

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za I półrocze 2014r.

Rada Gminy Zaniemyśl uchwaliła budżet na rok 2014 w dniu 30 grudnia 2013 roku w następujących wielkościach :

- **dochody na kwotę 17.859.843,57 zł,**
- **wydatki na kwotę 21.900.651,96 zł.**

Przychodami budżetu było zaciągnięcie pożyczek i kredytów w wysokości 2.977.173,50 zł oraz wolne środki w kwocie 1.293.308,39 zł, natomiast rozchodem budżetu była spłata pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 229.673,50 zł.

W budżecie na 2014r. planowano deficyt budżetu w kwocie 4.040.808,39 zł, który miał zostać sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek 2.747.500,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 1.293.308,39 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 2014 dokonano zmian 4 uchwałami Rady Gminy i 3 zarządzeniem Wójta Gminy, natomiast po stronie wydatków dokonano zmian 4 uchwałami Rady Gminy i 4 zarządzeniami Wójta Gminy.

Ponad to Rada Gminy podjęła:

1. Uchwała [Nr XXXIII/249/2014](#) Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji p.n.” Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jeziory Małe II etap – Łękno – Polwica” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013;
2. Uchwała [Nr XXXIV/259/2014](#) Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 03 marca 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 2468P Kórnik – Zaniemyśl;
3. Uchwała [Nr XXXIV/262/2014](#) Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 03 marca 2014r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy w roku 2014 środków stanowiących fundusz sołecki.

Po dokonanych zmianach plan budżetu przedstawia się następująco:

a) dochody:

- plan budżetu 17.859.843,57 zł
- zmiany w trakcie półrocza + 999.141,50zł
- plan na 30 czerwca 2014r. 18.858.985,07 zł
-

b) wydatki:

- plan budżetu 21.900.651,96 zł
- zmiany w trakcie półrocza + 1.022.336,68 zł
- plan na 30 czerwca 2014r. 22.922.988,64 zł

Po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2014r. planowano deficyt budżetu w wysokości 4.064.003,39 zł.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWALONY BUDŻET NA 2014r.	ZMIANY W PLANIE NA DZIEŃ 30.06.2014r.	PLAN PO ZMIANIE NA DZIEŃ 30.06.2014r.	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.Dotacje :	2 060 517,00	991 812,50	3 052 329,50	1 728 508,72	56,63
- zadania zlecone	1 619 230,00	341 748,10	1 960 978,10	1 109 227,71	56,57
- zadania na podstawie umów lub porozumień	54 419,00	112 500,00	166 919,00	34 220,00	20,50
- 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	307 950,00	247 640,40	555 590,40	307 869,71	55,41
- zadania własne	78 918,00	289 924,00	368 842,00	277 191,30	75,15
2.Udziały w podatku dochodowym :	3 790 391,00	0,00	3 790 391,00	1 780 938,81	46,99
- od osób fizycznych	3 755 391,00	0,00	3 755 391,00	1 663 459,00	44,30
- od osób prawnych	35 000,00	0,00	35 000,00	117 479,81	335,66
3.Subwencje :	6 301 927,00	7 329,00	6 309 256,00	3 792 708,00	60,11
- oświatowa	5 522 713,00	7 329,00	5 530 042,00	3 403 104,00	61,54
- wyrównawcza	758 185,00	0,00	758 185,00	379 092,00	50,00
- równoważąca	21 029,00	0,00	21 029,00	10 512,00	49,99
4.Dochody własne :	5 707 008,57	0,00	5 707 008,57	2 956 344,71	51,80
- podatki	3 690 963,71	0,00	3 690 963,71	1 993 180,32	54,00
- opłaty	1 092 407,25	0,00	1 092 407,25	535 345,35	49,01
- pozostałe dochody	923 637,61	0,00	923 637,61	427 819,04	46,32
RAZEM	17 859 843,57	999 141,50	18 858 985,07	10 258 500,24	54,40

Dotacje na zadania zlecone :

Gminie przyznano dotacje na zadania zlecone w wysokości 1.619.230,00 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 przyznano dotacje celowe z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty dodatku energetycznego 644,00 zł, na przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego kwota 10.107,00 zł, na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zwiększono o kwotę 40.027,00 zł. Poza tym przyznano dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 290.970,10 zł. Per saldo dotacje zlecone uległy zwiększeniu o kwotę 341.748,10 zł.

Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień:

W budżecie gminy na początek roku 2014 wielkość dotacji na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień wynosiła 54.419,00 zł i przeznaczona była na prowadzenie szkolnego schroniska młodzieżowego. W trakcie półrocza Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyznał dotację na przebudowę drogi w Dobroczynie w wysokości 107.500,00 zł (przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych) i pozyskano dotację w wysokości 5.000,00 zł na utrzymanie i remont grobów i cmentarzy wojennych.

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

Gminie przyznano dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, które dotyczyły inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jezioro Małe (II etap) - Łękno -Polwica” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 307.950,00 zł. W okresie sprawozdawczym przyznano dotację na realizację „Szkoła dla przedszkolaka” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki (bieżące 183.601,40 zł, majątkowe 64.039,00 zł). Na projekt ten pozyskano dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości 210.494,34 zł oraz z budżetu państwa 37.146,06 zł.

Dotacja na zadania własne:

Na początku roku 2014 dotacje na zadania własne wynosiły 78.918,00 zł i przeznaczone były na: dożywianie uczniów w szkołach, wypłatę zapomóg, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Poza tym w okresie sprawozdawczym przyznano dotację na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 18.600,00 zł oraz na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 230.722,00 zł; zwiększono plan dotacji na wypłatę zasiłków i udzielania pomocy w naturze o kwotę 12.164,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych 1.778,00 zł, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 26.313,00 zł oraz zwiększono środki o kwotę 347,00 zł przeznaczone na utrzymanie OPS w Zaniemyślu zgodnie z zakresem realizowanych zadań.

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 44,30%.

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 335,66%.

Subwencje:

- oświatowa – wielkość tej subwencji zwiększyła się o kwotę 7.329,00 zł;
- wyrównawcza – wielkość tej subwencji pozostała bez zmian przez cały okres sprawozdawczy;
- równoważąca – wielkość tej subwencji pozostała bez zmian przez cały okres sprawozdawczy.

Dochody własne :

1. Plan podatków w trakcie okresu sprawozdawczego nie zmienił się.
2. Plan wpływu opłat w trakcie półrocza nie zmienił się.
3. Plan pozostałych dochodów w trakcie okresu sprawozdawczego nie zmienił się.

Realizację dochodów wg działów przedstawia tabela nr 2.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody na dzień 30.06.2014r.								
				Plan dochodów ogółem	Wykonanie dochodów ogółem	Wykonanie dochodów ogółem w %	z tego:					
							Plan dochodów bieżących	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów bieżących w %	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych w %
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	403 270,10	294 170,10	72,95	295 770,10	294 170,10	99,46	107 500,00	0,00	
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	4 800,00	3 200,00	66,67	4 800,00	3 200,00	66,67	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.	4 800,00	2 400,00	50,00	4 800,00	2 400,00	50,00	0,00		
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	800,00		0,00	800,00				
	.01042		Wyłączenia z produkcji rolnej	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		107 500,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 500,00	0,00	0,00	0,00			107 500,00		
	O1095		Pozostała działalność	290 970,10	290 970,10	100,00	290 970,10	290 970,10	100,00	0,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących									
			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie									
		2010	(związkom gmin) ustawami	290 970,10	290 970,10	100,00	290 970,10	290 970,10	100,00	0,00		
O20			LEŚNICTWO	2 000,00	251,85	12,59	2 000,00	251,85	12,59	0,00	0,00	
	O2001		Gospodarka leśna	2 000,00	251,85	12,59	2 000,00	251,85	12,59	0,00	0,00	
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,									
			jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do									
		O750	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		0,00	0,00		
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	251,85		0,00	251,85		0,00		
700			GOSPODRKA MIESZKANIOWA	411 649,94	56 976,51	13,84	91 016,13	43 580,91	47,88	320 633,81	13 395,60	4,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411 649,94	56 976,51	13,84	91 016,13	43 580,91	47,88	320 633,81	13 395,60	4,18
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 081,70	17 696,00	92,74	19 081,70	17 696,00	92,74	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.	70 934,43	24 769,43	34,92	70 934,43	24 769,43	34,92	0,00	
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego								
	O760		przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 633,81	2 775,60	13,45	0,00			20 633,81	2 775,60 13,45
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania								
	O770		wieczystego nieruchomości.	300 000,00	10 620,00	3,54	0,00			300 000,00	10 620,00 3,54
	O920		Pozostałe odsetki	1 000,00	1 115,48	111,55	1 000,00	1 115,48	111,55	0,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	
								5 000,00			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 276,80	42 574,92	55,82	76 276,80	42 574,92	55,82	0,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	56 444,00	27 405,10	48,55	56 444,00	27 405,10	48,55	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących								
			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie								
		2010	(związkom gmin) ustawami	56 444,00	27 402,00	48,55	56 444,00	27 402,00	48,55	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10		0,00		3,10		
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	15,08		0,00	15,08			
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,08		0,00	15,08			
	75023		Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiatu/	19 832,80	15 154,74	76,41	19 832,80	15 154,74	76,41	0,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 210,20	105,26	4 000,00	4 210,20	105,26	0,00	
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,								
			jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do								
		O750	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	15 832,80	7 916,58	50,00	15 832,80	7 916,58	50,00	0,00	
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	170,00			170,00		0,00	
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	2,11			2,11			
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 855,85			2 855,85			

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,									0,00
			KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 207,00	10 499,00	93,68	11 207,00	10 499,00	93,68			0,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli									
	75101		i ochrony prawa	1 100,00	552,00	50,18	1 100,00	552,00	50,18			0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie									
		2010	(związkom gmin) ustawami	1 100,00	552,00	50,18	1 100,00	552,00	50,18			0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 107,00	9 947,00	98,42	10 107,00	9 947,00	98,42			0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie									
		2010	(związkom gmin) ustawami	10 107,00	9 947,00	98,42	10 107,00	9 947,00	98,42			0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI									
			PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 550 947,71	4 280 991,04	50,06	8 550 947,71	4 280 991,04	50,06			0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 050,00	674,16	22,10	3 050,00	674,16	22,10			0,00
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	674,16	22,47	3 000,00	674,16	22,47			0,00
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00			0,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych									
	75615		i innych jednostek organizacyjnych	1 602 284,39	857 666,60	53,53	1 602 284,39	857 666,60	53,53			0,00
		O310	Podatek od nieruchomości	1 408 647,00	735 988,03	52,25	1 408 647,00	735 988,03	52,25			0,00
		O320	Podatek rolny	109 052,00	54 487,00	49,96	109 052,00	54 487,00	49,96			0,00
		O330	Podatek leśny	46 066,73	21 201,00	46,02	46 066,73	21 201,00	46,02			0,00
		O340	Podatek od środków transportowych	6 440,66	3 706,00	57,54	6 440,66	3 706,00	57,54			0,00
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	40 735,00	135,78	30 000,00	40 735,00	135,78			0,00
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	471,57	47,16	1 000,00	471,57	47,16			0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 078,00	1 078,00	100,00	1 078,00	1 078,00	100,00			0,00

			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków								
			i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz								
75616			podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 191 406,77	1 176 665,82	53,69	2 191 406,77	1 176 665,82	53,69	0,00	
	O310		Podatek od nieruchomości	1 422 444,00	795 174,84	55,90	1 422 444,00	795 174,84	55,90	0,00	
	O320		Podatek rolny	474 865,00	243 045,98	51,18	474 865,00	243 045,98	51,18	0,00	
	O330		Podatek leśny	5 360,00	3 656,56	68,22	5 360,00	3 656,56	68,22	0,00	
	O340		Podatek od środków transportowych	55 088,32	26 666,00	48,41	55 088,32	26 666,00	48,41	0,00	
	O360		Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	1 450,00	14,50	10 000,00	1 450,00	14,50	0,00	
	O370		Opłata od posiadania psów	3 650,00	3 050,00	83,56	3 650,00	3 050,00	83,56	0,00	
	O430		Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	31 293,00	34,77	90 000,00	31 293,00	34,77	0,00	
	O500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	66 395,75	55,33	120 000,00	66 395,75	55,33	0,00	
	O910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 999,45	5 933,69	59,34	9 999,45	5 933,69	59,34	0,00	
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek								
75618			samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	963 815,55	465 045,65	48,25	963 815,55	465 045,65	48,25	0,00	
	O410		Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	6 775,00	42,34	16 000,00	6 775,00	42,34	0,00	
	O460		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	240 000,00	51 861,47	21,61	240 000,00	51 861,47	21,61	0,00	
	O480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 815,55	87 993,32	91,84	95 815,55	87 993,32	91,84	0,00	
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu								
	O490		terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	612 000,00	318 215,46	52,00	612 000,00	318 215,46	52,00	0,00	
	O920		Pozostałe odsetki	0,00	200,40		0,00	200,40			
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 790 391,00	1 780 938,81	46,99	3 790 391,00	1 780 938,81	46,99	0,00	
	OO10		Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 755 391,00	1 663 459,00	44,30	3 755 391,00	1 663 459,00	44,30	0,00	
	OO20		Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	117 479,81	335,66	35 000,00	117 479,81	335,66	0,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 359 256,00	3 822 581,62	60,11	6 359 256,00	3 822 581,62	60,11	0,00	
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 530 042,00	3 403 104,00	61,54	5 530 042,00	3 403 104,00	61,54	0,00	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 530 042,00	3 403 104,00	61,54	5 530 042,00	3 403 104,00	61,54	0,00	
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	758 185,00	379 092,00	50,00	758 185,00	379 092,00	50,00	0,00	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	758 185,00	379 092,00	50,00	758 185,00	379 092,00	50,00	0,00	
75814			Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	29 873,62	59,75	50 000,00	29 873,62	59,75	0,00	
	O920		Pozostałe odsetki	50 000,00	29 873,62	59,75	50 000,00	29 873,62	59,75	0,00	

