

SPRAWOZDANIE ROCZNE

z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za rok 2015

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 w trakcie roku 2015 dokonano zmian 7 uchwałami Rady Gminy i 7 zarządzeniem Wójta Gminy, natomiast po stronie wydatków dokonano zmian 8 uchwałami Rady Gminy i 13 zarządzeniami Wójta Gminy.

Ponadto Rada Gminy podjęła:

- Uchwałę Nr IV/24/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie udzielenia dotacji parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Wawrzyńca w Zaniemyślu;
- Uchwałę 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 roku + 3.016.497,88 zł
- plan na 31 grudnia 2015r. 21.622.131,61 zł
-

b) wydatki:

- plan budżetu 21.770.019,29 zł
- zmiany w trakcie roku + 1.493.387,36 zł
- plan na 31 grudnia 2015r. 23.263.406,65 zł

Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2015r. planowano deficyt budżetu w wysokości 1.641.275,04 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 31.12.2015r.	PLAN PO ZMIANIE NA DZIEŃ 31.12.2015r.	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.Dotacje :	1 717 803,84	2 857 752,63	4 575 556,47	4 479 301,19	97,90
- zadania zlecone	1 504 813,00	701 020,13	2 205 833,13	2 150 875,59	97,51

- zadania na podstawie umów lub porozumień	141 360,84	382,00	141 742,84	130 809,16	92,29
- 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	19 864,50	19 864,50	0,00	-
- zadania własne	71 630,00	2 136 486,00	2 208 116,00	2 197 616,44	99,52
2.Udziały w podatku dochodowym :	4 459 976,00	60 000,00	4 519 976,00	4 582 112,29	101,37
- od osób fizycznych	4 409 976,00	0,00	4 409 976,00	4 448 381,00	100,87
- od osób prawnych	50 000,00	60 000,00	110 000,00	133 731,29	121,57
3.Subwencje :	6 819 118,00	-46 449,00	6 772 669,00	6 772 669,00	100,00
- oświatowa	6 005 804,00	-46 449,00	5 959 355,00	5 959 355,00	100,00
- wyrównawcza	799 585,00	0,00	799 585,00	799 585,00	100,00
- równoważąca	13 729,00	0,00	13 729,00	13 729,00	100,00
4.Dochody własne :	5 608 735,89	145 194,25	5 753 930,14	6 223 359,19	108,16
- podatki i opłaty	4 733 688,19	-47 753,77	4 685 934,42	5 051 124,59	107,79
- pozostałe dochody	875 047,70	192 948,02	1 067 995,72	1 172 234,60	109,76
RAZEM	18 605 633,73	3 016 497,88	21 622 131,61	22 057 441,67	102,01

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 1.700,00 zł, przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP kwota 18.539,00 zł, przeprowadzenie referendum kwota 8.906,00 zł, przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu kwota 11.302,00 zł, wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne kwota 58.714,27 zł.

Zwiększono o kwotę 175.849,00 zł dotację przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnych, o kwotę 1.441,00 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 423.873,86 zł. Per saldo dotacje zlecone uległy zwiększeniu o kwotę 701.020,13 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 roku 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:

W trakcie roku budżetowego zwiększono plan 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 o kwotę 19.864,50 zł tytułem dofinansowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 realizacji Projektu pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Zaniemyśl.

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 25.600,00 zł, na zadania związane ze wspieraniem rodziny kwota 9.282,00 zł, realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 264.784,00 zł; realizację rządowego programu „Bezpieczna +” kwota 33.170,00 zł, realizację rządowego programu „Książki naszych marzeń” 3.170,00 zł. Zwiększono plan dotacji na wypłatę zasiłków stałych oraz zasiłków i pomocy w naturze kwota 41.713,00 zł, na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia 1.322,00 zł, na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy o kwotę 5.817,00 zł, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 49.692,00 zł, na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. – „Wyprawka szkolna” kwota 6.936,00 zł. Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyznał dotację na przebudowę drogi w Dobroczynie w wysokości 195.000,00 zł (przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych). Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej pozyskano dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Zaniemyślu” w kwocie 1.500.000,00 zł. Per saldo dotacje zlecone uległy zwiększeniu o kwotę 2.136.486,00 zł.

Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych:

Plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych nie zmienił się w trakcie roku. Gmina otrzymuje udziały od Ministerstwa Finansów w transzach miesięcznych do 10-tego każdego miesiąca. Realizacja udziałów w okresie sprawozdawczym wyniosła 100,87%.

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 60.000,00 zł. Realizacja dochodów z tytułu udziałów w/w podatku wyniosła 121,57%.

Subwencje:

- oświatowa – wielkość tej subwencji zmniejszyła się o kwotę 46.449,00 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 i opłat w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszył się o kwotę 47.753,77 zł, z tytułu:

- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej -500,00 zł;
- opłata skarbowa +2.000,00 zł;
- podatek od spadków i darowizn +9.000,00 zł;
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu +15.396,23 zł;
- opłata eksploatacyjna -100.000,00 zł;
- inne lokalne opłaty +13.000,00 zł;
- różne opłaty +6.350,00 zł;
- opłaty za korzystanie ze środowiska +7.000,00 zł.

2. Plan pozostałych dochodów w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększył się o kwotę 192.948,02 zł, z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży wyrobów +2.312,50 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat należności oraz od środków na rachunkach bankowych +22.351,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów +37.341,75 zł;
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego +60.200,00 zł;
- dochody z dzierżawy składników majątkowych +13.671,00 zł;
- wpływy z usług -13.500,00 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 +4.500,00 zł;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji +8.000,00 zł;
- dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przedsięwzięcia pn. „Badania Jeziora Raczyńskiego w Zaniemyślu, które obejmować będą analizy parametrów fizyczno-chemicznych i biologicznych wód i osadów dennych z opracowaniem wyników badań wraz z wnioskami” +20.000,00 zł;
- otrzymane darowizny +10.000,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności +25.571,77 zł.

Realizację dochodów wg działów przedstawia tabela nr 2.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody na dzień 31.12.2015r., z tego:								
				Plan dochodów bieżących	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie w %	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych	Wykonanie w %	Plan dochodów ogółem	Wykonanie dochodów ogółem	Wykonanie w %
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	438 673,86	438 194,44	99,89	203 000,00	203 000,00	100,00	641 673,86	641 194,44	99,93
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	14 800,00	14 800,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00	22 800,00	22 800,00	100,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,									
			jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do									
		O750	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	4 800,00	4 800,00	100,00	0,00			4 800,00	4 800,00	100,00
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00			10 000,00	10 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	.01042		Wyłączenia z produkcji rolnej				195 000,00	195 000,00	100,00	195 000,00	195 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				195 000,00	195 000,00	100,00	195 000,00	195 000,00	100,00
	O1095		Pozostała działalność	423 873,86	423 394,44	99,89	0,00			423 873,86	423 394,44	99,89
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących									
			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie									
		2010	(związkom gmin) ustawami	423 873,86	423 394,44	99,89	0,00			423 873,86	423 394,44	99,89
O20			LEŚNICTWO	2 000,00	2 491,82	124,59	0,00	0,00		2 000,00	2 491,82	124,59
	O2001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 491,82	124,59	0,00	0,00		2 000,00	2 491,82	124,59
			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	1 252,92	62,65	0,00			2 000,00	1 252,92	62,65

