

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za I półrocze 2012r.

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

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

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

W budżecie na 2012r. planowano deficyt budżetu w kwocie 3.787.144,00 zł.

Gmina realizowała zadania poprzez następujące jednostki organizacyjne:

1. Urząd Gminy,
2. Jednostki budżetowe:
 - Ośrodek Pomocy Społecznej,
 - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty,
3. Samorządowy zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej.
4. Samorządowa instytucja kultury – Biblioteka Publiczna.
5. Samorządowa instytucja kultury – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji.

Każda z jednostek organizacyjnych Gminy prowadzi swoją działalność statutową na podstawie zatwierdzonego planu finansowego. Zmiany w planach finansowych następowały na podstawie uchwał Rady Gminy lub zarządzeń Wójta Gminy poprzedzone składanymi przez jednostki organizacyjne wnioskami.

Po stronie dochodów za pierwsze półrocze roku 2012 dokonano zmian 2 uchwałami Rady Gminy i 3 zarządzeniami Wójta Gminy, natomiast po stronie wydatków dokonano zmian 2 uchwałami Rady Gminy i 3 zarządzeniami Wójta Gminy.

Ponad to Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie:

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

Po dokonanych zmianach plan budżetu przedstawia się następująco:

a) dochody:

- plan budżetu 17.336.299,76 zł
- zmiany w trakcie półrocza +472.439,62 zł
- plan na 30 czerwca 2012r. 17.808.739,38 zł

b) wydatki:

- plan budżetu 21.123.443,76 zł
- zmiany w trakcie półrocza +470.189,32 zł
- plan na 30 czerwca 2012r. 21.593.633,08 zł

Po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2012r. planowano deficyt budżetu w wysokości 3.784.893,70 zł.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWALONY BUDŻET NA 2012r.	ZMIANY W PLANIE NA DZIEŃ 30.06.2012r.	PLAN PO ZMIANIE NA DZIEŃ 30.06.2012r.	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.Dotacje :	3 118 657,92	444 082,89	3 562 740,81	2 439 840,29	68,48
- zadania zlecone	1 678 920,00	146 532,00	1 825 452,00	1 013 761,40	55,53
- zadania na podstawie umów lub porozumień	49 547,00	200 000,00	249 547,00	24 776,00	9,93
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 311 427,92	72 733,89	1 384 161,81	1 324 535,89	95,69
- zadania własne	78 763,00	24 817,00	103 580,00	76 767,00	74,11
2.Udziały w podatku dochodowym :	3 398 409,00	0,00	3 398 409,00	1 382 556,09	40,68
- od osób fizycznych	3 363 409,00	0,00	3 363 409,00	1 365 624,00	40,60
- od osób prawnych	35 000,00	0,00	35 000,00	16 932,09	48,38
3.Subwencje :	5 808 460,00	0,00	5 808 460,00	3 498 190,00	60,23
- oświatowa	5 120 566,00	0,00	5 120 566,00	3 154 240,00	61,60
- wyrównawcza	660 204,00	0,00	660 204,00	330 102,00	50,00
- równoważąca	27 690,00	0,00	27 690,00	13 848,00	50,01
4.Dochody własne :	5 010 772,84	28 356,73	5 039 129,57	2 736 123,68	54,30
- podatki	3 384 284,20	0,00	3 384 284,20	1 835 814,21	54,25
- opłaty	704 038,00	17 469,70	721 507,70	291 199,23	40,36
- pozostałe dochody	922 450,64	10 887,03	933 337,67	609 110,24	65,26
RAZEM	17 336 299,76	472 439,62	17 808 739,38	10 056 710,06	56,47

Dotacje na zadania zlecone :

Gminie przyznano dotacje na zadania zlecone w wysokości 1.678.920,00 zł i dotyczyły one między innymi wykonywania zadań przez administrację w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru spisu wyborców w gminie oraz zadań dotyczących pomocy społecznej.

W okresie sprawozdawczym zwiększono dotacje celowe z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 2.000,00 zł oraz z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne o kwotę 4.800,00 zł. Jednocześnie zmniejszono dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 68.701,00 zł. Poza tym przyznano dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 208.433,00 zł. Per saldo dotacje zlecone uległy zwiększeniu o kwotę 146.532,00 zł.

Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień:

W budżecie gminy na początek roku 2012 wielkość dotacji na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień wynosiła 49.547,00 zł i przeznaczona była na prowadzenie szkolnego schroniska młodzieżowego. W trakcie półrocza Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyznał dotację na przebudowę drogi Wyszakowo – Mądre II etap w wysokości 200.000,00 zł na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

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

Gminie przyznano dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, które dotyczyły inwestycji pn. „Budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Zwola - Majdany - Łękno” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 892.741,00 zł oraz inwestycji pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację terenów zielonych w ciągu ul.Raczyńskiego w Zaniemyślu” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 302.236,92 zł, a także na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pod nazwą „Mała Akademia Sukcesu” kwotę 116.450,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Ministerstwo Finansów przekazało Gminie Zaniemyśl dofinansowanie w formie refundacji poniesionych wydatków dotyczących „Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Zaniemyślu: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Strażnica OSP i Izba Pamięci” w kwocie 72.733,89 zł (dofinansowanie w ramach WRPO).

Dotacja na zadania własne:

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

Poza tym w okresie sprawozdawczym zwiększono dotację na: realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 9.850,00 zł; dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 15.043,00 zł. Zmniejszono natomiast o kwotę 76,00 zł wartość planowanej dotacji na dofinansowanie utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Per saldo dotacje na zadania własne uległy zwiększeniu o kwotę 24.817,00 zł.

Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych:

Plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych nie zmienił się w trakcie półrocza. Gmina otrzymuje udziały od Ministerstwa Finansów w transzach miesięcznych do 10-tego każdego miesiąca. Realizacja udziałów w okresie sprawozdawczym wyniosła 40,60%.

Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są od kilku Urzędów Skarbowych i trudno oszacować plan dochodów z tego tytułu. Realizacja dochodów z tytułu udziałów w/w podatku wyniosła 48,38%.

Subwencje:

- oświatowa – wielkość tej subwencji pozostała bez zmian przez cały okres sprawozdawczy;
- wyrównawcza – wielkość tej subwencji pozostała bez zmian przez cały okres sprawozdawczy;
- równoważąca – wielkość tej subwencji pozostała bez zmian przez cały okres sprawozdawczy.

Dochody własne :

1. Plan podatków w trakcie okresu sprawozdawczego nie zmienił się.
2. Plan wpływu opłat w trakcie półrocza zwiększył się o kwotę 17.469,70 zł, zmiany dotyczyły opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 16.469,70 zł, opłat za korzystanie ze środowiska 1.000,00 zł.
3. Plan pozostałych dochodów w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększył się o kwotę 10.887,03 zł.
Zmiany odnotowano w dochodach z tytułu :
 - dochody z dzierżawy gruntu należącego do mienia gminnego + 187,03 zł;
 - zwrot gminie wierzyciela wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwrotu zaliczki alimentacyjnej, a także tytułem zwrotu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń oraz odsetek z tego tytułu + 10.550,00 zł;
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych + 150,00 zł.

Realizację dochodów wg działów przedstawia tabela nr 2.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody								
				z tego:								
				Wielkość dochodów bieżących - plan	Wielkość dochodów bieżących - wykonanie	Wielkość dochodów bieżących - wykonanie %	Wielkość dochodów majątkowych - plan	Wielkość dochodów majątkowych - wykonanie	Wielkość dochodów majątkowych - wykonanie %	Wielkość dochodów ogółem - plan	Wielkość dochodów ogółem - wykonanie	Wielkość dochodów ogółem - wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	208 433,00	426 401,40	204,57	1 092 741,00	885 570,00	0,00	1 301 174,00	1 311 971,40	100,83
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	217 969,00	-	892 741,00	885 570,00	99,20	892 741,00	1 103 539,00	123,61
			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.	0,00	2 400,00	-						
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	215 569,00							
		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				892 741,00	885 570,00	99,20	892 741,00	885 570,00	99,20
	.01042		Wylączenia z produkcji rolnej	0,00			200 000,00			200 000,00		0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansownie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				200 000,00			200 000,00		0,00
	O1095		Pozostała działalność	208 433,00	208 432,40	100,00		0,00		208 433,00	208 432,40	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie									
		2010	(związkom gmin) ustawami	208 433,00	208 432,40	100,00				208 433,00	208 432,40	100,00
O20			LEŚNICTWO	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	O2001		Gospodarka leśna	2 000,00	0,00	0,00		0,00		2 000,00	0,00	0,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do									
		O750	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	2 000,00		0,00				2 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODRKA MIESZKANIOWA	105 941,46	65 063,40	61,41	310 454,57	28 604,44	9,21	416 396,03	93 667,84	22,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 941,46	65 063,40	61,41	310 454,57	28 604,44	9,21	416 396,03	93 667,84	22,49
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	47 370,00	35 155,28	74,21				47 370,00	35 155,28	74,21
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,									

		jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do									
	O750	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	57 571,46	28 489,00	49,48				57 571,46	28 489,00	49,48
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego									
	O760	przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				10 454,57	10 454,57	100,00	10 454,57	10 454,57	100,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania									
	O770	wieczystego nieruchomości.				300 000,00	18 149,87	6,05	300 000,00	18 149,87	6,05
	O920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 185,12	118,51				1 000,00	1 185,12	118,51
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	234,00	-				0,00	234,00	#DZIEL/0!
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 754,72	40 724,83	55,22	43 499,12	44 796,12	102,98	117 253,84	85 520,95	72,94
	75011	Urzędy Wojewódzkie	54 800,00	27 855,15	50,83				54 800,00	27 855,15	50,83
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących									
		z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie									
	2010	(związkom gmin) ustawami	54 800,00	27 804,00	50,74				54 800,00	27 804,00	50,74
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	51,15	-				0,00	51,15	-
	75023	Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiatu/	18 954,72	12 869,68	67,90	43 499,12	44 796,12	102,98	62 453,84	57 665,80	92,33
	O690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	2 192,93	66,45				3 300,00	2 192,93	66,45
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,									
		jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do									
	O750	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	15 654,72	7 860,01	50,21				15 654,72	7 860,01	50,21
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0,00	1 297,00	-	0,00	1 297,00	-
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 816,74	-				0,00	2 816,74	-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				43 499,12	43 499,12	100,00	43 499,12	43 499,12	100,00
									0,00		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,									
		KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 100,00	552,00	50,18	0,00	0,00	0,00	1 100,00	552,00	50,18
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli									
	75101	i ochrony prawa	1 100,00	552,00	50,18		0,00		1 100,00	552,00	50,18
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących									
		z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie									
	2010	(związkom gmin) ustawami	1 100,00	552,00	50,18				1 100,00	552,00	50,18
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	29 234,77	29 234,77	100,00	29 234,77	29 234,77	100,00

	75412		Ochotnicze stráže pożarne			0,00			29 234,77	29 234,77	100,00	29 234,77	29 234,77	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich						29 234,77	29 234,77	100,00	29 234,77	29 234,77	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH											
			I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI											
			PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 451 243,90	3 471 738,49	46,59			0,00	0,00	0,00	7 451 243,90	3 471 738,49	46,59
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 500,00	1 050,86	10,01				0,00		10 500,00	1 050,86	10,01
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie											
		O350	karty podatkowej	10 000,00	981,16	9,81						10 000,00	981,16	9,81
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	69,70	13,94						500,00	69,70	13,94
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności											
			cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych											
			i innych jednostek organizacyjnych	1 472 631,98	803 361,19	54,55				0,00		1 472 631,98	803 361,19	54,55
		O310	Podatek od nieruchomości	1 255 762,00	685 487,19	54,59						1 255 762,00	685 487,19	54,59
		O320	Podatek rolny	133 078,00	61 232,00	46,01						133 078,00	61 232,00	46,01
		O330	Podatek leśny	47 175,00	23 761,00	50,37						47 175,00	23 761,00	50,37
		O340	Podatek od środków transportowych	3 583,98	1 474,00	41,13						3 583,98	1 474,00	41,13
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 112,00	100,37						30 000,00	30 112,00	100,37
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	262,00	13,10						2 000,00	262,00	13,10
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 033,00	1 033,00	100,00						1 033,00	1 033,00	100,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków											
			i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz											
			podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 008 335,22	1 086 988,08	54,12				0,00		2 008 335,22	1 086 988,08	54,12
		O310	Podatek od nieruchomości	1 240 447,00	700 248,39	56,45						1 240 447,00	700 248,39	56,45
		O320	Podatek rolny	460 877,00	260 171,17	56,45						460 877,00	260 171,17	56,45
		O330	Podatek leśny	5 561,00	3 521,53	63,33						5 561,00	3 521,53	63,33
		O340	Podatek od środków transportowych	52 800,22	30 706,27	58,16						52 800,22	30 706,27	58,16
		O360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	110,50	0,44						25 000,00	110,50	0,44
		O370	Opłata od posiadania psów	3 650,00	3 040,00	83,29						3 650,00	3 040,00	83,29
		O430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	44 757,00	49,73						90 000,00	44 757,00	49,73
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	38 009,00	31,67						120 000,00	38 009,00	31,67
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 424,22	64,24						10 000,00	6 424,22	64,24

