,32	34,93	1 000,00	349,32	34,93		
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	40,11	8,02	500,00	40,11	8,02		
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	465,00	58,13	800,00	465,00	58,13		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 877,00	20 157,75	75,00	26 877,00	20 157,75	75,00		
80110		Gimnazja	1 665 170,82	870 386,81	52,27	1 665 170,82	870 386,81	52,27	0,00	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	403 263,82	210 985,35	52,32	403 263,82	210 985,35	52,32		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	79 868,00	38 543,30	48,26	79 868,00	38 543,30	48,26		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 131,00	376 782,43	49,37	763 131,00	376 782,43	49,37		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 794,00	58 791,21	100,00	58 794,00	58 791,21	100,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 830,00	74 883,69	49,65	150 830,00	74 883,69	49,65		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	8 053,15	37,46	21 500,00	8 053,15	37,46		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 476,15	54,76	10 000,00	5 476,15	54,76		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	171,53	11,44	1 500,00	171,53	11,44		
	4260	Zakup energii	70 000,00	48 024,11	68,61	70 000,00	48 024,11	68,61		
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	439,54	1,33	33 000,00	439,54	1,33		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 760,00	68,00	2,46	2 760,00	68,00	2,46		

	4300	Zakup usług pozostałych	16 770,00	9 379,15	55,93	16 770,00	9 379,15	55,93		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 405,00	701,10	49,90	1 405,00	701,10	49,90		
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	640,54	42,70	1 500,00	640,54	42,70		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	589,81	32,77	1 800,00	589,81	32,77		
	4430	Różne opłaty i składki	1 560,00	1 241,00	79,55	1 560,00	1 241,00	79,55		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 489,00	35 616,75	75,00	47 489,00	35 616,75	75,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	205 209,00	86 561,45	42,18	205 209,00	86 561,45	42,18	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	170,00	43,80	25,76	170,00	43,80	25,76		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 240,00	4 581,00	49,58	9 240,00	4 581,00	49,58		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 263,00	17 017,51	43,34	39 263,00	17 017,51	43,34		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 074,00	3 061,33	99,59	3 074,00	3 061,33	99,59		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 277,00	3 098,38	42,58	7 277,00	3 098,38	42,58		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 037,00	441,61	42,59	1 037,00	441,61	42,59		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 658,00	21 450,61	40,74	52 658,00	21 450,61	40,74		
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	516,60	17,22	3 000,00	516,60	17,22		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	81 100,00	33 485,99	41,29	81 100,00	33 485,99	41,29		
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 500,00	50,00	3 000,00	1 500,00	50,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 094,25	75,00	1 459,00	1 094,25	75,00		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnego	822,00	0,00	0,00	822,00	0,00	0,00		
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	589,00	270,37	45,90	589,00	270,37	45,90		
	80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	153 894,00	68 447,12	44,48	153 894,00	68 447,12	44,48	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 879,00	43 938,78	43,13	101 879,00	43 938,78	43,13		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 439,00	7 429,47	99,87	7 439,00	7 429,47	99,87		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 790,00	7 807,57	41,55	18 790,00	7 807,57	41,55		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 633,00	591,22	22,45	2 633,00	591,22	22,45		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 843,51	30,73	6 000,00	1 843,51	30,73		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	1 000,92	45,50	2 200,00	1 000,92	45,50		
	4260	Zakup energii	1 500,00	476,39	31,76	1 500,00	476,39	31,76		
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 294,69	43,16	3 000,00	1 294,69	43,16		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	762,31	30,49	2 500,00	762,31	30,49		
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	25,51	8,50	300,00	25,51	8,50		
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	85,00	70,83	120,00	85,00	70,83		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 871,75	75,00	3 829,00	2 871,75	75,00		

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 154,00	320,00	27,73	1 154,00	320,00	27,73		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 155,00	4 726,00	18,07	26 155,00	4 726,00	18,07	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 073,00	0,00	0,00	4 073,00		0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	0,00	0,00	65,00		0,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 017,00	4 726,00	21,47	22 017,00	4 726,00	21,47		
80148		Stolówki szkolne	346 740,00	154 269,62	44,49	346 740,00	154 269,62	44,49	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 624,00	1 139,15	43,41	2 624,00	1 139,15	43,41		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 896,00	47 662,76	40,09	118 896,00	47 662,76	40,09		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 353,00	8 348,72	99,95	8 353,00	8 348,72	99,95		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 065,00	9 117,49	43,28	21 065,00	9 117,49	43,28		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 008,00	1 035,47	34,42	3 008,00	1 035,47	34,42		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 072,00	4 136,81	58,50	7 072,00	4 136,81	58,50		
	4220	Zakup środków żywności	153 880,00	65 049,45	42,27	153 880,00	65 049,45	42,27		
	4260	Zakup energii	18 400,00	11 265,42	61,23	18 400,00	11 265,42	61,23		
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00		0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	0,00	0,00	660,00		0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 657,99	33,16	5 000,00	1 657,99	33,16		
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	69,86	34,93	200,00	69,86	34,93		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 382,00	4 786,50	75,00	6 382,00	4 786,50	75,00		
80195		Pozostała działalność	41 509,00	31 131,75	75,00	41 509,00	31 131,75	75,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 509,00	31 131,75	75,00	41 509,00	31 131,75	75,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	144 318,23	27 678,89	19,18	144 318,23	27 678,89	19,18	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00		0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	500,00		0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00		0,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00		0,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 818,23	27 678,89	19,52	141 818,23	27 678,89	19,52	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 090,00	20,45	20 000,00	4 090,00	20,45		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 745,00	3 898,05	50,33	7 745,00	3 898,05	50,33		
	4220	Zakup środków żywności	27 900,00	13 225,14	47,40	27 900,00	13 225,14	47,40		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	1 230,00	17,57	7 000,00	1 230,00	17,57		
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00		0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00		0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	41 173,23	4 895,70	11,89	41 173,23	4 895,70	11,89		
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00		0,00		

	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00		0,00			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	340,00	11,33	3 000,00	340,00	11,33			
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00		0,00			
852		POMOC SPOŁECZNA	2 449 429,51	1 228 226,12	50,14	2 449 429,51	1 228 226,12	50,14	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	70 200,00	30 961,27	44,10	70 200,00	30 961,27	44,10	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek									
	4330	samorządu terytorialnego	70 200,00	30 961,27	44,10	70 200,00	30 961,27	44,10			
85204		Rodziny zastępcze	13 517,00	5 304,36	39,24	13 517,00	5 304,36	39,24	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	5 304,36	53,04	10 000,00	5 304,36	53,04			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	0,00	0,00	517,00		0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00		0,00			
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 200,00	1 700,00	53,13	3 200,00	1 700,00	53,13	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,00	750,00		0,00			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00	300,00		0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 700,00	89,47	1 900,00	1 700,00	89,47			
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	250,00		0,00			
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na									
85212		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 597 664,51	855 687,72	53,56	1 597 664,51	855 687,72	53,56	0,00	0,00	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	1 850,00	346,16	18,71	1 850,00	346,16	18,71			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	200,00		0,00			
	3110	Świadczenia społeczne	1 484 450,00	786 051,23	52,95	1 484 450,00	786 051,23	52,95			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	10 285,36	44,72	23 000,00	10 285,36	44,72			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 741,00	1 740,57	99,98	1 741,00	1 740,57	99,98			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 724,00	42 169,05	71,81	58 724,00	42 169,05	71,81			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	789,00	248,01	31,43	789,00	248,01	31,43			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 040,00	8 040,00	100,00	8 040,00	8 040,00	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	274,59	8,58	3 200,00	274,59	8,58			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	480,00	253,00	52,71	480,00	253,00	52,71			
	4260	Zakup energii	1 342,00	733,27	54,64	1 342,00	733,27	54,64			
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	496,50	45,14	1 100,00	496,50	45,14			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00	90,00		0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	2 782,39	44,88	6 200,00	2 782,39	44,88			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	541,61	45,13	1 200,00	541,61	45,13			
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	122,64	61,32	200,00	122,64	61,32			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00	1 094,00	820,50	75,00			
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	1 714,51	423,84	24,72	1 714,51	423,84	24,72			

		pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00		0,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	359,00	34,19	1 050,00	359,00	34,19		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej								
85213			4 848,00	1 921,86	39,64	4 848,00	1 921,86	39,64	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 112,00	842,40	39,89	2 112,00	842,40	39,89		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 736,00	1 079,46	39,45	2 736,00	1 079,46	39,45		
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	220 483,00	86 120,98	39,06	220 483,00	86 120,98	39,06	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	220 483,00	86 120,98	39,06	220 483,00	86 120,98	39,06		
85215		Dodatki mieszkaniowe	106 184,00	46 497,03	43,79	106 184,00	46 497,03	43,79	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 884,00	46 428,00	43,85	105 884,00	46 428,00	43,85		
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	69,03	23,01	300,00	69,03	23,01		
85216		Zasilki stałe	22 625,00	12 266,20	54,22	22 625,00	12 266,20	54,22	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 625,00	12 266,20	54,22	22 625,00	12 266,20	54,22		
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	331 900,00	154 156,84	46,45	331 900,00	154 156,84	46,45	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 950,00	1 246,11	42,24	2 950,00	1 246,11	42,24		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 300,00	100 049,47	44,41	225 300,00	100 049,47	44,41		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 813,00	16 945,23	95,13	17 813,00	16 945,23	95,13		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 195,00	19 653,09	45,50	43 195,00	19 653,09	45,50		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 956,00	2 483,12	41,69	5 956,00	2 483,12	41,69		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	637,92	8,86	7 200,00	637,92	8,86		
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80,00	0,00	0,00	80,00		0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	221,76	13,86	1 600,00	221,76	13,86		
	4260	Zakup energii	5 600,00	2 967,40	52,99	5 600,00	2 967,40	52,99		
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	442,80	31,63	1 400,00	442,80	31,63		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	595,00	0,00	0,00	595,00		0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	1 518,88	24,11	6 300,00	1 518,88	24,11		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	840,00	406,85	48,43	840,00	406,85	48,43		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 740,00	638,90	36,72	1 740,00	638,90	36,72		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	811,56	62,43	1 300,00	811,56	62,43		
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	368,00	73,60	500,00	368,00	73,60		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,00	5 025,75	75,00	6 701,00	5 025,75	75,00		
	4480	Podatek od nieruchomości	380,00	171,00	45,00	380,00	171,00	45,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	569,00	23,22	2 450,00	569,00	23,22		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 150,00	1 366,42	32,93	4 150,00	1 366,42	32,93	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,00	201,42	34,37	586,00	201,42	34,37		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	0,00	0,00	64,00		0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	1 165,00	35,30	3 300,00	1 165,00	35,30		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	200,00		0,00		
85295		Pozostała działalność	74 658,00	32 243,44	43,19	74 658,00	32 243,44	43,19	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 600,00	16 507,20	43,90	37 600,00	16 507,20	43,90		
	3110	Świadczenia społeczne	28 158,00	11 400,00	40,49	28 158,00	11 400,00	40,49		
	4300	Świadczenia społeczne	8 900,00	4 336,24	48,72	8 900,00	4 336,24	48,72		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	135 252,29	6 486,49	4,80	135 252,29	6 486,49	4,80	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	135 252,29	6 486,49	4,80	135 252,29	6 486,49	4,80	0,00	0,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	284,92	0,00	0,00	284,92		0,00		
	3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15,08	0,00	0,00	15,08		0,00		
	3119	Świadczenia społeczne	7 220,00	0,00	0,00	7 220,00		0,00		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 404,99	3 954,54	9,55	41 404,99	3 954,54	9,55		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 192,02	209,36	9,55	2 192,02	209,36	9,55		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 641,51	680,96	7,06	9 641,51	680,96	7,06		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,44	36,05	7,06	510,44	36,05	7,06		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 014,42	96,89	9,55	1 014,42	96,89	9,55		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	53,71	5,13	9,55	53,71	5,13	9,55		
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	600,00	0,00	0,00	600,00		0,00		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 027,59	0,00	0,00	17 027,59		0,00		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	901,46	0,00	0,00	901,46		0,00		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 849,16	0,00	0,00	2 849,16		0,00		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	852,33	0,00	0,00	852,33		0,00		
	4287	Zakup usług zdrowotnych	94,97	75,98	80,00	94,97	75,98	80,00		
	4289	Zakup usług zdrowotnych	5,03	4,02	79,92	5,03	4,02	79,92		
	4307	Zakup usług pozostałych	41 166,67	0,00	0,00	41 166,67		0,00		
	4309	Zakup usług pozostałych	7 079,41	246,00	3,47	7 079,41	246,00	3,47		
	4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	83,62	27,87	300,00	83,62	27,87		
	4439	Różne opłaty i składki	480,00	0,00	0,00	480,00		0,00		
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 385,24	1 038,93	75,00	1 385,24	1 038,93	75,00		
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73,34	55,01	75,01	73,34	55,01	75,01		
	4517	Opłaty na rzecz budżetu państwa	94,98	0,00	0,00	94,98		0,00		
	4519	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5,02	0,00	0,00	5,02		0,00		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	338 380,00	174 663,40	51,62	338 380,00	174 663,40	51,62	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	182 576,00	96 218,18	52,70	182 576,00	96 218,18	52,70	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 755,00	3 894,67	33,13	11 755,00	3 894,67	33,13		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 264,00	58 562,35	51,25	114 264,00	58 562,35	51,25		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 595,00	10 594,33	99,99	10 595,00	10 594,33	99,99		

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 417,00	11 123,05	47,50	23 417,00	11 123,05	47,50			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 337,00	1 216,45	36,45	3 337,00	1 216,45	36,45			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	865,65	50,92	1 700,00	865,65	50,92			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	983,52	65,57	1 500,00	983,52	65,57			
	4260	Zakup energii	6 500,00	3 722,49	57,27	6 500,00	3 722,49	57,27			
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	500,00		0,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	0,00	0,00	540,00		0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 099,00	694,06	33,07	2 099,00	694,06	33,07			
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	350,00	69,86	19,96	350,00	69,86	19,96			
	4430	Różne opłaty i składki	230,00	150,00	65,22	230,00	150,00	65,22			
	4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych	5 789,00	4 341,75	75,00	5 789,00	4 341,75	75,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 790,00	23 790,00	100,00	23 790,00	23 790,00	100,00	0,00		0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	23 790,00	23 790,00	100,00	23 790,00	23 790,00	100,00			
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	90 182,00	34 255,22	37,98	90 182,00	34 255,22	37,98	0,00		0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	85,00	21,40	25,18	85,00	21,40	25,18			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 880,00	19 793,35	52,25	37 880,00	19 793,35	52,25			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 555,00	2 553,26	99,93	2 555,00	2 553,26	99,93			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 052,00	2 642,70	43,67	6 052,00	2 642,70	43,67			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	863,00	0,00	0,00	863,00		0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	929,69	6,84	13 600,00	929,69	6,84			
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 732,75	28,88	6 000,00	1 732,75	28,88			
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	167,28	2,09	8 000,00	167,28	2,09			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	136,00	56,67	240,00	136,00	56,67			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 738,00	284,19	7,60	3 738,00	284,19	7,60			
	4300	Zakup usług pozostałych	4 093,00	2 592,93	63,35	4 093,00	2 592,93	63,35			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	297,17	29,72	1 000,00	297,17	29,72			
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 582,00	2 284,00	49,85	4 582,00	2 284,00	49,85			
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	400,00		0,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00	1 094,00	820,50	75,00			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 032,00	0,00	0,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 032,00	0,00	0,00	1 032,00		0,00			
	85495	Pozostała działalność	40 800,00	20 400,00	50,00	40 800,00	20 400,00	50,00	0,00		0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 800,00	20 400,00	50,00	40 800,00	20 400,00	50,00			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 268 500,00	503 685,06	22,20	777 300,00	218 822,96	28,15	1 491 200,00	284 862,10	19,10
90002		Gospodarka odpadami	426 500,00	89 933,00	21,09	343 300,00	6 733,00	1,96	83 200,00	83 200,00	100,00

