

SPRAWOZDANIE ROCZNE

z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za rok 2013

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 1.841.119,00 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 w roku 2013 dokonano zmian 7 uchwałami Rady Gminy i 3 zarządzeniami Wójta Gminy, natomiast po stronie wydatków dokonano zmian 8 uchwałami Rady Gminy i 9 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,
7. Uchwałę [Nr XXIX/220/2013](#) Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 09 września 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 2468P Kórnik – Zaniemyśl,
8. Uchwałę [Nr XXXI/232/2013](#) Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na obszarze Gminy Zaniemyśl na 2014 rok,
9. Uchwałę [Nr XXXII/237/2013](#) Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na rekonstrukcję nawierzchni drogi powiatowej Nr 3674P Słupia Wielka – Zaniemyśl,
10. Uchwałę [Nr XXXII/238/2013](#) Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na rekonstrukcję nawierzchni drogi powiatowej Nr 2468P Kórnik – Zaniemyśl,
11. Uchwałę [Nr XXXII/240/2013](#) Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013,
12. Uchwałę [Nr XXXII/243/2013](#) Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego.

Po dokonanych zmianach plan budżetu przedstawia się następująco:

a) dochody:

- plan budżetu 17.800.401,18 zł
- zmiany w trakcie roku +1.441.506,34 zł
- plan na 31 grudnia 2013r. 19.241.907,52 zł

b) wydatki:

- plan budżetu 18.641.520,18 zł
- zmiany w trakcie roku + 612.185,97 zł
- plan na 31 grudnia 2013r. 19.253.706,15 zł

Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2013r. planowano deficyt budżetu w wysokości 11.798,63 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 31.12.2013r.	PLAN PO ZMIANIE NA DZIEŃ 31.12.2013r.	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.Dotacje :	2 728 849,00	1 416 964,13	4 145 813,13	4 089 068,85	98,63
- zadania zlecone	1 652 112,00	528 201,76	2 180 313,76	2 145 813,64	98,42
- zadania na podstawie umów lub porozumień	52 182,00	297 987,00	350 169,00	350 169,00	100,00
- 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	245 271,37	1 196 737,37	1 181 105,99	98,69
- zadania własne	73 089,00	345 504,00	418 593,00	411 980,22	98,42
2.Udziały w podatku dochodowym :	3 361 392,00	75 000,00	3 436 392,00	3 367 784,98	98,00
- od osób fizycznych	3 326 392,00	0,00	3 326 392,00	3 205 064,00	96,35
- od osób prawnych	35 000,00	75 000,00	110 000,00	162 720,98	147,93
3.Subwencje :	5 987 002,00	-10 963,00	5 976 039,00	5 976 039,00	100,00
- oświatowa	5 242 721,00	-10 963,00	5 231 758,00	5 231 758,00	100,00
- wyrównawcza	712 334,00	0,00	712 334,00	712 334,00	100,00
- równoważąca	31 947,00	0,00	31 947,00	31 947,00	100,00
4.Dochody własne :	5 723 158,18	-39 494,79	5 683 663,39	5 965 396,84	104,96
- podatki	3 556 516,98	65 000,00	3 621 516,98	3 728 804,50	102,96
- opłaty	1 178 893,70	-393 694,63	785 199,07	781 349,25	99,51
- pozostałe dochody	987 747,50	289 199,84	1 276 947,34	1 455 243,09	113,96
RAZEM	17 800 401,18	1 441 506,34	19 241 907,52	19 398 289,67	100,81

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 212,00 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne o kwotę 35.226,00 zł, dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 80.200,00 zł oraz o kwotę 933,00 zł dotację na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 roku wysokości składki rentowej. Poza tym przyznano dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 411.630,76 zł. Per saldo dotacje zlecone uległy zwiększeniu o kwotę 528.201,76 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 roku 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, a Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp. zwiększyło o kwotę 2.237,00 zł dotację na prowadzenie szkolnego schroniska młodzieżowego. Per saldo dotacje na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień uległy zwiększeniu o kwotę 297.987,00 zł.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 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, dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 operacji pt. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu” w kwocie 108.672,00 zł oraz dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 inwestycji pn. „Utworzenie małej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców wsi Polwica - plac zabaw dla dzieci” w kwocie 15.548,57 zł. Per saldo dotacje te uległy zwiększeniu o kwotę 245.271,37 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 18.480,00 zł; wypłatę zasiłków i udzielania pomocy w naturze o kwotę 50.000,00 zł, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 33.338,00 zł, na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające, niektóre świadczenia pomocy społecznej o kwotę 47,00 zł oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013 kwotę 4.504,00 zł, na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 – „Wyprawka szkolna” kwota 16.844,00 zł, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 7.259,00 zł oraz dotację związaną z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w innych gminach, a uczęszczających do przedszkoli w Gminie Zaniemyśl kwota 16.881,00 zł. Otrzymano zwrot części dotacji przekazanej w 2012r. do ZGK w Zaniemyślu – 87.430,00 zł, OSP w Zaniemyślu – 37.577,00 zł, GOKiR w Zaniemyślu – 2.350,00 zł. Gminie przyznano również dotację na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – grudzień 2013r. w kwocie 70.794,00 zł. Per saldo dotacje te uległy zwiększeniu o kwotę 345.504,00 zł.

Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych:

Plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych nie zmienił się w trakcie roku. Gmina otrzymuje udziały od Ministerstwa Finansów w transzach miesięcznych do 10-tego każdego miesiąca. Realizacja udziałów w okresie sprawozdawczym wyniosła 96,35%.

Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są od kilku Urzędów Skarbowych i trudno oszacować plan dochodów z tego tytułu, który w trakcie roku zwiększono o kwotę 75.000,00 zł. Realizacja dochodów z tytułu udziałów w/w podatku wyniosła 147,93%.

Subwencje:

- oświatowa – wielkość tej subwencji zmniejszyła się o kwotę 10.963,00 zł;
- wyrównawcza – wielkość tej subwencji pozostała bez zmian przez cały okres sprawozdawczy;
- równoważąca – wielkość tej subwencji pozostała bez zmian przez cały okres sprawozdawczy.

Dochody własne :

1. Plan podatków w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększył się o kwotę 65.000,00 zł, w tym:
 - podatek od środków transportowych + 9.000,00 zł;
 - podatek od czynności cywilnoprawnych + 8.000,00 zł;
 - podatek od spadków i darowizn + 48.000,00 zł.

2. Plan wpływu opłat w trakcie roku, zmniejszył się o kwotę 393.694,63 zł:
- opłata eksploatacyjna - 180.503,66 zł;
 - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu + 17.808,25 zł;
 - inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym dochody tytułem opłaty adiacenckiej oraz tytułem opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi - 220.000,00 zł;
 - różne opłaty + 1.060,00 zł;
 - opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 12.059,22 zł.
3. Plan pozostałych dochodów w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększył się o kwotę 289.199,84 zł.
Zmiany odnotowano w dochodach z tytułu :
- dochody z dzierżawy składników majątkowych + 8.720,94zł;
 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych + 34.100,00 zł;
 - otrzymane darowizny + 40.100,00 zł;
 - środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. na dofinansowanie prac społecznie-użytecznych + 18.480,00 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat należności oraz od środków na rachunkach bankowych + 19.800,00 zł;
 - wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji + 2.200,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji + 30.000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów + 3.600,00 zł
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności + 31.699,90 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości + 137.500,00 zł;
 - wpływy z usług - 108.258,00 zł
 - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego +68.000,00 zł;
 - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami + 3.257,00 zł.

Realizację dochodów wg działów przedstawia tabela nr 2.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w zł								
				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	742 180,76	738 050,86	99,44	416 430,76	412 300,86	99,01	325 750,00	325 750,00	100,00
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	34 800,00	34 800,00	100,00	4 800,00	4 800,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,									
			jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do									
		O750	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	4 800,00	4 800,00	100,00	4 800,00	4 800,00	100,00	0,00		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00			30 000,00	30 000,00	100,00
	.01042		Wyłączenia z produkcji rolnej	295 750,00	295 750,00	100,00	0,00			295 750,00	295 750,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	295 750,00	295 750,00	100,00	0,00			295 750,00	295 750,00	100,00
	O1095		Pozostała działalność	411 630,76	407 500,86	99,00	411 630,76	407 500,86	99,00	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	411 630,76	407 500,86	99,00	411 630,76	407 500,86	99,00	0,00		
O20			LEŚNICTWO	3 000,00	2 960,39	98,68	3 000,00	2 960,39	98,68	0,00		
	O2001		Gospodarka leśna	3 000,00	2 960,39	98,68	3 000,00	2 960,39	98,68	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.	3 000,00	2 960,39	98,68	3 000,00	2 960,39	98,68	0,00		
600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	0,00	277,18	0,00	0,00	277,18	-			
	60095		Pozostała działalność	0,00	277,18	-	0,00	277,18	-			

		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	590 001,83	588 375,97	99,72	104 135,69	102 664,18	98,59	485 866,14	485 711,79	99,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 001,83	588 375,97	99,72	104 135,69	102 664,18	98,59	485 866,14	485 711,79	99,97
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 685,48	19 685,48	100,00	19 685,48	19 685,48	100,00	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.	78 950,21	76 139,47	96,44	78 950,21	76 139,47	96,44	0,00		
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego									
		O760	przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48 366,14	48 504,79	100,29	0,00			48 366,14	48 504,79	100,29
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania									
		O770	wieczystego nieruchomości.	437 500,00	437 207,00	99,93	0,00			437 500,00	437 207,00	99,93
		O920	Pozostałe odsetki	5 500,00	5 549,23	100,90	5 500,00	5 549,23	100,90	0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 290,00	-	0,00	1 290,00	-			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	122 257,82	273 131,13	223,41	122 257,82	272 811,13	223,14	0,00	320,00	-
	75011		Urzędy Wojewódzkie	55 733,00	55 740,75	100,01	55 733,00	55 740,75	100,01	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	55 733,00	55 733,00	100,00	55 733,00	55 733,00	100,00	0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	-	0,00	7,75	-			
	75023		Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiatu/	66 524,82	217 390,38	326,78	66 524,82	217 070,38	326,30	0,00	320,00	-
		O690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	5 639,10	117,48	4 800,00	5 639,10	117,48	0,00		
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do									
		O750	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	15 824,82	15 824,82	100,00	15 824,82	15 824,82	100,00	0,00		
		.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	320,00	-				0,00	320,00	-
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	0,64	-	0,00	0,64	-			

		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 100,00	190 100,00	474,06	40 100,00	190 100,00	474,06	0,00		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 313,51	92,04	3 600,00	3 313,51	92,04	0,00		
		8020	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	2 200,00	2 192,31	99,65	2 200,00	2 192,31	99,65	0,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,									
			KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00		
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli									
	75101		i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących									
			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie									
		2010	(związkom gmin) ustawami	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00		
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	44 177,00	44 177,00	100,00	0,00	0,00		44 177,00	44 177,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	44 177,00	44 177,00	100,00	0,00			44 177,00	44 177,00	100,00
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 600,00	6 600,00	100,00	0,00			6 600,00	6 600,00	100,00
			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	0,00			37 577,00		100,00
		6660									37 577,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI									
			PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 821 240,62	7 860 703,03	100,50	7 821 240,62	7 860 703,03	100,50	0,00		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500,00	1 451,77	26,40	5 500,00	1 451,77	26,40	0,00		
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie									
		O350	karty podatkowej	5 000,00	1 442,77	28,86	5 000,00	1 442,77	28,86	0,00		
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	9,00	1,80	500,00	9,00	1,80	0,00		
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności									
			cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych									
	75615		i innych jednostek organizacyjnych	1 576 860,71	1 608 415,60	102,00	1 576 860,71	1 608 415,60	102,00	0,00		
		O310	Podatek od nieruchomości	1 361 097,00	1 383 548,75	101,65	1 361 097,00	1 383 548,75	101,65	0,00		
		O320	Podatek rolny	119 204,00	111 830,00	93,81	119 204,00	111 830,00	93,81	0,00		
		O330	Podatek leśny	47 041,00	46 078,00	97,95	47 041,00	46 078,00	97,95	0,00		

		O340	Podatek od środków transportowych	8 440,66	8 406,00	99,59	8 440,66	8 406,00	99,59	0,00		
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	38 000,00	56 786,21	149,44	38 000,00	56 786,21	149,44	0,00		
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,05	688,64	34,43	2 000,05	688,64	34,43	0,00		
		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	0,00		
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz									
75616			podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 150 384,32	2 230 472,25	103,72	2 150 384,32	2 230 472,25	103,72	0,00		
		O310	Podatek od nieruchomości	1 333 933,00	1 378 979,75	103,38	1 333 933,00	1 378 979,75	103,38	0,00		
		O320	Podatek rolny	468 051,00	494 080,91	105,56	468 051,00	494 080,91	105,56	0,00		
		O330	Podatek leśny	5 662,00	5 850,11	103,32	5 662,00	5 850,11	103,32	0,00		
		O340	Podatek od środków transportowych	62 088,32	62 178,00	100,14	62 088,32	62 178,00	100,14	0,00		
		O360	Podatek od spadków i darowizn	53 000,00	54 286,00	102,43	53 000,00	54 286,00	102,43	0,00		
		O370	Oplata od posiadania psów	3 650,00	3 530,40	96,72	3 650,00	3 530,40	96,72	0,00		
		O430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	90 535,00	100,59	90 000,00	90 535,00	100,59	0,00		
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	125 338,00	104,45	120 000,00	125 338,00	104,45	0,00		
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	15 694,08	112,10	14 000,00	15 694,08	112,10	0,00		
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek									
75618			samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	652 103,59	652 578,43	100,07	652 103,59	652 578,43	100,07	0,00		
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	15 451,03	96,57	16 000,00	15 451,03	96,57	0,00		
		O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	239 496,34	239 496,34	100,00	239 496,34	239 496,34	100,00	0,00		
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97 453,25	98 853,25	101,44	97 453,25	98 853,25	101,44	0,00		
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu									
		O490	terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	299 154,00	298 643,82	99,83	299 154,00	298 643,82	99,83	0,00		
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	133,99	-	0,00	133,99	-			
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 436 392,00	3 367 784,98	98,00	3 436 392,00	3 367 784,98	98,00	0,00		
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 326 392,00	3 205 064,00	96,35	3 326 392,00	3 205 064,00	96,35	0,00		
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00	162 720,98	147,93	110 000,00	162 720,98	147,93	0,00		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 037 039,00	6 042 275,60	100,09	6 037 039,00	6 042 275,60	100,09	0,00		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 231 758,00	5 231 758,00	100,00	5 231 758,00	5 231 758,00	100,00	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 231 758,00	5 231 758,00	100,00	5 231 758,00	5 231 758,00	100,00	0,00		