			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek								
75618		samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	561 367,70	197 782,27	35,23		0,00		561 367,70	197 782,27	35,23
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	8 616,00	53,85				16 000,00	8 616,00	53,85
	O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	420 000,00	104 384,05	24,85				420 000,00	104 384,05	24,85
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	113 367,70	78 468,15	69,22				113 367,70	78 468,15	69,22
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu									
	O490	terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	6 288,50	52,40				12 000,00	6 288,50	52,40
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	25,57	-				0,00	25,57	#DZIEL/0!
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 398 409,00	1 382 556,09	40,68				3 398 409,00	1 382 556,09	40,68
	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 363 409,00	1 365 624,00	40,60				3 363 409,00	1 365 624,00	40,60
	OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	16 932,09	48,38				35 000,00	16 932,09	48,38
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 848 460,00	3 568 108,01	61,01		0,00	0,00	5 848 460,00	3 568 108,01	61,01
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 120 566,00	3 154 240,00	61,60		0,00		5 120 566,00	3 154 240,00	61,60
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 120 566,00	3 154 240,00	61,60				5 120 566,00	3 154 240,00	61,60
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	660 204,00	330 102,00	50,00				660 204,00	330 102,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	660 204,00	330 102,00	50,00				660 204,00	330 102,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	69 918,01	174,80				40 000,00	69 918,01	174,80
	O920	Pozostałe odsetki	40 000,00	45 232,01	113,08				40 000,00	45 232,01	113,08
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 686,00	-				0,00	24 686,00	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27 690,00	13 848,00	50,01		0,00		27 690,00	13 848,00	50,01
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 690,00	13 848,00	50,01				27 690,00	13 848,00	50,01
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	428 621,00	188 230,19	43,92		0,00	0,00	428 621,00	188 230,19	43,92
80101		Szkoły podstawowe	17 884,00	7 180,28	40,15		0,00	0,00	17 884,00	7 180,28	40,15
		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.	17 884,00	7 174,52	40,12				17 884,00	7 174,52	40,12
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	5,76	-				0,00	5,76	-
80103		Oddziały przedszkolne	44 100,00	19 934,65	45,20		0,00		44 100,00	19 934,65	45,20
	O830	Wpływy z usług	44 100,00	19 913,12	45,15				44 100,00	19 913,12	45,15

	O920	Pozostałe odsetki	0,00	21,53	-			0,00	21,53	-
80104		Przedszkola	65 268,00	26 238,56	40,20		0,00	65 268,00	26 238,56	40,20
	O830	Wpływy z usług	65 268,00	26 110,29	40,00			65 268,00	26 110,29	40,00
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	45,99	-			0,00	45,99	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	82,28	-			0,00	82,28	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	4 083,03	81,66		0,00	5 000,00	4 083,03	81,66
	O830	Wpływy z usług	5 000,00	4 083,03	81,66			5 000,00	4 083,03	81,66
80114		Zespół Ekonomiczno-administracyjny Szkół	920,00	558,74	60,73		0,00	920,00	558,74	60,73
	O690	Wpływy z różnych opłat	820,00	410,00	50,00			820,00	410,00	50,00
	O920	Pozostałe odsetki	100,00	148,74	148,74			100,00	148,74	148,74
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	295 449,00	130 234,93	44,08		0,00	295 449,00	130 234,93	44,08
	O830	Wpływy z usług	295 449,00	130 174,18	44,06			295 449,00	130 174,18	44,06
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	60,75	-			0,00	60,75	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 665 881,00	855 941,97	51,38		0,00	1 665 881,00	855 941,97	51,38
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na								
85212		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 563 750,00	772 403,05	49,39		0,00	1 563 750,00	772 403,05	49,39
	O920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00			50,00		0,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 625,18	81,26			2 000,00	1 625,18	81,26
	O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 500,00	4 877,87	57,39			8 500,00	4 877,87	57,39
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie								
	2010	(związkom gmin) ustawami	1 553 200,00	765 900,00	49,31			1 553 200,00	765 900,00	49,31
85213		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	4 747,00	2 239,00	47,17		0,00	4 747,00	2 239,00	47,17
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie								
	2010	(związkom gmin) ustawami	3 119,00	1 173,00	37,61			3 119,00	1 173,00	37,61
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)								
	2030		1 628,00	1 066,00	65,48			1 628,00	1 066,00	65,48

85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 132,00	18 500,00	79,98		0,00		23 132,00	18 500,00	79,98
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych									
	2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 132,00	18 500,00	79,98				23 132,00	18 500,00	79,98
85216		Zasilki stałe	18 084,00	11 750,00	64,97		0,00		18 084,00	11 750,00	64,97
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych									
	2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 084,00	11 750,00	64,97				18 084,00	11 750,00	64,97
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	35 993,00	22 263,82	61,86		0,00		35 993,00	22 263,82	61,86
	O920	Pozostałe odsetki	150,00	55,82	-				150,00	55,82	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych									
	2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 843,00	22 208,00	61,96				35 843,00	22 208,00	61,96
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 525,00	5 430,10	98,28		0,00		5 525,00	5 430,10	98,28
	O830	Wpływy z usług	5 525,00	5 430,10	98,28				5 525,00	5 430,10	98,28
85295		Pozostała działalność	14 650,00	23 356,00	159,43		0,00		14 650,00	23 356,00	159,43
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 256,00	-				0,00	5 256,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie									
	2010	(związkom gmin) ustawami	4 800,00	9 900,00	206,25				4 800,00	9 900,00	206,25
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych									
	2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 850,00	8 200,00	83,25				9 850,00	8 200,00	83,25
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	116 450,00	42 755,00	36,72		0,00	0,00	116 450,00	42 755,00	36,72
85395		Pozostała działalność	116 450,00	42 755,00	36,72		0,00		116 450,00	42 755,00	36,72
	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	98 982,50	25 287,50	25,55				98 982,50	25 287,50	25,55
	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	17 467,50	17 467,50	100,00				17 467,50	17 467,50	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	103 687,92	54 500,93	52,56		0,00	0,00	103 687,92	54 500,93	52,56
85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 043,00	15 043,00	100,00		0,00		15 043,00	15 043,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych									
	2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 043,00	15 043,00	100,00				15 043,00	15 043,00	100,00

	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	86 547,00	38 727,60	44,75		0,00		86 547,00	38 727,60	44,75
		O830	Wpływy z usług	37 000,00	13 951,60	37,71				37 000,00	13 951,60	37,71
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie									
		2320	porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	49 547,00	24 776,00	50,01				49 547,00	24 776,00	50,01
	85495		Pozostała działalność	2 097,92	730,33	34,81		0,00		2 097,92	730,33	34,81
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,									
			jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do									
		O750	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	2 097,92	729,37	34,77				2 097,92	729,37	34,77
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	0,96	-				0,00	0,96	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000,00	31 011,51	124,05	302 236,92	323 477,00	107,03	327 236,92	354 488,51	108,33
	900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00			302 236,92	323 477,00	107,03	302 236,92	323 477,00	107,03
		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				302 236,92	323 477,00	107,03	302 236,92	323 477,00	107,03
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	10 000,00	23 124,19	231,24		0,00		10 000,00	23 124,19	231,24
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	10 000,00	23 124,19	231,24				10 000,00	23 124,19	231,24
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	6 701,98	47,87		0,00		14 000,00	6 701,98	47,87
		O690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	6 701,98	47,87				14 000,00	6 701,98	47,87
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 185,34	118,53				1 000,00	1 185,34	118,53
		O400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 185,34	118,53				1 000,00	1 185,34	118,53
			Dochody ogółem	16 030 573,00	8 745 027,73	54,55	1 778 166,38	1 311 682,33	73,77	17 808 739,38	10 056 710,06	56,47

Dochody bieżące – plan 16.030.573,00 zł, wykonanie 8.745.027,73 zł, tj. 54,55%.

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 208.433,00 zł, wykonanie 208.432,40 zł, tj. 100,00%;
- dobrowolne wpłaty mieszkańców tytułem dofinansowania realizowanych inwestycji wodociagowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy w kwocie 215.569,00 zł,
- za dzierżawę kanalizacji sanitarnej Zwola-Majdany-Lękno uzyskano dochody w kwocie 2.400,00 zł.

Dz.020 – Leśnictwo:

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

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- wieczyste użytkowanie plan 47.370,00 zł, wykonanie 35.155,28 zł, tj. 74,21%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 14.477,27 zł i dotyczą 3 dłużników. Na kwotę 10.653,30 zł do jednego dłużnika wysłano wezwanie do zapłaty. Zaległość drugiego dłużnika to kwota 2.479,37 zł, zaległość tą skierowano na drogę egzekucji komorniczej. Komornik Sądowy przesłał postanowienie w sprawie umorzenia postępowanie egzekucyjnego. Trzeci dłużnik w m-cu lipcu br. wpłacił kwotę 1.344,60 zł.
- dzierżawa gruntów mienia komunalnego plan 57.571,46 zł, wykonanie 28.489,00 zł, tj. 49,48%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 1.051,29 zł i dotyczą 4 dłużników. Wszystkie zaległości zostały uregulowane w m-cu lipcu i sierpniu 2012r.;
- odsetki od wpłat ratalnych za sprzedaż mienia komunalnego oraz od nieterminowych wpłat plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.185,12 zł, tj. 118,51%;
- wartość uzyskana z zamiany nieruchomości dokonanej w 2011r. 234,00 zł.

Dz.750 – Administracja publiczna:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych plan 54.800,00 zł, wykonanie 27.804,00 zł, tj. 50,74%;
- prowizja w wysokości 5% od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa wykonanie 51,15 zł;
- prowizja od składek ZUS i podatku dochodowego, zwrot kosztów upomnień plan 3.300,00 zł, wykonanie 2.192,93 zł, tj. 66,45%;
- dzierżawa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy plan 15.654,72 zł, wykonanie 7.860,01 zł, tj. 50,21%.
- wpływ z różnych dochodów tytułem rozliczeń z lat poprzednich - zwrot kosztów ogrzewania wykonanie 2.816,74 zł.

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

- dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie plan 1.100,00 zł, wykonanie 552,00 zł, tj. 50,18%.

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

PODATKI

1. podatek od nieruchomości:

- **osoby prawne:** 1.255.762,00 zł, wykonanie 685.487,19 zł, tj. 54,59%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 15.531,80 zł i dotyczą 15 podatników, zaległości te powstały w 2012r. . Na wniosek 3 podatników umorzono kwotę 1.963,00 zł. Na pozostałe zaległości wysłano upomnienia. W miesiącu lipcu br. spłacono zaległości w kwocie 7.005,80 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 45,40 zł.
- **osoby fizyczne:** 1.240.447,00 zł, wykonanie 700.248,39 zł, tj. 56,45%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 164.320,41 zł i dotyczą 349 podatników. Zaległości w kwocie 72.710,10 zł dotyczą lat 1999-2011. Zaległości 2012r. to kwota 91.610,31 zł. Zaległości 66 podatników nie przekraczają 10,00 zł. Dwóm podatnikom rozłożono na raty zapłatę zaległości podatkowej, tj. kwota 137,00 zł. Na powstałe zaległości wystawiono upomnienia. Na wszystkie zaległości powstałe przed 2012r. wystawiono tytuły wykonawcze. W trakcie wystawiania tytułów wykonawczych są zaległości I i II raty za 2012r. . Wpisem hipoteki zabezpieczono kwotę zaległości od 2 podatników na kwotę 12.223,56 zł. W miesiącu lipcu br. spłacono zaległości w kwocie 39.966,28 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 222,79 zł;

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatku od nieruchomości w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 323.674,85 zł.

Wg uchwały nr II/7/2006 Rady Gminy z dnia 04.XII.2006r. do budżetu nie wpłynęła kwota 255.061,50 zł z tytułu zwolnienia nieruchomości zajętych na potrzeby kultury, sportu, ochrony przeciwpożarowej i usług komunalnych.

Decyzją Wójta Gminy umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 9.405,00 zł 4 podatnikom.

2. podatek rolny:

- **osoby fizyczne:** plan 460.877,00 zł, wykonanie 260.171,17 zł, tj. 56,45%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 121.755,28 zł i dotyczą 90 podatników. Zaległości w kwocie 105.675,69 zł dotyczą lat 2000-2011. Zaległości 2012r. to kwota 16.079,59 zł. Zaległości 29 podatników nie przekraczają 10,00 zł. Na wszystkie zaległości wysłano upomnienia. 1 podatnikowi rozłożono na raty zapłatę zaległości podatkowej na kwotę 867,85 zł. 1 podatnik posiada zaległości na kwotę 101.836,37 zł, postępowanie egzekucyjne prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady. Na wszystkie zaległości powstałe przed 2012r. wystawiono tytuły wykonawcze. W trakcie wystawiania tytułów wykonawczych są zaległości I i II raty za 2012r. . W miesiącu lipcu wpłacono kwotę zaległości 103,00 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 191,20 zł.
- **osoby prawne:** plan 133.078,00 zł, wykonanie 61.232,00 zł, tj. 46,01%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 0,00 zł.

Rada Gminy obniżyła cenę żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 156.516,69 zł.

3. podatek leśny:

- **osoby fizyczne:** plan 5.561,00 zł, wykonanie 3.521,53 zł, tj. 63,33%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 322,20 zł dotyczą 28 podatników. Zaległości w kwocie 129,20 zł dotyczą lat 2005-2011, a zaległości 2012r. to kwota 193,00 zł. Zaległość 21 podatników nie przekracza 10,00 zł. Na wszystkie zaległości wysłano upomnienia. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 9,00 zł. W miesiącu lipcu br. spłacono zaległości w kwocie 86,00 zł.
- **osoby prawne:** plan 47.175,00 zł, wykonanie 23.761,00 zł, tj. 46,01%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 29,00 zł i dotyczą 2 podatników i powstały one w 2012r. .

4. podatek od środków transportowych:

- **osoby fizyczne:** plan 52.800,22 zł, wykonanie 30.706,27 zł, tj. 58,16%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 3.532,60 zł i dotyczą 5 podatników, z czego kwota 301,10 zł dotyczy zaległości 2010r. , kwota 1.316,00 zł dotyczy 2011r. . Na te zaległości wystawiono tytuły wykonawcze. Kwota 1.915,50 zł dotyczy I raty 2012r. . Do zalegających podatników wysłano wezwania i upomnienia. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 4.673,00 zł. W miesiącu lipcu i sierpniu br. wpłacono kwotę 401,00 zł.
- **osoby prawne:** plan 3.583,98 zł, wykonanie 1.474,00 zł, tj. 41,13%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 2.310,00 zł i dotyczą 1 podatnika, którego wezwano do złożenia wyjaśnień.

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatku od środków transportowych w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 34.709,82 zł.

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

- 5. **podatek od spadków i darowizn** plan 25.000,00 zł, wykonanie 110,50 zł, tj. 0,44%. Podatek ten realizują Urzędy Skarbowe i trudno przewidzieć realną kwotę planu.
- 6. **podatek od czynności cywilnoprawnych:**
 - **osoby fizyczne:** plan 120.000,00 zł, wykonanie 38.009,00 zł, tj. 31,67%. Wg złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe wykazano zaległość w kwocie 64,00 zł i nadpłatę w wysokości 38,00 zł.
 - **osoby prawne:** plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.112,00 zł, tj. 100,37%.
- 7. **podatek opłacany w formie karty podatkowej** plan 10.000,00 zł, wykonanie 981,16 zł, tj. 9,81%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 3.832,94 zł i stanowią należność od 1 Urzędu Skarbowego.
- 8. **udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych** plan 3.363.409,00 zł, wykonanie 1.365.624,00 zł, tj. 40,60 %.
- 9. **udziały Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych** plan 35.000,00 zł, wykonanie 16.932,09 zł, tj. 48,38%. Wg złożonych sprawozdań wykazano nadpłatę w wysokości 538,18 zł.

