

SPRAWOZDANIE ROCZNE

z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za rok 2014

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 w trakcie roku 2014 dokonano zmian 7 uchwałami Rady Gminy i 7 zarządzeniem Wójta Gminy, natomiast po stronie wydatków dokonano zmian 7 uchwałami Rady Gminy i 13 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. Jezioro 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 2015 środków stanowiących fundusz sołecki;
4. Uchwała Nr II/5/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 08 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na obszarze gminy Zaniemyśl na 2015r.;
5. Uchwała Nr II/4/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 08 grudnia 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Po dokonanych zmianach plan budżetu przedstawia się następująco:

a) dochody:

- plan budżetu 17.859.843,57 zł
- zmiany w trakcie roku + 2.154.364,07 zł
- plan na 31 grudnia 2014r. 20.014.207,64 zł
-

b) wydatki:

- plan budżetu 21.900.651,96 zł
- zmiany w trakcie roku + 1.477.430,07 zł
- plan na 31 grudnia 2014r. 23.378.082,03 zł

Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2014r. planowano deficyt budżetu w wysokości 3.363.874,39 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 31.12.2014r. | PLAN PO ZMIANIE NA DZIEŃ 31.12.2014r. | WYKONANIE | % WYKONANIA |
|--|----------------------------------|--|---|----------------------|----------------|
| 1.Dotacje : | 2 060 517,00 | 1 468 278,99 | 3 528 795,99 | 3 413 612,19 | 96,74 |
| - zadania zlecone | 1 619 230,00 | 517 834,59 | 2 137 064,59 | 2 026 642,19 | 94,83 |
| - zadania na podstawie umów lub porozumień | 54 419,00 | 239 901,00 | 294 320,00 | 294 320,00 | 100,00 |
| - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 307 950,00 | 279 200,40 | 587 150,40 | 587 070,11 | 99,99 |
| - zadania własne | 78 918,00 | 431 343,00 | 510 261,00 | 505 579,89 | 99,08 |
| 2.Udziały w podatku dochodowym : | 3 790 391,00 | 105 000,00 | 3 895 391,00 | 3 974 158,12 | 102,02 |
| - od osób fizycznych | 3 755 391,00 | 0,00 | 3 755 391,00 | 3 797 075,00 | 101,11 |
| - od osób prawnych | 35 000,00 | 105 000,00 | 140 000,00 | 177 083,12 | 126,49 |
| 3.Subwencje : | 6 301 927,00 | 57 329,00 | 6 359 256,00 | 6 359 256,00 | 100,00 |
| - oświatowa | 5 522 713,00 | 57 329,00 | 5 580 042,00 | 5 580 042,00 | 100,00 |
| - wyrównawcza | 758 185,00 | 0,00 | 758 185,00 | 758 185,00 | 100,00 |
| - równoważąca | 21 029,00 | 0,00 | 21 029,00 | 21 029,00 | 100,00 |
| 4.Dochody własne : | 5 707 008,57 | 523 756,08 | 6 230 764,65 | 6 342 823,74 | 101,80 |
| - podatki | 3 690 963,71 | 23 000,00 | 3 713 963,71 | 3 874 707,97 | 104,33 |
| - opłaty | 1 092 407,25 | 36 307,77 | 1 128 715,02 | 1 016 002,51 | 90,01 |
| - pozostałe dochody | 923 637,61 | 464 448,31 | 1 388 085,92 | 1 452 113,26 | 104,61 |
| RAZEM | 17 859 843,57 | 2 154 364,07 | 20 014 207,64 | 20 089 850,05 | 100,38 |

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 1.424,00 zł, na przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego kwota 9.947,00 zł, na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta kwotę 38.552,00 zł, na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zwiększono o kwotę 45.570,00 zł, o kwotę 960,00 zł zwiększono dotację na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 roku wysokości składki rentowej, zmniejszono dotacje celowe z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 204,00 zł, przyznano dotację w kwocie 8.399,16 zł przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Poza tym przyznano dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 413.186,43 zł. Per saldo dotacje zlecone uległy zwiększeniu o kwotę 517.834,59 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 okresie sprawozdawczym zwiększono ją o kwotę 401,00 zł.

W trakcie roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyznał dotację na przebudowę drogi w Dobroczynie w wysokości 192.500,00 zł (przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych), pozyskano dotację w wysokości 5.000,00 zł na utrzymanie i remont grobów i cmentarzy wojennych oraz wprowadzono środki w wysokości 42.000,00 zł związanych z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w innych gminach, a uczęszczających do przedszkoli w Gminie Zaniemyśl.

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. Jeziory 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 185.560,71 zł, majątkowe 62.079,69 zł). Na projekt ten pozyskano dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości 210.494,34 zł oraz z budżetu państwa 37.146,06 zł. Pozyskano również środki w kwocie 31.560,00 zł tytułem dofinansowania w ramach PROW na lata 2007-2013 inwestycji pn. „Utworzenie małej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców wsi Czarnotki - plac zabaw dla dzieci” oraz „Utworzenie małej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców wsi Piłłowice - plac zabaw dla dzieci” .

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 31.200,00 zł, 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 17.545,00 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 50.015,00 zł, zwiększono środki o kwotę 347,00 zł przeznaczone na utrzymanie OPS w Zaniemyślu zgodnie z zakresem realizowanych zadań, wprowadzono środki w wysokości 66.800,00 zł związanych z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w innych gminach, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Gminie Zaniemyśl, na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające, niektóre świadczenia pomocy społecznej zwiększono o kwotę 1.499,00 zł, przyznano dotację celową w kwocie 14.292,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. – „Wyprawka szkolna”, na dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przyznano dotację w kwocie 6.759,00 zł.

Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych:

Plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych nie zmienił się w trakcie roku. Gmina otrzymuje udziały od Ministerstwa Finansów w transzach miesięcznych do 10-tego każdego miesiąca. Realizacja udziałów w okresie sprawozdawczym wyniosła 101,11%.

Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są od kilku Urzędów Skarbowych i trudno oszacować plan dochodów z tego tytułu. W trakcie roku zwiększono plan o kwotę 105.000,00 zł. Realizacja dochodów z tytułu udziałów w/w podatku wyniosła 126,49%.

Subwencje:

- oświatowa – wielkość tej subwencji zwiększyła się o kwotę 57.329,00 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 zwiększył się o kwotę 23.000,00 zł, w tym:

- podatek od czynności cywilnoprawnych + 20.000,00 zł;
- podatek od spadków i darowizn + 3.000,00 zł.

2. Plan wpływu opłat w trakcie roku zwiększył się o kwotę 36.307,77 zł:

- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu + 31.470,91 zł;
- różne opłaty + 4.836,86 zł;

3. Plan pozostałych dochodów w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększył się o kwotę 464.448,31 zł.

Zmiany odnotowano w dochodach z tytułu :

- dochody z dzierżawy składników majątkowych + 7.320,00 zł;

- dochody ze sprzedaży wyrobów + 1.392,00 zł;
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. na dofinansowanie prac społecznie-użytecznych + 12.759,31 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat należności oraz od środków na rachunkach bankowych + 23.132,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów + 6.118,00 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości + 327.920,00 zł;
- wpływy z usług - 33.693,00 zł
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego + 115.000,00 zł;
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami + 4.500,00 zł.

Realizację dochodów wg działów przedstawia tabela nr 2.

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|------|--|
| | | | jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do | | | | | | | | |
| | | O750 | sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. | 15 832,80 | 15 833,16 | 100,00 | 15 832,80 | 15 833,16 | 100,00 | 0,00 | |
| | | O840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | | 340,00 | | | 340,00 | | | |
| | | O920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 2,11 | | 0,00 | 2,11 | | | |
| | | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 500,00 | 6 531,47 | 118,75 | 5 500,00 | 6 531,47 | 118,75 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, | | | | | | | | |
| | | | KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 49 599,00 | 36 679,00 | 73,95 | 49 599,00 | 36 679,00 | 73,95 | 0,00 | |
| | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli | | | | | | | | |
| | 75101 | | i ochrony prawa | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących | | | | | | | | |
| | | | z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | | | | | | | | |
| | | 2010 | (związkom gmin) ustawami | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 38 552,00 | 25 632,00 | 66,49 | 38 552,00 | 25 632,00 | 66,49 | 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 | 38 552,00 | 25 632,00 | 66,49 | 38 552,00 | 25 632,00 | 66,49 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 9 947,00 | 9 947,00 | 100,00 | 9 947,00 | 9 947,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących | | | | | | | | |
| | | | z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | | | | | | | | |
| | | 2010 | (związkom gmin) ustawami | 9 947,00 | 9 947,00 | 100,00 | 9 947,00 | 9 947,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH | | | | | | | | |
| | | | I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 8 718 218,62 | 8 842 331,27 | 101,42 | 8 718 218,62 | 8 842 331,27 | 101,42 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|------|--|--|
| 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 050,00 | 806,31 | 26,44 | 3 050,00 | 806,31 | 26,44 | 0,00 | | |
| | | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie | | | | | | | | | |
| | O350 | karty podatkowej | 3 000,00 | 806,31 | 26,88 | 3 000,00 | 806,31 | 26,88 | 0,00 | | |
| | O910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | 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 | 1 622 584,39 | 1 715 029,70 | 105,70 | 1 622 584,39 | 1 715 029,70 | 105,70 | 0,00 | | |
| | O310 | Podatek od nieruchomości | 1 408 647,00 | 1 503 939,13 | 106,76 | 1 408 647,00 | 1 503 939,13 | 106,76 | 0,00 | | |
| | O320 | Podatek rolny | 109 052,00 | 107 807,00 | 98,86 | 109 052,00 | 107 807,00 | 98,86 | 0,00 | | |
| | O330 | Podatek leśny | 46 066,73 | 41 977,00 | 91,12 | 46 066,73 | 41 977,00 | 91,12 | 0,00 | | |
| | O340 | Podatek od środków transportowych | 6 440,66 | 5 592,00 | 86,82 | 6 440,66 | 5 592,00 | 86,82 | 0,00 | | |
| | O500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 | 53 145,00 | 106,29 | 50 000,00 | 53 145,00 | 106,29 | 0,00 | | |
| | O910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 300,00 | 1 491,57 | 114,74 | 1 300,00 | 1 491,57 | 114,74 | 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 | 2 195 906,77 | 2 272 925,74 | 103,51 | 2 195 906,77 | 2 272 925,74 | 103,51 | 0,00 | | |
| | O310 | Podatek od nieruchomości | 1 422 444,00 | 1 431 971,15 | 100,67 | 1 422 444,00 | 1 431 971,15 | 100,67 | 0,00 | | |
| | O320 | Podatek rolny | 474 865,00 | 494 425,64 | 104,12 | 474 865,00 | 494 425,64 | 104,12 | 0,00 | | |
| | O330 | Podatek leśny | 5 360,00 | 5 514,57 | 102,88 | 5 360,00 | 5 514,57 | 102,88 | 0,00 | | |
| | O340 | Podatek od środków transportowych | 55 088,32 | 56 101,60 | 101,84 | 55 088,32 | 56 101,60 | 101,84 | 0,00 | | |
| | O360 | Podatek od spadków i darowizn | 13 000,00 | 19 162,00 | 147,40 | 13 000,00 | 19 162,00 | 147,40 | 0,00 | | |
| | O370 | Opłata od posiadania psów | 3 650,00 | 3 490,00 | 95,62 | 3 650,00 | 3 490,00 | 95,62 | 0,00 | | |
| | O430 | Wpływy z opłaty targowej | 90 000,00 | 93 171,00 | 103,52 | 90 000,00 | 93 171,00 | 103,52 | 0,00 | | |
| | O500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 120 000,00 | 154 266,57 | 128,56 | 120 000,00 | 154 266,57 | 128,56 | 0,00 | | |
| | O910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 11 499,45 | 14 823,21 | 128,90 | 11 499,45 | 14 823,21 | 128,90 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek | | | | | | | | | |
| 75618 | | samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 001 286,46 | 879 411,40 | 87,83 | 1 001 286,46 | 879 411,40 | 87,83 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|-----------|-----------|--------|
| | O410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 16 000,00 | 13 848,00 | 86,55 | 16 000,00 | 13 848,00 | 86,55 | 0,00 | | |
| | O460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 240 000,00 | 122 621,88 | 51,09 | 240 000,00 | 122 621,88 | 51,09 | 0,00 | | |
| | O480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 127 286,46 | 126 012,42 | 99,00 | 127 286,46 | 126 012,42 | 99,00 | 0,00 | | |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu | | | | | | | | | |
| | O490 | terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 612 000,00 | 610 811,85 | 99,81 | 612 000,00 | 610 811,85 | 99,81 | 0,00 | | |
| | O920 | Pozostałe odsetki | 6 000,00 | 6 117,25 | 101,95 | 6 000,00 | 6 117,25 | 101,95 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 895 391,00 | 3 974 158,12 | 102,02 | 3 895 391,00 | 3 974 158,12 | 102,02 | 0,00 | | |
| | OO10 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 755 391,00 | 3 797 075,00 | 101,11 | 3 755 391,00 | 3 797 075,00 | 101,11 | 0,00 | | |
| | OO20 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 140 000,00 | 177 083,12 | 126,49 | 140 000,00 | 177 083,12 | 126,49 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 6 420 256,00 | 6 421 560,61 | 100,02 | 6 420 256,00 | 6 421 560,61 | 100,02 | 0,00 | | |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 580 042,00 | 5 580 042,00 | 100,00 | 5 580 042,00 | 5 580 042,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 580 042,00 | 5 580 042,00 | 100,00 | 5 580 042,00 | 5 580 042,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 758 185,00 | 758 185,00 | 100,00 | 758 185,00 | 758 185,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 758 185,00 | 758 185,00 | 100,00 | 758 185,00 | 758 185,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 61 000,00 | 62 304,61 | 102,14 | 61 000,00 | 62 304,61 | 102,14 | 0,00 | | |
| | O920 | Pozostałe odsetki | 61 000,00 | 62 304,61 | 102,14 | 61 000,00 | 62 304,61 | 102,14 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 21 029,00 | 21 029,00 | 100,00 | 21 029,00 | 21 029,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 21 029,00 | 21 029,00 | 100,00 | 21 029,00 | 21 029,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 952 745,56 | 953 925,18 | 100,12 | 890 665,87 | 891 845,49 | 100,13 | 62 079,69 | 62 079,69 | 100,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 25 170,16 | 24 325,15 | 96,64 | 25 170,16 | 24 325,15 | 96,64 | 0,00 | | |
| | O690 | Wpływy z różnych opłat | 26,00 | 26,00 | 100,00 | 26,00 | 26,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, | | | | | | | | | |
| | | jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do | | | | | | | | | |
| | O750 | sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. | 14 735,00 | 13 922,46 | 94,49 | 14 735,00 | 13 922,46 | 94,49 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|--|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|------|--|--|
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 8 100,00 | 9 129,19 | 112,71 | 8 100,00 | 9 129,19 | 112,71 | 0,00 | | |
| | | O830 | Wpływy z usług | 8 100,00 | 9 127,21 | 112,68 | 8 100,00 | 9 127,21 | 112,68 | 0,00 | | |
| | | O920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1,98 | | 0,00 | 1,98 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 80114 | | Zespół Ekonomiczno-administracyjny Szkół | 1 630,00 | 1 738,79 | 106,67 | 1 630,00 | 1 738,79 | 106,67 | 0,00 | | |
| | | O690 | Wpływy z różnych opłat | 860,00 | 956,00 | 111,16 | 860,00 | 956,00 | 111,16 | 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. | 260,00 | 260,00 | 100,00 | 260,00 | 260,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | O920 | Pozostałe odsetki | 510,00 | 522,79 | 102,51 | 510,00 | 522,79 | 102,51 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 178 704,00 | 183 819,65 | 102,86 | 178 704,00 | 183 819,65 | 102,86 | 0,00 | | |
| | | O830 | Wpływy z usług | 178 684,00 | 183 799,16 | 102,86 | 178 684,00 | 183 799,16 | 102,86 | 0,00 | | |
| | | O920 | Pozostałe odsetki | 20,00 | 20,49 | 102,45 | 20,00 | 20,49 | 102,45 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 784 737,31 | 1 706 565,72 | 95,62 | 1 784 737,31 | 1 706 565,72 | 95,62 | 0,00 | | |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 6 759,00 | 5 480,86 | 81,09 | 6 759,00 | 5 480,86 | 81,09 | 0,00 | | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych | | | | | | | | | |
| | | 2030 | zadań bieżących gmin (związków gmin) | 6 759,00 | 5 480,86 | 81,09 | 6 759,00 | 5 480,86 | 81,09 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na | | | | | | | | | |
| | 85212 | | ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 564 592,00 | 1 484 006,83 | 94,85 | 1 564 592,00 | 1 484 006,83 | 94,85 | 0,00 | | |
| | | O920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 294,21 | | 0,00 | 294,21 | | | | |
| | | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 7 062,92 | | 0,00 | 7 062,92 | | | | |
| | | O980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Paragraf ten obejmuje dochody z tytułu należności ściągniętych 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 | 7 804,23 | | 0,00 | 7 804,23 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|---|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|------|--|
| | | | 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 | 1 463 872,04 | 93,83 | 1 560 092,00 | 1 463 872,04 | 93,83 | 0,00 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 500,00 | 4 973,43 | 110,52 | 4 500,00 | 4 973,43 | 110,52 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre | | | | | | | | |
| | | 85213 | świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 4 574,00 | 4 310,80 | 94,25 | 4 574,00 | 4 310,80 | 94,25 | 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 | 1 390,00 | 1 126,80 | 81,06 | 1 390,00 | 1 126,80 | 81,06 | 0,00 | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych | | | | | | | | |
| | | 2030 | zadań bieżących gmin (związków gmin) | 3 184,00 | 3 184,00 | 100,00 | 3 184,00 | 3 184,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 44 000,00 | 45 626,00 | 103,70 | 44 000,00 | 45 626,00 | 103,70 | 0,00 | |
| | | O970 | Wpływy z różnych dochodów | | 1 626,00 | | | 1 626,00 | | | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych | | | | | | | | |
| | | 2030 | zadań bieżących gmin (związków gmin) | 44 000,00 | 44 000,00 | 100,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 424,00 | 1 155,11 | 81,12 | 1 424,00 | 1 155,11 | 81,12 | 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 | 1 424,00 | 1 155,11 | 81,12 | 1 424,00 | 1 155,11 | 81,12 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 85216 | Zasilki stałe | 33 106,00 | 33 106,00 | 100,00 | 33 106,00 | 33 106,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych | | | | | | | | |
| | | 2030 | zadań bieżących gmin (związków gmin) | 33 106,00 | 33 106,00 | 100,00 | 33 106,00 | 33 106,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej | 30 183,00 | 30 387,49 | 100,68 | 30 183,00 | 30 387,49 | 100,68 | 0,00 | |
| | | O920 | Pozostałe odsetki | | 204,49 | | | 204,49 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85495 | | Pozostała działalność | 2 188,12 | 1 770,35 | 80,91 | 2 188,12 | 1 770,35 | 80,91 | 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 | 1 755,20 | 80,21 | 2 188,12 | 1 755,20 | 80,21 | 0,00 | | |
| | | O920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 15,15 | | 0,00 | 15,15 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 476 420,86 | 471 072,25 | 98,88 | 136 910,86 | 131 642,54 | 96,15 | 339 510,00 | 339 429,71 | 99,98 |
| | 90017 | | Zakłady Gospodarki Komunalnej | 432 950,00 | 423 823,48 | 97,89 | 125 000,00 | 115 953,77 | 92,76 | 307 950,00 | 307 869,71 | 99,97 |
| | | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego | 125 000,00 | 115 953,77 | 92,76 | 125 000,00 | 115 953,77 | 92,76 | 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 | 10 910,86 | 13 273,42 | 121,65 | 10 910,86 | 13 273,42 | 121,65 | 0,00 | | |
| | | O690 | Wpływy z różnych opłat | 10 910,86 | 13 273,42 | 121,65 | 10 910,86 | 13 273,42 | 121,65 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 000,00 | 2 415,35 | 241,54 | 1 000,00 | 2 415,35 | 241,54 | 0,00 | | |
| | | O400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1 000,00 | 2 415,35 | 241,54 | 1 000,00 | 2 415,35 | 241,54 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 90095 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 31 560,00 | 31 560,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 31 560,00 | 31 560,00 | 100,00 |
| | | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 31 560,00 | 31 560,00 | 100,00 | 0,00 | | | 31 560,00 | 31 560,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Dochody ogółem, w tym: | 20 014 207,64 | 20 089 850,05 | 100,38 | 18 771 564,14 | 18 796 399,32 | 100,13 | 1 242 643,50 | 1 293 450,73 | 104,09 |