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	712 334,00	712 334,00	100,00	712 334,00	712 334,00	100,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	712 334,00	712 334,00	100,00	712 334,00	712 334,00	100,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 000,00	66 236,60	108,58	61 000,00	66 236,60	108,58	0,00	
		O920	Pozostałe odsetki	61 000,00	66 236,60	108,58	61 000,00	66 236,60	108,58	0,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31 947,00	31 947,00	100,00	31 947,00	31 947,00	100,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 947,00	31 947,00	100,00	31 947,00	31 947,00	100,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	439 938,00	449 812,27	102,24	439 938,00	449 812,27	102,24	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	17 261,00	23 179,46	134,29	17 261,00	23 179,46	134,29	0,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	-	0,00	26,00	-		
			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.	17 261,00	17 260,16	100,00	17 261,00	17 260,16	100,00	0,00	
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	3,30	-	0,00	3,30	-		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 890,00	-	0,00	5 890,00	-		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 808,00	14 904,00	50,00	29 808,00	14 904,00	50,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych								
		2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 808,00	14 904,00	50,00	29 808,00	14 904,00	50,00	0,00	
	80104		Przedszkola	226 323,00	243 884,47	107,76	226 323,00	243 884,47	107,76	0,00	
		O830	Wpływy z usług	168 156,00	170 160,11	101,19	168 156,00	170 160,11	101,19	0,00	
		O920	Pozostałe odsetki	300,00	277,72	92,57	300,00	277,72	92,57	0,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	710,00	-	0,00	710,00	-		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych								
		2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 986,00	55 890,00	136,36	40 986,00	55 890,00	136,36	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
		2310		16 881,00	16 846,64	99,80	16 881,00	16 846,64	99,80	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 500,00	6 273,97	96,52	6 500,00	6 273,97	96,52	0,00	
		O830	Wpływy z usług	6 500,00	6 272,58	96,50	6 500,00	6 272,58	96,50	0,00	

		O920	Pozostałe odsetki	0,00	1,39	-	0,00	1,39	-		
	80114		Zespół Ekonomiczno-administracyjny Szkół	1 110,00	1 090,40	98,23	1 110,00	1 090,40	98,23	0,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	960,00	963,00	100,31	960,00	963,00	100,31	0,00	
		O920	Pozostałe odsetki	150,00	127,40	84,93	150,00	127,40	84,93	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	158 936,00	160 479,97	100,97	158 936,00	160 479,97	100,97	0,00	
		O830	Wpływy z usług	158 936,00	160 470,30	100,97	158 936,00	160 470,30	100,97	0,00	
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	9,67	-	0,00	9,67	-		
852			POMOC SPOŁECZNA	1 892 166,00	1 870 536,31	98,86	1 892 166,00	1 870 536,31	98,86	0,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na								
	85212		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 678 257,00	1 661 676,26	99,01	1 678 257,00	1 661 676,26	99,01	0,00	
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	845,68	-	0,00	845,68	-		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	527,79	-	0,00	527,79	-		
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Paragraf ten obejmuje dochody z tytułu należności ściąganych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.).	0,00	9 408,92	-	0,00	9 408,92	-		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących								
			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie								
		2010	(związkom gmin) ustawami	1 675 000,00	1 647 302,58	98,35	1 675 000,00	1 647 302,58	98,35	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 257,00	3 591,29	110,26	3 257,00	3 591,29	110,26	0,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre								
	85213		świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 860,00	3 374,10	87,41	3 860,00	3 374,10	87,41	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	1 624,00	1 177,20	72,49	1 624,00	1 177,20	72,49	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych								

		2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 236,00	2 196,90	98,25	2 236,00	2 196,90	98,25	0,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	60 810,03	90,76	67 000,00	60 810,03	90,76	0,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych									
		2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000,00	60 810,03	90,76	67 000,00	60 810,03	90,76	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	25 359,00	24 899,96	98,19	25 359,00	24 899,96	98,19	0,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych									
		2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 359,00	24 899,96	98,19	25 359,00	24 899,96	98,19	0,00		
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	40 304,00	40 715,36	101,02	40 304,00	40 715,36	101,02	0,00		
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	411,36	-	0,00	411,36	-			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych									
		2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 304,00	40 304,00	100,00	40 304,00	40 304,00	100,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 200,00	9 950,20	191,35	5 200,00	9 950,20	191,35	0,00		
		O830	Wpływy z usług	5 200,00	9 950,20	191,35	5 200,00	9 950,20	191,35	0,00		
	85295		Pozostała działalność	72 186,00	69 110,40	95,74	72 186,00	69 110,40	95,74	0,00		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	18 480,00	17 630,40	95,40	18 480,00	17 630,40	95,40	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	35 226,00	33 000,00	93,68	35 226,00	33 000,00	93,68	0,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych									
		2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 480,00	18 480,00	100,00	18 480,00	18 480,00	100,00	0,00		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	121 050,80	107 055,79	88,44	121 050,80	107 055,79	88,44	0,00		
	85395		Pozostała działalność	121 050,80	107 055,79	88,44	121 050,80	107 055,79	88,44	0,00		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 636,37	-	0,00	1 636,37	-			
		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	114 964,45	100 119,00	87,09	114 964,45	100 119,00	87,09	0,00		

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 086,35	5 300,42	87,09	6 086,35	5 300,42	87,09	0,00		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	142 789,12	139 154,67	97,45	142 789,12	139 154,67	97,45	0,00		
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	90 419,00	86 941,40	96,15	90 419,00	86 941,40	96,15	0,00		
		O830	Wpływy z usług	36 000,00	32 522,40	90,34	36 000,00	32 522,40	90,34	0,00		
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	54 419,00	54 419,00	100,00	54 419,00	54 419,00	100,00	0,00		
		2320										
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 182,00	50 020,04	99,68	50 182,00	50 020,04	99,68	0,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych									
		2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 338,00	33 338,00	100,00	33 338,00	33 338,00	100,00	0,00		
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 844,00	16 682,04	99,04	16 844,00	16 682,04	99,04	0,00		
	85495		Pozostała działalność	2 188,12	2 193,23	100,23	2 188,12	2 193,23	100,23	0,00		
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,									
			jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do									
		O750	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	2 188,12	2 188,12	100,00	2 188,12	2 188,12	100,00	0,00		
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	5,11	-	0,00	5,11	-			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 173 944,57	1 169 662,12	99,64	92 000,00	87 118,43	94,69	1 081 944,57	1 082 543,69	100,06
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	1 116 896,00	1 117 487,72	100,05	78 000,00	78 592,60	100,76	1 038 896,00	1 038 895,12	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	78 000,00	78 592,60	100,76	78 000,00	78 592,60	100,76	0,00		
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	87 430,00	87 429,12	100,00	0,00			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	0,00			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	7 188,31	55,29	13 000,00	7 188,31	55,29	0,00		
	O690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	7 188,31	55,29	13 000,00	7 188,31	55,29	0,00		
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 337,52	133,75	1 000,00	1 337,52	133,75	0,00		
	O400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 337,52	133,75	1 000,00	1 337,52	133,75	0,00		
90095		Pozostała działalność	43 048,57	43 648,57	101,39	0,00			43 048,57	43 648,57	101,39
	.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 500,00	28 100,00	102,18	0,00			27 500,00	28 100,00	102,18
	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	15 548,57	15 548,57	100,00	0,00			15 548,57	15 548,57	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	111 022,00	111 017,35	100,00	2 350,00	2 345,35	99,80	108 672,00	108 672,00	100,00
	92109	Pozostała działalność	2 350,00	2 345,35	99,80	2 350,00	2 345,35	99,80	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	2 350,00	2 345,35	99,80	2 350,00	2 345,35	99,80	0,00		
	92195	Pozostała działalność	108 672,00	108 672,00	100,00	0,00			108 672,00	108 672,00	100,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	108 672,00	108 672,00	100,00	0,00			108 672,00	108 672,00	100,00
Dochody ogółem, w tym:			19 241 907,52	19 398 289,67	100,81	17 195 497,81	17 351 115,19	100,90	2 046 409,71	2 047 174,48	100,04

Dochody bieżące – plan 17.195.497,81 zł, wykonanie 17.351.115,19 zł, tj. 100,90%.

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 411.630,76 zł, wykonanie 407.500,86 zł, tj. 99,00%;
- planowano czynsz za kanalizację sanitarną w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Zwola - Majdany - Łękno w kwocie 4.800,00 zł, wykonanie 4.800,00 zł, tj. 100,00%;

Dz.020 – Leśnictwo:

- planowano czynsz za obwody łowieckie w kwocie 3.000,00 zł, wykonanie 2.960,39 zł, tj. 98,68%.

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 19.685,48 zł, wykonanie 19.685,48 zł, tj. 100,00%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 2.479,37 zł i dotyczy 1 dłużnika. Zaległość tą skierowano na drogę egzekucji komorniczej.
- dzierżawa gruntów mienia komunalnego plan 78.950,21 zł, wykonanie 76.139,47 zł, tj. 96,44%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 4.383,93 zł i dotyczą 3 dłużników. Do dnia 24.03.2014r. dwóch dłużników spłaciło 1.666,61 zł. Zaległość trzeciego dłużnika to kwota 1.200,00 zł, na którą wysłano wezwanie do zapłaty. Jednakże dłużnik wymeldował się i nie jest znane jego miejsce pobytu. Trwają czynności ustalenia miejsca pobytu dłużnika.
- odsetki od wpłat ratalnych za sprzedaż mienia komunalnego oraz od nieterminowych wpłat plan 5.500,00 zł, wykonanie 5.549,23 zł, tj. 100,90%.
- zwrot kosztów przygotowania mienia gminnego do sprzedaży poniesionych w 2012r. 1.290,00 zł.

Dz.750 – Administracja publiczna:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych plan 55.733,00 zł, wykonanie 55.733,00 zł, tj. 100,00%;
- prowizja w wysokości 5% od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa wykonanie 7,75 zł;
- prowizja od składek ZUS i podatku dochodowego oraz zwrot kosztów upomnień plan 4.800,00 zł, wykonanie 5.639,10 zł, tj. 117,48%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 720,40 zł i dotyczą kosztów upomnień.
- dzierżawa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy plan 15.824,82 zł, wykonanie 15.824,82 zł, tj. 100,00%.
- darowizny na rozwój infrastruktury na terenie Gminy plan 40.100,00 zł, wykonanie 190.100,00 zł, tj. 474,06%;
- wpływ z różnych dochodów tytułem rozliczeń z lat poprzednich - zwrot kosztów ogrzewania plan 3.600,00 zł, wykonanie 3.313,51 zł, tj. 92,04%;
- wpływ z tytułu gwarancji wad i usterek plan 2.200,00 zł, wykonanie 2.192,31 zł tj. 99,65%;
- odsetki za nieterminowe wpłaty plan 0,00 zł, wykonanie 0,64 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 1.100,00 zł, tj. 100,00%.

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

PODATKI

1. podatek od nieruchomości:

- **osoby prawne:** 1.361.097,00 zł, wykonanie 1.383.548,75 zł, tj. 101,65%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 4.830,69 zł i dotyczą 6 podatników, w tym zaległość od jednego podatnika 4.752,31 zł. Na dzień 07.03.2014r. spłacono kwotę 4.752,31 zł, pozostało 12,69 zł (3 podatników). Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 52,55 zł.
- **osoby fizyczne:** 1.333.933,00 zł, wykonanie 1.378.979,75 zł, tj. 103,38%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 159.925,41 zł i dotyczą 256 podatników. Zaległości 54 podatników nie przekraczają 10,00 zł. Wpisem hipoteki zabezpieczono kwotę zaległości 17.498,56 zł. Na dzień 07.03.2014r. wpłacono została kwota 54.215,47 zł, pozostało zaległości w wysokości 105.584,94 zł (191 podatników). Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 858,03 zł.
Rada Gminy obniżyła górne stawki podatku od nieruchomości w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 788.743,59 zł.

Wg uchwały Nr II/7/2006 Rady Gminy z dnia 04.XII.2006r. do budżetu nie wpłynęła kwota 536.403,00 zł z tytułu zwolnienia nieruchomości zajętych na potrzeby kultury, sportu, ochrony przeciwpożarowej i usług komunalnych.

Decyzją Wójta Gminy umorzono zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 20.774,00 zł 2 podatnikom.

2. podatek rolny:

- **osoby fizyczne:** plan 468.051,00 zł, wykonanie 494.080,91 zł, tj. 105,56%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 127.263,39 zł i dotyczą 83 podatników. Zaległości 19 podatników nie przekraczają 10,00 zł. 1 podatnik posiada zaległości na kwotę 101.836,37 zł, postępowanie egzekucyjne prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady. Na dzień 07.03.2014r. wpłacono 5.821,00 zł. Pozostała zaległość w wysokości 121.439,39 zł (63 podatników). Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 52,88 zł.

- **osoby prawne:** plan 119.204,00 zł, wykonanie 111.830,00 zł, tj. 93,81%. Wg sprawozdania RB-27S wykazano nadpłatę w wysokości 168,00 zł.

Rada Gminy obniżyła cenę żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 309.678,02 zł.

3. podatek leśny:

- **osoby fizyczne:** plan 5.662,00 zł, wykonanie 5.850,11 zł, tj. 103,32%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 378,43 zł i dotyczą 22 podatników, w tym 15 podatników z zaległością do 10,00 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 34,71 zł. Na dzień 07.03.2014r. wpłacono zaległości w kwocie 49,00 zł.

- **osoby prawne:** plan 47.041,00 zł, wykonanie 46.078,00 zł, tj. 97,95%.

4. podatek od środków transportowych:

- **osoby fizyczne:** plan 62.088,32 zł, wykonanie 62.178,00 zł, tj. 100,14%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 3.222,10 zł dotyczą 3 podatników. Zaległość 1 podatników nie przekracza 10,00 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 24,77 zł.

- **osoby prawne:** plan 8.440,66 zł, wykonanie 8.406,00 zł, tj. 99,59%.

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatku od środków transportowych w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 80.662,84 zł.

Decyzją Wójta Gminy umorzono zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie 1.439,00 zł 2 podatnikom.

5. podatek od spadków i darowizn plan 53.000,00 zł, wykonanie 54.286,00 zł, tj. 102,43%.

6. podatek od czynności cywilnoprawnych:

- **osoby fizyczne:** plan 120.000,00 zł, wykonanie 125.338,00 zł, tj. 104,45%. Wg złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe wykazano zaległości w kwocie 1.146,00 zł i nadpłatę w wysokości 227,00 zł.

- **osoby prawne:** plan 38.000,00 zł, wykonanie 56.786,21 zł, tj. 149,44%.

7. podatek opłacany w formie karty podatkowej plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.442,77 zł, tj. 28,86%.

Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 8.631,23 zł i stanowią należność od 1 Urzędu Skarbowego.

8. udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 3.326.392,00 zł, wykonanie 3.205.064,00 zł, t.j. 96,35 %.