OPLATY

- opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę węglowodorową plan 420.000,00 zł, wykonanie 104.384,05 zł, tj. 24,85%;
- opłata od posiadania psów plan 3.650,00 zł, wykonanie 3.040,00 zł, tj. 83,29%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 0,40 zł;
- opłata skarbowa plan 16.000,00 zł, wykonanie 8.616,00 zł, tj. 53,85%.
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych plan 113.367,70 zł, wykonanie 78.468,15 zł, tj. 69,22%,

- wpływy z różnych opłat to: za decyzje o warunkach zabudowy, za zajęcie pasa drogowego. Plan 12.000,00 zł, wykonanie 6.288,50 zł, tj. 52,40%;
- opłata targowa plan 90.000,00 zł, wykonanie 44.757,00 zł, tj. 49,73%.

W dziale tym mieszczą się jeszcze dochody z tytułu :

- odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat plan 12.500,00 zł, wykonanie 6.755,92 zł, tj. 54,05%;
- refundacja udzielonych ulg w podatku od nieruchomości plan 1.033,00 zł, wykonanie 1.033,00 zł, tj. 100,00%.

Dz.758 - Różne rozliczenia:

- subwencja oświatowa plan 5.120.566,00 zł, wykonanie 3.154.240,00 zł, tj. 61,60%;
- subwencja wyrównawcza plan 660.204,00 zł, wykonanie 330.102,00 zł, tj. 50,00%;
- subwencja równoważąca plan 27.690,00 zł, wykonanie 13.848,00 zł, tj. 50,01%;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 40.000,00 zł, wykonanie 45.232,01 zł, tj. 113,08%.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- wpłaty czynszu za mieszkania i wynajem pomieszczeń szkolnych plan 17.884,00 zł, wykonanie 7.174,52 zł, tj. 40,12 %. Powstała zaległość w kwocie 5.210,03 zł i dotyczy 1 dzierżawcy.
- odsetki za nieterminowe wpłaty czynszu za wynajem pomieszczeń - wykonanie 5,76 zł. Powstała zaległość w kwocie 678,67 zł dotyczy niezapłaconych odsetek od dwóch dzierżawców oraz odsetek naliczonych na 30.06.2012r. .
- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w oddziale „0” plan 44.100,00 zł wykonanie 19.913,12 zł tj.45,15%. Powstała zaległość w kwocie 853,23 zł dotyczy odpłatności za 4 dzieci i różnic we wpłatach. Część zaległości w kwocie 151,20 zł została uregulowana w lipcu 2012r. Nadpłata 0,01 zł.
- odsetki za nieterminowe wpłaty za pobyt dzieci w oddziale „0” - wykonanie 21,53 zł. Powstała zaległość w kwocie 22,35 zł dotyczy niezapłaconych odsetek od 14 dzieci oraz odsetek naliczonych na 30.06.2012r. .
- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu plan 65.268,00 zł wykonanie 26.110,29 zł tj.40,00 %. Powstała zaległość w kwocie 1.434,94 zł dotyczy odpłatności za 8 dzieci. Część zaległości w kwocie 494,00 zł została uregulowana w lipcu 2012r., nadpłata w kwocie 0,46 zł.
- odsetki za nieterminowe wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu - wykonanie 45,99 zł. Powstała zaległość w kwocie 38,15 zł dotyczy niezapłaconych odsetek od 11 dzieci oraz odsetek naliczonych na 30.06.2012r. .
- zwrot dotacji za dzieci z gminy Z-śl uczęszczających do przedszkoli w Śremie – 82,28 zł – niewykorzystana za 2011r. .
- najem autobusu szkolnego plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.083,03 zł, tj. 81,66 %. Zaległość w kwocie 649,16 zł dotyczy dwóch odbiorców i została uregulowana w m-cu lipcu 2012r. .
- odsetki za nieterminowe wpłaty – zaległość w kwocie 4,92 zł dotyczy odsetek naliczonych na 30.06.2012r. .
- prowizja od składek ZUS i odprowadzanego podatku dochodowego za pracowników do US plan 820,00 zł, wykonanie 410,00 zł, tj. 50,00 %.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – plan 100,00 zł wykonanie 148,74 zł tj. 148,74 %.
- wpływy z różnych usług - odpłatność za obiady w szkołach i za żywienie w przedszkolu plan 295.449,00 zł, wykonanie 130.174,18 zł, tj. 44,06 %. Powstała zaległość w kwocie 2.857,40 zł dotyczy odpłatności za 20 dzieci. Część zaległości w kwocie 481,00 zł uregulowano w miesiącu lipcu; nadpłata za żywienie w przedszkolu 31,08 zł. W miesiącu lipcu złożono wniosek o umorzenie kwoty 513,30 zł.
- odsetki za nieterminowe wpłaty za żywienie - wykonanie 60,75 zł. Powstała zaległość w kwocie 441,37 zł dotyczy niezapłaconych odsetek od 36 dzieci oraz odsetek naliczonych na 30.06.2012r. .

Dz. 852 – Pomoc społeczna:

- środki na świadczenia rodzinne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego plan 1.563.750,00 zł, wykonanie 772.403,05 zł, tj. 49,39%;
- dochody w wysokości 50% zwrotu zaliczki alimentacyjnej od dłużnika plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.015,18 zł, tj. 67,68%. Zaległości z tego tytułu wg sprawozdania Rb-27S wynoszą 122.625,70 zł;
- dochody z tytułu zwrotów za wypłacone świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego od komorników należne gminie wierzyciela plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.239,74 zł, tj. 41,32%. Zaległości z tego tytułu wg sprawozdania Rb-27S wynoszą 99.865,48 zł;
- wpływ dochodów od innych gmin z tytułu Funduszu Alimentacyjnego plan 5.500,00 zł, wykonanie 3.638,13 zł, tj. 66,15%;
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich plan 500,00 zł, wykonanie 610,00 zł, tj. 122,00%;
- dotacje na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia: zlecone - plan 3.119,00 zł, wykonanie 1.173,00 zł, tj. 37,61%; własne - plan 1.628,00 zł, wykonanie 1.066,00 zł, tj. 65,48%;
- dotacja na zasiłki stałe w zakresie opieki społecznej plan 18.084,00 zł, wykonanie 11.750,00 zł, tj. 64,97%;

- dotacje na zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa plan 23.132,00 zł, wykonanie 18.500,00 zł, tj. 79,98%;
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu plan 35.843,00 zł, wykonanie 22.208,00 zł, tj. 61,96%;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 150,00 zł, wykonanie 55,82 zł, tj. 37,21%;
- wpływy za świadczone usługi opiekuńcze plan 5.525,00 zł, wykonanie 5.430,10 zł, tj. 98,28%;
- środki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne plan 4.800,00 zł, wykonanie 9.900,00 zł, tj. 206,25%;
- środki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 9.850,00 zł, wykonanie 8.200,00 zł, tj. 83,25%.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- na projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Mała Akademia Sukcesu” plan 116.450,00 zł, wykonanie 42.755,00 zł, tj. 36,72%.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- dotacja na dofinansowanie: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan 15.043,00 zł, wykonanie 15.043,00 zł, tj. 100,00%;
- odpłatność za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zaniemyślu plan 37.000,00 zł, wykonanie 13.951,60 zł, tj. 37,71%;
- środki na utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego otrzymane od Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. plan 49.547,00 zł, wykonanie 24.766,00 zł, tj. 50,01%;
- czynsz dzierżawny za bar przy ul.Plażowej plan 2.097,92 zł, wykonanie 729,37 zł, tj. 34,77%;
- odsetki za nieterminowe wpłaty 0,96 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- planowany wpływ opłat za korzystanie ze środowiska plan 14.000,00 zł, wykonanie 6.701,98 zł, tj. 47,87%;
- wpłata nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej plan 10.000,00 zł, wykonanie 23.124,19 zł, tj. 231,24%;
- wpływy z opłaty produktowej plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.185,34 zł, tj. 118,53%.

Dochody majątkowe – plan 1.778.166,38 zł, wykonanie 1.311.682,33 zł, tj. 73,77%.

Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo:

- Ministerstwo Finansów przekazało Gminie Zaniemyśl dofinansowanie w formie refundacji poniesionych wydatków dotyczących zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Zwola - Majdany - Łękno” dofinansowanie w ramach PROW plan 892.741,00 zł, wykonanie 885.570,00 zł, tj. 99,20%;
- Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyznał dotację na przebudowę drogi Wyszakowo – Madre II etap plan 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności plan 10.454,57 zł, wykonanie 10.454,57 zł, tj. 100,00%.
- sprzedaż mienia komunalnego plan 300.000,00 zł, wykonanie 18.149,87 zł, tj. 6,05%.

Dz.750 – Administracja publiczna:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 0,00 zł, wykonanie 1.297,00 zł.
- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dotyczące budynku Urzędu Gminy w ramach dofinansowania projektu pt. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zaniemyślu: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Izba Pamięci i Strażnica OSP” plan 43.499,12 zł, wykonanie 43.499,12 zł, tj. 100,00%.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dotyczące budynku Strażnicy w ramach dofinansowania projektu pt. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zaniemyślu: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Izba Pamięci i Strażnica OSP” plan 29.234,77 zł, wykonanie 29.234,77 zł, tj. 100,00%.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :

- Ministerstwo Finansów przekazało Gminie Zaniemyśl dofinansowanie w formie refundacji poniesionych wydatków dotyczących zadania pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację terenów zielonych w ciągu ul.Raczyńskiego w Zaniemyślu dofinansowanie w ramach PROW plan 302.236,92 zł, wykonanie 323.477,00 zł, tj. 107,03%.

Realizację wydatków przedstawia tabela nr 3.

Dział	Rozdz	§	T R E Ś Ć	Wydatki								
				z tego:								
				Wielkość wydatków bieżących - plan	Wielkość wydatków bieżących - wykonanie	Wielkość wydatków bieżących - wykonanie %	Wielkość wydatków majątkowych - plan	Wielkość wydatków majątkowych - wykonanie	Wielkość wydatków majątkowych - wykonanie %	Wielkość wydatków ogółem - plan	Wielkość wydatków ogółem - wykonanie	Wielkość wydatków ogółem - wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	240 512,10	234 215,64	97,38	510 000,00	0,00	0,00	750 512,10	234 215,64	31,21
	O1009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	100,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do									
		2830	realizacji pozostałych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00				20 000,00	20 000,00	100,00
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	200,00	102,19	51,10	0,00	0,00	0,00	200,00	102,19	51,10
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	102,19	51,10				200,00	102,19	51,10
	O1030		Izby rolnicze	11 879,10	6 346,35	53,42	0,00	0,00	0,00	11 879,10	6 346,35	53,42
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzysk. wpływów z podatku roln.	11 879,10	6 346,35	53,42				11 879,10	6 346,35	53,42
	O1042		Wyłączenia z produkcji rolnej	0,00		0,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				310 000,00			310 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000,00			200 000,00	0,00	0,00
	O1095		Pozostała działalność	208 433,00	207 767,10	99,68	0,00	0,00	0,00	208 433,00	207 767,10	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,92	355,92	100,00				355,92	355,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,73	50,73	100,00				50,73	50,73	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 070,51	2 070,51	100,00				2 070,51	2 070,51	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692,70	692,70	100,00				692,70	692,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	904,00	904,00	100,00				904,00	904,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	204 359,14	203 693,24	99,67				204 359,14	203 693,24	99,67
	O20		DZ.020 - LEŚNICTWO	3 000,00	692,58	23,09	0,00	0,00	0,00	3 000,00	692,58	23,09
	O2095		Pozostała działalność	3 000,00	692,58	23,09	0,00	0,00	0,00	3 000,00	692,58	23,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	525,30	26,27				2 000,00	525,30	26,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	167,28	16,73				1 000,00	167,28	16,73

600		TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	502 600,00	244 058,57	48,56	305 400,00	186 676,80	61,13	808 000,00	430 735,37	53,31
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				50 000,00		0,00	50 000,00	0,00	
	6300										
	60016	Drogi publiczne gminne	424 600,00	205 058,57	48,29	255 400,00	186 676,80	73,09	680 000,00	391 735,37	57,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 791,25	32,17				18 000,00	5 791,25	32,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	4 946,45	13,55				36 500,00	4 946,45	13,55
	4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	93 189,37	45,46				205 000,00	93 189,37	45,46
	4300	Zakup usług pozostałych	161 500,00	99 573,50	61,66				161 500,00	99 573,50	61,66
	4430	różne opłaty i składki	3 600,00	1 558,00	43,28				3 600,00	1 558,00	43,28
	6050	wydatki inwestycyjne				255 400,00	186 676,80	73,09	255 400,00	186 676,80	73,09
	60095	Pozostała działalność	78 000,00	39 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	39 000,00	50,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
	2310		78 000,00	39 000,00	50,00				78 000,00	39 000,00	50,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 500,00	9 239,01	30,29	0,00	0,00	0,00	30 500,00	9 239,01	30,29
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 500,00	9 239,01	30,29	0,00	0,00	0,00	30 500,00	9 239,01	30,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		0,00				500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 239,01	30,80				30 000,00	9 239,01	30,80
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	76 024,00	287,82	0,38	0,00	0,00	0,00	76 024,00	287,82	0,38
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76 024,00	287,82	0,38	0,00	0,00	0,00	76 024,00	287,82	0,38
	4110	składki ubezpieczenie społeczne	365,00		0,00				365,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00		0,00				59,00	0,00	0,00
	4170	zakup usług pozostałych	2 400,00		0,00				2 400,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	73 200,00	287,82	0,39				73 200,00	287,82	0,39
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 026 051,09	872 543,04	43,07	8 000,00	0,00	0,00	2 034 051,09	872 543,04	42,90
	75011	Urzędy Wojewódzkie	54 800,00	27 804,00	50,74	0,00	0,00	0,00	54 800,00	27 804,00	50,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 617,00	23 530,80	50,48				46 617,00	23 530,80	50,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 040,00	3 696,70	52,51				7 040,00	3 696,70	52,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 143,00	576,50	50,44				1 143,00	576,50	50,44