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 029,00	10 512,00	49,99	21 029,00	10 512,00	49,99	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 029,00	10 512,00	49,99	21 029,00	10 512,00	49,99	0,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	872 493,40	362 928,08	41,60	808 454,40	362 928,08	44,89	64 039,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	16 275,00	7 769,58	47,74	16 275,00	7 769,58	47,74	0,00		
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00		0,00	26,00				
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,									
			jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do									
		O750	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	16 275,00	7 125,18	43,78	16 275,00	7 125,18	43,78	0,00		
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		0,00	0,00				
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	618,40		0,00	618,40				
				0,00	0,00		0,00			0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 189,40	91 151,00	25,24	297 150,40	91 151,00	30,68	64 039,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych									
		2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 549,00	56 777,00	50,00	113 549,00	56 777,00	50,00	0,00		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	156 061,19	0,00	0,00	156 061,19	0,00	0,00	0,00		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 540,21	0,00	0,00	27 540,21	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	34 374,00		0,00	34 374,00				
		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	54 433,15	0,00	0,00	0,00			54 433,15	0,00	
		6209	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	9 605,85	0,00	0,00	0,00			9 605,85	0,00	
	80104		Przedszkola	304 835,00	161 690,05	53,04	304 835,00	161 690,05	53,04	0,00		
		O830	Wpływy z usług	187 662,00	78 367,77	41,76	187 662,00	78 367,77	41,76	0,00		
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	112,98		0,00	112,98				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych									
		2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 173,00	58 589,00	50,00	117 173,00	58 589,00	50,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 620,30		0,00	24 620,30				

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 200,00	5 800,93	111,56	5 200,00	5 800,93	111,56	0,00	
		O830	Wpływy z usług	5 200,00	5 800,70	111,55	5 200,00	5 800,70	111,55	0,00	
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	0,23		0,00	0,23			
	80114		Zespół Ekonomiczno-administracyjny Szkół	870,00	515,55	59,26	870,00	515,55	59,26	0,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	860,00	414,00	48,14	860,00	414,00	48,14	0,00	
		O920	Pozostałe odsetki	10,00	101,55	1 015,50	10,00	101,55	1 015,50	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	184 124,00	96 000,97	52,14	184 124,00	96 000,97	52,14	0,00	
		O830	Wpływy z usług	184 124,00	95 994,34	52,14	184 124,00	95 994,34	52,14	0,00	
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	6,63		0,00	6,63			
852			POMOC SPOŁECZNA	1 720 014,00	878 417,84	51,07	1 720 014,00	878 417,84	51,07	0,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na								
	85212		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 560 092,00	764 947,01	49,03	1 560 092,00	764 947,01	49,03	0,00	
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	149,70		0,00	149,70			
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 855,84		0,00	3 855,84			
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Paragraf ten obejmuje dochody z tytułu należności ściąganych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)	0,00	3 779,15		0,00	3 779,15			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie								
		2010	(związkom gmin) ustawami	1 560 092,00	755 000,00	48,39	1 560 092,00	755 000,00	48,39	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 162,32		0,00	2 162,32			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre								
	85213		świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 279,00	1 805,00	55,05	3 279,00	1 805,00	55,05	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie								
		2010	(związkom gmin) ustawami	1 594,00	430,00	26,98	1 594,00	430,00	26,98	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację								

		własnych									
	2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 685,00	1 375,00	81,60	1 685,00	1 375,00	81,60	0,00		
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	32 626,00	74,15	44 000,00	32 626,00	74,15	0,00		
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 626,00		0,00	1 626,00				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych									
	2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00	31 000,00	70,45	44 000,00	31 000,00	70,45	0,00		
85215		Dotatki mieszkaniowe	644,00	408,61	63,45	644,00	408,61	63,45	0,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących									
		z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie									
	2010	(związkom gmin) ustawami	644,00	408,61	63,45	644,00	408,61	63,45	0,00		
85216		Zasilki stałe	17 339,00	14 863,00	85,72	17 339,00	14 863,00	85,72	0,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych									
	2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 339,00	14 863,00	85,72	17 339,00	14 863,00	85,72	0,00		
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	30 183,00	16 113,82	53,39	30 183,00	16 113,82	53,39	0,00		
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	83,82		0,00	83,82				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych									
	2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 183,00	16 030,00	53,11	30 183,00	16 030,00	53,11	0,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 850,00	5 096,00	87,11	5 850,00	5 096,00	87,11	0,00		
	O830	Wpływy z usług	5 850,00	5 096,00	87,11	5 850,00	5 096,00	87,11	0,00		
85295		Pozostała działalność	58 627,00	42 558,40	72,59	58 627,00	42 558,40	72,59	0,00		
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 790,40		0,00	4 790,40				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących									
		z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie									
	2010	(związkom gmin) ustawami	40 027,00	24 518,00	61,25	40 027,00	24 518,00	61,25	0,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych									
	2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 600,00	13 250,00	71,24	18 600,00	13 250,00	71,24	0,00		

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	117 920,12	71 489,98	60,63	117 920,12	71 489,98	60,63	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 313,00	26 313,00	100,00	26 313,00	26 313,00	100,00	0,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	0,00	0,00		0,00			0,00		
	2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 313,00	26 313,00	100,00	26 313,00	26 313,00	100,00	0,00		
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00		0,00			0,00		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	89 419,00	44 436,54	49,69	89 419,00	44 436,54	49,69	0,00		
	O830	Wpływy z usług	35 000,00	15 195,20	43,41	35 000,00	15 195,20	43,41	0,00		
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	21,34		0,00	21,34				
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	0,00	0,00		0,00			0,00		
	2320	porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	54 419,00	29 220,00	53,69	54 419,00	29 220,00	53,69	0,00		
	85495	Pozostała działalność	2 188,12	740,44	33,84	2 188,12	740,44	33,84	0,00		
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,									
		jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do									
	O750	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	2 188,12	735,93	33,63	2 188,12	735,93	33,63	0,00		
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	4,51		0,00	4,51				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	328 950,00	432 619,30	131,52	21 000,00	124 749,59	594,05	307 950,00	307 869,71	99,97
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	317 950,00	418 823,48	131,73	10 000,00	110 953,77	1 109,54	307 950,00	307 869,71	99,97
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	10 000,00	110 953,77	1 109,54	10 000,00	110 953,77	1 109,54	0,00		
	6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	307 950,00	307 869,71	99,97	0,00			307 950,00	307 869,71	99,97
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	12 713,49	127,13	10 000,00	12 713,49	127,13	0,00		
	O690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 713,49	127,13	10 000,00	12 713,49	127,13	0,00		
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 082,33	108,23	1 000,00	1 082,33	108,23	0,00		
	O400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 082,33	108,23	1 000,00	1 082,33	108,23	0,00		
		Dochody ogółem, w tym:	18 858 985,07	10 258 500,24	54,40	18 058 862,26	9 937 234,93	55,03	800 122,81	321 265,31	40,15

Dochody bieżące – plan 18.058.862,26 zł, wykonanie 9.937.234,93 zł, tj. 55,03%.

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 290.970,10 zł, wykonanie 290.970,10 zł, tj. 100,00%;
- za dzierżawę kanalizacji sanitarnej Zwola-Majdany-Łęknio uzyskano dochody w kwocie 2.400,00 zł;
- darowizna na rozwój infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy wykonanie 800,00 zł.

Dz.020 – Leśnictwo:

- planowano czynsz za obwody łowieckie w kwocie 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.
- dochody ze sprzedaży drewna wykonanie 251,85 zł.

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- wieczyste użytkowanie plan 19.081,70 zł, wykonanie 17.696,00 zł, tj. 92,74%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 3.865,07 zł i dotyczą 3 dłużników. W dniu 28.07.2014r. wpłacono zaległości w kwocie 1.344,60 zł. Komornik Sądowy przesłał postanowienie w sprawie umorzenia postępowanie egzekucyjnego wobec jednego dłużnika na kwotę 2.479,37 zł.
- dzierżawa gruntów mienia komunalnego plan 70.934,43 zł, wykonanie 24.769,43 zł, tj. 34,92%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 5.429,47 zł i dotyczą 5 dłużników. Zaległości w kwocie 2.294,42 zł zostały uregulowane do dnia 05.08.2014r. . Na pozostałe zaległości wysłano wezwania do zapłaty.
- odsetki od wpłat ratalnych za sprzedaż mienia komunalnego oraz od nieterminowych wpłat plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.115,48 zł, tj. 111,55%.

Dz.710 Działalność usługowa:

- dotacja na utrzymanie i remont grobów i cmentarzy wojennych plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł, tj. 100,00%.

Dz.750 – Administracja publiczna:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych plan 56.444,00 zł, wykonanie 27.402,00 zł, tj. 48,55%;
- prowizja w wysokości 5% od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa wykonanie 3,10 zł;
- opłata komornicza za wyegzekwowane zaległości 15,08 zł;
- prowizja od składek ZUS i podatku dochodowego, zwrot kosztów upomnień plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.210,20 zł, tj. 105,26%;
- dzierżawa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy plan 15.832,80 zł, wykonanie 7.916,58 zł, tj. 50,00%;
- za sprzedaż zużytych tonerów 170,00 zł;
- wpływ z różnych dochodów tytułem rozliczeń z lat poprzednich - zwrot kosztów ogrzewania wykonanie 2.855,85 zł;
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 2,11 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%;
- dotacja na przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego plan 10.107,00 zł, wykonanie 9.947,00 zł, tj. 98,42%.

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:** 1.408.647,00 zł, wykonanie 735.988,03 zł, tj. 52,25%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 13.257,60 zł i dotyczą 13 podatników. Do dnia 12.08.2014r. spłacono zaległości w kwocie 13.252,00 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 62,00 zł.

- **osoby fizyczne:** 1.422.444,00 zł, wykonanie 795.174,84 zł, tj. 55,90%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 151.181,63 zł i dotyczą 280 podatników. Zaległości 32 podatników nie przekraczają 10,00 zł. Jednemu podatnikowi odroczone termin płatności na kwotę 7.402,00 zł. Wpisem hipoteki zabezpieczono kwotę zaległości na kwotę 15.841,16 zł. Do dnia 12.08.2014r. uregulowano zaległości w kwocie 9.651,11 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 745,93 zł;

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatku od nieruchomości w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 436.822,59 zł.

Wg uchwały Nr II/7/2006 Rady Gminy z dnia 04.XII.2006r. do budżetu nie wpłynęła kwota 270.790,00 zł z tytułu zwolnienia nieruchomości zajętych na potrzeby kultury, sportu, ochrony przeciwpożarowej i usług komunalnych.

Decyzją Wójta Gminy umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 3.686,00 zł 1 podatnikowi.

2. podatek rolny:

- **osoby fizyczne:** plan 474.865,00 zł, wykonanie 243.045,98 zł, tj. 51,18%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 152.309,23 zł i dotyczą 92 podatników. Zaległości 26 podatników nie przekraczają 10,00 zł. 1 podatnik posiada zaległości na kwotę 101.836,37 zł, postępowanie egzekucyjne prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady. Do dnia 12.08.2014r. uregulowano zaległości w kwocie 15.769,00 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 106,30 zł.

- **osoby prawne:** plan 109.052,00 zł, wykonanie 54.487,00 zł, tj. 49,96%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 1,00 zł.

Rada Gminy obniżyła cenę żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 113.588,72 zł.

Decyzją Wójta Gminy umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 3,00 zł.

3. podatek leśny:

- **osoby fizyczne:** plan 5.360,00 zł, wykonanie 3.656,56 zł, tj. 68,22%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 498,16 zł dotyczą 26 podatników. Zaległość 16 podatników nie przekracza 10,00 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 15,00 zł. Do dnia 12.08.2014r. wpłacono zaległości w kwocie 16,00 zł.

- **osoby prawne:** plan 46.066,73 zł, wykonanie 21.201,00 zł, tj. 46,02%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 4,00 zł i dotyczą 1 podatnika, zaległość ta do dnia 12.08.2014r. została uregulowana.