		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane									
	2310	na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 350,00	3 233,00	96,51	3 350,00	3 233,00	96,51			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 450,00	0,00	0,00	72 450,00		0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00		0,00			
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	83 200,00	83 200,00	100,00				83 200,00	83 200,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	26 500,00	11 006,82	41,54	26 500,00	11 006,82	41,54	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	11 006,82	44,93	24 500,00	11 006,82	44,93			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 000,00	24 173,66	37,77	64 000,00	24 173,66	37,77	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 802,99	70,07	4 000,00	2 802,99	70,07			
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00		0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	21 370,67	38,86	55 000,00	21 370,67	38,86			
	90013	Schroniska dla zwierząt	21 000,00	1 515,01	7,21	21 000,00	1 515,01	7,21	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00		0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	1 515,01	7,69	19 700,00	1 515,01	7,69			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	435 000,00	172 033,97	39,55	292 000,00	171 300,20	58,66	143 000,00	733,77	0,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00			
	4260	Zakup energii	195 000,00	132 935,88	68,17	195 000,00	132 935,88	68,17			
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	38 364,32	40,38	95 000,00	38 364,32	40,38			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	733,77	0,51				143 000,00	733,77	0,51
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 235 000,00	177 022,40	14,33	0,00		0,00	1 235 000,00	177 022,40	14,33
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji									
	6210	inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 235 000,00	177 022,40	14,33				1 235 000,00	177 022,40	14,33
	90095	Pozostała działalność	60 500,00	28 000,20	46,28	30 500,00	4 094,27	13,42	30 000,00	23 905,93	79,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	45,00	2,25	2 000,00	45,00	2,25			
	4260	Zakup energii	23 500,00	4 049,27	17,23	23 500,00	4 049,27	17,23			
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00		0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	23 905,93	79,69				30 000,00	23 905,93	79,69
921		Dz.921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 001 776,09	293 475,06	29,30	576 422,00	282 499,45	49,01	425 354,09	10 975,61	2,58

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	397 420,00	192 971,27	48,56	397 420,00	192 971,27	48,56	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	381 720,00	190 000,00	49,77	381 720,00	190 000,00	49,77		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00		
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 514,03	30,28	5 000,00	1 514,03	30,28		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 045,50	14,94	7 000,00	1 045,50	14,94		
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	411,74	58,82	700,00	411,74	58,82		
	92116		Biblioteki	133 412,00	66 000,00	49,47	133 412,00	66 000,00	49,47	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 412,00	66 000,00	49,47	133 412,00	66 000,00	49,47		
	92195		Pozostała działalność	470 944,09	34 503,79	7,33	45 590,00	23 528,18	51,61	425 354,09	10 975,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	227,43	10,34	2 200,00	227,43	10,34		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 326,02	19,38	12 000,00	2 326,02	19,38		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		0,00		
		4260	Zakup energii	3 000,00	619,72	20,66	3 000,00	619,72	20,66		
		4270	Zakup usług remontowych	20 090,00	17 400,00	86,61	20 090,00	17 400,00	86,61		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 955,01	98,50	3 000,00	2 955,01	98,50		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	300,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 270,00	10 975,61	4,25				258 270,00	10 975,61
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 672,00	0,00	0,00				108 672,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 412,09	0,00	0,00				58 412,09	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	176 000,00	94 500,00	53,69	126 000,00	94 500,00	75,00	50 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00				50 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	126 000,00	94 500,00	75,00	126 000,00	94 500,00	75,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 000,00	94 500,00	75,00	126 000,00	94 500,00	75,00		
			Wydatki ogółem, w tym:	18 705 199,10	7 911 680,03	42,30	14 805 145,01	6 980 183,43	47,15	3 900 054,09	931 496,60

Wydatki – plan 18.705.199,10 zł, wykonanie 7.911.680,03 zł, tj. 42,30%.

Wydatki bieżące – plan 14.805.145,01 zł, wykonanie 6.980.183,43 zł, tj. 47,15%.

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo:

Plan 310.968,22 zł, wykonanie 279.367,47 zł, tj. 89,84%. 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.

Dz. 020 – Leśnictwo:

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 300,00 zł, tj. 3,00%. W ramach tego działu zakupiono usługi związane z planowaną wycinką drzew na terenie Gminy.

Dz. 600 – Transport i łączność:

Plan 510.600,00 zł, wykonanie 235.859,65 zł, tj. 46,19%. 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, na remonty dróg i ulic. W dziale tym dofinansowano przewozy pasażerskie na trasie Zaniemyśl – Poznań.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

Plan 40.000,00 zł, wykonanie 18.458,96 zł, tj. 46,15%. W ramach tego działu finansowano wydatki przygotowania mienia komunalnego do sprzedaży.

Dz. 710 – Działalność usługowa:

Plan 120.300,00 zł, wykonanie 31.601,16 zł, tj. 26,27%. W ramach tego działu finansuje się wydatki opracowania decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750 – Administracja Publiczna:

Plan 2.080.275,80 zł, wykonanie 914.563,12 zł, tj. 43,96%. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak: działalność Rady Gminy, administracji, pokryto koszty sądowe i koszty egzekucji komorniczej, sołtysów, opłacano składki na WOKiSS oraz Związek Gmin Wiejskich. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Urzędzie Gminy planowano 1.314.181,73 zł, wykonanie 605.245,20 zł, tj. 46,05%. Poniesiono także wydatki na promocję Gminy.

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

Plan 1.100,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. W ramach tego działu sfinansowane będą zakupy materiałów i usług związanych z aktualizacją i przygotowaniem rejestru wyborców.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Plan 127.470,23 zł, wykonanie 31.050,14 zł, tj. 24,36%. W ramach tego działu opłacano działalność ochotniczej straży pożarnej np. koszty paliwa, przeglądu gaśnic, naprawy sprzętu, opłacono ubezpieczenia strażaków, poniesiono koszty związane z obroną cywilną i wypłatą ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę. Poniesiono także koszty związane z akcją przeciwpowodziową.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego:

Plan 143.450,90 zł, wykonanie 30.832,94 zł, tj. 21,49%. W ramach tego działu opłacono odsetki od pożyczek zaciągniętych na realizację inwestycji w latach ubiegłych.

Dz. 758 – Różne rozliczenia:

Plan 108.000,00 zł, wykonanie 1.636,18 zł, tj. 1,51%. W dziale tym zaplanowano rezerwę celową w wysokości nie wyższej niż 1% wydatków budżetu oraz koszty związane z obsługą bankową. Zwrócono część dofinansowania otrzymanego w 2012r. na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyślu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zadania „Aktywność i inwestowanie w swój rozwój drogą do lepszej przyszłości”.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie:

Działalność oświaty finansowana jest z dwóch działów: 801 i 854. Plan 7.103.457,83 zł, wykonanie 3.557.899,90 zł, tj. 50,09 %.

Źródła finansowania oświaty przedstawia tabela nr 4.

Źródło finansowania	Plan	Wykonanie
Subwencja po zmianach	5.196.795,00	3.198.024,00
Dochody oświaty za: wynajem autobusu, wynajem pomieszczeń szkolnych, czynsz za mieszkania, wynagr. US, darowizny, odsetki za nieterminowe wpłaty, odsetki bankowe	28.799,00	13.093,88
Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu, wpłaty OPS, odsetki za nieterminowe wpłaty za przedszkole, zwrot dotacji	263.604,00	104.193,20
Odpłatność rodziców za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych, wpłaty GKRPA i OPS, odsetki za nieterminowe wpłaty.	169.546,00	88.725,51
Odpłatność za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zaniemyślu	38.000,00	10.734,40
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na pokrycie kosztów pomocy materialnej dla uczniów /stypendia dla uczniów/	19.032,00	19.032,00
Dotacja ze Starostwa Powiatowego na finansowanie działalności Schroniska Młodzieżowego w Zaniemyślu	52.182,00	26.094,00
Dofinansowanie ze środków Gminy Zaniemyśl	1.335.499,83	98.002,91
Razem	7.103.457,83	3.557.899,90

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

W trzech szkołach podstawowych w 20 oddziałach uczyło się średnio 374 uczniów. Nauczycieli zatrudnionych było średnio 37,74 etatu. W gimnazjum średnio uczyło się 146 uczniów w 8 oddziałach. Nauczycieli zatrudnionych było średnio 17,82 etatu. W przedszkolu było 7,37 etatu nauczycieli zatrudnionych w 4 oddziałach a dzieci uczęszczało średnio 97. W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych zatrudnionych nauczycieli było średnio 2,00 etatu. Liczba uczęszczających dzieci – 48 w 2 oddziałach „0” w Zespole SPiG w Zaniemyślu oraz 18 w oddziałach w Szkole Podstawowej w Śnieciskach i Czarnotkach.

W świetlicy szkolnej było średnio 1,82 etatu nauczycieli.

Pracowników obsługi było średnio 17,75 etatu, pracowników administracji 5,50 etatu – w tym 3,00 etaty pracowników ZEAO. Średnio do szkół dowożono 249 dzieci kosztem 86.561,45 zł.

Największa pozycja wydatków w dziale oświaty to wydatki osobowe wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS, a także wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń np. dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie odzieży. Wyniosły one 2.605.064,88 zł, tj. 73,22 %.

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 2013r. wynosi 52.182,00 zł.