Dochody bieżące – plan 18.771.564,14 zł, wykonanie 18.796.399,32 zł, tj. 100,13%.

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 413.186,43 zł, wykonanie 413.186,43 zł, tj. 100,00%;
- planowano czynsz za kanalizację sanitarną w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Zwola - Majdany - Łękno w kwocie 4.800,00 zł, wykonanie 4.800,00 zł, tj. 100,00%;
- darowizna na rozwój infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy wykonanie 800,00 zł.

Dz.020 – Leśnictwo:

- planowano czynsz za obwody łowieckie w kwocie 2.600,00 zł, wykonanie 2.698,19 zł, tj. 103,78%.
- dochody ze sprzedaży drewna wykonanie 251,85 zł.

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- wieczyste użytkowanie plan 19.081,70 zł, wykonanie 19.062,21 zł, tj. 99,90%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 2.479,37 zł i dotyczą 1 dłużnika. Komornik Sądowy przesłał postanowienie w sprawie umorzenia postępowanie egzekucyjnego wobec powyższego dłużnika.
- dzierżawa gruntów mienia komunalnego plan 70.934,43 zł, wykonanie 66.815,03 zł, tj. 94,19%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 4.642,20 zł i dotyczą 7 dłużników. Zaległości w kwocie 1.994,97 zł zostały uregulowane do dnia 04.03.2015r. . Na pozostałe zaległości wysłano wezwania do zapłaty.
- odsetki od wpłat ratalnych za sprzedaż mienia komunalnego oraz od nieterminowych wpłat plan 4.600,00 zł, wykonanie 10.470,98 zł, tj. 227,63%.

Dz.710 – Działalność usługowa:

- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego 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 57.404,00 zł, wykonanie 57.404,00 zł, tj. 100,00%;
- prowizja w wysokości 5% od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa wykonanie 6,20 zł;
- opłata komornicza za wyegzekwowane zaległości 15,08 zł;
- prowizja od składek ZUS i podatku dochodowego, zwrot kosztów upomnień plan 7.900,00 zł, wykonanie 10.299,30 zł, tj. 130,37%;
- dzierżawa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy plan 15.832,80 zł, wykonanie 15.833,16 zł, tj. 100,00%;
- za sprzedaż map 340,00 zł;
- wpływ z różnych dochodów tytułem rozliczeń z lat poprzednich - zwrot kosztów ogrzewania i energii elektrycznej plan 5.500,00 zł, wykonanie 6.531,47 zł; tj. 118,75%;
- 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 1.100,00 zł, tj. 100,00%;
- dotacja na przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego plan 9.947,00 zł, wykonanie 9.947,00 zł, tj.100,00%;
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta plan 38.552,00 zł, wykonanie 25.632,00 zł, tj. 66,46%.

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 1.503.939,13 zł, tj. 106,76%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 11.222,00 zł i dotyczą 2 podatników. Na dzień 26.02.2015r. spłacono kwotę 6.557,00 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 48,99 zł.
- **osoby fizyczne:** 1.422.444,00 zł, wykonanie 1.431.971,15 zł, tj. 100,67%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 79.899,74 zł i dotyczą 210 podatników. Zaległości 32 podatników nie przekraczają 10,00 zł. Wpisem hipoteki zabezpieczono kwotę zaległości 15.841,16 zł. Na dzień 26.02.2015r. wpłacono została kwota 9.883,21 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 969,36 zł. Trzem podatnikom odroczone termin płatności ogółem na kwotę 25.151,00 zł, a jednemu rozłożono na raty kwotę 3.427,70 zł.

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatku od nieruchomości w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 877.072,01 zł.

Wg uchwały Nr II/7/2006 Rady Gminy z dnia 04.XII.2006r. do budżetu nie wpłynęła kwota 541.580,00 zł z tytułu zwolnienia nieruchomości zajętych na potrzeby kultury, sportu, ochrony przeciwpożarowej i usług komunalnych.

Decyzją Wójta Gminy umorzono zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 4.180,00 zł 4 podatnikom.

2. podatek rolny:

- **osoby fizyczne:** plan 474.865,00 zł, wykonanie 494.425,64 zł, tj. 104,12%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 130.667,97 zł i dotyczą 68 podatników. Zaległości 19 podatników nie przekraczają 10,00 zł. 1 podatnik posiada zaległości na kwotę 101.836,37 zł, postępowanie egzekucyjne prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady. Na dzień 26.02.2015r. wpłacono 11.254,61 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 316,80 zł. Jednemu podatnikowi odroczone termin płatności na kwotę 839,00 zł, a jednemu rozłożono na raty kwotę 239,70 zł.

- **osoby prawne:** plan 109.052,00 zł, wykonanie 107.807,00 zł, tj. 98,86%.

Rada Gminy obniżyła cenę żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 227.306,20 zł.

Decyzją Wójta Gminy umorzono zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym w kwocie 388,00 zł.

3. podatek leśny:

- **osoby fizyczne:** plan 5.360,00 zł, wykonanie 5.514,57 zł, tj. 102,88%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 357,15 zł i dotyczą 16 podatników, w tym 8 podatników z zaległością do 10,00 zł. Na dzień 26.02.2015r. wpłacono zaległości w kwocie 51,30 zł.

- **osoby prawne:** plan 46.066,73 zł, wykonanie 41.977,00 zł, tj. 91,12%.

4. podatek od środków transportowych:

- **osoby fizyczne:** plan 55.088,32 zł, wykonanie 56.101,60 zł, tj. 101,84%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 582,50 zł dotyczą 2 podatników. Zaległość 1 podatników nie przekracza 10,00 zł. Do dnia 26.02.2015r. wpłacono 248,50 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 68,77 zł.

- **osoby prawne:** plan 6.440,66 zł, wykonanie 5.592,00 zł, tj. 86,82%.

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatku od środków transportowych w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 123.434,49 zł.

Decyzją Wójta Gminy umorzono zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie 616,00 zł 1 podatnikowi.

5. podatek od spadków i darowizn plan 13.000,00 zł, wykonanie 19.162,00 zł, tj. 147,40%. Wg złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe wykazano nadpłatę w wysokości 2.188,00 zł.

6. podatek od czynności cywilnoprawnych:

- **osoby fizyczne:** plan 120.000,00 zł, wykonanie 154.266,57 zł, tj. 128,56%. Wg złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe wykazano nadpłatę w wysokości 5.028,00 zł.

- **osoby prawne:** plan 50.000,00 zł, wykonanie 53.145,00 zł, tj. 106,29%.

7. podatek opłacany w formie karty podatkowej plan 3.000,00 zł, wykonanie 806,31 zł, tj. 26,88%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 6.304,55 zł i stanowią należność od 1 Urzędu Skarbowego.

8. udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 3.755.391,00 zł, wykonanie 3.797.075,00 zł, tj. 101,11 %. Wykazano nadpłatę w wysokości 1.575,00 zł.

9. udziały Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych plan 140.000,00 zł, wykonanie 177.083,12 zł, tj. 126,49%.

OPLATY

- opłata eksploatacyjna plan 240.000,00 zł, wykonanie 122.621,88 zł, tj. 51,09%;

- opłata od posiadania psów plan 3.650,00 zł, wykonanie 3.490,00 zł, tj. 95,62%,

- opłata skarbowa plan 16.000,00 zł, wykonanie 13.848,00 zł, tj. 86,55%.

- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych plan 127.286,46 zł, wykonanie 126.012,42 zł, tj. 99,00%. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 2.100,00 zł.

- 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 610.811,85 zł, tj. 99,81%; Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 47.774,86 zł, w tym: opłata śmieciowa 37.232,10 zł – do dnia 17.03.2015r. spłacono 9.684,00 zł, zajęcie pasa drogowego 4.976,78 zł, opłata adiacencka 5.565,98 zł – do dnia 17.02.2015r. spłacono 722,12 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę 4.577,60 zł, która dotyczy opłaty śmieciowej. Umorzono zaległość z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi jednemu podatnikowi na kwotę 396,00 zł.
- opłata targowa plan 90.000,00 zł, wykonanie 93.171,00 zł, tj. 103,52%.