		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 238,90		0,00		0,00	1 238,90		
700			GOSPODRKA MIESZKANIOWA	90 294,05	89 303,83	98,90	296 014,10	376 639,10	127,24	386 308,15	465 942,93	120,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 294,05	89 303,83	98,90	296 014,10	376 639,10	127,24	386 308,15	465 942,93	120,61
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 040,30	19 040,30	100,00	0,00			19 040,30	19 040,30	100,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,									
			jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do									
		O750	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	66 753,75	65 903,15	98,73	0,00			66 753,75	65 903,15	98,73
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego									
		O760	przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00			46 014,10	46 014,10	100,00	46 014,10	46 014,10	100,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania									
		O770	wieczystego nieruchomości.	0,00			250 000,00	330 625,00	132,25	250 000,00	330 625,00	132,25
		O920	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 360,38	96,90	0,00			4 500,00	4 360,38	96,90
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 316,80	91 340,10	104,61	0,00	0,00		87 316,80	91 340,10	104,61
	75011		Urzędy Wojewódzkie	56 444,00	56 453,30	100,02	0,00	0,00		56 444,00	56 453,30	100,02
			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	56 444,00	100,00	0,00			56 444,00	56 444,00	100,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	0,00						0,00	9,30	
		2360	innych zadań zleconych ustawami		9,30							
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	15,36					0,00	15,36	
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,36					0,00	15,36	
75023			Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiatu/	30 532,80	34 531,44	113,10	0,00	0,00		30 532,80	34 531,44	113,10
		O690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 302,85	118,61	0,00			7 000,00	8 302,85	118,61
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,									
			jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do									
		O750	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	16 932,80	19 088,16	112,73	0,00			16 932,80	19 088,16	112,73

		O920	Pozostałe odsetki	0,00	0,31				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	6 840,54	103,64	0,00		6 600,00	6 840,54	103,64
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340,00	340,00	100,00	0,00	0,00	340,00	340,00	100,00
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	340,00	340,00	100,00	0,00		340,00	340,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 847,00	39 847,00	100,00	0,00	0,00	39 847,00	39 847,00	100,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli								
75101			i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie								
		2010	(związkom gmin) ustawami	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00		1 100,00	1 100,00	100,00
75107			Wybory Prezydenta RP	18 539,00	18 539,00	100,00	0,00	0,00	18 539,00	18 539,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie								
		2010	(związkom gmin) ustawami	18 539,00	18 539,00	100,00	0,00		18 539,00	18 539,00	100,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	11 302,00	11 302,00	100,00	0,00	0,00	11 302,00	11 302,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie								
		2010	(związkom gmin) ustawami	11 302,00	11 302,00	100,00	0,00		11 302,00	11 302,00	100,00
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 906,00	8 906,00	100,00	0,00		8 906,00	8 906,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie								

		2010	(związkom gmin) ustawami	8 906,00	8 906,00	100,00	0,00			8 906,00	8 906,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH									
			I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI									
			PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 661 448,12	9 046 053,07	104,44	0,00	0,00		8 661 448,12	9 046 053,07	104,44
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	550,00	661,72	120,31	0,00	0,00		550,00	661,72	120,31
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie									
		O350	karty podatkowej	500,00	661,72	132,34	0,00			500,00	661,72	132,34
		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	1 772 182,89	1 953 131,73	110,21	0,00	0,00		1 772 182,89	1 953 131,73	110,21
		O310	Podatek od nieruchomości	1 535 822,89	1 737 892,73	113,16	0,00			1 535 822,89	1 737 892,73	113,16
		O320	Podatek rolny	108 098,00	98 087,00	90,74	0,00			108 098,00	98 087,00	90,74
		O330	Podatek leśny	41 976,00	46 065,00	109,74	0,00			41 976,00	46 065,00	109,74
		O340	Podatek od środków transportowych	6 208,00	4 307,00	69,38	0,00			6 208,00	4 307,00	69,38
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	41 000,00	28 071,00	68,47	0,00			41 000,00	28 071,00	68,47
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	37 631,00	99,03	0,00			38 000,00	37 631,00	99,03
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 078,00	1 078,00	100,00	0,00			1 078,00	1 078,00	100,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków									
			i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz									
	75616		podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 119 843,00	2 258 470,75	106,54	0,00	0,00		2 119 843,00	2 258 470,75	106,54
		O310	Podatek od nieruchomości	1 369 366,00	1 452 154,03	106,05	0,00			1 369 366,00	1 452 154,03	106,05
		O320	Podatek rolny	475 507,00	472 560,37	99,38	0,00			475 507,00	472 560,37	99,38
		O330	Podatek leśny	5 518,00	5 614,15	101,74	0,00			5 518,00	5 614,15	101,74
		O340	Podatek od środków transportowych	52 282,00	66 648,50	127,48	0,00			52 282,00	66 648,50	127,48
		O360	Podatek od spadków i darowizn	14 000,00	15 348,00	109,63	0,00			14 000,00	15 348,00	109,63
		O370	Opłata od posiadania psów	3 370,00	3 060,00	90,80	0,00			3 370,00	3 060,00	90,80

