

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za I półrocze 2015r.

Rada Gminy Zaniemyśl uchwaliła budżet na rok 2015 w dniu 29 grudnia 2014 roku w następujących wielkościach :

- **dochody na kwotę 18.605.633,73 zł,**
- **wydatki na kwotę 21.770.019,29 zł.**

Przychodami budżetu było zaciągnięcie pożyczek i kredytów w wysokości 3.748.585,56 zł, natomiast rozchodem budżetu była spłata pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 584.200,00 zł.

W budżecie na 2015r. planowano deficyt budżetu w kwocie 3.164.385,56 zł, który miał zostać sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w pełnej wysokości.

Gmina realizowała zadania poprzez następujące jednostki organizacyjne:

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

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

Po stronie dochodów za pierwsze półrocze roku 2015 dokonano zmian 4 uchwałami Rady Gminy i 4 zarządzeniami Wójta Gminy, natomiast po stronie wydatków dokonano zmian 4 uchwałami Rady Gminy i 5 zarządzeniami Wójta Gminy.

Ponad to Rada Gminy podjęła:

- Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie udzielenia dotacji parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Wawrzyńca w Zaniemyślu;
- Uchwała Nr V/32/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 marca 2015r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy w roku 2016 środków stanowiących fundusz sołecki.

Po dokonanych zmianach plan budżetu przedstawia się następująco:

a) dochody:

- plan budżetu 18.605.633,73 zł
- zmiany w trakcie półrocza + 792.931,27 zł
- plan na 30 czerwca 2015r. 19.398.565,00 zł
-

b) wydatki:

- plan budżetu 21.770.019,29 zł
- zmiany w trakcie półrocza + 713.630,27 zł
- plan na 30 czerwca 2015r. 22.483.649,56 zł

Po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2015r. planowano deficyt budżetu w wysokości 3.085.084,56 zł.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWALONY BUDŻET NA 2015r.	ZMIANY W PLANIE NA DZIEŃ 30.06.2015r.	PLAN PO ZMIANIE NA DZIEŃ 30.06.2015r.	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.Dotacje :	1 717 803,84	767 240,02	2 485 043,86	1 476 527,56	59,42
- zadania zlecone	1 504 813,00	315 450,02	1 820 263,02	1 170 628,76	64,31
- zadania na podstawie umów lub porozumień	141 360,84	382,00	141 742,84	70 714,80	49,89

- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
- zadania własne	71 630,00	451 408,00	523 038,00	235 184,00	44,96
2.Udziały w podatku dochodowym :	4 459 976,00	20 000,00	4 479 976,00	2 072 218,17	46,26
- od osób fizycznych	4 409 976,00	0,00	4 409 976,00	1 978 549,00	44,87
- od osób prawnych	50 000,00	20 000,00	70 000,00	93 669,17	133,81
3.Subwencje :	6 819 118,00	-95 400,00	6 723 718,00	4 043 824,00	60,14
- oświatowa	6 005 804,00	-95 400,00	5 910 404,00	3 637 168,00	61,54
- wyrównawcza	799 585,00	0,00	799 585,00	399 792,00	50,00
- równoważąca	13 729,00	0,00	13 729,00	6 864,00	50,00
4.Dochody własne :	5 608 735,89	101 091,25	5 709 827,14	2 941 341,33	51,51
- podatki	3 741 777,89	0,00	3 741 777,89	2 000 869,08	53,47
- opłaty	991 910,30	7 000,00	998 910,30	510 091,47	51,06
- pozostałe dochody	875 047,70	94 091,25	969 138,95	430 380,78	44,41
RAZEM	18 605 633,73	792 931,27	19 398 565,00	10 533 911,06	54,30

Dotacje na zadania zlecone :

Gminie przyznano dotacje na zadania zlecone w wysokości 1.504.813,00 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 1.000,00 zł, na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP kwota 18.539,00 zł, zmniejszono o kwotę 740,00 zł dotację przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnych, o kwotę 740,00 zł zwiększono kwotę dotacji przeznaczoną na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne, kwotę 695,00 zł przyznano na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. Poza tym przyznano dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 295.216,02 zł. Per saldo dotacje zlecone uległy zwiększeniu o kwotę 315.450,02 zł.

Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień:

W budżecie gminy na początek roku 2015 wielkość dotacji na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień wynosiła 141.360,84 zł, a przeznaczona była na prowadzenie szkolnego schroniska młodzieżowego oraz na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w innych gminach, a uczęszczających do przedszkoli w Gminie Zaniemyśl. W trakcie półroczna Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp. poinformowało o zwiększeniu dotacji na utrzymanie w/w schroniska o kwotę 382,00 zł.

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

Gminie nie przyznano dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.

Dotacja na zadania własne:

Na początku roku 2015 dotacje na zadania własne wynosiły 71.630,00 zł i przeznaczone były na: wypłatę zapomóg, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia.

Poza tym w okresie sprawozdawczym przyznano dotację na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 18.300,00 zł oraz na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 264.784,00 zł; zwiększono plan dotacji na wypłatę zasiłków i udzielania pomocy w naturze o kwotę 10.117,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych 6.651,00 zł, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 26.556,00 zł. Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyznał dotację na przebudowę drogi w Dobroczyniu w wysokości 125.000,00 zł (przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych). Per saldo dotacje zlecone uległy zwiększeniu o kwotę 451.408,00 zł.

Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych:

Plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych nie zmienił się w trakcie półrocza. Gmina otrzymuje udziały od Ministerstwa Finansów w transzach miesięcznych do 10-tego każdego miesiąca. Realizacja udziałów w okresie sprawozdawczym wyniosła 44,87%.

Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są od kilku Urzędów Skarbowych i trudno oszacować plan dochodów z tego tytułu, który został zwiększony o kwotę 20.000,00 zł. Realizacja dochodów z tytułu udziałów w/w podatku wyniosła 133,81%.

Subwencje:

- oświatowa – wielkość tej subwencji zmniejszyła się o kwotę 95.400,00 zł;
- wyrównawcza – wielkość tej subwencji pozostała bez zmian przez cały okres sprawozdawczy;
- równoważąca – wielkość tej subwencji pozostała bez zmian przez cały okres sprawozdawczy.

Dochody własne :

1. Plan podatków w trakcie okresu sprawozdawczego nie zmienił się.
2. Plan wpływu opłat w trakcie półrocza zwiększył się o kwotę 7.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.
3. Plan pozostałych dochodów w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększył się o kwotę 94.091,25 zł, z tytułu:
 - wpływów ze sprzedaży wyrobów +1.972,50 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat należności oraz od środków na rachunkach bankowych +2.050,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów +32.068,75 zł;
 - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego +52.700,00 zł;
 - dochody z dzierżawy składników majątkowych +2.300,00 zł;
 - wpływy z usług -2.000,00 zł;
 - kary za korzystanie ze środowiska +2.500,00 zł;
 - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami +2.500,00 zł.

Realizację dochodów wg działów przedstawia tabela nr 2.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody na dzień 30.06.2015r.								
				Plan dochodów ogółem	Wykonanie dochodów ogółem	Wykonanie %	Plan dochodów bieżących ogółem	Wykonanie dochodów bieżących ogółem	Wykonanie %	Plan dochodów majątkowych ogółem	Wykonanie dochodów majątkowych ogółem	Wykonanie %
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	425 016,02	297 423,76	69,98	300 016,02	297 423,76	99,14	125 000,00	0,00	0,00
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	4 800,00	2 400,00	50,00	4 800,00	2 400,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,							0,00		
			jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do							0,00		
		O750	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	4 800,00	2 400,00	50,00	4 800,00	2 400,00	50,00	0,00		
										0,00		
	.01042		Wyłączenia z produkcji rolnej	125 000,00	0,00	0,00	0,00			125 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	0,00	0,00	0,00			125 000,00		
										0,00		
	O1095		Pozostała działalność	295 216,02	295 023,76	99,93	295 216,02	295 023,76	99,93	0,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących							0,00		
			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie							0,00		
		2010	(związkom gmin) ustawami	295 216,02	295 023,76	99,93	295 216,02	295 023,76	99,93	0,00		
										0,00		
O20			LEŚNICTWO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	O2001		Gospodarka leśna	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,									
			jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do									
		O750	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		0,00	0,00		
700			GOSPODRKA MIESZKANIOWA	358 236,38	81 811,92	22,84	87 794,05	47 851,65	54,50	270 442,33	33 960,27	12,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 236,38	81 811,92	22,84	87 794,05	47 851,65	54,50	270 442,33	33 960,27	12,56
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 040,30	19 040,30	100,00	19 040,30	19 040,30	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.	66 753,75	26 851,12	40,22	66 753,75	26 851,12	40,22	0,00		
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego									
	O760	przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 442,33	21 085,27	103,15	0,00			20 442,33	21 085,27	103,15
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania									
	O770	wieczystego nieruchomości.	250 000,00	12 875,00	5,15	0,00			250 000,00	12 875,00	5,15
	O920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 960,23	98,01	2 000,00	1 960,23	98,01	0,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 876,80	47 243,16	56,32	83 876,80	47 243,16	56,32	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	56 444,00	28 234,55	50,02	56 444,00	28 234,55	50,02	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących									
		z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie									
	2010	(związkom gmin) ustawami	56 444,00	28 233,00	50,02	56 444,00	28 233,00	50,02	0,00		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55		0,00	1,55				
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	15,36		0,00	15,36		0,00	0,00	0,00
	O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,36		0,00	15,36		0,00		
				0,00							
	75023	Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiatu/	27 432,80	18 653,25	68,00	27 432,80	18 653,25	68,00	0,00	0,00	0,00
	O690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 737,20	74,74	5 000,00	3 737,20	74,74	0,00		
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,									
		jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do									
	O750	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	15 832,80	7 916,58	50,00	15 832,80	7 916,58	50,00	0,00		
	O920	Pozostałe odsetki				0,00	0,31				
	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	299,58		0,00	299,58				
	O970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	6 699,58	101,51	6 600,00	6 699,58	101,51	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	340,00		0,00	340,00				
	O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	340,00		0,00	340,00				
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,									
		KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 639,00	19 091,00	97,21	19 639,00	19 091,00	97,21	0,00	0,00	0,00

		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli									
	75101	i ochrony prawa	1 100,00	552,00	50,18	1 100,00	552,00	50,18	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących									
		z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie									
	2010	(związkom gmin) ustawami	1 100,00	552,00	50,18	1 100,00	552,00	50,18	0,00		
	75107	Wybory Prezydenta RP	18 539,00	18 539,00	100,00	18 539,00	18 539,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących									
		z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie									
	2010	(związkom gmin) ustawami	18 539,00	18 539,00	100,00	18 539,00	18 539,00	100,00	0,00		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH									
		I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI									
		PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 640 851,89	4 268 330,32	49,40	8 640 851,89	4 268 330,32	49,40	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 050,00	267,07	25,44	1 050,00	267,07	25,44	0,00	0,00	0,00
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie									
	O350	karty podatkowej	1 000,00	267,07	26,71	1 000,00	267,07	26,71	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	1 735 182,89	860 973,74	49,62	1 735 182,89	860 973,74	49,62	0,00	0,00	0,00
	O310	Podatek od nieruchomości	1 535 822,89	767 822,74	49,99	1 535 822,89	767 822,74	49,99	0,00		
	O320	Podatek rolny	108 098,00	50 751,00	46,95	108 098,00	50 751,00	46,95	0,00		
	O330	Podatek leśny	41 976,00	23 233,00	55,35	41 976,00	23 233,00	55,35	0,00		
	O340	Podatek od środków transportowych	6 208,00	2 976,00	47,94	6 208,00	2 976,00	47,94	0,00		
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	41 000,00	14 172,00	34,57	41 000,00	14 172,00	34,57	0,00		
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	941,00	94,10	1 000,00	941,00	94,10	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	2 110 843,00	1 179 227,30	55,87	2 110 843,00	1 179 227,30	55,87	0,00	0,00	0,00
	O310	Podatek od nieruchomości	1 369 366,00	804 873,66	58,78	1 369 366,00	804 873,66	58,78	0,00		
	O320	Podatek rolny	475 507,00	242 533,96	51,01	475 507,00	242 533,96	51,01	0,00		
	O330	Podatek leśny	5 518,00	3 875,15	70,23	5 518,00	3 875,15	70,23	0,00		
	O340	Podatek od środków transportowych	52 282,00	28 454,50	54,43	52 282,00	28 454,50	54,43	0,00		
	O360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	11 111,00	222,22	5 000,00	11 111,00	222,22	0,00		
	O370	Opłata od posiadania psów	3 370,00	2 820,00	83,68	3 370,00	2 820,00	83,68	0,00		
	O430	Wpływy z opłaty targowej	89 800,00	31 112,00	34,65	89 800,00	31 112,00	34,65	0,00		
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	50 799,00	50,80	100 000,00	50 799,00	50,80	0,00		
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 648,03	36,48	10 000,00	3 648,03	36,48	0,00		
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek									
75618		samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	313 800,00	155 644,04	49,60	313 800,00	155 644,04	49,60	0,00	0,00	0,00
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	9 331,00	58,32	16 000,00	9 331,00	58,32	0,00		
	O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	28 244,36	18,83	150 000,00	28 244,36	18,83	0,00		
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 800,00	72 685,47	75,87	95 800,00	72 685,47	75,87	0,00		
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu									
	O490	terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	39 078,11	78,16	50 000,00	39 078,11	78,16	0,00		
	O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 295,88			4 295,88				
	O920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 009,22	100,46	2 000,00	2 009,22	100,46	0,00		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 479 976,00	2 072 218,17	46,26	4 479 976,00	2 072 218,17	46,26	0,00	0,00	0,00
	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 409 976,00	1 978 549,00	44,87	4 409 976,00	1 978 549,00	44,87	0,00		
	OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	93 669,17	133,81	70 000,00	93 669,17	133,81	0,00		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 773 718,00	4 057 369,30	59,90	6 773 718,00	4 057 369,30	59,90	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 910 404,00	3 637 168,00	61,54	5 910 404,00	3 637 168,00	61,54	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 910 404,00	3 637 168,00	61,54	5 910 404,00	3 637 168,00	61,54	0,00		
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	799 585,00	399 792,00	50,00	799 585,00	399 792,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	799 585,00	399 792,00	50,00	799 585,00	399 792,00	50,00	0,00		
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	13 545,30	27,09	50 000,00	13 545,30	27,09	0,00	0,00	0,00
	O920	Pozostałe odsetki	50 000,00	13 545,30	27,09	50 000,00	13 545,30	27,09	0,00		