4. podatek od środków transportowych:

- **osoby fizyczne:** plan 55.088,32 zł, wykonanie 26.666,00 zł, tj. 48,41%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 7.461,10 zł, dotyczą 6 podatników, w tym zaległość 3 podatników nie przekracza kwoty 10,00 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 27,77 zł.

- **osoby prawne:** plan 6.440,66 zł, wykonanie 3.706,00 zł, tj. 57,54%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 1,00 zł.

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatku od środków transportowych w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 62.107,94 zł.

Decyzją Wójta Gminy umorzono podatek od środków transportowych w kwocie 308,00 zł 1 podatnikowi.

Na wszystkie zaległości dotyczące podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych wysłano upomnienia i wszczęto postępowanie egzekucyjne.

5. podatek od spadków i darowizn plan 10.000,00 zł, wykonanie 1.450,00 zł, tj. 14,50%. Podatek ten realizują Urzędy Skarbowe i trudno przewidzieć realną kwotę planu.

6. podatek od czynności cywilnoprawnych:

- **osoby fizyczne:** plan 120.000,00 zł, wykonanie 66.395,75 zł, tj. 55,33%. Wg złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe wykazano zaległość w kwocie 505,00 zł i nadpłatę w wysokości 36,00 zł.

- **osoby prawne:** plan 30.000,00 zł, wykonanie 40.735,00 zł, tj. 135,78%.

7. podatek opłacany w formie karty podatkowej plan 3.000,00 zł, wykonanie 674,16 zł, tj. 22,47%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 2.616,70 zł i stanowią należność od 1 Urzędu Skarbowego.

8. udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 3.755.391,00 zł, wykonanie 1.663.459,00 zł, t.j. 44,30 %.

9. udziały Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych plan 35.000,00 zł, wykonanie 117.479,81 zł, tj. 335,66%. Wg złożonych sprawozdań wykazano nadpłatę w wysokości 9.361,88 zł.

OPLATY

- opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę węglowodorową plan 240.000,00 zł, wykonanie 51.861,47 zł, tj. 21,61%;

- opłata od posiadania psów plan 3.650,00 zł, wykonanie 3.050,00 zł, tj. 83,56%;

- opłata skarbowa plan 16.000,00 zł, wykonanie 6.775,00 zł, tj. 42,34%;

- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych plan 95.815,55 zł, wykonanie 87.993,32 zł, tj. 91,84%,

- wpływy z różnych opłat to: za decyzje o warunkach zabudowy, za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Plan 612.000,00 zł, wykonanie 318.215,46 zł, tj. 52,00%; Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S wykazano nadpłatę w wysokości 310,00 zł, a zaległości wynoszą 49.290,05 zł, z tego:

- opłata adiacencka 18.352,47 zł, w m-cu lipcu br. wpłynęło 4.701,61 zł;

- opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi 28.236,50 zł. Na dzień 20.08.2014r. w/w zaległości wynoszą 17.888,90 zł.
- opłata za zajęcie pasa drogowego 2.701,08 zł. Zaległości te dotyczą jednego dłużnika, który w dniu 22.08.2014r. wpłacił kwotę 1.500,00 zł.
- opłata targowa plan 90.000,00 zł, wykonanie 31.293,00 zł, tj. 34,77%.

W dziale tym mieszczą się jeszcze dochody z tytułu:

- odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat plan 11.049,45 zł, wykonanie 6.405,26 zł, tj. 57,97%;
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 0,00 zł, wykonanie 200,40 zł;
- refundacja udzielonych ulg w podatku od nieruchomości plan 1.078,00 zł, wykonanie 1.078,00 zł, tj. 100,00%.

Dz.758 - Różne rozliczenia:

- subwencja oświatowa plan 5.530.042,00 zł, wykonanie 3.403.104,00 zł, tj. 61,54%;
- subwencja wyrównawcza plan 758.185,00 zł, wykonanie 379.092,00 zł, tj. 50,00%;
- subwencja równoważąca plan 21.029,00 zł, wykonanie 10.512,00 zł, tj. 49,99%;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 50.000,00 zł, wykonanie 29.873,62 zł, tj. 59,75%.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- wpłata za wydanie duplikatu świadectwa – plan 0,00 zł, wykonanie 26,00 zł;
 - wpłaty czynszu za mieszkania i wynajem pomieszczeń szkolnych plan 16.275,00 zł, wykonanie 7.125,18 zł, tj. 43,78 %;
 - odsetki za nieterminowe wpłaty czynszu za wynajem pomieszczeń – zaległość w kwocie 3,74 zł dotyczy nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń na gabinet stomatolog;
 - wpływy z innych dochodów – plan 0,00 zł, wykonanie 618,40 zł dotyczy prowizji za sprzedaż zdjęć;
 - wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu plan 187.662,00 zł wykonanie 78.367,77 zł tj.41,76 %.
- Powstała zaległość w kwocie 2.365,83 zł dotyczy odpłatności za 13 dzieci. W miesiącu lipcu wpłynęły zaległości w kwocie 1.107,00 zł. Nadpłata 85,24 zł dotyczy różnic we wpłatach;
- odsetki za nieterminowe wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu - plan 0,00 zł, wykonanie 112,98 zł. Powstała zaległość w kwocie 64,72 zł dotyczy niezapłaconych odsetek od 22 dzieci oraz odsetek naliczonych na 30.06.2014r. W m-cu lipcu wpłynęły zaległości w kwocie 7,79 zł;
 - wynajem autobusu szkolnego plan 5.200 zł, wykonanie 5.800,70 zł, tj. 111,55%;
 - odsetki za nieterminowe wpłaty za wynajem autobusu – plan 0,00 zł, wykonanie 0,23 zł, zaległości w kwocie 0,94 zł dotyczą odsetek od 1 odbiorcy;
 - prowizja od podatku dochodowego za pracowników odprowadzanego do US - plan 860,00 zł, wykonanie 414,00 zł, tj. 48,14 %;
 - wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń budynku w Czarnotkach – zaległość w kwocie 200,00 zł dotyczy 1 dłużnika i została uregulowana w m-cu lipcu br.;
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych i naliczonych od nieterminowych wpłat – plan 10,00 zł wykonanie 101,55 zł, tj. 11015,50%. Zaległość w kwocie 1,78 zł dotyczy odsetek naliczonych na 30.06.2014r.;
 - wpływy z różnych usług - odpłatność za obiady w szkołach plan 184.124,00 zł, wykonanie 95.994,34 zł, tj. 52,14 %. Zaległość w kwocie 474,36 zł dotyczy należności od 10 osób. Nadpłata w kwocie 0,30 zł dotyczy różnic we wpłatach;
 - odsetki za nieterminowe wpłaty za żywienie, wykonanie 6,63 zł;
 - dotacja na realizację „Szkoła dla przedszkolaka” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki plan 183.601,40 zł, wykonanie 0,00 zł;
 - dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego plan 230.722,00 zł; wykonanie 115.366,00 zł;
 - dotacja od Gminy Środa Wlkp., Krzykosy związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w tych gminach, a uczęszczających do przedszkoli w Gminie Zaniemyśl wykonanie 58.994,30 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna:

- środki na świadczenia rodzinne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego plan 1.560.092,00 zł, wykonanie 755.000,00 zł, tj. 48,39%;
- dochody w wysokości 50% zwrotu zaliczki alimentacyjnej od dłużnika plan 0,00 zł, wykonanie 1.522,68 zł. Zaległości z tego tytułu wg sprawozdania Rb-27S wynoszą 119.735,68 zł;
- dochody z tytułu zwrotów za wypłacone świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego od komorników należne gminie wierzyciela 3.779,15 zł. Zaległości z tego tytułu wg sprawozdania Rb-27S wynoszą 181.552,67 zł;
- wpływ dochodów od innych gmin z tytułu Funduszu Alimentacyjnego 2.162,32 zł;
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich i należne odsetki 2.333,16 zł;
- dotacje na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia: zlecone - plan 1.594,00 zł, wykonanie 430,00 zł, tj. 26,98%; własne - plan 1.685,00 zł, wykonanie 1.375,00 zł, tj. 81,60%;

- dotacja na zasiłki stałe w zakresie opieki społecznej plan 17.339,00 zł, wykonanie 14.863,00 zł, tj. 85,72%;
- dotacje na zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa plan 44.000,00 zł, wykonanie 31.000,00 zł, tj. 70,45%;
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu plan 30.183,00 zł, wykonanie 16.030,00 zł, tj. 53,11%;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 83,82 zł;
- wpływy za świadczone usługi opiekuńcze plan 5.850,00 zł, wykonanie 5.096,00 zł, tj. 87,11%;
- środki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne plan 40.027,00 zł, wykonanie 24.518,00 zł, tj. 61,25%;
- środki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 18.600,00 zł, wykonanie 13.250,00 zł, tj. 71,24%;
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. na dofinansowanie prac społecznie-użytecznych, wykonanie 4.790,40 zł.
- dotacja na wypłatę dodatku energetycznego plan 644,00 zł, wykonanie 408,61 zł, tj. 63,45%.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- dotacja na dofinansowanie: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan 26.313,00 zł, wykonanie 26.313,00 zł, tj. 100,00%;
- wpływy z tytułu odpłatności za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym plan 35.000,00 zł wykonanie 15.195,20 zł tj. 43,41 %;
- odsetki za nieterminowe wpłaty za noclegi w Schronisku – plan 0,00 zł, wykonanie 21,34 zł;
- środki na utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego otrzymane od Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. plan 54.419,00 zł, wykonanie 29.220,00 zł, tj. 53,69%;
- czynsz dzierżawny za bar przy ul.Plażowej plan 2.188,12 zł, wykonanie 735,93 zł, tj. 33,63%;
- odsetki od nieterminowych wpłat należności 4,51 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- planowany wpływ opłat za korzystanie ze środowiska plan 10.000,00 zł, wykonanie 12.713,49 zł, tj. 127,13%;
- wpłata nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej plan 10.000,00 zł, wykonanie 110.953,77 zł, tj. 1109,54%;
- wpływy z opłaty produktowej plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.082,33 zł, tj. 108,23%.

Dochody majątkowe – plan 800.122,81 zł, wykonanie 321.265,31 zł, tj. 40,15%.

Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo:

- Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyznał dotację na przebudowę drogi w Dobroczynie plan 107.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności plan 20.633,81 zł, wykonanie 2.775,60 zł, tj. 13,45%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 193,20 zł i dotyczą 1 dłużnika. Na zaległość tą wysłano wezwanie do zapłaty;
- sprzedaż mienia komunalnego plan 300.000,00 zł, wykonanie 10.620,00 zł, tj. 3,54%.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- dotacja na realizację „Szkoła dla przedszkolaka” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki plan 64.039,00 zł, wykonanie 0,00 zł;

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :

- zwrot części dotacji przekazanej w 2013r. do ZGK w Zaniemyślu plan 307.950,00 zł, wykonanie 307.869,71 zł, tj. 99,97%.

Realizację wydatków przedstawia tabela nr 3.

Dział	Rozdz	§	T R E Ś Ć	Wydatki na dzień 30.06.2014r.								
				Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem w %	z tego:					
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących w %	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych w %
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	818 648,44	315 141,24	38,50	327 648,44	296 691,24	90,55	491 000,00	18 450,00	4,81
	O1009		Spółki wodne	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00		0,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00		0,00	0,00		
	O1030		Izby rolnicze	11 678,34	5 721,14	48,99	11 678,34	5 721,14	48,99	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzysk. wpływów z podatku roln.	11 678,34	5 721,14	48,99	11 678,34	5 721,14	48,99	0,00		
	O1042		Wyłączenia z produkcji rolnej	491 000,00	18 450,00	3,76	0,00	0,00		491 000,00	18 450,00	4,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 500,00	0,00	0,00	0,00			107 500,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 500,00	18 450,00	4,81	0,00			383 500,00	18 450,00	4,81
	O1095		Pozostała działalność	290 970,10	290 970,10	100,00	290 970,10	290 970,10	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,48	587,48	100,00	587,48	587,48	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,17	84,17	100,00	84,17	84,17	100,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 435,55	3 435,55	100,00	3 435,55	3 435,55	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591,60	591,60	100,00	591,60	591,60	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 006,50	1 006,50	100,00	1 006,50	1 006,50	100,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	285 264,80	285 264,80	100,00	285 264,80	285 264,80	100,00	0,00		
O20			DZ.020 - LEŚNICTWO	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		0,00	0,00		
	O2095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00		0,00	0,00		
600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	3 610 131,61	348 067,84	9,64	404 440,00	176 492,32	43,64	3 205 691,61	171 575,52	7,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	873 691,61	0,00	0,00	0,00			873 691,61	0,00	0,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	873 691,61	0,00	0,00	0,00			873 691,61		
60016		Drogi publiczne gminne	2 631 700,00	288 178,82	10,95	299 700,00	116 603,30	38,91	2 332 000,00	171 575,52	7,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 932,00	21 642,72	43,34	49 932,00	21 642,72	43,34	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	8 351,70	6,90	121 000,00	8 351,70	6,90	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	124 900,00	82 740,88	66,25	124 900,00	82 740,88	66,25	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	3 868,00	3 868,00	100,00	3 868,00	3 868,00	100,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 332 000,00	171 575,52	7,36	0,00			2 332 000,00	171 575,52	7,36
60095		Pozostała działalność	104 740,00	59 889,02	57,18	104 740,00	59 889,02	57,18	0,00		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 740,00	59 889,02	57,18	104 740,00	59 889,02	57,18	0,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 000,00	5 006,23	7,70	40 000,00	5 006,23	12,52	25 000,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	5 006,23	7,70	40 000,00	5 006,23	12,52	25 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00		0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	4 306,23	12,48	34 500,00	4 306,23	12,48	0,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	700,00	14,00	5 000,00	700,00	14,00	0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00			25 000,00		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	84 000,00	38 459,00	45,78	84 000,00	38 459,00	45,78	0,00		
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79 000,00	38 459,00	48,68	79 000,00	38 459,00	48,68	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	38 459,00	48,68	79 000,00	38 459,00	48,68	0,00		
71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		0,00	0,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 329 405,06	974 387,99	41,83	2 301 405,06	954 387,99	41,47	28 000,00	20 000,00	71,43
75011		Urzędy Wojewódzkie	56 444,00	26 700,10	47,30	56 444,00	26 700,10	47,30	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 011,00	23 190,60	48,30	48 011,00	23 190,60	48,30	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 253,00	3 036,00	41,86	7 253,00	3 036,00	41,86	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	473,50	40,13	1 180,00	473,50	40,13	0,00		