	75022	Rady Gmin /miast i miast na prawach powiatu/	82 905,40	41 364,70	49,89	0,00	0,00	0,00	82 905,40	41 364,70	49,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 205,40	38 350,00	49,04				78 205,40	38 350,00	49,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	319,75	63,95				500,00	319,75	63,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 470,00	98,80				2 500,00	2 470,00	98,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	224,95	13,23				1 700,00	224,95	13,23
	75023	Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiatu/	1 812 802,07	777 520,68	42,89	8 000,00	0,00	0,00	1 820 802,07	777 520,68	42,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 324,00	548,00	16,49				3 324,00	548,00	16,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 533,00	423 218,84	42,64				992 533,00	423 218,84	42,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 458,00	74 431,74	99,96				74 458,00	74 431,74	99,96
	4100	wynagrodzenie agen	27 000,00	15 563,00	57,64				27 000,00	15 563,00	57,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 753,00	70 820,95	43,78				161 753,00	70 820,95	43,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 399,00	5 692,65	21,56				26 399,00	5 692,65	21,56
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00						20 000,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	1 695,60	14,37				11 800,00	1 695,60	14,37
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 650,07	25 056,27	38,76				64 650,07	25 056,27	38,76
	4230	zakup leków	1 000,00						1 000,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	6 237,31	56,70				11 000,00	6 237,31	56,70
	4260	Zakup energii	87 100,00	20 970,88	24,08				87 100,00	20 970,88	24,08
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	1 813,02	2,79				65 000,00	1 813,02	2,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	40,00	0,83				4 800,00	40,00	0,83
	4300	Zakup usług pozostałych	160 890,00	82 384,98	51,21				160 890,00	82 384,98	51,21
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500,00	824,10	32,96				2 500,00	824,10	32,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 872,27	53,49				3 500,00	1 872,27	53,49
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00	3 898,18	37,13				10 500,00	3 898,18	37,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 250,00	8 135,58	38,29				21 250,00	8 135,58	38,29
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	250,00	185,26	74,10				250,00	185,26	74,10
	4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	5 218,36	40,45				12 900,00	5 218,36	40,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 895,00	20 921,40	75,00				27 895,00	20 921,40	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 455,79	55,70				8 000,00	4 455,79	55,70
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 300,00	3 536,50	24,73				14 300,00	3 536,50	24,73
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			8 000,00	0,00		8 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	500,00	5,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	500,00	5,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		0,00				1 500,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	500,00	5,88				8 500,00	500,00	5,88
75095		Pozostała działalność	65 543,62	25 353,66	38,68	0,00	0,00	0,00	65 543,62	25 353,66	38,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 240,00	17 400,00	59,51				29 240,00	17 400,00	59,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00		0,00				9 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,11		0,00				1 547,11	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,51		0,00				220,51	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00		0,00				3 900,00	0,00	0,00
	4240	zakup pomocy naukowych	100,00	59,88	59,88				100,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00		0,00				50,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 486,00	7 893,78	36,74				21 486,00	7 893,78	36,74
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,									
		KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00		0,00				600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00		0,00				500,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	133 095,00	49 582,45	37,25	0,00	0,00	0,00	133 095,00	49 582,45	37,25
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	91 595,00	38 806,81	42,37		0,00	0,00	91 595,00	38 806,81	42,37
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 450,00	9 150,00	59,22				15 450,00		
									0,00	0,00	#DZIEL/0!
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	1 609,70	20,12				8 000,00	1 609,70	20,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	67,15	33,58				200,00	67,15	33,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 440,00	4 881,20	46,75				10 440,00	4 881,20	46,75
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 275,00	6 196,58	74,88				8 275,00	6 196,58	74,88
	4230	zakup leków	1 000,00						1 000,00		
	4240	zakup pomocy naukowych	300,00	216,00	72,00				300,00		
	4260	Zakup energii	16 500,00	10 264,46	62,21				16 500,00	10 264,46	62,21
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00		0,00				1 300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 880,00	2 196,00	24,73				8 880,00	2 196,00	24,73
	4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00	641,50	7,42				8 650,00	641,50	7,42
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	554,45	22,18				2 500,00	554,45	22,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00						300,00	0,00	

	4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	3 029,77	30,92				9 800,00	3 029,77	30,92
75414		Obrona cywilna	1 000,00	138,60	13,86	0,00	0,00	0,00	1 000,00	138,60	13,86
	4240	prenumerata czasopism	300,00	138,60	46,20				300,00	138,60	46,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00		0,00				700,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	40 500,00	10 637,04	26,26	0,00	0,00	0,00	40 500,00	10 637,04	26,26
	3030	różne wydatki	5 000,00		0,00				5 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 703,48	34,81				25 000,00	8 703,48	34,81
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 697,40	16,97				10 000,00	1 697,40	16,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	236,16	47,23				500,00	236,16	47,23
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	101 629,62	24 387,67	24,00	0,00	0,00	0,00	101 629,62	24 387,67	24,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorz teryt. Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę	101 629,62	24 387,67	24,00		0,00	0,00	101 629,62	24 387,67	24,00
	8110	samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	101 629,62	24 387,67	24,00				101 629,62	24 387,67	24,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	75 039,00	1 697,38	2,26	0,00	0,00	0,00	75 039,00	1 697,38	2,26
75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	1 697,38	21,22		0,00	0,00	8 000,00	1 697,38	21,22
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 222,00	16,29				7 500,00	1 222,00	16,29
	4580	pozostałe odsetki	500,00	475,38	95,08				500,00	475,38	95,08
75818		Rezerwy ogólne i celowe	67 039,00	0,00	0,00		0,00	0,00	67 039,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	67 039,00		0,00				67 039,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 972 948,00	3 319 509,46	47,61	0,00	0,00	0,00	6 972 948,00	3 319 509,46	47,61
80101		Szkoły podstawowe	3 415 350,00	1 628 629,83	47,69	0,00	0,00	0,00	3 415 350,00	1 628 629,83	47,69
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego									
	2590	oraz przez osobę fizyczną	474 377,00	235 893,76	49,73				474 377,00	235 893,76	49,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	177 957,00	78 629,70	44,18				177 957,00	78 629,70	44,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886 550,00	815 640,10	43,23				1 886 550,00	815 640,10	43,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 978,00	134 972,68	100,00				134 978,00	134 972,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 208,00	154 594,38	41,99				368 208,00	154 594,38	41,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 356,00	18 292,34	34,28				53 356,00	18 292,34	34,28

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 800,00	78,26				2 300,00	1 800,00	78,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	24 173,22	60,13				40 200,00	24 173,22	60,13
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 630,00	2 612,96	39,41				6 630,00	2 612,96	39,41
	4260	Zakup energii	90 000,00	56 452,33	62,72				90 000,00	56 452,33	62,72
	4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	1 848,92	21,50				8 600,00	1 848,92	21,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 810,00	732,80	26,08				2 810,00	732,80	26,08
	4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	11 296,81	26,09				43 300,00	11 296,81	26,09
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	711,00	350,82	49,34				711,00	350,82	49,34
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 720,00	1 596,57	42,92				3 720,00	1 596,57	42,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	2 754,34	47,49				5 800,00	2 754,34	47,49
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 970,60	82,11				2 400,00	1 970,60	82,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 242,00	84 931,50	75,00				113 242,00	84 931,50	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	211,00	86,00	40,76				211,00	86,00	40,76
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	370 614,00	180 071,66	48,59	0,00	0,00	0,00	370 614,00	180 071,66	48,59
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego									
	2590	oraz przez osobę fizyczną	47 998,00	20 990,50	43,73				47 998,00	20 990,50	43,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 798,00	9 953,44	45,66				21 798,00	9 953,44	45,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 703,00	91 847,04	47,42				193 703,00	91 847,04	47,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 899,40	99,99				11 900,00	11 899,40	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 132,00	16 629,94	43,61				38 132,00	16 629,94	43,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 521,00	2 381,88	43,14				5 521,00	2 381,88	43,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	1 415,86	15,91				8 900,00	1 415,86	15,91
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 600,00	3 317,46	50,26				6 600,00	3 317,46	50,26
	4260	Zakup energii	10 100,00	6 925,92	68,57				10 100,00	6 925,92	68,57
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	58,98	11,80				500,00	58,98	11,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	100,80	28,80				350,00	100,80	28,80
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	2 020,23	25,90				7 800,00	2 020,23	25,90
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	146,21	29,24				500,00	146,21	29,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00						300,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 512,00	12 384,00	75,00				16 512,00	12 384,00	75,00
80104		Przedszkola	379 372,00	163 265,74	43,04	0,00	0,00	0,00	379 372,00	163 265,74	43,04
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane									
	2310	na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 650,00	23 638,16	25,51				92 650,00	23 638,16	25,51

	3020	Nagrody i wydatki osobowe	21 574,00	8 966,15	41,56				21 574,00	8 966,15	41,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 188,00	76 013,28	45,20				168 188,00	76 013,28	45,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 166,00	12 165,60	100,00				12 166,00	12 165,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 267,00	14 232,43	42,78				33 267,00	14 232,43	42,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 821,00	2 026,06	42,03				4 821,00	2 026,06	42,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	416,16	41,62				1 000,00	416,16	41,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 765,70	85,58				4 400,00	3 765,70	85,58
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	3 137,09	92,27				3 400,00	3 137,09	92,27
	4260	Zakup energii	7 350,00	4 928,73	67,06				7 350,00	4 928,73	67,06
	4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	150,00	1,33				11 300,00	150,00	1,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00	30,00				400,00	120,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 485,90	72,62				4 800,00	3 485,90	72,62
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	161,34	40,34				400,00	161,34	40,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	75,55	25,18				300,00	75,55	25,18
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	379,09	68,93				550,00	379,09	68,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 806,00	9 604,50	75,00				12 806,00	9 604,50	75,00
80110		Gimnazja	1 765 489,00	884 912,81	50,12	0,00	0,00	0,00	1 765 489,00	884 912,81	50,12
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego									
		oraz przez osobę fizyczną	462 367,00	241 224,86	52,17				462 367,00	241 224,86	52,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	71 507,00	36 210,18	50,64				71 507,00	36 210,18	50,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 756,00	366 207,52	48,58				753 756,00	366 207,52	48,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 769,00	57 768,69	100,00				57 769,00	57 768,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 376,00	67 361,28	45,71				147 376,00	67 361,28	45,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 369,00	7 968,43	37,29				21 369,00	7 968,43	37,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 580,82	65,81				10 000,00	6 580,82	65,81
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	206,96	13,80				1 500,00	206,96	13,80
	4260	Zakup energii	66 000,00	47 150,67	71,44				66 000,00	47 150,67	71,44
	4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	4 443,37	4,40				101 000,00	4 443,37	4,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	312,00	31,20				1 000,00	312,00	31,20
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 048,86	56,56				16 000,00	9 048,86	56,56
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	590,00	362,85	61,50				590,00	362,85	61,50
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 430,00	816,80	57,12				1 430,00	816,80	57,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 333,05	45,97				2 900,00	1 333,05	45,97
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 672,72	64,34				2 600,00	1 672,72	64,34