	O430	Wpływy z opłaty targowej	89 800,00	85 651,00	95,38	0,00		89 800,00	85 651,00	95,38
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	149 154,84	149,15	0,00		100 000,00	149 154,84	149,15
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 279,86	82,80	0,00		10 000,00	8 279,86	82,80
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek								
75618		samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	248 896,23	251 676,58	101,12	0,00	0,00	248 896,23	251 676,58	101,12
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 848,00	104,71	0,00		18 000,00	18 848,00	104,71
	O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	46 826,36	93,65	0,00		50 000,00	46 826,36	93,65
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	111 196,23	107 265,40	96,46	0,00		111 196,23	107 265,40	96,46
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu								
	O490	terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 000,00	71 977,76	114,25	0,00		63 000,00	71 977,76	114,25
	O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	50,50				0,00	50,50	
	O690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	4 295,88	99,90	0,00		4 300,00	4 295,88	99,90
	O920	Pozostałe odsetki	2 400,00	2 412,68	100,53	0,00		2 400,00	2 412,68	100,53
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 519 976,00	4 582 112,29	101,37	0,00	0,00	4 519 976,00	4 582 112,29	101,37
	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 409 976,00	4 448 381,00	100,87	0,00		4 409 976,00	4 448 381,00	100,87
	OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00	133 731,29	121,57	0,00		110 000,00	133 731,29	121,57
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 803 520,00	6 800 152,46	99,95	0,00	0,00	6 803 520,00	6 800 152,46	99,95
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 959 355,00	5 959 355,00	100,00	0,00	0,00	5 959 355,00	5 959 355,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 959 355,00	5 959 355,00	100,00	0,00		5 959 355,00	5 959 355,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	799 585,00	799 585,00	100,00	0,00	0,00	799 585,00	799 585,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	799 585,00	799 585,00	100,00	0,00		799 585,00	799 585,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 851,00	27 483,46	89,08	0,00	0,00	30 851,00	27 483,46	89,08
	O920	Pozostałe odsetki	30 000,00	26 636,10	88,79	0,00		30 000,00	26 636,10	88,79
	O970	Wpływy z różnych dochodów	851,00	847,36	99,57	0,00		851,00	847,36	99,57
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 729,00	13 729,00	100,00	0,00	0,00	13 729,00	13 729,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 729,00	13 729,00	100,00	0,00			13 729,00	13 729,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	840 067,36	819 971,18	97,61	0,00	0,00		840 067,36	819 971,18	97,61
	80101		Szkoły podstawowe	93 811,41	88 552,92	94,39	0,00	0,00		93 811,41	88 552,92	94,39
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00					0,00	9,00	
			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.	11 975,00	12 214,56	102,00	0,00			11 975,00	12 214,56	102,00
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 972,50	1 972,50	100,00	0,00			1 972,50	1 972,50	100,00
		O920	Pozostałe odsetki	11,00	10,38	94,36	0,00			11,00	10,38	94,36
		O970	Wpływy z różnych dochodów	8 970,50	8 970,50	100,00	0,00			8 970,50	8 970,50	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących									
			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie									
		2010	(związkom gmin) ustawami	34 542,41	32 278,98	93,45	0,00			34 542,41	32 278,98	93,45
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych									
		2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 340,00	33 097,00	91,08	0,00			36 340,00	33 097,00	91,08
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 290,04	165 571,14	92,87	0,00			178 290,04	165 571,14	92,87
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych									
		2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 297,00	113 297,00	100,00	0,00			113 297,00	113 297,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 993,04	52 274,14	80,43	0,00			64 993,04	52 274,14	80,43
	80104		Przedszkola	322 840,05	322 942,33	100,03	0,00	0,00		322 840,05	322 942,33	100,03
		O830	Wpływy z usług	148 902,00	147 275,79	98,91	0,00			148 902,00	147 275,79	98,91
		O920	Pozostałe odsetki	185,00	128,27	69,34	0,00			185,00	128,27	69,34
		O970	Wpływy z różnych dochodów	718,25	718,25	100,00	0,00			718,25	718,25	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych									
		2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 487,00	151 487,00	100,00	0,00			151 487,00	151 487,00	100,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 547,80	23 333,02	108,28	0,00		21 547,80	23 333,02	108,28
80110		Gimnazja	31 368,39	27 437,74	87,47	0,00	0,00	31 368,39	27 437,74	87,47
		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.	6 750,00	6 748,24	99,97	0,00		6 750,00	6 748,24	99,97
	O970	Wpływy z różnych dochodów	1 344,00	1 344,00	100,00	0,00		1 344,00	1 344,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących								
		z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie								
	2010	(związkom gmin) ustawami	23 274,39	19 345,50	83,12	0,00		23 274,39	19 345,50	83,12
80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	6 732,67	112,21	0,00	0,00	6 000,00	6 732,67	112,21
	O830	Wpływy z usług	6 000,00	6 729,62	112,16	0,00		6 000,00	6 729,62	112,16
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	3,05				0,00	3,05	
80114		Zespół Ekonomiczno-administracyjny Szkół	1 760,00	1 885,35	107,12	0,00	0,00	1 760,00	1 885,35	107,12
	O690	Wpływy z różnych opłat	950,00	1 075,00	113,16	0,00		950,00	1 075,00	113,16
		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.	550,00	550,00	100,00	0,00		550,00	550,00	100,00
	O920	Pozostałe odsetki	260,00	260,35	100,13	0,00		260,00	260,35	100,13
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	205 100,00	206 013,17	100,45	0,00	0,00	205 100,00	206 013,17	100,45
	O830	Wpływy z usług	205 065,00	205 977,39	100,44	0,00		205 065,00	205 977,39	100,44
	O920	Pozostałe odsetki	35,00	35,78	102,23	0,00		35,00	35,78	102,23

			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	897,47						897,47	835,86	
80150					835,86	93,14						93,14
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących									
			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie									
		2010	(związkom gmin) ustawami	897,47	835,86	93,14	0,00			897,47	835,86	93,14
852			POMOC SPOŁECZNA	1 811 448,00	1 784 202,55	98,50	0,00	0,00		1 811 448,00	1 784 202,55	98,50
85206			Wspieranie rodziny	9 282,00	9 282,00	100,00	0,00			9 282,00	9 282,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych									
		2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 282,00	9 282,00	100,00	0,00			9 282,00	9 282,00	100,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na									
			ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 626 500,00	1 595 645,84	98,10	0,00	0,00		1 626 500,00	1 595 645,84	98,10
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	698,10					0,00	698,10	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 539,37					0,00	4 539,37	
			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	11 239,73					0,00	11 239,73	
		O980										
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących									
			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie									
		2010	(związkom gmin) ustawami	1 622 000,00	1 574 670,07	97,08	0,00			1 622 000,00	1 574 670,07	97,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500,00	4 498,57	99,97	0,00			4 500,00	4 498,57	99,97
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre									
			świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 130,00	5 330,74	86,96	0,00	0,00		6 130,00	5 330,74	86,96
85213												

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie									
		2010	(związkom gmin) ustawami	2 559,00	2 342,76	91,55	0,00			2 559,00	2 342,76	91,55
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych									
		2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 571,00	2 987,98	83,67	0,00			3 571,00	2 987,98	83,67
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	34 667,00	34 667,00	100,00	0,00	0,00		34 667,00	34 667,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych									
		2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 667,00	34 667,00	100,00	0,00			34 667,00	34 667,00	100,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 700,00	1 381,98	81,29	0,00	0,00		1 700,00	1 381,98	81,29
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie									
		2010	(związkom gmin) ustawami	1 700,00	1 381,98	81,29	0,00			1 700,00	1 381,98	81,29
85216			Zasilki stałe	48 878,00	51 043,17	104,43	0,00	0,00		48 878,00	51 043,17	104,43
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 904,23					0,00	6 904,23	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych									
		2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 878,00	44 138,94	90,30	0,00			48 878,00	44 138,94	90,30
85219			Ośrodki Pomocy Społecznej	33 366,00	33 572,53	100,62	0,00	0,00		33 366,00	33 572,53	100,62
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	206,53					0,00	206,53	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych									
		2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 366,00	33 366,00	100,00	0,00			33 366,00	33 366,00	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 162,00	10 978,24	178,16	0,00	0,00		6 162,00	10 978,24	178,16
		O830	Wpływy z usług	6 162,00	10 978,24	178,16	0,00			6 162,00	10 978,24	178,16
85295			Pozostała działalność	44 763,00	42 301,05	94,50	0,00			44 763,00	42 301,05	94,50
		O970	Wpływy z różnych dochodów	18 468,00	16 366,05	88,62	0,00			18 468,00	16 366,05	88,62
			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	335,00	48,20	0,00			695,00	335,00	48,20
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych									
		2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 600,00	25 600,00	100,00	0,00			25 600,00	25 600,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	155 437,82	153 889,86	99,00	0,00	0,00		155 437,82	153 889,86	99,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 628,00	54 693,52	96,58	0,00			56 628,00	54 693,52	96,58
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych									
		2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 692,00	49 692,00	100,00	0,00			49 692,00	49 692,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 936,00	5 001,52	72,11	0,00			6 936,00	5 001,52	72,11
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	96 602,00	96 984,76	100,40	0,00	0,00		96 602,00	96 984,76	100,40
			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	0,00			10 000,00	10 000,00	100,00
		O830	Wpływy z usług	31 000,00	31 385,60	101,24	0,00			31 000,00	31 385,60	101,24
		O920	Pozostałe odsetki	10,00	9,81	98,10	0,00			10,00	9,81	98,10
		O970	Wpływy z różnych dochodów	390,00	387,35	99,32	0,00			390,00	387,35	99,32
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie									
		2320	porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	55 202,00	55 202,00	100,00	0,00			55 202,00	55 202,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	2 207,82	2 211,58	100,17	0,00	0,00		2 207,82	2 211,58	100,17
			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	2 207,81	100,00	0,00			2 207,82	2 207,81	100,00
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	3,77					0,00	3,77	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	681 564,50	700 781,01	102,82	0,00	0,00		681 564,50	700 781,01	102,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	100,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych W paragrafie tym ujmuje się również dotacje, o których mowa w art. 411 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r.- Prawo ochrony środowiska.	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00		20 000,00	20 000,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami	571 864,50	590 891,20	103,33	0,00	0,00	571 864,50	590 891,20	103,33
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	552 000,00	590 891,20	107,05	0,00		552 000,00	590 891,20	107,05
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Paragraf ten stosuje się również do rozliczeń dotacji rozwojowej otrzymanej przed 31 grudnia 2009 r., w tym zwrotów środków tej dotacji, oraz do zwrotów środków, o których mowa powyżej. Paragrafu tego nie stosuje się w przypadku środków uzyskanych przez państwowe jednostki budżetowe na wydatki ponoszone bezpośrednio przez te jednostki.	19 864,50		0,00	0,00		19 864,50	0,00	0,00
90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	70 200,00	70 186,57	99,98	0,00	0,00	70 200,00	70 186,57	99,98
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	70 200,00	70 186,57	99,98	0,00		70 200,00	70 186,57	99,98
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 500,00	19 703,24	101,04	0,00	0,00	19 500,00	19 703,24	101,04
	O690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 251,64	101,48	0,00		17 000,00	17 251,64	101,48
	O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 451,60	98,06	0,00		2 500,00	2 451,60	98,06
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 500,00	11 575,25	100,65	0,00	0,00	11 500,00	11 575,25	100,65
	92195	Pozostała działalność	11 500,00	11 575,25	100,65	0,00	0,00	11 500,00	11 575,25	100,65
	O830	Wpływy z usług	11 500,00	11 538,46	100,33	0,00		11 500,00	11 538,46	100,33
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	36,79				0,00	36,79	
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00			1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00