	75022	Rady Gmin /miast i miast na prawach powiatu/	99 200,00	40 374,66	40,70	99 200,00	40 374,66	40,70	0,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 500,00	36 595,00	38,72	94 500,00	36 595,00	38,72	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	145,26	29,05	500,00	145,26	29,05	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 470,00	98,80	2 500,00	2 470,00	98,80	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 164,40	68,49	1 700,00	1 164,40	68,49	0,00		
	75023	Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiatu/	2 072 958,06	863 078,61	41,64	2 064 958,06	863 078,61	41,80	8 000,00		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 608,00	48,00	1,84	2 608,00	48,00	1,84	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 866,00	474 632,12	40,30	1 177 866,00	474 632,12	40,30	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 750,00	78 123,28	96,75	80 750,00	78 123,28	96,75	0,00		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	36 000,00	18 518,00	51,44	36 000,00	18 518,00	51,44	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 311,00	77 918,73	37,77	206 311,00	77 918,73	37,77	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 404,00	6 950,07	23,64	29 404,00	6 950,07	23,64	0,00		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	4 756,00	23,78	20 000,00	4 756,00	23,78	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	1 832,20	15,53	11 800,00	1 832,20	15,53	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	21 951,43	21,73	101 000,00	21 951,43	21,73	0,00		
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	4 549,70	41,36	11 000,00	4 549,70	41,36	0,00		
	4260	Zakup energii	87 100,00	20 534,96	23,58	87 100,00	20 534,96	23,58	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 051,67	50,52	10 000,00	5 051,67	50,52	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00	200,00	120,00	60,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	180 950,00	91 601,11	50,62	180 950,00	91 601,11	50,62	0,00		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500,00	361,62	14,46	2 500,00	361,62	14,46	0,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 367,66	30,39	4 500,00	1 367,66	30,39	0,00		
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	3 128,19	32,93	9 500,00	3 128,19	32,93	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	8 714,95	40,53	21 500,00	8 714,95	40,53	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	14 035,00	10 167,00	72,44	14 035,00	10 167,00	72,44	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 624,49	21 468,37	75,00	28 624,49	21 468,37	75,00	0,00		
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	110,00	50,00	45,45	110,00	50,00	45,45	0,00		
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 999,57	849,56	28,32	2 999,57	849,56	28,32	0,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	2 010,98	16,76	12 000,00	2 010,98	16,76	0,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00	8 373,01	63,43	13 200,00	8 373,01	63,43	0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00		

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	330,00	1,65	20 000,00	330,00	1,65	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	330,00	2,20	15 000,00	330,00	2,20	0,00		
	75095	Pozostała działalność	80 803,00	43 904,62	54,34	60 803,00	23 904,62	39,31	20 000,00	20 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 500,00	17 180,00	39,49	43 500,00	17 180,00	39,49	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00		0,00	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	59,88	59,88	100,00	59,88	59,88	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	12 703,00	6 664,74	52,47	12 703,00	6 664,74	52,47	0,00		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00			20 000,00	20 000,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA									
			11 209,00	9 948,81	88,76	11 209,00	9 948,81	88,76	0,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00		0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	600,00		0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00		0,00	0,00		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 109,00	9 948,81	98,42	10 109,00	9 948,81	98,42	0,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 743,40	4 583,40	96,63	4 743,40	4 583,40	96,63	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,86	454,86	100,00	454,86	454,86	100,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65,21	65,21	100,00	65,21	65,21	100,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 870,00	2 870,00	100,00	2 870,00	2 870,00	100,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 651,05	1 651,05	100,00	1 651,05	1 651,05	100,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia									
	4300	Zakup usług pozostałych									
	4410	Podróże służbowe krajowe	322,48	322,48	100,00	322,48	322,48	100,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2,00	1,81	90,50	2,00	1,81	90,50	0,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	143 303,00	27 196,70	18,98	137 303,00	27 196,70	19,81	6 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	0,00	0,00	0,00			6 000,00		

	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	89 703,00	26 944,00	30,04	89 703,00	26 944,00	30,04	0,00		
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	4 473,39	55,92	8 000,00	4 473,39	55,92	0,00		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	68,40	34,20	200,00	68,40	34,20	0,00		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 440,00	4 938,30	47,30	10 440,00	4 938,30	47,30	0,00		
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	13 680,00	3 374,20	24,67	13 680,00	3 374,20	24,67	0,00		
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	414,45	41,45	1 000,00	414,45	41,45	0,00		
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	252,00	50,40	500,00	252,00	50,40	0,00		
		4260 Zakup energii	17 300,00	8 186,46	47,32	17 300,00	8 186,46	47,32	0,00		
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	51,66	5,17	1 000,00	51,66	5,17	0,00		
		4280 Zakup usług zdrowotnych	7 720,00	1 320,00	17,10	7 720,00	1 320,00	17,10	0,00		
		4300 Zakup usług pozostałych	11 320,00	1 622,01	14,33	11 320,00	1 622,01	14,33	0,00		
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	411,13	27,41	1 500,00	411,13	27,41	0,00		
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00		0,00	0,00		
		4430 Różne opłaty i składki	16 543,00	1 732,00	10,47	16 543,00	1 732,00	10,47	0,00		
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	100,00	50,00	200,00	100,00	50,00	0,00		
	75414	Obrona cywilna	2 100,00	160,34	7,64	2 100,00	160,34	7,64	0,00		
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00		0,00	0,00		
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	138,60	46,20	300,00	138,60	46,20	0,00		
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	21,74	4,35	500,00	21,74	4,35	0,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	45 500,00	92,36	0,20	45 500,00	92,36	0,20	0,00		
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	92,36	18,47	500,00	92,36	18,47	0,00		
		4810 Rezerwy	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00		0,00	0,00		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	123 673,47	27 181,95	21,98	123 673,47	27 181,95	21,98	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorz teryt.	123 673,47	27 181,95	21,98	123 673,47	27 181,95	21,98	0,00		
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę									
		8110 samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	123 673,47	27 181,95	21,98	123 673,47	27 181,95	21,98	0,00		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	104 631,49	647,50	0,62	104 631,49	647,50	0,62	0,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	647,50	12,95	5 000,00	647,50	12,95	0,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	647,50	12,95	5 000,00	647,50	12,95	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne o celowe	99 631,49	0,00	0,00	99 631,49	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	99 631,49	0,00	0,00	99 631,49		0,00	0,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 429 922,33	3 530 736,01	47,52	7 305 883,33	3 525 201,01	48,25	124 039,00	5 535,00	9,23
	80101		Szkoły podstawowe	3 321 476,51	1 630 452,25	49,09	3 261 476,51	1 624 917,25	49,82	60 000,00	5 535,00	9,23
			Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty									
			prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego									
		2590	oraz przez osobę fizyczną	612 799,51	286 126,77	46,69	612 799,51	286 126,77	46,69	0,00		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	165 171,00	78 781,39	47,70	165 171,00	78 781,39	47,70	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682 103,00	785 696,80	46,71	1 682 103,00	785 696,80	46,71	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	136 115,00	136 113,40	100,00	136 115,00	136 113,40	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 073,00	150 794,63	45,14	334 073,00	150 794,63	45,14	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 614,00	17 282,41	36,30	47 614,00	17 282,41	36,30	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 133,65	32,39	3 500,00	1 133,65	32,39	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	19 454,22	47,45	41 000,00	19 454,22	47,45	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 044,00	7 918,08	28,23	28 044,00	7 918,08	28,23	0,00		
		4260	Zakup energii	61 639,00	45 147,16	73,24	61 639,00	45 147,16	73,24	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 346,73	33,67	4 000,00	1 346,73	33,67	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	316,50	12,17	2 600,00	316,50	12,17	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 387,00	13 268,91	40,97	32 387,00	13 268,91	40,97	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	702,00	321,60	45,81	702,00	321,60	45,81	0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 050,00	877,80	42,82	2 050,00	877,80	42,82	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 204,77	61,24	3 600,00	2 204,77	61,24	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	1 617,68	82,96	1 950,00	1 617,68	82,96	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 721,00	76 290,75	75,00	101 721,00	76 290,75	75,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	228,00	224,00	98,25	228,00	224,00	98,25	0,00		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	0,00	0,00	180,00		0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	5 535,00	9,23	0,00			60 000,00	5 535,00	9,23
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	545 172,64	148 929,94	27,32	481 133,64	148 929,94	30,95	64 039,00	0,00	
			Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty									
			prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego									

	2590	oraz przez osobę fizyczną	146 236,24	76 640,75	52,41	146 236,24	76 640,75	52,41	0,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 397,00	4 814,52	42,24	11 397,00	4 814,52	42,24	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 910,00	40 606,09	44,67	90 910,00	40 606,09	44,67	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 048,00	5 047,06	99,98	5 048,00	5 047,06	99,98	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 822,00	7 315,34	41,05	17 822,00	7 315,34	41,05	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 541,00	1 015,15	39,95	2 541,00	1 015,15	39,95	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 726,45	46,66	3 700,00	1 726,45	46,66	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 285,42	0,00	0,00	64 285,42		0,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 344,48	0,00	0,00	11 344,48		0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	41,15	3,43	1 200,00	41,15	3,43	0,00	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 791,64	0,00	0,00	56 791,64		0,00	0,00	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 022,06	0,00	0,00	10 022,06		0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	7 451,00	5 263,10	70,64	7 451,00	5 263,10	70,64	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	6,89	2,30	300,00	6,89	2,30	0,00	
	4277	Zakup usług remontowych	34 984,13	0,00	0,00	34 984,13		0,00	0,00	
	4279	Zakup usług remontowych	6 173,67	0,00	0,00	6 173,67		0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00		0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 377,00	990,99	29,35	3 377,00	990,99	29,35	0,00	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250,00	62,45	24,98	250,00	62,45	24,98	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	5 400,00	75,00	7 200,00	5 400,00	75,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 870,00	0,00	0,00	0,00			18 870,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 330,00	0,00	0,00	0,00			3 330,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 563,15	0,00	0,00	0,00			35 563,15	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 275,85	0,00	0,00	0,00			6 275,85	
80104		Przedszkola	979 486,72	481 019,47	49,11	979 486,72	481 019,47	49,11	0,00	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane								
	2310	na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 850,40	88 576,96	50,66	174 850,40	88 576,96	50,66	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 236,32	29 928,36	45,88	65 236,32	29 928,36	45,88	0,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	42 185,00	21 299,08	50,49	42 185,00	21 299,08	50,49	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 486,00	186 241,79	49,47	376 486,00	186 241,79	49,47	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 735,00	28 734,20	100,00	28 735,00	28 734,20	100,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 271,00	36 850,78	48,96	75 271,00	36 850,78	48,96	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 728,00	4 522,30	42,15	10 728,00	4 522,30	42,15	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00	0,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 161,80	15,44	14 000,00	2 161,80	15,44	0,00		
	4220	Zakup środków żywności	105 650,00	38 588,64	36,52	105 650,00	38 588,64	36,52	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	2 294,55	26,99	8 500,00	2 294,55	26,99	0,00		
	4260	Zakup energii	30 469,00	14 576,24	47,84	30 469,00	14 576,24	47,84	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	569,93	28,50	2 000,00	569,93	28,50	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	280,00	16,67	1 680,00	280,00	16,67	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	9 972,00	2 904,80	29,13	9 972,00	2 904,80	29,13	0,00		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	310,37	31,04	1 000,00	310,37	31,04	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	45,67	9,13	500,00	45,67	9,13	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	406,00	50,75	800,00	406,00	50,75	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 304,00	22 728,00	75,00	30 304,00	22 728,00	75,00	0,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00		
	80110	Gimnazja	1 741 816,46	870 524,66	49,98	1 741 816,46	870 524,66	49,98	0,00		
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty									
		przewodzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego									
	2590	oraz przez osobę fizyczną	440 101,46	220 046,27	50,00	440 101,46	220 046,27	50,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	92 679,00	43 069,24	46,47	92 679,00	43 069,24	46,47	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 502,00	359 696,84	45,22	795 502,00	359 696,84	45,22	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 022,00	62 021,41	100,00	62 022,00	62 021,41	100,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 336,00	71 351,17	44,23	161 336,00	71 351,17	44,23	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 995,00	8 251,80	35,89	22 995,00	8 251,80	35,89	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 490,40	86,28	11 000,00	9 490,40	86,28	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	867,49	17,35	5 000,00	867,49	17,35	0,00		
	4260	Zakup energii	66 325,00	42 986,64	64,81	66 325,00	42 986,64	64,81	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	316,73	15,84	2 000,00	316,73	15,84	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	22 533,00	9 693,00	43,02	22 533,00	9 693,00	43,02	0,00		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 100,00	332,10	30,19	1 100,00	332,10	30,19	0,00		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	612,37	40,82	1 500,00	612,37	40,82	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	45,13	3,01	1 500,00	45,13	3,01	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 159,32	82,81	1 400,00	1 159,32	82,81	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 113,00	40 584,75	75,00	54 113,00	40 584,75	75,00	0,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00		