W dziale tym mieszczą się jeszcze dochody z tytułu :

- odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat plan 18.849,45 zł, wykonanie 22.432,03 zł, tj. 119,01%;
- 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 5.580.042,00 zł, wykonanie 5.580.042,00 zł, tj. 100,00%;
- subwencja wyrównawcza plan 758.185,00 zł, wykonanie 758.185,00 zł, tj. 100,00%;
- subwencja równoważąca plan 21.029,00 zł, wykonanie 21.029,00 zł, tj. 100,00%;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 61.000,00 zł, wykonanie 62.304,61 zł, tj. 102,14%.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- wpłata za wydanie duplikatu świadectwa – plan 26,00 zł wykonanie 26,00 zł, tj. 100 %;
- wpłaty czynszu za mieszkania i wynajem pomieszczeń szkolnych plan 14.735,00 zł, wykonanie 13.922,46 zł, tj. 94,49 %;
- wpływy ze sprzedaży złomu plan 1.392,00 zł wykonanie 1.392,00 zł, tj. 100%;
- odsetki za nieterminowe wpłaty czynszu za wynajem pomieszczeń – 24,31 zł dotyczą nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń na gabinet stomatolog;
- wpływy z innych dochodów – plan 618,00 zł wykonanie 618,40 zł, tj. 100,06% dotyczy prowizji za sprzedaż zdjęć;
- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu plan 151.789,00 zł wykonanie 146.333,49 zł, tj.96,41%. Powstała zaległość w kwocie 1.613,02 zł dotyczy odpłatności za 8 dzieci. W miesiącu styczniu i lutym 2015 wpłynęły zaległości w kwocie 1.216,02 zł. Nadpłata 35,65 zł dotyczy różnic we wpłatach;
- odsetki za nieterminowe wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu - plan 190,00 zł wykonanie 195,27 zł, tj. 102,77%. Powstała zaległość w kwocie 86,53 zł dotyczy niezapłaconych odsetek od 17 dzieci oraz odsetek naliczonych na 31.12.2014r. W m-cu styczniu i lutym wpłynęły zaległości w kwocie 7,24 zł, nadpłaty w kwocie 0,02 zł dotyczy różnic we wpłatach;
- wynajem autobusu szkolnego plan 8.100,00 zł, wykonanie 9.127,21 zł, tj. 112,68 %;
- odsetki za nieterminowe wpłaty za wynajem autobusu – wykonanie 1,98 zł;
- prowizja od podatku dochodowego za pracowników odprowadzanego do US - plan 860,00 zł, wykonanie 956,00 zł, tj. 111,16 %;
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń budynku SP Czarnotki – plan 260,00 zł wykonanie 260,00 zł tj. 100%;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i naliczonych od nieterminowych wpłat – plan 510,00 zł wykonanie 522,79 zł, tj. 102,51%;
- wpływy z różnych usług - odpłatność za obiady w szkołach plan 178.684 zł, wykonanie 183.799,16 zł, tj. 102,86%. Zaległość w kwocie 402,30 dotyczy należności od 5 osób. W miesiącu styczniu i lutym 2015 wpłynęły zaległości w kwocie 194,40 zł;
- odsetki za nieterminowe wpłaty za żywienie – plan 20,00 zł wykonanie 20,49 zł, tj. 102,45%. Zaległość w kwocie 3,54 zł dotyczy odsetek naliczonych na 31.12.2014r. ;
- dotacja na realizację „Szkoła dla przedszkolaka” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki plan 185.560,71 zł, wykonanie 185.560,71 zł, tj. 100,00%;
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego plan 230.722,00 zł; wykonanie 230.722,00 zł, tj. 100,00%;
- dotacja od Gminy Środa Wlkp., Krzykosy związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w tych gminach, a uczęszczających do przedszkoli w Gminie Zaniemyśl plan 108.800,00 zł, wykonanie 110.021,24 zł, tj. 101,12%;
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne plan 8.399,16 zł, wykonanie 8.341,98 zł, tj. 99,32%.

Dz. 852 – Pomoc społeczna:

- środki na świadczenia rodzinne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego plan 1.560.092,00 zł, wykonanie 1.463.872,04 zł, tj. 93,83%;

- dochody w wysokości 50% zwrotu zaliczki alimentacyjnej od dłużnika plan 0,00 zł, wykonanie 3.098,19 zł. Zaległości z tego tytułu wg sprawozdania Rb-27S wynoszą 107.114,17 zł;
- dochody z tytułu zwrotów za wypłacone świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego od komorników należne gminie wierzyciela 7.804,23 zł. Zaległości z tego tytułu wg sprawozdania Rb-27S wynoszą 225.401,53 zł;
- wpływ dochodów od innych gmin z tytułu Funduszu Alimentacyjnego plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.973,43 zł; tj. 110,52%;
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich 3.964,73 zł i należne odsetki 294,21 zł;
- dotacje na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia: zlecone - plan 1.390,00 zł, wykonanie 1.126,80 zł, tj. 81,06%; własne - plan 3.184,00 zł, wykonanie 3.184,00 zł, tj. 100,00%;
- dotacja na zasiłki stałe w zakresie opieki społecznej plan 33.106,00 zł, wykonanie 33.106,00 zł, tj. 100,00%;
- dotacje na zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa plan 44.000,00 zł, wykonanie 44.000,00 zł, tj. 100,00%;
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu plan 30.183,00 zł, wykonanie 30.183,00 zł, tj. 100,00%;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 204,49 zł;
- wpływy za świadczone usługi opiekuńcze plan 10.570,00 zł, wykonanie 10.779,60 zł, tj. 101,98%;
- środki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne plan 44.600,00 zł, wykonanie 44.600,00 zł, tj. 100,00%;
- środki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 31.200,00 zł, wykonanie 29.798,60 zł, tj. 95,51%;
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. na dofinansowanie prac społecznie-użytecznych plan 12.759,31 zł, wykonanie 17.037,60 zł, tj. 133,53%;
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej plan 6.759,00 zł, wykonanie 5.480,86 zł, tj. 81,09%;
- dotacja na wypłatę dodatku energetycznego plan 1.424,00 zł, wykonanie 1.155,11 zł, tj. 81,12%;
- dotacja na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w całości finansowane z dotacji plan 970,00 zł, wykonanie 276,83 zł, tj. 28,54%.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- wpływy z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń Schroniska plan 8.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł, tj. 75,00%. Zaległość w kwocie 2.000,00 zł dotyczy zapłaty za m-c XII/2014 – należność wpłynęła w styczniu 2015r.;
- wpływy z tytułu odpłatności za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym plan 35.000,00 zł wykonanie 28.562,80 zł tj. 81,61 %;
- odsetki za nieterminowe wpłaty za noclegi w Schronisku – plan 22,00 zł wykonanie 21,34 zł. tj. 97 % Zaległość w kwocie 8,94 zł dotyczy odsetek naliczonych na 31.12.2014r. ;
- dotacja na dofinansowanie: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan 50.015,00 zł, wykonanie 50.015,00 zł, tj. 100,00%;
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna” plan 14.292,00 zł, wykonanie 11.069,19 zł, tj. 77,45%;
- środki na utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego otrzymane od Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. plan 54.820,00 zł, wykonanie 54.820,00 zł, tj. 100,00%;
- czynsz dzierżawny za bar przy ul.Plażowej plan 2.188,12 zł, wykonanie 1.755,20 zł, tj. 80,21%;
- odsetki za nieterminowe wpłaty plan 0,00 zł, wykonanie 15,15 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- wpływ opłat za korzystanie ze środowiska plan 10.910,86 zł, wykonanie 13.273,12 zł, tj. 121,65%;
- wpłata nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej plan 125.000,00 zł, wykonanie 115.953,77 zł, tj. 92,76%;
- wpływy z opłaty produktowej plan 1.000,00 zł, wykonanie 2.415,35 zł, tj. 241,54%.

Dochody majątkowe – plan 1.242.643,50 zł, wykonanie 1.293.450,73 zł, tj. 104,09%.

Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo:

- Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyznał dotację na przebudowę drogi w Dobroczyniu plan 192.500,00 zł, wykonanie 192.500,00 zł, tj. 100,00%.

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności plan 20.633,81 zł, wykonanie 21.828,33 zł, tj. 105,79%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 193,20 zł i dotyczą 1 dłużnika. Zaległość została uregulowana;
- sprzedaż mienia komunalnego plan 627.920,00 zł, wykonanie 677.613,00 zł, tj. 107,91%.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- dotacja na realizację „Szkoła dla przedszkolaka” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki plan 62.079,69 zł, wykonanie 62.079,69 zł, tj. 100,00%.

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%;
- dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 inwestycji pn. ”Utworzenie małej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców wsi Czarnotki - plac zabaw dla dzieci” oraz ”Utworzenie małej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców wsi Piłłowice - plac zabaw dla dzieci” plan 31.560,00 zł, wykonanie 31.560,00 zł, tj. 100,00% .

Realizację wydatków przedstawia tabela nr 3.