Wydatki rzeczowe to kwota 451.136,41 tj. 12,68 % budżetu oświaty.

Pozycje wydatków, to:

- opłaty za dostawy gazu, energii, wody i zakup węgla - 163.131,63 zł;
- zakup oleju napędowego i art.do autobusu - 21.450,61 zł;
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych - 34.969,31 zł;
- naprawa i konserwacja sprzętu, remonty - 12.940,90 zł;
- żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolu - 101.410,40 zł;
- zakup usług pozostałych/ usł.transp.monitoring
usługi ZGK, BHP usł.transportowe itp./ - 68.036,88 zł;
- badania okresowe pracowników - 875,00 zł;
- inne /ubezpieczenia, ryczałty, usł.telekom, koszty podróży
służbowych, czynsze, zwrot kosztów dowozu dziecka/ - 19.485,68 zł;
- wypłacone stypendia i zasiłki szk., - 23.790,00 zł;
- wydatki na dokształcanie nauczycieli,
szkolenia pracowników obsługi, zakup art.do szkoleń - 5.046,00zł;

Remonty: w kwocie 12.940,90 zł poza naprawami bieżącymi uwzględniony jest montaż okien w Szkole Podstawowej w Śnieciskach przez firmę OKNOMONTAŻ J.P.M.-BUD Jerzy Przybylski za kwotę 8.830,72 zł.

Wyplacono dotacje dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oswiaty i Kultury na Wsi w Piglowicach w kwocie 437.309,14 zł, tj. 12,29% budzetu oswiaty.

Wyplacono dotacje zwiazana z pokryciem kosztow pobytu dzieci zamieszkalych w Gminie Zaniemysl, a uczeszczajacych do przedszkoli w Sremie, w Korniku i w Srodzie Wlkp. w kwocie 64.389,47 zł, tj. 1,81% budzetu oswiaty.

Schronisko Mlodziezowe dziala przy Szkole Podstawowej w Zaniemyslu. Wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzen zwiazane z funkcjonowaniem schroniska oplacane sa z dotacji Starostwa Powiatowego w Srodzie Wlkp., ktora na 2013r. wynosi 52.182,00 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia:

Ze srodkow tego dzialu finansowano dzialania zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii realizowane przez Gminna Komisje Rozwiazywania Problemow Alkoholowych plan 144.318,23 zł, wykonanie 27.678,89 zł, tj. 19,18%. W I polroczu 2013r. miedzy innymi: dokonano zakupow nagrond w ramach konkursow profilaktycznych – sportowych oraz wiedzy. Zakupiono materialy biurowe, plastyczne i dekoracyjne dla prowadzenia pozalekcyjnych zajec profilaktycznych w swietlicy srodowiskowej. Sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych dla szkol za prowadzona dzialalnosc profilaktyczna, dofinansowano zywienie 46 dzieci z rodzin dotknietych patologia oraz sfinansowano organizacje zajec opiekuńczych organizowanych w szkołach w okresie ferii zimowych z realizacja zagadnien profilaktycznych. Na biezaco finansowano artykuly spozywcze dla swietlicy srodowiskowej oraz artykuly spozywcze spozyte przez uczestnikow festynow profilaktycznych zakupiono ksiazki i broszury z zakresu uzaleznien i profilaktyki uzaleznien, ktore przekazano szkołom celem zwiekszenia efektywnosci prowadzonej pracy profilaktycznej. Zakupiono pakiet edukacyjny w ramach ogolnopolskiej kampanii „Postaw na Rodzine” i „Trzezwy kierowca”, zakupiono stroj reklamowy gminy dla prowadzenia zintegrowanych dzialan profilaktycznych Zakupiono artykuly do realizacji przez ZSE w Leknie bajki terapeutycznej pt. „Ciemnego pokoju nie trzeba sie bac” oraz materialy plastyczne dla realizacji przedsiwziec profilaktycznych przez uczniow. Zakupiono uslugi transportowe do przewozu uczniow na roznorodne spotkania i zajecia profilaktyczne oraz wypozyczono zabawki dmuchane podczas gminnego festynu rodzinnego, wniesiono oplaty sadowe za zobowiazanie sadowe do leczenia odwykowego oraz za wydane w przedmiocie uzaleznienia wymagane opinie psychologiczno–psychiatryczne, dokonano remontu pomieszczen wykorzystywanych na pozalekcyjne zajecia prowadzone w ramach kola wolontariatu. Oplacono wynagrodzenie dla czlonkow komisji GKRPA.

Dz. 852 – Opieka spoleczna:

Plan 2.449.429,51 zł, wykonanie 1.228.226,12 zł, tj. 50,14%. Ze srodkow tego dzialu Osodek Pomocy Spolecznej w Zaniemyslu swiadczył szeroko pojeta pomoc na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spolecznej, ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o swiadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 07 wrzesnia 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentow oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie.

Osodek realizowal zadania wlasne i zlecone w 10 rozdzialach klasyfikacji budzetowej.

W dziale tym zabezpieczono srodki w wysokosci 70.200,00 zł, na ewentualne umieszczenie osoby w Domu Pomocy Spolecznej. W pierwszym polroczu wydatkowano kwote 30.961,27 zł, tj. 44,10%. Zabezpieczono takze srodki na zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie plan 3.200,00 zł, wykonanie 1.700,00 zł, tj. 53,13% oraz srodki na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastepczej plan 13.517,00 zł, wykonanie 5.304,36 zł, tj. 39,24%.

Najwieksza pozycja wydatkow w tym dziale sa **swiadczenia rodzinne** – rozdzial 85212, a na realizacje tych swiadczen wydano 854.917,72 zł, w tym w zaokrągleniu na:

- swiadczenia rodzinne i opiekuńcze oraz swiadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 766.051,00 zł;
- skladki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od swiadczen pielagnacyjnych 39.892,00 zł;
- koszty obslugi swiadczen to wartosc 28.974,00 zł;
- jednorazowa zapomoga z tytulou urodzenia sie dziecka 20.000,00 zł.

Rozdzial 85213 plan 4.848,00 zł, wykonanie 1.921,86 zł, tj. 39,64%, ze srodkow tych oplacono skladki zdrowotne za osoby, ktore korzystaja ze swiadczen pielagnacyjnych oraz za osoby korzystajace ze swiadczen pomocy spolecznej. Realizacja zadan zleconych plan 2.112,00 zł, wykonanie 842,40 zł, tj. 39,89%. Realizacja zadan wlasnych plan 2.736,00 zł, wykonanie 1.079,46 zł tj. 39,45%.

Na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu świadczeń pomocy społecznej w rozdziale 85214 w okresie sprawozdawczym planowano 220.483,00 zł, wydano 86.120,98 zł, tj. 39,06%. Ze środków tych wypłacono zasiłki celowe, okresowe, specjalne celowe oraz dożywianie z własnych środków.

Rozdział 85216 plan 22.625,00 zł, wykonanie 12.266,20 zł, tj. 54,22%. Środki pochodzące z dotacji plan 18.100,00 zł, wykonanie 12.266,20 zł, środki własne na wypłatę zasiłków plan 4.525,00,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85228 plan 4.150,00 zł, wykonanie 1.366,42 zł, tj. 32,93%. 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” odbywa się ze środków dotacji celowej, której plan wynosi 6.800,00 zł i ze środków własnych 35.000,00 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano ze środków własnych 23.575,00 zł, z dotacji 5.140,00 zł. Sfinansowano dożywianie dzieci w szkołach, posiłek dla osób starszych, niepełnosprawnych i chorych oraz dowóz tych posiłków.

Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, którego plan wynosił 28.158,00 zł, wykorzystano 11.400,00 zł, tj. 40,49%.

Ogółem z pomocy Ośrodka skorzystało 108 rodzin liczących 323 osoby.

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej plan 331.900,00 zł, wykonanie 154.156,84 zł tj. 46,45%, z tego 139.130,91 zł to koszty związane z wynagrodzeniem i pochodnymi, a 15.025,93 zł to koszty związane z wydatkami rzeczowymi np. koszty eksploatacji pomieszczeń, szkoleń, rozmowy telefoniczne, zakup druków, papieru do drukarek, tonerów, koszty obsługi informatycznej itp. .

W dziale tym znajdują się również środki związane z pokryciem kosztów transportu artykułów spożywczych przekazanych nieodpłatnie przez Bank Żywności do organizacji pozarządowych na terenie Gminy w ramach realizacji programu PEAD „Dostarczanie Żywności dla najuboższej ludności UE ” oraz partycypację w kosztach programu (rozładunek, przechowywanie), gdzie plan wynosił 3.900,00 zł, wykonanie 1.538,21 zł, tj. 39,44%.