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 299,00	82 552,29	41,21	200 299,00	82 552,29	41,21	0,00		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	170,00	101,40	59,65	170,00	101,40	59,65	0,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 700,00	2 208,04	59,68	3 700,00	2 208,04	59,68	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 381,00	18 429,50	45,64	40 381,00	18 429,50	45,64	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 057,00	3 056,62	99,99	3 057,00	3 056,62	99,99	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 467,00	3 331,47	44,62	7 467,00	3 331,47	44,62	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 064,00	474,82	44,63	1 064,00	474,82	44,63	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	23 154,28	46,31	50 000,00	23 154,28	46,31	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	3 196,00	0,00	0,00	3 196,00		0,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	120,00		0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	81 450,00	27 212,21	33,41	81 450,00	27 212,21	33,41	0,00		
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 240,00	1 554,00	47,96	3 240,00	1 554,00	47,96	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00		0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00		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	0,00		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnego	1 680,00	1 645,00	97,92	1 680,00	1 645,00	97,92	0,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	0,00	0,00	30,00		0,00	0,00		
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	585,00	290,70	49,69	585,00	290,70	49,69	0,00		
	80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	193 864,00	96 099,18	49,57	193 864,00	96 099,18	49,57	0,00		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	550,00	82,21	14,95	550,00	82,21	14,95	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 177,00	46 524,35	41,85	111 177,00	46 524,35	41,85	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 714,00	17 712,56	99,99	17 714,00	17 712,56	99,99	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 329,00	9 709,97	43,49	22 329,00	9 709,97	43,49	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 183,00	663,24	20,84	3 183,00	663,24	20,84	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 177,12	36,29	6 000,00	2 177,12	36,29	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	1 190,63	54,12	2 200,00	1 190,63	54,12	0,00		
	4260	Zakup energii	15 000,00	10 895,65	72,64	15 000,00	10 895,65	72,64	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	750,30	83,37	900,00	750,30	83,37	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	250,00		0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 748,55	49,96	3 500,00	1 748,55	49,96	0,00		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00	0,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	0,00	400,00		0,00	0,00		

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	905,85	39,38	2 300,00	905,85	39,38	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	420,00	183,00	43,57	420,00	183,00	43,57	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	3 555,75	75,00	4 741,00	3 555,75	75,00	0,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00		0,00	0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 833,00	3 184,93	12,33	25 833,00	3 184,93	12,33	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	1 000,93	28,60	3 500,00	1 000,93	28,60	0,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 333,00	2 184,00	9,78	22 333,00	2 184,00	9,78	0,00		
	80148	Stołówki szkolne	374 529,00	182 389,54	48,70	374 529,00	182 389,54	48,70	0,00		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 928,00	1 466,55	50,09	2 928,00	1 466,55	50,09	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 613,00	53 392,00	43,19	123 613,00	53 392,00	43,19	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 329,00	9 327,99	99,99	9 329,00	9 327,99	99,99	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 210,00	10 445,49	47,03	22 210,00	10 445,49	47,03	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 166,00	1 064,91	33,64	3 166,00	1 064,91	33,64	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 130,90	55,08	7 500,00	4 130,90	55,08	0,00		
	4220	Zakup środków żywności	174 012,00	84 614,41	48,63	174 012,00	84 614,41	48,63	0,00		
	4260	Zakup energii	19 350,00	10 544,95	54,50	19 350,00	10 544,95	54,50	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	455,72	37,98	1 200,00	455,72	37,98	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	300,00		0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 254,00	2 095,45	49,26	4 254,00	2 095,45	49,26	0,00		
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00	64,67	43,11	150,00	64,67	43,11	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 382,00	4 786,50	75,00	6 382,00	4 786,50	75,00	0,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135,00	0,00	0,00	135,00		0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	47 445,00	35 583,75	75,00	47 445,00	35 583,75	75,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 445,00	35 583,75	75,00	47 445,00	35 583,75	75,00	0,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	95 815,55	28 384,26	29,62	95 815,55	28 384,26	29,62	0,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00		0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00	0,00		

	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00		0,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00		0,00	0,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00		0,00	0,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 715,55	28 384,26	31,29	90 715,55	28 384,26	31,29	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	213,76	21,38	1 000,00	213,76	21,38	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 965,00	34,83	20 000,00	6 965,00	34,83	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	2 744,07	49,00	5 600,00	2 744,07	49,00	0,00		
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	13 408,57	38,31	35 000,00	13 408,57	38,31	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 615,55	573,00	10,20	5 615,55	573,00	10,20	0,00		
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00		0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00		0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 580,00	35,80	10 000,00	3 580,00	35,80	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	84,86	16,97	500,00	84,86	16,97	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	340,00	22,67	1 500,00	340,00	22,67	0,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00		0,00	0,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	475,00	47,50	1 000,00	475,00	47,50	0,00		
852		POMOC SPOLECZNA	2 504 452,00	1 089 047,59	43,48	2 504 452,00	1 089 047,59	43,48	0,00		
85202		Domy pomocy społecznej	102 000,00	31 178,36	30,57	102 000,00	31 178,36	30,57	0,00		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek									
	4330	samorządu terytorialnego	102 000,00	31 178,36	30,57	102 000,00	31 178,36	30,57	0,00		
85204		Rodziny zastępcze	53 517,00	18 842,56	35,21	53 517,00	18 842,56	35,21	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	18 842,56	37,69	50 000,00	18 842,56	37,69	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	0,00	0,00	517,00		0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00		0,00	0,00		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 200,00	180,15	5,63	3 200,00	180,15	5,63	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,00	750,00		0,00	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00	300,00		0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	180,15	9,48	1 900,00	180,15	9,48	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	250,00		0,00	0,00		
85206		Wspieranie rodziny	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	100,00		0,00	0,00		

			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
	85212			1 567 092,00	707 690,43	45,16	1 567 092,00	707 690,43	45,16	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 333,16	46,66	5 000,00	2 333,16	46,66	0,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	180,00	0,00	0,00	180,00		0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 474 970,00	668 214,10	45,30	1 474 970,00	668 214,10	45,30	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 940,00	10 755,00	44,92	23 940,00	10 755,00	44,92	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 768,00	1 560,33	88,25	1 768,00	1 560,33	88,25	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 007,00	16 120,80	44,77	36 007,00	16 120,80	44,77	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	301,73	40,23	750,00	301,73	40,23	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	1 500,00	22,32	6 720,00	1 500,00	22,32	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	310,14	15,51	2 000,00	310,14	15,51	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	480,00	0,00	0,00	480,00		0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 300,00	712,62	54,82	1 300,00	712,62	54,82	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	500,00		0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00	90,00		0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	2 972,56	51,25	5 800,00	2 972,56	51,25	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 140,00	527,38	46,26	1 140,00	527,38	46,26	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	192,00	91,86	47,84	192,00	91,86	47,84	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 436,25	75,00	1 915,00	1 436,25	75,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	169,50	8,48	2 000,00	169,50	8,48	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00		0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	37,00	18,50	200,00	37,00	18,50	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	648,00	65,45	990,00	648,00	65,45	0,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre								
			świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 700,00	1 752,39	47,36	3 700,00	1 752,39	47,36	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 594,00	367,20	23,04	1 594,00	367,20	23,04	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 106,00	1 385,19	65,77	2 106,00	1 385,19	65,77	0,00	

	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	187 362,00	71 039,62	37,92	187 362,00	71 039,62	37,92	0,00	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 626,00	1 626,00	100,00	1 626,00	1 626,00	100,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	185 736,00	69 413,62	37,37	185 736,00	69 413,62	37,37	0,00	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	100 418,00	40 838,93	40,67	100 418,00	40 838,93	40,67	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	99 374,00	40 421,00	40,68	99 374,00	40 421,00	40,68	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	631,12	400,60	63,47	631,12	400,60	63,47	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,88	8,01	62,19	12,88	8,01	62,19	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	9,32	2,33	400,00	9,32	2,33	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych								
	85216	Zasilki stałe	21 229,00	15 391,00	72,50	21 229,00	15 391,00	72,50	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	21 229,00	15 391,00	72,50	21 229,00	15 391,00	72,50	0,00	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	338 127,00	154 066,64	45,56	338 127,00	154 066,64	45,56	0,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 950,00	911,83	30,91	2 950,00	911,83	30,91	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 343,00	96 315,68	42,00	229 343,00	96 315,68	42,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 762,00	18 761,65	100,00	18 762,00	18 761,65	100,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 193,00	18 851,88	45,76	41 193,00	18 851,88	45,76	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 553,00	2 286,85	41,18	5 553,00	2 286,85	41,18	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	1 193,41	16,58	7 200,00	1 193,41	16,58	0,00	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	388,09	24,26	1 600,00	388,09	24,26	0,00	
	4260	Zakup energii	5 600,00	2 923,83	52,21	5 600,00	2 923,83	52,21	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	480,93	26,72	1 800,00	480,93	26,72	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	40,00	6,35	630,00	40,00	6,35	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	4 165,71	65,09	6 400,00	4 165,71	65,09	0,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	354,00	44,25	800,00	354,00	44,25	0,00	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 710,00	689,44	40,32	1 710,00	689,44	40,32	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 366,00	448,84	32,86	1 366,00	448,84	32,86	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 778,00	5 833,50	75,00	7 778,00	5 833,50	75,00	0,00	

	4480	Podatek od nieruchomości	342,00	171,00	50,00	342,00	171,00	50,00	0,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	250,00	12,50	2 000,00	250,00	12,50	0,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 380,00	476,21	10,87	4 380,00	476,21	10,87	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606,00	69,96	11,54	606,00	69,96	11,54	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 520,00	406,25	11,54	3 520,00	406,25	11,54	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		
85295		Pozostała działalność	123 327,00	47 591,30	38,59	123 327,00	47 591,30	38,59	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	79 400,00	25 791,30	32,48	79 400,00	25 791,30	32,48	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	40 027,00	21 800,00	54,46	40 027,00	21 800,00	54,46	0,00		
	4300	Świadczenia społeczne	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	487 302,51	183 489,48	37,65	347 302,51	183 489,48	52,83	140 000,00		
85401		Świetlice szkolne	185 345,00	96 829,58	52,24	185 345,00	96 829,58	52,24	0,00		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 192,00	3 786,50	46,22	8 192,00	3 786,50	46,22	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 588,00	57 765,73	48,30	119 588,00	57 765,73	48,30	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 167,00	10 166,53	100,00	10 167,00	10 166,53	100,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 644,00	10 948,04	46,30	23 644,00	10 948,04	46,30	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 374,00	1 173,63	34,78	3 374,00	1 173,63	34,78	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 302,00	2 513,88	76,13	3 302,00	2 513,88	76,13	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 795,34	59,84	3 000,00	1 795,34	59,84	0,00		
	4260	Zakup energii	5 472,00	3 243,15	59,27	5 472,00	3 243,15	59,27	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	4,31	0,86	500,00	4,31	0,86	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 088,05	60,45	1 800,00	1 088,05	60,45	0,00		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	350,00	64,67	18,48	350,00	64,67	18,48	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	240,00	154,00	64,17	240,00	154,00	64,17	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych	5 501,00	4 125,75	75,00	5 501,00	4 125,75	75,00	0,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00		
85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 258,51	32 892,00	98,90	33 258,51	32 892,00	98,90	0,00		