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 325,00	36 243,75	75,00			48 325,00	36 243,75	75,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	188 695,00	99 349,28	52,65	0,00	0,00	0,00	188 695,00	99 349,28	52,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	43,80	29,20			150,00	43,80	29,20	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 884,00	2 258,42	46,24			4 884,00	2 258,42	46,24	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 864,00	16 888,07	45,81			36 864,00	16 888,07	45,81	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 942,00	2 941,70	99,99			2 942,00	2 941,70	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 723,00	2 966,00	44,12			6 723,00	2 966,00	44,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	976,00	438,75	44,95			976,00	438,75	44,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	35 561,83	70,56			50 400,00	35 561,83	70,56	
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	1 285,35	35,70			3 600,00	1 285,35	35,70	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		0,00			300,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 770,00	34 282,48	46,47			73 770,00	34 282,48	46,47	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 640,00	1 320,00	50,00			2 640,00	1 320,00	50,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		0,00			300,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00		0,00			2 300,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 094,25	75,00			1 459,00	1 094,25	75,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	822,00		0,00			822,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	565,00	268,63	47,55			565,00	268,63	47,55	
	80114		Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	216 733,00	96 636,02	44,59	0,00	0,00	0,00	216 733,00	96 636,02	44,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00					500,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 011,00	66 369,52	44,84			148 011,00	66 369,52	44,84	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 181,00	10 180,06	99,99			10 181,00	10 180,06	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 098,00	8 430,97	32,31			26 098,00	8 430,97	32,31	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 782,00	409,09	10,82			3 782,00	409,09	10,82	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	1 828,03	32,07			5 700,00	1 828,03	32,07	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	1 244,30	73,19			1 700,00	1 244,30	73,19	
		4260	Zakup energii	2 800,00	392,40	14,01			2 800,00	392,40	14,01	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		0,00			500,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		0,00			1 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 716,28	57,21			3 000,00	1 716,28	57,21	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00		0,00			1 000,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	177,86	44,47			400,00	177,86	44,47	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	1 401,75	45,22			3 100,00	1 401,75	45,22	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	96,01	4,17			2 300,00	96,01	4,17	
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	100,00	83,33			120,00	100,00	83,33	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	3 555,75	75,00				4 741,00	3 555,75	75,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	734,00	40,78				1 800,00	734,00	40,78
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 329,00	5 190,07	18,99	0,00	0,00	0,00	27 329,00	5 190,07	18,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 252,00	1 441,07	44,31				3 252,00	1 441,07	44,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		0,00				300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 777,00	3 749,00	15,77				23 777,00	3 749,00	15,77
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	570 260,00	232 124,55	40,71	0,00	0,00	0,00	570 260,00	232 124,55	40,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 362,00	2 573,15	47,99				5 362,00	2 573,15	47,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 636,00	78 505,42	44,95				174 636,00	78 505,42	44,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 985,00	11 984,47	100,00				11 985,00	11 984,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 974,00	13 320,81	43,01				30 974,00	13 320,81	43,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 490,00	1 494,11	33,28				4 490,00	1 494,11	33,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	4 242,13	41,59				10 200,00	4 242,13	41,59
	4220	Zakup środków żywności	279 069,00	91 691,48	32,86				279 069,00	91 691,48	32,86
	4260	Zakup energii	32 100,00	16 842,13	52,47				32 100,00	16 842,13	52,47
	4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	87,64	7,01				1 250,00	87,64	7,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	70,20	20,06				350,00	70,20	20,06
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 151,21	35,01				9 000,00	3 151,21	35,01
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	162,21	81,11				200,00	162,21	81,11
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	204,09	81,64				250,00	204,09	81,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 394,00	7 795,50	75,00				10 394,00	7 795,50	75,00
80195		Pozostała działalność	39 106,00	29 329,50	75,00	0,00	0,00	0,00	39 106,00	29 329,50	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 106,00	29 329,50	75,00				39 106,00	29 329,50	75,00
851		OCHRONA ZDROWIA	113 367,70	37 775,70	33,32	0,00	0,00	0,00	113 367,70	37 775,70	33,32
85153		Zwalczanie narkomanii	7 300,00	1 769,98	24,25	0,00	0,00		7 300,00	1 769,98	24,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 769,98	76,96				2 300,00	1 769,98	76,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00		0,00				1 000,00	0,00	0,00
	4270	zakup usług remontowych	1 200,00		0,00				1 200,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		0,00				300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 500,00		0,00				2 500,00		0,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 067,70	36 005,72	33,95	0,00	0,00	0,00	106 067,70	36 005,72	33,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	4 090,00	18,18				22 500,00	4 090,00	18,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 763,59	47,04				8 000,00	3 763,59	47,04
	4220	Zakup środków żywności	39 000,00	13 119,42	33,64				39 000,00	13 119,42	33,64
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	2 823,92	25,67				11 000,00	2 823,92	25,67
	4260	Zakup energii	4 000,00		0,00				4 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	9 225,31	76,88				12 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 567,70	1 903,48	28,98				6 567,70	1 903,48	28,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00				500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 080,00	72,00				1 500,00	1 080,00	72,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		0,00				1 000,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOLECZNA	2 277 707,00	1 046 967,42	45,97	0,00	0,00	0,00	2 277 707,00	1 046 967,42	45,97
	85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00	15 359,18	38,40	0,00	0,00	0,00	40 000,00	15 359,18	38,40
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek									
	4330	samorządu terytorialnego	40 000,00	15 359,18	38,40				40 000,00	15 359,18	38,40
	85203	Ośrodki wsparcia	5 000,00			0,00			5 000,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00						3 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00						2 000,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	5 000,00			0,00			5 000,00	0,00	0,00
	4300	zakład usług pozostałych	5 000,00						5 000,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 300,00	1 506,63	45,66	0,00			3 300,00	1 506,63	45,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	106,63	14,22				750,00	106,63	14,22
	4240	zakup pomocy naukowych	500,00						500,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	250,00						250,00	0,00	0,00
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 400,00	77,78				1 800,00	1 400,00	77,78
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na									
	85212	ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 557 200,00	738 091,88	47,40	0,00	0,00	0,00	1 557 200,00	738 091,88	47,40
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	610,00	20,33				3 000,00	610,00	20,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	190,00		0,00				190,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 488 604,00	708 752,70	47,61				1 488 604,00	708 752,70	47,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 810,00	10 760,00	47,17				22 810,00	10 760,00	47,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 656,00	1 655,43	99,97				1 656,00	1 655,43	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 787,00	10 722,50	57,07				18 787,00	10 722,50	57,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	717,00	304,19	42,43				717,00	304,19	42,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 590,00		0,00				4 590,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 162,00	747,86	23,65				3 162,00	747,86	23,65
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	480,00						480,00		
	4260	Zakup energii	1 300,00	548,34	42,18				1 300,00	548,34	42,18
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		0,00				1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00		0,00				50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	2 191,69	35,93				6 100,00	2 191,69	35,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	590,40	44,73				1 320,00	590,40	44,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	71,64	35,82				200,00	71,64	35,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00				1 094,00	820,50	75,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00		0,00				1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140,00	47,63	34,02				140,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	269,00	26,90				1 000,00	269,00	26,90
		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	5 154,00	2 112,36	40,98	0,00	0,00	0,00	5 154,00	2 112,36	40,98
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 154,00	2 112,36	40,98				5 154,00	2 112,36	40,98
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	166 264,00	59 090,89	35,54	0,00	0,00	0,00	166 264,00	59 090,89	35,54
	3110	Świadczenia społeczne	166 264,00	59 090,89	35,54				166 264,00	59 090,89	35,54
85215		Dodatki mieszkaniowe	101 984,00	46 532,69	45,63	0,00	0,00	0,00	101 984,00	46 532,69	45,63
	3110	Świadczenia społeczne	101 784,00	46 420,00	45,61				101 784,00	46 420,00	45,61
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	112,69	56,35				200,00	112,69	56,35
85216		Zasilki stałe	22 605,00	11 961,16	52,91	0,00	0,00	0,00	22 605,00	11 961,16	52,91
	3110	Świadczenia społeczne	22 605,00	11 961,16	52,91				22 605,00	11 961,16	52,91
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	311 800,00	146 026,33	46,83	0,00	0,00	0,00	311 800,00	146 026,33	46,83

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 910,00	911,75	31,33				2 910,00	911,75	31,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 180,00	95 388,76	44,54				214 180,00	95 388,76	44,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 919,00	14 918,12	99,99				14 919,00	14 918,12	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 454,00	18 867,37	49,06				38 454,00	18 867,37	49,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 655,00	2 319,97	41,03				5 655,00	2 319,97	41,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 504,21	21,49				7 000,00	1 504,21	21,49
	4230	Zakup leków,wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80,00		0,00				80,00		0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	647,06	40,44				1 600,00		0,00
	4260	Zakup energii	5 501,00	2 374,08	43,16				5 501,00	2 374,08	43,16
	4270	Zakup usług remontowych	1 350,00						1 350,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00		0,00				160,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	2 162,47	34,88				6 200,00	2 162,47	34,88
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	840,00	341,77	40,69				840,00	341,77	40,69
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 740,00	680,31	39,10				1 740,00	680,31	39,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	467,88	35,99				1 300,00	467,88	35,99
	4430	Różne opłaty i składki	480,00	71,83	14,96				480,00	71,83	14,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,00	5 025,75	75,00				6 701,00	5 025,75	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	330,00		0,00				330,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	345,00	14,38				2 400,00	345,00	14,38
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 650,00	1 377,45	20,71	0,00	0,00	0,00	6 650,00	1 377,45	20,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,00	207,45	23,65				877,00	207,45	23,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00		0,00				73,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 170,00	21,27				5 500,00	1 170,00	21,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		0,00				200,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	52 750,00	24 908,85	47,22	0,00	0,00	0,00	52 750,00	24 908,85	47,22
	3110	Świadczenia społeczne	43 850,00	21 252,40	48,47				43 850,00	21 252,40	48,47
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	3 656,45	41,08				8 900,00	3 656,45	41,08
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	116 450,00	83 267,57	71,50	0,00	0,00	0,00	116 450,00	83 267,57	71,50
85395		Pozostała działalność	116 450,00	83 267,57	71,50	0,00	0,00	0,00	116 450,00	83 267,57	71,50
	4247	Zakup pomocy dydaktycznych	49 682,50	43 772,93	88,11				49 682,50	43 772,93	88,11
	4249	Zakup pomocy dydaktycznych	8 767,50	7 724,64	88,11				8 767,50	7 724,64	88,11
	4307	Zakup usług pozostałych	49 300,00	27 004,50	54,78				49 300,00	27 004,50	54,78
	4309	Zakup usług pozostałych	8 700,00	4 765,50	54,78				8 700,00	4 765,50	54,78

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00				1 094,00	820,50	75,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 271,00		0,00				1 271,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	41 040,00	20 520,00	50,00	0,00	0,00	0,00	41 040,00	20 520,00	50,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 040,00	20 520,00	50,00				41 040,00	20 520,00	50,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	430 260,48	159 436,50	37,06	5 493 200,00	1 330 799,53	24,23	5 923 460,48	1 490 236,03	25,16
90002		Gospodarka odpadami	29 720,00	7 323,40	24,64	83 200,00	0,00	0,00	112 920,00	7 323,40	6,49
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane									
	2310	na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 370,00	6 364,00	99,91				6 370,00	6 364,00	99,91
	2320	dotacja celowa dla powiatu	5 000,00						5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		0,00				3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 350,00	959,40	6,25				15 350,00	959,40	6,25
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz									
	6010	na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				83 200,00		0,00	83 200,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 040,00	7 690,61	25,60	0,00	0,00	0,00	30 040,00	7 690,61	25,60
	4300	Zakup usług pozostałych	29 040,00	7 690,61	26,48				29 040,00	7 690,61	26,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00				1 000,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 500,48	24 215,41	58,35	0,00	0,00	0,00	41 500,48	24 215,41	58,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	621,01	12,42				5 000,00	621,01	12,42
	4260	Zakup energii	4 000,48	704,05	17,60				4 000,48	704,05	17,60
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	22 890,35	70,43				32 500,00	22 890,35	70,43
90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	1 733,55	17,34	0,00	0,00	0,00	10 000,00	1 733,55	17,34
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 733,55	17,34				10 000,00	1 733,55	17,34
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 200,00	113 674,30	40,57	85 000,00	4 920,00	5,79	365 200,00	118 594,30	32,47
	4260	Zakup energii	195 000,00	78 707,71	40,36				195 000,00	78 707,71	40,36
	4270	Zakup usług remontowych	85 200,00	34 966,59	41,04				85 200,00	34 966,59	41,04

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				85 000,00	4 920,00	5,79	85 000,00	4 920,00	5,79
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	0,00	5 325 000,00	1 325 879,53	24,90	5 325 000,00	1 325 879,53	24,90
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji									
	6210	inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych				707 005,54	121 054,66	17,12	707 005,54	121 054,66	17,12
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji									
	6218	inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych				1 892 619,00	490 600,76	25,92	1 892 619,00	490 600,76	25,92
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji									
	6219	inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych				2 725 375,46	714 224,11	26,21	2 725 375,46	714 224,11	26,21
90095		Pozostała działalność	38 800,00	4 799,23	12,37	0,00	0,00	0,00	38 800,00	4 799,23	12,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	40,00	1,33				3 000,00	40,00	1,33
	4260	Zakup energii	30 800,00	4 759,23	15,45				30 800,00	4 759,23	15,45
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		0,00				3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		0,00				2 000,00	0,00	0,00
921		921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	645 455,00	269 321,86	41,73	1 063 682,09	217 411,52	20,44	1 709 137,09	486 733,38	28,48
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	371 700,00	161 815,01	43,53	848 682,09	205 705,52	24,24	1 220 382,09	367 520,53	30,12
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	160 000,00	44,44				360 000,00	160 000,00	44,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,00				1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	95,01	4,75				2 000,00	95,01	4,75
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 239,98	24,80				5 000,00	1 239,98	24,80
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		0,00				1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	179,58	11,97				1 500,00	179,58	11,97
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	300,44	42,92				700,00	300,44	42,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	35 500,00	1 866,02	5,26	35 500,00	1 866,02	5,26
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	425 175,00	124 292,00	29,23	425 175,00	124 292,00	29,23
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	266 444,06	79 547,50	29,86	266 444,06	79 547,50	29,86
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		0,00	3 000,00		0,00	3 000,00		0,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		0,00	118 563,03		0,00	118 563,03		0,00
92116		Biblioteki	129 355,00	65 000,00	50,25	0,00		0,00	129 355,00	65 000,00	50,25

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	129 355,00	65 000,00	50,25				129 355,00	65 000,00	50,25
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	10 000,00	66,67	0,00			15 000,00	10 000,00	66,67
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	10 000,00	66,67				15 000,00	10 000,00	66,67
92195		Pozostała działalność	129 400,00	32 506,85	25,12	215 000,00	11 706,00		344 400,00	44 212,85	12,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	687,60	31,25				2 200,00	687,60	31,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 748,53	39,57				12 000,00	4 748,53	39,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	102,30	2,50				4 100,00	102,30	2,50
	4260	Zakup energii	3 000,00	345,60	11,52				3 000,00	345,60	11,52
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	690,00	0,92				75 000,00	690,00	0,92
	4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	22 914,02	76,89				29 800,00	22 914,02	76,89
	4430	Różne opłaty, składki	3 000,00	2 988,80	99,63				3 000,00	2 988,80	99,63
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	30,00	10,00				300,00	30,00	10,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				215 000,00	11 706,00		215 000,00	11 706,00	5,44
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	126 000,00	94 500,00	75,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	94 500,00	75,00
92695		Pozostała działalność	126 000,00	94 500,00	75,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	94 500,00	75,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 000,00	94 500,00	75,00				126 000,00	94 500,00	75,00
		Wydatki ogółem	14 213 350,99	6 620 288,41	46,58	7 380 282,09	1 734 887,85	23,51	21 593 633,08	8 355 176,26	38,69

Wydatki – plan 21.593.633,08 zł, wykonanie 8.355.176,26 zł, tj. 38,69%.

Wydatki bieżące – plan 14.213.350,99 zł, wykonanie 6.620.288,41 zł, tj. 46,58%.

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo:

Plan 240.512,10 zł, wykonanie 234.215,64 zł, tj. 97,38%. 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, przekazano dotację dla Spółek Wodnych oraz opłacono najem gruntów pod przepompownię ścieków.

Dz. 020 – Leśnictwo:

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 692,58 zł, tj. 23,09%. W ramach tego działu zakupiono materiały i usługi związane z planowaną wycinką drzew na terenie Gminy.

Dz. 600 – Transport i łączność:

Plan 502.600,00 zł, wykonanie 244.058,57 zł, tj. 48,56%. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak: na utrzymanie dróg gminnych w zakresie odśnieżania i uzupełniania ubytków po zimie, na wiosenne profilowanie dróg gruntowych z uzupełnieniem żużla, koszenie i sprzątanie poboczy dróg gminnych, na remonty dróg i ulic w tym, na remont ul. Akacjowej w Zaniemyślu. W ramach tego remontu wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na pow. 371 m², chodnik z wjazdami na nieruchomości o pow. 229 m² oraz wykonano odwodnienie poprzez włączenie wykonanych studni i sieci do istniejącej kanalizacji deszczowej. W dziale tym dofinansowano przewozy pasażerskie na trasie Zaniemyśl – Poznań.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

Plan 30.500,00 zł, wykonanie 9.239,01 zł, tj. 30,29%. W ramach tego działu finansowano wydatki przygotowania mienia komunalnego do sprzedaży.