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 729,00	6 864,00	50,00	13 729,00	6 864,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 729,00	6 864,00	50,00	13 729,00	6 864,00	50,00	0,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	753 269,09	392 770,61	52,14	753 269,09	392 770,61	52,14	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 959,00	14 261,66	84,09	16 959,00	14 261,66	84,09	0,00	0,00	0,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,									
			jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do									
		O750	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	8 704,00	5 987,28	68,79	8 704,00	5 987,28	68,79	0,00		
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 972,50	1 972,50	100,00	1 972,50	1 972,50	100,00	0,00		
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00		0,00	9,00				
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	10,38		0,00	10,38				
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6 282,50	6 282,50	100,00	6 282,50	6 282,50	100,00	0,00		
										0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 290,04	88 504,64	49,64	178 290,04	88 504,64	49,64	0,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych							0,00		
		2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 297,00	56 651,00	50,00	113 297,00	56 651,00	50,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 993,04	31 853,64	49,01	64 993,04	31 853,64	49,01	0,00		
	80104		Przedszkola	344 655,05	168 063,65	48,76	344 655,05	168 063,65	48,76	0,00	0,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	170 902,00	80 357,18	47,02	170 902,00	80 357,18	47,02	0,00		
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	84,06		0,00	84,06				
		O970	Wpływy z różnych dochodów	718,25	718,25	100,00	718,25	718,25	100,00	0,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych				0,00					
		2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 487,00	75 744,00	50,00	151 487,00	75 744,00	50,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 547,80	11 160,16	51,79	21 547,80	11 160,16	51,79	0,00		
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	7 000,00	3 234,13	46,20	7 000,00	3 234,13	46,20	0,00	0,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	7 000,00	3 231,08	46,16	7 000,00	3 231,08	46,16	0,00		
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	3,05		0,00	3,05				
	80114		Zespół Ekonomiczno-administracyjny Szkół	1 300,00	1 126,21	86,63	1 300,00	1 126,21	86,63	0,00	0,00	0,00

		O690	Wpływy z różnych opłat	900,00	456,00	50,67	900,00	456,00	50,67	0,00		
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,									
			jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do									
		O750	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	300,00	550,00	183,33	300,00	550,00	183,33	0,00		
		O920	Pozostałe odsetki	100,00	120,21	120,21	100,00	120,21	120,21	0,00		
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	205 065,00	117 580,32	57,34	205 065,00	117 580,32	57,34	0,00	0,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	205 065,00	117 559,75	57,33	205 065,00	117 559,75	57,33	0,00		
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	20,57		0,00	20,57				
852			POMOC SPOŁECZNA	1 582 792,00	925 406,69	58,47	1 582 792,00	925 406,69	58,47	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na									
			ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 447 911,00	836 351,08	57,76	1 447 911,00	836 351,08	57,76	0,00	0,00	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	299,40		0,00	299,40				
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 401,67		0,00	3 401,67				
		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	4 379,73		0,00	4 379,73				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących									
			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie									
		2010	(związkom gmin) ustawami	1 445 411,00	825 500,00	57,11	1 445 411,00	825 500,00	57,11	0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	2 770,28	110,81	2 500,00	2 770,28	110,81	0,00		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre							0,00		
			świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 107,00	2 986,00	72,71	4 107,00	2 986,00	72,71	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących									
			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie									
		2010	(związkom gmin) ustawami	1 858,00	1 186,00	63,83	1 858,00	1 186,00	63,83	0,00		

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych								
	2030		zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 249,00	1 800,00	80,04	2 249,00	1 800,00	80,04	0,00	
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	24 000,00	75,00	32 000,00	24 000,00	75,00	0,00	0,00 0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych								
	2030		zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	24 000,00	75,00	32 000,00	24 000,00	75,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	900,00	90,00	1 000,00	900,00	90,00	0,00	0,00 0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących								
			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie								
	2010		(związkom gmin) ustawami	1 000,00	900,00	90,00	1 000,00	900,00	90,00	0,00	
85216			Zasilki stałe	26 600,00	22 400,00	84,21	26 600,00	22 400,00	84,21	0,00	0,00 0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych								
	2030		zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 600,00	22 400,00	84,21	26 600,00	22 400,00	84,21	0,00	
85219			Ośrodki Pomocy Społecznej	27 549,00	14 922,43	54,17	27 549,00	14 922,43	54,17	0,00	0,00 0,00
	O920		Pozostałe odsetki	0,00	89,43		0,00	89,43			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych								
	2030		zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 549,00	14 833,00	53,84	27 549,00	14 833,00	53,84	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 162,00	5 539,30	89,89	6 162,00	5 539,30	89,89	0,00	0,00 0,00
	O830		Wpływy z usług	6 162,00	5 539,30	89,89	6 162,00	5 539,30	89,89	0,00	
85295			Pozostała działalność	37 463,00	18 307,88	48,87	37 463,00	18 307,88	48,87	0,00	
	O970		Wpływy z różnych dochodów	18 468,00	4 412,88	23,89	18 468,00	4 412,88	23,89	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	695,00	695,00	100,00	695,00	695,00	100,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych								
	2030		zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 300,00	13 200,00	72,13	18 300,00	13 200,00	72,13	0,00	

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	124 965,82	75 550,34	60,46	124 965,82	75 550,34	60,46	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 556,00	26 556,00	100,00	26 556,00	26 556,00	100,00	0,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych									
	2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 556,00	26 556,00	100,00	26 556,00	26 556,00	100,00	0,00		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	96 202,00	48 258,41	50,16	96 202,00	48 258,41	50,16	0,00	0,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,									
		jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do									
	O750	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00		
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	9,81		0,00	9,81				
	O830	Wpływy z usług	31 000,00	10 547,60	34,02	31 000,00	10 547,60	34,02	0,00		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie									
	2320	porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	55 202,00	27 701,00	50,18	55 202,00	27 701,00	50,18	0,00		
	85495	Pozostała działalność	2 207,82	735,93	33,33	2 207,82	735,93	33,33	0,00	0,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,									
		jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do									
	O750	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	2 207,82	735,93	33,33	2 207,82	735,93	33,33	0,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	634 200,00	366 904,96	57,85	634 200,00	366 904,96	57,85	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	552 000,00	282 245,00	51,13	552 000,00	282 245,00	51,13	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu									
	O490	terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	552 000,00	282 245,00	51,13	552 000,00	282 245,00	51,13	0,00		
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	62 700,00	65 186,57	103,97	62 700,00	65 186,57	103,97	0,00	0,00	0,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	62 700,00	65 186,57	103,97	62 700,00	65 186,57	103,97	0,00		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 500,00	18 987,09	97,37	19 500,00	18 987,09	97,37	0,00	0,00	0,00
	O690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	16 535,49	97,27	17 000,00	16 535,49	97,27	0,00		
	O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 451,60	98,06	2 500,00	2 451,60	98,06	0,00		

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	486,30		0,00	486,30		0,00	0,00	0,00
		O400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	486,30		0,00	486,30		0,00		
921			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 009,00		141 742,84	2 009,00	1,42	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 009,00		0,00	2 009,00		0,00	0,00	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	9,00			9,00				
		O830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00			2 000,00				
Dochody ogółem				19 398 565,00	10 533 911,06	54,30	19 003 122,67	10 499 950,79	55,25	395 442,33	33 960,27	12,56

Dochody bieżące – plan 19.003.122,67 zł, wykonanie 10.499.950,79 zł, tj. 55,25%.

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 295.216,02 zł, wykonanie 295.023,76 zł, tj. 99,93%;
- za dzierżawę kanalizacji sanitarnej Zwola-Majdany-Łękno uzyskano dochody w kwocie 2.400,00 zł.

Dz.020 – Leśnictwo:

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

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- wieczyste użytkowanie plan 19.040,30 zł, wykonanie 19.040,30 zł, tj. 100,00%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 2.479,37 zł i dotyczą 1 dłużnika. Komornik Sądowy przesłał postanowienie w sprawie umorzenia postępowanie egzekucyjnego wobec tego dłużnika na kwotę 2.479,37 zł.
- dzierżawa gruntów mienia komunalnego plan 66.753,75 zł, wykonanie 26.851,12 zł, tj. 40,22%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 5.629,60 zł i dotyczą 8 dłużników. Zaległości w kwocie 2.011,99 zł zostały uregulowane w m-cu lipcu. . Na pozostałe zaległości wysłano wezwania do zapłaty.
- odsetki od wpłat ratalnych za sprzedaż mienia komunalnego oraz od nieterminowych wpłat plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.960,23 zł, tj. 98,01%.

Dz.750 – Administracja publiczna:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych plan 56.444,00 zł, wykonanie 28.233,00 zł, tj. 50,02%;
- prowizja w wysokości 5% od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa wykonanie 1,55 zł;
- opłata komornicza za wyegzekwowane zaległości 15,36 zł;
- prowizja od składek ZUS i podatku dochodowego, zwrot kosztów upomnień plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.737,20 zł, tj. 74,74%;
- dzierżawa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy plan 15.832,80 zł, wykonanie 7.916,58 zł, tj. 50,00%;
- wpływ z różnych dochodów tytułem rozliczeń z lat poprzednich - zwrot kosztów ogrzewania plan 6.600,00 zł, wykonanie 6.699,58 zł, tj. 101,51%;
- otrzymany spadek w formie środków pieniężnych 299,58 zł;
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 0,31 zł;
- sprzedaż map Gminy Zaniemyśl 340,00 zł.

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

- dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie plan 1.100,00 zł, wykonanie 552,00 zł, tj. 50,18%;
- dotacja na przeprowadzenie wyborów na prezydenta RP plan 18.539,00 zł, wykonanie 18.539,00 zł, tj. 100,00%.

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

PODATKI

1. podatek od nieruchomości:

- **osoby prawne:** plan 1.535.822,89 zł, wykonanie 767.822,74 zł, tj. 49,99%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 26.682,00 zł i dotyczą 14 podatników, w tym 8 z zaległością do 10,00 zł. Do dnia 12.08.2015r. spłacono zaległości w kwocie 18.419,40 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 13,04 zł.
- **osoby fizyczne:** plan 1.369.366,00 zł, wykonanie 804.873,66 zł, tj. 58,78%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 101.523,34 zł i dotyczą 312 podatników. Zaległości 39 podatników nie przekraczają 10,00 zł. Dwóm podatnikom rozłożono zaległości na raty, kwota 16.816,80 zł. Wpisem hipoteki zabezpieczono kwotę zaległości na kwotę 15.841,16 zł. Do dnia 12.08.2015r. uregulowano zaległości w kwocie 23.627,87 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 295,24 zł;

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatku od nieruchomości w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 408.289,44 zł.

Wg uchwały Nr II/7/2006 Rady Gminy z dnia 04.XII.2006r. do budżetu nie wpłynęła kwota 308.962,00 zł z tytułu zwolnienia nieruchomości zajętych na potrzeby kultury, sportu, ochrony przeciwpożarowej i usług komunalnych.