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	341,51	0,00	0,00	341,51		0,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	32 892,00	32 892,00	100,00	32 892,00	32 892,00	100,00	0,00	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25,00	0,00	0,00	25,00		0,00	0,00	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	81 419,00	30 667,90	37,67	81 419,00	30 667,90	37,67	0,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	85,00	50,20	59,06	85,00	50,20	59,06	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 305,00	15 450,79	45,04	34 305,00	15 450,79	45,04	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 684,00	2 683,11	99,97	2 684,00	2 683,11	99,97	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 358,00	2 779,32	43,71	6 358,00	2 779,32	43,71	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	906,00	22,34	2,47	906,00	22,34	2,47	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	1 054,32	18,83	5 600,00	1 054,32	18,83	0,00	
	4260	Zakup energii	1 997,00	1 798,76	90,07	1 997,00	1 798,76	90,07	0,00	
	4260	Zakup energii	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00		0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	7 965,00	55,35	0,69	7 965,00	55,35	0,69	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00	240,00		0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 575,00	2 575,00	100,00	2 575,00	2 575,00	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 395,00	568,43	10,54	5 395,00	568,43	10,54	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	496,78	49,68	1 000,00	496,78	49,68	0,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	2 313,00	51,40	4 500,00	2 313,00	51,40	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	400,00		0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	35,00	0,00	0,00	35,00		0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00	1 094,00	820,50	75,00	0,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	0,00	0,00	30,00		0,00	0,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00		0,00	0,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00		0,00	0,00	
85495		Pozostała działalność	186 200,00	23 100,00	12,41	46 200,00	23 100,00	50,00	140 000,00	

		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	46 200,00	23 100,00	50,00	46 200,00	23 100,00	50,00	0,00		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00			140 000,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 297 234,00	1 515 343,67	45,96	1 026 610,00	439 016,33	42,76	2 270 624,00	1 076 327,34	47,40
	90002	Gospodarka odpadami	817 700,00	510 520,54	62,43	568 100,00	260 920,54	45,93	249 600,00	249 600,00	100,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane									
		na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 400,00	1 306,00	38,41	3 400,00	1 306,00	38,41	0,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00		0,00	0,00		
		4300 Zakup usług pozostałych	563 200,00	259 614,54	46,10	563 200,00	259 614,54	46,10	0,00		
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	249 600,00	249 600,00	100,00	0,00			249 600,00	249 600,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	13 327,85	44,43	30 000,00	13 327,85	44,43	0,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00		0,00	0,00		
		4300 Zakup usług pozostałych	27 000,00	13 327,85	49,36	27 000,00	13 327,85	49,36	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	25 837,21	46,98	55 000,00	25 837,21	46,98	0,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	577,03	19,23	3 000,00	577,03	19,23	0,00		
		4260 Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		0,00	0,00		
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	1 621,14	54,04	3 000,00	1 621,14	54,04	0,00		
		4300 Zakup usług pozostałych	47 000,00	23 639,04	50,30	47 000,00	23 639,04	50,30	0,00		
	90013	Schroniska dla zwierząt	26 000,00	3 800,64	14,62	26 000,00	3 800,64	14,62	0,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	26,96	8,99	300,00	26,96	8,99	0,00		
		4300 Zakup usług pozostałych	25 700,00	3 773,68	14,68	25 700,00	3 773,68	14,68	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	403 910,00	137 633,87	34,08	326 410,00	134 189,87	41,11	77 500,00	3 444,00	4,44
		4260 Zakup energii	220 410,00	95 179,87	43,18	220 410,00	95 179,87	43,18	0,00		
		4270 Zakup usług remontowych	81 000,00	39 010,00	48,16	81 000,00	39 010,00	48,16	0,00		
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00		0,00	0,00		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00	3 444,00	4,44	0,00			77 500,00	3 444,00	4,44
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 895 000,00	774 759,84	40,88	0,00			1 895 000,00	774 759,84	40,88

		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	419 144,35	127 873,44	30,51	0,00			419 144,35	127 873,44	30,51
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	599 941,00	323 443,20	53,91	0,00			599 941,00	323 443,20	53,91
	6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	875 914,65	323 443,20	36,93	0,00			875 914,65	323 443,20	36,93
	6219										
	90095	Pozostała działalność	69 624,00	49 463,72	71,04	21 100,00	940,22	4,46	48 524,00	48 523,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	40,00	0,98	4 100,00	40,00	0,98	0,00		
	4260	Zakup energii	10 000,00	900,22	9,00	10 000,00	900,22	9,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00		0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00		0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 074,00	9 073,50	99,99	0,00			9 074,00	9 073,50	99,99
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 560,00	31 560,00	100,00	0,00			31 560,00	31 560,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 890,00	7 890,00	100,00	0,00			7 890,00	7 890,00	100,00
921		Dz.921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 072 260,00	265 937,18	24,80	572 260,00	264 707,18	46,26	500 000,00	1 230,00	0,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	397 560,00	182 322,46	45,86	397 560,00	182 322,46	45,86	0,00		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	386 860,00	180 000,00	46,53	386 860,00	180 000,00	46,53	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	400,00	40,00	1 000,00	400,00	40,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 487,16	24,79	6 000,00	1 487,16	24,79	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	381,30	38,13	1 000,00	381,30	38,13	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	54,00	5,40	1 000,00	54,00	5,40	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	700,00		0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	138 800,00	67 715,00	48,79	138 800,00	67 715,00	48,79	0,00		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 800,00	67 715,00	48,79	138 800,00	67 715,00	48,79	0,00		
	92195	Pozostała działalność	535 900,00	15 899,72	2,97	35 900,00	14 669,72	40,86	500 000,00	1 230,00	0,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	752,40	32,71	2 300,00	752,40	32,71	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	6 223,29	43,22	14 400,00	6 223,29	43,22	0,00		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	4 355,31	82,18	5 300,00	4 355,31	82,18	0,00		
		4260	Zakup energii	3 000,00	402,56	13,42	3 000,00	402,56	13,42	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00		0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 036,16	27,27	3 800,00	1 036,16	27,27	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 900,00	63,33	3 000,00	1 900,00	63,33	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	300,00		0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 230,00	0,25	0,00			500 000,00	1 230,00	0,25
926			KULTURA FIZYCZNA	741 000,00	98 456,30	13,29	126 000,00	95 000,00	75,40	615 000,00	3 456,30	0,56
	92601		Pozostała działalność	615 000,00	3 456,30	0,56	0,00			615 000,00	3 456,30	0,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	3 456,30	0,56	0,00			615 000,00	3 456,30	0,56
	92695		Pozostała działalność	126 000,00	95 000,00	75,40	126 000,00	95 000,00	75,40	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 000,00	95 000,00	75,40	126 000,00	95 000,00	75,40	0,00		
Ogółem				22 922 988,46	8 457 431,75	36,89	15 517 633,85	7 160 857,59	46,15	7 405 354,61	1 296 574,16	17,51

Wydatki – plan 22.922.988,46 zł, wykonanie 8.457.431,75 zł, tj. 36,89%.

Wydatki bieżące – plan 15.517.633,85 zł, wykonanie 7.160.857,59 zł, tj. 46,15%.

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo:

Plan 327.648,44 zł, wykonanie 296.691,24 zł, tj. 90,55%. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak: przekazano odpis w wysokości 2% z podatku rolnego Izbie Rolniczej w Poznaniu, wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i pokryto koszty z tym związane.

Dz. 020 – Leśnictwo:

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. W ramach tego działu będą zakupione usługi i materiały związane z planowaną wycinką drzew na terenie Gminy.

Dz. 600 – Transport i łączność:

Plan 404.440,00 zł, wykonanie 176.492,32 zł, tj. 43,64%. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak: utrzymanie dróg gminnych w zakresie odśnieżania i uzupełniania ubytków po zimie, wiosenne profilowanie dróg gruntowych z uzupełnieniem żużla, koszenie i sprzątanie poboczy dróg gminnych, na remonty dróg i ulic. W dziale tym dofinansowano przewozy pasażerskie na trasie Zaniemiśl – Poznań.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

Plan 40.000,00 zł, wykonanie 5.006,23 zł, tj. 12,52%. W ramach tego działu finansowano wydatki przygotowania mienia komunalnego do sprzedaży.

Dz. 710 – Działalność usługowa:

Plan 84.000,00 zł, wykonanie 38.459,00 zł, tj. 45,78%. W ramach tego działu finansuje się wydatki opracowania decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zabezpieczono także środki na utrzymanie i remont grobów i cmentarzy wojennych.

Dz. 750 – Administracja Publiczna:

Plan 2.301.405,06 zł, wykonanie 954.387,99 zł, tj. 41,47%. 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 1.542.131,00 zł, wykonanie 657.974,40 zł, tj. 42,67%. Poniesiono także wydatki na promocję Gminy.

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

Plan 11.209,00 zł, wykonanie 9.948,81 zł, tj. 88,76%. W ramach tego działu sfinansowane będą zakupy materiałów i usług związanych z aktualizacją i przygotowaniem rejestru wyborców. Poniesiono wydatki na przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Plan 137.303,00 zł, wykonanie 27.196,70 zł, tj. 19,81%. 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 123.673,47 zł, wykonanie 27.181,95 zł, tj. 21,98%. W ramach tego działu opłacono odsetki od pożyczek zaciągniętych na realizację inwestycji.

Dz. 758 – Różne rozliczenia:

Plan 104.631,49 zł, wykonanie 647,50 zł, tj. 0,62%. W dziale tym zaplanowano rezerwę celową w wysokości nie wyższej niż 1% wydatków budżetu oraz poniesiono koszty związane z obsługą bankową.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie:

Działalność oświaty finansowana jest z dwóch działów: 801 i 854. Plan 7.606.985,84 zł, wykonanie 3.685.590,49 zł, tj. 48,45 %.

Źródła finansowania oświaty przedstawia tabela nr 4.

Źródło finansowania	Plan	Wykonanie
Subwencja po zmianach	5.530.042,00	3.403.104,00
Dochody oświaty za: wynajem autobusu, wynajem pomieszczeń szkolnych, czynsz za mieszkania, wynagr. US, darowizny, odsetki za nieterminowe wpłaty, odsetki bankowe, za wydanie świadectw itp.	22.345,00	14.086,06
Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu, wpłaty OPS, odsetki za nieterminowe wpłaty za przedszkole,	187.662,00	78.480,75
Odpłatność rodziców za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych, wpłaty GKRPA i OPS, odsetki za nieterminowe wpłaty.	184.124,00	96.000,97
Odpłatność za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zaniemyślu	35.000,00	15.216,54
Dofinansowanie projektu POKL – Szkoła dla przedszkolaka	247.640,40	0,00
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	230.722,00	115.366,00
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na pokrycie kosztów pomocy materialnej dla uczniów /stypendia dla uczniów/,	26.313,00	26.313,00
Dotacja ze Starostwa Powiatowego na finansowanie działalności Schroniska Młodzieżowego w Zaniemyślu	54.419,00	29.220,00
Dofinansowanie ze środków Gminy Zaniemyśl	1.088.718,44	-92.196,83
Razem	7.606.985,84	3.685.590,49

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

W dwóch szkołach podstawowych w 17,5 oddziałach uczyło się średnio 357 uczniów. Nauczycieli zatrudnionych było średnio 33,88 etatu. W gimnazjum średnio uczyło się 166 uczniów w 9 oddziałach. Nauczycieli zatrudnionych było średnio 18,12 etatu. W przedszkolu było 9,37 etatu nauczycieli zatrudnionych w 4 oddziałach a dzieci uczęszczało średnio 99. W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych zatrudnionych nauczycieli było średnio 2,50 etatu. Liczba uczęszczających dzieci – 53 w 2 oddziałach „0” w Zespole SPiG w Zaniemyślu oraz 17 w 0,5 oddziału w Szkole Podstawowej w Śnieciskach.

W świetlicy szkolnej było średnio 1,71 etatu nauczycieli.

Pracowników obsługi było średnio 19,25 etatu, pracowników administracji 5,50 etatu – w tym 3,00 etaty pracowników ZEAO. Średnio do szkół dowożono 294 dzieci kosztem 82.552,29 zł.

Największa pozycja wydatków w dziale oświaty to wydatki osobowe wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS, a także wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń np. dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie odzieży. Wyniosły one 2.526.509,02 zł, tj. 68,55 %.

Wydatki rzeczowe to kwota 457.762,36 tj. 12,42 % budżetu oświaty.

Pozycje wydatków, to:

- opłaty za dostawy gazu, energii, wody i zakup węgla - 137.563,98 zł;
- zakup oleju napędowego i art.do autobusu - 23.154,28 zł;
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych - 53.708,00 zł;
- naprawa i konserwacja sprzętu, remonty - 3.505,96 zł;
- żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolu - 123.203,05 zł;
- zakup usług pozostałych/ usł.transp.monitoring usługi ZGK, , BHP usł.transportowe itp./ - 62.145,39 zł;
- badania okresowe pracowników - 596,50 zł;
- inne / ubezpieczenia, ryczałty, usł.telekom, koszty podróży służbowych, czynsze, zwrot kosztów dowozu dziecka/ - 15.939,27 zł;
- wypłacone stypendia i zasiłki szk., - 32.892,00 zł;
- wydatki na dokształcanie nauczycieli, szkolenia pracowników obsługi, zakup art.do szkoleń - 3.184,93 zł;
- podatek od nieruchomości i środków transportu - 1.869,00 zł.