Dz. 710 – Działalność usługowa:

Plan 76.024,00 zł, wykonanie 287,82 zł, tj. 0,38%. W ramach tego działu planuje się sfinansować wydatki opracowania decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750 – Administracja Publiczna:

Plan 2.026.051,09 zł, wykonanie 872.543,04 zł, tj. 42,90%. 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 1.293.943,00 zł, wykonanie 591.422,78 zł, tj. 45,71%. Poniesiono także wydatki na promocję Gminy.

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

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

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Plan 91.595,00 zł, wykonanie 38.806,81 zł, tj. 42,37%. 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 101.629,62 zł, wykonanie 24.387,67 zł, tj. 24,00%. W ramach tego działu opłacono odsetki od pożyczek zaciągniętych na realizację inwestycji w latach ubiegłych.

Dz. 758 – Różne rozliczenia:

Plan 75.039,00 zł, wykonanie 1.697,38 zł, tj. 2,26%. W dziale tym zaplanowano rezerwę celową w wysokości nie wyższej niż 1% wydatków budżetu oraz opłacono koszty związane z obsługą bankową.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie:

Działalność oświaty finansowana jest z trzech działów: 801, 853 i 854. Plan 7.389.970,00 zł, wykonanie 3.555.062,77 zł, tj. 48,11 %.

Źródła finansowania oświaty przedstawia tabela nr 4.

Źródło finansowania	Plan	Wykonanie
Subwencja oświatowa	5.120.566,00	3.154.240,00
Dochody oświaty za: wynajem autobusu, wynajem pomieszczeń szkolnych, czynsz za mieszkania, wynagr. ZUS i US, darowizny, odsetki za nieterminowe wpłaty	23.804,00	11.822,05
Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu i oddziale „0”, wpłaty OPS, odsetki za nieterminowe wpłaty za przedszkole, zwrot dotacji	109.368,00	46.173,21
Odpłatność rodziców za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i stołówce przedszkolnej, wpłaty GKRPA i OPS, odsetki za nieterminowe wpłaty.	295.449,00	130.234,93
Odpłatność za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zaniemyślu	37.000,00	13.951,60
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na pokrycie kosztów pomocy materialnej dla uczniów /stypendia dla uczniów/	15.043,00	15.043,00
Dotacja ze Starostwa Powiatowego na finansowanie działalności Schroniska Młodzieżowego w Zaniemyślu	49.547,00	24.776,00
Dofinansowanie projektu POKL - Mała Akademia Sukcesu	116.450,00	83.267,57
Dofinansowanie ze środków Gminy Zaniemyśl	1.622.743,00	75.554,11
Razem	7.389.970,00	3.555.062,77

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

W trzech szkołach podstawowych w 19 oddziałach uczyło się średnio 353 uczniów. Nauczycieli zatrudnionych było średnio 36,02 etetu. W gimnazjum średnio uczyło się 151 uczniów w 8 oddziałach. Nauczycieli zatrudnionych było średnio 16,02 etetu. W przedszkolu było 4,32 etatu nauczycieli zatrudnionych w 2 oddziałach a dzieci uczęszczało średnio 48. W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych nauczycieli było średnio 5,29 etatu. Liczba uczęszczających dzieci – 47 w 2 oddziałach „0” w Zespole SPiG w Zaniemyślu oraz 48 w 2 oddziałach „0” w Przedszkolu Samorządowym w Zaniemyślu oraz 23 w oddziałach w Szkole Podstawowej w Śnieciskach i Czarnotkach.

W szkole podstawowej i gimnazjum w Pigłowicach prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi uczyło się średnio: w szkole podstawowej 59 uczniów w 6 oddziałach, w gimnazjum 60 uczniów w 3 oddziałach i w 1 oddziale „0” – 7 uczniów.

W świetlicy szkolnej było średnio 2,15 etatu nauczycieli.

Pracowników obsługowych było średnio 18,19 etatu, pracowników administracji 6,50 etatu – w tym 4,00 etaty pracowników ZEAO. Średnio do szkół dowożono 253 dzieci kosztem 99.349,28 zł.

Największą pozycją wydatków w dziale oświaty to wydatki osobowe wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS, a także wydatkami nie zaliczane do wynagrodzeń np. dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie odzieży. Wyniosły one 2.506.345,05 zł, tj. 70,50%.

Wydatki rzeczowe to kwota 443.702,87 tj. 12,48 % budżetu oświaty.

Pozycje wydatków, to:

- opłaty za dostawy gazu, energii, wody i zakup węgla - 147.237,67 zł;
- zakup oleju napędowego i art. do autobusu - 35.561,83 zł;
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych - 46.924,19 zł;
- naprawa i konserwacja sprzętu, remonty - 8.275,80 zł;
- żywienie w stołówkach szkolnych i przedszk. - 91.691,48 zł;
- zakup usług pozostałych/ usł.transp.monitoring usługi ZGK, , BHP usł.transportowe itp./ - 69.560,91 zł;
- badania okresowe pracowników - 1.438,80 zł;
- inne / ubezpieczenia, ryczałty, usł.telekom, koszty podróży służbowych, czynsze, zwrot kosztów dowozu dziecka/ - 18.284,12 zł;
- wypłacone stypendia i zasiłki szk. - 18.804,00 zł;
- wydatki na doksztalcanie nauczycieli, szkolenia pracowników obsługi, zakup art. do szkoleń - 5.924,07 zł;

Remonty:

W kwocie 8.275,80 zł poza naprawami bieżącymi uwzględnione są:

1. Wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych do projektu kanalizacji deszczowej przy gimnazjum w Zaniemyślu

Wykonawca : Usługi Geodezyjno – Kartograficzne

Inż. Sławomir Grześkowiak

Środa Wlkp. ul. Daszyńskiego 8

Kwota: 1.722,00 zł

2. Projekt budowlany odprowadzenia wód opadowych z terenu Zespołu Szkoły Podst.i Gimn. w Zaniemyślu

Wykonawca: inż. Stanisław Grabias

Poznań ul. Śpiewaków 16

Kwota: 1.845,00 zł

Wypłacono dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi w Pigłowicach oraz dotację związaną z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl, a uczęszczających do przedszkoli w Środzie Wlkp. , w Śremie i w Kórniku w kwocie 521.747,28 zł tj. 14,68%.

Realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt pod nazwą „Mała Akademia Sukcesu”. Dofinansowany jest on z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa kwota wydana 83.267,57 zł tj. 2,34% (realizacja obejmowała zakup pomocy dydaktycznych oraz usług edukacyjnych).

Schronisko Młodzieżowe działa przy Szkole Podstawowej w Zaniemyślu. Wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń związane z funkcjonowaniem schroniska opłacane są z dotacji Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp., która na 2012r. wynosi 49.547,00 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia:

Ze środków tego działu finansowano działania zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych plan 113.367,70 zł, wykonanie 37.775,70 zł, tj. 33,32%. W I półroczu 2012r. między innymi: dofinansowano żywienie 46 dzieci z rodzin dotkniętych patologią oraz sfinansowano organizację zajęć opiekuńczych organizowanych w szkołach w okresie ferii zimowych z realizacją zagadnień profilaktycznych. Na bieżąco finansowano artykuły spożywcze dla świetlicy środowiskowej oraz artykuły spożywcze spożyte przez uczestników festynu profilaktycznego. Dokonano zakupów sprzętu drobnego stanowiącego wyposażenie świetlicy środowiskowej oraz nagród w ramach konkursów profilaktycznych. Zakupiono materiały biurowe i dekoracyjne dla prowadzenia zajęć profilaktycznych. Zakupiono również książki i broszury z zakresu uzależnień i profilaktyki uzależnień, które przekazano szkołom celem zwiększenia efektywności prowadzonej pracy profilaktycznej. Zakupiono pakiet edukacyjny w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz „Postaw na Rodzinę” i „Trzeźwy kierowca”, zakupiono usługi transportowe niezbędne do działań profilaktycznych z młodzieżą w ramach pracy świetlicy środowiskowej i działań szkolnych. Wniesiono opłaty sądowe za zobowiązanie sądowe do leczenia odwykowego oraz wydane w przedmiocie uzależnienia wymagane opinie psychologiczno – psychiatryczne. Opłacono wynagrodzenie dla członków komisji, realizatorów programów profilaktycznych i osób świadczących usługi na rzecz GKRPA oraz delegacje służbowe. Zakupiono dodatkowe meble do punktu konsultacyjno-informacyjnego, założono wykładzinę w pomieszczeniu piwnicznym ZSPiG w Zaniemyślu wykorzystywanym do prowadzenia ruchowych zajęć profilaktycznych.

Dz. 852 – Opieka społeczna:

Plan 2.277.707,00 zł, wykonanie 1.046.967,42 zł, tj. 45,97%. 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, ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Ośrodek realizował zadania własne i zlecone w 12 rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W dziale tym zabezpieczono środki w wysokości 40.000,00 zł, na ewentualne umieszczenie osoby w Domu Pomocy Społecznej. W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 15.359,18 zł, tj. 38,40%. Zabezpieczono także środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 3.300,00 zł, wykonanie 1.506,63 zł, tj. 45,66% oraz środki na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Największą pozycją wydatków w tym dziale są **świadczenia rodzinne** – rozdział 85212, a na realizację tych świadczeń wydano 737.481,88 zł, w tym w zaokrągleniu na:

- świadczenia rodzinne i opiekuńcze oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 670.753,00 zł;
- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych 8.586,00 zł;
- koszty obsługi świadczeń to wartość 20.143,00 zł;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 37.000,00 zł.

Rozdział 85213 plan 5.154,00 zł, wykonanie 2.112,36 zł, tj. 40,98%, 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 3.119,00 zł, wykonanie 1.035,85 zł, tj. 33,21%. Realizacja zadań własnych plan 2.035,00 zł, wykonanie 1.076,51 zł tj. 52,90%.

Na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu świadczeń pomocy społecznej w rozdziale 85214 w okresie sprawozdawczym planowano 166.264,00 zł, wydano 59.090,89 zł, tj. 35,54%. Ze środków tych wypłacono zasiłki celowe, okresowe, specjalne celowe oraz dożywianie z własnych środków.

Rozdział 85216 plan 22.605,00 zł, wykonanie 11.961,16 zł, tj. 52,91%. Środki pochodzące z dotacji plan 18.084,00 zł, wykonanie 11.750,00 zł, środki własne na wypłatę zasiłków plan 4.521,00 zł, wykonanie 211,16 zł.

Rozdział 85228 plan 6.650,00 zł, wykonanie 1.377,45 zł, tj. 20,71%. Realizowano tu zadania własne - usługi opiekuńcze. Koszty wykazane w tym rozdziale to wydatki rzeczowe, a koszty zatrudnienia opiekunek ujęte zostały w rozdziale 85219.

Realizacja programu p.n. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” odbywa się ze środków dotacji celowej, której plan wynosi 9.850,00 zł i ze środków własnych. W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 27.164,00 zł, w tym ze środków własnych 19.322,00 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 4.800,00 zł, wykorzystano 4.600,00 zł, tj. 95,83%.

Ogółem z pomocy Ośrodka skorzystało 75 rodzin liczących 243 osoby.

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej plan 311.800,00 zł, wykonanie 146.026,33 zł tj. 46,83%, z tego 131.494,22 zł to koszty związane z wynagrodzeniem i pochodnymi, a 14.532,11 zł to koszty związane z wydatkami rzeczowymi np. koszty eksploatacji pomieszczeń, szkoleń, rozmowy telefoniczne, zakup druków, papieru do drukarek, tonerów, koszty obsługi informatycznej itp. .

W dziale tym znajdują się również środki związane z pokryciem kosztów transportu artykułów spożywczych przekazanych nieodpłatnie przez Bank Żywności do organizacji pozarządowych na terenie Gminy w ramach realizacji programu PEAD „Dostarczanie Żywności dla najuboższej ludności UE 2010/2011” oraz partycypację w kosztach programu (rozładunek, przechowywanie), gdzie plan wynosił 4.500,00 zł, wykonanie **858,42 zł**, tj. 19,08%.

Dział ten obejmuje także wydatki związane ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetki z tym związane plan 4.000,00 zł, wykonanie 610,00 zł, tj. 15,25%.

Dodatki mieszkaniowe:

Plan 101.984,00 zł, wykonanie 46.532,69 zł, tj. 45,63%. W okresie sprawozdawczym wydano 28 decyzji. Ze środków tych 46.420,00 zł wydano na wypłatę dodatków mieszkaniowych, a 112,69 zł na opłacenie kosztów wysyłki. Dodatki te wypłacono osobom zajmującym mieszkania :

- ze spółdzielni mieszkaniowej 33.573,00 zł;
- ze wspólnoty mieszkaniowej 633,00 zł;
- z mieszkaniowego zasobu gminy 2.558,00 zł;
- prywatne 5.304,00 zł;
- inne 4.352,00 zł.

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

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

W dziale tym poza wydatkami oświaty znajdują się między innymi środki na organizację i prowadzenie alternatywnych form opieki i wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym ze środowisk nie faworyzowanych z Gminy Zaniemyśl. Plan 41.040,00 zł, wykonanie 20.520,00 zł, tj. 50,00%.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Plan 430.260,48 zł, wykonanie 159.436,50 zł, tj. 37,06%. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak:

- środki na gospodarkę odpadami plan 29.720,00 zł, wykonanie 7.323,40 zł, tj. 24,64%, w tym środki dla Gminy Jarocin przeznaczone na „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi” plan 6.370,00 zł, wykonanie 6.364,00 zł, tj. 99,91%, oraz środki dla Powiatu Średzkiego na realizację programu usuwania azbestu z terenu Gminy Zaniemyśl plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%;
- oczyszczanie miast i wsi plan 30.040,00 zł, wykonanie 7.690,61 zł, tj. 25,60%;
- oświetlenie ulic, placów, dróg plan 280.200,00 zł, wykonanie 113.674,30 zł, tj. 40,57%;
- utrzymanie zieleni plan 41.500,48 zł, wykonanie 24.215,41 zł, tj. 58,35%;
- środki na utrzymanie bezdomnych psów plan 10.000,00 zł, wykonanie 1.733,55 zł, tj. 17,34%;
- pozostała działalność tzn. utrzymanie szaleatów, napowietrzanie jeziora, plan 38.800,00 zł, wykonanie 4.799,23 zł, tj. 12,37%.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Plan 645.455,00 zł, wykonanie 269.321,86 zł, tj. 41,73%.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

Plan 371.700,00 zł, wykonanie 161.815,01 zł, tj. 43,53%. W ramach tego rozdziału finansowano między innymi dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu plan 360.000,00 zł, wykonanie 160.000,00 zł, tj. 44,44%.