2. podatek rolny:

- **osoby fizyczne:** plan 475.507,00 zł, wykonanie 242.533,96 zł, tj. 51,01%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 145.787,51 zł i dotyczą 110 podatników. Zaległości 31 podatników nie przekraczają 10,00 zł. 1 podatnik posiada zaległości na kwotę 101.836,37 zł, postępowanie egzekucyjne prowadzi

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady. Do dnia 12.08.2015r. uregulowano zaległości w kwocie 23.321,60 zł. Jednemu podatnikowi rozłożono zaległość na raty, kwota 191,00 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 124,60 zł.

- **osoby prawne:** plan 108.098,00 zł, wykonanie 50.751,00 zł, tj. 46,95%. Wg sprawozdania RB-27S nadpłaty wynoszą 81,00 zł.

Rada Gminy obniżyła cenę żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 88.239,76 zł.

3. podatek leśny:

- **osoby fizyczne:** plan 5.518,00 zł, wykonanie 3.875,15 zł, tj. 70,23%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 731,00 zł dotyczą 27 podatników. Zaległość 16 podatników nie przekracza 10,00 zł. Do dnia 12.08.2015r. wpłacono zaległości w kwocie 318,00 zł.

- **osoby prawne:** plan 41.976,00 zł, wykonanie 23.233,00 zł, tj. 55,35%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 2,00 zł i dotyczą 1 podatnika.

4. podatek od środków transportowych:

- **osoby fizyczne:** plan 52.282,00 zł, wykonanie 28.454,50 zł, tj. 54,43%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 601,00 zł, dotyczą 3 podatników. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 29,77 zł.

- **osoby prawne:** plan 6.208,00 zł, wykonanie 2.976,00 zł, tj. 47,94%.

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatku od środków transportowych w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 29.378,75 zł.

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

Na wszystkie zaległości dotyczące podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych wysłano upomnienia, wszczęto postępowanie egzekucyjne do zaległości do końca 2014r. .

5. podatek od spadków i darowizn plan 5.000,00 zł, wykonanie 11.111,00 zł, tj. 222,22%. Podatek ten realizują Urzędy Skarbowe i trudno przewidzieć realną kwotę planu. Wg złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe wykazano zaległość w kwocie 1.898,00 zł.

6. podatek od czynności cywilnoprawnych:

- **osoby fizyczne:** plan 100.000,00 zł, wykonanie 50.799,00 zł, tj. 50,80%. Wg złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe wykazano zaległość w kwocie 34,00 zł i nadpłatę w wysokości 5.302,00 zł.

- **osoby prawne:** plan 41.000,00 zł, wykonanie 14.172,00 zł, tj. 34,57%.

7. podatek opłacany w formie karty podatkowej plan 1.000,00 zł, wykonanie 267,07 zł, tj. 26,71%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 4.110,00 zł i stanowią należność od 1 Urzędu Skarbowego. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 135,15 zł.

8. udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 4.409.976,00 zł, wykonanie 1.978.549,00 zł, t.j. 44,87 %.

9. udziały Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych plan 70.000,00 zł, wykonanie 93.669,17 zł, tj. 133,81%. Wg złożonych sprawozdań wykazano nadpłatę w wysokości 12.891,45 zł.

OPLATY

- opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę węglowodorową plan 150.000,00 zł, wykonanie 28.244,36 zł, tj. 18,83%;

- opłata od posiadania psów plan 3.370,00 zł, wykonanie 2.820,00 zł, tj. 83,68%;

- opłata skarbowa plan 16.000,00 zł, wykonanie 9.331,00 zł, tj. 58,32%;

- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych plan 95.800,00 zł, wykonanie 72.685,47 zł, tj. 75,87%,

- wpływy z innych lokalnych opłat to: za decyzje o warunkach zabudowy, za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka. Plan 50.000,00 zł, wykonanie 39.078,11 zł, tj. 78,16%. Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S wykazano zaległości w kwocie 11.720,10 zł, z tego:

- opłata adiacencka 7.689,99 zł, dotyczy 5 dłużników, w m-cu lipcu br. wpłynęło 1.088,13 zł;

- opłata za zajęcie pasa drogowego 4.030,11 zł. Zaległości te dotyczą jednego dłużnika.

- opłata targowa plan 89.800,00 zł, wykonanie 31.112,00 zł, tj. 34,65%;

- opłata za poszukiwania ropy kwota 4.295,88 zł.

W dziale tym mieszczą się jeszcze dochody z tytułu:

- odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat plan 13.050,00 zł, wykonanie 6.598,25 zł, tj. 50,56%;

- 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 5.910.404,00 zł, wykonanie 3.637.168,00 zł, tj. 61,54%;

- subwencja wyrównawcza plan 799.585,00 zł, wykonanie 399.792,00 zł, tj. 50,00%;

- subwencja równoważąca plan 13.729,00 zł, wykonanie 6.864,00 zł, tj. 50,00%;

- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 50.000,00 zł, wykonanie 13.545,30 zł, tj. 27,09%.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- wpłata za wydanie duplikatu legitymacji – wykonanie 9,00 zł;
- wpłaty czynszu za mieszkania i wynajem pomieszczeń szkolnych plan 8.704,00 zł, wykonanie 5.987,28 zł, tj. 68,79 %;
- wpłaty za sprzedaż złomu plan 1.972,50 zł wykonanie 1.972,50 zł, tj. 100%;
- odsetki za nieterminowe zapłaty należności – wykonanie 10,38 zł;
- wpływy z innych dochodów – prowizja PZU w szkołach plan 6.282,50 zł wykonanie 6.282,50 zł, tj.100 %;
- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu plan 170.902,00 zł wykonanie 80.357,18 zł, tj.47,02 %; Powstała zaległość w kwocie 1.900,83 zł dotyczy odpłatności za 9 dzieci. W miesiącu lipcu wpłynęły zaległości w kwocie 962,83 zł. Nadpłata 1.352,14 zł dotyczy różnic we wpłatach oraz wpłat za dzieci, które kończą przedszkole i chorowały w czerwcu – nadpłaty na wnioski rodziców zostały zwrócone na konta w miesiącu lipcu
- odsetki za nieterminowe wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu - wykonanie 84,06 zł. Powstała zaległość w kwocie 81,93 zł dotyczy niezapłaconych odsetek od 23 dzieci oraz odsetek naliczonych na 30.06.2015r. W m-cu lipcu wpłynęły zaległości w kwocie 1,70 zł . Nadpłata w kwocie 1,96 zł.
- wpływy z innych dochodów – prowizja PZU w przedszkolu plan 718,25 zł wykonanie 718,25 zł, tj.100%;
- wynajem autobusu szkolnego plan 7.000,00 zł, wykonanie 3.231,08 zł, tj. 46,16%;
- odsetki za nieterminowe wpłaty za wynajem autobusu – wykonanie 3,05 zł;
- prowizja od podatku dochodowego za pracowników odprowadzanego do US - plan 900,00 zł, wykonanie 456,00 zł, tj. 50,67%;
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń budynku SP Czarnotki – plan 300,00 zł, wykonanie 550,00 zł, tj. 183,33 %;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i naliczonych od nieterminowych wpłat – plan 100,00 zł, wykonanie 120,21 zł tj. 120,21%;
- wpływy z różnych usług - odpłatność za obiady w szkołach plan 205.065,00 zł, wykonanie 117.559,75 zł, tj. 57,33%. Zaległość w kwocie 320,50 zł dotyczy należności od 6 osób. Nadpłata w kwocie 23,19 zł dotyczy różnic we wpłatach. W miesiącu lipcu wpłynęły zaległości w kwocie 104,50 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty za żywienie – wykonanie 20,57 zł, zaległość w kwocie 1,39 zł dotyczy niezapłaconych odsetek od 1 osoby i odsetek naliczonych na 30.06.2015r.;
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego plan 264.784,00 zł, wykonanie 132.395,00 zł;
- dotacja od Gminy Środa Wlkp., Krzykosy związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w tych gminach, a uczęszczających do przedszkoli w Gminie Zaniemyśl wykonanie plan 86.540,84 zł, wykonanie 43.013,80 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna:

- środki na świadczenia rodzinne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego plan 1.445.411,00 zł, wykonanie 825.500,00 zł, tj. 57,11%;
- dochody w wysokości 50% zwrotu zaliczki alimentacyjnej od dłużnika plan 0,00 zł, wykonanie 1.324,69 zł. Zaległości z tego tytułu wg sprawozdania Rb-27S wynoszą 105.789,48 zł;
- dochody z tytułu zwrotów za wypłacone świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego od komorników należne gminie wierzyciela 4.379,73 zł. Zaległości z tego tytułu wg sprawozdania Rb-27S wynoszą 221.021,80 zł;
- wpływ dochodów od innych gmin z tytułu Funduszu Alimentacyjnego plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.770,28 zł, tj. 110,81%;
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich i należne odsetki 2.376,38 zł;
- dotacje na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia: zlecone - plan 1.858,00 zł, wykonanie 1.186,00 zł, tj. 63,83%; własne - plan 2.249,00 zł, wykonanie 1.800,00 zł, tj. 80,04%;
- dotacja na zasiłki stałe w zakresie opieki społecznej plan 26.600,00 zł, wykonanie 22.400,00 zł, tj. 84,21%;
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze plan 32.000,00 zł, wykonanie 24.000,00 zł, tj. 75,00%;
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu plan 27.549,00 zł, wykonanie 14.833,00 zł, tj. 53,84%;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 89,43 zł;
- wpływy za świadczone usługi opiekuńcze plan 6.162,00 zł, wykonanie 5.539,30 zł, tj. 89,89%;
- środki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 18.300,00 zł, wykonanie 13.200,00 zł, tj. 72,13%;
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. na dofinansowanie prac społecznie-użytecznych, plan 18.468,00 zł, wykonanie 4.412,88 zł, tj.23,89%;
- dotacja na wypłatę dodatku energetycznego plan 1.000,00 zł, wykonanie 900,00 zł, tj. 90,00%;
- dotacja na wydatki związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny plan 695,00 zł, wykonanie 695,00 zł, tj. 100,00%.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- dotacja na dofinansowanie: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan 26.556,00 zł, wykonanie 26.556,00 zł, tj. 100,00%;
- wpływy z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń schroniska – plan 10.000,00 zł wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100 %;
- wpływy z tytułu odpłatności za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym plan 31.000,00 zł wykonanie 10.547,60 zł tj. 34,02 %;
- odsetki za nieterminowe wpłaty za noclegi w Schronisku – plan 0,00 zł, wykonanie 9,81 zł;
- środki na utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego otrzymane od Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. plan 55.202,00 zł, wykonanie 27.701,00 zł, tj. 50,18%;
- czynsz dzierżawny za bar przy ul.Plażowej plan 2.207,82 zł, wykonanie 735,93 zł, tj. 33,33%.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- planowany wpływ opłat za korzystanie ze środowiska plan 17.000,00 zł, wykonanie 16.535,49 zł, tj. 97,27%;
- wpłata nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej plan 62.700,00 zł, wykonanie 65.186,57 zł, tj. 103,97%;
- wpływy z opłaty produktowej plan 0,00 zł, wykonanie 486,30 zł;
- kary za korzystanie ze środowiska plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.451,60 zł, tj. 98,06%;
- wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Plan 552.000,00 zł, wykonanie 282.245,00 zł, tj. 51,13%. Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S wykazano nadpłatę w wysokości 18.858,80 zł, a zaległości wynoszą 49.048,30 zł. Do dnia 31.07.2015r. wpłacono kwotę 7.746,20 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- wpływ środków za usługę przewoźniczą promu wykonanie 2.000,00 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S zaległości wynoszą 2.460,00 zł.
- odsetki za nieterminową wpłatę należności 9,00 zł.

Dochody majątkowe – plan 395.442,33 zł, wykonanie 33.960,27 zł, tj. 12,56%.

Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo:

- Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyznał dotację na przebudowę drogi w Dobroczynie plan 125.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności plan 20.442,33 zł, wykonanie 21.085,27 zł, tj. 103,15%;
- sprzedaż mienia komunalnego plan 250.000,00 zł, wykonanie 12.875,00 zł, tj. 5,15%.

Realizację wydatków przedstawia tabela nr 3.