	92601		Obiekty sportowe	0,00			1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00			1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
			Dochody ogółem	19 623 117,51	19 977 802,57	101,81	1 999 014,10	2 079 639,10	104,03	21 622 131,61	22 057 441,67	102,01

Dochody bieżące – plan 19.623.117,51 zł, wykonanie 19.977.802,57 zł, tj. 101,81%.

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 423.873,86 zł, wykonanie 423.394,44 zł, tj. 99,89%;
- za dzierżawę kanalizacji sanitarnej Zwola-Majdany-Lęknio uzyskano dochody w kwocie 4.800,00 zł, plan 4.800,00 zł, tj. 100,00%;
- otrzymano darowiznę na rozwój infrastruktury na terenie gminy 10.000,00 zł, plan 10.000,00 zł, tj. 100,00%.

Dz.020 – Leśnictwo:

- planowano czynsz za obwody łowieckie w kwocie 2.000,00 zł, wykonanie 1.252,92 zł, tj. 62,65%;
- za sprzedaż drewna z wycinki pozyskano 1.238,90 zł.

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 65.903,15 zł, tj. 98,73%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 5.904,62 zł i dotyczą 6 dłużników. Zaległości w kwocie 1.854,05 zł zostały uregulowane do dnia 07.03.2016r. . Na pozostałe zaległości wysłano wezwania do zapłaty oraz wezwanie do zapłaty sądowe ostateczne. Jeden z dłużników wyprowadził się, nie podając nowego adresu zamieszkania. Gmina wystąpiła o udostępnienie informacji z rejestru danych meldunkowych do Urzędu ostatniego miejsca zameldowania. Z uzyskanych informacji wynika, że dłużnik ten został stamtąd wymeldowany decyzją administracyjną.
- odsetki od wpłat ratalnych za sprzedaż mienia komunalnego oraz od nieterminowych wpłat plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.360,38 zł, tj. 96,90%.

Dz.750 – Administracja publiczna:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych plan 56.444,00 zł, wykonanie 56.444,00 zł, tj. 100,00%;
- prowizja w wysokości 5% od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa wykonanie 9,30 zł;
- opłata komornicza za wyegzekwowane zaległości 15,36 zł;
- prowizja od składek ZUS i podatku dochodowego, zwrot kosztów upomnień plan 7.000,00 zł, wykonanie 8.302,85 zł, tj. 118,61%;
- dzierżawa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy plan 16.932,80 zł, wykonanie 19.088,16 zł, tj. 112,73%;
- wpływ z różnych dochodów tytułem rozliczeń z lat poprzednich - zwrot kosztów ogrzewania plan 6.600,00 zł, wykonanie 6.840,54 zł, tj. 103,64%;
- otrzymany spadek w formie środków pieniężnych 299,58 zł;
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 0,31 zł;
- sprzedaż map Gminy Zaniemyśl 340,00 zł, plan 340,00 zł, tj. 100,00%.

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

- dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie plan 1.100,00 zł, wykonanie 1.100,00 zł, tj. 100,00%;
- dotacja na przeprowadzenie wyborów na prezydenta RP plan 18.539,00 zł, wykonanie 18.539,00 zł, tj. 100,00%;
- dotacja na przeprowadzenie referendum plan 8.906,00 zł, wykonanie 8.906,00 zł, tj. 100,00%;
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu plan 11.302,00 zł, wykonanie 11.302,00 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 1.737.892,73 zł, tj. 113,16%. Wpływ podatku ponad planowaną kwotę wynika przede wszystkim ze złożenia korekt przez jednego podatnika przypisu podatku za lata ubiegłe kwota 160.912,00 zł oraz dłużnicy wpłacili zaległości z lat poprzednich w kwocie 11.222,00 zł. Wg sprawozdania RB-27S wykazano nadpłatę w wysokości 24,72 zł.
- **osoby fizyczne:** plan 1.369.366,00 zł, wykonanie 1.452.154,03 zł, tj. 106,05%. Wpływ podatku ponad planowaną kwotę wynika przede wszystkim ze spłat przez dłużników zaległości z lat ubiegłych w kwocie 52.928,97 zł. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 87.064,11 zł i dotyczą 233 podatników.

Zaległości 33 podatników nie przekraczają 10,00 zł. Dwóm podatnikom rozłożono zaległości na raty, kwota 13.956,20 zł. Wpisem hipoteki zabezpieczono kwotę zaległości w wysokości 15.841,16 zł. Do dnia 29.02.2016r. uregulowano zaległości w kwocie 13.853,49 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 609,26 zł;

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatku od nieruchomości w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 822.526,74 zł.

Wg uchwały Nr II/7/2006 Rady Gminy z dnia 04.XII.2006r. do budżetu nie wpłynęła kwota 617.924,00 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 472.560,37 zł, tj. 99,38%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 128.996,50 zł i dotyczą 89 podatników. Zaległości 21 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 29.02.2016r. uregulowano zaległości w kwocie 12.194,01 zł. Jednemu podatnikowi rozłożono zaległość na raty, kwota 105,00 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 683,00 zł.

- **osoby prawne:** plan 108.098,00 zł, wykonanie 98.087,00 zł, tj. 90,74%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 19,00 zł i dotyczą jednego podatnika.

Rada Gminy obniżyła cenę żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 175.509,87 zł.

3. podatek leśny:

- **osoby fizyczne:** plan 5.518,00 zł, wykonanie 5.614,15 zł, tj. 101,74%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 693,00 zł, dotyczą 18 podatników. Zaległość 11 podatników nie przekracza 10,00 zł. Do dnia 29.02.2016r. wpłacono zaległości w kwocie 171,16 zł. Wykazano nadpłatę w wysokości 4,00 zł.

- **osoby prawne:** plan 41.976,00 zł, wykonanie 46.065,00 zł, tj. 109,74%.

4. podatek od środków transportowych:

- **osoby fizyczne:** plan 52.282,00 zł, wykonanie 66.648,50 zł, tj. 127,48%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 358,00 zł, dotyczą 3 podatników. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 31,77 zł.

- **osoby prawne:** plan 6.208,00 zł, wykonanie 4.307,00 zł, tj. 69,38%.

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatku od środków transportowych w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 95.015,69 zł.