9. udziały Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych plan 110.000,00 zł, wykonanie 162.720,98 zł, tj. 147,93%. Wg złożonych sprawozdań wykazano nadpłatę w wysokości 22,05 zł.

OPLATY

- opłata eksploatacyjna plan 239.496,34 zł, wykonanie 239.496,34 zł, tj. 100,00%;

- opłata od posiadania psów plan 3.650,00 zł, wykonanie 3.530,40 zł, tj. 96,72%. Wg sprawozdania RB-27S wykazano nadpłatę w wysokości 10,00 zł;

- opłata skarbowa plan 16.000,00 zł, wykonanie 15.451,03 zł, tj. 96,57%.

- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych plan 97.453,25 zł, wykonanie 98.853,25 zł, tj. 101,44%. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 1.400,00 zł.

- wpływy z różnych opłat to: za decyzje o warunkach zabudowy, za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Plan 299.154,00 zł, wykonanie 298.643,82 zł, tj. 99,83%; Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 19.740,08 zł, w tym: opłata śmieciowa 17.039,00 zł – do dnia

24.03.2014r. spłacono 7.648,80 zł, zajęcie pasa drogowego 2.701,08 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę 4.180,20 zł, która dotyczy opłaty śmieciowej.

- opłata targowa plan 90.000,00 zł, wykonanie 90.535,00 zł, tj. 100,59%.

W dziale tym mieszczą się jeszcze dochody z tytułu :

- odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat plan 16.500,05 zł, wykonanie 16.525,71 zł, tj. 100,16%;

- 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 5.231.758,00 zł, wykonanie 5.231,758,00 zł, tj. 100,00%;

- subwencja wyrównawcza plan 712.334,00 zł, wykonanie 712.334,00 zł, tj. 100,00%;

- subwencja równoważąca plan 31.947,00 zł, wykonanie 31.947,00 zł, tj. 100,00%;

- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 61.000,00 zł, wykonanie 66.236,60 zł, tj. 108,58%.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- wpływy z różnych opłat –wykonanie 26,00 zł – wpłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego;

- wpłaty czynszu za mieszkania i wynajem pomieszczeń szkolnych plan 17.261,00 zł, wykonanie 17.260,16 zł, tj. 100,00 %. Nadpłata w kwocie 308,70 zł dotyczy czynszu za mieszkanie;

- odsetki za nieterminowe wpłaty czynszu za wynajem pomieszczeń wykonanie 3,30 zł. Powstała zaległość 1,25 dotyczy naliczonych odsetek za wpłatę czynszu za gabinet stomatologiczny;

- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu plan 168.156,00 zł wykonanie 170.160,11 zł; tj.101,19 %. Powstała zaległość w kwocie 1.407,16 zł dotyczy odpłatności za 10 dzieci. W miesiącu styczniu i lutym wpłynęły zaległości w kwocie 1.204,16 zł. Nadpłata 26,30 zł dotyczy różnic we wpłatach;

- odsetki za nieterminowe wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu - plan 300,00 zł wykonanie 277,72 zł tj. 92,57 %. Powstała zaległość w kwocie 56,20 zł dotyczy niezapłaconych odsetek od 21 dzieci oraz odsetek naliczonych na 31.12.2013r. W m-cu styczniu i lutym wpłynęły zaległości w kwocie 32,33 zł;

- wynajem autobusu szkolnego plan 6.500 zł, wykonanie 6.272,58 zł, tj. 96,50 %.;

- odsetki za nieterminowe wpłaty za autobus – wykonanie 1,39 zł;

- prowizja od podatku dochodowego za pracowników odprowadzanego do US - plan 960,00 zł, wykonanie 963,00 zł, tj. 100,31 %;

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – plan 150,00 zł wykonanie 127,40 zł tj. 84,93 %;

- wpływy z różnych usług - odpłatność za obiady w szkołach plan 158.936,00 zł, wykonanie 160.470,30 zł, tj. 100,97 %.;

- odsetki za nieterminowe wpłaty za żywienie –wykonanie 9,67 zł;

- wpływy z różnych dochodów – wykonanie w rozdziale 80101 – 5.890,00 zł i rozdz.80104 – 710,00 zł – prowizja PZU za ubezpieczenie dzieci;

- 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. Dotacja związana z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Środa Wlkp., a uczęszczających do przedszkoli w Gminie Zaniemyśl plan 16.881,00 zł, wykonanie 16.777,44 zł;

- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013r. plan 70.794,00 zł, wykonanie 70.794,00 zł, tj. 100,00%.

Dz. 852 – Pomoc społeczna:

- środki na świadczenia rodzinne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego plan 1.675.000,00 zł, wykonanie 1.647.302,58 zł, tj. 98,35%;

- dochody w wysokości 50% zwrotu zaliczki alimentacyjnej od dłużnika plan 0,00 zł, wykonanie 527,79 zł. Zaległości z tego tytułu wg sprawozdania Rb-27S wynoszą 122.489,91 zł;

- dochody z tytułu zwrotów za wypłacone świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego od komorników należne gminie wierzyciela 9.408,92 zł. Zaległości z tego tytułu wg sprawozdania Rb-27S wynoszą 185.331,82 zł;

- wpływ dochodów od innych gmin z tytułu Funduszu Alimentacyjnego plan 3.257,00 zł, wykonanie 3.591,29 zł; tj. 110,26%;

- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich i należne odsetki 845,68 zł;

- dotacje na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia: zlecone - plan 1.624,00 zł, wykonanie 1.177,20 zł, tj. 72,49%; własne - plan 2.236,00 zł, wykonanie 2.196,90 zł, tj. 98,25%;

- dotacja na zasiłki stałe w zakresie opieki społecznej plan 25.359,00 zł, wykonanie 24.899,96 zł, tj. 98,19%;

- dotacje na zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa plan 67.000,00 zł, wykonanie 60.810,03 zł, tj. 90,76%;

- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu plan 40.304,00 zł, wykonanie 40.304,00 zł, tj. 100,00%;

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 411,36 zł;

- wpływy za świadczone usługi opiekuńcze plan 5.200,00 zł, wykonanie 9.950,20 zł, tj. 191,35%;

- środki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne plan 35.226,00 zł, wykonanie 33.000,00 zł, tj. 93,68%;
- środki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 18.480,00 zł, wykonanie 18.480,00 zł, tj. 100,00%;
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. na dofinansowanie prac społecznie-użytecznych plan 18.480,00 zł, wykonanie 17.630,40 zł, tj. 95,40%.

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 100.119,00 zł, kwota z budżetu państwa 5.300,42 zł.
- 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 1.636,37 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- wpływy z tytułu odpłatności za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym plan 36.000,00 zł wykonanie 32.522,40 zł tj. 90,34 %. Wg sprawozdania Rb-27S zaległości wynoszą 1.872,00 zł, które spłacono w 2014r. .
- odsetki za nieterminowe wpłaty za noclegi w schronisku – zaległość 12,00 – naliczone odsetki na 31.12.2013r.;
- dotacja na dofinansowanie: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan 33.338,00 zł, wykonanie 33.338,00 zł, tj. 100,00%;
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 – „Wyprawka szkolna” plan 16.844,00 zł, wykonanie 16.682,04 zł, tj. 99,04%;
- środki na utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego otrzymane od Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. plan 54.419,00 zł, wykonanie 54.419,00 zł, tj. 100,00%;
- czynsz dzierżawny za bar przy ul.Plażowej plan 2.188,12 zł, wykonanie 2.188,12 zł, tj. 100,00%;
- odsetki za nieterminowe wpłaty plan 0,00 zł, wykonanie 5,11 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- planowany wpływ opłat za korzystanie ze środowiska plan 13.000,00 zł, wykonanie 7.188,31 zł, tj. 55,29%;
- wpłata nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej plan 78.000,00 zł, wykonanie 78.592,60 zł, tj. 100,76%;
- wpływy z opłaty produktowej plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.337,52 zł, tj. 133,75%.

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 2.046.409,71 zł, wykonanie 2.047.174,48 zł, tj. 100,04%.

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 295.750,00 zł, tj. 100,00%.

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności plan 48.366,14 zł, wykonanie 48.504,79 zł, tj. 100,29%.
- sprzedaż mienia komunalnego plan 437.500,00 zł, wykonanie 437.207,00 zł, tj. 99,93%.

Dz.750 – Administracja publiczna:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 0,00 zł, wykonanie 320,00 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 6.600,00 zł, wykonanie 6.600,00 zł, tj. 100%;
- 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%;
- dofinansowanie dotyczące zadania pn. Utworzenie małej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców wsi Polwica - plac zabaw dla dzieci w ramach PROW na lata 2007-2013, plan 15.548,57 zł, wykonanie 15.548,57 zł, tj. 100,00%.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- 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 108.672,00 zł, tj. 100,00%.

Realizację wydatków przedstawia tabela nr 3.

Dział	Rozdz	§	T R E Ś Ć	Wydatki								
				z tego:								
				Wielkość wydatków ogółem - plan	Wielkość wydatków ogółem - wykonanie	Wielkość wydatków ogółem - wykonanie %	Wielkość wydatków bieżących - plan	Wielkość wydatków bieżących - wykonanie	Wielkość wydatków bieżących - wykonanie %	Wielkość wydatków majątkowych - plan	Wielkość wydatków majątkowych - wykonanie	Wielkość wydatków majątkowych - wykonanie %
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 011 875,86	954 076,76	94,29	461 875,86	454 683,48	98,44	550 000,00	499 393,28	90,80
	O1009		Spółki wodne	22 000,00	22 000,00	100,00	22 000,00	22 000,00	100,00	0,00		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	0,00	0,00		0,00			0,00		
		2830	realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	100,00	22 000,00	22 000,00	100,00	0,00		
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	15 300,00	12 724,50	83,17	15 300,00	12 724,50	83,17	0,00		
		8550	Różne rozliczenia finansowe	15 300,00	12 724,50	83,17	15 300,00	12 724,50	83,17	0,00		
	O1030		Izby rolnicze	12 945,10	12 458,12	96,24	12 945,10	12 458,12	96,24	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzysk. wpływów z podatku roln.	12 945,10	12 458,12	96,24	12 945,10	12 458,12	96,24	0,00		
	O1042		Wyłączenia z produkcji rolnej	550 000,00	499 393,28	90,80	0,00	0,00		550 000,00	499 393,28	90,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 250,00	156 250,00	100,00	0,00			156 250,00	156 250,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 250,00	203 643,28	80,10	0,00			254 250,00	203 643,28	80,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 500,00	139 500,00	100,00	0,00			139 500,00	139 500,00	100,00
	O1095		Pozostała działalność	411 630,76	407 500,86	99,00	411 630,76	407 500,86	99,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772,73	772,73	100,00	772,73	772,73	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,71	110,71	100,00	110,71	110,71	100,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 518,89	4 518,89	100,00	4 518,89	4 518,89	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729,68	729,68	100,00	729,68	729,68	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 858,20	1 858,20	100,00	1 858,20	1 858,20	100,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	403 640,55	399 510,65	98,98	403 640,55	399 510,65	98,98	0,00		
O20			LEŚNICTWO	10 000,00	1 235,98	12,36	10 000,00	1 235,98	12,36	0,00	0,00	
	O2095		Pozostała działalność	10 000,00	1 235,98	12,36	10 000,00	1 235,98	12,36	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	400,00	20,00	2 000,00	400,00	20,00	0,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	835,98	10,45	8 000,00	835,98	10,45	0,00		
600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	1 818 598,00	1 575 680,11	86,64	510 598,00	404 924,56	79,30	1 308 000,00	1 170 755,55	89,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00		60 000,00	60 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00			60 000,00	60 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 678 598,00	1 435 689,91	85,53	430 598,00	324 934,36	75,46	1 248 000,00	1 110 755,55	89,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	39 281,76	83,58	47 000,00	39 281,76	83,58	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	87 215,89	82,28	106 000,00	87 215,89	82,28	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	271 998,00	196 728,71	72,33	271 998,00	196 728,71	72,33	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	1 708,00	37,13	4 600,00	1 708,00	37,13	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 000,00	1 110 755,55	89,00	0,00			1 248 000,00	1 110 755,55	89,00
	60095		Pozostała działalność	80 000,00	79 990,20	99,99	80 000,00	79 990,20	99,99	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	79 990,20	99,99	80 000,00	79 990,20	99,99	0,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	75 000,00	64 235,71	85,65	50 000,00	44 119,85	88,24	25 000,00	20 115,86	80,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	64 235,71	85,65	50 000,00	44 119,85	88,24	25 000,00	20 115,86	80,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	44 119,85	99,15	44 500,00	44 119,85	99,15	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 115,86	80,46	0,00			25 000,00	20 115,86	80,46
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 300,00	92 726,34	77,08	120 300,00	92 726,34	77,08	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 300,00	92 726,34	77,08	120 300,00	92 726,34	77,08	0,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	1 559,85	97,49	1 600,00	1 559,85	97,49	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	118 700,00	91 166,49	76,80	118 700,00	91 166,49	76,80	0,00		

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 095 302,73	1 838 011,79	87,72	2 082 302,73	1 833 347,79	88,04	13 000,00	4 664,00	35,88
	75011	Urzędy Wojewódzkie	55 733,00	55 733,00	100,00	55 733,00	55 733,00	100,00	0,00		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 617,00	46 617,00	100,00	46 617,00	46 617,00	100,00	0,00		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 973,00	7 973,00	100,00	7 973,00	7 973,00	100,00	0,00		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 143,00	1 143,00	100,00	1 143,00	1 143,00	100,00	0,00		
	75020	Starostwa powiatowe	5 000,00	4 664,00	93,28	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	0,00			5 000,00	4 664,00	93,28
	75022	Rady Gmin /miast i miast na prawach powiatu/	99 200,00	97 121,01	97,90	99 200,00	97 121,01	97,90	0,00		
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 500,00	92 992,10	98,40	94 500,00	92 992,10	98,40	0,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	910,00	632,06	69,46	910,00	632,06	69,46	0,00		
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 470,00	98,80	2 500,00	2 470,00	98,80	0,00		
		4300 Zakup usług pozostałych	1 290,00	1 026,85	79,60	1 290,00	1 026,85	79,60	0,00		
	75023	Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiatu/	1 867 525,73	1 623 484,31	86,93	1 859 525,73	1 623 484,31	87,31	8 000,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 108,00	1 662,12	53,48	3 108,00	1 662,12	53,48	0,00		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 006,00	940 319,08	95,37	986 006,00	940 319,08	95,37	0,00		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 629,00	74 352,28	99,63	74 629,00	74 352,28	99,63	0,00		
		4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	36 100,00	36 042,00	99,84	36 100,00	36 042,00	99,84	0,00		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	180 202,73	168 600,99	93,56	180 202,73	168 600,99	93,56	0,00		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	25 544,00	14 566,40	57,02	25 544,00	14 566,40	57,02	0,00		
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	9 134,20	57,81	15 800,00	9 134,20	57,81	0,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	101 300,00	67 613,12	66,75	101 300,00	67 613,12	66,75	0,00		
		4230 Zakup leków,wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	6 342,06	57,66	11 000,00	6 342,06	57,66	0,00		
		4260 Zakup energii	87 100,00	40 632,58	46,65	87 100,00	40 632,58	46,65	0,00		
		4270 Zakup usług remontowych	30 762,50	27 870,81	90,60	30 762,50	27 870,81	90,60	0,00		