Dział	Rozdz	§	T R E Ś Ć	Wydatki na dzień 30.06.2015r.								
				Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	Wykonanie %	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie %	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych	Wykonanie %
O10			ROLNICTWO I LOWNICTWO	731 888,12	592 105,74	80,90	331 888,12	300 967,90	90,68	400 000,00	291 137,84	72,78
	O1009		Spółki wodne	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00		0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do							0,00		
		2830	realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00		0,00	0,00		
	O1030		Izby rolnicze	11 672,10	5 944,14	50,93	11 672,10	5 944,14	50,93	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzysk. wpływów z podatku roln.	11 672,10	5 944,14	50,93	11 672,10	5 944,14	50,93	0,00		
	O1042		Wyłączenia z produkcji rolnej	400 000,00	291 137,84	72,78	0,00	0,00		400 000,00	291 137,84	72,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	100,00	0,00			125 000,00	125 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	166 137,84	60,41	0,00			275 000,00	166 137,84	60,41
	O1095		Pozostała działalność	295 216,02	295 023,76	99,93	295 216,02	295 023,76	99,93	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,01	608,01	100,00	608,01	608,01	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,10	87,10	100,00	87,10	87,10	100,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 555,62	3 555,62	100,00	3 555,62	3 555,62	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478,75	478,75	100,00	478,75	478,75	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 055,30	1 055,30	100,00	1 055,30	1 055,30	100,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	289 431,24	289 238,98	99,93	289 431,24	289 238,98	99,93	0,00		
O20			DZ.020 - LEŚNICTWO	5 000,00	300,00	6,00	5 000,00	300,00	6,00	0,00	0,00	
	O2095		Pozostała działalność	5 000,00	300,00	6,00	5 000,00	300,00	6,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	300,00	10,00	3 000,00	300,00	10,00	0,00		
600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	1 426 300,00	727 330,03	50,99	403 300,00	187 937,78	46,60	1 023 000,00	539 392,25	52,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 000,00	78 442,46	56,03	140 000,00	78 442,46	56,03	0,00	0,00	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
		2310		140 000,00	78 442,46	56,03	140 000,00	78 442,46	56,03	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 286 300,00	648 887,57	50,45	263 300,00	109 495,32	41,59	1 023 000,00	539 392,25	52,73

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	8 679,36	20,67	42 000,00	8 679,36	20,67	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	7 417,88	11,59	64 000,00	7 417,88	11,59	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	89 282,08	58,35	153 000,00	89 282,08	58,35	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 116,00	95,72	4 300,00	4 116,00	95,72	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 000,00	532 996,25	52,62	0,00			1 013 000,00	532 996,25	52,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 396,00	63,96	0,00			10 000,00	6 396,00	63,96
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	250 000,00	155 792,68	62,32	116 500,00	80 655,45	69,23	133 500,00	75 137,23	56,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 000,00	80 855,45	46,20	116 500,00	80 655,45	69,23	58 500,00	200,00	0,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00		0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	4 105,45	10,95	37 500,00	4 105,45	10,95	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	76 500,00	76 500,00	100,00	76 500,00	76 500,00	100,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	50,00	2,50	2 000,00	50,00	2,50	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00	200,00	0,34	0,00			58 500,00	200,00	0,34
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00					
	70095		Pozostała działalność	75 000,00	74 937,23	99,92	0,00			75 000,00	74 937,23	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 937,23	99,92	0,00			75 000,00	74 937,23	99,92
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	52 480,00	490,46	0,93	52 480,00	490,46	0,93	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 480,00	490,46	0,93	52 480,00	490,46	0,93	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00		0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 980,00	490,46	0,96	50 980,00	490,46	0,96	0,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 293 846,21	1 044 331,83	45,53	2 280 246,21	1 038 731,83	45,55	13 600,00	5 600,00	41,18
	75011		Urzędy Wojewódzkie	56 444,00	28 233,00	50,02	56 444,00	28 233,00	50,02	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 011,00	24 513,50	51,06	48 011,00	24 513,50	51,06	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 253,00	3 217,50	44,36	7 253,00	3 217,50	44,36	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	502,00	42,54	1 180,00	502,00	42,54	0,00		
	75022		Rady Gmin /miast i miast na prawach powiatu/	99 200,00	42 086,12	42,43	99 200,00	42 086,12	42,43	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 500,00	39 250,00	41,53	94 500,00	39 250,00	41,53	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	62,12	12,42	500,00	62,12	12,42	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 371,20	94,85	2 500,00	2 371,20	94,85	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	402,80	23,69	1 700,00	402,80	23,69	0,00		

	75023	Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiatu/	2 057 012,21	948 791,79	46,12	2 043 412,21	943 191,79	46,16	13 600,00	5 600,00	41,18
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 608,00	250,00	9,59	2 608,00	250,00	9,59	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 800,00	500 408,12	43,33	1 154 800,00	500 408,12	43,33	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 930,46	84 930,46	100,00	84 930,46	84 930,46	100,00	0,00		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	36 000,00	16 634,00	46,21	36 000,00	16 634,00	46,21	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 243,19	86 381,27	44,70	193 243,19	86 381,27	44,70	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 686,89	8 501,10	30,70	27 686,89	8 501,10	30,70	0,00		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 748,54	0,00	0,00	13 748,54		0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	14 308,15	48,01	29 800,00	14 308,15	48,01	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 700,00	42 753,00	43,76	97 700,00	42 753,00	43,76	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	4 312,15	39,20	11 000,00	4 312,15	39,20	0,00		
	4260	Zakup energii	67 100,00	28 629,87	42,67	67 100,00	28 629,87	42,67	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 439,71	32,20	20 000,00	6 439,71	32,20	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00		0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	189 066,00	92 169,01	48,75	189 066,00	92 169,01	48,75	0,00		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet									
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	4 195,90	25,43	16 500,00	4 195,90	25,43	0,00		
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej									
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	10 043,57	46,71	21 500,00	10 043,57	46,71	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	14 040,00	10 000,00	71,23	14 040,00	10 000,00	71,23	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 989,13	21 741,85	75,00	28 989,13	21 741,85	75,00	0,00		
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	956,52	31,88	3 000,00	956,52	31,88	0,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	1 327,11	11,06	12 000,00	1 327,11	11,06	0,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00	9 210,00	69,77	13 200,00	9 210,00	69,77	0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	5 600,00	41,18	0,00			13 600,00	5 600,00	41,18
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	680,65	3,40	20 000,00	680,65	3,40	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	680,65	13,61	5 000,00	680,65	13,61	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00		0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	61 190,00	24 540,27	40,11	61 190,00	24 540,27	40,11	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 500,00	17 666,40	40,61	43 500,00	17 666,40	40,61	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00		0,00	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	54,89	54,89	100,00	54,89	54,89	0,00		

		4430	Różne opłaty i składki	13 090,00	6 818,98	52,09	13 090,00	6 818,98	52,09	0,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,								
			KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 647,00	19 046,90	96,95	19 647,00	19 046,90	96,95	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	500,00	45,45	1 100,00	500,00	45,45	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta RP	18 547,00	18 546,90	100,00	18 547,00	18 546,90	100,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 463,40	9 463,40	100,00	9 463,40	9 463,40	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,92	666,92	100,00	666,92	666,92	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,92	91,92	100,00	91,92	91,92	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 495,00	4 495,00	100,00	4 495,00	4 495,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 912,63	2 912,63	100,00	2 912,63	2 912,63	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	107,99	107,99	100,00	107,99	107,99	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	801,14	801,14	100,00	801,14	801,14	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8,00	7,90	98,75	8,00	7,90	98,75	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	142 563,00	35 617,30	24,98	142 563,00	35 617,30	24,98	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	94 963,00	35 130,41	36,99	94 963,00	35 130,41	36,99	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych								
			do realizacji stowarzyszeniom	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 751,51	47,52	10 000,00	4 751,51	47,52	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	85,50	7,50	1 140,00	85,50	7,50	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00	5 863,65	48,38	12 120,00	5 863,65	48,38	0,00	
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	9 525,00	6 690,01	70,24	9 525,00	6 690,01	70,24	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	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	16 360,00	9 936,00	60,73	16 360,00	9 936,00	60,73	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	738,00	56,77	1 300,00	738,00	56,77	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 670,00	500,00	8,82	5 670,00	500,00	8,82	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 120,00	3 589,62	44,21	8 120,00	3 589,62	44,21	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	463,62	30,91	1 500,00	463,62	30,91	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej								

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00		0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	16 618,00	2 192,00	13,19	16 618,00	2 192,00	13,19	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	68,50	34,25	200,00	68,50	34,25	0,00	
75414		Obrona cywilna	2 100,00	394,72	18,80	2 100,00	394,72	18,80	0,00	0,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 140,00	0,00	0,00	1 140,00		0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	138,60	46,20	300,00	138,60	46,20	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	96,12	19,22	500,00	96,12	19,22	0,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,00	160,00	160,00	100,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	45 500,00	92,17	0,20	45 500,00	92,17	0,20	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	92,17	18,43	500,00	92,17	18,43	0,00	
	4810	Rezerwy	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00		0,00	0,00	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	179 686,21	29 686,30	16,52	179 686,21	29 686,30	16,52	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorz teryt.	179 686,21	29 686,30	16,52	179 686,21	29 686,30	16,52	0,00	0,00
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę								
	8110	samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	179 686,21	29 686,30	16,52	179 686,21	29 686,30	16,52	0,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	98 353,00	0,00	0,00	98 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne o celowe	93 353,00	0,00	0,00	93 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	93 353,00	0,00	0,00	93 353,00		0,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 012 953,02	3 795 967,32	47,37	7 958 953,02	3 795 967,32	47,69	54 000,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	3 343 463,50	1 613 251,63	48,25	3 290 759,50	1 613 251,63	49,02	52 704,00	0,00
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego								
	2590	oraz przez osobę fizyczną	626 792,50	281 129,76	44,85	626 792,50	281 129,76	44,85	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom								
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	184 775,00	84 118,04	45,52	184 775,00	84 118,04	45,52	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629 244,00	762 826,41	46,82	1 629 244,00	762 826,41	46,82	0,00	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 202,00	141 200,62	100,00	141 202,00	141 200,62	100,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 630,00	151 048,57	45,82	329 630,00	151 048,57	45,82	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 982,00	16 844,23	35,85	46 982,00	16 844,23	35,85	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 474,00	0,00	0,00	3 474,00		0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 375,50	19 455,01	47,02	41 375,50	19 455,01	47,02	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia									
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 757,00	1 198,86	11,14	10 757,00	1 198,86	11,14	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek									
	4260	Zakup energii	77 741,00	50 545,93	65,02	77 741,00	50 545,93	65,02	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	54 294,00	3 240,45	5,97	54 294,00	3 240,45	5,97	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 547,00	289,87	11,38	2 547,00	289,87	11,38	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	29 809,50	18 626,33	62,48	29 809,50	18 626,33	62,48	0,00		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet									
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	991,65	41,32	2 400,00	991,65	41,32	0,00		
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej									
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 818,00	1 977,15	51,78	3 818,00	1 977,15	51,78	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	1 928,00	1 832,00	95,02	1 928,00	1 832,00	95,02	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 745,00	77 808,75	75,00	103 745,00	77 808,75	75,00	0,00		
	4480	Podatek od nieruchomości	245,00	118,00	48,16	245,00	118,00	48,16	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 704,00	0,00	0,00	0,00			52 704,00		0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	353 970,28	180 018,75	50,86	353 970,28	180 018,75	50,86	0,00		0,00
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego									
	2590	oraz przez osobę fizyczną	125 467,24	97 615,32	77,80	125 467,24	97 615,32	77,80	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	64 993,04	0,00	0,00	64 993,04		0,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 736,00	5 362,36	45,69	11 736,00	5 362,36	45,69	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 846,00	43 384,13	45,26	95 846,00	43 384,13	45,26	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 325,00	7 323,59	99,98	7 325,00	7 323,59	99,98	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 175,00	8 331,51	43,45	19 175,00	8 331,51	43,45	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 733,00	1 194,30	43,70	2 733,00	1 194,30	43,70	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	991,73	30,05	3 300,00	991,73	30,05	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	825,00	30,44	3,69	825,00	30,44	3,69	0,00		
	4260	Zakup energii	8 600,00	6 391,26	74,32	8 600,00	6 391,26	74,32	0,00		