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

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

5. podatek od spadków i darowizn plan 14.000,00 zł, wykonanie 15.348,00 zł, tj. 109,63%. Podatek ten realizują Urzędy Skarbowe i trudno przewidzieć realną kwotę planu.

6. podatek od czynności cywilnoprawnych:

- **osoby fizyczne:** plan 100.000,00 zł, wykonanie 149.154,84 zł, tj. 149,15%. Wg złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe wykazano zaległość w kwocie 0,36 zł.

- **osoby prawne:** plan 41.000,00 zł, wykonanie 28.071,00 zł, tj. 68,47%.

7. podatek opłacany w formie karty podatkowej plan 500,00 zł, wykonanie 661,72 zł, tj. 132,34%. Podatek ten realizują Urzędy Skarbowe i trudno przewidzieć realną kwotę planu. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 3.372,00 zł i stanowią należność od 1 Urzędu Skarbowego.

8. udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 4.409.976,00 zł, wykonanie 4.448.381,00 zł, tj. 100,87 %. Plan udziałów podawany jest przez Ministerstwo Finansów, również środki pieniężne dotyczące tych udziałów przekazywane są przez w/w Ministerstwo. Wg złożonych sprawozdań zaległość w wysokości 196,00 zł.

9. udziały Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych plan 110.000,00 zł, wykonanie 133.731,29 zł, tj. 121,57%. Podatek ten realizują Urzędy Skarbowe i trudno przewidzieć realną kwotę planu. Wg złożonych sprawozdań wykazano nadpłatę w wysokości 76,35 zł.

OPLATY

- opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę węglowodorową plan 50.000,00 zł, wykonanie 46.826,36 zł, tj. 93,65%;

- opłata od posiadania psów plan 3.370,00 zł, wykonanie 3.060,00 zł, tj. 90,80%;

- opłata skarbowa plan 18.000,00 zł, wykonanie 18.848,00 zł, tj. 104,71%;

- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych plan 111.196,23 zł, wykonanie 107.265,40 zł, tj. 96,46%,

- wpływy z innych lokalnych opłat to: za decyzje o warunkach zabudowy, za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka. Plan 63.000,00 zł, wykonanie 71.977,76 zł, tj. 114,25%. Wpłata jednego podatnika dokonana została

pod koniec roku budżetowego, ponieważ w tym czasie uprawomocniła się decyzja administracyjna związana z określeniem wartości nieruchomości gruntowej w celu ustalenia opłaty adiacenckiej, w związku z jej podziałem. Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S wykazano zaległości w kwocie 60.516,66 zł, z tego:

- opłata adiacencka 55.980,66 zł, dotyczy 8 dłużników. W m-cu lutym 2016r. od 2 dłużników wpłynęło 3.411,79 zł. Na kwotę 32.434,24 zł wysłano upomnienia, natomiast zaległości w kwocie 11.297,50 zł objęte zostały tytułem egzekucyjnym;
- opłata za zajęcie pasa drogowego 4.536,00 zł. Zaległości te dotyczą 4 dłużników. Zaległość w kwocie 4.030,11 zł została przekazana do syndyka masy upadłościowej, ponieważ dłużnik znajduje się w upadłości likwidacyjnej. W m-cu styczniu 2016r. wpłynęła kwota 107,14 zł.
- opłata targowa plan 89.800,00 zł, wykonanie 85.651,00 zł, tj. 95,38%;
- opłata za poszukiwania ropy plan 4.300,00 zł, wykonanie 4.295,88 zł, tj. 99,90%;
- wpływ opłaty za wydanie zezwolenia na przewozy autobusami dzieci szkolnych 50,50 zł.

W dziale tym mieszczą się jeszcze dochody z tytułu:

- odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat plan 50.450,00 zł, wykonanie 48.323,54 zł, tj. 95,79%;
- 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 5.959.355,00 zł, wykonanie 5.959.355,00 zł, tj. 100,00%;
- subwencja wyrównawcza plan 799.585,00 zł, wykonanie 799.585,00 zł, tj. 100,00%;
- subwencja równoważąca plan 13.729,00 zł, wykonanie 13.729,00 zł, tj. 100,00%;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 30.000,00 zł, wykonanie 26.636,10 zł, tj. 88,79%;
- wpływy z opłaty produktowej plan 851,00 zł, wykonanie 847,36 zł, tj. 99,57%.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- wpłata za wydanie duplikatu legitymacji – wykonanie 9,00 zł;
- wpłaty czynszu za mieszkania i wynajem pomieszczeń szkolnych plan 11.975,00 zł, wykonanie 12.214,56 zł, tj. 102,00 %;
- wpłaty za sprzedaż złomu plan 1.972,50 zł wykonanie 1.972,50 zł, tj. 100,00 %;
- odsetki za nieterminowe zapłaty należności plan 11,00 zł, wykonanie 10,38 zł, tj.94,36%;
- wpływy z innych dochodów prowizja PZU w szkołach plan 8.970,50 zł, wykonanie 8.970,50 zł, tj.100,00 %;
- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu plan 148.902,00 zł, wykonanie 147.275,79 zł, tj. 98,91%. Powstała zaległość w kwocie 2.168,70 zł dotyczy odpłatności za 11 dzieci. W miesiącach I-III 2016 wpłynęły zaległości w kwocie 2.168,70 zł. Nadpłata 79,62 zł dotyczy różnic we wpłatach.
- odsetki za nieterminowe wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu plan 185,00 zł, wykonanie 128,27 zł, tj. 69,34%. Powstała zaległość w kwocie 101,07 zł dotyczy niezapłaconych odsetek od 16 dzieci oraz odsetek naliczonych na 31.12.2015r. . W miesiącach I-III/2016 wpłynęły zaległości w kwocie 16,83 zł .
- wpływy z innych dochodów – prowizja PZU w przedszkolu plan 718,25 zł wykonanie 718,25 zł tj. 100,00%; Powstała zaległość w kwocie 89,62 zł dotyczy należności za ogrzewanie pomieszczeń wynajmowanych przez Polski Związek Wędkarski – należność wpłynęła w m-cu styczniu 2016r. .
- wpływy czynszu za mieszkania w budynku gimnazjum plan 6.750,00 zł, wykonanie 6.748,24 zł, tj. 99,97 %;
- wpływy z innych dochodów – prowizja PZU gimnazjum plan 1.344,00 zł, wykonanie 1.344,00 zł tj. 100,00%;
- wynajem autobusu szkolnego plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.729,62 zł, tj. 112,16 %.;
- odsetki za nieterminowe wpłaty za wynajem autobusu – wykonanie 3,05 zł;
- prowizja od podatku dochodowego za pracowników odprowadzanego do US - plan 950,00 zł, wykonanie 1.075,00 zł, tj. 113,16%;
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń budynku SP Czarnotki plan 550,00 zł wykonanie 550,00 zł, tj. 100,00%;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i naliczonych od nieterminowych wpłat plan 260,00 zł wykonanie 260,35 zł tj. 100,13%;
- wpływy z różnych usług - odpłatność za obiady w szkołach plan 205.065,00 zł, wykonanie 205.977,39 zł, tj. 100,44%. Zaległość w kwocie 182,75 zł dotyczy należności od 6 osób. Nadpłata w kwocie 257,24 zł dotyczy różnic we wpłatach. W miesiącach I-III/2016 wpłynęły zaległości w kwocie 54,00 zł;
- odsetki za nieterminowe wpłaty za żywienie plan 35,00 zł, wykonanie 35,78 zł tj. 102,23%. Zaległość w kwocie 1,50 zł dotyczy niezapłaconych odsetek od 6 osób i odsetek naliczonych na 31.12.2015r. Nadpłaty 0,08 zł.
- wpływy z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń schroniska plan 10.000,00 zł wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100,00%;
- wpływy z tytułu odpłatności za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym plan 31.000,00 zł wykonanie 31.385,60 zł tj. 101,24 %;
- odsetki za nieterminowe wpłaty za wynajem pomieszczeń schroniska – plan 10,00 zł, wykonanie 9,81 zł, tj.98,10 %;