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00	200,00	80,00	40,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	187 013,20	152 918,52	81,77	187 013,20	152 918,52	81,77	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500,00	945,87	37,83	2 500,00	945,87	37,83	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	3 051,88	67,82	4 500,00	3 051,88	67,82	0,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	6 310,52	66,43	9 500,00	6 310,52	66,43	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	20 352,95	94,66	21 500,00	20 352,95	94,66	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	14 035,00	5 741,26	40,91	14 035,00	5 741,26	40,91	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 624,53	28 624,49	100,00	28 624,53	28 624,49	100,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,77	166,01	5,53	3 000,77	166,01	5,53	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	3 987,77	23,46	17 000,00	3 987,77	23,46	0,00		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 200,00	14 169,40	82,38	17 200,00	14 169,40	82,38	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00				8 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 845,00	18,45	10 000,00	1 845,00	18,45	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 845,00	21,71	8 500,00	1 845,00	21,71	0,00		
	75095		Pozostała działalność	57 844,00	55 164,47	95,37	57 844,00	55 164,47	95,37	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 500,00	41 540,00	95,49	43 500,00	41 540,00	95,49	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	861,69	54,54	1 580,00	861,69	54,54	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60,00	59,88	99,80	60,00	59,88	99,80	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	12 704,00	12 702,90	99,99	12 704,00	12 702,90	99,99	0,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA									
				1 102,00	1 101,21	99,93	1 102,00	1 101,21	99,93	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 102,00	1 101,21	99,93	1 102,00	1 101,21	99,93	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2,00	1,21	60,50	2,00	1,21	60,50	0,00		

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	168 970,23	117 625,81	69,61	131 470,23	80 125,81	60,95	37 500,00	37 500,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	37 500,00	37 500,00	100,00	0,00	0,00		37 500,00	37 500,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 500,00	37 500,00	100,00	0,00			37 500,00	37 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	88 870,23	71 888,02	80,89	88 870,23	71 888,02	80,89	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 564,46	44,56	8 000,00	3 564,46	44,56	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	164,37	82,19	200,00	164,37	82,19	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 440,00	10 000,00	95,79	10 440,00	10 000,00	95,79	0,00		
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	16 830,23	16 685,15	99,14	16 830,23	16 685,15	99,14	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	252,00	84,00	300,00	252,00	84,00	0,00		
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 803,28	89,02	20 000,00	17 803,28	89,02	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	984,00	39,36	2 500,00	984,00	39,36	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 280,00	680,00	29,82	2 280,00	680,00	29,82	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 220,00	4 612,10	50,02	9 220,00	4 612,10	50,02	0,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 090,91	72,73	1 500,00	1 090,91	72,73	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	23,40	7,80	300,00	23,40	7,80	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	15 528,35	98,28	15 800,00	15 528,35	98,28	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	2 100,00	1 153,78	54,94	2 100,00	1 153,78	54,94	0,00		
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 300,00	979,08	75,31	1 300,00	979,08	75,31	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	112,00	37,33	300,00	112,00	37,33	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	62,70	12,54	500,00	62,70	12,54	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 500,00	7 084,01	17,49	40 500,00	7 084,01	17,49	0,00		
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	9 450,00	615,00	6,51	9 450,00	615,00	6,51	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	6 255,00	66,54	9 400,00	6 255,00	66,54	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	198,97	39,79	500,00	198,97	39,79	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	15,04	10,03	150,00	15,04	10,03	0,00		

		4810	Rezerwy	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	143 450,90	57 881,60	40,35	143 450,90	57 881,60	40,35	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorz teryt.	143 450,90	57 881,60	40,35	143 450,90	57 881,60	40,35	0,00	
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę								
		8110	samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	143 450,90	57 881,60	40,35	143 450,90	57 881,60	40,35	0,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	85 359,37	1 636,18	1,92	85 359,37	1 636,18	1,92	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 636,37	1 636,18	62,06	2 636,37	1 636,18	62,06	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	1 636,37	1 636,18	99,99	1 636,37	1 636,18	99,99	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	82 723,00	0,00	0,00	82 723,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	82 723,00	0,00	0,00	82 723,00	0,00	0,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 995 585,69	6 900 256,52	98,64	6 995 585,69	6 900 256,52	98,64	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 437 237,64	3 418 644,93	99,46	3 437 237,64	3 418 644,93	99,46	0,00	
			Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego								
		2590	oraz przez osobę fizyczną	459 810,06	459 810,06	100,00	459 810,06	459 810,06	100,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	180 898,70	180 335,79	99,69	180 898,70	180 335,79	99,69	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 795 387,98	1 794 115,26	99,93	1 795 387,98	1 794 115,26	99,93	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 658,22	142 652,63	100,00	142 658,22	142 652,63	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 544,00	351 617,74	99,74	352 544,00	351 617,74	99,74	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 428,51	42 076,48	99,17	42 428,51	42 076,48	99,17	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 148,87	93,43	2 300,00	2 148,87	93,43	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 980,19	52 981,51	98,15	53 980,19	52 981,51	98,15	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 155,50	2 815,18	89,22	3 155,50	2 815,18	89,22	0,00	
		4260	Zakup energii	94 202,51	85 197,74	90,44	94 202,51	85 197,74	90,44	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	148 431,00	147 924,15	99,66	148 431,00	147 924,15	99,66	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 760,00	1 502,00	54,42	2 760,00	1 502,00	54,42	0,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	32 975,97	30 470,16	92,40	32 975,97	30 470,16	92,40	0,00		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	702,00	701,64	99,95	702,00	701,64	99,95	0,00		
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 831,20	2 300,53	81,26	2 831,20	2 300,53	81,26	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 635,66	4 615,13	99,56	4 635,66	4 615,13	99,56	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	2 367,46	2 214,38	93,53	2 367,46	2 214,38	93,53	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 961,68	113 961,68	100,00	113 961,68	113 961,68	100,00	0,00		
	4480	Podatek od nieruchomości	227,00	224,00	98,68	227,00	224,00	98,68	0,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	980,00	100,00	980,00	980,00	100,00	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 810,83	201 368,55	97,37	206 810,83	201 368,55	97,37	0,00		
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty									
		prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego									
	2590	oraz przez osobę fizyczną	83 613,85	83 613,27	100,00	83 613,85	83 613,27	100,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 624,00	9 550,50	99,24	9 624,00	9 550,50	99,24	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 308,00	69 589,71	98,98	70 308,00	69 589,71	98,98	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 540,00	5 539,44	99,99	5 540,00	5 539,44	99,99	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 848,00	14 075,82	94,80	14 848,00	14 075,82	94,80	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 021,00	1 915,38	94,77	2 021,00	1 915,38	94,77	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 490,00	1 397,60	56,13	2 490,00	1 397,60	56,13	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	404,46	40,45	1 000,00	404,46	40,45	0,00		
	4260	Zakup energii	7 470,00	6 353,97	85,06	7 470,00	6 353,97	85,06	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	147,00	147,00	100,00	147,00	147,00	100,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 610,00	2 016,14	77,25	2 610,00	2 016,14	77,25	0,00		
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	26,28	26,28	100,00	26,28	26,28	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 738,98	6 738,98	100,00	6 738,98	6 738,98	100,00	0,00		
80104		Przedszkola	819 750,90	801 499,38	97,77	819 750,90	801 499,38	97,77	0,00		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane							0,00		
	2310	na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 511,31	136 820,92	97,37	140 511,31	136 820,92	97,37	0,00		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35 800,00	35 406,80	98,90	35 800,00	35 406,80	98,90	0,00		

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 363,00	365 354,36	100,00	365 363,00	365 354,36	100,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 162,00	29 159,03	99,99	29 162,00	29 159,03	99,99	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 959,00	71 375,65	97,83	72 959,00	71 375,65	97,83	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 686,00	9 414,82	97,20	9 686,00	9 414,82	97,20	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	305,00	305,00	100,00	305,00	305,00	100,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 344,12	98,52	10 500,00	10 344,12	98,52	0,00		
	4220	Zakup środków żywności	79 182,00	73 838,28	93,25	79 182,00	73 838,28	93,25	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	7 895,48	92,89	8 500,00	7 895,48	92,89	0,00		
	4260	Zakup energii	30 070,00	24 450,53	81,31	30 070,00	24 450,53	81,31	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	683,00	680,41	99,62	683,00	680,41	99,62	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	559,00	82,21	680,00	559,00	82,21	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 204,00	98,48	6 300,00	6 204,00	98,48	0,00		
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	663,79	82,97	800,00	663,79	82,97	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	278,14	55,63	500,00	278,14	55,63	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	635,00	634,46	99,91	635,00	634,46	99,91	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 114,59	28 114,59	100,00	28 114,59	28 114,59	100,00	0,00		
80110		Gimnazja	1 776 603,06	1 761 324,70	99,14	1 776 603,06	1 761 324,70	99,14	0,00		
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty									
		prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego									
	2590	oraz przez osobę fizyczną	423 073,61	423 073,61	100,00	423 073,61	423 073,61	100,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	86 123,00	85 818,20	99,65	86 123,00	85 818,20	99,65	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 431,00	822 332,14	99,99	822 431,00	822 332,14	99,99	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 794,00	58 791,21	100,00	58 794,00	58 791,21	100,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 110,00	156 963,11	99,27	158 110,00	156 963,11	99,27	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 620,00	18 435,69	99,01	18 620,00	18 435,69	99,01	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	9 997,32	98,01	10 200,00	9 997,32	98,01	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 056,19	70,41	1 500,00	1 056,19	70,41	0,00		
	4260	Zakup energii	76 220,00	65 219,93	85,57	76 220,00	65 219,93	85,57	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	44 100,00	43 203,63	97,97	44 100,00	43 203,63	97,97	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	748,00	98,42	760,00	748,00	98,42	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	17 870,00	17 678,78	98,93	17 870,00	17 678,78	98,93	0,00		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 405,00	971,70	69,16	1 405,00	971,70	69,16	0,00		

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 248,59	83,24	1 500,00	1 248,59	83,24	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	890,69	89,07	1 000,00	890,69	89,07	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	1 331,00	1 330,46	99,96	1 331,00	1 330,46	99,96	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 565,45	53 565,45	100,00	53 565,45	53 565,45	100,00	0,00		
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	186 130,57	181 508,95	97,52	186 130,57	181 508,95	97,52	0,00		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	170,00	149,40	87,88	170,00	149,40	87,88	0,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 240,00	6 925,80	74,95	9 240,00	6 925,80	74,95	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 343,00	36 960,20	98,97	37 343,00	36 960,20	98,97	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 074,00	3 061,33	99,59	3 074,00	3 061,33	99,59	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 977,00	6 879,71	98,61	6 977,00	6 879,71	98,61	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	992,00	980,55	98,85	992,00	980,55	98,85	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 658,00	43 988,87	98,50	44 658,00	43 988,87	98,50	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	104,00	86,67	120,00	104,00	86,67	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	72 088,00	70 997,58	98,49	72 088,00	70 997,58	98,49	0,00		
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	93,61	93,61	100,00	93,61	93,61	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	2 487,00	2 487,00	100,00	2 487,00	2 487,00	100,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,57	1 458,57	100,00	1 458,57	1 458,57	100,00	0,00		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnego	822,00	822,00	100,00	822,00	822,00	100,00	0,00		
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	601,00	600,33	99,89	601,00	600,33	99,89	0,00		
	80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	156 129,43	151 236,42	96,87	156 129,43	151 236,42	96,87	0,00		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	550,00	30,00	5,45	550,00	30,00	5,45	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 089,00	101 783,19	99,70	102 089,00	101 783,19	99,70	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 439,00	7 429,47	99,87	7 439,00	7 429,47	99,87	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 790,00	18 727,90	99,67	18 790,00	18 727,90	99,67	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 383,00	1 329,96	96,16	1 383,00	1 329,96	96,16	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 406,79	98,57	6 500,00	6 406,79	98,57	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	1 704,95	77,50	2 200,00	1 704,95	77,50	0,00		
	4260	Zakup energii	5 402,00	4 494,50	83,20	5 402,00	4 494,50	83,20	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	1 008,00	861,00	85,42	1 008,00	861,00	85,42	0,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	2 727,00	2 001,87	73,41	2 727,00	2 001,87	73,41	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 056,00	1 622,02	78,89	2 056,00	1 622,02	78,89	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	165,34	55,11	300,00	165,34	55,11	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	85,00	85,00	100,00	85,00	85,00	100,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 646,43	3 646,43	100,00	3 646,43	3 646,43	100,00	0,00		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	954,00	948,00	99,37	954,00	948,00	99,37	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 155,00	18 174,70	69,49	26 155,00	18 174,70	69,49	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 573,00	8 207,70	85,74	9 573,00	8 207,70	85,74	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 517,00	9 967,00	60,34	16 517,00	9 967,00	60,34	0,00		
	80148		Stołówki szkolne	342 816,26	322 546,89	94,09	342 816,26	322 546,89	94,09	0,00		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 364,00	2 243,45	94,90	2 364,00	2 243,45	94,90	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 726,00	117 462,26	99,78	117 726,00	117 462,26	99,78	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 353,00	8 348,72	99,95	8 353,00	8 348,72	99,95	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 030,00	20 689,58	98,38	21 030,00	20 689,58	98,38	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 512,00	2 354,63	93,74	2 512,00	2 354,63	93,74	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 772,00	7 726,22	99,41	7 772,00	7 726,22	99,41	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	147 490,00	134 622,32	91,28	147 490,00	134 622,32	91,28	0,00		
		4260	Zakup energii	24 160,00	18 469,26	76,45	24 160,00	18 469,26	76,45	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	200,00	71,43	280,00	200,00	71,43	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 148,00	3 917,87	94,45	4 148,00	3 917,87	94,45	0,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	131,32	65,66	200,00	131,32	65,66	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 381,26	6 381,26	100,00	6 381,26	6 381,26	100,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	43 952,00	43 952,00	100,00	43 952,00	43 952,00	100,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 952,00	43 952,00	100,00	43 952,00	43 952,00	100,00	0,00		
851			OCHRONA ZDROWIA	162 126,48	121 003,16	74,64	162 126,48	121 003,16	74,64	0,00	0,00	