	4270	Zakup usług remontowych	300,00	20,66	6,89	300,00	20,66	6,89	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00		0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 438,45	68,50	2 100,00	1 438,45	68,50	0,00		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek									
	4330	samorządu terytorialnego	4 100,00	2 478,12	60,44	4 100,00	2 478,12	60,44	0,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	56,88	33,46	170,00	56,88	33,46	0,00		
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	5 400,00	75,00	7 200,00	5 400,00	75,00	0,00		
80104		Przedszkola	1 117 924,85	521 974,67	46,69	1 117 924,85	521 974,67	46,69	0,00	0,00	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
	2310		144 736,16	63 691,25	44,01	144 736,16	63 691,25	44,01	0,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 961,80	46 324,20	34,32	134 961,80	46 324,20	34,32	0,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 547,80	0,00	0,00	21 547,80		0,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	47 055,00	19 662,69	41,79	47 055,00	19 662,69	41,79	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 368,00	193 372,66	49,03	394 368,00	193 372,66	49,03	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 084,00	30 083,55	100,00	30 084,00	30 083,55	100,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 954,00	37 245,89	47,78	77 954,00	37 245,89	47,78	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 111,00	3 676,59	33,09	11 111,00	3 676,59	33,09	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	800,00		0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 232,31	38,48	11 000,00	4 232,31	38,48	0,00		
	4220	Zakup środków żywności	96 339,00	36 734,74	38,13	96 339,00	36 734,74	38,13	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 718,25	1 952,92	25,30	7 718,25	1 952,92	25,30	0,00		
	4260	Zakup energii	30 000,00	14 693,15	48,98	30 000,00	14 693,15	48,98	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	27 127,07	95,18	28 500,00	27 127,07	95,18	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	325,60	19,38	1 680,00	325,60	19,38	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 401,17	36,94	6 500,00	2 401,17	36,94	0,00		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek									
	4330	samorządu terytorialnego	44 345,84	18 949,13	42,73	44 345,84	18 949,13	42,73	0,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	252,96	36,14	700,00	252,96	36,14	0,00		
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej									
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	262,79	52,56	500,00	262,79	52,56	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	418,00	69,67	600,00	418,00	69,67	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 424,00	20 568,00	75,00	27 424,00	20 568,00	75,00	0,00		

	80110	Gimnazja	1 632 330,39	784 452,78	48,06	1 632 330,39	784 452,78	48,06	0,00	0,00
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego								
	2590	oraz przez osobę fizyczną	265 307,39	125 973,91	47,48	265 307,39	125 973,91	47,48	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom								
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	85 088,00	38 548,80	45,30	85 088,00	38 548,80	45,30	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 002,00	360 934,64	46,33	779 002,00	360 934,64	46,33	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 238,00	65 237,59	100,00	65 238,00	65 237,59	100,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 321,00	71 745,21	45,32	158 321,00	71 745,21	45,32	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 578,00	7 402,36	32,79	22 578,00	7 402,36	32,79	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 595,00	5 594,42	22,75	24 595,00	5 594,42	22,75	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 432,00	220,19	9,05	2 432,00	220,19	9,05	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								
	4260	Zakup energii	113 172,00	45 167,83	39,91	113 172,00	45 167,83	39,91	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	40 596,00	11 420,38	28,13	40 596,00	11 420,38	28,13	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	778,00	0,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 291,00	13 562,61	70,31	19 291,00	13 562,61	70,31	0,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 843,00	706,46	24,85	2 843,00	706,46	24,85	0,00	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej								
	4410	Podróże służbowe krajowe	486,00	233,63	48,07	486,00	233,63	48,07	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 362,00	1 119,00	47,38	2 362,00	1 119,00	47,38	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 241,00	36 585,75	72,82	50 241,00	36 585,75	72,82	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	206 195,00	98 247,12	47,65	206 195,00	98 247,12	47,65	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	170,00	101,40	59,65	170,00	101,40	59,65	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 781,00	9 564,41	53,79	17 781,00	9 564,41	53,79	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 516,00	19 240,44	41,36	46 516,00	19 240,44	41,36	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 329,00	3 329,00	100,00	3 329,00	3 329,00	100,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 765,00	3 483,70	44,86	7 765,00	3 483,70	44,86	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 107,00	498,81	45,06	1 107,00	498,81	45,06	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	21 089,43	53,39	39 500,00	21 089,43	53,39	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 111,80	27,80	4 000,00	1 111,80	27,80	0,00	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	120,00		0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	75 830,00	35 014,51	46,18	75 830,00	35 014,51	46,18	0,00		
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	1 662,00	46,17	3 600,00	1 662,00	46,17	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	106,98	76,41	140,00	106,98	76,41	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00		0,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 094,25	75,00	1 459,00	1 094,25	75,00	0,00		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnego	1 700,00	1 645,00	96,76	1 700,00	1 645,00	96,76	0,00		
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	678,00	305,39	45,04	678,00	305,39	45,04	0,00		
80114		Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	227 504,00	86 063,83	37,83	227 504,00	86 063,83	37,83	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	550,00	533,94	97,08	550,00	533,94	97,08	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 436,00	47 011,57	32,10	146 436,00	47 011,57	32,10	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 284,00	8 283,36	99,99	8 284,00	8 283,36	99,99	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 421,00	8 314,08	28,26	29 421,00	8 314,08	28,26	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 193,00	635,36	15,15	4 193,00	635,36	15,15	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 413,00	1 010,86	22,91	4 413,00	1 010,86	22,91	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 454,00	934,62	38,09	2 454,00	934,62	38,09	0,00		
	4260	Zakup energii	14 262,00	11 223,42	78,69	14 262,00	11 223,42	78,69	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	1 277,00	0,00	0,00	1 277,00		0,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	933,00	0,00	0,00	933,00		0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 121,00	1 955,31	47,45	4 121,00	1 955,31	47,45	0,00		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet									
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 140,00	727,15	23,16	3 140,00	727,15	23,16	0,00		
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej									
	4410	Podróże służbowe krajowe	982,00	160,66	16,36	982,00	160,66	16,36	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	165,00	55,00	300,00	165,00	55,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 738,00	3 553,50	75,00	4 738,00	3 553,50	75,00	0,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 555,00	77,75	2 000,00	1 555,00	77,75	0,00		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 966,00	8 284,75	29,62	27 966,00	8 284,75	29,62	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	1 010,75	22,46	4 500,00	1 010,75	22,46	0,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 466,00	7 274,00	31,00	23 466,00	7 274,00	31,00	0,00		
80148		Stołówki szkolne	394 491,00	210 610,77	53,39	394 491,00	210 610,77	53,39	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 442,00	1 701,95	69,69	2 442,00	1 701,95	69,69	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 765,00	63 677,88	51,45	123 765,00	63 677,88	51,45	0,00		

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 408,00	9 407,08	99,99	9 408,00	9 407,08	99,99	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 504,00	11 158,19	49,58	22 504,00	11 158,19	49,58	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 210,00	1 196,85	37,29	3 210,00	1 196,85	37,29	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	2 691,64	34,29	7 850,00	2 691,64	34,29	0,00		
	4220	Zakup środków żywności	190 853,00	97 936,44	51,32	190 853,00	97 936,44	51,32	0,00		
	4260	Zakup energii	22 564,00	13 821,54	61,25	22 564,00	13 821,54	61,25	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	1 128,00	372,82	33,05	1 128,00	372,82	33,05	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	296,00	0,00	0,00	296,00		0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 971,00	3 814,13	96,05	3 971,00	3 814,13	96,05	0,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	127,00	52,50	41,34	127,00	52,50	41,34	0,00		
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 373,00	4 779,75	75,00	6 373,00	4 779,75	75,00	0,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	658 841,00	255 362,77	38,76	657 545,00	255 362,77	38,84	1 296,00	0,00	0,00
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego									
	2590	oraz przez osobę fizyczną	243 837,00	121 918,86	50,00	243 837,00	121 918,86	50,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 341,00	6 851,11	93,33	7 341,00	6 851,11	93,33	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 663,00	96 385,97	46,87	205 663,00	96 385,97	46,87	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 475,00	17 612,78	47,00	37 475,00	17 612,78	47,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 342,00	2 526,91	47,30	5 342,00	2 526,91	47,30	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 026,00	0,00	0,00	5 026,00		0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 386,00	1 971,28	3,32	59 386,00	1 971,28	3,32	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia									
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 211,00	108,76	2,58	47 932,00	108,76	0,23	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek									
	4260	Zakup energii	4 211,00	2 912,95	69,17	4 211,00	2 912,95	69,17	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	2 655,00	387,92	14,61	2 655,00	387,92	14,61	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	96,00	7,13	7,43	96,00	7,13	7,43	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	32 748,00	968,96	2,96	32 748,00	968,96	2,96	0,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	172,00	53,14	30,90	172,00	53,14	30,90	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	783,00	58,50	7,47	783,00	58,50	7,47	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	80,00	0,00	0,00	80,00		0,00	0,00		

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 798,00	3 598,50	75,00	4 798,00	3 598,50	75,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 296,00	0,00	0,00	0,00			1 296,00		
80195		Pozostała działalność	50 267,00	37 700,25	75,00	50 267,00	37 700,25	75,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 267,00	37 700,25	75,00	50 267,00	37 700,25	75,00	0,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	95 800,00	35 371,66	36,92	95 800,00	35 371,66	36,92	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00		0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00		0,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00		0,00	0,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00		0,00	0,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 700,00	35 371,66	39,00	90 700,00	35 371,66	39,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	500,00		0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	397,59	39,76	1 000,00	397,59	39,76	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	4 090,20	20,98	19 500,00	4 090,20	20,98	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	4 480,03	80,00	5 600,00	4 480,03	80,00	0,00		
	4220	Zakup środków żywności	33 500,00	13 079,71	39,04	33 500,00	13 079,71	39,04	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600,00	3 569,00	63,73	5 600,00	3 569,00	63,73	0,00		
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00		0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00		0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 840,13	82,53	9 500,00	7 840,13	82,53	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	135,00	27,00	500,00	135,00	27,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00		0,00	0,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00		0,00	0,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 780,00	59,33	3 000,00	1 780,00	59,33	0,00		
852		POMOC SPOŁECZNA	2 400 870,00	1 178 342,21	49,08	2 400 870,00	1 178 342,21	49,08	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	104 000,00	63 513,94	61,07	104 000,00	63 513,94	61,07	0,00	0,00	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek									
	4330	samorządu terytorialnego	104 000,00	63 513,94	61,07	104 000,00	63 513,94	61,07	0,00		
85204		Rodziny zastępcze	88 510,00	34 485,78	38,96	88 510,00	34 485,78	38,96	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	88 510,00	34 485,78	38,96	88 510,00	34 485,78	38,96	0,00		

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 300,00	604,65	18,32	3 300,00	604,65	18,32	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	800,00		0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	145,00	48,33	300,00	145,00	48,33	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	459,65	22,98	2 000,00	459,65	22,98	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00		0,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	13 095,00	5 625,00	42,96	13 095,00	5 625,00	42,96	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 895,00	5 625,00	43,62	12 895,00	5 625,00	43,62	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	200,00		0,00	0,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na								
	85212		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 457 411,00	763 603,26	52,39	1 457 411,00	763 603,26	52,39	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 076,98	41,54	5 000,00	2 076,98	41,54	0,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	180,00	24,31	13,51	180,00	24,31	13,51	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 320 327,00	708 675,50	53,67	1 320 327,00	708 675,50	53,67	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 045,00	12 472,66	47,89	26 045,00	12 472,66	47,89	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 933,00	1 932,66	99,98	1 933,00	1 932,66	99,98	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 955,00	32 458,38	42,73	75 955,00	32 458,38	42,73	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	31,85	15,17	210,00	31,85	15,17	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00		0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	162,21	9,01	1 800,00	162,21	9,01	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00	400,00		0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 420,00	720,47	50,74	1 420,00	720,47	50,74	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	191,88	15,99	1 200,00	191,88	15,99	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00	90,00		0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	1 219,02	21,77	5 600,00	1 219,02	21,77	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 102,38	27,56	4 000,00	1 102,38	27,56	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	520,15	48,16	1 080,00	520,15	48,16	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,00	41,20	21,13	195,00	41,20	21,13	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00	1 094,00	820,50	75,00	0,00	
		4560	Odstetki 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	299,40	14,97	2 000,00	299,40	14,97	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	752,00	0,00	0,00	752,00		0,00	0,00	

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	514,71	51,47	1 000,00	514,71	51,47	0,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	339,00	53,81	630,00	339,00	53,81	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	4 669,00	2 931,45	62,79	4 669,00	2 931,45	62,79	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 858,00	1 133,16	60,99	1 858,00	1 133,16	60,99	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 811,00	1 798,29	63,97	2 811,00	1 798,29	63,97	0,00	
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	163 883,00	47 954,00	29,26	163 883,00	47 954,00	29,26	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	163 883,00	47 954,00	29,26	163 883,00	47 954,00	29,26	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	83 400,00	32 138,62	38,54	83 400,00	32 138,62	38,54	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 000,00	31 387,80	38,28	82 000,00	31 387,80	38,28	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	980,00	717,33	73,20	980,00	717,33	73,20	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	14,33	71,65	20,00	14,33	71,65	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	19,16	4,79	400,00	19,16	4,79	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych								
85216		Zasiłki stałe	31 587,00	22 504,00	71,24	31 587,00	22 504,00	71,24	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 587,00	22 504,00	71,24	31 587,00	22 504,00	71,24	0,00	
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	360 860,00	164 013,45	45,45	360 860,00	164 013,45	45,45	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 950,00	1 175,68	39,85	2 950,00	1 175,68	39,85	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 370,00	105 714,62	42,39	249 370,00	105 714,62	42,39	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 109,00	15 108,98	100,00	15 109,00	15 108,98	100,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 930,00	21 372,93	49,79	42 930,00	21 372,93	49,79	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 830,00	2 581,63	44,28	5 830,00	2 581,63	44,28	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 565,00	3 915,00	59,63	6 565,00	3 915,00	59,63	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	729,64	10,13	7 200,00	729,64	10,13	0,00	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	185,00	11,56	1 600,00	185,00	11,56	0,00	
	4260	Zakup energii	5 800,00	2 975,84	51,31	5 800,00	2 975,84	51,31	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	356,70	17,84	2 000,00	356,70	17,84	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 442,94	22,20	6 500,00	1 442,94	22,20	0,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet								