| Dział | Rozdz | § | T R E Ś Ć | Planowane wydatki | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| | | | | 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 % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| O10 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 741 464,77 | 695 460,69 | 93,80 | 450 464,77 | 450 255,42 | 99,95 | 291 000,00 | 245 205,27 | 84,26 |
| | O1009 | | Spółki wodne | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do | | | | | | | | | |
| | | 2830 | realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | O1030 | | Izby rolnicze | 12 278,34 | 12 068,99 | 98,29 | 12 278,34 | 12 068,99 | 98,29 | 0,00 | | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzysk. wpływów z podatku roln. | 12 278,34 | 12 068,99 | 98,29 | 12 278,34 | 12 068,99 | 98,29 | 0,00 | | |
| | O1042 | | Wyłączenia z produkcji rolnej | 291 000,00 | 245 205,27 | 84,26 | 0,00 | 0,00 | | 291 000,00 | 245 205,27 | 84,26 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 192 500,00 | 192 500,00 | 100,00 | 0,00 | | | 192 500,00 | 192 500,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 98 500,00 | 52 705,27 | 53,51 | 0,00 | | | 98 500,00 | 52 705,27 | 53,51 |
| | O1095 | | Pozostała działalność | 413 186,43 | 413 186,43 | 100,00 | 413 186,43 | 413 186,43 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 783,49 | 783,49 | 100,00 | 783,49 | 783,49 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 112,24 | 112,24 | 100,00 | 112,24 | 112,24 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 581,83 | 4 581,83 | 100,00 | 4 581,83 | 4 581,83 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 739,24 | 739,24 | 100,00 | 739,24 | 739,24 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 884,90 | 1 884,90 | 100,00 | 1 884,90 | 1 884,90 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 405 084,73 | 405 084,73 | 100,00 | 405 084,73 | 405 084,73 | 100,00 | 0,00 | | |
| O20 | | | DZ.020 - LEŚNICTWO | 5 000,00 | 1 096,00 | 21,92 | 5 000,00 | 1 096,00 | 21,92 | 0,00 | | |
| | O2095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 1 096,00 | 21,92 | 5 000,00 | 1 096,00 | 21,92 | 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 | 1 096,00 | 36,53 | 3 000,00 | 1 096,00 | 36,53 | 0,00 | | |
| 600 | | | TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ | 3 686 131,61 | 3 438 484,57 | 93,28 | 428 440,00 | 359 213,59 | 83,84 | 3 257 691,61 | 3 079 270,98 | 94,52 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 873 691,61 | 735 904,22 | 84,23 | 0,00 | | | 873 691,61 | 735 904,22 | 84,23 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 873 691,61 | 735 904,22 | 84,23 | 0,00 | | | 873 691,61 | 735 904,22 | 84,23 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 707 700,00 | 2 597 871,33 | 95,94 | 323 700,00 | 254 504,57 | 78,62 | 2 384 000,00 | 2 343 366,76 | 98,30 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 932,00 | 26 139,30 | 52,35 | 49 932,00 | 26 139,30 | 52,35 | 0,00 | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 121 000,00 | 95 799,28 | 79,17 | 121 000,00 | 95 799,28 | 79,17 | 0,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 148 900,00 | 128 697,99 | 86,43 | 148 900,00 | 128 697,99 | 86,43 | 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 | 2 384 000,00 | 2 343 366,76 | 98,30 | 0,00 | | | 2 384 000,00 | 2 343 366,76 | 98,30 |
| 60095 | | Pozostała działalność | 104 740,00 | 104 709,02 | 99,97 | 104 740,00 | 104 709,02 | 99,97 | 0,00 | | |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 104 740,00 | 104 709,02 | 99,97 | 104 740,00 | 104 709,02 | 99,97 | 0,00 | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 65 000,00 | 37 777,44 | 58,12 | 40 000,00 | 28 387,44 | 70,97 | 25 000,00 | 9 390,00 | 37,56 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 65 000,00 | 37 777,44 | 58,12 | 40 000,00 | 28 387,44 | 70,97 | 25 000,00 | 9 390,00 | 37,56 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 500,00 | 27 487,44 | 79,67 | 34 500,00 | 27 487,44 | 79,67 | 0,00 | | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 900,00 | 18,00 | 5 000,00 | 900,00 | 18,00 | 0,00 | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 9 390,00 | 37,56 | 0,00 | | | 25 000,00 | 9 390,00 | 37,56 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 84 000,00 | 69 467,30 | 82,70 | 84 000,00 | 69 467,30 | 82,70 | 0,00 | | |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 78 950,00 | 64 436,60 | 81,62 | 78 950,00 | 64 436,60 | 81,62 | 0,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 950,00 | 64 436,60 | 81,62 | 78 950,00 | 64 436,60 | 81,62 | 0,00 | | |
| 71035 | | Cmentarze | 5 050,00 | 5 030,70 | 99,62 | 5 050,00 | 5 030,70 | 99,62 | 0,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50,00 | 30,70 | 61,40 | 50,00 | 30,70 | 61,40 | 0,00 | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 330 365,06 | 1 956 556,79 | 83,96 | 2 302 365,06 | 1 931 416,62 | 83,89 | 28 000,00 | 25 140,17 | 89,79 |
| 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 57 404,00 | 57 404,00 | 100,00 | 57 404,00 | 57 404,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 011,00 | 48 011,00 | 100,00 | 48 011,00 | 48 011,00 | 100,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|--------------|--------|---------------------|---------------------|--------|-----------------|-----------------|-------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 213,00 | 8 213,00 | 100,00 | 8 213,00 | 8 213,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 180,00 | 1 180,00 | 100,00 | 1 180,00 | 1 180,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 75022 | | Rady Gmin /miast i miast na prawach powiatu/ | 99 200,00 | 89 631,07 | 90,35 | 99 200,00 | 89 631,07 | 90,35 | 0,00 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 94 500,00 | 85 728,58 | 90,72 | 94 500,00 | 85 728,58 | 90,72 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 268,09 | 53,62 | 500,00 | 268,09 | 53,62 | 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/ | 2 072 458,06 | 1 729 045,23 | 83,43 | 2 064 458,06 | 1 723 905,06 | 83,50 | 8 000,00 | 5 140,17 | 64,25 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2 608,00 | 912,12 | 34,97 | 2 608,00 | 912,12 | 34,97 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 177 866,00 | 1 040 841,46 | 88,37 | 1 177 866,00 | 1 040 841,46 | 88,37 | 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 | 32 995,00 | 91,65 | 36 000,00 | 32 995,00 | 91,65 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 206 311,00 | 184 439,90 | 89,40 | 206 311,00 | 184 439,90 | 89,40 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 404,00 | 16 982,57 | 57,76 | 29 404,00 | 16 982,57 | 57,76 | 0,00 | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15 155,91 | 9 602,00 | 63,35 | 15 155,91 | 9 602,00 | 63,35 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 800,00 | 10 337,60 | 87,61 | 11 800,00 | 10 337,60 | 87,61 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 450,00 | 55 460,67 | 55,21 | 100 450,00 | 55 460,67 | 55,21 | 0,00 | | |
| | | 4230 | Zakup leków,wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11 000,00 | 6 934,43 | 63,04 | 11 000,00 | 6 934,43 | 63,04 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 87 100,00 | 30 370,26 | 34,87 | 87 100,00 | 30 370,26 | 34,87 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 7 299,80 | 73,00 | 10 000,00 | 7 299,80 | 73,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 175,00 | 87,50 | 200,00 | 175,00 | 87,50 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 950,00 | 162 624,25 | 89,87 | 180 950,00 | 162 624,25 | 89,87 | 0,00 | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 2 500,00 | 785,73 | 31,43 | 2 500,00 | 785,73 | 31,43 | 0,00 | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 500,00 | 2 679,42 | 59,54 | 4 500,00 | 2 679,42 | 59,54 | 0,00 | | |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 9 500,00 | 6 718,22 | 70,72 | 9 500,00 | 6 718,22 | 70,72 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 21 500,00 | 19 024,51 | 88,49 | 21 500,00 | 19 024,51 | 88,49 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 035,00 | 7 200,89 | 51,31 | 14 035,00 | 7 200,89 | 51,31 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 468,58 | 29 468,58 | 100,00 | 29 468,58 | 29 468,58 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 160,00 | 80,00 | 50,00 | 160,00 | 80,00 | 50,00 | 0,00 | | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 999,57 | 1 272,54 | 42,42 | 2 999,57 | 1 272,54 | 42,42 | 0,00 | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 000,00 | 6 175,82 | 51,47 | 12 000,00 | 6 175,82 | 51,47 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 200,00 | 13 401,01 | 77,91 | 17 200,00 | 13 401,01 | 77,91 | 0,00 | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 5 140,17 | 64,25 | 0,00 | | | 8 000,00 | 5 140,17 | 64,25 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 6 248,17 | 31,24 | 20 000,00 | 6 248,17 | 31,24 | 0,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 5 018,17 | 71,69 | 7 000,00 | 5 018,17 | 71,69 | 0,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 1 230,00 | 9,46 | 13 000,00 | 1 230,00 | 9,46 | 0,00 | | |
| 75095 | | Pozostała działalność | 81 303,00 | 74 228,32 | 91,30 | 61 303,00 | 54 228,32 | 88,46 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 43 500,00 | 40 800,00 | 93,79 | 43 500,00 | 40 800,00 | 93,79 | 0,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 278,96 | 6,20 | 4 500,00 | 278,96 | 6,20 | 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 | 13 203,00 | 13 089,48 | 99,14 | 13 203,00 | 13 089,48 | 99,14 | 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 | 49 602,09 | 36 681,90 | 73,95 | 49 602,09 | 36 681,90 | 73,95 | 0,00 | | |
| 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 456,51 | 456,51 | 100,00 | 456,51 | 456,51 | 100,00 | 0,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 643,49 | 643,49 | 100,00 | 643,49 | 643,49 | 100,00 | 0,00 | | |
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 38 553,09 | 25 633,09 | 66,49 | 38 553,09 | 25 633,09 | 66,49 | 0,00 | | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 24 589,45 | 14 986,80 | 60,95 | 24 589,45 | 14 986,80 | 60,95 | 0,00 | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 847,83 | 625,86 | 73,82 | 847,83 | 625,86 | 73,82 | 0,00 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 114,14 | 86,02 | 75,36 | 114,14 | 86,02 | 75,36 | 0,00 | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 013,00 | 4 350,00 | 72,34 | 6 013,00 | 4 350,00 | 72,34 | 0,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 324,00 | 3 073,33 | 92,46 | 3 324,00 | 3 073,33 | 92,46 | 0,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 983,00 | 2 007,92 | 67,31 | 2 983,00 | 2 007,92 | 67,31 | 0,00 | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 680,58 | 502,07 | 73,77 | 680,58 | 502,07 | 73,77 | 0,00 | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1,09 | 1,09 | 100,00 | 1,09 | 1,09 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 9 949,00 | 9 948,81 | 100,00 | 9 949,00 | 9 948,81 | 100,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 583,40 | 4 583,40 | 100,00 | 4 583,40 | 4 583,40 | 100,00 | 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 | 162 803,00 | 95 613,35 | 58,73 | 156 803,00 | 89 613,35 | 57,15 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | 0,00 | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | 0,00 | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 107 703,00 | 88 088,80 | 81,79 | 107 703,00 | 88 088,80 | 81,79 | 0,00 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 000,00 | 10 236,09 | 93,06 | 11 000,00 | 10 236,09 | 93,06 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 164,16 | 82,08 | 200,00 | 164,16 | 82,08 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 240,00 | 11 000,00 | 97,86 | 11 240,00 | 11 000,00 | 97,86 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 13 680,00 | 11 348,56 | 82,96 | 13 680,00 | 11 348,56 | 82,96 | 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 | 11 485,81 | 66,39 | 17 300,00 | 11 485,81 | 66,39 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 700,00 | 15 209,60 | 73,48 | 20 700,00 | 15 209,60 | 73,48 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 220,00 | 1 750,00 | 78,83 | 2 220,00 | 1 750,00 | 78,83 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 320,00 | 9 173,29 | 81,04 | 11 320,00 | 9 173,29 | 81,04 | 0,00 | | |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | 851,62 | 56,77 | 1 500,00 | 851,62 | 56,77 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 19,22 | 6,41 | 300,00 | 19,22 | 6,41 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 543,00 | 15 984,00 | 96,62 | 16 543,00 | 15 984,00 | 96,62 | 0,00 | | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2 100,00 | 1 341,14 | 63,86 | 2 100,00 | 1 341,14 | 63,86 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 1 180,80 | 90,83 | 1 300,00 | 1 180,80 | 90,83 | 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 | 183,41 | 0,40 | 45 500,00 | 183,41 | 0,40 | 0,00 | | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 500,00 | 183,41 | 36,68 | 500,00 | 183,41 | 36,68 | 0,00 | | |
| | 4810 | Rezerwy | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 75495 | | Pozostała działalność | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 123 673,47 | 60 047,71 | 48,55 | 123 673,47 | 60 047,71 | 48,55 | 0,00 | | |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościow, kredytów i pożyczek jedn.samorz teryt. | 123 673,47 | 60 047,71 | 48,55 | 123 673,47 | 60 047,71 | 48,55 | 0,00 | | |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 123 673,47 | 60 047,71 | 48,55 | 123 673,47 | 60 047,71 | 48,55 | 0,00 | | |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 99 630,40 | 447,19 | 0,45 | 99 630,40 | 447,19 | 0,45 | 0,00 | | |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 5 000,00 | 447,19 | 8,94 | 5 000,00 | 447,19 | 8,94 | 0,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 920,00 | 407,50 | 8,28 | 4 920,00 | 407,50 | 8,28 | 0,00 | | |
| | 4490 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa | 80,00 | 39,69 | 49,61 | 80,00 | 39,69 | 49,61 | 0,00 | | |
| 75818 | | Rezerwy ogólne o celowe | 94 630,40 | 0,00 | 0,00 | 94 630,40 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4810 | Rezerwy | 94 630,40 | 0,00 | 0,00 | 94 630,40 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 7 545 525,68 | 7 427 567,47 | 98,44 | 7 425 266,99 | 7 307 308,78 | 98,41 | 120 258,69 | 120 258,69 | 100,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 469 836,46 | 3 430 800,96 | 98,88 | 3 411 657,46 | 3 372 621,96 | 98,86 | 58 179,00 | 58 179,00 | 100,00 |
| | | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego | | | | | | | | | |
| | 2590 | oraz przez osobę fizyczną | 617 878,87 | 617 870,31 | 100,00 | 617 878,87 | 617 870,31 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych | 1 584,00 | 1 584,00 | 100,00 | 1 584,00 | 1 584,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | 2830 | | | | | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 176 231,00 | 175 599,52 | 99,64 | 176 231,00 | 175 599,52 | 99,64 | 0,00 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 751 093,00 | 1 751 086,27 | 100,00 | 1 751 093,00 | 1 751 086,27 | 100,00 | 0,00 | | |
| | 4040 | Dodatkowe 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 | 342 860,00 | 342 848,10 | 100,00 | 342 860,00 | 342 848,10 | 100,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|---------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39 809,00 | 39 736,42 | 99,82 | 39 809,00 | 39 736,42 | 99,82 | 0,00 | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 260,00 | 2 233,65 | 98,83 | 2 260,00 | 2 233,65 | 98,83 | 0,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 959,10 | 35 828,06 | 76,30 | 46 959,10 | 35 828,06 | 76,30 | 0,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83,16 | 82,60 | 99,33 | 83,16 | 82,60 | 99,33 | 0,00 | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 51 490,90 | 42 054,26 | 81,67 | 51 490,90 | 42 054,26 | 81,67 | 0,00 | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 732,00 | 6 675,38 | 99,16 | 6 732,00 | 6 675,38 | 99,16 | 0,00 | | |
| | 4260 | Zakup energii | 70 504,00 | 58 124,91 | 82,44 | 70 504,00 | 58 124,91 | 82,44 | 0,00 | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 11 369,34 | 87,46 | 13 000,00 | 11 369,34 | 87,46 | 0,00 | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 100,00 | 806,50 | 38,40 | 2 100,00 | 806,50 | 38,40 | 0,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 737,00 | 32 355,85 | 95,91 | 33 737,00 | 32 355,85 | 95,91 | 0,00 | | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 672,00 | 670,91 | 99,84 | 672,00 | 670,91 | 99,84 | 0,00 | | |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 930,00 | 1 665,74 | 86,31 | 1 930,00 | 1 665,74 | 86,31 | 0,00 | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 100,00 | 3 632,63 | 88,60 | 4 100,00 | 3 632,63 | 88,60 | 0,00 | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 220,00 | 1 989,68 | 89,63 | 2 220,00 | 1 989,68 | 89,63 | 0,00 | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 109 890,43 | 109 890,43 | 100,00 | 109 890,43 | 109 890,43 | 100,00 | 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 | 180,00 | 100,00 | 180,00 | 180,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 179,00 | 58 179,00 | 100,00 | 0,00 | | | 58 179,00 | 58 179,00 | 100,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 569 618,62 | 565 822,81 | 99,33 | 507 538,93 | 503 743,12 | 99,25 | 62 079,69 | 62 079,69 | 100,00 |
| | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 600,00 | 2 587,46 | 99,52 | 2 600,00 | 2 587,46 | 99,52 | 0,00 | | |
| | | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego | | | | | | | | | |
| | 2590 | oraz przez osobę fizyczną | 170 272,45 | 170 246,45 | 99,98 | 170 272,45 | 170 246,45 | 99,98 | 0,00 | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 10 897,00 | 10 681,45 | 98,02 | 10 897,00 | 10 681,45 | 98,02 | 0,00 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 930,00 | 88 554,39 | 99,58 | 88 930,00 | 88 554,39 | 99,58 | 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 | 17 922,00 | 17 638,33 | 98,42 | 17 922,00 | 17 638,33 | 98,42 | 0,00 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 501,00 | 2 486,46 | 99,42 | 2 501,00 | 2 486,46 | 99,42 | 0,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 700,00 | 3 661,39 | 98,96 | 3 700,00 | 3 661,39 | 98,96 | 0,00 | | |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 976,50 | 88 976,50 | 100,00 | 88 976,50 | 88 976,50 | 100,00 | 0,00 | | |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 701,74 | 15 701,74 | 100,00 | 15 701,74 | 15 701,74 | 100,00 | 0,00 | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 700,00 | 41,15 | 5,88 | 700,00 | 41,15 | 5,88 | 0,00 | | |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 59 742,82 | 59 742,82 | 100,00 | 59 742,82 | 59 742,82 | 100,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------|--------|
| | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 542,85 | 10 542,85 | 100,00 | 10 542,85 | 10 542,85 | 100,00 | 0,00 | | |
| | 4260 | Zakup energii | 8 101,00 | 6 992,13 | 86,31 | 8 101,00 | 6 992,13 | 86,31 | 0,00 | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 223,13 | 74,38 | 300,00 | 223,13 | 74,38 | 0,00 | | |
| | 4277 | Zakup usług remontowych | 9 007,28 | 9 007,28 | 100,00 | 9 007,28 | 9 007,28 | 100,00 | 0,00 | | |
| | 4279 | Zakup usług remontowych | 1 589,52 | 1 589,52 | 100,00 | 1 589,52 | 1 589,52 | 100,00 | 0,00 | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 527,00 | 2 645,31 | 75,00 | 3 527,00 | 2 645,31 | 75,00 | 0,00 | | |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 230,00 | 127,93 | 55,62 | 230,00 | 127,93 | 55,62 | 0,00 | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 199,77 | 7 199,77 | 100,00 | 7 199,77 | 7 199,77 | 100,00 | 0,00 | | |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 444,66 | 18 444,66 | 100,00 | 0,00 | | | 18 444,66 | 18 444,66 | 100,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 254,94 | 3 254,94 | 100,00 | 0,00 | | | 3 254,94 | 3 254,94 | 100,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 323,08 | 34 323,08 | 100,00 | 0,00 | | | 34 323,08 | 34 323,08 | 100,00 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 057,01 | 6 057,01 | 100,00 | 0,00 | | | 6 057,01 | 6 057,01 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 80104 | | Przedszkola | 969 294,12 | 953 673,43 | 98,39 | 969 294,12 | 953 673,43 | 98,39 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 2310 | na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 175 950,00 | 175 827,61 | 99,93 | 175 950,00 | 175 827,61 | 99,93 | 0,00 | | |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 26 860,00 | 26 850,91 | 99,97 | 26 860,00 | 26 850,91 | 99,97 | 0,00 | | |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 42 000,00 | 42 000,00 | 100,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 42 945,00 | 42 539,26 | 99,06 | 42 945,00 | 42 539,26 | 99,06 | 0,00 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 390 886,00 | 389 975,12 | 99,77 | 390 886,00 | 389 975,12 | 99,77 | 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 | 76 871,00 | 76 870,55 | 100,00 | 76 871,00 | 76 870,55 | 100,00 | 0,00 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 028,00 | 9 025,03 | 99,97 | 9 028,00 | 9 025,03 | 99,97 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 700,00 | 9 691,60 | 99,91 | 9 700,00 | 9 691,60 | 99,91 | 0,00 | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 85 845,00 | 81 135,63 | 94,51 | 85 845,00 | 81 135,63 | 94,51 | 0,00 | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 500,00 | 5 981,83 | 92,03 | 6 500,00 | 5 981,83 | 92,03 | 0,00 | | |