Dział ten obejmuje także wydatki związane ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetki z tym związane plan 3.564,51 zł, wykonanie 770,00 zł, tj. 21,60%.

Dodatki mieszkaniowe:

Plan 106.184,00 zł, wykonanie 46.497,03 zł, tj. 43,79%. W okresie sprawozdawczym wydano 32 decyzje. Ze środków tych 46.428,00 zł wydano na wypłatę dodatków mieszkaniowych, a 69,03 zł na opłacenie kosztów wysyłki. Dodatki te wypłacono osobom zajmującym mieszkania :

- ze spółdzielni mieszkaniowej 32.189,00 zł;
- ze wspólnoty mieszkaniowej 690,00 zł;
- z mieszkaniowego zasobu gminy 1.310,00 zł;
- prywatne 10.585,00 zł;
- inne 1.654,00 zł.

W dziale tym znajdowały się również środki na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne plan 29.200,00 zł, wykonanie 8.760,00 zł, tj. 30,00%.

Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej :

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyślu realizuje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zadanie „Aktywność i inwestowanie w swój rozwój drogą do lepszej przyszłości”. Plan 135.252,29 zł, wykonanie 6.486,49 zł, tj. 4,80%.

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 40.800,00 zł, wykonanie 20.400,00 zł, tj. 50,00%.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Plan 777.300,00 zł, wykonanie 218.822,96 zł, tj. 28,15%. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak:
- środki na gospodarkę odpadami plan 343.300,00 zł, wykonanie 6.733,00 zł, tj. 1,96%, w tym środki dla Gminy Jarocin przeznaczone na „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów

Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi” plan 3.350,00 zł, wykonanie 3.233,00 zł, tj. 96,51%, oraz środki dla Powiatu Średzkiego na realizację programu usuwania azbestu z terenu Gminy Zaniemyśl plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.500,00 zł, tj. 100,00%;

- oczyszczanie miast i wsi plan 26.500,00 zł, wykonanie 11.006,82 zł, tj. 41,54%;
- oświetlenie ulic, placów, dróg plan 292.000,00 zł, wykonanie 171.300,20 zł, tj. 58,66%;
- utrzymanie zieleni plan 64.000,00 zł, wykonanie 24.173,66 zł, tj. 37,77%;
- środki na utrzymanie bezdomnych psów plan 21.000,00 zł, wykonanie 1.515,01 zł, tj. 7,21%;
- pozostała działalność tzn. utrzymanie szaletów, napowietrzanie jeziora, plan 30.500,00 zł, wykonanie 4.094,27 zł, tj. 13,42%.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Plan 576.422,00 zł, wykonanie 282.499,45 zł, tj. 49,01%.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

Plan 397.420,00 zł, wykonanie 192.971,27 zł, tj. 48,56%. W ramach tego rozdziału finansowano między innymi dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu plan 381.720,00 zł, wykonanie 190.000,00 zł, tj. 49,77%.

Do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za pierwsze półrocze 2013 roku załączona została informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu za I półrocze 2013 roku.

Z rozdziału tego opłacono koszty utrzymania świetlic wiejskich wysokości 2.971,27 zł. Ze środków tych finansowano między innymi: koszty energii elektrycznej i ogrzewania.

Biblioteka:

Plan 133.412,00 zł, wykonanie 66.000,00 zł, tj. 49,47%. W ramach tego rozdziału finansowano dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu.

Do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za pierwsze półrocze 2013 roku załączona została informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu za I półrocze 2013 roku.

W dziale tym znajdowały się również środki na bieżące utrzymanie terenów Wyspy Edwarda w Zaniemyślu oraz budynków się na niej mieszczących plan 45.590,00 zł, wykonanie 23.528,18 zł, tj. 51,61%.

Dz. 926 – Kultura fizyczna:

Plan 126.000,00 zł, wykonanie 94.500,00 zł, tj. 75,00%. Środki tego działu przeznaczono na upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy.

Dług publiczny – na dzień 01.01.2013r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 2.948.758,11 zł. Na dzień 30.06.2013r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 1.784.292,11 zł. Na kwotę tą składa się:

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 929.292,11 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 855.000,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia - Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Jezioro Wielkie - Jezioro Małe I etap – Doliwiec – Łękno.

Splaty - w okresie sprawozdawczym dokonano spłat zadłużenia na wartość 1.164.466,00 zł, a obsługa długu publicznego to zapłacone odsetki w wysokości 30.832,94 zł, łącznie 1.195.298,94 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S na dzień 30.06.2013r. wykazano zobowiązania w wysokości 217.817,86 zł. Dotyczą one głównie zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Wydatki inwestycyjne – plan 3.900.054,09 zł, wykonanie 931.496,60 zł, tj. 23,88%.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
.010	.01042	Modernizacja drogi w Pigłowicach	550 000,00 zł	- zł	0,00
600	60014	Dotacja dla Powiatu Średzkiego na: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2468P, Kórnik - Zaniemyśl, opracowanie projektu budowlano - wykonawczego	20 000,00 zł	- zł	0,00

		Dotacja dla Powiatu Średzkiego na: Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej Nr 3736P, w miejscowości Śnieciska	40 000,00 zł	- zł	0,00	
600	60016	Przebudowa ul.Jackowskiego w Zaniemyślu	228 000,00 zł	226 873,30 zł	99,51	
		Przebudowa ul.Wyzwolenia w Zaniemyślu	203 000,00 zł	201 228,48 zł	99,13	
		Przebudowa ul.Armii Krajowej w Zaniemyślu	137 000,00 zł	135 299,25 zł	98,76	
		Przebudowa ul.Marcinkowskiego w Zaniemyślu	260 000,00 zł	9 225,00 zł	3,55	
		Przebudowa drogi w Dobroczynnie	25 000,00 zł	10 455,00 zł	41,82	
		Przebudowa ul.Doliwcowej w Jeziorach Małych	32 000,00 zł	12 915,00 zł	40,36	
		Przebudowa ul.Średzkiej I etap w Zaniemyślu	235 000,00 zł	10 455,00 zł	4,45	
		Przebudowa ul.Kilińskiego z łącznikiem pieszo-jezdnym i ul.Kochanowskiego I etap w Zaniemyślu	30 000,00 zł	4 428,00 zł	14,76	
		Utwardzenia pasa drogowego na Osiedlu Przedwiośnie w Łęknie	30 000,00 zł	- zł	0,00	
		Utwardzenie drogi prowadzącej do obiektów sportowych w Zaniemyślu	68 000,00 zł	- zł	0,00	
700	70005	Wypuk gruntów pod drogi i przepompownie ścieków	25 000,00 zł	20 115,86 zł	80,46	
750	75020	Dotacja dla Powiatu Średzkiego na zakup oprogramowania do prezentowania i udostępniania numerycznej mapy ewidencyjnej - Geo-Info 6 i Net	5 000,00 zł	4 664,00 zł	93,28	
	75023	Zakup komputerów	8 000,00 zł	- zł	0,00	
754	75405	Wpłata na dofinansowanie zakupu samochodu przez Policję	37 500,00 zł	- zł	0,00	
900	90002	Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie	83 200,00 zł	83 200,00 zł	100,00	
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	143 000,00 zł	733,77 zł	0,51	
900	90017	Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego: budowa kanalizacji sanitarnej ul.Nasza w Zwoli - 100.000,00 zł; budowa kanalizacji sanitarnej Leśnictwo Doliwiec - 50.000,00 zł; budowa kanalizacji sanitarnej w Jeziorach Wielkich - 40.000,00 zł; przebudowa sieci wodociągowej w Pigłowicach - 130.000,00 zł; budowa sieci wodociągowej Jeziora Małe ul.Dębowa - 20.000,00 zł; budowa sieci wodociągowej Zwola przy ul.Główniej - 30.000,00 zł; budowa sieci wodociągowej w Jeziorach Małych ul.Okrężna - 15.000,00 zł; budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jeziora Małe (II etap) - Łękno -Polwica - 800.000,00 zł; zakup kosiarki trawnikowej - 50.000,00 zł	1 235 000,00 zł	177 022,40 zł	14,33	
900	90095	Utworzenie małej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców wsi Polwica - plac zabaw dla dzieci	30 000,00 zł	23 905,93 zł	79,69	
921	92195	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu:	budynek modrzewiowy	40 000,00 zł	- zł	0,00
			pawilon hotel	130 000,00 zł	- zł	0,00
			pawilon campingowy	54 770,00 zł	- zł	0,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu	200 584,09 zł	10 975,61 zł	5,47	
926	92605	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Zaniemyślu - budowa obiektu ogólnie dostępnego dla mieszkańców wykorzystywanego do imprez kulturalno-sportowych	50 000,00 zł	- zł	0,00	
Ogółem			3 900 054,09 zł	931 496,60 zł	23,88	

Przebudowa ul.Jackowskiego w Zaniemyślu:

W ramach realizacji inwestycji za kwotę 225.325,45 zł Zakład Drogowo-Transportowy Sławomir Begier z Nekli pobudował powierzchnie jezdne z kostki betonowej - 1.389,44 m², nawierzchnie chodników z kostki betonowej - 304,40 m² oraz sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV o długości 145,0 mb, wykonał także oznakowanie poziome i pionowe. W ramach inwestycji poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego za kwotę 1.547,85 zł.