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 076,96	44,87	2 400,00	1 076,96	44,87	0,00	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej								
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 366,00	677,53	49,60	1 366,00	677,53	49,60	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	530,00	0,00	0,00	530,00		0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	5 850,00	75,00	7 800,00	5 850,00	75,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	171,00	42,75	400,00	171,00	42,75	0,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	679,00	37,72	1 800,00	679,00	37,72	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 380,00	80,01	1,83	4 380,00	80,01	1,83	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606,00	11,76	1,94	606,00	11,76	1,94	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	0,00	0,00	54,00		0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 520,00	68,25	1,94	3 520,00	68,25	1,94	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	200,00		0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	85 775,00	40 888,05	47,67	85 775,00	40 888,05	47,67	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 180,00	40 687,05	50,12	81 180,00	40 687,05	50,12	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581,00	171,47	29,51	581,00	171,47	29,51	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	29,53	29,53	100,00	29,53	29,53	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	0,00	14,00		0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00		0,00	0,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	402 105,00	204 445,06	50,84	402 105,00	204 445,06	50,84	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	209 076,00	108 266,46	51,78	209 076,00	108 266,46	51,78	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 829,00	3 553,68	45,39	7 829,00	3 553,68	45,39	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 555,00	68 262,89	49,27	138 555,00	68 262,89	49,27	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 733,00	10 732,99	100,00	10 733,00	10 732,99	100,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 386,00	12 397,94	46,99	26 386,00	12 397,94	46,99	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 761,00	1 357,34	36,09	3 761,00	1 357,34	36,09	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 288,76	30,68	4 200,00	1 288,76	30,68	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	743,80	29,75	2 500,00	743,80	29,75	0,00	
	4260	Zakup energii	5 150,00	3 731,32	72,45	5 150,00	3 731,32	72,45	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	12,92	2,58	500,00	12,92	2,58	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	200,00		0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	611,60	35,98	1 700,00	611,60	35,98	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	52,72	26,36	200,00	52,72	26,36	0,00	

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej									
	4430	Różne opłaty i składki	220,00	164,00	74,55	220,00	164,00	74,55	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych	7 142,00	5 356,50	75,00	7 142,00	5 356,50	75,00	0,00		
85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 195,00	33 195,00	100,00	33 195,00	33 195,00	100,00	0,00		
	3240	Stypendia dla uczniów	33 195,00	33 195,00	100,00	33 195,00	33 195,00	100,00	0,00		
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	96 202,00	31 783,60	33,04	96 202,00	31 783,60	33,04	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	85,00	50,20	59,06	85,00	50,20	59,06	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 663,00	16 229,06	45,51	35 663,00	16 229,06	45,51	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 821,00	2 820,61	99,99	2 821,00	2 820,61	99,99	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 615,00	2 905,61	43,92	6 615,00	2 905,61	43,92	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	943,00	0,00	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 367,92	9,12	15 000,00	1 367,92	9,12	0,00		
	4260	Zakup energii	1 076,00	1 076,00	100,00	1 076,00	1 076,00	100,00	0,00		
	4260	Zakup energii	7 424,00	1 335,51	17,99	7 424,00	1 335,51	17,99	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	184,50	2,31	8 000,00	184,50	2,31	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	158,00	65,83	240,00	158,00	65,83	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 358,00	1 533,22	65,02	2 358,00	1 533,22	65,02	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 811,00	585,37	6,64	8 811,00	585,37	6,64	0,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	369,10	36,91	1 000,00	369,10	36,91	0,00		
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 632,00	2 316,00	50,00	4 632,00	2 316,00	50,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	40,00	32,00	80,00	40,00	32,00	80,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00	1 094,00	820,50	75,00	0,00		
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 232,00	0,00	0,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 232,00	0,00	0,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00		
85495		Pozostała działalność	62 400,00	31 200,00	50,00	62 400,00	31 200,00	50,00	0,00	0,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 400,00	31 200,00	50,00	62 400,00	31 200,00	50,00	0,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 057 670,00	500 370,98	24,32	1 037 470,00	396 665,76	38,23	1 020 200,00	103 705,22	10,17

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00		0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii								
	90002		Gospodarka odpadami	1 110 780,00	239 702,81	21,58	611 580,00	239 702,81	39,19	499 200,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
		2310		700,00	655,60	93,66	700,00	655,60	93,66	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00		0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	0,00	0,00	160,00		0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 474,34	57,91	6 000,00	3 474,34	57,91	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00		0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	602 170,00	235 572,87	39,12	602 170,00	235 572,87	39,12	0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	499 200,00	0,00	0,00	0,00			499 200,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00	9 680,60	23,05	42 000,00	9 680,60	23,05	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 680,60	24,20	40 000,00	9 680,60	24,20	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 790,00	10 584,98	18,97	55 790,00	10 584,98	18,97	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 009,91	25,25	4 000,00	1 009,91	25,25	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	175,89	5,86	3 000,00	175,89	5,86	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 790,00	9 399,18	19,67	47 790,00	9 399,18	19,67	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	4 454,34	22,27	20 000,00	4 454,34	22,27	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	300,00		0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	4 454,34	22,61	19 700,00	4 454,34	22,61	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	179 325,12	51,24	270 000,00	131 324,37	48,64	80 000,00	48 000,75
		4260	Zakup energii	180 000,00	83 099,68	46,17	180 000,00	83 099,68	46,17	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	48 224,69	53,58	90 000,00	48 224,69	53,58	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	48 000,75	60,00	0,00			80 000,00	48 000,75
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	426 000,00	51 030,47	11,98	0,00			426 000,00	51 030,47
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji								
		6210	inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	426 000,00	51 030,47	11,98	0,00			426 000,00	51 030,47

	90095	Pozostała działalność	28 100,00	5 592,66	19,90	13 100,00	918,66	7,01	15 000,00	4 674,00	31,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	85,00	4,05	2 100,00	85,00	4,05	0,00		
	4260	Zakup energii	9 000,00	833,66	9,26	9 000,00	833,66	9,26	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	4 674,00	31,16	0,00			15 000,00	4 674,00	31,16
921		Dz.921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 466 488,00	252 602,46	17,22	621 488,00	252 602,46	40,64	845 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	448 103,00	162 782,91	36,33	433 103,00	162 782,91	37,59	15 000,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	417 403,00	161 000,00	38,57	417 403,00	161 000,00	38,57	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	168,00	16,80	1 000,00	168,00	16,80	0,00		
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 614,91	40,37	4 000,00	1 614,91	40,37	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00		0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	700,00		0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00			15 000,00		0,00
	92116	Biblioteki	142 485,00	70 505,00	49,48	142 485,00	70 505,00	49,48	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 485,00	70 505,00	49,48	142 485,00	70 505,00	49,48	0,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00		
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	865 900,00	9 314,55	1,08	35 900,00	9 314,55	25,95	830 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	342,00	11,40	3 000,00	342,00	11,40	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	3 497,07	20,57	17 000,00	3 497,07	20,57	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	640,50	24,63	2 600,00	640,50	24,63	0,00		
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 384,98	46,17	3 000,00	1 384,98	46,17	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 550,00	44,29	3 500,00	1 550,00	44,29	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00		0,00	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	830 000,00	0,00	0,00	0,00			830 000,00		0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 848 000,00	755 576,86	26,53	128 000,00	96 000,00	75,00	2 720 000,00	659 576,86	24,25
	92601		Pozostała działalność	2 720 000,00	659 576,86	24,25	0,00			2 720 000,00	659 576,86	24,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720 000,00	659 576,86	24,25	0,00			2 720 000,00	659 576,86	24,25
	92695		Pozostała działalność	128 000,00	96 000,00	75,00	128 000,00	96 000,00	75,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 000,00	96 000,00	75,00	128 000,00	96 000,00	75,00	0,00		
			Wydatki ogółem, w tym:	22 483 649,56	9 327 377,79	41,49	16 274 349,56	7 652 828,39	47,02	6 209 300,00	1 674 549,40	26,97

Wydatki – plan 22.483.649,56 zł, wykonanie 9.327.377,79 zł, tj. 41,49%.

Wydatki bieżące – plan 16.274.349,56 zł, wykonanie 7.652.828,39 zł, tj. 47,02%.

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo:

Plan 331.888,12 zł, wykonanie 300.967,90 zł, tj. 90,68%. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak: przekazano odpis w wysokości 2% z podatku rolnego Izbie Rolniczej w Poznaniu, wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i pokryto koszty z tym związane.

Dz. 020 – Leśnictwo:

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 300,00 zł, tj. 6,00%. W ramach tego działu zakupiono usługi związane z wycinką drzew na terenie Gminy.

Dz. 600 – Transport i łączność:

Plan 403.300,00 zł, wykonanie 187.937,78 zł, tj. 46,60%. 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 na odcinkach o łącznej długości 31,1 km, 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 116.500,00 zł, wykonanie 80.655,45 zł, tj. 69,23%. W ramach tego działu finansowano wydatki przygotowania mienia komunalnego do sprzedaży oraz wypłacono byłemu użytkownikowi wieczystemu wynagrodzenie za wzniesione budynki.

Dz. 710 – Działalność usługowa:

Plan 52.480,00 zł, wykonanie 490,46 zł, tj. 0,93%. W ramach tego działu finansuje się wydatki opracowania decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750 – Administracja Publiczna:

Plan 2.280.246,21 zł, wykonanie 1.038.731,83 zł, tj. 45,55%. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak: działalność Rady Gminy, administracji, pokryto koszty sądowe i koszty egzekucji komorniczej, sołtysów, opłacano składki na WOKiSS oraz Związek Gmin Wiejskich. Dokonano również remontu pomieszczeń Urzędu Gminy, które dzierżawione są przez Wojewódzką Komendę Policji w Poznaniu: remont sanitariatu 3.730,00 zł oraz zakupiono i zamontowano drzwi wraz z ościeżnicami do pomieszczeń biurowych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Urzędzie Gminy planowano 1.526.460,54 zł, wykonanie 711.163,10 zł, tj. 46,59%. Poniesiono także wydatki na promocję Gminy.

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

Plan 19.647,00 zł, wykonanie 19.046,90 zł, tj. 96,95%. W ramach tego działu sfinansowane będą zakupy materiałów i usług związanych z aktualizacją i przygotowaniem rejestru wyborców. Poniesiono wydatki na przeprowadzenie wyborów na prezydenta RP.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Plan 142.563,00 zł, wykonanie 35.617,30 zł, tj. 24,98%. 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 179.686,21 zł, wykonanie 29.686,30 zł, tj. 16,52%. W ramach tego działu opłacono odsetki od pożyczek zaciągniętych na realizację inwestycji.

Dz. 758 – Różne rozliczenia:

Plan 98.353,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. W dziale tym zaplanowano rezerwę celową w wysokości nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie:

Działalność oświaty finansowana jest z dwóch działów: 801 i 854. Plan 8.298.658,02 zł, wykonanie 3.969.212,38 zł, tj. 47,83 %.

Źródła finansowania oświaty przedstawia tabela nr 4.

Źródło finansowania	Plan	Wykonanie
Subwencja po zmianach	5 910 404,00	3 637 168,00
Dochody oświaty za: wynajem autobusu, wynajem pomieszczeń szkolnych, czynsz za mieszkania, wynagr. US, darowizny, odsetki za nieterminowe wpłaty, odsetki bankowe, za wydanie świadectw itp.	25 977,25	19 340,25
Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu, wpłaty OPS, odsetki za nieterminowe wpłaty za przedszkole,	170 902,00	80 441,24
Odpłatność rodziców za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych, wpłaty GKRPA i OPS, odsetki za nieterminowe wpłaty.	205 065,00	117 580,32
Odpłatność za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zaniemyślu	41 000,00	20 557,41
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	264 784,00	132 395,00
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na pokrycie kosztów pomocy materialnej dla uczniów /stypendia dla uczniów/,	26 556,00	26 556,00
Dotacja ze Starostwa Powiatowego na finansowanie działalności Schroniska Młodzieżowego w Zaniemyślu	55 202,00	27 701,00
Dotacja od Gminy Środa Wlkp., Krzykosy związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w tych gminach, a uczęszczających do przedszkoli w Gminie Zaniemyśl	86 540,84	43 013,80
Dofinansowanie ze środków Gminy Zaniemyśl	1 512 226,93	-135 540,64
Razem	8 298 658,02	3 969 212,38

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

W dwóch szkołach podstawowych w 19,5 oddziałach uczyło się średnio 387 uczniów. Nauczycieli zatrudnionych było średnio 33,99 etatu. W gimnazjum średnio uczyło się 179 uczniów w 9 oddziałach. Nauczycieli zatrudnionych było średnio 16,57 etatu. W przedszkolu było 7,37 etatu nauczycieli zatrudnionych w 4 oddziałach a dzieci uczęszczało średnio 99. W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych zatrudnionych nauczycieli było średnio 2,50 etatu. Liczba uczęszczających dzieci – 47 w 2 oddziałach „0” w Zespole SPiG w Zaniemyślu oraz 10 w 0,5 oddziału w Szkole Podstawowej w Śnieciskach.