	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	4 895,40	69,93	7 000,00	4 895,40	69,93	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 230,00	82,00	1 500,00	1 230,00	82,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	3 665,40	81,45	4 500,00	3 665,40	81,45	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 126,48	116 107,76	74,85	155 126,48	116 107,76	74,85	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	769,51	51,30	1 500,00	769,51	51,30	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	16 575,00	75,34	22 000,00	16 575,00	75,34	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 745,00	8 461,46	57,39	14 745,00	8 461,46	57,39	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	38 400,00	27 255,91	70,98	38 400,00	27 255,91	70,98	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 808,25	1 517,35	39,84	3 808,25	1 517,35	39,84	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	27 416,65	96,20	28 500,00	27 416,65	96,20	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	42 173,23	32 931,88	78,09	42 173,23	32 931,88	78,09	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	33,33	1 500,00	500,00	33,33	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	680,00	34,00	2 000,00	680,00	34,00	0,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	2 560 399,51	2 413 074,38	94,25	2 560 399,51	2 413 074,38	94,25	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	70 200,00	61 672,69	87,85	70 200,00	61 672,69	87,85	0,00		
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek									
		4330	samorządu terytorialnego	70 200,00	61 672,69	87,85	70 200,00	61 672,69	87,85	0,00		
	85204		Rodziny zastępcze	23 780,00	20 430,77	85,92	23 780,00	20 430,77	85,92	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	20 463,00	20 430,77	99,84	20 463,00	20 430,77	99,84	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	0,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 200,00	2 581,68	80,68	3 200,00	2 581,68	80,68	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	381,68	50,89	750,00	381,68	50,89	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,00	1 900,00	1 900,00	100,00	0,00		

		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00		
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
	85212			1 678 564,51	1 648 598,73	98,21	1 678 564,51	1 648 598,73	98,21	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	1 770,00	392,00	22,15	1 770,00	392,00	22,15	0,00		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	149,15	74,58	200,00	149,15	74,58	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 572 750,00	1 546 044,78	98,30	1 572 750,00	1 546 044,78	98,30	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 826,00	21 825,36	100,00	21 826,00	21 825,36	100,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 741,00	1 740,57	99,98	1 741,00	1 740,57	99,98	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 164,00	57 128,84	99,94	57 164,00	57 128,84	99,94	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	531,00	530,75	99,95	531,00	530,75	99,95	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 040,00	8 040,00	100,00	8 040,00	8 040,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	836,35	83,64	1 000,00	836,35	83,64	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	253,00	253,00	100,00	253,00	253,00	100,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 342,00	1 250,59	93,19	1 342,00	1 250,59	93,19	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	520,00	518,03	99,62	520,00	518,03	99,62	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00	40,00	40,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 653,70	91,19	6 200,00	5 653,70	91,19	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 061,87	96,53	1 100,00	1 061,87	96,53	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	197,00	98,50	200,00	197,00	98,50	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,89	99,99	1 641,00	1 640,89	99,99	0,00		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 714,51	825,88	48,17	1 714,51	825,88	48,17	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	93,00	32,70	35,16	93,00	32,70	35,16	0,00		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	359,00	100,00	359,00	359,00	100,00	0,00		
		8550	Różne rozliczenia finansowe	80,00	78,27	97,84	80,00	78,27	97,84	0,00		
			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			4 407,00	3 374,10	76,56	4 407,00	3 374,10	76,56	0,00		

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 624,00	1 177,20	72,49	1 624,00	1 177,20	72,49	0,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 783,00	2 196,90	78,94	2 783,00	2 196,90	78,94	0,00		
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	213 035,00	171 665,45	80,58	213 035,00	171 665,45	80,58	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	213 035,00	171 665,45	80,58	213 035,00	171 665,45	80,58	0,00		
85215		Dodatki mieszkaniowe	106 184,00	89 418,37	84,21	106 184,00	89 418,37	84,21	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	105 884,00	89 307,00	84,34	105 884,00	89 307,00	84,34	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	111,37	37,12	300,00	111,37	37,12	0,00		
85216		Zasilki stałe	29 884,00	24 899,96	83,32	29 884,00	24 899,96	83,32	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	29 884,00	24 899,96	83,32	29 884,00	24 899,96	83,32	0,00		
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	336 404,00	300 795,88	89,42	336 404,00	300 795,88	89,42	0,00		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 950,00	2 472,21	83,80	2 950,00	2 472,21	83,80	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 804,00	208 075,35	90,54	229 804,00	208 075,35	90,54	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 413,00	16 945,23	97,31	17 413,00	16 945,23	97,31	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 195,00	37 687,77	87,25	43 195,00	37 687,77	87,25	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 956,00	4 684,94	78,66	5 956,00	4 684,94	78,66	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	6 790,93	94,32	7 200,00	6 790,93	94,32	0,00		
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	544,71	34,04	1 600,00	544,71	34,04	0,00		
	4260	Zakup energii	5 600,00	5 187,96	92,64	5 600,00	5 187,96	92,64	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	1 850,00	1 394,20	75,36	1 850,00	1 394,20	75,36	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	595,00	240,00	40,34	595,00	240,00	40,34	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	4 775,69	75,80	6 300,00	4 775,69	75,80	0,00		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	840,00	760,85	90,58	840,00	760,85	90,58	0,00		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 740,00	1 336,43	76,81	1 740,00	1 336,43	76,81	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 350,74	79,46	1 700,00	1 350,74	79,46	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	442,55	88,51	500,00	442,55	88,51	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,00	6 700,32	99,99	6 701,00	6 700,32	99,99	0,00		
	4480	Podatek od nieruchomości	380,00	342,00	90,00	380,00	342,00	90,00	0,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 064,00	53,20	2 000,00	1 064,00	53,20	0,00		

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 150,00	3 499,83	84,33	4 150,00	3 499,83	84,33	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,00	514,83	87,85	586,00	514,83	87,85	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	2 985,00	90,45	3 300,00	2 985,00	90,45	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	90 591,00	86 136,92	95,08	90 591,00	86 136,92	95,08	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	49 280,00	47 864,00	97,13	49 280,00	47 864,00	97,13	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	35 226,00	33 000,00	93,68	35 226,00	33 000,00	93,68	0,00		
	4300	Świadczenia społeczne	6 085,00	5 272,92	86,65	6 085,00	5 272,92	86,65	0,00		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	135 252,29	117 812,16	87,11	135 252,29	117 812,16	87,11	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	135 252,29	117 812,16	87,11	135 252,29	117 812,16	87,11	0,00		
	3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	284,92	182,91	64,20	284,92	182,91	64,20	0,00		
	3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15,08	9,68	64,19	15,08	9,68	64,19	0,00		
	3119	Świadczenia społeczne	7 220,00	6 414,52	88,84	7 220,00	6 414,52	88,84	0,00		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 578,15	35 640,58	85,72	41 578,15	35 640,58	85,72	0,00		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 201,19	1 886,86	85,72	2 201,19	1 886,86	85,72	0,00		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 641,51	8 513,89	88,30	9 641,51	8 513,89	88,30	0,00		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,44	450,73	88,30	510,44	450,73	88,30	0,00		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 014,42	871,05	85,87	1 014,42	871,05	85,87	0,00		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	53,71	46,13	85,89	53,71	46,13	85,89	0,00		
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 027,59	16 331,70	95,91	17 027,59	16 331,70	95,91	0,00		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	901,46	864,64	95,92	901,46	864,64	95,92	0,00		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 849,16	2 849,16	100,00	2 849,16	2 849,16	100,00	0,00		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	852,33	700,09	82,14	852,33	700,09	82,14	0,00		
	4287	Zakup usług zdrowotnych	94,97	75,98	80,00	94,97	75,98	80,00	0,00		
	4289	Zakup usług zdrowotnych	5,03	4,02	79,92	5,03	4,02	79,92	0,00		
	4307	Zakup usług pozostałych	41 166,67	34 394,16	83,55	41 166,67	34 394,16	83,55	0,00		
	4309	Zakup usług pozostałych	6 925,41	6 416,84	92,66	6 925,41	6 416,84	92,66	0,00		
	4419	Podróże służbowe krajowe	454,00	432,97	95,37	454,00	432,97	95,37	0,00		
	4439	Różne opłaty i składki	480,00	400,00	83,33	480,00	400,00	83,33	0,00		

		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 212,08	1 212,08	100,00	1 212,08	1 212,08	100,00	0,00		
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64,17	64,17	100,00	64,17	64,17	100,00	0,00		
		4517	Oplaty na rzecz budżetu państwa	94,98	47,49	50,00	94,98	47,49	50,00	0,00		
		4519	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5,02	2,51	50,00	5,02	2,51	50,00	0,00		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	358 937,00	350 364,20	97,61	358 937,00	350 364,20	97,61	0,00	0,00	
	85401		Świątlice szkolne	188 169,00	186 233,22	98,97	188 169,00	186 233,22	98,97	0,00		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 255,00	8 210,65	99,46	8 255,00	8 210,65	99,46	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 349,00	123 348,25	100,00	123 349,00	123 348,25	100,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 595,00	10 594,33	99,99	10 595,00	10 594,33	99,99	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 256,00	24 255,07	100,00	24 256,00	24 255,07	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 628,00	2 625,54	99,91	2 628,00	2 625,54	99,91	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 338,12	97,42	2 400,00	2 338,12	97,42	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 665,00	1 594,69	95,78	1 665,00	1 594,69	95,78	0,00		
		4260	Zakup energii	6 400,00	5 442,18	85,03	6 400,00	5 442,18	85,03	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 719,00	1 641,07	95,47	1 719,00	1 641,07	95,47	0,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	350,00	131,32	37,52	350,00	131,32	37,52	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	230,00	230,00	100,00	230,00	230,00	100,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych	5 702,00	5 702,00	100,00	5 702,00	5 702,00	100,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 517,00	58 356,02	99,72	58 517,00	58 356,02	99,72	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	41 673,00	41 673,00	100,00	41 673,00	41 673,00	100,00	0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 844,00	16 683,02	99,04	16 844,00	16 683,02	99,04	0,00		
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	70 419,00	64 974,96	92,27	70 419,00	64 974,96	92,27	0,00		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	85,00	74,20	87,29	85,00	74,20	87,29	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 566,00	37 566,00	100,00	37 566,00	37 566,00	100,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 553,26	2 553,26	100,00	2 553,26	2 553,26	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 019,89	6 019,89	100,00	6 019,89	6 019,89	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	867,38	54,21	1 600,00	867,38	54,21	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 076,00	2 076,00	100,00	2 076,00	2 076,00	100,00	0,00		

	4260	Zakup energii	4 000,00	3 099,71	77,49	4 000,00	3 099,71	77,49	0,00		
	4260	Zakup energii	1 085,54	1 085,54	100,00	1 085,54	1 085,54	100,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	167,28	16,73	1 000,00	167,28	16,73	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	136,00	56,67	240,00	136,00	56,67	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 024,38	4 024,38	100,00	4 024,38	4 024,38	100,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 093,00	848,33	27,43	3 093,00	848,33	27,43	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	781,06	78,11	1 000,00	781,06	78,11	0,00		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 582,00	4 582,00	100,00	4 582,00	4 582,00	100,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00	1 093,93	1 093,93	100,00	0,00		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 032,00	0,00	0,00	1 032,00	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	0,00	0,00		
	85495	Pozostała działalność	40 800,00	40 800,00	100,00	40 800,00	40 800,00	100,00	0,00		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 800,00	40 800,00	100,00	40 800,00	40 800,00	100,00	0,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 308 970,00	1 745 299,12	75,59	810 770,00	634 512,48	78,26	1 498 200,00	1 110 786,64	74,14
	90002	Gospodarka odpadami	354 970,00	305 410,60	86,04	271 770,00	222 210,60	81,76	83 200,00	83 200,00	100,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane	0,00	0,00		0,00			0,00		
	2310	na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 350,00	1 618,29	48,31	3 350,00	1 618,29	48,31	0,00		
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	2 066,41	59,04	3 500,00	2 066,41	59,04	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	218 525,90	82,77	264 000,00	218 525,90	82,77	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	0,00			83 200,00	83 200,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 500,00	35 704,17	78,47	45 500,00	35 704,17	78,47	0,00		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	35 704,17	82,08	43 500,00	35 704,17	82,08	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 000,00	47 995,95	74,99	64 000,00	47 995,95	74,99	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 237,99	80,95	4 000,00	3 237,99	80,95	0,00		
		4260	Zakup energii	2 000,00	446,28	22,31	2 000,00	446,28	22,31	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	137,76	4,59	3 000,00	137,76	4,59	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	44 173,92	80,32	55 000,00	44 173,92	80,32	0,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	21 000,00	4 408,26	20,99	21 000,00	4 408,26	20,99	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	27,50	2,12	1 300,00	27,50	2,12	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	4 380,76	22,24	19 700,00	4 380,76	22,24	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	521 000,00	439 424,17	84,34	378 000,00	315 402,08	83,44	143 000,00	124 022,09	86,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	281 000,00	237 439,75	84,50	281 000,00	237 439,75	84,50	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	77 962,33	82,07	95 000,00	77 962,33	82,07	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	124 022,09	86,73	0,00			143 000,00	124 022,09	86,73
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 242 000,00	879 658,62	70,83	0,00			1 242 000,00	879 658,62	70,83
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych									
		6210	inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	484 441,81	306 419,19	63,25	0,00			484 441,81	306 419,19	63,25
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych									
		6218	inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	307 950,00	286 619,71	93,07	0,00			307 950,00	286 619,71	93,07
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych									
		6219	inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	449 608,19	286 619,72	63,75	0,00			449 608,19	286 619,72	63,75
	90095		Pozostała działalność	60 500,00	32 697,35	54,05	30 500,00	8 791,42	28,82	30 000,00	23 905,93	79,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	691,00	34,55	2 000,00	691,00	34,55	0,00		
		4260	Zakup energii	23 500,00	8 100,42	34,47	23 500,00	8 100,42	34,47	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 548,57	15 548,57	100,00	0,00			15 548,57	15 548,57	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 887,15	3 887,15	100,00	0,00			3 887,15	3 887,15	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 564,28	4 470,21	42,31	0,00			10 564,28	4 470,21	42,31
921			Dz.921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 017 476,09	758 635,56	74,56	592 122,00	571 384,09	96,50	425 354,09	187 251,47	44,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	409 420,00	397 673,56	97,13	409 420,00	397 673,56	97,13	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	393 720,00	385 278,46	97,86	393 720,00	385 278,46	97,86	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	823,30	82,33	1 000,00	823,30	82,33	0,00		
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 220,18	64,40	5 000,00	3 220,18	64,40	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	666,66	66,67	1 000,00	666,66	66,67	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 310,00	7 307,50	99,97	7 310,00	7 307,50	99,97	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	390,00	377,46	96,78	390,00	377,46	96,78	0,00		
	92116		Biblioteki	133 412,00	133 412,00	100,00	133 412,00	133 412,00	100,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 412,00	133 412,00	100,00	133 412,00	133 412,00	100,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 700,00	3 630,00	98,11	3 700,00	3 630,00	98,11	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 630,00	98,11	3 700,00	3 630,00	98,11	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych									
	92195		Pozostała działalność	470 944,09	223 920,00	47,55	45 590,00	36 668,53	80,43	425 354,09	187 251,47	44,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 046,87	93,04	2 200,00	2 046,87	93,04	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 970,00	99,75	12 000,00	11 970,00	99,75	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	116,35	5,82	2 000,00	116,35	5,82	0,00		
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 430,30	47,68	3 000,00	1 430,30	47,68	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	20 090,00	18 150,00	90,34	20 090,00	18 150,00	90,34	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 955,01	98,50	3 000,00	2 955,01	98,50	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 270,00	51 410,75	19,91	0,00			258 270,00	51 410,75	19,91
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 672,00	108 672,00	100,00	0,00			108 672,00	108 672,00	100,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 412,09	27 168,72	46,51	0,00			58 412,09	27 168,72	46,51
926			KULTURA FIZYCZNA	185 000,00	173 000,00	93,51	126 000,00	126 000,00	100,00	59 000,00	47 000,00	79,66
	92601		Obiekty sportowe	59 000,00	47 000,00	79,66	0,00			59 000,00	47 000,00	79,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	47 000,00	79,66	0,00			59 000,00	47 000,00	79,66
	92695		Pozostała działalność	126 000,00	126 000,00	100,00	126 000,00	126 000,00	100,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 000,00	126 000,00	100,00	126 000,00	126 000,00	100,00	0,00		
			Wydatki ogółem, w tym:	19 253 706,15	17 283 656,59	89,77	15 337 652,06	14 206 189,79	92,62	3 916 054,09	3 077 466,80	78,59

Wydatki – plan 19.253.706,15 zł, wykonanie 17.283.656,59 zł, tj. 89,77%.