- wpływy z innych dochodów – zwrot z sądu plan 390,00 zł wykonanie 387,35 zł tj. 99,32%;
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego plan 264.784,00 zł, wykonanie 264.784,00 zł, tj. 100,00%;
- dotacja od Gminy Środa Wlkp., Krzykosy związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w tych gminach, a uczęszczających do przedszkoli w Gminie Zaniemyśl wykonanie plan 86.540,84 zł, wykonanie 75.607,16 zł, tj. 87,37%;
- dotacja na realizację rządowego programu „Bezpieczna +” plan 33.170,00 zł, wykonanie 29.927,00 zł, tj. 90,22%;
- dotacja na realizację rządowego programu „Książki naszych marzeń” plan 3.170,00 zł, wykonanie 3.170,00 zł, tj. 100,00 %;
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne plan 58.714,27 zł, wykonanie 52.460,34 zł, tj. 89,35%;

Dz. 852 – Pomoc społeczna:

- środki na świadczenia rodzinne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego plan 1.622.000,00 zł, wykonanie 1.574.670,07 zł, tj. 97,08%;
- dochody w wysokości 50% zwrotu zaliczki alimentacyjnej od dłużnika plan 0,00 zł, wykonanie 1.947,65 zł. Zaległości z tego tytułu wg sprawozdania Rb-27S wynoszą 102.252,77 zł;
- dochody z tytułu zwrotów za wypłacone świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego od komorników należne gminie wierzyciela 11.293,73 zł. Zaległości z tego tytułu wg sprawozdania Rb-27S wynoszą 364.462,21 zł;
- wpływ dochodów od innych gmin z tytułu Funduszu Alimentacyjnego plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.498,57 zł, tj. 99,97%;
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich i należne odsetki z tego tytułu (rozdz. 85212) 3.289,82 zł;
- dotacje na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia: zlecone - plan 2.559,00 zł, wykonanie 2.342,76 zł, tj. 91,55%; własne - plan 3.571,00 zł, wykonanie 2.987,98 zł, tj. 83,67%;
- dotacja na zasiłki stałe w zakresie opieki społecznej plan 48.878,00 zł, wykonanie 44.138,94 zł, tj. 90,30%;
- zwrócony zasiłek stały za lata poprzednie, wypłacony ze środków dotacyjnych (rozdz.85216) 6.904,23 zł;
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze plan 34.667,00 zł, wykonanie 34.667,00 zł, tj. 100,00%;
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu plan 33.366,00 zł, wykonanie 33.366,00 zł, tj. 100,00%;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 206,53 zł;
- wpływy za świadczone usługi opiekuńcze plan 6.162,00 zł, wykonanie 10.978,24 zł, tj. 178,16%;
- środki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 25.600,00 zł, wykonanie 25.600,00 zł, tj. 100,00%;
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. na dofinansowanie prac społecznie-użytecznych, plan 18.468,00 zł, wykonanie 16.366,05 zł, tj.88,62%;
- dotacja na wypłatę dodatku energetycznego plan 1.700,00 zł, wykonanie 1.381,98 zł, tj. 81,29%;
- dotacja na wydatki związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny plan 695,00 zł, wykonanie 335,00 zł, tj. 48,20%;
- dotacja na wspieranie rodziny plan 9.282,00 zł, wykonanie 9.282,00 zł, tj. 100,00%.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan 49.692,00 zł, wykonanie 49.692,00 zł, tj. 100,00 zł;
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. – „Wyprawka szkolna” plan 6.936,00 zł, wykonanie 5.001,52 zł, tj. 72,11%;
- 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 31.385,60 zł tj. 101,24 %;
- odsetki za nieterminowe wpłaty za noclegi w Schronisku – plan 10,00 zł, wykonanie 9,81 zł;
- środki na utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego otrzymane od Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. plan 55.202,00 zł, wykonanie 55.202,00 zł, tj. 100,00%;
- czynsz dzierżawny za bar przy ul.Plażowej plan 2.207,82 zł, wykonanie 2.207,81 zł, tj. 100,00%;
- odsetki od nieterminowej wpłaty dzierżawy 3,77 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- planowany wpływ opłat za korzystanie ze środowiska plan 17.000,00 zł, wykonanie 17.251,64 zł, tj. 101,48%;

- wpłata nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej plan 70.200,00 zł, wykonanie 70.186,57 zł, tj. 99,98%;
- kary za korzystanie ze środowiska plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.451,60 zł, tj. 98,06%;
- dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przedsięwzięcia pn. „Badania Jeziora Raczyńskiego w Zaniemyślu, które obejmować będą analizy parametrów fizyczno-chemicznych i biologicznych wód i osadów dennych z opracowaniem wyników badań wraz z wnioskami” 20.000,00 zł;
- tytułem dofinansowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Gmina miała otrzymać środki w wysokości 19.864,50 zł dotyczące Projektu pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Zaniemyśl. Jednakże w 2015r. wniosek o płatność nie został pozytywnie zweryfikowany, stosowna korekta wniosku została złożona w 2016r. i powyższe środki wpłynęły na rachunek bankowy Gminy;
- wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Plan 552.000,00 zł, wykonanie 590.891,20 zł, tj. 107,05%. W roku 2015r. wpłynęła kwota 15.115,00 zł tytułem zaległych wpłat za poprzednie lata. Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S wykazano nadpłatę w wysokości 6.127,00 zł, a zaległości wynoszą 63.433,30 zł. Zaległości dotyczą 454 podatników. W 2015r. wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 31.935,30 zł, na pozostałe zaległości od kwoty 30,00 zł wysłano upomnienia. Do dnia 21.03.2016r. wpłacono zaległości na kwotę 18.172,90 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- wpływ środków za usługę przewoźniczą promu plan 11.500,00 zł, wykonanie 11.538,46 zł, tj. 100,33%.
- odsetki za nieterminową wpłatę należności 36,79 zł.

Dochody majątkowe – plan 1.999.014,10 zł, wykonanie 2.079.639,10 zł, tj. 104,03%.

Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo:

- środki pozyskane z Lasów Państwowych Nadleśnictwo Babki na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej leśnictwo Łękno plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł, tj. 100,00 %;
- Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyznał dotację na przebudowę drogi w Dobroczynie plan 195.000,00 zł, wykonanie 195.000,00 zł, tj. 100,00%.

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności plan 46.014,10 zł, wykonanie 46.014,10 zł, tj. 100,00%;
- sprzedaż mienia komunalnego plan 250.000,00 zł, wykonanie 330.625,00 zł, tj. 132,25%. W dniu 29.12.2015r. podpisano akt notarialny dotyczący sprzedaży lokalu użytkowego w Zaniemyślu i z tego tytułu uiszczono kwotę w wysokości 167.000,00 zł, która wpłynęła na uzyskanie dochodów ponad ustalony plan.

Dz. 926 – Kultura fizyczna:

- dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Zaniemyślu” z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej plan 1.500.000,00 zł, wykonanie 1.500.000,00 zł, tj. 100,00%.

Realizację wydatków przedstawia tabela nr 3.