Przebudowa ul.Wyzwolenia w Zaniemyślu:

W ramach realizacji inwestycji za kwotę 199.857,73 zł Zakład Drogowo-Transportowy Sławomir Begier z Nekli pobudował powierzchnie jezdne z kostki betonowej 1.000,47 m², nawierzchnie chodników z kostki betonowej 309,91 m² oraz sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV o długości 141,0 mb, wykonał także oznakowanie poziome i pionowe. W ramach inwestycji poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego za kwotę 1.370,75 zł.

Przebudowa ul.Armii Krajowej w Zaniemyślu:

W ramach realizacji inwestycji za kwotę 134.375,80 zł Zakład Drogowo-Transportowy Sławomir Begier z Nekli pobudował powierzchnie jezdne z kostki betonowej 1.011,56 m², nawierzchnie chodników z kostki betonowej 214,53 m² oraz sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV o długości 142,0 mb, wykonał także oznakowanie poziome i pionowe. W ramach inwestycji poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego za kwotę 923,45 zł.

Przebudowa ul.Marcinkowskiego w Zaniemyślu:

Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji sporządzono mapy sytuacyjno-wysokościowe za kwotę 1.230,00 zł oraz projekt budowlany w/w inwestycji wraz z kosztorysem za kwotę 7.995,00 zł.

Przebudowa drogi w Dobroczyńcu:

Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji sporządzono mapy sytuacyjno-wysokościowe za kwotę 10.455,00 zł.

Przebudowa ul.Doliwcowej w Jeziorach Małych:

Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji sporządzono mapy sytuacyjno-wysokościowe za kwotę 12.915,00 zł.

Przebudowa ul.Średzkiej I etap w Zaniemyślu:

Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji sporządzono mapy sytuacyjno-wysokościowe za kwotę 1.845,00 zł oraz projekt budowlany w/w inwestycji wraz z kosztorysem za kwotę 8.610,00 zł.

Przebudowa ul.Kilińskiego z łącznikiem pieszo-jezdnym i ul.Kochanowskiego I etap w Zaniemyślu:

Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji sporządzono mapy sytuacyjno-wysokościowe za kwotę 4.428,00 zł.

Wykup gruntów pod drogi i przepompownie ścieków:

Poniesiono wydatki na kwotę 20.115,86 zł związane z nabyciem przez Gminę dz. 178/1 i 17/2 w Zaniemyślu (w tym: operat szacunkowy, wykonanie dokumentacji geodezyjnej, sporządzenie aktu notarialnego).

Dotacja dla Powiatu Średzkiego na zakup oprogramowania do prezentowania i udostępniania numerycznej mapy ewidencyjnej - Geo-Info 6 i Net:

Na podstawie zawartej umowy przekazano środki w wysokości 4.664,00 zł na realizację w/w zadania.

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

Objęto 137 nowych, równych i niepodzielnych udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Witaszyszczykach.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego:

W ramach rozbudowy oświetlenia ulicznego opłacono kwotę 733,77 zł za przyłączenie do sieci energetycznej oświetlenia ulicy Doliwcowej w Jeziorach Małych.

Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego:

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

Utworzenie małej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców wsi Polwica - plac zabaw dla dzieci:

Na podstawie umowy zawartej z firmą PIANSPORT z Lubonia za kwotę 23.905,93 zł wybudowano w/w plac zabaw. W skład wyposażenia placu zabaw wchodzi:

- ogrodzenie terenu o dł. 85,0 mb wraz z furtką, oraz utwardzenie dojścia do placu zabaw z kostki betonowej szarej;
- Urządzenia placu zabaw: zestaw urządzeń zabawowych - szt.1, karuzela tarczowa - szt. 1, bujak na sprężynie - szt. 1, huśtawka wahadłowa podwójna - szt. 1, huśtawka wagowa pojedyncza z siedziskiem - szt.1, piaskownica sześciokątna z pokrowcem - szt. 1;
- ławka z oparciem - szt. 4;
- kosz na śmieci - szt. 4;
- tablica z regulaminem placu zabaw - szt. 1.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu:

Po przeprowadzonej procedurze przetargowej podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem „EURO-DACH” Rafał Wichłacz ze Śremu za kwotę 163.640,09 zł z terminem realizacji do 30 lipca 2013r. .

W dniu 05.06.2013 r. dokonano odbioru prac dodatkowych związanych z wymianą oświetlenia, których zakres obejmował: wydłużenie o 124,5 m kabli zasilających słupy oświetleniowe, zwiększenie o 17 szt. muf do łączenia kabli, zainstalowanie 2 kinkietów na słupach przy wejściu do sanitariatu. Koszt netto w/w prac to kwota 10.975,61 zł.

Pozostała część inwestycji będzie realizowana w drugim półroczu 2013 roku.

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

Rozdz.	§	TREŚĆ	Wielkość wydatków ogółem	Wielkość wydatków ogółem - wykonanie	Wielkość wydatków ogółem - wykonanie %
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do			
O1009	2830	realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	22 000,00	0,00	0,00
O1042.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 250,00	0,00	0,00
O1042.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 250,00	0,00	0,00
O1042.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 500,00	0,00	0,00
O2095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
O2095	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	300,00	3,75
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00
60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00
71004	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	0,00	0,00
75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00
75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	1 032,80	8,75
75023	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
75075	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,00
75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
75101	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
75405	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 500,00	0,00	0,00
75412	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00
75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 280,00	400,00	6,37
75412	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
75421	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	9 450,00	615,00	6,51
75421	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	50,00	3,57
75421	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	15,04	10,03
75421	4810	Rezerwy	29 000,00	0,00	0,00
75814	4300	Zakup usług pozostałych	6 363,82	0,00	0,00
75818	4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00
80101	4270	Zakup usług remontowych	135 140,00	11 567,48	8,56
80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 120,00	115,00	1,88
80101	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	0,00	0,00
80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	29,06	2,91
80103	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
80104	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	40,11	8,02
80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 760,00	68,00	2,46
80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
80113	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
80113	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	0,00
80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnego	822,00	0,00	0,00
80114	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	550,00	0,00	0,00
80114	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
80114	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	0,00	0,00
80114	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	25,51	8,50
80146	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 073,00	0,00	0,00

80146	4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	0,00	0,00
80148	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00
80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	0,00	0,00
85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
85153	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
85153	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
85153	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00
85154	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00
85154	4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	0,00	0,00
85154	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
85154	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	340,00	11,33
85154	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85204	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	0,00	0,00
85204	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,00
85205	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00
85205	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
85212	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	274,59	8,58
85212	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00
85212	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	0,00
85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	637,92	8,86
85219	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80,00	0,00	0,00
85219	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	221,76	13,86
85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	595,00	0,00	0,00
85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	0,00	0,00
85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
85395.	3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	284,92	0,00	0,00
85395.	3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15,08	0,00	0,00
85395.	3119	Świadczenia społeczne	7 220,00	0,00	0,00
85395.	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 404,99	3 954,54	9,55
85395.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 192,02	209,36	9,55
85395.	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 641,51	680,96	7,06
85395.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,44	36,05	7,06
85395.	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 014,42	96,89	9,55
85395.	4129	Składki na Fundusz Pracy	53,71	5,13	9,55
85395.	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	600,00	0,00	0,00
85395.	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 027,59	0,00	0,00
85395.	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	901,46	0,00	0,00
85395.	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 849,16	0,00	0,00
85395.	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	852,33	0,00	0,00
85395.	4307	Zakup usług pozostałych	41 166,67	0,00	0,00
85395.	4309	Zakup usług pozostałych	7 079,41	246,00	3,47
85395.	4439	Różne opłaty i składki	480,00	0,00	0,00
85395.	4517	Opłaty na rzecz budżetu państwa	94,98	0,00	0,00
85395.	4519	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5,02	0,00	0,00
85401	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	0,00	0,00
85417	4120	Składki na Fundusz Pracy	863,00	0,00	0,00

85417	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	167,28	2,09
85417	4300	Zakup usług pozostałych	3 738,00	284,19	7,60
85417	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
85446	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 032,00	0,00	0,00
90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 450,00	0,00	0,00
90002	4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	0,00	0,00
90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
90004	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
90004	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00
90013	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	1 515,01	7,69
90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
90015	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	733,77	0,51
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji			
90015	6210	inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 235 000,00	177 022,40	14,33
90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	45,00	2,25
90095	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
90095	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
92109	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
92109	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 045,50	14,94
92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
92195	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
92195	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00
92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 270,00	10 975,61	4,25
92195	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 672,00	0,00	0,00
92195	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 412,09	0,00	0,00
92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00

Wydatki przedstawione w powyższej tabeli będą realizowane w drugiej połowie 2013 roku. Nie wystąpiły wydatki nie mające pokrycia w planie.