W świetlicy szkolnej było średnio 2,29 etatu nauczycieli.

Pracowników obsługi było średnio 17,25 etatu, pracowników administracji 5,50 etatu – w tym 3,00 etaty pracowników ZEAO. Średnio do szkół dowożono 294 dzieci kosztem 98.247,12 zł.

Największa pozycja wydatków w dziale oświaty to wydatki osobowe wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS, a także wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń np. dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie odzieży. Wyniosły one 2.667.375,58 zł, tj. 67,20%.

Wydatki rzeczowe to kwota 543.756,25 zł tj. 13,70 % budżetu oświaty.

Pozycje wydatków, to:

- opłaty za dostawy gazu, energii, wody - 150.898,91 zł;
- zakup oleju napędowego i art.do autobusu - 21.089,43 zł;
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych - 43.793,52 zł;
- naprawa i konserwacja sprzętu, remonty - 43.878,52 zł;
- żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolu - 134.671,18 zł;
- zakup usług pozostałych/ usł.transp.monitoring
usługi ZGK, , BHP usł.transportowe itp./ - 80.511,66 zł;
- badania okresowe pracowników - 780,60 zł;
- inne / ubezpieczenia, ryczałty, usł.telekom, koszty podróży
służbowych, czynsze, zwrot kosztów dowozu dziecka/ - 23.334,68 zł;
- wypłacone stypendia i zasiłki szk., - 33.195,00 zł;
- wydatki na doksztalcanie nauczycieli,
szkolenia pracowników obsługi, zakup art.do szkoleń - 9.839,75 zł;
- podatek od nieruchomości i środków transportu - 1.763,00 zł;

W kwocie 43.878,52 zł poza naprawami bieżącymi uwzględniono:

- a) Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaniemyślu
 1. Remont wewnętrznej kanalizacji sanitarnej
Wykonawca: INSTAL-MAX Z-d Instalacji Sanitarnej
Ul. Wrzesińska 22
Pięczkowo
Kwota: 10.947,00 zł.

- b) Szkoła Podstawowa w Śnieciskach
 1. Wykonanie prac malarskich w sali komputerowej
Wykonawca: Zakład Malarsko-TapeciarSKI
Przemysław Pucek
Środa Wlkp. ul. Prądyńskiego 53
Kwota: 1.230,00 zł.

- c) Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu
 1. Remont pomieszczeń przedszkola (remont posadzki, malowanie ścian i sufitu, wymiana drzwi)
Wykonawca: Firma Ogólnobudowlana
Norbert Lipski
Polesie 7a
Kwota: 26.696,57 zł.

Wyplacono dotacje dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oswiaty i Kultury na Wsi w Piglowicach w kwocie 672.962,05 zł, tj. 16,96% budzetu oswiaty.

Wyplacono dotacje zwiazana z pokryciem kosztow pobytu dzieci zamieszkalych w Gminie Zaniemyśl, a uczeszczajacych do przedszkoli w Śremie i w Środzie Wlkp. w kwocie 63.691,25 zł oraz w tym samym celu zakupiono uslugi od Gminy Poznań i Gminy Kórnik 21.427,25 zł. Łacznie na ten cel wydano 85.118,50 zł, tj. 2,14% budzetu oswiaty.

Schronisko Młodzieżowe działa przy Szkole Podstawowej w Zaniemyślu. Wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń zwiazane z funkcjonowaniem schroniska oplacane są z dotacji Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp., która na 2015r. wynosi 55.202,00 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia:

Ze srodkow tego dzialu finansowano dzialania zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii realizowane przez Gminna Komisje Rozwiazywania Problemow Alkoholowych plan 95.800,00 zł, wykonanie 35.371,66 zł, tj. 36,92%. W I polroczu 2015r. miedzy innymi wydatkowano srodki na: wynagrodzenie dla czlonkow komisji, dokonano zakupow nagrond w ramach konkursow profilaktycznych – sportowych, zakupiono materiały biurowe, plastyczne i dekoracyjne dla prowadzenia pozalekcyjnych zajec profilaktycznych, zakupiono materiały niezbedne do udzialu w ogolnopolskiej akcji Glos Profilaktyki – „Moda na zycie bez uzaleznien”, dofinansowano zywienie dzieci z rodzin dotknietych patologia oraz organizacje zajec opiekuńczych organizowanych w szkołach w okresie ferii zimowych z realizacja zagadnien profilaktycznych, sfinansowano zakup nagrond dla uczestnikow festynow rekreacyjno-profilaktycznych w Lubonieczku i Czarnotkach, pokryto koszty pobytu 8 dzieci na koloniach letnich, zakupiono broszury z zakresu uzaleznien i profilaktyki uzaleznien „Przeciw pijanym kierowcom”, zakupiono uslugi transportowe niezbedne do dzialan profilaktycznych z mlodzią w ramach pracy swietlicy srodowiskowej i dzialan szkolnych, oraz materiały plastyczne dla realizacji przedsiwziec profilaktycznych przez uczniow, oplacono wykonanie i uruchomienie strony internetowej GKRPA, szkolenie czlonkow komisji.

Dz. 852 – Opieka społeczna:

Plan 2.400.870,00 zł, wykonanie 1.178.342,21 zł, tj. 49,08%. Ze srodkow tego dzialu Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyślu świadczył szeroko pojętą pomoc na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentow oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie.

Ośrodek realizował zadania własne i zleczone w 11 rozdziałach klasyfikacji budzetowej.

W dziale tym zabezpieczono srodki w wysokości 104.000,00 zł, na umieszczenie dwóch osob w Domu Pomocy Społecznej. W pierwszym polroczu wydatkowano kwote 63.513,94 zł, tj. 61,07%. Zabezpieczono takze srodki na zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie plan 3.300,00 zł, wykonanie 604,65 zł, tj. 18,32% oraz srodki na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastepczej plan 101.605,00 zł, wykonanie 40.110,78 zł, tj. 39,48%.

Największą pozycją wydatków w tym dziale są **świadczenia rodzinne** – rozdział 85212, a na realizację tych świadczeń wydano 761.226,88 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 708.675,50 zł;
- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnego zas. opiekuńczego 30.003,00 zł;
- koszty obsługi świadczeń to wartość 20.723,00 zł.

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 286 rodzin, a ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego 33 rodzin.

Rozdział 85213 plan 4.669,00 zł, wykonanie 2.931,45 zł, tj. 62,79%, 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 1.858,00 zł, wykonanie 1.133,16 zł, tj. 60,99%. Realizacja zadań własnych plan 2.811,00 zł, wykonanie 1.798,29 zł tj. 63,97%.

Na realizację zadań własnych z zakresu świadczeń pomocy społecznej w rozdziale 85214 w okresie sprawozdawczym planowano 163.883,00 zł, wydano 47.954,00 zł, tj. 29,26%. Ze środków tych wypłacono zasiłki celowe, okresowe, specjalne celowe oraz dożywianie z własnych środków.

Rozdział 85216 plan 31.587,00 zł, wykonanie 22.504,00 zł, tj. 71,24%. Środki pochodzące z dotacji plan 26.600,00 zł, środki własne na wypłatę zasiłków plan 4.987,00 zł.

Rozdział 85228 plan 4.380,00 zł, wykonanie 80,01 zł, tj. 1,83%. Realizowano tu zadania własne - usługi opiekuńcze, z których skorzystały 3 osoby. Koszty wykazane w tym rozdziale to wydatki rzeczowe, a koszty zatrudnienia opiekunek ujęte zostały w rozdziale 85219.

Ogółem z pomocy Ośrodka skorzystało 170 rodzin liczących 293 osoby.

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej plan 360.860,00 zł, wykonanie 164.013,45 zł tj. 45,45%, z tego 148.693,16 zł to koszty związane z wynagrodzeniem i pochodnymi, a 15.320,29 zł to koszty związane z wydatkami rzeczowymi np. koszty eksploatacji pomieszczeń, szkoleń, rozmowy telefoniczne, zakup druków, papieru do drukarek, tonerów, koszty obsługi informatycznej itp. .

Realizacja programu p.n. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” odbywa się ze środków dotacji celowej, której plan wynosi 18.300,00 zł i ze środków własnych 30.000,00 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano ze środków własnych 18.185,00 zł, z dotacji 12.697,30 zł. Sfinansowano dożywianie dzieci w szkołach, posiłek dla osób starszych, niepełnosprawnych i chorych oraz dowóz tych posiłków.

Na wydatki związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wydano kwotę 201,00 zł.

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

Dział ten obejmuje także wydatki związane ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetki z tym związane (środki na wydatki związane z przekazaniem do WUW otrzymywanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych wypłacanych z dotacji celowej w latach poprzednich oraz należnych odsetek z tego tytułu) plan 7.000,00 zł, wykonanie 2.376,38 zł, tj. 33,95%.

W dziale tym znajdowały się również środki na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne plan 32.880,00 zł, wykonanie 10.833,75 zł, tj. 32,94%.

Dodatki mieszkaniowe:

Plan 82.150,00 zł, wykonanie 31.406,96 zł, tj. 38,23%. W okresie sprawozdawczym wydano 27 decyzji. Ze środków tych 31.387,80 zł wydano na wypłatę dodatków mieszkaniowych, a 19,16 zł na opłacenie kosztów wysyłki. Dodatki te wypłacono osobom zajmującym mieszkania:

- ze spółdzielni mieszkaniowej 13.559,40 zł;
- ze wspólnoty mieszkaniowej 3.544,00 zł;
- prywatne 14.284,40 zł.

Dodatek energetyczny:

Plan 1.250,00 zł, wykonanie 731,66 zł, tj. 58,53%. W okresie sprawozdawczym wydano 9 decyzji. Ze środków tych 717,33 zł wydano na wypłatę dodatku energetycznego, a 14,33 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 62.400,00 zł, wykonanie 31.200,00 zł, tj. 50,00%.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Plan 1.037.470,00 zł, wykonanie 396.665,76 zł, tj. 38,23%. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak:

- środki na gospodarkę ściekową i ochronę wód plan 25.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%;
- środki na gospodarkę odpadami plan 611.580,00 zł, wykonanie 239.702,81 zł, tj. 39,19%, 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 700,00 zł, wykonanie 655,60 zł, tj. 93,66%;
- oczyszczanie miast i wsi plan 42.000,00 zł, wykonanie 9.680,60 zł, tj. 23,05%;
- oświetlenie ulic, placów, dróg plan 270.000,00 zł, wykonanie 131.324,37 zł, tj. 48,64%;
- utrzymanie zieleni plan 55.790,00 zł, wykonanie 10.584,98 zł, tj. 18,97%;
- środki na utrzymanie bezdomnych zwierząt plan 20.000,00 zł, wykonanie 4.454,34 zł, tj. 22,27%;
- pozostała działalność tzn. utrzymanie szaletów, napowietrzanie jeziora, plan 13.100,00 zł, wykonanie 918,66 zł, tj. 7,01%.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Plan 621.488,00 zł, wykonanie 252.602,46 zł, tj. 40,64%.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

Plan 433.103,00 zł, wykonanie 162.782,91 zł, tj. 37,59%. W ramach tego rozdziału finansowano między innymi dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu plan 417.403,00 zł, wykonanie 161.000,00 zł, tj. 38,57%.

Do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za pierwsze półrocze 2015 roku załączona została informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu za I półrocze 2015 roku.

Z rozdziału tego opłacono koszty utrzymania świetlic wiejskich wysokości 1.782,91 zł. Ze środków tych finansowano między innymi: koszty energii elektrycznej i ogrzewania.

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami przekazano dotację w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich w kościele p.w. św. Wawrzyńca w Zaniemyślu.

Biblioteka:

Plan 142.485,00 zł, wykonanie 70.505,00 zł, tj. 49,48%. W ramach tego rozdziału finansowano dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu.

Do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za pierwsze półrocze 2015 roku załączona została informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu za I półrocze 2015 roku.