Wydatki bieżące – plan 15.337.652,06 zł, wykonanie 14.206.189,79 zł, tj. 92,62%.

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo:

Plan 461.875,86 zł, wykonanie 454.683,48 zł, tj. 98,44%. 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 1.235,98 zł, tj. 12,36%. W ramach tego działu zakupiono usługi związane z wycinką drzew na terenie Gminy.

Dz. 600 – Transport i łączność:

Plan 510.598,00 zł, wykonanie 404.924,56 zł, tj. 79,30%. 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 50.000,00 zł, wykonanie 44.119,85 zł, tj. 88,24%. W ramach tego działu finansowano wydatki przygotowania mienia komunalnego do sprzedaży.

Dz. 710 – Działalność usługowa:

Plan 120.300,00 zł, wykonanie 92.726,34 zł, tj. 77,08%. W ramach tego działu finansuje się wydatki opracowania decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750 – Administracja Publiczna:

Plan 2.082.302,73 zł, wykonanie 1.833.347,79 zł, tj. 88,04%. 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 1.318.281,73 zł, wykonanie 1.243.014,95 zł, tj. 94,29%. Poniesiono także wydatki na promocję Gminy.

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

Plan 1.102,00 zł, wykonanie 1.101,21 zł, tj. 99,93%. 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 131.470,23 zł, wykonanie 80.125,81 zł, tj. 60,95%. 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 57.881,60 zł, tj. 40,35%. W ramach tego działu opłacono odsetki od pożyczek zaciągniętych na realizację inwestycji w latach ubiegłych.

Dz. 758 – Różne rozliczenia:

Plan 85.359,37 zł, wykonanie 1.636,18 zł, tj. 1,92%. 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 7.313.722,69 zł, wykonanie 7.209.820,72 zł, tj. 98,58 %.

Źródła finansowania oświaty przedstawia tabela nr 4.

Źródło finansowania	Plan	Wykonanie
Subwencja po zmianach	5.231.758,00	5.231.758,00
Dochody oświaty za: wynajem autobusu, wynajem pomieszczeń szkolnych, czynsz za mieszkania, wynagr. US, odsetki za nieterminowe wpłaty, odsetki bankowe, prowizje PZU, wpłaty za wystawienie duplikatów	24.871,00	31.253,83
Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu, wpłaty OPS, odsetki za nieterminowe wpłaty za przedszkole,	168.456,00	170.437,83
Odpłatność rodziców za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych, wpłaty GKRPA i OPS, odsetki za nieterminowe wpłaty.	158.936,00	160.479,97
Odpłatność za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zaniemyślu	36.000,00	32.522,40
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na pokrycie kosztów pomocy materialnej dla uczniów /stypendia i zasiłki dla uczniów/, wyprawka szkolna	50182,00	50.020,04
Dotacja ze Starostwa Powiatowego na finansowanie działalności Schroniska Młodzieżowego w Zaniemyślu	54.419,00	54.419,00
Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	70.794,00	70.794,00
Dofinansowanie ze środków Gminy Zaniemyśl	1.518.306,69	1.408.135,65
Razem	7.313.722,69	7.209.820,72

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

W okresie I-VIII/13 w trzech szkołach podstawowych w 20 oddziałach uczyło się średnio 374 uczniów. Nauczycieli zatrudnionych było średnio 37,93 etatu. W okresie IX-XII/13 w dwóch szkołach podstawowych w 17,5 oddziału uczyło się średnio 359 uczniów a zatrudnionych było 34,27 etatu nauczycieli.

W gimnazjum średnio uczyło się 153 uczniów w 8 oddziałach. Nauczycieli zatrudnionych było średnio 17,84 etatu. W przedszkolu było średnio 7,72 etatu nauczycieli zatrudnionych w 4 oddziałach a dzieci uczęszczało średnio 97. W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych zatrudnionych nauczycieli było średnio 2,00 etatu w okresie I-VIII/13 i 2,5 etatu w okresie IX-XII/13. W okresie I-VIII/13 liczba uczęszczających dzieci – 48 w 2 oddziałach „0” w Zespole SPiG w Zaniemyślu oraz 18 w oddziałach w Szkole Podstawowej w Śnieciskach i Czarnotkach a w okresie IX-XII/13 liczba uczęszczających dzieci 53 w 2 oddziałach „0” ZSPiG w Zaniemyślu i 16 w oddziale w SP Śnieciska.

W świetlicy szkolnej było średnio 1,79 etatu nauczycieli.

Pracowników obsługi było średnio 17,46 etatu, pracowników administracji 5,50 etatu – w tym 3,00 etaty pracowników ZEAO. Średnio do szkół dowożono 261 dzieci kosztem 181.508,95 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 5.075.866,39 zł, tj. 70,40 %.

Schronisko Młodzieżowe działa przy Szkole Podstawowej w Zaniemyślu. Wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń a także część rzeczowych związanych z funkcjonowaniem schroniska opłacane są z dotacji Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp., która na 2013r. wynosi 54.419,00 zł.

Wydatki rzeczowe to kwota 1.030.636,47 zł tj. 14,29 % budżetu oświaty.

Pozycje wydatków, to:

- opłaty za dostawy gazu, energii, wody i zakup węgla	- 229.845,83 zł;
- zakup oleju napędowego i art.do autobusu	- 43.988,87 zł;
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych	- 93.573,54 zł;
- podatek od nieruchomości i środków transportu	- 1.046,00 zł;
- naprawa i konserwacja sprzętu, remonty	- 195.836,47 zł;
- żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolu	- 208.460,60 zł;
- zakup usług pozostałych/ usł.transp.monitoring usługi ZGK, , BHP usł.transportowe itp./	- 139.800,18 zł;
- badania okresowe pracowników	- 3.516,00 zł;
- inne / ubezpieczenia, ryczałty, usł.telekom, koszty podróży służbowych, czynsze, zwrot kosztów dowozu dziecka/	- 36.110,26 zł;
- wypłacone stypendia i zasiłki szk., wyprawka szkolna	- 58.356,02 zł;

- wydatki na dokształcanie nauczycieli,
szkolenia pracowników obsługi, zakup art.do szkoleń

- 20.102,70 zł;

Remonty:

W kwocie 195.836,47 zł poza naprawami bieżącymi uwzględnione są:

I. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaniemyślu

1. Wykonanie kanalizacji deszczowej

Wykonawca: F.P.H.U.INWEST-BRUK

Śrem ul. Ogrodowa 2a

Kwota: 42.653,39 zł

2. Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej

Wykonawca: Firma INSTAL-MAX Technika Grzewcza i Sanitarna

Zaniemyśl, ul. Poznańska 18

Kwota: 14.384,04 zł

II. Szkoła Podstawowa w Śnieciskach

1. Montaż okien PCV

Wykonawca : OKNOMONTAŻ J.P.M.-BUD

Jerzy Przybylski

Ul.Fromborska Środa Wlkp.

Kwota : 8.830,72 zł

2. Termomodernizacja budynku szkoły

Wykonawca: P.P.H.U. BUD-MIX Tynki Posadzki M.Nowaczyk

Niechanowo ul. Parkowa 4/2

Kwota: 89.506,56 zł

3. Remont tarasu

Wykonawca: P.P.H.U. BUD-MIX Tynki Posadzki M.Nowaczyk

Niechanowo ul. Parkowa 4/2

Kwota: 4.993,79 zł

4. Remont pomieszczeń szkolnych

Wykonawca: P.P.H.U. BUD-MIX Tynki Posadzki M.Nowaczyk

Niechanowo ul. Parkowa 4/2

Kwota: 4.993,79 zł

5. Remont nawierzchni chodnika

Wykonawca: F.P.H.U.INWEST-BRUK

Śrem ul. Ogrodowa 2a

Kwota: 15.651,75 zł

Wyplacono dotacje dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oswiaty i Kultury na Wsi w Piglowicach w kwocie 966.496,94 zł, tj. 13,41% budzetu oswiaty.

Wyplacono dotacje zwiazana z pokryciem kosztow pobytu dzieci zamieszkalych w Gminie Zaniemyśl, a uczesczajacych do przedszkoli w Śremie, w Kórniku i w Środzie Wlkp. w kwocie 136.820,92 zł, tj. 1,90% budzetu oswiaty.

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 Komisej Rozwiazywania Problemow Alkoholowych plan 162.126,48 zł, wykonanie 121.003,16 zł, tj. 74,64%. W okresie sprawozdawczym dokonano miedzy innymi:

dofinansowano zywienie 46 dzieci z rodzin dotknietych patologia oraz organizacje zajec opiekuńczych organizowanych w szkołach w okresie ferii zimowych z realizacja zagadnien profilaktycznych. Na biezaco finansowano artykuły spozywcze dla swietlicy srodowiskowej oraz artykuły spozywcze spozyte przez uczestnikow festynow profilaktycznych i zajec sportowych organizowanych w ramach zajec profilaktycznych. Sfinansowano serwis kawowy podczas gminnej konferencji „Gmina przeciwko przemocy”. Zakupiono ksiazki i broszury z zakresu uzaleznien i profilaktyki uzaleznien, ktore przekazano szkołom celem zwiekszenia

efektywności prowadzonej pracy profilaktycznej. Zakupiono pakiet edukacyjny w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na Rodzinę” i „Trzeźwy kierowca”, zakupiono strój reklamowy gminy dla prowadzenia zintegrowanych działań profilaktycznych oraz usługi transportowe niezbędne do działań profilaktycznych z młodzieżą w ramach pracy świetlicy środowiskowej i działań szkolnych. Zakupiono artykuły do realizacji przez ZSE w Łęknie bajki terapeutycznej pt. „Ciemnego pokoju nie trzeba się bać” oraz materiały plastyczne dla realizacji przedsięwzięć profilaktycznych przez uczniów. Dokonano zakupów nagród w ramach konkursów profilaktycznych – sportowych oraz wiedzy. Zakupiono materiały biurowe, plastyczne i dekoracyjne dla prowadzenia pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych w świetlicy środowiskowej. Sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych, programów komputerowych oraz sprzętu sportowego dla szkół za prowadzoną działalność profilaktyczną. Zakupiono nagrody dla dzieci i młodzieży szkolnej uczestniczącej w konkursach profilaktycznych. Zakupiono pomoce dydaktyczne dla prowadzenia konferencji i warsztatów dla osób dorosłych z zakresu poszerzania świadomości społecznej w przedmiocie uzależnienia środkami odurzającymi. Zakupiono walizkę niezbędną do przechowywania pomocy – atrap narkotyków. Sfinansowano wynagrodzenie dla członków komisji oraz Pełnomocnika Wójta ds. Uzależnień i Przeciwdziałaniu Przemocy oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osób świadczących usługi w obrębie działalności GKRPA. Dokonano zakupów nagród w ramach konkursów profilaktycznych – sportowych oraz wiedzy. Zakupiono materiały biurowe, plastyczne i dekoracyjne dla prowadzenia pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych w świetlicy środowiskowej. Sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych, programów komputerowych oraz sprzętu sportowego dla szkół za prowadzoną działalność profilaktyczną. Zakupiono nagrody dla dzieci i młodzieży szkolnej uczestniczącej w konkursach profilaktycznych. Zakupiono usługi transportowe do przewozu uczniów na różnorodne spotkania i zajęcia profilaktyczne, transportu członków Komisji oraz wypożyczenie zabawek dmuchanych podczas gminnego festynu rodzinnego. Zakupiono „Badanie dostępności napojów alkoholowych dla osób nieletnich w punktach sprzedaży” wraz ze szkoleniem sprzedawców w miejscu sprzedaży. Dofinansowano pobyt dzieci niepełnosprawnych oraz harcerzy podczas wakacji letnich na turnusach z programem profilaktycznym. Wniesiono opłaty sądowe za zobowiązanie sądowe do leczenia odwykowego. Opłacono opinie psychologiczne – psychiatryczne w zakresie uzależnienia osób, które uczestniczą w postępowaniu sądowym w celu zobowiązania do leczenia odwykowego.

Dz. 852 – Opieka społeczna:

Plan 2.560.399,51 zł, wykonanie 2.413.074,38 zł, tj. 94,25%. Ze środków tego działu Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyślu świadczył szeroko pojętą pomoc na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ośrodek realizował zadania własne i zlecone w 10 rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W dziale tym zabezpieczono środki w wysokości 70.200,00 zł, na ewentualne umieszczenie osoby w Domu Pomocy Społecznej. W trakcie roku wydatkowano kwotę 61.672,69 zł, tj. 87,85%. Zabezpieczono także środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 3.200,00 zł, wykonanie 2.581,68 zł, tj. 80,68% oraz środki na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej plan 23.780,00 zł, wykonanie 20.430,77 zł, tj. 85,92%.

Największą pozycją wydatków w tym dziale są **świadczenia rodzinne** – rozdział 85212, a na realizację tych świadczeń wydano 1.647.380,85 zł, w tym w zaokrągleniu na:

- świadczenia rodzinne i opiekuńcze oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 1.546.045,00 zł;
- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych 52.865,00 zł;
- koszty obsługi świadczeń to wartość 48.393,00 zł.

Rozdział 85213 plan 4.407,00 zł, wykonanie 3.374,10 zł, tj. 76,56%, ze środków tych opłacono składki zdrowotne za osoby, które korzystają ze świadczeń pielęgnacyjnych oraz za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Realizacja zadań zleconych plan 1.624,00 zł, wykonanie 1.177,20 zł, tj. 72,49%. Realizacja zadań własnych plan 2.783,00 zł, wykonanie 2.196,90 zł tj. 78,94%.