| | 4260 | Zakup energii | 27 469,00 | 21 710,54 | 79,04 | 27 469,00 | 21 710,54 | 79,04 | 0,00 | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 461,68 | 73,08 | 2 000,00 | 1 461,68 | 73,08 | 0,00 | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 680,00 | 592,15 | 87,08 | 680,00 | 592,15 | 87,08 | 0,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 972,00 | 5 717,03 | 82,00 | 6 972,00 | 5 717,03 | 82,00 | 0,00 | | |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 1 721,23 | 86,06 | 2 000,00 | 1 721,23 | 86,06 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | 595,44 | 59,54 | 1 000,00 | 595,44 | 59,54 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|--|--|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 219,50 | 43,90 | 500,00 | 219,50 | 43,90 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 471,00 | 58,88 | 800,00 | 471,00 | 58,88 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 433,12 | 32 433,12 | 100,00 | 32 433,12 | 32 433,12 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 120,00 | 120,00 | 100,00 | 120,00 | 120,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 80110 | | Gimnazja | | 1 721 868,00 | 1 705 712,07 | 99,06 | 1 721 868,00 | 1 705 712,07 | 99,06 | 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 | 425 993,78 | 425 988,84 | 100,00 | 425 993,78 | 425 988,84 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 88 479,00 | 87 926,40 | 99,38 | 88 479,00 | 87 926,40 | 99,38 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 804 222,00 | 802 326,40 | 99,76 | 804 222,00 | 802 326,40 | 99,76 | 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 | 158 626,00 | 158 623,87 | 100,00 | 158 626,00 | 158 623,87 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 595,00 | 18 404,44 | 98,98 | 18 595,00 | 18 404,44 | 98,98 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 200,00 | 16 132,15 | 99,58 | 16 200,00 | 16 132,15 | 99,58 | 0,00 | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 460,00 | 1 935,04 | 43,39 | 4 460,00 | 1 935,04 | 43,39 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 64 825,00 | 55 315,11 | 85,33 | 64 825,00 | 55 315,11 | 85,33 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 914,60 | 95,73 | 2 000,00 | 1 914,60 | 95,73 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 550,00 | 537,00 | 97,64 | 550,00 | 537,00 | 97,64 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 533,00 | 16 370,32 | 93,37 | 17 533,00 | 16 370,32 | 93,37 | 0,00 | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 630,00 | 619,92 | 98,40 | 630,00 | 619,92 | 98,40 | 0,00 | | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 170,00 | 1 168,00 | 99,83 | 1 170,00 | 1 168,00 | 99,83 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 427,03 | 85,41 | 500,00 | 427,03 | 85,41 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 | 1 339,32 | 95,67 | 1 400,00 | 1 339,32 | 95,67 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 602,22 | 54 602,22 | 100,00 | 54 602,22 | 54 602,22 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 60,00 | 60,00 | 100,00 | 60,00 | 60,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | | 183 298,00 | 166 872,82 | 91,04 | 183 298,00 | 166 872,82 | 91,04 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 170,00 | 149,40 | 87,88 | 170,00 | 149,40 | 87,88 | 0,00 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 606,00 | 5 927,48 | 77,93 | 7 606,00 | 5 927,48 | 77,93 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 381,00 | 40 164,80 | 99,46 | 40 381,00 | 40 164,80 | 99,46 | 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 | 7 429,76 | 99,50 | 7 467,00 | 7 429,76 | 99,50 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 064,00 | 1 058,95 | 99,53 | 1 064,00 | 1 058,95 | 99,53 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 000,00 | 38 729,44 | 84,19 | 46 000,00 | 38 729,44 | 84,19 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|--|--|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 696,43 | 3 922,80 | 83,53 | 4 696,43 | 3 922,80 | 83,53 | 0,00 | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 84,00 | 70,00 | 120,00 | 84,00 | 70,00 | 0,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 086,00 | 56 771,07 | 89,99 | 63 086,00 | 56 771,07 | 89,99 | 0,00 | | |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 240,00 | 3 216,00 | 99,26 | 3 240,00 | 3 216,00 | 99,26 | 0,00 | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 135,00 | 93,61 | 69,34 | 135,00 | 93,61 | 69,34 | 0,00 | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 487,00 | 2 487,00 | 100,00 | 2 487,00 | 2 487,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 458,57 | 1 458,57 | 100,00 | 1 458,57 | 1 458,57 | 100,00 | 0,00 | | |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnego | 1 645,00 | 1 645,00 | 100,00 | 1 645,00 | 1 645,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30,00 | 30,00 | 100,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 655,00 | 648,32 | 98,98 | 655,00 | 648,32 | 98,98 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 80114 | | Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół | 187 769,43 | 181 371,20 | 96,59 | 187 769,43 | 181 371,20 | 96,59 | 0,00 | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 400,00 | 354,39 | 88,60 | 400,00 | 354,39 | 88,60 | 0,00 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 377,00 | 109 031,53 | 98,78 | 110 377,00 | 109 031,53 | 98,78 | 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 | 21 729,00 | 21 656,65 | 99,67 | 21 729,00 | 21 656,65 | 99,67 | 0,00 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 483,00 | 1 472,74 | 99,31 | 1 483,00 | 1 472,74 | 99,31 | 0,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 400,00 | 4 117,12 | 76,24 | 5 400,00 | 4 117,12 | 76,24 | 0,00 | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 400,00 | 2 202,26 | 91,76 | 2 400,00 | 2 202,26 | 91,76 | 0,00 | | |
| | 4260 | Zakup energii | 14 900,00 | 14 200,97 | 95,31 | 14 900,00 | 14 200,97 | 95,31 | 0,00 | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 045,99 | 69,73 | 1 500,00 | 1 045,99 | 69,73 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 200,00 | 3 343,11 | 79,60 | 4 200,00 | 3 343,11 | 79,60 | 0,00 | | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | | | | | | | | |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 800,00 | 1 747,83 | 97,10 | 1 800,00 | 1 747,83 | 97,10 | 0,00 | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 67,48 | 67,48 | 100,00 | 67,48 | 67,48 | 0,00 | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 420,00 | 213,14 | 50,75 | 420,00 | 213,14 | 50,75 | 0,00 | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 646,43 | 3 646,43 | 100,00 | 3 646,43 | 3 646,43 | 100,00 | 0,00 | | |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 559,00 | 79,86 | 700,00 | 559,00 | 79,86 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 25 833,00 | 16 606,88 | 64,29 | 25 833,00 | 16 606,88 | 64,29 | 0,00 | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 500,00 | 7 703,50 | 81,09 | 9 500,00 | 7 703,50 | 81,09 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|-------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|--|--|
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 333,00 | 8 903,38 | 54,51 | 16 333,00 | 8 903,38 | 54,51 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 370 201,70 | 358 900,95 | 96,95 | 370 201,70 | 358 900,95 | 96,95 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2 478,00 | 2 469,45 | 99,65 | 2 478,00 | 2 469,45 | 99,65 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 323,00 | 120 277,67 | 99,96 | 120 323,00 | 120 277,67 | 99,96 | 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 | 20 810,00 | 20 785,95 | 99,88 | 20 810,00 | 20 785,95 | 99,88 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 399,00 | 2 380,64 | 99,23 | 2 399,00 | 2 380,64 | 99,23 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 870,00 | 7 716,15 | 98,05 | 7 870,00 | 7 716,15 | 98,05 | 0,00 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 171 452,00 | 164 392,92 | 95,88 | 171 452,00 | 164 392,92 | 95,88 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 400,00 | 18 080,67 | 84,49 | 21 400,00 | 18 080,67 | 84,49 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 200,00 | 1 908,34 | 86,74 | 2 200,00 | 1 908,34 | 86,74 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 50,00 | 25,00 | 200,00 | 50,00 | 25,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 254,00 | 4 066,54 | 95,59 | 4 254,00 | 4 066,54 | 95,59 | 0,00 | | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 150,00 | 124,43 | 82,95 | 150,00 | 124,43 | 82,95 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 201,70 | 7 201,70 | 100,00 | 7 201,70 | 7 201,70 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 135,00 | 118,50 | 87,78 | 135,00 | 118,50 | 87,78 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 47 806,35 | 47 806,35 | 100,00 | 47 806,35 | 47 806,35 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 806,35 | 47 806,35 | 100,00 | 47 806,35 | 47 806,35 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 169 809,78 | 67 106,76 | 39,52 | 169 809,78 | 67 106,76 | 39,52 | 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 | 164 709,78 | 67 106,76 | 40,74 | 164 709,78 | 67 106,76 | 40,74 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 876,40 | 35,06 | 2 500,00 | 876,40 | 35,06 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000,00 | 20 325,00 | 75,28 | 27 000,00 | 20 325,00 | 75,28 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 623,32 | 7 597,69 | 45,71 | 16 623,32 | 7 597,69 | 45,71 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|--|--|
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 53 970,91 | 28 256,69 | 52,36 | 53 970,91 | 28 256,69 | 52,36 | 0,00 | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 615,55 | 3 447,52 | 23,59 | 14 615,55 | 3 447,52 | 23,59 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 4 933,43 | 27,41 | 18 000,00 | 4 933,43 | 27,41 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 84,86 | 1,70 | 5 000,00 | 84,86 | 1,70 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 | 420,00 | 6,46 | 6 500,00 | 420,00 | 6,46 | 0,00 | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 400,17 | 10,00 | 4 000,00 | 400,17 | 10,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 765,00 | 19,13 | 4 000,00 | 765,00 | 19,13 | 0,00 | | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2 553 916,00 | 2 298 972,88 | 90,02 | 2 553 916,00 | 2 298 972,88 | 90,02 | 0,00 | | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 102 000,00 | 86 014,10 | 84,33 | 102 000,00 | 86 014,10 | 84,33 | 0,00 | | |
| | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek | | | | | | | | | |
| | | 4330 | samorządu terytorialnego | 102 000,00 | 86 014,10 | 84,33 | 102 000,00 | 86 014,10 | 84,33 | 0,00 | | |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 59 267,00 | 54 459,65 | 91,89 | 59 267,00 | 54 459,65 | 91,89 | 0,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 59 267,00 | 54 459,65 | 91,89 | 59 267,00 | 54 459,65 | 91,89 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 200,00 | 2 178,06 | 68,06 | 3 200,00 | 2 178,06 | 68,06 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 850,00 | 496,16 | 58,37 | 850,00 | 496,16 | 58,37 | 0,00 | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 300,00 | 227,00 | 75,67 | 300,00 | 227,00 | 75,67 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 050,00 | 1 454,90 | 70,97 | 2 050,00 | 1 454,90 | 70,97 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | | | | | | |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 6 859,00 | 5 559,36 | 81,05 | 6 859,00 | 5 559,36 | 81,05 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 993,00 | 0,00 | 0,00 | 993,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 766,00 | 5 480,86 | 95,05 | 5 766,00 | 5 480,86 | 95,05 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 78,50 | 78,50 | 100,00 | 78,50 | 78,50 | 0,00 | | |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na | | | | | | | | | |
| | 85212 | | ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 569 092,00 | 1 468 150,78 | 93,57 | 1 569 092,00 | 1 468 150,78 | 93,57 | 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 | 7 000,00 | 3 964,73 | 56,64 | 7 000,00 | 3 964,73 | 56,64 | 0,00 | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 180,00 | 122,65 | 68,14 | 180,00 | 122,65 | 68,14 | 0,00 | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 466 695,00 | 1 378 084,23 | 93,96 | 1 466 695,00 | 1 378 084,23 | 93,96 | 0,00 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 147,00 | 20 400,44 | 84,48 | 24 147,00 | 20 400,44 | 84,48 | 0,00 | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 561,00 | 1 560,33 | 99,96 | 1 561,00 | 1 560,33 | 99,96 | 0,00 | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 282,00 | 43 671,77 | 98,62 | 44 282,00 | 43 671,77 | 98,62 | 0,00 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 750,00 | 428,07 | 57,08 | 750,00 | 428,07 | 57,08 | 0,00 | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 720,00 | 6 720,00 | 100,00 | 6 720,00 | 6 720,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 544,68 | 36,31 | 1 500,00 | 544,68 | 36,31 | 0,00 | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 480,00 | 189,21 | 39,42 | 480,00 | 189,21 | 39,42 | 0,00 | | |
| | 4260 | Zakup energii | 1 600,00 | 1 129,56 | 70,60 | 1 600,00 | 1 129,56 | 70,60 | 0,00 | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 90,00 | 50,00 | 55,56 | 90,00 | 50,00 | 55,56 | 0,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 300,00 | 6 101,15 | 96,84 | 6 300,00 | 6 101,15 | 96,84 | 0,00 | | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 140,00 | 1 043,70 | 91,55 | 1 140,00 | 1 043,70 | 91,55 | 0,00 | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 192,00 | 118,46 | 61,70 | 192,00 | 118,46 | 61,70 | 0,00 | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 915,00 | 1 914,38 | 99,97 | 1 915,00 | 1 914,38 | 99,97 | 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 | 314,01 | 15,70 | 2 000,00 | 314,01 | 15,70 | 0,00 | | |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 850,00 | 838,41 | 98,64 | 850,00 | 838,41 | 98,64 | 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 | 918,00 | 92,73 | 990,00 | 918,00 | 92,73 | 0,00 | | |
| | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre | | | | | | | | | |
| 85213 | | świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 5 675,00 | 4 378,91 | 77,16 | 5 675,00 | 4 378,91 | 77,16 | 0,00 | | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 390,00 | 1 126,80 | 81,06 | 1 390,00 | 1 126,80 | 81,06 | 0,00 | | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 285,00 | 3 252,11 | 75,90 | 4 285,00 | 3 252,11 | 75,90 | 0,00 | | |
| 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 173 395,00 | 128 083,65 | 73,87 | 173 395,00 | 128 083,65 | 73,87 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 134,00 | 4 351,86 | 61,00 | 7 134,00 | 4 351,86 | 61,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 003,00 | 633,19 | 63,13 | 1 003,00 | 633,19 | 63,13 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 111,00 | 41,67 | 37,54 | 111,00 | 41,67 | 37,54 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 820,00 | 3 677,00 | 63,18 | 5 820,00 | 3 677,00 | 63,18 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 141 470,00 | 123 230,93 | 87,11 | 141 470,00 | 123 230,93 | 87,11 | 0,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 92 000,00 | 78 354,10 | 85,17 | 92 000,00 | 78 354,10 | 85,17 | 0,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 44 600,00 | 44 600,00 | 100,00 | 44 600,00 | 44 600,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 710,00 | 231,32 | 32,58 | 710,00 | 231,32 | 32,58 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 122,50 | 39,84 | 32,52 | 122,50 | 39,84 | 32,52 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17,50 | 5,67 | 32,40 | 17,50 | 5,67 | 32,40 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Świadczenia społeczne | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 535 666,30 | 517 490,83 | 96,61 | 395 666,30 | 379 916,09 | 96,02 | 140 000,00 | 137 574,74 | 98,27 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 194 312,79 | 192 929,03 | 99,29 | 194 312,79 | 192 929,03 | 99,29 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 7 792,00 | 7 776,75 | 99,80 | 7 792,00 | 7 776,75 | 99,80 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 798,00 | 127 789,69 | 99,99 | 127 798,00 | 127 789,69 | 99,99 | 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 | 24 954,00 | 24 953,98 | 100,00 | 24 954,00 | 24 953,98 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 694,00 | 2 684,49 | 99,65 | 2 694,00 | 2 684,49 | 99,65 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 332,00 | 4 330,02 | 99,95 | 4 332,00 | 4 330,02 | 99,95 | 0,00 | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 2 333,89 | 93,36 | 2 500,00 | 2 333,89 | 93,36 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 542,00 | 4 723,88 | 85,24 | 5 542,00 | 4 723,88 | 85,24 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 280,00 | 204,31 | 72,97 | 280,00 | 204,31 | 72,97 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | 1 628,27 | 90,46 | 1 800,00 | 1 628,27 | 90,46 | 0,00 | | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 130,00 | 124,43 | 95,72 | 130,00 | 124,43 | 95,72 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 240,00 | 179,00 | 74,58 | 240,00 | 179,00 | 74,58 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych | 6 018,79 | 6 018,79 | 100,00 | 6 018,79 | 6 018,79 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15,00 | 15,00 | 100,00 | 15,00 | 15,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 77 178,51 | 73 589,19 | 95,35 | 77 178,51 | 73 589,19 | 95,35 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | kosztów realizacji | | | | | | | | | |
| | | 6210 | inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 419 144,35 | 376 644,40 | 89,86 | 0,00 | | 419 144,35 | 376 644,40 | 89,86 | |
| | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji | | | | | | | | | |
| | | 6218 | inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 599 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 599 941,00 | | 0,00 | |
| | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji | | | | | | | | | |
| | | 6219 | inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 875 914,65 | 599 941,64 | 68,49 | 0,00 | | 875 914,65 | 599 941,64 | 68,49 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 68 624,00 | 52 977,90 | 77,20 | 20 100,00 | 4 454,40 | 22,16 | 48 524,00 | 48 523,50 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 100,00 | 726,50 | 23,44 | 3 100,00 | 726,50 | 23,44 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 3 727,90 | 37,28 | 10 000,00 | 3 727,90 | 37,28 | 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 | 1 104 259,87 | 923 482,92 | 83,63 | 604 259,87 | 592 313,12 | 98,02 | 500 000,00 | 331 169,80 | 66,23 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 429 560,00 | 424 626,50 | 98,85 | 429 560,00 | 424 626,50 | 98,85 | 0,00 | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 417 860,00 | 417 860,00 | 100,00 | 417 860,00 | 417 860,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 800,00 | 80,00 | 1 000,00 | 800,00 | 80,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 766,49 | 76,65 | 1 000,00 | 766,49 | 76,65 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 3 213,27 | 53,55 | 6 000,00 | 3 213,27 | 53,55 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 479,70 | 47,97 | 1 000,00 | 479,70 | 47,97 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 507,04 | 75,35 | 2 000,00 | 1 507,04 | 75,35 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 138 800,00 | 138 800,00 | 100,00 | 138 800,00 | 138 800,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 138 800,00 | 138 800,00 | 100,00 | 138 800,00 | 138 800,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 535 899,87 | 360 056,42 | 67,19 | 35 899,87 | 28 886,62 | 80,46 | 500 000,00 | 331 169,80 | 66,23 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 300,00 | 2 257,20 | 98,14 | 2 300,00 | 2 257,20 | 98,14 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 400,00 | 14 200,00 | 98,61 | 14 400,00 | 14 200,00 | 98,61 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 300,00 | 4 606,92 | 86,92 | 5 300,00 | 4 606,92 | 86,92 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 1 566,52 | 39,16 | 4 000,00 | 1 566,52 | 39,16 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 800,00 | 2 949,82 | 77,63 | 3 800,00 | 2 949,82 | 77,63 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 799,87 | 1 406,16 | 50,22 | 2 799,87 | 1 406,16 | 50,22 | 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 | 331 169,80 | 66,23 | 0,00 | | | 500 000,00 | 331 169,80 | 66,23 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 801 000,00 | 675 310,02 | 84,31 | 126 000,00 | 126 000,00 | 100,00 | 675 000,00 | 549 310,02 | 81,38 |
| | 92601 | | Pozostała działalność | 675 000,00 | 549 310,02 | 81,38 | 0,00 | 0,00 | | 675 000,00 | 549 310,02 | 81,38 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 675 000,00 | 549 310,02 | 81,38 | 0,00 | | | 675 000,00 | 549 310,02 | 81,38 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 126 000,00 | 126 000,00 | 100,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 126 000,00 | 126 000,00 | 100,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wydatki ogółem, w tym: | 23 378 082,03 | 20 531 977,44 | 87,83 | 16 064 507,73 | 14 719 026,37 | 91,62 | 7 313 574,30 | 5 812 951,07 | 79,48 |