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 01.01.2013r.	Przychody			Wydatki			Fundusz obrotowy na 30.06.2013r.
			Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	
900	Zakład Gospodarki Komunalnej	126 822,00	4 026 165,97	2 109 704,56	52,40	4 015 677,97	1 919 216,95	47,79	299 472,61

Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu na koniec półrocza 2013 roku zatrudniał 16 osób na podstawie umowy o pracę, w tym usługi komunalne 4 osoby (3,5 etatu), wodociągi 8 pracowników (7,75 etatu), a także 4 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 I półroczu 2013 roku dochody w wysokości 2 109 704,56 zł, co stanowi 52,4% zaplanowanych dochodów w wysokości 4 026 165,97 zł. Na uzyskane wpływy złożyły się:

- wpływy z czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne oraz opłaty dodatkowe to kwota 15 933,29 zł, plan 29 760,00 zł, tj. 53,54%;
- za wykonane usługi osiągnięto sumę 117 752,38 zł, co stanowi 68,9 % planowanej kwoty 170 900,00 zł, (w tym 640,72 zł wpływy z szaletu publicznego);
- wpływy za dostarczoną wodę i pozostałe usługi związane z wodociągami wyniosły 516 929,89 zł, wykonano 53,4 % planu, tj. kwoty 967 740,00 zł;
- za odbiór ścieków uzyskano dochody w kwocie 299 232,81 zł, tj. 47,2 % planowanej kwoty 633 860,00 zł;
- planowana kwota odsetek za nieterminowe wpłaty wynosiła 9 360,00 zł, zebrano 3 287,82 zł, tj. 35,1%;
- dotacja na finansowanie inwestycji planowana była w wysokości 1 235 000,00 zł, otrzymano 177 022,40 zł, tj. 14,33% .
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Planowano 979 545,97 zł, otrzymano 979 545,97 zł, czyli 100% planu.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu planował: wydatki na poziomie 4 015 677,97 zł wydatkował 47,79% planu tj. 1 919 216,95 zł, oraz wpłata do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych w kwocie 2.500,00 zł.

Wydatki bieżące kształtowały się następująco:

I. Wydatki gospodarki mieszkaniowej to kwota 946,05 zł, tj. 6,9% planowanych 13 700,00 zł, w tym między innymi:

- Na zakup materiałów dla budynków mieszkalnych zaplanowano kwotę 4 000,00 zł, wydatku nie poniesiono.
- Na zakup energii wydano 271,70 zł: na opłacenie wydatków za energię zużytą do oświetlenia klatek schodowych, planowany wydatek 600,00 zł, plan wykonano w 45,3%.
- Dokonano zakupu usług remontowych zaplanowano w wysokości 4 000,00 zł, wydatku nie poniesiono.
- Na zakup usług pozostałych wydatkowano 674,35 zł planowano wydatek w wysokości 4 500,00 zł: na opłaty za wywóz śmieci najemców lokali mieszkalnych i użytkowych.
- Na opłacenie różnych opłat i składek, które zaplanowano wysokości 600,00 zł wydatku w pierwszym półroczu nie poniesiono.

II. Wydatki oczyszczalni wyniosły 209 435,41 zł, tj. 42,8% planowanych 489 519,65 zł, w tym między innymi:

- Na nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń oczyszczalni wydano 399,00 zł.
- Na wynagrodzenia wydano 52 642,49 zł.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatku nie poniesiono.
- Od wynagrodzeń odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 9 294,90 zł,
- Odprowadzono również 1 238,19 zł na Fundusz Pracy,
- Na zakup materiałów i wyposażenia oczyszczalni wydatkowano kwotę 8 869,18 zł. Zakupiono części zamienne i wyposażenie, paliwa i oleje, art. do bieżącej eksploatacji oraz zakupiono PIX siarczan żelazowy, wydatki BHP.
- Na zakup energii wydano 71 353,16 zł, na energię dla przepompowni 15 303,28 zł, a dla oczyszczalni 56 049,88 zł.
- Na zakup usług remontowych wydano 21 904,00 zł: na usuwanie awarii pomp i innych urządzeń oczyszczalni i przepompowni, za przeczyszczenie sieci usługą VUKO.
- Na zakup usług pozostałych wydano 14 369,90 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, oczyszczenie zbiornika oczyszczalni i przepompowni Łękno.

- Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na potrzeby pracowników oczyszczalni wydano 2188,82 zł.
- Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydano 361,59 zł.
- Na podróże służbowe wydatku nie poniesiono.
- Na różne opłaty i składki wydano 22 432,75 zł: składka na ubezpieczeni sprzętu komputerowego na oczyszczalni, opłata za urządzenia w pasie drogi powiatowej, opłata ochrony środowiska.
- Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 4 102,24 zł.
- na szkolenia wydatku nie poniesiono.
- na Fundusz Emerytur Pomostowych wydano 279,19 zł.

III. Wydatki wodociągów wyniosły 437 205,92 zł, tj.44,3% planowanej kwoty 986 084,93 zł w tym między innymi:

- Na nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wydano 555,75 zł.
- Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano 143 801,49 zł.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatku nie poniesiono.
- Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu wynagrodzeń i umowy-zlecenia sumę 27 053,72 zł.
- Odprowadzono także składki na Fundusz Pracy w wysokości 3 439,61 zł.
- Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 9 699,00 zł.
- Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 73 758,00 zł. Zakupiono podchloryn sodu i siarczan glinu, części do usuwania awarii na sieci i w hydroformiach 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 104 280,33 zł.
- Na zakup usług remontowych wydano 8 729,43 zł: usunięcie awarii w hydroformiach i na sieci oraz sprzętu.
- Na zakup pozostałych usług 11 291,16 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 169,68 zł.
- Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydano 1 718,72 zł.
- Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydatkowano kwotę 252,31zł
- Na wydatki związane z podróżami służbowymi wydano 4 314,78 zł: ryczałt za używanie samochodu, delegacje służbowe.
- Na opłacenie różnych opłat i składek wydano sumę 40 543,25 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 6 768,69 zł.
- Na szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej wydano 830,00 zł.

IV. Wydatki ZGK to kwota 134 061,20 zł, tj. 41,9% planowanych 322 799,65 zł w tym między innymi:

- Na nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wydatki wyniosły 627,00 zł
- Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano 62 208,79 zł.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatku nie poniesiono.
- Od wynagrodzeń odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 12 145,98 zł.
- Odprowadzono również składki na Fundusz Pracy na sumę 1 475,07 zł.
- Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 9 804,00 zł.
- Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 31 044,31 zł: paliwo, części zamienne, art. biurowe, wydatki szaletu, bieżąca eksploatacja, BHP, środki czystości.
- Na zakup energii elektrycznej wydano 3 033,79 zł.
- Na zakup usług remontowych 491,50 zł na remonty sprzętu.
- Na zakup pozostałych usług wydano 5 499,97 zł: poczta, przeglądy gaśnic i alarmu, usługi związane z BHP, pozostałe usługi.
- Na zakup usług internetowych wydatkowano 169,68 zł.
- Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydano 1 462,88 zł.
- Na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej wydano 252,29 zł.
- Na podróże służbowe krajowe wydatkowano 1 312,56 zł: delegacje, ryczałt za używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych.
- Na opłacenie różnych opłat i składek wydano 138,00 zł wydano na opłacenie ubezpieczenia.
- Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 4 102,24 zł.
- Na szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej wydano 0,00 zł.
- Na Fundusz Emerytur Pomostowych wydano 293,14 zł

V. Zwrot części dotacji przekazanej w 2012r. przez Gminę Zaniemyśl na finansowanie inwestycji. Plan wyniósł 960 545,97 zł, wydatkowano 960 545,97 zł.

Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych plan 1 243 027,77 zł, wydano 177 022,40 zł, tj. 14,3%:

I. Wydatki finansowane z dotacji z Gminy Zaniemyśl plan 1.235.000,00 zł, wydano 177.022,40 zł, tj. 14,33%, przedstawia je tabela nr 8:

NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE
1. Budowa sieci sanitarnej ul. Nasza w Zwoli	100 000,00 zł	0,00
2. Budowa Kanalizacji sanitarnej w Leśnictwo Doliwiec	50 000,00 zł	0,00zł
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Jeziorach Wielkich	40 000,00zł	35 100,00 zł
4. Przebudowa Sieci wodociągowej w Pigłowicach	130 000,00 zł	129 974,40 zł
5. Budowa sieci wodociągowej Jezioro Małe ul. Dębowa	20 000,00 zł	6 674,00 zł
6. Budowa sieci wodociągowej Zwola ul. Główna	30 000,00 zł	0,00 zł
7. Budowa sieci wodociągowej Jezioro Małe ul. Okrężna	15 000,00 zł	3 074,00 zł
8. Budowa Kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Jezioro Małe (II etap) – Łękno - Polwica	800 0,00 zł	2 200,00 zł
9. zakup kosiarki trawnikowej	50 000,00 zł	0,00 zł

1. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Nasza w Zwoli

Planowane wydatki na tę inwestycję to 100 000,00 zł. Wydatku nie poniesiono.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej Leśnictwo Doliwiec

Planowane wydatki to 50 000,00 zł, w pierwszym półroczu wydatku nie poniesiono

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Jeziorach Wielkich

Planowane wydatki na ten cel to 40 000,00 zł, poniesiono wydatek w wysokości 35 100,00 zł, co wynosi 87,75% planu. (Wartość ogólna brutto 43 173,00 zł, VAT odliczony 8 073,00 zł).

Wydatek to faktura nr 4/2013 z dnia 11.02.2013 wystawiona przez Inż. Stanisława Grabiasa na sumę 1 500,00 zł (Brutto 1845,00 zł, VAT odliczony 345,00 zł) za wykonany projekt budowlany. Faktura nr 5/2013 z dnia 12.02.2013 wystawiona przez Usługi Geodezyjno - Kartograficzne Ryszard Ptak w kwocie 600,00 zł (Brutto 738,00 zł, VAT odliczony 138,00 zł). Faktura nr 44/2013 z dnia 20.06.2013 wystawiona przez Usługi Ziemi i Kanalizacyjne Marian Robak na podstawie umowy nr 9/2013 z dnia 04.06.2013 roku na kwotę 33 000,00 zł (Brutto 40 590,00 zł, VAT odliczony 7 590,00 zł).

4. Przebudowa sieci wodociągowej w Pigłowicach

Planowany wydatek to 130 000,00 zł, wydano 129 974,40 zł, co stanowi 99,98% planu (wartość brutto 141 411,29 zł, VAT odliczony 11 436,89 zł). Wydatek to Rachunek Nr 1/2013 z dnia 23.01.2013 na sumę 2 500,00 zł wystawiony przez Marię Kostek za wykonanie Projektu budowlanego. Faktura nr 122/03-2013 z dnia 20.03.2013 wystawiona przez ECO RUR Januskiewicz na kwotę 2 081,40 zł (wartość brutto 2 560,12 zł, VAT odliczony 478,72 zł). Faktura nr F:374/02/13 z dnia 26.02.2013 wystawiona przez P.P.H. „RAKAPOL” Sp. z o.o. na kwotę 14 084,00 zł (Wartość brutto 17 323,32 zł, VAT odliczony 3 239,32 zł). Faktura nr 21/2013 z dnia 14.05.2013 przez INSPOL Plus Łukasz Hellmann na kwotę 2 999,00 zł. (Wartość brutto 3 688,77 zł, VAT odliczony 689,77 zł). Faktura nr 22/2013 z dnia 14.05.2013 wystawiona przez INSPOL Plus Łukasz Hellmann na kwotę 1 500,00 zł (wartość brutto 1 845,00 zł, VAT odliczony 345,00 zł). Faktura nr 367/05-2013 z dnia 20.05.2013 wystawiona przez ECO RUR Januskiewicz na kwotę 519,13 zł (wartość brutto 638,53 zł, VAT odliczony 119,40 zł). Faktura nr 1864/2013 z dnia 23.05.2013 wystawiona przez Polska Fabrykę Wodomierzy i Ciepłomierz „FILA” Antoni Fila na sumę 7 500,00 zł (wartość brutto 9 225,00 zł, VAT odliczony 1 725,00 zł). Faktura nr 884/13/VAT z dnia 24.05.2013 wystawiona przez Hurtownię Artykułów Instalacyjnych Józef Kurek na sumę 17 192,07 zł (wartość brutto 21 146,25 zł, VAT odliczony 3954,18 zł). Rachunek nr 3/2013 z dnia 20.06.2013 wystawiony przez Marię Kostek za pełnienie obowiązków kierownika budowy na sumę 1 200,00 zł Nota księgowa nr 1/2013 z dnia 26.06.2013 wystawiona przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu za wykonane prace za kwotę 76 548,80 zł. Faktura nr 18/2013 z dnia 18.06.2013 wystawiona przez Usługi Geodezyjno - Kartograficzne Ryszard Ptak na kwotę 3 850,00 zł (wartość brutto 4 735,50 zł, VAT odliczony 885,50 zł).

5. Budowa sieci wodociągowej Jeziory Małe ul. Dębowa

Planowany wydatek to 20 000,00 zł, wydano do tej pory 6 674,00 zł. (wartość brutto 8 209,02 zł, VAT odliczony 1 535,02 zł). Wydatek to Faktura nr F:374/02/13 z dnia 26.02.2013 wystawiona przez P.P.H. „RAKAPOL” Sp. z o.o. na kwotę 6 674,00 zł (Wartość brutto 8 209,02 zł, VAT odliczony 1535,02 zł).

6. Budowa sieci wodociągowej Zwola przy ul Główniej

Planowany wydatek to 30 000,00 zł. Wydatku nie poniesiono.

7. Budowa sieci wodociągowej Jeziory Małe ul Okrężna

Planowany wydatek to 15 000,00 zł, wydano do tej pory 3 074,00 zł. (wartość brutto 3 781,02 zł, VAT odliczony 707,02 zł). Wydatek to Faktura nr F:374/02/13 z dnia 26.02.2013 wystawiona przez P.P.H. „RAKAPOL” Sp. z o.o. na kwotę 3 074,00 zł (Wartość brutto 3 781,02 zł, VAT odliczony 707,02 zł).

8. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl, dla miejscowości Jeziory Małe (II etap) – Łekno – Polwica

Planowane wydatki to 800 000,00 zł, wydano 2 200,00 zł (wartość brutto 2 706,00 zł, VAT odliczony 506,00 zł). Wydatek to Faktura nr E/6/2013 z dnia 21.03.2013 wystawiona przez Zakład Elektroinstalacyjny ENERGOSIEĆ Marek Wardeński na podstawie umowy nr 01/01/2013 z dnia 23.01.2013 na ogólną sumę 2 200,00 zł (wartość brutto 2 706,00 zł, VAT odliczony 506,00 zł).

9. Zakup kosiarki trawnikowej

Planowane wydatki to 50 000,00 zł, wydatku nie poniesiono.

II. Wydatki finansowane z środków własnych plan 8 027,77 zł, wydatku nie poniesiono.

Na dzień 30.06.2013r. wg sprawozdania RB-30 Zakład wykazuje :

- zobowiązania w wysokości 10 298,68 zł;
- należności w wysokości 270 688,13 zł. Są to przede wszystkim należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług 212 323,21 zł (za usługi 36 513,36 zł, czynsz 11 815,40 zł, wodociągi 160 999,88 zł, oczyszczalnia dowożone 2 994,57 zł) oraz należności z tytułu nadpłaty podatku VAT 58 364,92 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego saldo na rachunku bankowym Zakładu to środki w wysokości 17.498,92 zł. Wystawiono 448 upomnień za wodę oraz 66 za usługi i czynsze.