Dział	Rozdz	§	T R E Ś Ć	Wydatki na dzień 31.12.2015r., z tego:								
				Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	Wykonanie w %	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie w %	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych	Wykonanie w %
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	860 595,96	751 223,04	87,29	460 595,96	460 085,20	99,89	400 000,00	291 137,84	72,78
	O1009		Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do									
		2830	realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00		
	O1030		Izby rolnicze	11 722,10	11 690,76	99,73	11 722,10	11 690,76	99,73	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzysk. wpływów z podatku roln.	11 722,10	11 690,76	99,73	11 722,10	11 690,76	99,73	0,00		
	O1042		Wylączenia 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				125 000,00	125 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	166 137,84	60,41				275 000,00	166 137,84	60,41
	O1095		Pozostała działalność	423 873,86	423 394,44	99,89	423 873,86	423 394,44	99,89	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823,22	823,22	100,00	823,22	823,22	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,94	117,94	100,00	117,94	117,94	100,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 813,98	4 813,98	100,00	4 813,98	4 813,98	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,71	655,71	100,00	655,71	655,71	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 891,00	1 891,00	100,00	1 891,00	1 891,00	100,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	415 572,01	415 092,59	99,88	415 572,01	415 092,59	99,88	0,00		
O20			DZ.020 - LEŚNICTWO	5 000,00	1 318,49	26,37	5 000,00	1 318,49	26,37	0,00	0,00	0,00
	O2095		Pozostała działalność	5 000,00	1 318,49	26,37	5 000,00	1 318,49	26,37	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	18,50	0,93	2 000,00	18,50	0,93	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 299,99	43,33	3 000,00	1 299,99	43,33	0,00		
600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	1 383 300,00	1 090 752,28	78,85	360 300,00	295 432,87	82,00	1 023 000,00	795 319,41	77,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 000,00	129 319,10	92,37	140 000,00	129 319,10	92,37	0,00	0,00	0,00

			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane									
		2310	na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	129 319,10	92,37	140 000,00	129 319,10	92,37	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 243 300,00	961 433,18	77,33	220 300,00	166 113,77	75,40	1 023 000,00	795 319,41	77,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 496,31	73,99	25 000,00	18 496,31	73,99	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	26 506,01	77,96	34 000,00	26 506,01	77,96	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	116 995,45	74,52	157 000,00	116 995,45	74,52	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	788 923,41	77,88	0,00			1 013 000,00	788 923,41	77,88
		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	278 500,00	247 758,67	88,96	116 500,00	86 480,04	74,23	162 000,00	161 278,63	199,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 500,00	172 292,42	85,08	115 500,00	85 951,02	74,42	87 000,00	86 341,40	99,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00		0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	4 251,02	14,92	28 500,00	4 251,02	14,92	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	5 150,00	64,38	8 000,00	5 150,00	64,38	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	87 000,00	86 341,40	99,24	0,00			87 000,00	86 341,40	99,24
	70095		Pozostała działalność	76 000,00	75 466,25	99,30	1 000,00	529,02	52,90	75 000,00	74 937,23	99,92
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	529,02	52,90	1 000,00	529,02	52,90	0,00		
		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	19 098,73	36,39	52 480,00	19 098,73	36,39	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 480,00	19 098,73	36,39	52 480,00	19 098,73	36,39	0,00	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	1 150,00	76,67	1 500,00	1 150,00	76,67	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 980,00	17 948,73	35,21	50 980,00	17 948,73	35,21	0,00		
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 308 210,71	2 049 118,67	88,78	2 294 610,71	2 043 518,67	89,06	13 600,00	5 600,00	41,18
	75011		Urzędy Wojewódzkie	56 444,00	56 444,00	100,00	56 444,00	56 444,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 011,00	48 011,00	100,00	48 011,00	48 011,00	100,00	0,00		

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 253,00	7 253,00	100,00	7 253,00	7 253,00	100,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	1 180,00	100,00	1 180,00	1 180,00	100,00	0,00		
75022		Rady Gmin /miast i miast na prawach powiatu/	100 000,00	95 645,71	95,65	100 000,00	95 645,71	95,65	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 500,00	90 859,80	96,15	94 500,00	90 859,80	96,15	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	437,11	87,42	500,00	437,11	87,42	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	2 500,00	1 977,60	79,10	2 500,00	1 977,60	79,10	0,00		
75023		Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiatu/	2 066 576,71	1 835 620,48	88,82	2 052 976,71	1 830 020,48	89,14	13 600,00	5 600,00	41,18
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 608,00	1 000,00	38,34	2 608,00	1 000,00	38,34	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 800,00	1 065 826,25	92,30	1 154 800,00	1 065 826,25	92,30	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	29 101,00	80,84	36 000,00	29 101,00	80,84	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 243,19	185 935,25	96,22	193 243,19	185 935,25	96,22	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 686,89	18 193,68	65,71	27 686,89	18 193,68	65,71	0,00		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 313,04	0,00	0,00	7 313,04		0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	36 351,80	96,17	37 800,00	36 351,80	96,17	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 700,00	84 225,07	86,21	97 700,00	84 225,07	86,21	0,00		
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	6 121,41	76,52	8 000,00	6 121,41	76,52	0,00		
	4260	Zakup energii	67 100,00	38 842,22	57,89	67 100,00	38 842,22	57,89	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 034,41	60,17	20 000,00	12 034,41	60,17	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 159,50	57,45	5 500,00	3 159,50	57,45	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	198 086,12	182 437,93	92,10	198 086,12	182 437,93	92,10	0,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	9 333,65	64,37	14 500,00	9 333,65	64,37	0,00		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 460,00	82,00	3 000,00	2 460,00	82,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	21 637,20	96,17	22 500,00	21 637,20	96,17	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	14 040,00	4 967,35	35,38	14 040,00	4 967,35	35,38	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 969,01	26 969,01	100,00	26 969,01	26 969,01	100,00	0,00		
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	609,75	20,33	3 000,00	609,75	20,33	0,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	4 004,54	33,37	12 000,00	4 004,54	33,37	0,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 200,00	11 880,00	78,16	15 200,00	11 880,00	78,16	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	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	65 190,00	60 727,83	93,16	65 190,00	60 727,83	93,16	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 500,00	41 486,40	95,37	43 500,00	41 486,40	95,37	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 600,56	57,79	4 500,00	2 600,56	57,79	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	17 090,00	16 585,98	97,05	17 090,00	16 585,98	97,05	0,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40 006,50	39 987,36	99,95	40 006,50	39 987,36	99,95	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	1 231,31	98,50	1 250,00	1 231,31	98,50	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	131,31	87,54	150,00	131,31	87,54	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		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 303,00	11 302,71	100,00	11 303,00	11 302,71	100,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 063,40	5 063,40	100,00	5 063,40	5 063,40	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,93	483,93	100,00	483,93	483,93	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,35	69,35	100,00	69,35	69,35	100,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 440,00	3 440,00	100,00	3 440,00	3 440,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 712,80	1 712,80	100,00	1 712,80	1 712,80	100,00	0,00		