Wydatki – plan 23.378.082,03 zł, wykonanie 20.531.977,44 zł, tj. 87,83%.

Wydatki bieżące – plan 16.064.507,73 zł, wykonanie 14.719.026,37 zł, tj. 91,62%.

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo:

Plan 450.464,77 zł, wykonanie 450.255,42 zł, tj. 99,95%. 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, wypłacono dotację dla Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

Dz. 020 – Leśnictwo:

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.096,00 zł, tj. 21,92%. W ramach tego działu zakupiono usługi związane z planowaną wycinką drzew na terenie Gminy.

Dz. 600 – Transport i łączność:

Plan 428.440,00 zł, wykonanie 359.213,59 zł, tj. 83,84%. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak: utrzymanie dróg gminnych w zakresie odśnieżania i uzupełniania ubytków po zimie, wiosenne profilowanie dróg gruntowych z uzupełnieniem żużla, koszenie i sprzątanie poboczy dróg gminnych, na remonty dróg i ulic. W dziale tym dofinansowano przewozy pasażerskie na trasie Zaniemyśl – Poznań.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

Plan 40.000,00 zł, wykonanie 28.387,44 zł, tj. 70,97%. W ramach tego działu finansowano wydatki przygotowania mienia komunalnego do sprzedaży.

Dz. 710 – Działalność usługowa:

Plan 84.000,00 zł, wykonanie 69.467,30 zł, tj. 82,70%. W ramach tego działu finansuje się wydatki opracowania decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także wydatki na utrzymanie i remont grobów i cmentarzy wojennych.

Dz. 750 – Administracja Publiczna:

Plan 2.302.365,06 zł, wykonanie 1.931.416,62 zł, tj. 83,89%. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak: działalność Rady Gminy, sołtysów, administracji, pokryto koszty sądowe i koszty egzekucji komorniczej, 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 1.363.719,81 zł, tj. 88,43%. Poniesiono także wydatki na promocję Gminy.

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

Plan 49.602,09 zł, wykonanie 36.681,90 zł, tj. 73,95%. W ramach tego sfinansowano zakupy materiałów i usług związanych z aktualizacją i przygotowaniem rejestru wyborców. Poniesiono wydatki na przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Plan 156.803,00 zł, wykonanie 89.613,35 zł, tj. 57,15%. 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.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego:

Plan 123.673,47 zł, wykonanie 60.047,71 zł, tj. 48,55%. W ramach tego działu opłacono odsetki od pożyczek zaciągniętych na realizację inwestycji.

Dz. 758 – Różne rozliczenia:

Plan 99.630,40 zł, wykonanie 447,19 zł, tj. 0,45%. 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 7.774.733,29 zł, wykonanie 7.641.024,87 zł, tj. 98,28 %.

Źródła finansowania oświaty przedstawia tabela nr 4.

| Źródło finansowania | Plan | Wykonanie |
|--|---------------------|---------------------|
| Subwencja po zmianach | 5.580.042,00 | 5.580.042,00 |
| Dochody oświaty za: wynajem autobusu, wynajem pomieszczeń szkolnych, czynsz za mieszkania, wynagr. US, odsetki za nieterminowe wpłaty, odsetki bankowe, prowizje PZU, wpłaty za wystawienie duplikatów | 26.501,00 | 26.851,15 |
| Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu, wpłaty OPS, odsetki za nieterminowe wpłaty za przedszkole, | 151.979,00 | 146.528,76 |
| Odpłatność rodziców za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych, wpłaty GKRPA i OPS, odsetki za nieterminowe wpłaty. | 178.704,00 | 183.819,65 |
| Odpłatność za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zaniemyślu | 43.022,00 | 34.584,14 |
| Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na pokrycie kosztów pomocy materialnej dla uczniów /stypendia i zasiłki dla uczniów/, wyprawka szkolna | 64.307,00 | 61.084,19 |
| Dotacja ze Starostwa Powiatowego na finansowanie działalności Schroniska Młodzieżowego w Zaniemyślu | 54.820,00 | 54.820,00 |
| Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego | 230.722,00 | 230.722,00 |
| Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 8.399,16 | 8.341,98 |
| Dotacja na realizację „Szkoła dla przedszkolaka” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | 185.560,71 | 185.560,71 |
| Zwrot kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w innych gminach, a uczęszczających do przedszkoli w Zaniemyślu | 108.800,00 | 110.021,24 |
| Dofinansowanie ze środków Gminy Zaniemyśl | 1.141.876,42 | 1.018.649,05 |
| Razem | 7.774.733,29 | 7.641.024,87 |

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

W dwóch szkołach podstawowych w 18,5 oddziałach uczyło się średnio 367 uczniów. Nauczycieli zatrudnionych było średnio 35,31 etatu. W gimnazjum średnio uczyło się 172 uczniów w 9 oddziałach. Nauczycieli zatrudnionych było średnio 18,20 etatu. W przedszkolu było 9,06 etatu nauczycieli zatrudnionych w 4 oddziałach a dzieci uczęszczało średnio 99. W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych zatrudnionych nauczycieli było średnio 2,50 etatu. Średnia liczba uczęszczających dzieci – 50 w 2 oddziałach „0” w Zespole SPiG w Zaniemyślu oraz 15 w 0,5 oddziału w Szkole Podstawowej w Śnieciskach.

W świetlicy szkolnej było średnio 1,90 etatu nauczycieli.

Pracowników obsługi było średnio 18,21 etatu, pracowników administracji 5,50 etatu – w tym 3,00 etaty pracowników ZEAO. Średnio do szkół dowożono 314 dzieci kosztem 166.872,82 zł.

Największa pozycja wydatków w dziale oświaty to wydatki osobowe wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS, a także wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń np. dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie odzieży. Wyniosły one 5.094.392,89 zł, tj. 66,67 %.

Schronisko Młodzieżowe działa przy Szkole Podstawowej w Zaniemyślu. Wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń związane z funkcjonowaniem schroniska opłacane są z dotacji Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp., która na 2014r. wynosi 54.820,00 zł.

Wydatki rzeczowe to kwota 1.081.955,17 tj. 14,16% budżetu oświaty.

Pozycje wydatków, to:

- opłaty za dostawy gazu, energii, wody i zakup węgla - 186.577,90 zł;
- zakup oleju napędowego i art.do autobusu - 38.729,44 zł;
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych - 140.855,91 zł;
- naprawa i konserwacja sprzętu, remonty - 27.847,18 zł;
- żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolu - 245.528,55 zł;
- zakup usług pozostałych/ usł.transp.monitoring usługi ZGK, BHP usł.transportowe itp./ - 128.849,28 zł;
- badania okresowe pracowników - 2.119,65 zł;

| | |
|--|------------------|
| - inne / ubezpieczenia, ryczałty, usł.telekom, koszty podróży służbowych, czynsze, zwrot kosztów dowozu dziecka/ | - 32.708,98 zł; |
| - wypłacone stypendia i zasiłki szk., | - 73.589,19 zł; |
| - wydatki na dokształcanie nauczycieli, szkolenia pracowników obsługi, zakup art.do szkoleń | - 17.719,38 zł; |
| - podatek od nieruchomości i środków transportu | - 1.869,00 zł; |
| - wydatki w ramach projektu POKL – Szkoła dla Przedszkolaka | - 185.560,71 zł. |

W kwocie 27.847,18 zł poza naprawami bieżącymi uwzględniono:

I. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaniemyślu

1. Wykonanie prac malarskich w dwóch klasach i wyprawek korytarzowych

Wykonawca: Zakład Malarsko-Tapeciarski
Przemysław Pucek
Środa Wlkp. ul. Prądyńskiego 53
Kwota: 4.981,50 zł

II. Szkoła Podstawowa w Śnieciskach

1. Wykonanie prac malarskich w oddziałach przedszkolnych

Wykonawca: Zakład Malarsko-Tapeciarski
Przemysław Pucek
Środa Wlkp. ul. Prądyńskiego 53
Kwota: 2.337,00 zł

2. Wymiana i naprawa zaworów grzejnikowych

Wykonawca: Instal-Max Z-d Instalacji Sanitarnej
Pięczkowo ul. Wrzesińska 22
Kwota: 5.467,30 zł (usługa i materiały)

III. Szkolne Schronisko Młodzieżowe

1. Demontaż + wykucie + montaż drzwi aluminiowych z przekładką termiczną i samozamykaczem

Wykonawca: Oknomontaż J.P.M.-BUD
J.Przybylski
Środa Wlkp. ul. Fromborska 1
Kwota: 5.741,64 zł

Wypłacono dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi w Pigłowicach w kwocie 1.284.540,51 zł, tj. 16,81% budżetu oświaty, w tym 1.584,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Wypłacono dotację związaną z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl, a uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Śremie, w Kórniku, w Środzie Wlkp. i Poznaniu w kwocie 180.136,30 zł, tj. 2,36% budżetu oświaty.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia:

Ze środków tego działu finansowano działania zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych plan 169.809,78 zł, wykonanie 67.106,76 zł, tj. 39,52%. W trakcie roku sprawozdawczego między innymi wydatkowano środki na: wynagrodzenie dla członków komisji, dokonano zakupów nagród w ramach konkursów profilaktycznych – sportowych oraz wiedzy, zakupiono materiały biurowe, plastyczne i dekoracyjne dla prowadzenia pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych, zakupiono materiały niezbędne do udziału w ogólnopolskiej akcji Głos Profilaktyki – „Moda na życie bez uzależnień”, dofinansowano żywienie dzieci z rodzin dotkniętych patologią oraz organizację zajęć opiekuńczych organizowanych w szkołach w okresie ferii zimowych z realizacją zagadnień profilaktycznych, na bieżąco finansowano artykuły spożywcze dla uczestników festynów środowiskowych w Lubonieczku, Czarnotkach, Zaniemyślu, zakupiono książki i broszury z zakresu uzależnień i profilaktyki uzależnień, które przekazano szkołom celem zwiększenia efektywności prowadzonej pracy profilaktycznej, zakupiono pakiet edukacyjny

w ramach ogólnopolskiej kampanii „Trzeźwy kierowca”, zakupiono usługi transportowe niezbędne do działań profilaktycznych z młodzieżą w ramach pracy świetlicy środowiskowej i działań szkolnych, zakupiono artykuły do kontynuacji działań profilaktycznych organizowanych przez ZSE w Łęknie - bajki terapeutycznej pt. „Ciemnego pokoju nie trzeba się bać” oraz materiały plastyczne dla realizacji przedsięwzięć profilaktycznych przez uczniów, zakupiono prenumeratę czasopisma – Terapia uzależnień do punktu konsultacyjnego, zakupiono usługi transportowe do przewozu uczniów na różnorodne spotkania i zajęcia profilaktyczne oraz wypożyczenie zabawek dmuchanych podczas gminnego festynu rodzinnego, wniesiono opłaty sądowe za zobowiązanie sądowe do leczenia odwykowego oraz wydane w przedmiocie uzależnienia wymagane opinie psychologiczno – psychiatryczne, szkolenie członków komisji w zakresie motywowania i zobowiązania do podejmowania leczenia odwykowego. Dofinansowano pobyt dzieci niepełnosprawnych oraz harcerzy podczas wakacji letnich na turnusach z programem profilaktycznym. Sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych, programów komputerowych oraz sprzętu sportowego dla szkół oraz sołectw za prowadzoną działalność profilaktyczną. Sfinansowano wynagrodzenie dla członków komisji oraz Pełnomocnika Wójta ds. Uzależnień i Przeciwdziałaniu Przemocy oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osób świadczących usługi w obrębie działalności GKRPA.

Dz. 852 – Opieka społeczna:

Plan 2.553.916,00 zł, wykonanie 2.298.972,88 zł, tj. 90,02%. Ze środków tego działu Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyślu świadczył szeroko pojętą pomoc na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Ośrodek realizował zadania własne i zlecone w 11 rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W dziale tym zabezpieczono środki w wysokości 102.000,00 zł, na umieszczenie dwóch osób w Domu Pomocy Społecznej. Wydatkowano kwotę 86.014,10 zł, tj. 84,33%. Zabezpieczono także środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 3.200,00 zł, wykonanie 2.178,06 zł, tj. 68,06% oraz środki na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej plan 59.267,00 zł, wykonanie 54.459,65 zł, tj. 91,89%.

Największą pozycją wydatków w tym dziale są **świadczenia rodzinne** – rozdział 85212, a na realizację tych świadczeń wydano 1.463.872,04 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne 1.169.020,00 zł;
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 209.063,00 zł;
- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnego zas. opiekuńczego 38.987,00 zł;
- koszty obsługi świadczeń to wartość 46.802,00 zł.

Ze świadczeń rodzinnych skorzystały 282 rodziny.