Na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu świadczeń pomocy społecznej w rozdziale 85214 w okresie sprawozdawczym planowano 213.035,00 zł, wydano 171.665,45 zł, tj. 80,58%. Ze środków tych wypłacono zasiłki celowe, okresowe, specjalne celowe oraz dożywianie z własnych środków.

Rozdział 85216 plan 29.884,00 zł, wykonanie 24.899,96 zł, tj. 83,32%. Środki pochodzące z dotacji plan 25.359,00 zł, wykonanie 24.899,96 zł, środki własne na wypłatę zasiłków plan 4.525,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85228 plan 4.150,00 zł, wykonanie 3.499,83 zł, tj. 84,33%. Realizowano tu zadania własne - usługi opiekuńcze. Koszty wykazane w tym rozdziale to wydatki rzeczowe, a koszty zatrudnienia opiekunek ujęte zostały w rozdziale 85219.

Realizacja programu p.n. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” odbywa się ze środków dotacji celowej w kwocie 18.480,00 zł i ze środków własnych 42.488,00 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 35.226,00 zł, wykorzystano 33.000,00 zł, tj. 93,68%.

Ogółem z pomocy Ośrodka skorzystało 157 rodzin liczących 480 osób.

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej plan 336.404,00 zł, wykonanie 300.795,88 zł tj. 89,42%, z tego 267.393,29 zł to koszty związane z wynagrodzeniem i pochodnymi, a 33.402,59 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 2.475,29 zł, tj. 63,47%.

Dział ten obejmuje także wydatki związane ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetki z tym związane plan 3.484,51 zł, wykonanie 1.217,88 zł, tj. 34,95%.

Dodatki mieszkaniowe:

Plan 106.184,00 zł, wykonanie 89.418,37 zł, tj. 84,21%. W okresie sprawozdawczym wydano 65 decyzji. Ze środków tych 89.307,00 zł wydano na wypłatę dodatków mieszkaniowych, a 111,37 zł na opłacenie kosztów wysyłki. Dodatki te wypłacono osobom zajmującym mieszkania:

- ze spółdzielni mieszkaniowej 58.345,00 zł;
- ze wspólnoty mieszkaniowej 1.317,00 zł;
- z mieszkaniowego zasobu gminy 2.396,00 zł;
- prywatne 23.253,00 zł;
- inne 3.996,00 zł.

W dziale tym znajdowały się również środki na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne plan 30.800,00 zł, wykonanie 29.384,00 zł, tj. 95,40%.

Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej :

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyslu realizował w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zadanie „Aktywność i inwestowanie w swój rozwój drogą do lepszej przyszłości”. Plan 135.252,29 zł, wykonanie 117.812,16 zł, tj. 87,11%.

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 niefaworyzowanych z Gminy Zaniemysł. Plan 40.800,00 zł, wykonanie 40.800,00 zł, tj. 100,00%.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Plan 810.770,00 zł, wykonanie 634.512,48 zł, tj. 78,26%. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak:

- środki na gospodarkę odpadami plan 271.770,00 zł, wykonanie 222.210,60 zł, tj. 81,76%, w tym koszty wywozu odpadów komunalnych 216.107,85 zł, 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 1.618,29 zł, tj. 48,31%, oraz środki dla Powiatu Średzkiego na realizację programu usuwania azbestu z terenu Gminy Zaniemysł plan 3.500,00 zł, wykonanie 2.066,41 zł, tj. 59,04% .;
- oczyszczanie miast i wsi plan 45.500,00 zł, wykonanie 35.704,17 zł, tj. 78,47%;
- oświetlenie ulic, placów, dróg plan 378.000,00 zł, wykonanie 315.402,08 zł, tj. 83,44%;
- utrzymanie zieleni plan 64.000,00 zł, wykonanie 47.995,95 zł, tj. 74,99%;
- środki na utrzymanie bezdomnych psów plan 21.000,00 zł, wykonanie 4.408,26 zł, tj. 20,99%;

- pozostała działalność tzn. utrzymanie szaleatów, napowietrzanie jeziora, plan 30.500,00 zł, wykonanie 8.791,42 zł, tj. 28,82%.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Plan 592.122,00 zł, wykonanie 571.384,09 zł, tj. 96,50%.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

Plan 409.420,00 zł, wykonanie 397.673,56 zł, tj. 97,13%. W ramach tego rozdziału finansowano między innymi dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu plan 393.720,00 zł, wykonanie 385.278,46 zł, tj. 97,86%.

Do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2013 rok załączone zostało sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu za 2013 rok.

Z rozdziału tego opłacono koszty utrzymania świetlic wiejskich wysokości 12.395,10 zł. Ze środków tych finansowano między innymi: koszty energii elektrycznej i ogrzewania, ubezpieczenie, drobne naprawy.

Biblioteka:

Plan 133.412,00 zł, wykonanie 133.412,00 zł, tj. 100,00%. W ramach tego rozdziału finansowano dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu.

Do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2013 rok załączone zostało sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu za 2013 rok.

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 36.668,53 zł, tj. 80,43% oraz za kwotę 3.630,00 zł opracowano karty adresowe stanowisk archeologicznych na terenie Gminy, niezbędnych do sporządzenia Gminnej Ewidencji Zabytków.

Dz. 926 – Kultura fizyczna:

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

Dług publiczny – na dzień 01.01.2013r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 2.948.758,11 zł. Na dzień 31.12.2013r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 1.840.546,64 zł. Na kwotę tą składa się:

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 811.292,11 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia - Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Zwola - Majdany -Łęknio;
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 760.000,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia - Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Jezioro Wielkie - Jezioro Małe I etap – Doliwiec – Łęknio;
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 269.254,53 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia - Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Jezioro Małe II etap – Łęknio - Polwica;

Splaty - w okresie sprawozdawczym dokonano spłat zadłużenia na wartość 1.377.466,00 zł, a obsługa długu publicznego to zapłacone odsetki w wysokości 57.881,60 zł, łącznie 1.435.347,60 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S na dzień 31.12.2013r. wykazano zobowiązania w wysokości 529.742,74 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł. Dotyczą one głównie zobowiązań z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013r. wraz z pochodnymi, dostaw towarów i usług, pochodnych od wynagrodzeń oraz odsetek od zaciągniętych pożyczek.

Zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi wykonanie budżetu za 2013 rok zamknęło się nadwyżką w wysokości 2.114.633,08 zł.

Wydatki inwestycyjne – plan 3.916.054,09 zł, wykonanie 3.077.466,80 zł, tj. 78,59%.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
.010	.01042	Modernizacja drogi w Pigłowicach	550 000,00 zł	499 393,28 zł	90,80	
600	60014	Dotacja dla Powiatu Średzkiego na: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2468P, Kórnik - Zaniemyśl, opracowanie projektu budowlano - wykonawczego	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00	
		Dotacja dla Powiatu Średzkiego na: Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej Nr 3736P, w miejscowości Śnieciska	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00	
600	60016	Przebudowa ul.Jackowskiego w Zaniemyślu	228 000,00 zł	227 160,45 zł	99,63	
		Przebudowa ul.Wyzwolenia w Zaniemyślu	203 000,00 zł	201 482,73 zł	99,25	
		Przebudowa ul.Armi Krajowej w Zaniemyślu	137 000,00 zł	135 470,80 zł	98,88	
		Przebudowa ul.Marcinkowskiego w Zaniemyślu	260 000,00 zł	201 538,91 zł	77,51	
		Przebudowa drogi w Dobroczynie	25 000,00 zł	10 455,00 zł	41,82	
		Przebudowa ul.Doliwcowej w Jeziorach Małych	32 000,00 zł	31 918,50 zł	99,75	
		Przebudowa ul.Średzkiej I etap w Zaniemyślu	235 000,00 zł	196 427,16 zł	83,59	
		Przebudowa ul.Kilińskiego z łącznikiem pieszo-jezdny i ul.Kochanowskiego I etap w Zaniemyślu	30 000,00 zł	27 183,00 zł	90,61	
		Utwardzenia pasa drogowego na Osiedlu Przedwiośnie w Łęknie	30 000,00 zł	11 193,00 zł	37,31	
		Utwardzenie drogi prowadzącej do obiektów sportowych w Zaniemyślu	68 000,00 zł	67 926,00 zł	99,89	
700	70005	Wykup 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	37 500,00 zł	100,00	
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	124 022,09 zł	86,73	
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 Jezioro 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.Okreżna - 15.000,00 zł; budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jezioro Małe (II etap) - Łęknio - Polwica - 800.000,00 zł; zakup kosiarki trawnikowej - 50.000,00 zł; budowa sieci wodociągowej w Jeziorach Małych ul.Irysowa - 3.500,00 zł; budowa sieci wodociągowej w Lubonieczku ul.Miodowa - 3.500,00 zł	1 242 000,00 zł	879 658,62 zł	70,83	
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	7 523,00 zł	18,81
		pawilon hotel	130 000,00 zł	22 792,00 zł	17,53	
		pawilon campingowy	54 770,00 zł	10 029,00 zł	18,31	
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu	200 584,09 zł	146 907,47 zł	73,24	
926	92601	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Zaniemyślu	59 000,00 zł	47 000,00 zł	79,66	
Ogółem			3 916 054,09 zł	3 077 466,80 zł	78,59	

Modernizacja drogi w Pigłowicach:

W ramach realizacji inwestycji za kwotę 496.493,28 zł Zakład Drogowo-Transportowy Sławomir Begier z Nekli pobudował: podbudowa o gr. 20cm, po zagęszczeniu z kruszywa łamanego 0/31,5, na powierzchni 5.984,39m²; nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna gr. 5cm, na powierzchni 5.540,00m²; zjazdy z drogi 19.szt; naprawa i odbudowa przepustów 3szt.; montaż krawężnika - 120,0mb; montaż barier ochronnych na jednym przepuscie; oznakowanie pionowe i poziome. W ramach inwestycji poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego za kwotę 2.900,00 zł.

Dotacja dla Powiatu Średzkiego na: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2468P, Kórnik - Zaniemyśl, opracowanie projektu budowlano - wykonawczego

Na podstawie zawartej umowy przekazano i rozliczono środki w wysokości 20.000,00 zł na realizację w/w zadania.

Dotacja dla Powiatu Średzkiego na: Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej Nr 3736P, w miejscowości Śnieciska

Na podstawie zawartej umowy przekazano i rozliczono środki w wysokości 40.000,00 zł na realizację w/w zadania.

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 1.835,00 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 1.625,00 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 1.095,00 zł.

Przebudowa ul. Marcinkowskiego w Zaniemyślu:

Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji sporządzono mapy sytuacyjno-wysokościowe za kwotę 1.230,00 zł, ksero mapy zasadniczej 30,00 zł, projekt budowlany w/w inwestycji wraz z kosztorysem za kwotę 7.995,00 zł oraz projekt kanalizacji deszczowej za kwotę 2.460,00 zł. W ramach realizacji inwestycji za kwotę 188.323,91 zł firma Paweł Tomczyk F.P.H.U. INWEST – BRUK pobudowała: kolektor z rury PCV fi 250mm. długości 124,0mb; studnie rewizyjne z kregów betonowych, w ilości 4.szt; nawierzchnia jezdni z kostki betonowej szarej gr. 8cm, bezfazowej na podsypce cem-piask. o pow. 775,64m chodnik z kostki betonowej szarej grubości 6cm, na podsypce cem-piask. o pow. 338,36m²; wjazdy do bram z kostki betonowej koloru grafitowego gr. 8cm, bezfazowej, na podsypce cem-piask. o pow. 154,51m²; ściek uliczny przykrawężnikowy z kostki betonowej o dł. 273,79mb; odwodnienie korpusu drogowego poprzez studzienki ściekowe w ilości 10szt; oznakowanie pionowe. W ramach inwestycji poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego za kwotę 1.500,00 zł.

Przebudowa drogi w Dobroczynie:

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 podkłady geodezyjne za wartość 13.837,50zł, projekt kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Doliwcowej za wartość 7.872,00zł; dokumentację projektową za kwotę 10.209,00zł.

Przebudowa ul. Średzkiej I etap w Zaniemyślu:

Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji sporządzono mapy sytuacyjno-wysokościowe za kwotę 1.845,00 zł, ksero mapy zasadniczej 30,00 zł, projekt kanalizacji deszczowej 1.107,00 zł oraz projekt budowlany w/w inwestycji wraz z kosztorysem za kwotę 8.610,00 zł. W ramach realizacji inwestycji za kwotę 183.435,16 zł firma Paweł Tomczyk F.P.H.U. INWEST – BRUK pobudowała: wpusty ściekowe typu ulicznego 5 szt; nawierzchnia jezdni z kostki betonowej szarej gr. 8cm. bezfazowej, na podsypce cem-piask o pow. 1.120,34m²; chodnik z kostki betonowej szarej grubości 6cm, na podsypce cem-piaskowej o pow. 280,75m; wjazdy do bram z kostki betonowej koloru grafitowego gr. 8cm, bezfazowej, na podsypce cem-piask. o pow. 56,43m²; ściek uliczny przykrawężnikowy z kostki betonowej o dł. 193,75m²; odwodnienie korpusu drogowego poprzez kratki ściekowe w ilości 5szt; oznakowanie pionowe. W ramach inwestycji poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego za kwotę 1.400,00 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, projekt branży drogowej za kwotę 18.450,00 zł oraz projekt na sieć kanalizacji deszczowej za kwotę 4.305,00 zł.

Utwardzenia pasa drogowego na Osiedlu Przedwiośnie w Łęknie:

Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji sporządzono: projekt budowlany w zakresie branży drogowej za kwotę 4.305,00 zł, podkłady geodezyjne za kwotę 3.444,00 zł, projekt kanalizacji deszczowej za kwotę 3.444,00 zł.

Utwardzenie drogi prowadzącej do obiektów sportowych w Zaniemyślu:

W ramach realizacji inwestycji za kwotę 67.896,00 zł firma Paweł Tomczyk F.P.H.U. INWEST – BRUK utwardził kostką brukową drogę dojazdową oraz miejsca postojowe na powierzchni łącznej 732,0m², wraz z odprowadzeniem wód deszczowych. W ramach inwestycji poniesiono koszty ksera mapy zasadniczej 30,00 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 i rozliczono środki w wysokości 4.664,00 zł na realizację w/w zadania.

Zakup komputerów

Wydatku nie zrealizowano.

Wpłata na dofinansowanie zakupu samochodu przez Policję:

Na podstawie zawartej umowy przekazano i rozliczono środki w wysokości 37.500,00 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, a firma ENERGOSIEĆ w ramach budowy oświetlenia ulicznego w Jeziorach Małych ul. Doliwcowa wykonała za kwotę 62.557,55 zł:

- linia kablowa w ilości 1.586,0mb;
- szafka oświetleniowa 1 kpl;
- słupy oświetleniowe 18 kpl;
- oprawy oświetleniowe z reduktorem mocy 18. kpl.