W dziale tym znajdowały się również środki na bieżące utrzymanie terenów Wyspy Edwarda w Zaniemyślu oraz budynków się na niej mieszczących plan 35.900,00 zł, wykonanie 9.314,55 zł, tj. 25,95%.

Dz. 926 – Kultura fizyczna:

Plan 128.000,00 zł, wykonanie 96.000,00 zł, tj. 75,00%. Środki tego działu przeznaczono na upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy.

Dług publiczny – na dzień 01.01.2015r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 1.949.516,61 zł. Na dzień 30.06.2015r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 1.657.416,61 zł. Na kwotę tą składa się:

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 457.292,11 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 475.000,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia - Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Jezioro Wielkie - Jezioro Małe I etap – Doliwiec – Łękno;

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 725.124,50 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia - Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jezioro Małe (II etap) - Łęčno – Polwica.

Splaty - w okresie sprawozdawczym dokonano spłat zadłużenia na wartość 292.100,00 zł, a obsługa długu publicznego to zapłacone odsetki w wysokości 29.686,30 zł, łącznie 321.786,30 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S na dzień 30.06.2015r. wykazano zobowiązania w wysokości 300.134,66 zł. Dotyczą one głównie zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, pochodnych od wynagrodzeń oraz odsetek od pożyczek.

Wydatki inwestycyjne – plan 6.209.300,00 zł, wykonanie 1.674.549,40 zł, tj. 26,97%.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	
.010	.01042	Przebudowa drogi w Dobroczynie	400 000,00 zł	291 137,84 zł	72,78	
600	60016	Przebudowa ul.Dworcovej w Zaniemyślu	559 000,00 zł	505 198,25 zł	90,38	
		Przebudowa ul.Płażowej w Zaniemyślu	40 000,00 zł	3 690,00 zł	9,23	
		Przebudowa ul.Libelta w Zaniemyślu	280 000,00 zł	9 594,00 zł	3,43	
		Przebudowa drogi gminnej w Jaszkwie	14 000,00 zł	6 765,00 zł	48,32	
		Utwardzenie drogi dojazdowej do obiektów sportowych w Zaniemyślu wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową	120 000,00 zł	7 749,00 zł	6,46	
		Zakup wiat przystankowych	10 000,00 zł	6 396,00 zł	63,96	
		700	70005	Wykup gruntów pod drogi	43 500,00 zł	200,00 zł
Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łęčno	15 000,00 zł			- zł	-	
70095	Adaptacja części świetlicy w Mądrych na lokal socjalny		75 000,00 zł	74 937,23 zł	99,92	
750	75023	Zakup komputerów	8 000,00 zł	- zł	-	
		Zakup oprogramowania	5 600,00 zł	5 600,00 zł	100,00	
801	80101	Przebudowa ogrodzenia przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaniemyślu	52 704,00 zł	- zł	-	
	80150		1 296,00 zł	- zł	-	
900	90002	Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie	499 200,00 zł	- zł	-	
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	80 000,00 zł	48 000,75 zł	60,00	
900	90017	Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego: 1. dokumentacja budowy kanalizacji sanitarnej w Śnieciskach - 71.700,00 zł; 2. dokumentacja budowy kanalizacji sanitarnej ul.Dąbrowska w Zaniemyślu - 30.000,00 zł; 3. dokumentacja budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej rejon ul.Główniej w Zwoli - 40.000,00 zł; 4. dokumentacja budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul.Polwicka w Łęknie - 30.000,00 zł; 5. budowa sieci wodociągowej teren aktywizacji gospodarczej w Łęknie - 12.000,00 zł; 6. budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul.Nasza w Zwoli - 220.000,00 zł; 7. dokumentacja budowy kanalizacji sanitarnej Leśnictwo Łęčno - 14.000,00 zł; 8. dokumentacja budowy sieci wodociągowej w Śnieciskach ul.Kwiatowa 6.500,00 zł; 9. dokumentacja modernizacji sieci wodociągowej w Śnieciskach ul.Nowa 1.800,00 zł.	426 000,00 zł	51 030,47 zł	11,98	
	90095	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych społecznie w miejscowości Śnieciska	15 000,00 zł	4 674,00 zł	31,16	
921	92109	Przebudowa budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Jaszkwie	15 000,00 zł	- zł	-	
	92195	Remont budynków z wewnętrzną instalacją gazową na Wyspie Edwarda	pawilon hotel	400 000,00 zł	- zł	-
			budynek modrzewiowy	400 000,00 zł	- zł	-

		Przebudowa sieci wodociągowej zewnętrznej na Wyspie Edwarda	30 000,00 zł	- zł	-
926	92601	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Zaniemyślu	2 720 000,00 zł	659 576,86 zł	24,25
Ogółem			6 209 300,00 zł	1 674 549,40 zł	26,97

Przebudowa drogi w Dobroczynie:

Zakres prac jakie zostały wykonane przez wykonawcę za kwotę 288.308,84 zł:

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 5 cm po zagęszczeniu na powierzchni 8442,22 m²;
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 5 cm po zagęszczeniu na powierzchni 7586,62 m²;
- montaż oznakowania pionowego.

Opłacono również nadzór inwestorski za kwotę 2.829,00 zł.

Przebudowa ul.Dworcovej w Zaniemyślu:

Zakres prac jakie zostały wykonane przez wykonawcę za kwotę 501.198,25 zł:

- sieć kanalizacji deszczowej o długości 545 mb z 28 szt. studni ściekowych;
- na podbudowie betonowej położono nawierzchnie z kostki betonowej na pow. 1.694 m²;
- chodniki i wjazdy z kostki betonowej na pow. 536,5 m²;
- pobudowano 2 progi zwalniające;
- wykonano oznakowanie pionowe zgodnie z projektem organizacji ruchu.

Opłacono również nadzór inwestorski za kwotę 4.000,00 zł.

Przebudowa ul.Plażowej w Zaniemyślu:

Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji sporządzono mapy do celów projektowych za kwotę 3.690,00 zł.

Przebudowa ul.Libelta w Zaniemyślu:

Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji sporządzono: mapy do celów projektowych za kwotę 1.599,00 zł, projekt budowlany za kwotę 6.150,00 zł, projekt budowlany kanalizacji deszczowej za kwotę 1.845,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej w Jaszkanie:

Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji sporządzono mapy sytuacyjno-projektowe za kwotę 6.765,00 zł.

Utwardzenie drogi dojazdowej do obiektów sportowych w Zaniemyślu wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową:

Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji sporządzono mapy projektowe za kwotę 3.075,00 zł, projekt budowlany za kwotę 3.690,00 zł oraz opracowano operat wodnoprawny za kwotę 984,00 zł.

Zakup wiat przystankowych:

Za kwotę 6.396,00 zł zakupiono 2 wiaty przystankowe, które ustawiono przy ul. Doliwcowej w Jeziorach Małych i na ul. Poznańskiej w Łęknie.

Wykup gruntów pod drogi:

Zapłacono kwotę 200,00 zł za wypis i wyrys działki, która jest przedmiotem nabycia na rzecz Gminy, w celu poszerzenia drogi gminnej.

Adaptacja części świetlicy w Mądrych na lokal socjalny:

Zakres prac jakie zostały wykonane przez wykonawcę za kwotę 74.937,23 zł:

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
- wykonanie posadzek i podłóg;
- wymianę instalacji elektrycznej z przyłączem;
- wykonanie instalacji wod.-kan. z przyłączami;
- wykonanie elewacji części budynku.

Zakup oprogramowania:

Za kwotę 5.600,00 zł zakupiono na potrzeby Referatu Infrastruktury oprogramowanie AUTODESK AUTOCAD 2015.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego:

Za kwotę 48.000,75 zł rozbudowano oświetlenie uliczne w rejonie ścieżki spacerowo-rowerowej przy jeziorze E. Raczyńskiego w Zaniemyślu tzn. wykonano linie kablową z postawieniem 15 słupów z lampami.

Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego:

Wartość i zakres udzielonych dotacji przedstawiony zostanie w informacji o realizacji planu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu, która została dołączona do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za pierwsze półrocze 2015 roku.

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych społecznie w miejscowości Śnieciska:

Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji sporządzono: mapy sytuacyjno-wysokościowe za kwotę 2.460,00 zł oraz dokumentację geologiczną niezbędną do opracowania projektu za kwotę 2.214,00 zł.

Budowa hali widowiskowo-sportowej w Zaniemyślu:

Zakres prac jakie zostały wykonane przez wykonawcę za kwotę 650.406,00 zł:

- izolacje przeciwwilgociowe;
- ściany konstrukcyjne parteru;
- elementy konstrukcyjne – słupy żelbetowe, nadproża okienne i drzwiowe, wieńce żelbetowe;
- podkłady betonowe na podłożu gruntowym na poziomie parteru;
- stropy nad parterem.

Dodatkowo wniesiono opłatę przyłączeniową: do sieci elektrycznej za kwotę 2.920,86 zł, do sieci gazowej za kwotę 6.250,00 zł.

Pozostała część inwestycji będzie realizowana w drugim półroczu 2015 roku.

Zestawienie planu i wykonania wydatków znacznie odbiegających od planu na dzień 30.06.2015r. przedstawia tabela nr 6.

Rozdz	§	T R E Ś Ć	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	Wykonanie %
O1009	2830	realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00
O2095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
O2095	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	300,00	10,00
60016	4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	7 417,88	11,59
70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
70005	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	4 105,45	10,95
70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	50,00	2,50
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00	200,00	0,34
71004	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
71004	4300	Zakup usług pozostałych	50 980,00	490,46	0,96
75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	62,12	12,42
75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 608,00	250,00	9,59
75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 748,54	0,00	0,00
75023	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00
75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	0,00	0,00
75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	1 327,11	11,06
75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	680,65	13,61
75075	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00
75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych			
75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	85,50	7,50
75412	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	410,00	0,00	0,00
75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 670,00	500,00	8,82
75412	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
75412	4430	Różne opłaty i składki	16 618,00	2 192,00	13,19
75414	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 140,00	0,00	0,00
75421	4810	Rezerwy	45 000,00	0,00	0,00
75814	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
75818	4810	Rezerwy	93 353,00	0,00	0,00

80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 474,00	0,00	0,00
80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 757,00	1 198,86	11,14
80101	4270	Zakup usług remontowych	54 294,00	3 240,45	5,97
80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 547,00	289,87	11,38
80103	2590	oraz przez osobę fizyczną	64 993,04	0,00	0,00
80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	825,00	30,44	3,69
80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 547,80	0,00	0,00
80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 432,00	220,19	9,05
80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	778,00	0,00	0,00
80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
80113	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
80114	4270	Zakup usług remontowych	1 277,00	0,00	0,00
80114	4280	Zakup usług zdrowotnych	933,00	0,00	0,00
80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	296,00	0,00	0,00
80150	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 026,00	0,00	0,00
80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 386,00	1 971,28	3,32
80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 211,00	108,76	2,58
80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	96,00	7,13	7,43
80150	4300	Zakup usług pozostałych	32 748,00	968,96	2,96
80150	4410	Podróże służbowe krajowe	783,00	58,50	7,47
80150	4430	Różne opłaty i składki	80,00	0,00	0,00
85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
85153	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
85153	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
85153	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
85153	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00
85153	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
85153	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00
85153	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00
85153	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
85153	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00
85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
85205	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
85206	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
85212	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	180,00	24,31	13,51
85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00
85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	162,21	9,01
85212	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00
85212	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00
85212	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	299,40	14,97
85212	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	752,00	0,00	0,00
85215	4300	Zakup usług pozostałych			
85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	729,64	10,13
85219	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80,00	0,00	0,00
85219	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	185,00	11,56
85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	0,00	0,00
85219	4430	Różne opłaty i składki	530,00	0,00	0,00
85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606,00	11,76	1,94
85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	0,00	0,00
85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 520,00	68,25	1,94
85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	0,00
85295	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	0,00	0,00
85401	4270	Zakup usług remontowych	500,00	12,92	2,58

85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
85417	4120	Składki na Fundusz Pracy	943,00	0,00	0,00
85417	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 367,92	9,12
85417	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	184,50	2,31
85417	4300	Zakup usług pozostałych	8 811,00	585,37	6,64
85417	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
85446	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 232,00	0,00	0,00
90001	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00
90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	0,00	0,00
90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	0,00	0,00
90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
90004	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
90004	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	175,89	5,86
90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	85,00	4,05
90095	4260	Zakup energii	9 000,00	833,66	9,26
90095	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
90095	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
92109	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
92109	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
92109	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
92195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	342,00	11,40
92195	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
92195	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00

Wydatki przedstawione w powyższej tabeli będą realizowane w drugiej połowie 2015 roku. Nie wystąpiły wydatki nie mające pokrycia w planie.