Rozdział 85213 plan 5.675,00 zł, wykonanie 4.378,91 zł, tj. 77,16%, ze środków tych opłacono składki zdrowotne za osoby, które korzystają ze świadczeń pielęgnacyjnych oraz za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Realizacja zadań zleconych plan 1.390,00 zł, wykonanie 1.126,80 zł, tj. 81,06%. Realizacja zadań własnych plan 4.285,00 zł, wykonanie 3.252,11 zł tj. 75,90%.

Na realizację zadań własnych z zakresu świadczeń pomocy społecznej w rozdziale 85214 w okresie sprawozdawczym planowano 173.395,00 zł, wydano 128.083,65 zł, tj. 73,87%. Ze środków tych wypłacono zasiłki celowe, okresowe, specjalne celowe. 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 49.253,00 zł, wykonanie 38.079,50 zł, tj. 77,31%. Środki pochodzące z dotacji plan 33.106,00 zł, wykonanie 33.106,00 zł, środki własne na wypłatę zasiłków plan 16.147,00 zł, wykonanie 4.973,50 zł.

Rozdział 85228 plan 7.134,00 zł, wykonanie 4.351,86 zł, tj. 61,00%. Realizowano tu zadania własne - usługi opiekuńcze. Koszty wykazane w tym rozdziale to wydatki rzeczowe, a koszty zatrudnienia opiekunek ujęte zostały w rozdziale 85219.

Ogółem z pomocy Ośrodka skorzystały 132 rodziny liczące 247 osób.

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej plan 335.373,00 zł, wykonanie 309.660,19 zł tj. 92,33%, z tego 275.684,91 zł to koszty związane z wynagrodzeniem i pochodnymi, a 33.975,28 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 31.200,00 zł i ze środków własnych 30.000,00 zł. Wydatkowano z dotacji 29.798,60 zł, ze środków własnych 20.159,50 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 44.600,00 zł, wykorzystano 44.600,00 zł, tj. 100,00%.

Środki przeznaczone na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w całości finansowane z dotacji plan 970,00 zł, wykonanie 276,83 zł, tj. 28,54%.

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 9.000,00 zł, wykonanie 4.278,74 zł, tj. 47,54%.

W dziale tym znajdowały się również środki na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne plan 30.800,00 zł, wykonanie 28.396,00 zł, tj. 92,19%.

Dodatki mieszkaniowe:

Plan 99.774,00 zł, wykonanie 73.670,78 zł, tj. 73,84%. W okresie sprawozdawczym wydano 57 decyzji, w tym 3 odmowne. Ze środków tych 73.633,00 zł wydano na wypłatę dodatków mieszkaniowych, a 37,78 zł na opłacenie kosztów wysyłki. Dodatki te wypłacono osobom zajmującym mieszkania:

- ze spółdzielni mieszkaniowej 40.316,00 zł;
- ze wspólnoty mieszkaniowej 4.111,00 zł;
- z mieszkaniowego zasobu gminy 786,00 zł;
- prywatne 26.972,00 zł;
- inne 1.448,00 zł.

Dodatek energetyczny:

Plan 1.424,00 zł, wykonanie 1.155,11 zł, tj. 81,12%. W okresie sprawozdawczym wydano 12 decyzji. Ze środków tych 1.132,46 zł wydano na wypłatę dodatku energetycznego, a 22,65 zł na zakup art. biurowych związanych z w/w dodatkiem.

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 46.200,00 zł, tj. 100,00%.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Plan 1.049.610,00 zł, wykonanie 920.782,22 zł, tj. 87,73%. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak:

- środki na gospodarkę odpadami plan 568.100,00 zł, wykonanie 562.373,29 zł, tj. 98,99%, 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 23,30 zł, tj. 0,69%;
- oczyszczanie miast i wsi plan 39.000,00 zł, wykonanie 37.173,40 zł, tj. 95,32%;
- oświetlenie ulic, placów, dróg plan 336.410,00 zł, wykonanie 249.718,19 zł, tj. 74,23%;
- utrzymanie zieleni plan 60.000,00 zł, wykonanie 51.040,20 zł, tj. 85,07%;
- środki na utrzymanie bezdomnych zwierząt plan 26.000,00 zł, wykonanie 16.022,74 zł, tj. 61,63%;
- pozostała działalność tzn. utrzymanie szaletów, napowietrzanie jeziora, plan 20.100,00 zł, wykonanie 4.454,40 zł, tj. 22,16%.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Plan 604.259,87 zł, wykonanie 592.313,12 zł, tj. 98,02%.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

Plan 429.560,00 zł, wykonanie 424.626,50 zł, tj. 98,85%. W ramach tego rozdziału finansowano między innymi dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu plan 417.860,00 zł, wykonanie 417.860,00 zł, tj. 100,00%.

Do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2014 rok załączone zostało sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu za 2014 rok.

Z rozdziału tego opłacono koszty utrzymania świetlic wiejskich wysokości 6.766,50 zł. Ze środków tych finansowano między innymi: koszty energii elektrycznej i ogrzewania, ubezpieczenie, drobne naprawy.

Biblioteka:

Plan 138.800,00 zł, wykonanie 138.800,00 zł, tj. 100,00%. W ramach tego rozdziału finansowano dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu.

Do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2014 rok załączone zostało sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu za 2014 rok.

W dziale tym znajdowały się również środki na bieżące utrzymanie terenów Wyspy Edwarda w Zaniemyślu oraz budynków się na niej mieszczących plan 35.899,87 zł, wykonanie 28.886,62 zł, tj. 80,46%.

Dz. 926 – Kultura fizyczna:

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

Dług publiczny – na dzień 01.01.2014r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 1.840.546,64 zł. Na dzień 31.12.2014r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 1.949.516,61 zł. Na kwotę tą składa się:

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 575.292,11 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 570.000,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia - Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Jeziory Wielkie - Jeziory Małe I etap – Doliwiec – Łękno;
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 804.224,50 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia - Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Jeziory Małe II etap – Łękno - Polwica;

Splaty - w okresie sprawozdawczym dokonano spłat zadłużenia na wartość 1.065.614,50 zł, a obsługa długu publicznego to zapłacone odsetki w wysokości 60.047,71 zł, łącznie 1.125.662,21 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S na dzień 31.12.2014r. wykazano zobowiązania w wysokości 508.739,01 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł. Dotyczą one głównie zobowiązań z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014r. wraz z pochodnymi, dostaw towarów i usług, pochodnych od wynagrodzeń oraz odsetek od zaciągniętych pożyczek.

Zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi wykonanie budżetu za 2014 rok zamknęło się deficytem w wysokości 442.127,39 zł.

Wydatki inwestycyjne – plan 7.313.574,30 zł, wykonanie 5.812.951,07 zł, tj. 79,48%.

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

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|--|---------------|---------------|-------------|
| .010 | .01042 | Przebudowa drogi w Dobroczyźnie | 291 000,00 zł | 245 205,27 zł | 84,26 |
| 600 | 60014 | Dotacja dla Powiatu Średzkiego na: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2468P Kórnik - Zaniemyśl | 873 691,61 zł | 735 904,22 zł | 84,23 |
| 600 | 60016 | Przebudowa ul.Kasprzaka w Zaniemyślu | 281 000,00 zł | 280 433,58 zł | 99,80 |
| | | Przebudowa ul.Dworcowej w Zaniemyślu | 40 000,00 zł | 35 301,00 zł | 88,25 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|---|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| | | Przebudowa ul.Plażowej w Zaniemyślu | | 25 000,00 zł | | 0,00 |
| | | Przebudowa ul.Kilińskiego z łącznikiem pieszo-jezdny i ul.Kochanowskiego I etap w Zaniemyślu | | 895 000,00 zł | 894 287,28 zł | 99,92 |
| | | Przebudowa dróg na Osiedlu Przedwiośnie w Łęknie | | 282 000,00 zł | 281 084,67 zł | 99,68 |
| | | Przebudowa ul.Doliwcowej w Jeziorach Małych | | 725 000,00 zł | 724 051,72 zł | 99,87 |
| | | 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 | 18 680,90 zł | 77,84 |
| | | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Pl.Berwińskiego w Zaniemyślu | | 12 000,00 zł | 12 300,00 zł | 102,50 |
| 700 | 70005 | Wykup gruntów pod drogi i przepompownie ścieków | | 25 000,00 zł | 9 390,00 zł | 37,56 |
| 750 | 75023 | Zakup komputerów | | 8 000,00 zł | 5 140,17 zł | 64,25 |
| | 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 | 6 000,00 zł | 100,00 |
| 801 | 80101 | Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Śnieciskach | | 58 179,00 zł | 58 179,00 zł | 100,00 |
| | 80103 | Szkola dla przedszkolaka | organizacja placu zabaw | 21 699,60 zł | 21 699,60 zł | 100,00 |
| | | | wyposażenie | 40 380,09 zł | 40 380,09 zł | 100,00 |
| 854 | 85495 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę sanitariatów z przebieralniami na terenie miejsca do kąpiei nad jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu | | 140 000,00 zł | 137 574,74 zł | 98,27 |
| 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 | 34 921,86 zł | 45,06 |
| 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) - Łęknko -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 | 976 586,04 zł | 51,53 |
| 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 | 30 000,00 zł | 630,00 zł | 2,10 |
| | | | pawilon campingowy | 450 000,00 zł | 330 539,80 zł | 73,45 |
| | | | budynek modrzewiowy | 20 000,00 zł | | 0,00 |
| 926 | 92601 | Budowa hali widowiskowo-sportowej w Zaniemyślu | | 675 000,00 zł | 549 310,02 zł | 81,38 |
| Ogółem | | | | 7 313 574,30 zł | 5 812 951,07 zł | 79,48 |

Przebudowa drogi w Dobroczynie:

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

Po zakończeniu procedury przetargowej umowę na wykonawstwo podpisano z Firmą Robót Drogowych Krzysztof Kukulski z Kijewa. Przedmiotem zamówienia było zrealizowanie I etapu tj. podbudowy na drodze gminnej w Dobroczynie na odcinku 1568 mb. Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy z kamienia łamanego 0/31,5 gr. 15cm lub z gruzobetonu 0/31,5, przy czym gruzobeton w 100% z betonu, grubości 10 cm + 5cm z kruszywa łamanego 0/31,5 o szerokości 5,00m na całym odcinku drogi. W zakresie robót było również wykonanie zjazdu i połączenie z drogą wojewódzką nr 432 Zaniemyśl-Środa Wlkp. wraz z przepustem. Wartość wykonanych robót to kwota 224.295,27 zł. Opłacono również nadzór inwestorski za kwotę 2.460,00 zł.

Dotacja dla Powiatu Średzkiego na: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2468P Kórnik - Zaniemyśl

Na podstawie zawartej umowy przekazano i rozliczono środki w wysokości 735.904,22 zł na realizację w/w zadania.

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.

Zakład Drogowo-Transportowy Sławomir Begier z Nekli zrealizował za kwotę 272.930,58 zł, następujący zakres prac:

- pobudowanie sieci kanalizacji deszczowej z rur PCV o łącznej długości 157 mb ze studzienkami i włączeniem w istniejący kolektor w ul. Kochanowskiego;
- utwardzenie kostką betonową jezdni i chodników o łącznej powierzchni 1.675 m².

Przebudowa ul.Dworcovej w Zaniemyślu:

Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji sporządzono podkłady geodezyjne za kwotę 3.444,00 zł oraz dostarczono projekty budowlane wraz z projektem kanalizacji deszczowej za kwotę 21.402,00 zł. Wykonano kolektor deszczowy za kwotę 8.610,00 zł oraz opłacono sporządzenie map sytuacyjno-wysokościowych o wartości 1.845,00 zł.

Przebudowa ul.Płażowej w Zaniemyślu:

Wydatku nie zrealizowano.

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

W ramach realizacji inwestycji usunięto kolizję energetyczną w m. Zaniemyśl ul. Kochanowskiego oraz usunięto kolizję z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej położonej w łączniku ul. Kilińskiego z ul. Poznańską.

Zakres rzeczowy przebudowy obejmował wykonanie:

- rurociągi kanalizacji deszczowej z rur PCV fi 400/315mm o długości 100/248 mb wraz z postawieniem studni rewizyjnych i studzienek ściekowych z podłączeniem do budowanej sieci;
- położono warstwę ścieralną gr. 4cm na powierzchni 2.596 m² na uprzednio wykonanej podbudowie z betonu i betonu asfaltowego;
- wykonano wjazdy na posesje oraz miejsca postojowe na pow. 1.528,5m²;
- pobudowano chodniki z kostki betonowej na pow. 1.926,40 m²;
- pobudowano chodniki z kostki kamiennej na pow. 181,80 m²;
- wykonano oznakowanie poziome i pionowe zgodnie z projektem organizacji ruchu.

Łączna wartość zadania, wraz z kosztem poniesionym za nadzór inwestorski to kwota 894.287,28 zł.

Przebudowa dróg na Osiedlu Przedwiośnie w Łęknie:

W ramach realizacji inwestycji Zakład Drogowo-Transportowy z Nekli za kwotę 267.537,67 zł następujący zakres rzeczowy:

- sieci kanalizacji deszczowej z rur PCV fi 250mm o łącznej długości 285mb z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej;
- utwardzenie kostką betonową nawierzchni jezdnej, chodników i miejsc postojowych o łącznej powierzchni 1854 m².

W związku z koniecznością wykonania robót nie objętych projektem i przetargiem, a niezbędnych do prawidłowego użytkowania, obejmujących wykonanie 7 studzienek ściekowych z podłączeniem do budowanej sieci kanalizacji deszczowej oraz usunięcia kolizji z istniejącą siecią wodociągową uzgodniono z Wykonawcą realizację tych robót za wynegocjowaną kwotę 10.947,00 zł. Za nadzór inwestorski zapłacono 2.600,00 zł.

Przebudowa ul.Doliwcowej w Jeziorach Małych:

Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” z Gostynia za kwotę 693.951,72 zł w ramach inwestycji wykonało:

- o Kanalizację deszczową;

- kolektor kanalizacji deszczowej KD-1 z rur PCV spienionych fi 300 mm długości 645 mb;
- kolektor kanalizacji deszczowej KD-3 z rur PCV spienionych fi 300 mm długości 41 mb;
- wyprowadzenie wejść z kolektora KD-1 w ulice boczne z rur PCV fi 250 mm o łącznej długości ca 46 mb z zaślepieniem;
- włączenie kolektora KD-1 do odbiornika;
- podłączenie trójnikiem 300/200 mm rury PCV fi 200mm do kolektora KD-1 studni zbierającej wody z drenażu o dł. 10,00 mb.
- o Utwardzenie nawierzchni:
 - nawierzchnia asfaltowa na podbudowie - 2.503,00 m² ;
 - nawierzchnia z kostki betonowej łącznie - 1.256,30 m²;
 - studzienki ściekowe z przykanalikami z rur PCV fi 200mm - 24 szt./ 249 mb;
 - oznakowanie poziome i pionowe.

W trakcie realizacji w/w przebudowy wykonawca wystąpił o aneks do umowy związany z terminem realizacji do 11 listopada 2014 oraz wymianą gruntu, nieprzewidzianą w projekcie budowlanym i dokumentach przetargowych. Uznając konieczność wykonania robót dodatkowych podpisano aneks o przedłużeniu terminu wykonania oraz o wynegocjowanej należności za roboty dodatkowe w kwocie 24.600,00 zł.