Za kwotę 59.997,00 zł firma ENERGOSIEĆ wybudowała oświetlenie ulicznego w miejscowości Zwola ul. Grzybowa i przyległe:

- linia kablowa w ilości 969,0 mb;
- szafka oświetleniowa 1 kpl;
- słupy oświetleniowe 16 kpl;
- oprawy oświetleniowe z reduktorem mocy 16 kpl.

Poniesiono wydatek w wysokości 733,77 zł za przyłączenie do sieci energetycznej w/w oświetlenia. Oświetlenie to jest podłączone do sieci energetycznej i uruchomione w całości, łącznie z trzema oprawami już istniejącymi w tym rejonie.

Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego:

Wartość i zakres udzielonych dotacji przedstawiony zostanie w informacji o realizacji planu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu.

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 spręż 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.

Modernizacja obiektów użyteczności publicznej na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu:

Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji sporządzono za ogólną kwotę 38.130,00 zł inwentaryzację trzech obiektów budowlanych; projekt wnętrz budynków - pawilon hotelowy, budynek modrzewiowy, pawilon campingowy (wstępny kosztorys inwestorski dla każdego obiektu) oraz dokumentację projektową na instalację wewnętrzną gazową dla w/w obiektów. Wykonano również mapy sytuacyjno-wysokościowe za kwotę 2.214,00 zł.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu:

W ramach realizacji inwestycji za kwotę 133.040,72 zł Przedsiębiorstwo „EURO-DACH” wykonało: pawilon sanitarny oraz roboty związane z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej obejmującej m.in. zakup i dostawę 20 szt. ławek parkowych; 5 kompletów stołów; 10 szt. koszy na śmieci. Zakupiono i zamontowano replikę armatki z płyta fundamentową, zamontowano 16 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami oraz wyremontowano pomost cumowniczy. Wykonano również prace dodatkowe związane 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. Opłacono koszty związane z przyjęciem przez SANEPID sanitariatów w kwocie 91,14 zł. W ramach inwestycji poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego za kwotę 2.800,00 zł.

Budowa hali widowiskowo-sportowej w Zaniemyślu:

Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji opracowano projekt zamienny centralnego ogrzewania oraz aktualizację wszystkich kosztorysów inwestorskich za kwotę netto 40.000,00 zł. Ponadto projektant wykonał zmianę projektowanej wentylacji hali wraz z kosztorysem inwestorskim w związku ze zmianą wymogów w tym zakresie za wartość netto 7.000,00 zł.

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

Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Wielkość wydatków ogółem plan na 31.12.2013r.	Wielkość wydatków ogółem wykonanie na 31.12.2013r.	Wielkość wydatków ogółem wykonanie w % na 31.12.2013r.	Uwagi
.02095	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	835,98	10,45	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
75023	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,77	166,01	5,53	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
75412	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
75412	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	23,40	7,80	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
75414	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	62,70	12,54	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
75421	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	6 255,00	66,54	Nie skorygowano planu pozostałych środków.

75421	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	15,04	10,03	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
75421	4810	Rezerwy	21 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
75814	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
75818	4810	Rezerwy	82 723,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
80103	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
80114	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	550,00	30,00	5,45	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
80114	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
80146	4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
80148	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
85153	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
85153	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
85153	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
85154	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
85204	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
85204	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
85205	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
85395	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	600,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
85417	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
85446	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 032,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
90004	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	137,76	4,59	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	27,50	2,12	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
90015	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
90095	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.

90095	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	116,35	5,82	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
92195	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
92195	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.

Do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2013 rok załączona została informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu z realizacji planu przychodów i wydatków za 2013r. .

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009r. O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2013r., POZ. 885 ZE ZM.) DOKONANE W 2013r.

Gmina Zaniemyśl na początku 2013r. nie planowała do realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.):

Zmiany w planie wydatków w trakcie 2013r. na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) przedstawia tabela nr 7.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PROGRAM, W RAMACH KTÓREGO REALIZOWANY JEST PROJEKT	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROGRAM	UCHWALONY BUDŻET NA 2013r.	ZMIANY W PLANIE NA DZIEŃ 31.12.2013r.	PLAN PO ZMIANIE NA DZIEŃ 31.12.2013r.
Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jezioro Małe (II etap) - Łękno - Polwica	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Zakład Gospodarki Komunalnej	0,00	800 000,00	800 000,00
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Urząd Gminy	0,00	200 584,09	200 584,09
RAZEM			0,00	1 000 584,09	1 000 584,09

Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jezioro Małe (II etap) - Łękno - Polwica - poprawa życia mieszkańców tych miejscowości:

Zgodnie z uchwalonym budżetem na 2013r. na zadanie to planowano wydatki tylko ze środków własnych. W trakcie okresu sprawozdawczego podpisano umowę o dofinansowanie w/w zadania w ramach PROW na lata 2007-2013. W roku 2013 zabezpieczono środki finansowe ogółem w wysokości 800.000,00 zł, w tym środki własne 492.050,00 zł, środki z dofinansowania 307.950,00 zł.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu:

Zgodnie z uchwalonym budżetem na 2013r. na zadanie to planowano wydatki tylko ze środków własnych. W trakcie okresu sprawozdawczego podpisano umowę o dofinansowanie w/w zadania w ramach PROW na lata 2007-2013. W roku 2013 zabezpieczono środki finansowe ogółem w wysokości 200.584,09 zł, w tym środki własne 91.912,09 zł, środki z dofinansowania 108.672,00 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Gmina Zaniemyśl w trakcie roku 2013 realizowała programy wieloletnie zawarte w tabeli nr 8:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			
			od	do		2013	2014	2015	2016
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jezioro Małe (II etap) - Łękno - Polwica - poprawa życia mieszkańców tych miejscowości	Zakład Gospodarki Komunalnej	2011	2014	2 354 000,00	800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu - poprawa jakości życia mieszkańców, zaspokojenie ich potrzeb oraz wzrost atrakcyjności turystycznej Wyspy Edwarda w Zaniemyślu	Urząd Gminy	2012	2013	250 584,09	200 584,09	0,00	0,00	0,00
3.	Modernizacja drogi w Pigłowicach - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2012	2013	576 445,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przebudowa ul. Marcinkowskiego w Zaniemyślu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2012	2013	265 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Zaniemyślu - budowa obiektu ogólnie dostępnego dla mieszkańców wykorzystywany do imprez kulturalno-sportowych	Urząd Gminy	2005	2016	7 044 152,00	59 000,00	900 000,00	2 680 000,00	3 300 000,00
6.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2468P Kórnik – Zaniemyśl - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2013	2015	893 691,61	20 000,00	0,00	873 691,61	0,00
7.	Przebudowa drogi w Dobroczynie - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2013	2014	525 000,00	25 000,00	500 000,00	0,00	0,00
8.	Przebudowa ul. Armii Krajowej w Zaniemyślu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2012	2013	148 480,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	Przebudowa ul. Doliwcowej w Jeziorach Małych	Urząd Gminy	2013	2015	1 032 000,00	32 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00
10.	Przebudowa ul. Dworcowej w Zaniemyślu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2014	2015	200 000,00	0,00	40 000,00	160 000,00	0,00
11.	Przebudowa ul. Jackowskiego w Zaniemyślu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2012	2013	239 480,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	Przebudowa ul. Kilińskiego z łącznikiem pieszo-jezdnym i ul. Kochanowskiego I etap w Zaniemyślu	Urząd Gminy	2013	2014	962 000,00	30 000,00	932 000,00	0,00	0,00
13.	Przebudowa ul. Plażowej w Zaniemyślu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2014	2015	300 000,00	0,00	40 000,00	260 000,00	0,00
14.	Przebudowa ul. Wyzwolenia w Zaniemyślu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2012	2013	214 480,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00
15.	Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie - zagospodarowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych Porozumieniem	Urząd Gminy	2013	2015	832 000,00	83 200,00	249 600,00	499 200,00	0,00
16.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę sanitariatów z przebieralniami na terenie miejsca do kąpielii nad jeziorem Raczynskim w Zaniemyślu - poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku tego terenu, jak również zwiększenie atrakcyjności miejscowości Zaniemyśl	Urząd Gminy	2011	2014	158 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00

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

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2011r., a zakończy się w 2014r. . W 2011r. wydatkowano 42.500,00 zł za fakturę nr 20/2011 z dnia 14.12.2011 wystawioną przez Grażynę Zygmantowską na podstawie umowy nr 2/2/2011 z dnia 22.02.2011 za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla miejscowości Jezioro Małe (II etap) – Łękno – Polwica. W 2013r. za kwotę 573 239,43 zł zrealizowano:

- pobudowano: kolektor grawitacyjny z rur PCV 200 mm dł. 1923 mb; rurociąg tłoczny PE 110 mm dł. 231 mb; przepompownia ścieków P-2 (kompletna) 1 kpl.; przykanaliki PVC fi 160 mm dł. 171 mb, 40 szt. – ogólna kwota netto 554.249,75 zł;
- nadzór inwestorski kwota netto 15 000,00 zł;
- projekt budowlany złącza zasilającego do przepompowni ścieków wraz z instalacją wewnętrzną kwota 2.200,00 zł;
- opłata przyłączeniowa kwota 1.789,68 zł.

2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu:

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2012r., a zakończyła się w 2013 roku. W celu przygotowania inwestycji w 2012r. opracowano program badań archeologicznych za kwotę 2.706,00 zł oraz sporządzono projekt zagospodarowania terenu za kwotę 9.000,00 zł. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2013r. opisano w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl.

3. Modernizacja drogi w Pigłowicach

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2012r., a zakończyła się w 2013 roku. W celu wykonania projektu modernizacji drogi w Pigłowicach w 2012r. wykonano podkłady geodezyjne za wartość 9.225,00 zł oraz sporządzono projekt budowlany na zaktualizowanych podkładach geodezyjnych za wartość 17.220,00 zł. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2013r. opisano w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl.

4. Przebudowa ul. Marcinkowskiego w Zaniemyślu

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2012r., a zakończyła się w 2013 roku. W dniu 15 maja 2012r. na podstawie rozeznania rynku podpisana została umowa z firmą Projektowanie w Budownictwie Hieronim Krzysztofiaż ze Środy Wlkp. na wykonanie projektów budowlanych przebudowy ulic wraz z zaprojektowaniem kanalizacji deszczowej za wartość 10.250,00 zł. W 2012r. zapłacono także za podkłady geodezyjne dla celów projektowych na ul. Armii Krajowej 1.230,00 zł. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2013r. opisano w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl.

5. Budowa hali widowiskowo-sportowej w Zaniemyślu:

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2005r., w którym to zapłacono kwotę 81.740,00 zł za projekt hali widowiskowo-sportowej oraz kwotę 610,00 zł za wykonanie map sytuacyjnych. W 2009r. zapłacono kwotę 22.801,92 zł za przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki komunalne ze świetlicy szkolnej w Zaniemyślu, a kolidującej z projektowaną halą widowiskowo-sportową. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2013r. opisano w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl. Planowany termin zakończenia inwestycji to 2016r. .

6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2468P, Kórnik - Zaniemyśl, opracowanie projektu budowlano – wykonawczego

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2013r., a planowany termin zakończenia to 2015r. . Inwestycje realizuje Powiat Średzki, któremu przekazano i rozliczono środki w wysokości 20.000,00 zł na realizację w/w zadania.

7. Przebudowa drogi w Dobroczynie

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2013r., a planowany termin zakończenia to 2014r. . Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2013r. opisano w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl.

8. Przebudowa ul. Armii Krajowej w Zaniemyślu

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2012r., a zakończyła się w 2013 roku. W dniu 15 maja 2012r. na podstawie rozeznania rynku podpisana została umowa z firmą Projektowanie w Budownictwie Hieronim Krzysztofiaż ze Środy Wlkp. na wykonanie projektów budowlanych przebudowy ulic wraz z zaprojektowaniem kanalizacji deszczowej za wartość 10.250,00 zł. W 2012r. zapłacono także za podkłady geodezyjne dla celów projektowych na ul. Armii Krajowej 1.230,00 zł. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2013r. opisano w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl.

9.Przebudowa ul.Doliwcowej w Jeziorach Małych

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2013r., a planowany termin zakończenia to 2015r. . Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji w 2013r. sporządzono podkłady geodezyjne za wartość 13.837,50zł, projekt kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Doliwcowej za wartość 7.872,00 zł; dokumentację projektową za kwotę 10.209,00zł.

10.Przebudowa ul.Dworcowej w Zaniemyślu

Realizacja tego zadania rozpocznie się w 2014r., a planowany termin zakończenia to 2015r. .

11.Przebudowa ul.Jackowskiego w Zaniemyślu

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2012r., a zakończyła się w 2013 roku. W dniu 15 maja 2012r. na podstawie rozeznania rynku podpisana została umowa z firmą Projektowanie w Budownictwie Hieronim Krzysztofiak ze Środy Wlkp. na wykonanie projektów budowlanych przebudowy ulic wraz z zaprojektowaniem kanalizacji deszczowej za wartość 10.250,00 zł. W 2012r. zapłacono także za podkłady geodezyjne dla celów projektowych na ul. Jackowskiego 1.230,00 zł. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2013r. opisano w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl.

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

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2013r., a planowany termin zakończenia to 2014r. . Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2013r. opisano w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl.

13.Przebudowa ul.Plażowej w Zaniemyślu

Realizacja tego zadania rozpocznie się w 2014r., a planowany termin zakończenia to 2015r. .

14.Przebudowa ul.Wyzwolenia w Zaniemyślu

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2012r., a zakończyła się w 2013 roku. W dniu 15 maja 2012r. na podstawie rozeznania rynku podpisana została umowa z firmą Projektowanie w Budownictwie Hieronim Krzysztofiak ze Środy Wlkp. na wykonanie projektów budowlanych przebudowy ulic wraz z zaprojektowaniem kanalizacji deszczowej za wartość 10.250,00 zł. W 2012r. zapłacono także za podkłady geodezyjne dla celów projektowych na ul. Wyzwolenia 1.230,00 zł. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2013r. opisano w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl.

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

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2013r., a planowany termin zakończenia to 2015r. . W 2013r. objęto 137 nowych, równych i niepodzielnych udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Witaszyszczykach.

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

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2011r., a zakończy się w 2014 roku. W 2011r. zapłacono za wykonanie projektu budowlanego na budowę 2 szt. sanitariatów i 2 szt. przebieralni w obrysie jako jeden obiekt kubaturowy z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Wartość umowy to kwota 12.300,00 zł. Dokumentacja została dostarczona. Opłacono także koszty map sytuacyjnych w wysokości 984,00 zł.

Wójt

(-) inż. Krzysztof Urbas

Skarbnik Gminy

(-) mgr Agnieszka Scheffler