Wyplacono dotacje dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oswiaty i Kultury na Wsi w Piglowicach w kwocie 612.742,15 zł, tj. 16,63% budzetu oswiaty.

Wyplacono dotacje zwiazana z pokryciem kosztow pobytu dzieci zamieszkalych w Gminie Zaniemysl, a uczeszczajacych do przedszkoli w Sremie, w Korniku, w Srodzie Wlkp. i Poznaniu w kwocie 88.576,96 zł, tj. 2,40% budzetu oswiaty.

Schronisko Mlodziezowe dziala przy Szkole Podstawowej w Zaniemyslu. Wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzen zwiazane z funkcjonowaniem schroniska oplacane sa z dotacji Starostwa Powiatowego w Srodzie Wlkp., ktora na 2014r. wynosi 54.419,00 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia:

Ze srodkow tego dzialu finansowano dzialania zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii realizowane przez Gminna Komisje Rozwiazywania Problemow Alkoholowych plan 95.815,55 zł, wykonanie 28.384,26 zł, tj. 29,62%. W I polroczu 2014r. miedzy innymi wydatkowano srodki na: wynagrodzenie dla czlonkow komisji, dokonano zakupow nagrod w ramach konkursow profilaktycznych – sportowych oraz wiedzy, zakupiono materialy biurowe, plastyczne i dekoracyjne dla prowadzenia pozalekcyjnych zajec profilaktycznych, zakupiono materialy niezbedne do udzialu w ogolnopolskiej akcji Glos Profilaktyki – „Moda na zycie bez uzaleznien”, dofinansowano zywienie 46 dzieci z rodzin dotknietych patologia oraz organizacje zajec opiekuńczych organizowanych w szkołach w okresie ferii zimowych z realizacja zagadnien profilaktycznych, na biezaco finansowano artykuły spozywcze dla uczestnikow festynow srodowiskowych w Lubonieczku, Czarnotkach, Zaniemyslu, zakupiono ksiazki i broszury z zakresu uzaleznien i profilaktyki uzaleznien, ktore przekazano szkołom celem zwiekszenia efektywnosci prowadzonej pracy profilaktycznej, zakupiono pakiet edukacyjny w ramach ogolnopolskiej kampanii „Trzezwy kierowca”, zakupiono uslugi transportowe niezbedne do dzialan profilaktycznych z mlodziemza w ramach pracy swietlicy srodowiskowej i dzialan szkolnych, zakupiono artykuły do kontynuacji dzialan profilaktycznych organizowanych przez ZSE w Leknie - bajki terapeutycznej pt. „Ciemnego pokoju nie trzeba sie bac” oraz materialy plastyczne dla realizacji przedsiwziec profilaktycznych przez uczniow, zakupiono prenumerate czasopisma – Terapia uzaleznien do punktu konsultacyjnego, zakupiono uslugi transportowe do przewozu uczniow na roznorodne spotkania i zajecia profilaktyczne oraz wypozyczenie zabawek dmuchanych podczas gminnego festynu rodzinnego, wniesiono oplaty sadowe za zobowiazanie sadowe do leczenia odwykowego oraz wydane w przedmiocie uzaleznienia wymagane opinie psychologiczne – psychiatryczne, szkolenie czlonkow komisji w zakresie motywowania i zobowiazania do podejmowania leczenia odwykowego.

Dz. 852 – Opieka spoleczna:

Plan 2.504.452,00 zł, wykonanie 1.089.047,59 zł, tj. 43,48%. Ze srodkow tego dzialu Osrodek Pomocy Spolecznej w Zaniemyslu swiadczył szeroko pojeta pomoc na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spolecznej, ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o swiadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 07 wrzesnia 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentow oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie.

Osrodek realizowal zadania wlasne i zleczone w 11 rozdzialach klasyfikacji budzetowej.

W dziale tym zabezpieczono srodki w wysokoosci 102.000,00 zł, na umieszczenie dwuch osob w Domu Pomocy Spolecznej. W pierwszym polroczu wydatkowano kwote 31.178,36 zł, tj. 30,57%. Zabezpieczono takze srodki na zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie plan 3.200,00 zł, wykonanie 180,15 zł, tj. 5,63% oraz srodki na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastepczej plan 53.617,00 zł, wykonanie 18.842,56 zł, tj. 35,14%.

Najwieksza pozycja wydatkow w tym dziale sa **swiadczenia rodzinne** – rozdzial 85212, a na realizacje tych swiadczen wydano 705.187,77 zł, w tym:

- swiadczenia rodzinne 556.554,00 zł;
- swiadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 111.660,00 zł;
- skladki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od swiadczen pielagnacyjnych i specjalnego zas. opiekuńczego 13.712,00 zł;
- koszty obslugi swiadczen to wartosc 23.261,77 zł.

Ze swiadczen rodzinnych skorzystalo 328 rodzin, a ze swiadczen z funduszu alimentacyjnego 36 rodzin.

Rozdzial 85213 plan 3.700,00 zł, wykonanie 1.752,39 zł, tj. 47,36%, ze srodkow tych oplacono skladki zdrowotne za osoby, ktore korzystaja ze swiadczen pielagnacyjnych oraz za osoby korzystajace ze swiadczen

pomocy społecznej. Realizacja zadań zleconych plan 1.594,00 zł, wykonanie 367,20 zł, tj. 23,04%. Realizacja zadań własnych plan 2.106,00 zł, wykonanie 1.385,19 zł tj. 65,77%.

Na realizację zadań własnych z zakresu świadczeń pomocy społecznej w rozdziale 85214 w okresie sprawozdawczym planowano 187.362,00 zł, wydano 71.039,62 zł, tj. 37,92%. Ze środków tych wypłacono zasiłki celowe, okresowe, specjalne celowe oraz dożywianie z własnych środków. W rozdziale tym zwrócono do WUW kwotę 1.626,00 zł, były to środki, które zostały wypłacone w poprzednich latach w formie zasiłku okresowego, a zwrócone przez ZUS w bieżącym roku budżetowym.

Rozdział 85216 plan 21.229,00 zł, wykonanie 15.391,00 zł, tj. 72,50%. Środki pochodzące z dotacji plan 17.339,00 zł, wykonanie 14.862,00 zł, środki własne na wypłatę zasiłków plan 3.890,00 zł, wykonanie 529,00 zł.

Rozdział 85228 plan 4.380,00 zł, wykonanie 476,21 zł, tj. 10,87%. Realizowano tu zadania własne - usługi opiekuńcze, z których skorzystały 3 osoby. Koszty wykazane w tym rozdziale to wydatki rzeczowe, a koszty zatrudnienia opiekunek ujęte zostały w rozdziale 85219.

Ogółem z pomocy Ośrodka skorzystało 109 rodzin liczących 339 osoby.

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej plan 338.127,00 zł, wykonanie 154.066,64 zł tj. 45,56%, z tego 136.216,06 zł to koszty związane z wynagrodzeniem i pochodnymi, a 17.850,58 zł to koszty związane z wydatkami rzeczowymi np. koszty eksploatacji pomieszczeń, szkoleń, rozmowy telefoniczne, zakup druków, papieru do drukarek, tonerów, koszty obsługi informatycznej itp. .

Realizacja programu p.n. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” odbywa się ze środków dotacji celowej, której plan wynosi 18.600,00 zł i ze środków własnych 30.000,00 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano ze środków własnych 12.011,20 zł, z dotacji 5.796,10 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 40.027,00 zł, wykorzystano 21.800,00 zł, tj. 54,46%.

W dziale tym znajdują się również środki związane z pokryciem kosztów transportu artykułów spożywczych przekazanych nieodpłatnie przez Bank Żywności do organizacji pozarządowych na terenie Gminy w ramach realizacji programu PEAD „Dostarczanie Żywności dla najuboższej ludności UE ” oraz partycypację w kosztach programu (rozładunek, przechowywanie), gdzie plan wynosił 3.900,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Dział ten obejmuje także wydatki związane ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetki z tym związane (środki na wydatki związane z przekazaniem do WUW otrzymywanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych wypłacanych z dotacji celowej w latach poprzednich oraz należnych odsetek z tego tytułu) plan 7.000,00 zł, wykonanie 2.502,66 zł, tj. 35,75%.

W dziale tym znajdowały się również środki na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne plan 30.800,00 zł, wykonanie 7.984,00 zł, tj. 25,92%.

Dodatki mieszkaniowe:

Plan 99.774,00 zł, wykonanie 40.430,32 zł, tj. 40,52%. W okresie sprawozdawczym wydano 28 decyzji. Ze środków tych 40.421,00 zł wydano na wypłatę dodatków mieszkaniowych, a 9,32 zł na opłacenie kosztów wysyłki. Dodatki te wypłacono osobom zajmującym mieszkania :

- ze spółdzielni mieszkaniowej 22.676,00 zł;
- ze wspólnoty mieszkaniowej 1.977,00 zł;
- z mieszkaniowego zasobu gminy 786,00 zł;
- prywatne 13.534,00 zł;
- inne 1.448,00 zł.

Dodatek energetyczny:

Plan 644,00 zł, wykonanie 408,61 zł, tj. 63,44%. W okresie sprawozdawczym wydano 12 decyzji. Ze środków tych 400,60 zł wydano na wypłatę dodatku energetycznego, a 8,01 zł na zakup art. biurowych związanych z w/w dodatkiem. Dodatek ten wypłacono osobom zajmującym mieszkania w spółdzielni mieszkaniowej.

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 46.200,00 zł, wykonanie 23.100,00 zł, tj. 50,00%.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Plan 1.026.610,00 zł, wykonanie 439.016,33 zł, tj. 42,76%. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak:

- środki na gospodarkę odpadami plan 568.100,00 zł, wykonanie 260.920,54 zł, tj. 45,93%, w tym środki dla Gminy Jarocin przeznaczone na „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi” plan 3.400,00 zł, wykonanie 1.306,00 zł, tj. 38,41%;
- oczyszczanie miast i wsi plan 30.000,00 zł, wykonanie 13.327,85 zł, tj. 44,43%;
- oświetlenie ulic, placów, dróg plan 326.410,00 zł, wykonanie 134.189,87 zł, tj. 41,11%;
- utrzymanie zieleni plan 55.000,00 zł, wykonanie 25.837,21 zł, tj. 46,98%;
- środki na utrzymanie bezdomnych zwierząt plan 26.000,00 zł, wykonanie 3.800,64 zł, tj. 14,62%;
- pozostała działalność tzn. utrzymanie szaletów, napowietrzanie jeziora, plan 21.100,00 zł, wykonanie 940,22 zł, tj. 4,46%.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Plan 572.260,00 zł, wykonanie 264.707,18 zł, tj. 46,26%.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

Plan 397.560,00 zł, wykonanie 182.322,46 zł, tj. 45,86%. W ramach tego rozdziału finansowano między innymi dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu plan 386.860,00 zł, wykonanie 180.000,00 zł, tj. 46,53%.

Do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za pierwsze półrocze 2014 roku załączona została informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu za I półrocze 2014 roku.

Z rozdziału tego opłacono koszty utrzymania świetlic wiejskich wysokości 2.322,46 zł. Ze środków tych finansowano między innymi: koszty energii elektrycznej i ogrzewania.

Biblioteka:

Plan 138.800,00 zł, wykonanie 67.715,00 zł, tj. 48,79%. 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 2014 roku załączona została informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu za I półrocze 2014 roku.

W dziale tym znajdowały się również środki na bieżące utrzymanie terenów Wyspy Edwarda w Zaniemyślu oraz budynków się na niej mieszczących plan 35.900,00 zł, wykonanie 14.669,72 zł, tj. 40,86%.

Dz. 926 – Kultura fizyczna:

Plan 126.000,00 zł, wykonanie 95.000,00 zł, tj. 75,40%. Środki tego działu przeznaczono na upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy.

Dług publiczny – na dzień 01.01.2014r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 1.840.546,64 zł. Na dzień 30.06.2014r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 2.265.247,25 zł. Na kwotę tą składa się:

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 693.292,11 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia - Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Zwola - Majdany -Łękno;
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 665.000,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia - Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Jezioro Wielkie - Jezioro Małe I etap – Doliwiec – Łękno;
- pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu w wysokości 323.443,20 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia - Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jezioro Małe (II etap) - Łękno – Polwica;
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 583.511,94 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia - Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jezioro Małe (II etap) - Łękno – Polwica.

Splaty - w okresie sprawozdawczym dokonano spłat zadłużenia na wartość 213.000,00 zł, a obsługa długu publicznego to zapłacone odsetki w wysokości 27.181,95 zł, łącznie 240.181,95 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S na dzień 30.06.2014r. wykazano zobowiązania w wysokości 285.150,44 zł. Dotyczą one głównie zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, pochodnych od wynagrodzeń oraz odsetek od pożyczek.