Za pełnię nadzoru inwestorskiego zapłacono kwotę 5.500,00 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.

Remont nawierzchni drogi nad przepustem w Polwicy - droga Nr 562925P:

W ramach realizacji sieci kanalizacji sanitarnej wraz z nawierzchnią asfaltową wystąpiła konieczność remontu przepustu z wykonaniem zbrojonej płyty betonowej wraz z wykonaniem podbudowy gr. 20cm. Prace te wykonało PUH CYNK s.c. z Sosnowa gm.Śrem za kwotę 18.680,90 zł.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Pl.Berwińskiego w Zaniemyślu:

Za wykonanie projektów w zakresie oświetlenia i robót drogowych obejmujących Pl.Berwińskiego w Zaniemyślu w oparciu o projekt zagospodarowania zapłacono kwotę 12.300,00 zł.

Wykup gruntów pod drogi i przepompownie ścieków:

Za poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej wyplacono odszkodowanie w wysokości 9.390,00 zł.

Zakup komputerów:

Za wartość 5.140,17 zł zakupiono na potrzeby Urzędu Gminy urządzenie peryferyjne do komputerów z referatu finansów (urządzenie wielofunkcyjne).

Dotacja dla Powiatu Średzkiego 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 i rozliczono środki w wysokości 20.000,00 zł na realizację w/w zadania.

Wpłata na dofinansowanie zakupu urządzeń do konserwacji, mycia, suszenia masek aparatów ochrony dróg oddechowych:

Na podstawie zawartej umowy przekazano i rozliczono środki w wysokości 6.000,00 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. Przebudowę kotłowni wykonał za kwotę 52.644,00 zł INSTAL-MAX Zakład Instalacji Sanitarnej Pięckowo. Zakres prac obejmował instalację centralnego ogrzewania oraz montaż płyt.

Szkoła dla przedszkolaka:

- **organizacja placu zabaw** – w ramach inwestycji za kwotę 21.699,60 zł wykonano: piaskownicę, górę wspinaczkową i tor przeszkód Insgraf;
- **wyposażenie** – w ramach inwestycji za kwotę 40.380,09 zł zakupiono:
 - projektor krótkoogniskowy;
 - tablicę interaktywną;
 - magiczny dywan;
 - szafę chłodniczą;
 - sokowirówki;
 - szafę magazynową.

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

Zgodnie z zawartą umową Firma Budowlana Wajnert Szymon z Olszy k/Śremu wyniku realizacji zadania pobudowała sanitariat z przebieralniami z instalacjami: wodno-kanalizacyjnymi, elektrycznymi oraz dojściem do budynku. Wartość zrealizowanych robót wyniosła łącznie z nadzorem inwestorskim 137.574,74 zł.

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 Witaszyszczykach.

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). Na bazie w/w podkładów geodezyjnych Zakład Elektroinstalacyjny „ENERGOSIEĆ” z Pyzdr wykonał za kwotę 2.952,00 zł projekt budowlany oświetlenia ścieżki spacerowo rowerowej od promu do placu zabaw przy plaży w Zaniemyślu. Wybudowano również oświetlenie uliczne w Zwoli wraz z kosztem opłaty przyłączeniowej za kwotę 28.525,86 zł. Zainstalowano 8 szt. nowych lamp oświetlenia ulicznego.

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 sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Zaniemyśl do 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, przeplotnię 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 1 m), zjeżdżalnię małą, przeplotnię 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. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe z Nowego Miasta n/Wartą w ramach realizacji inwestycji wykonało zakres rzeczowy obejmujący pawilon campingowy:

- instalacja gazowa wraz z budową kotłowni;
- roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń w każdym segmencie pawilonu wraz z elewacją i tarasami.

Wartość całkowita inwestycji to kwota 330.539,80 zł.

Budowa hali widowiskowo-sportowej w Zaniemyślu:

Za kwotę 3.456,30 zł przygotowano teren objęty inwestycją. Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Budownictwa „WEGNER” z siedzibą Rudki wykonało roboty ziemne związane z realizacją planowanego obiektu tj. fundamenty oraz wykonanie gruntowego wymiennika powietrza. Wartość tych prac to kwota 489.253,72 zł. W wyniku zmian obowiązujących w okresie sporządzania projektu budowlanego norm technicznych nastąpiła konieczność przeprojektowania konstrukcji ścian, stropów i więźby dachowej. Za wykonanie projektu zamiennego zapłacono 48.000,00 zł. Za nadzór inwestorski zapłacono 7.400,00 zł, a za podkłady geodezyjne kwotę 1.200,00 zł.

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

| Rozdział | § | Treść | Plan wydatków ogółem | Wykonanie wydatków ogółem | Wykonanie wydatków ogółem w % | Uwagi |
|----------|------|---|----------------------|---------------------------|-------------------------------|--|
| O2095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków. |
| 70005 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków. |
| 75023 | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 000,00 | | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków. |
| 75075 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 1 230,00 | 9,46 | Nie skorygowano planu pozostałych środków. |
| 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 278,96 | 6,20 | Nie skorygowano planu pozostałych środków. |
| 75412 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 19,22 | 6,41 | Nie skorygowano planu pozostałych środków. |
| 75414 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 21,74 | 4,35 | Nie skorygowano planu pozostałych środków. |
| 75421 | 4810 | Rezerwy | 45 000,00 | | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków. |
| 75495 | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 500,00 | | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków. |
| 75814 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 920,00 | 407,50 | 8,28 | Nie skorygowano planu pozostałych środków. |
| 75818 | 4810 | Rezerwy | 94 630,40 | | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków. |
| 80103 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 700,00 | 41,15 | 5,88 | Nie skorygowano planu pozostałych środków. |
| 80114 | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 1 000,00 | | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków. |
| 85153 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków. |
| 85153 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków. |
| 85153 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków. |
| 85153 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków. |
| 85153 | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00 | | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków. |
| 85154 | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków. |
| 85154 | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500,00 | | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków. |
| 85154 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 84,86 | 1,70 | Nie skorygowano planu pozostałych środków. |

| | | | | | | |
|-------|------|--|-----------|--------|-------|--|
| 85154 | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 | 420,00 | 6,46 | Nie skorygowano planu pozostałych środków. |
| 85154 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 400,17 | 10,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków. |
| 85206 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 993,00 | | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków. |
| 85212 | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków. |
| 85219 | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 80,00 | | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków. |
| 85219 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 630,00 | 75,00 | 11,90 | Nie skorygowano planu pozostałych środków. |
| 85228 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków. |
| 85295 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120,00 | | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków. |
| 85295 | 4300 | Świadczenia społeczne | 3 900,00 | | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków. |
| 85401 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków. |
| 85415 | 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 | Nie skorygowano planu pozostałych środków. |
| 85415 | 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 | Nie skorygowano planu pozostałych środków. |
| 85417 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków. |
| 85417 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków. |
| 85417 | 4430 | Różne opłaty i składki | 35,00 | | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków. |
| 85446 | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 080,00 | | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków. |
| 90002 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 400,00 | 23,30 | 0,69 | Nie skorygowano planu pozostałych środków. |
| 90002 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków. |
| 90013 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 26,96 | 8,99 | Nie skorygowano planu pozostałych środków. |
| 90015 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków. |
| 90095 | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków. |
| 90095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków. |
| 92109 | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków. |
| 92195 | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 | | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków. |

Do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2014 rok załączona została informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu z realizacji planu przychodów i wydatków za 2014r. .

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009r. O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2013r., POZ. 885 ZE ZM.) DOKONANE W 2014r.

Gmina Zaniemyśl przez cały rok 2014 planowała do realizacji jeden program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.).

Zmiany w planie wydatków w trakcie 2014r. na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) przedstawia tabela nr 7.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PROGRAM, W RAMACH KTÓREGO REALIZOWANY JEST PROJEKT | JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROGRAM | UCHWALONY BUDŻET NA 2014r. | ZMIANY W PLANIE NA DZIEŃ 31.12.2014r. | PLAN PO ZMIANIE NA DZIEŃ 31.12.2014r. |
|---|--|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jeziory Małe (II etap) - Łękno - Polwica | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | Zakład Gospodarki Komunalnej | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| RAZEM | | | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

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

Zgodnie z uchwalonym budżetem na 2014r. na zadanie to planowano wydatki w wysokości 1.500.000,00 zł, w tym środki własne 900.059,00 zł, środki z dofinansowania w ramach PROW na lata 2007-2013 w kwocie 599.941,00 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Gmina Zaniemyśl w trakcie roku 2014 realizowała programy wieloletnie zawarte w tabeli nr 8:

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | |
|---|---|------------------|------|--------------------------|---|--------------|--------------|------|
| | | od | do | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jeziory Małe (II etap) - Łękno - Polwica - poprawa życia mieszkańców tych miejscowości</i> | <i>Zakład Gospodarki Komunalnej</i> | 2011 | 2014 | 2 354 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Budowa hali widowiskowo-sportowej w Zaniemyślu - budowa obiektu ogólnie dostępnego dla mieszkańców wykorzystywany do imprez kulturalno-sportowych</i> | <i>Urząd Gminy</i> | 2005 | 2016 | 7 219 152,00 | 675 000,00 | 2 720 000,00 | 3 660 000,00 | 0,00 |
| <i>Przebudowa drogi gminnej w Jaszkanie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> | <i>Urząd Gminy</i> | 2015 | 2016 | 314 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| <i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 2468P Kórnik - Zaniemyśl - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> | <i>Urząd Gminy</i> | 2013 | 2014 | 893 691,61 | 873 691,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Przebudowa drogi w Dobroczynie - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych</i> | <i>Urząd Gminy</i> | 2013 | 2015 | 716 000,00 | 291 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Przebudowa ul. Doliwcowej w Jeziorach Małych</i> | <i>Urząd Gminy</i> | 2013 | 2014 | 757 000,00 | 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Przebudowa ul. Dworcowej w Zaniemyślu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych</i> | <i>Urząd Gminy</i> | 2014 | 2015 | 720 000,00 | 40 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Przebudowa ul. Kilińskiego z łącznikiem pieszo-jezdny i ul. Kochanowskiego I etap w Zaniemyślu</i> | <i>Urząd Gminy</i> | 2013 | 2014 | 925 000,00 | 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Przebudowa ul. Plażowej w Zaniemyślu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych</i> | <i>Urząd Gminy</i> | 2014 | 2016 | 285 000,00 | 25 000,00 | 40 000,00 | 220 000,00 | 0,00 |
| <i>Remont budynków z wewnętrzną instalacją gazową na Wyspie Edwarda: pawilon hotel, pawilon campingowy, budynek modrzewiowy - poprawa jakości życia mieszkańców, zaspokojenie ich potrzeb oraz wzrost atrakcyjności turystycznej Wyspy Edwarda w Zaniemyślu</i> | <i>Urząd Gminy</i> | 2014 | 2015 | 1 300 000,00 | 500 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|------|------|------------|------------|------------|------------|------|
| <i>Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie - zagospodarowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych Porozumieniem</i> | Urząd Gminy | 2013 | 2015 | 832 000,00 | 249 600,00 | 499 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę sanitariatów z przebieralniami na terenie miejsca do kąpieli nad jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu - poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku tego terenu, jak również zwiększenie atrakcyjności miejscowości Zaniemyśl</i> | Urząd Gminy | 2011 | 2014 | 158 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Pl. Berwińskiego w Zaniemyślu - poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku tego terenu, jak również zwiększenie atrakcyjności miejscowości Zaniemyśl</i> | Urząd Gminy | 2014 | 2016 | 262 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 |

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

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

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

Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2014r. opisano w informacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu z realizacji planu przychodów i wydatków za 2014r. .

2. Budowa hali widowiskowo-sportowej w Zaniemyślu

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2005r., w którym to zapłacono kwotę 81.740,00 zł za projekt hali widowiskowo-sportowej oraz kwotę 610,00 zł za wykonanie map sytuacyjnych. W 2009r. zapłacono kwotę 22.801,92 zł za przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki komunalne ze świetlicy szkolnej w Zaniemyślu, a kolidującej z projektowaną halą widowiskowo-sportową. W 2013r. na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji opracowano projekt zamienny centralnego ogrzewania oraz aktualizację wszystkich kosztorysów inwestorskich za kwotę netto 40.000,00 zł. Ponadto projektant wykonał zmianę projektowanej wentylacji hali wraz z kosztorysem inwestorskim w związku ze zmianą wymogów w tym zakresie za wartość netto 7.000,00 zł.

Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2014r. opisano w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl. Planowany termin zakończenia inwestycji to 2016r. .

3. Przebudowa drogi gminnej w Jaszkuwie

Realizacja tego zadania rozpocznie się w 2015r., a planowany termin zakończenia to 2016r. .

4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2468P, Kórnik - Zaniemyśl

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2013r., a zakończyła się w 2014r. . Inwestycje realizuje Powiat Średzki, któremu przekazano i rozliczono w 2013r. środki w wysokości 20.000,00 zł na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego. W 2014r. na podstawie zawartej umowy przekazano i rozliczono środki w wysokości 735.904,22 zł na realizację w/w zadania.

5. Przebudowa drogi w Dobroczynie

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2013r., a planowany termin zakończenia to 2015r. . Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji w 2013r. sporządzono mapy sytuacyjno-wysokościowe za kwotę 10.455,00 zł. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2014r. opisano w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl.

6.Przebudowa ul.Doliwcowej w Jeziorach Małych

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2013r., a zakończyła się w 2014r. . Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji w 2013r. sporządzono podkłady geodezyjne za wartość 13.837,50zł, projekt kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Doliwcowej za wartość 7.872,00 zł; dokumentację projektową za kwotę 10.209,00zł. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2014r. opisano w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Zaniemiśl.

7.Przebudowa ul.Dworcowej w Zaniemiślu

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2014r., a planowany termin zakończenia to 2015r. . Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2014r. opisano w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Zaniemiśl.

8.Przebudowa ul.Kilińskiego z łącznikiem pieszo-jezdny i ul.Kochanowskiego I etap w Zaniemiślu

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2013r., a zakończyła się w 2014r. . Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji w 2013r. sporządzono mapy sytuacyjno-wysokościowe za kwotę 4.428,00 zł, projekt branży drogowej za kwotę 18.450,00 zł oraz projekt na sieć kanalizacji deszczowej za kwotę 4.305,00 zł. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2014r. opisano w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Zaniemiśl.

9.Przebudowa ul.Plażowej w Zaniemiślu

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2014r., a planowany termin zakończenia to 2016r. . Jednakże w 2014r. nie poniesiono żadnych wydatków.

10. Remont budynków z wewnętrzną instalacją gazową na Wyspie Edwarda: pawilon hotel, pawilon campingowy, budynek modrzewiowy

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2014r., a planowany termin zakończenia to 2015r. . Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2014r. opisano w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Zaniemiśl.

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

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2013r., a planowany termin zakończenia to 2015r. . W 2013r. objęto 137, w 2014r. objęto 499 nowych, równych i niepodzielnych udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Witaszyszczykach.

12.Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę sanitariatów z przebieralniami na terenie miejsca do kąpielii nad jeziorem Raczyńskim w Zaniemiślu

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

13. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Pl.Berwińskiego w Zaniemiślu

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2014r., a zakończy się w 2016 roku. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2014r. opisano w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Zaniemiśl.