Do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za pierwsze półrocze 2012 roku załączona została informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu za I półrocze 2012 roku.

Z rozdziału tego opłacono koszty utrzymania świetlic wiejskich wysokości 1.815,01 zł. Ze środków tych finansowano między innymi: koszty energii elektrycznej i ogrzewania.

Biblioteka:

Plan 129.355,00 zł, wykonanie 65.000,00 zł, tj. 50,25%. W ramach tego rozdziału finansowano dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu.

Do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za pierwsze półrocze 2012 roku załączona została informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu za I półrocze 2012 roku.

W dziale tym znajdowały się również środki na bieżące utrzymanie terenów Wyspy Edwarda w Zaniemyślu oraz budynków się na niej mieszczących plan 129.400,00 zł, wykonanie 32.506,85 zł, tj. 25,12% oraz środki przeznaczone na dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków plan 15.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 66,67%.

Dz. 926 – Kultura fizyczna:

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

Dług publiczny – na dzień 01.01.2012r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 1.562.576,61 zł. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto nowe zobowiązania tzn. pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia - Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Jeziory Wielkie - Jeziory Małe I etap – Doliwiec - Łękno kwota 485.869,00 zł oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego na: wyprzedzające finansowanie w/w inwestycji kwota 486.550,76 zł, na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Zwoli kwota 124.292,00 zł. Na dzień 30.06.2012r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 2.294.453,87 zł. Na kwotę tą składa się:

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 32.450,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia - Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Polwicy;
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 1.165.292,11 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia - Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Zwola - Majdany - Łękno;
- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 124.292,00 zł na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. Modernizację i remont budynku świetlicy wiejskiej w Zwoli realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 485.869,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia - Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Jeziory Wielkie - Jeziory Małe I etap – Doliwiec - Łękno;

- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 486.550,76 zł na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Jeziory Wielkie - Jeziory Małe I etap – Doliwiec - Łękno realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Splaty - w okresie sprawozdawczym dokonano spłat zadłużenia na wartość 1.370.356,92 zł, a obsługa długu publicznego to zapłacone odsetki w wysokości 24.387,67 zł, łącznie 1.394.744,59 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S na dzień 30.06.2011r. wykazano zobowiązania w wysokości 204.700,96 zł, w tym wymagalnych 33,00 zł. Dotyczą one głównie zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług oraz pochodnych od wynagrodzeń. Zobowiązanie wymagalne dotyczy niezapłaconej przez Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaniemyślu II raty podatku od nieruchomości. Zespół ten w czerwcu br. złożył wniosek umorzenie powyższej kwoty.

Wydatki inwestycyjne – plan 7.380.282,09 zł, wykonanie 1.734.887,85 zł, tj. 23,51%.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% Wykonania
.010	.01042	Przebudowa drogi Wyszakowo-Mądre / II etap	510 000,00 zł	- zł	0,00
600	60014	Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr ewid. 3736P, w miejscowości Śnieciska, poprzez wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku o łącznej długości 1,10km	50 000,00 zł	- zł	0,00
600	60016	Budowa ul.Dębowej w Zaniemyślu	180 000,00 zł	172 531,80 zł	95,85
		Modernizacja drogi w Pigłowicach	20 000,00 zł	9 225,00 zł	46,13
		Przebudowa ul.Jackowskiego w Zaniemyślu	15 000,00 zł	1 230,00 zł	8,20
		Przebudowa ul.Wyzwolenia w Zaniemyślu	15 000,00 zł	1 230,00 zł	8,20
		Przebudowa ul.Armi Krajowej w Zaniemyślu	15 000,00 zł	1 230,00 zł	8,20
		Przebudowa ul.Marcinkowskiego w Zaniemyślu	5 000,00 zł	1 230,00 zł	24,60
		Wykonanie i montaż wiaty przystankowej	5 400,00 zł	- zł	0,00
750	75023	Zakup komputerów	8 000,00 zł	- zł	0,00
900	90002	Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie	83 200,00 zł	- zł	0,00
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	85 000,00 zł	4 920,00 zł	5,79
900	90017	Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego	5 325 000,00 zł	1 325 879,53 zł	24,90
921	92109	Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Zwoli	343 159,11 zł	205 705,52 zł	59,94
		Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Lubonieczku	383 959,95 zł	- zł	0,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu	50 000,00 zł	11 706,00 zł	23,41
		Remont domku szwajcarskiego na Wyspie Edwarda	165 000,00 zł	- zł	0,00
		Dotacja na inwestycję dla instytucji kultury: Modernizacja i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu	121 563,03 zł	- zł	0,00
Ogółem			7 380 282,09 zł	1 734 887,85 zł	23,51

Budowa ul.Dębowej w Zaniemyślu

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

W dniu 06 czerwca 2012 r. dokonano odbioru końcowego, pobudowano ul. Dębowa w Zaniemyślu poprzez utwardzenie kostką betonową nawierzchni wraz z wjazdami i miejscami postojowymi na pow. 1.073 m², chodnik o pow. 226 m² oraz pobudowano sieć kanalizacji deszczowej z włączeniem w istniejącą kanalizację deszczową o wartości 172.531,80 zł.

Przebudowa ul. Jackowskiego w Zaniemyślu

W dniu 15 maja 2012r. na podstawie rozeznania rynku podpisana została umowa z firmą Projektowanie w Budownictwie Hieronim Krzysztofiak ze Środy Wlkp. na wykonanie projektów budowlanych przebudowy ulic wraz z zaprojektowaniem kanalizacji deszczowej i terminem wykonania do 30 lipca 2012r. .
Zapłacono za podkłady geodezyjne dla celów projektowych na ul. Jackowskiego 1.230,00 zł.

Przebudowa ul. Armii Krajowej w Zaniemyślu

W dniu 15 maja 2012r. na podstawie rozeznania rynku podpisana została umowa z firmą Projektowanie w Budownictwie Hieronim Krzysztofiak ze Środy Wlkp. na wykonanie projektów budowlanych przebudowy ulic wraz z zaprojektowaniem kanalizacji deszczowej i terminem wykonania do 30 lipca 2012r. .
Zapłacono za podkłady geodezyjne dla celów projektowych na ul. Armii Krajowej 1.230,00 zł.

Przebudowa ul. Wyzwolenia w Zaniemyślu

W dniu 15 maja 2012r. na podstawie rozeznania rynku podpisana została umowa z firmą Projektowanie w Budownictwie Hieronim Krzysztofiak ze Środy Wlkp. na wykonanie projektów budowlanych przebudowy ulic wraz z zaprojektowaniem kanalizacji deszczowej i terminem wykonania do 30 lipca 2012r. .
Zapłacono za podkłady geodezyjne dla celów projektowych na ul. Wyzwolenia 1.230,00 zł.

Przebudowa ul. Marcinkowskiego w Zaniemyślu

W dniu 15 maja 2012r. na podstawie rozeznania rynku podpisana została umowa z firmą Projektowanie w Budownictwie Hieronim Krzysztofiak ze Środy Wlkp. na wykonanie projektów budowlanych przebudowy ulic i terminem wykonania do 30 lipca 2012r. .
Zapłacono za podkłady geodezyjne dla celów projektowych na ul. ul. Marcinkowskiego 1.230,00 zł.

Modernizacja drogi w Pigłowicach

W celu wykonania projektu modernizacji drogi w Pigłowicach wykonano podkłady geodezyjne za wartość 9.225,00 zł.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego

Dokonano rozeznania rynku na wykonanie projektów budowlanych z kosztorysami inwestorskimi na budowę oświetlenia ulicznego w Zaniemyślu na ul. ks. Nawrowskiego oraz rozbudowę oświetlenia w Jaszkanie.
W wyniku powyższego rozeznania wybrano Zakład Elektroinstalacyjny „ENERGOSIEĆ” Marek Wardenki z Pызdr na wartość 4.920,00 zł i terminem realizacji do 30 maja 2012 r. .

Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego

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

Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Zwoli

W dniu 02 stycznia 2012r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację projektu z dofinansowaniem do 75% z programu PROW na lata 2007-2013 z działania „Odnowa i Rozwój Wsi”.
Podpisanie umowy z wybranym oferentem nastąpiło w dniu 08 lutego br. a wybraną została Firma „REM-DOM” z siedzibą Byczki 97 poczta Godzianów woj. łódzkie.
Wartość umowy to kwota 193.999,50 zł z terminem realizacji do 30 maja 2012r. . W dniu 26 kwietnia br. wykonawca zgłosił zakończenie robót i wyznaczony został dzień 07 maja br. na dokonanie odbioru i przekazania w użytkowanie zadania pn. „Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Zwoli” z wynikiem pozytywnym. W ramach inwestycji wykonano między innymi: posadzki i podłogi 30,62 m², roboty murarsko-tynkarskie, okładziny ścian 401,88 m², stolarka okienna i drzwiowa 29,40 m², roboty zdunskie 1,00 szt., roboty dekarsko-blacharskie 211,33 m², elewacja 264,15 m², utwardzenie terenu 196,91 m², ogrodzenie zewnętrzne, bramy wjazdowe 159,20 mb, instalacja wod.- kan, przyłącza 1 kpl. .
Wartość przedsięwzięcia to kwota łączna 205.705,52 zł.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Wyspie Edwarda

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

Pozostała część inwestycji będzie realizowana w drugim półroczu 2012 roku.

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

Rozdz	§	T R E Ś Ć	Wydatki		
			z tego:		
			Wielkość wydatków ogółem - plan	Wielkość wydatków ogółem - wykonanie	Wielkość wydatków ogółem - wykonanie %
.01042	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00 zł	- zł	0
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00 zł	- zł	0
O2095.	4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	- zł	0
60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00 zł	- zł	0
70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	- zł	0
71004.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00 zł	- zł	0
71004.	4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00 zł	- zł	0
71004.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00 zł	- zł	0
71004.	4300	Zakup usług pozostałych	73 200,00 zł	287,82 zł	0,39
75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00 zł	- zł	0
75023	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00 zł	- zł	0
75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00 zł	40,00 zł	0,83
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00 zł	- zł	0
75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	- zł	0
75075	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00 zł	500,00 zł	5,88
75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00 zł	- zł	0
75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	1 547,11 zł	- zł	0
75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,51 zł	- zł	0
75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00 zł	- zł	0
75095	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00 zł	- zł	0
75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł	- zł	0
75101	4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	- zł	0
75412	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00 zł	- zł	0
75412	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00 zł	- zł	0
75412	4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00 zł	641,50 zł	7,42
75412	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	- zł	0
75414	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00 zł	- zł	0
75421	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł	- zł	0
75818	4810	Rezerwy	67 039,00 zł	- zł	0
80104	4270	Zakup usług remontowych	11 300,00 zł	150,00 zł	1,33
80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	- zł	0
80113	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	- zł	0
80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	822,00 zł	- zł	0
80114	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00 zł	- zł	0
80114	4270	Zakup usług remontowych	500,00 zł	- zł	0
80114	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	- zł	0
80114	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00 zł	- zł	0
80114	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00 zł	96,01 zł	4,17
80146	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	- zł	0
80148	4270	Zakup usług remontowych	1 250,00 zł	- zł	7,01
85153	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	- zł	0
85153	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00 zł	- zł	0
85153	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	- zł	0
85153	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00 zł	- zł	0
85154	4260	Zakup energii	4 000,00 zł	- zł	0
85154	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	- zł	0
85154	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	- zł	0
85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	- zł	0
85203	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	- zł	0
85204	4300	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł	- zł	0
85205	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00 zł	- zł	0
85205	4300	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00 zł	- zł	0
85212	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	190,00 zł	- zł	0
85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 590,00 zł	- zł	0
85212	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	480,00 zł	- zł	0
85212	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	- zł	0
85212	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00 zł	- zł	0
85212	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00 zł	- zł	0
85219	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80,00 zł	- zł	0
85219	4270	Zakup usług remontowych	1 350,00 zł	- zł	0

85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00 zł	- zł	0
85219	4480	Podatek od nieruchomości	330,00 zł	- zł	0
85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00 zł	- zł	0
85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł	- zł	0
85417	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 989,00 zł	455,25 zł	7,6
85417	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	116,85 zł	5,84
85446	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 271,00 zł	- zł	0
90002	4300	Zakup usług pozostałych	15 350,00 zł	959,40 zł	6,25
90002	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 zł	- zł	0
90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00 zł	4 920,00 zł	5,79
90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	40,00 zł	1,33
90095	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	- zł	0
90095	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	- zł	0
92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	- zł	0
92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	- zł	4,75
92109	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00 zł	- zł	0
92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00 zł	1 866,02 zł	5,26
92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00 zł	- zł	0
92109	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	118 563,03 zł	- zł	0
92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00 zł	102,30 zł	2,5
92195	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00 zł	690,00 zł	0,92
92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00 zł	11 706,00 zł	5,44

Wydatki przedstawione w powyższej tabeli będą realizowane w drugiej połowie 2012 roku. Nie wystąpiły wydatki nie mające pokrycia w planie.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu

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

Dz.	Nazwa zakładu budżetowego	Fundusz obrotowy na 01.01.2012r.	Przychody			Wydatki			Fundusz obrotowy na 30.06.2012r.
			Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	
900	Zakład Gospodarki Komunalnej	117 892,00	6 959 880,00	2 208 295,45	31,7	6 940 950,00	2 068 193,51	29,8	238 461,94

Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu na koniec półrocza 2012 roku zatrudniał 19 osób na podstawie umowy o pracę, w tym usługi komunalne 5 osób (4,5 etatu), wodociągi 9 pracowników (8,25 etatu), a także 5 pracowników w oczyszczalni. Na trzech obiektach wodociągów zatrudnieni byli pracownicy na podstawie umowy - zlecenia. Na umowę zlecenie był zatrudniony pracownik na stanowisko traktorzysty oraz pracownik szaletu miejskiego. W Zakładzie pracowali w tym okresie pracownicy robót publicznych na podstawie umowy zawartej między Zakładem Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu a Powiatowym Urzędem Pracy oraz pracownicy prac społecznie użytecznych.