Wydatki inwestycyjne – plan 7.405.354,61 zł, wykonanie 1.296.574,16 zł, tj. 17,51%.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wielkość wydatków plan	Wielkość wydatków wykonanie	Wykonanie w %	
.010	.01042	Przebudowa drogi w Dobroczynie	491 000,00 zł	18 450,00 zł	3,76	
600	60014	Dotacja dla Powiatu Średzkiego na: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2468P Kórnik - Zaniemyśl	873 691,61 zł	- zł	0,00	
600	60016	Przebudowa ul.Kasprzaka w Zaniemyślu	281 000,00 zł	7 503,00 zł	2,67	
		Przebudowa ul.Dworcowej w Zaniemyślu	40 000,00 zł	3 444,00 zł	8,61	
		Przebudowa ul.Płażowej w Zaniemyślu	40 000,00 zł	- zł	0,00	
		Przebudowa ul.Kilińskiego z łącznikiem pieszo-jezdnym i ul.Kochanowskiego I etap w Zaniemyślu	932 000,00 zł	10 996,76 zł	1,18	
		Przebudowa dróg na Osiedlu Przedwiośnie w Łęknie	303 000,00 zł	52 404,15 zł	17,30	
		Przebudowa ul.Doliwcowej w Jeziorach Małych	600 000,00 zł	- zł	0,00	
		Budowa kanalizacji deszczowej ul.Polwicka w Łęknie	100 000,00 zł	97 227,61 zł	97,23	
		Remont nawierzchni drogi nad przepustem w Polwicy - droga Nr 562925P	24 000,00 zł	- zł	0,00	
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Pl.Berwińskiego w Zaniemyślu	12 000,00 zł	- zł	0,00	
700	70005	Wykup gruntów pod drogi i przepompownie ścieków	25 000,00 zł	- zł	0,00	
750	75023	Zakup komputerów	8 000,00 zł	- zł	0,00	
	75095	Dotacja dla Powiatu Średzkiego na: na podwyższenie kapitału Spółki „Powiatowe Centrum Rozwoju” Sp. z o.o., który zostanie przeznaczony na wyposażenie oddziału dziecięcego w sprzęt i aparaturę medyczną	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00	
754	75411	Wpłata na dofinansowanie zakupu urządzeń do konserwacji, mycia, suszenia masek aparatów ochrony dróg oddechowych	6 000,00 zł	- zł	0,00	
801	80101	Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Śnieciskach	60 000,00 zł	5 535,00 zł	9,23	
	80103	Szkola dla przedszkolaka	organizacja placu zabaw	22 200,00 zł	- zł	0,00
			wyposażenie	41 839,00 zł	- zł	0,00
854	85495	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę sanitariatów z przebieralniami na terenie miejsca do kąpieli nad jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu	140 000,00 zł	- zł	0,00	
900	90002	Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie	249 600,00 zł	249 600,00 zł	100,00	
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	77 500,00 zł	3 444,00 zł	4,44	
900	90017	Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego: 1. przebudowa sieci wodociągowej w Zaniemyślu przy ul.Kilińskiego - 60.000,00 zł; 2. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Śniecisk - 55.000,00 zł; 3. przebudowa stacji wodociągowej w Brzostku - 150.000,00 zł; 4. budowa sieci wodociągowej Jezioro Małe ul.Irysowa - 20.000,00 zł; 5. budowa sieci wodociągowej Lubonieczek ul.Miodowa - 30.000,00 zł; 6. budowa sieci wodociągowej Lubonieczek ul.Błękitna i Złota - 60.000,00 zł; 7.budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jezioro Małe (II etap) - Łękno -Polwica - 1.500.000,00 zł; 8.dokumentacja dotycząca likwidacji studni głębinowej nr 1 w Zaniemyślu - 10.000,00 zł; 9.projekt studni awaryjnej nr 4 na ujęciu wód podziemnych w Zaniemyślu - 10.000,00 zł.	1 895 000,00 zł	774 759,84 zł	40,88	
900	90095	Utworzenie małej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców wsi Czarnotki - plac zabaw dla dzieci	24 662,00 zł	24 661,50 zł	100,00	
		Utworzenie małej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców wsi Pigłowice - plac zabaw dla dzieci	23 862,00 zł	23 862,00 zł	100,00	

921	92195	Remont budynków z wewnętrzną instalacją gazową na Wyspie Edwarda	pawilon hotel	50 000,00 zł	630,00 zł	1,26
			pawilon campingowy	450 000,00 zł	600,00 zł	0,13
926	92601	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Zaniemyślu		615 000,00 zł	3 456,30 zł	0,56
Ogółem				7 405 354,61 zł	1 296 574,16 zł	17,51

Przebudowa drogi w Dobroczynie:

Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji sporządzono projekt budowlany przebudowy tej drogi za kwotę 18.450,00 zł.

Przebudowa ul.Kasprzaka w Zaniemyślu:

Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji sporządzono podkłady geodezyjne do celów projektowych za kwotę 1.353,00 zł oraz wykonano projekt budowlany na przebudowę w/w za kwotę 6.150,00 zł.

Przebudowa ul.Dworcowej w Zaniemyślu:

Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji sporządzono podkłady geodezyjne za kwotę 3.444,00 zł.

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

W ramach realizacji inwestycji usunięto kolizję energetyczną w m. Zaniemyśl ul. Kochanowskiego za kwotę 10.996,76 zł.

Przebudowa dróg na Osiedlu Przedwiośnie w Łęknie:

W ramach realizacji inwestycji Zakład Drogowo-Transportowy z Nekli wybudował kanalizację deszczową na odcinku objętym zadaniem za kwotę 52.404,15 zł.

Budowa kanalizacji deszczowej ul.Polwicka w Łęknie:

Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji sporządzono mapy sytuacyjne za kwotę 3.567,00 zł oraz projekt budowlany za kwotę 3.567,00 zł. Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „BUDMEX” z Kawęczyna wykonało część kanalizacji deszczowej w tej ulicy, w związku z budowaną siecią kanalizacji sanitarnej za kwotę 41.383,17 zł. Drugą część powyższego zadania realizowała firma COMPLEX INSTAL Marcin Grygier ze Śremu za wartość 48.710,44 zł. Łączny zakres rzeczowy zrealizowanego zadania to: kolektor z rur PCV fi 300mm o długości 265mb z włączeniem w istniejący kolektor w ul. Poznańskiej z posadowieniem studni i wyprowadzeniem rury w kierunku osiedla mieszkaniowego wraz z wpustami ulicznymi.

Dotacja dla Powiatu Średzkiego na: na podwyższenie kapitału Spółki „Powiatowe Centrum Rozwoju” Sp. z o.o., który zostanie przeznaczony na wyposażenie oddziału dziecięcego w sprzęt i aparaturę medyczną:

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

Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Śnieciskach:

TRiM-tech Tryjanowski-Ratajczak-Mazurkiewicz sp.j za kwotę 5.535,00 zł wykonała dokumentację projektową technologii kotłowni gazowej wraz z wewnętrzną instalacją gazową w budynku Szkoły Podstawowej w Śnieciskach. Dokumentacja obejmuje: projekt budowlany, kosztorys inwestorski, przedmiary, specyfikację techniczną.

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

Objęto 499 nowych, równych i niepodzielnych udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Witaszyszczech.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego:

W ramach rozbudowy oświetlenia ulicznego opłacono kwotę 3.444,00 zł za wykonanie podkładów geodezyjnych dla celów projektowych przez Usługi Geodezyjno-Kartograficznej ze Środy Wlkp. (zakres oświetlenia ścieżki spacerowo rowerowej od promu do placu zabaw przy plaży w Zaniemyślu).

Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego:

Wartość i zakres udzielonych dotacji przedstawiony zostanie w informacji o realizacji planu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu, która została dołączona do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za pierwsze półrocze 2014 roku.

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

Firma FOREST ze Środy Wlkp. za kwotę 24.661,50 zł w ramach zadania zamontowała:

- zestaw zabawowy (szt. 1.) - obejmujący - wieżę z daszkiem (z wypełnieniami bocznymi), schody z poręczami, podest (na wysokości 1.m), zjeżdżalnię małą, przepłotnię z drabiną dwustronną „koci grzbiet”;
- karuzela platformowa z siedziskiem i kierownicą - szt. 1;
- huśtawka wahadłowa podwójna (jedno siedzisko z oparciem) - szt. 1;
- huśtawka wagowa pojedyncza - szt. 1;
- huśtawka sprężynowa (bujak na sprężynie) - szt. 1;
- mini bramka metalowa z siatką o wymiarach min 115x100cm - szt. 1;
- kosz na śmieci - szt. 2;
- ławka z oparciem - szt. 2;
- tablica informacyjna z regulaminem korzystania z placu zabaw - szt. 1.

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

Firma FOREST ze Środy Wlkp. za kwotę 23.862,00 zł w ramach zadania zamontowała:

- zestaw zabawowy (szt. 1.) - obejmujący - wieżę z daszkiem (z wypełnieniami bocznymi), schody z poręczami, podest (na wysokości 1m), zjeżdżalnię małą, przepłotnię z drabiną dwustronną „koci grzbiet”;
- huśtawka wahadłowa podwójna (jedno siedzisko z oparciem) - szt. 1;
- huśtawka wagowa pojedyncza - szt. 1;
- huśtawka „bocianie gniazdo” - szt. 1;
- kosz na śmieci - szt. 2;
- ławka z oparciem - szt. 2;
- piaskownica sześciokątna z przykryciem - szt. 1;
- tablica informacyjna z regulaminem korzystania z placu zabaw - szt. 1.

Remont budynków z wewnętrzną instalacją gazową na Wyspie Edwarda:

- **pawilon hotel** - na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji sporządzono kosztorys inwestorski za kwotę 630,00 zł;
- **pawilon campingowy** - na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji sporządzono kosztorys inwestorski za kwotę 600,00 zł.

Budowa hali widowiskowo-sportowej w Zaniemyślu:

Za kwotę 3.456,30 zł przygotowano teren objęty inwestycją.

Pozostała część inwestycji będzie realizowana w drugim półroczu 2014 roku.

Zestawienie planu i wykonania wydatków znacznie odbiegających od planu na dzień 30.06.2014r. przedstawia tabela nr 6.

Rozdz.	§	TREŚĆ	Wielkość wydatków ogółem	Wielkość wydatków ogółem - wykonanie	Wielkość wydatków ogółem - wykonanie %
O1009		Spółki wodne			
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do			
	2830	realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00
O1042		Wylączenia z produkcji rolnej			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 500,00	18 450,00	4,81
O2095		Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	873 691,61	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne			
	4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	8 351,70	6,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 332 000,00	171 575,52	7,36

7005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	4 306,23	12,48
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	700,00	14,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiatu/			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 608,00	48,00	1,84
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500,00	361,62	14,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	330,00	2,20
75095		Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze Straże Pożarne			
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	51,66	5,17
	4300	Zakup usług pozostałych	11 320,00	1 622,01	14,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 543,00	1 732,00	10,47
75414		Obrona cywilna			
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	21,74	4,35
75421		Zarządzanie kryzysowe			
	4810	Rezerwy	45 000,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	647,50	12,95
75818		Rezerwy ogólne o celowe			
	4810	Rezerwy	99 631,49	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	316,50	12,17
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	5 535,00	9,23
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 285,42	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 344,48	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	41,15	3,43
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 791,64	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 022,06	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	6,89	2,30
	4277	Zakup usług remontowych	34 984,13	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	6 173,67	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 870,00	0,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 330,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 563,15	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 275,85	0,00	0,00
80104		Przedszkola			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	45,67	9,13
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	45,13	3,01
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół			
	4270	Zakup usług remontowych	3 196,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	0,00	0,00
80114		Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	550,00	82,21	14,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 333,00	2 184,00	9,78
80148		Stołówki szkolne			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 615,55	573,00	10,20
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	180,15	9,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na			
85212		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	180,00	0,00	0,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	480,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	169,50	8,48
	4580	Pozostałe odsetki	1 150,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	9,32	2,33
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	40,00	6,35
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	250,00	12,50
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606,00	69,96	11,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 520,00	406,25	11,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność			
	4300	Świadczenia społeczne	3 900,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne			
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	4,31	0,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów			
	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	341,51	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25,00	0,00	0,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	906,00	22,34	2,47
	4260	Zakup energii	6 250,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 965,00	55,35	0,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 395,00	568,43	10,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	35,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	26,96	8,99

	4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	3 773,68	14,68
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00	3 444,00	4,44
90095		Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	40,00	0,98
	4260	Zakup energii	10 000,00	900,22	9,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	54,00	5,40
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność			
	4260	Zakup energii	3 000,00	402,56	13,42
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 230,00	0,25
92601		Pozostała działalność			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	3 456,30	0,56

Wydatki przedstawione w powyższej tabeli będą realizowane w drugiej połowie 2014 roku. Nie wystąpiły wydatki nie mające pokrycia w planie.