Do zadań wykonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu należy:

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

Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu uzyskał w I półroczu 2012 roku dochody w wysokości 2 208 529,45 zł, co stanowi 31,7% zaplanowanych dochodów w wysokości 6 959 880,00 zł. Na uzyskane wpływy złożyły się:

- wpływy z czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne oraz opłaty dodatkowe to kwota 18 461,75 zł, plan 29 760,00 zł, tj. 62,0%;
- za wykonane usługi osiągnięto sumę 124 103,52 zł, co stanowi 59,3 % planowanej kwoty 209 200,00 zł, (w tym 561,10 zł wpływy z szaletu publicznego);
- wpływy za dostarczoną wodę i pozostałe usługi związane z wodociągami wyniosły 443 303,41 zł, wykonano 50,3 % planu, tj. kwoty 881 400,00 zł;
- za odbiór ścieków uzyskano dochody w kwocie 290 786,62 zł, tj. 57,5 % planowanej kwoty 505 400,00 zł;
- planowana kwota odsetek za nieterminowe wpłaty wynosiła 9 120,00 zł, zebrano 6 779,55 zł, tj. 74,3%;
- dotacja na finansowanie inwestycji planowana była w wysokości 5 325 000,00 zł, otrzymano 1 324 860,60 zł, tj. 24,94% .

Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu planował wydatki na poziomie 6 940 950,00 zł wydatkował 29,8% planu tj. 2 068 193,51 zł, w tym wpłata do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych w kwocie 5.000,00 zł.

Wydatki bieżące kształtowały się następująco:

I. Wydatki gospodarki mieszkaniowej to kwota 951,97 zł, tj. 7,1% planowanych 13 480,00 zł, w tym między innymi:

- Na zakup materiałów dla budynków mieszkalnych zaplanowano kwotę 4 000,00 zł, wydatku nie poniesiono.
- Na zakup energii wydano 126,61 zł: na opłacenie wydatków za energię zużytą do oświetlenia klatek schodowych, planowany wydatek 440,00 zł, plan wykonano w 28,8%.
- Dokonano zakupu usług remontowych zaplanowano w wysokości 4 000,00 zł, wydatku nie poniesiono.
- Na zakup usług pozostałych wydatkowano 825,36 zł planowano wydatek w wysokości 4 500,00 zł: na opłaty za wywóz śmieci najemców lokali mieszkalnych i użytkowych.
- Na opłacenie różnych opłat i składek, które zaplanowano wysokości 540,00 zł wydatku w pierwszym półroczu nie poniesiono

II. Wydatki oczyszczalni wyniosły 202 610,17 zł, tj. 50,1% planowanych 404 159,65 zł, w tym między innymi:

- Na nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń oczyszczalnia wydano 551,00 zł.
- Na wynagrodzenia wydano 61 701,26 zł.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatku nie poniesiono.
- Od wynagrodzeń odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 10 692,59 zł,
- Odprowadzono również 1478,22 zł na Fundusz Pracy,
- Na zakup materiałów i wyposażenia oczyszczalni wydatkowano kwotę 9 959,83 zł. Zakupiono części zamienne i wyposażenie, paliwa i oleje, art. do bieżącej eksploatacji oraz zakupiono PIX siarczan żelazowy, wydatki BHP.
- Na zakup energii wydano 55 050,24 zł, na energię dla przepompowni 10 530,00 zł, a dla oczyszczalni 44 520,24 zł.
- Na zakup usług remontowych wydano 29 233,46 zł: na usuwanie awarii pomp i innych urządzeń oczyszczalni i przepompowni, za przeczystczenie sieci usługa VUKO, oczyszczenie osadów zbiornika przepompowni Łękno oraz zbiornika w oczyszczalni.
- Na zakup usług pozostałych wydano 13 848,88 zł: nadzór technologa i analiza ścieków, badanie ścieków, wywóz zawartości piaskowników i skratki, dzierżawa kontenera do przechowywania zawartości piaskowników i skratki, przeglądy gaśnic, usługi BHP, usługi transportowe, usługi geodety.
- Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na potrzeby pracowników oczyszczalni wydano 802,00 zł.
- Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydano 322,59 zł.
- Na podróże służbowe wydatku nie poniesiono.
- Na różne opłaty i składki wydano 14 441,74 zł: składka na ubezpieczeni sprzętu komputerowego na oczyszczalni, opłata za urządzenia w pasie drogi powiatowej, opłata ochrony środowiska.
- Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 4 102,23 zł.
- na szkolenia wydatku nie poniesiono.
- na Fundusz Emerytur Pomostowych wydano 426,13 zł.

III. Wydatki wodociągów wyniosły 374 632,81 zł, tj.44,1% planowanej kwoty 850 624,93 zł w tym między innymi:

- Na nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wydano 598,55 zł.
- Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano 144 280,63 zł.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatku nie poniesiono.

- Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu wynagrodzeń i umowy-zlecenia sumę 26 362,13 zł.
- Odprowadzono także składki na Fundusz Pracy w wysokości 3 447,79 zł.
- Na wynagrodzenia bezosobowe wydankowano kwotę 8 382,00 zł.
- Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 62 295,25 zł. Zakupiono podchloryn sodu i siarczan glinu, części do usuwania awarii na sieci i w hydroforniach oraz budowy przyłączy wodociągowych, wodomierze, paliwo i oleje, części ford , bieżąca eksploatacja, prenumeraty i art. Biurowe, farby i art. malarskie na potrzeby hydroforni, zakupy BHP.
- Na zakup energii elektrycznej wydano ogółem 53 599,03 zł: zakup energii w hydroforni Zaniemyśl 14 438,37 zł, Brzostek to 8 870,30 zł, Polwica 19 386,67 zł, Jezioro Wielkie 2 847,00 zł, Czarnotki 7 226,99 zł, hydrofornia Płaczki 829,70 zł.
- Na zakup usług remontowych wydano 10 555,39 zł: usunięcie awarii w hydroforniach i na sieci oraz sprzętu.
- Na zakup pozostałych usług 15 633,15 zł: na dozór techniczny, badanie wody, przegląd techniczny gaśnic, poczta, usługi związane z BHP, usługi geodezyjne, przeciski pod drogą, wynajem koparki.
- Na zakup usług dostępu do sieci Internet wydankowano 113,12 zł.
- Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydano 1 538,55 zł.
- Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydankowano kwotę 237,42 zł
- Na wydatki związane z podróżami służbowymi wydano 3 609,65 zł: ryczałt za używanie samochodu, delegacje służbowe.
- Na opłacenie różnych opłat i składek wydano sumę 36 581,45 zł: ubezpieczenie komputerów wodociągów , opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń wodociągowych, opłata za korzystanie z środowiska, pozostałe opłaty.
- Dokonano odpisu na ZFŚS na sumę 6 768,70 zł.
- Na szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej wydano 630,00 zł.

IV. Wydatki ZGK to kwota 165 137,96 zł, tj. 42,0% planowanych 341 699,65 zł w tym między innymi:

- Na nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wydatki wyniosły 684,00 zł.
- Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano 80 432,34 zł.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatku nie poniesiono.
- Od wynagrodzeń odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 16 363,36 zł.
- Odprowadzono również składki na Fundusz Pracy na sumę 2 173,81 zł.
- Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 17 950,00 zł.
- Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 29 169,68 zł: paliwo, części zamienne, art. biurowe, wydatki szaletu, bieżąca eksploatacja, BHP, środki czystości.
- Na zakup energii elektrycznej wydano 2 794,46 zł.
- Na zakup usług remontowych 3 935,00 zł na remonty sprzętu.
- Na zakup pozostałych usług wydano 3 995,67 zł: wysypisko, poczta, przeglądy gaśnic i alarmu, usługi związane z BHP, pozostałe usługi.
- Na zakup usług internetowych wydankowano 113,12 zł.
- Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydano 1 040,38 zł.
- Na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej wydano 237,38 zł.
- Na podróże służbowe krajowe wydankowano 1 369,42 zł: delegacje, ryczałt za używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych.
- Na opłacenie różnych opłat i składek wydano 138,25 zł wydano na opłacenie ubezpieczenia.
- Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 4 102,24 zł.
- Na szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej wydano 0,00 zł.
- Na Fundusz Emerytur Pomostowych wydano 638,85 zł.

Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych plan 5 330 985,77 zł, wydano 1 324 860,60 zł, tj. 24,9%:

I. Wydatki finansowane z dotacji z Gminy Zaniemyśl plan 5 325 000,00 zł, wydano 1 324 860,60 zł, tj. 24,9%, przedstawia je tabela nr 8:

NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE
1. Budowa sieci wodociągowe w miejscowości Zwola	30 000,00 zł	29 978,89 zł
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Jezioro Wielkie - Jezioro Małe I etap – Doliwiec - Łękno	182 005,54 zł 1 892 619,00 zł 2 725 375,46 zł	1 171,07 zł 490 600,76 zł 714 224,11 zł
3. Budowa kanalizacji sanitarnej na wyspie Edwarda	158 000,00 zł	56 004,40 zł
4. Odwiert nowej studni głębinowej w stacji uzdatniania wody w Polwicy	200 000,00 zł	0,00 zł
5. Budowa sieci wodociągowej w Łęknie – teren aktywacji gospodarczej	10 000,00 zł	9 981,37 zł

6. Modernizacja automatyki sterującej w stacji uzdatniania wody w Polwicy	22 000,00 zł	21 600,00 zł
7. Budowa sieci wodociągowej w Lubonieczku	15 000,00 zł	0,00 zł
8. Budowa sieci wodociągowej w Doliwcu	20 000,00 zł	0,00 zł
9. Budowa sieci wodociągowej w Jeziorach Małych przy ulicy Kórnickiej	10 000,00 zł	0,00 zł
10. Budowa sieci wodociągowej w Jeziorach Małych przy ulicy Dębowej	10 000,00 zł	1 300,00 zł
11. Zakup ciągnika ogrodniczego	50 000,00 zł	0,00 zł

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zwola

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

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

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

Planowane wydatki to 4 800 000,00 zł. Wydano 1 205 995,94 zł, co stanowi 25,1% planu na wydatki złożyły się faktury:

Faktura nr E/01/2012 z dnia 08.02.2012 wystawiona na podstawie umowy nr 16/11-01/2012 z Zakładem Elektroinstalacyjnym ENEROGOSIEĆ Marek Wardeński na kwotę 8 100,00 zł (VAT odliczony 1 863,00 zł, wartość brutto 9 963,00 zł). Faktura nr 1/06/2012 z dnia 08.06.2012 wystawiona na podstawie umowy nr 20/2012/2012 z dnia 08.02.2012 Przedsiębiorstwem Usługowo – Budowlanym „BUDMEX” Aneta Wawrzyniak na kwotę 1 173 544,87 zł. Faktura nr 10/2012 z dnia 08.06.2012 wystawiona na podstawie umowy nr 20A/2011/2012 z dnia 02.02.2012 z Inż. Stanisławem Grabiasem na kwotę 23 370,00 zł. Prowizja za uruchomienie pożyczki PROW przez Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Poznań w wysokości 981,07 zł.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej na wyspie Edwarda

Planowane wydatki na ten cel to 158 000,00 zł, poniesiono wydatek w wysokości 56 004,40 zł, co wynosi 35,5% planu. Wydatek to faktura nr 14/05/2012 z dnia 24.05.2012 na podstawie umowy nr 8/2012 z dnia 30.03.2012 wystawiona przez Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane Piotr Kubis na kwotę 56 004,40 zł (VAT odliczony 12 881,01 zł, wartość brutto 68 885,41 zł).

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

Planowane wydatki to 20 000,00 zł. Wydatku nie poniesiono.

5. Budowa sieci wodociągowej w Łęknie – teren aktywacji gospodarczej

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

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

6. Modernizacja automatyki sterującej w stacji uzdatniania wody w Polwicy

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

Faktura nr 03/2012 z dnia 27.02.2012 na podstawie umowy nr 1/1/2012 z dnia 02.01.2012 wystawiona przez Firmę Usługowo – Handlowa Maciej Tłoczek na sumę 21 600,00 zł (VAT odliczony 4 968,00 zł, wartość brutto 25 568,00 zł).

7. Budowa sieci wodociągowej w Lubonieczku

Planowane wydatki to 15 000,00 zł, wydatku nie poniesiono.

8. Budowa sieci wodociągowej w Doliwcu

Planowane wydatki to 20 000,00 zł, wydatku nie poniesiono.

9. Budowa sieci wodociągowej w Jeziorach Małych przy ulicy Kórnickiej

Planowane wydatki to 10 000,00 zł, wydatku nie poniesiono.

10. Budowa sieci wodociągowej w Jeziorach Małych przy ulicy Dębowej

Planowany koszt to 10 000,00 zł, wydano do tej pory 1 300,00 zł, co stanowi 13,0% planu. Wydatek to: Faktura nr 16/2012 z dnia 20.04.2012 wystawiona przez Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Ryszard Ptak na kwotę 1 300,00 zł (VAT odliczony 299,00 zł, wartość brutto 1 599,00 zł).

11. Zakup ciągnika ogrodniczego

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

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

Na dzień 30.06.2012r. wg sprawozdania RB-30 Zakład wykazuje :

- zobowiązania w wysokości 79 158,18 zł.
- należności w wysokości 245 165,87 zł.

Są to przede wszystkim należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług 222 733,01 zł (za usługi 35 633,71 zł, czynsz 10 408,75 zł, wodociągi 175 073,46 zł, oczyszczalnia dowożone 1 617,09 zł) oraz należności z tytułu nadpłaty podatku VAT 22 432,86 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego saldo na rachunku bankowym Zakładu to środki w wysokości 68 405,11 zł. Wystawiono 1032 upomnień za wodę oraz 155 za usługi i czynsze.