		4410	Podróże służbowe krajowe	532,52	532,52	100,00	532,52	532,52	100,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,71	71,00	1,00	0,71	71,00	0,00		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 906,50	8 906,44	100,00	8 906,50	8 906,44	100,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 740,00	3 740,00	100,00	3 740,00	3 740,00	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,40	410,40	100,00	410,40	410,40	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,82	58,82	100,00	58,82	58,82	100,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950,00	2 950,00	100,00	2 950,00	2 950,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 263,29	1 263,29	100,00	1 263,29	1 263,29	100,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	483,49	483,93	100,09	483,49	483,93	100,09	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,50	0,00	0,00	0,50		0,00	0,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	148 063,00	92 608,40	62,55	148 063,00	92 608,40	62,55	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	101 552,00	89 270,51	87,91	101 552,00	89 270,51	87,91	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych									
			do realizacji stowarzyszeniom	11 200,00	11 200,00	100,00	11 200,00	11 200,00	100,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	16 296,83	98,77	16 500,00	16 296,83	98,77	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	300,96	26,40	1 140,00	300,96	26,40	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00	12 120,00	100,00	12 120,00	12 120,00	100,00	0,00		
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 614,00	11 958,43	87,84	13 614,00	11 958,43	87,84	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	410,00	0,00	0,00	410,00		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	17 360,00	14 739,37	84,90	17 360,00	14 739,37	84,90	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	1 170,00	500,00	42,74	1 170,00	500,00	42,74	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 620,00	6 882,35	90,32	7 620,00	6 882,35	90,32	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	923,09	61,54	1 500,00	923,09	61,54	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00		0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	16 618,00	13 222,48	79,57	16 618,00	13 222,48	79,57	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	137,00	68,50	200,00	137,00	68,50	0,00		
	75414		Obrona cywilna	1 011,00	520,94	51,53	1 011,00	520,94	51,53	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	51,00	51,00	100,00	51,00	51,00	100,00	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	171,34	34,27	500,00	171,34	34,27	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	2 816,95	6,19	45 500,00	2 816,95	6,19	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	185,91	37,18	500,00	185,91	37,18	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 631,04	65,78	4 000,00	2 631,04	65,78	0,00		
		4810	Rezerwy	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00		0,00	0,00		
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	67 591,48	55 080,97	81,49	67 591,48	55 080,97	81,49	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorz teryt.	67 591,48	55 080,97	81,49	67 591,48	55 080,97	81,49	0,00	0,00	0,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę									
		8110	samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	67 591,48	55 080,97	81,49	67 591,48	55 080,97	81,49	0,00		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	86 367,50	0,00	0,00	86 367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	86 367,50	0,00	0,00	86 367,50		0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	86 367,50	0,00	0,00	86 367,50		0,00	0,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 266 159,75	7 952 345,88	96,20	8 216 803,75	7 905 197,38	96,21	49 356,00	47 148,50	95,53
	80101		Szkoły podstawowe	3 604 440,28	3 557 254,11	98,69	3 563 380,28	3 516 194,11	98,68	41 060,00	41 060,00	100,00
			Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty									
			prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego									
		2590	oraz przez osobę fizyczną	651 192,50	641 728,53	98,55	651 192,50	641 728,53	98,55	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 259,35	5 984,40	82,44	7 259,35	5 984,40	82,44	0,00		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	188 571,00	188 358,41	99,89	188 571,00	188 358,41	99,89	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731 033,00	1 730 653,51	99,98	1 731 033,00	1 730 653,51	99,98	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	335 200,00	334 910,12	99,91	335 200,00	334 910,12	99,91	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 387,00	39 344,51	99,89	39 387,00	39 344,51	99,89	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 374,00	1 900,00	43,44	4 374,00	1 900,00	43,44	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 622,50	82 324,07	95,04	86 622,50	82 324,07	95,04	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,12	260,33	96,38	270,12	260,33	96,38	0,00		

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 277,00	8 238,96	80,17	10 277,00	8 238,96	80,17	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 012,94	26 034,25	96,38	27 012,94	26 034,25	96,38	0,00		
	4260	Zakup energii	99 490,00	80 197,69	80,61	99 490,00	80 197,69	80,61	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	47 794,00	47 322,80	99,01	47 794,00	47 322,80	99,01	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 848,39	1 657,87	58,20	2 848,39	1 657,87	58,20	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	66 184,50	62 156,35	93,91	66 184,50	62 156,35	93,91	0,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 185,00	2 949,37	92,60	3 185,00	2 949,37	92,60	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 318,00	2 989,39	90,10	3 318,00	2 989,39	90,10	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	2 051,00	2 001,95	97,61	2 051,00	2 001,95	97,61	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 362,98	115 362,98	100,00	115 362,98	115 362,98	100,00	0,00		
	4480	Podatek od nieruchomości	245,00	118,00	48,16	245,00	118,00	48,16	0,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 060,00	41 060,00	100,00	0,00			41 060,00	41 060,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 107,67	333 156,65	98,54	338 107,67	333 156,65	98,54	0,00	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	113 767,24	113 633,56	99,88	113 767,24	113 633,56	99,88	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	64 993,04	100,00	64 993,04	64 993,04	100,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 636,00	10 042,20	94,42	10 636,00	10 042,20	94,42	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 906,00	85 657,13	99,71	85 906,00	85 657,13	99,71	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	16 875,00	16 703,14	98,98	16 875,00	16 703,14	98,98	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 533,00	2 405,82	94,98	2 533,00	2 405,82	94,98	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 588,00	1 439,30	55,61	2 588,00	1 439,30	55,61	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	615,00	30,44	4,95	615,00	30,44	4,95	0,00		
	4260	Zakup energii	9 300,00	8 200,72	88,18	9 300,00	8 200,72	88,18	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	40,00	40,00	100,00	40,00	40,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 309,23	88,82	2 600,00	2 309,23	88,82	0,00		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek									
	4330	samorządu terytorialnego	13 850,00	13 663,64	98,65	13 850,00	13 663,64	98,65	0,00		

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	182,00	156,79	86,15	182,00	156,79	86,15	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 537,39	6 537,39	100,00	6 537,39	6 537,39	100,00	0,00		
	80104		Przedszkola	1 105 564,56	1 049 295,39	94,91	1 105 564,56	1 049 295,39	94,91	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane									
		2310	na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 853,46	144 594,82	88,79	162 853,46	144 594,82	88,79	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 961,80	118 457,16	82,86	142 961,80	118 457,16	82,86	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 547,80	21 547,80	100,00	21 547,80	21 547,80	100,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	43 055,00	41 381,73	96,11	43 055,00	41 381,73	96,11	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 568,00	409 311,50	99,94	409 568,00	409 311,50	99,94	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	78 034,00	77 923,74	99,86	78 034,00	77 923,74	99,86	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 931,00	7 874,14	99,28	7 931,00	7 874,14	99,28	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	250,00	31,25	800,00	250,00	31,25	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 784,77	99,86	10 800,00	10 784,77	99,86	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	84 339,00	78 746,48	93,37	84 339,00	78 746,48	93,37	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 718,25	7 711,94	99,92	7 718,25	7 711,94	99,92	0,00		
		4260	Zakup energii	26 400,00	22 684,30	85,93	26 400,00	22 684,30	85,93	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	27 600,00	27 348,47	99,09	27 600,00	27 348,47	99,09	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	507,65	95,78	530,00	507,65	95,78	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 025,00	6 667,52	94,91	7 025,00	6 667,52	94,91	0,00		
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek							0,00		
		4330	samorządu terytorialnego	11 478,54	10 900,44	94,96	11 478,54	10 900,44	94,96	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	643,38	91,91	700,00	643,38	91,91	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	358,06	71,61	500,00	358,06	71,61	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	479,23	79,87	600,00	479,23	79,87	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 038,71	31 038,71	100,00	31 038,71	31 038,71	100,00	0,00		
	80110		Gimnazja	1 634 658,23	1 605 370,83	98,21	1 634 658,23	1 605 370,83	98,21	0,00	0,00	0,00
			Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty									
			prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego									
		2590	oraz przez osobę fizyczną	252 607,39	240 360,36	95,15	252 607,39	240 360,36	95,15	0,00		

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 099,89	2 688,11	65,57	4 099,89	2 688,11	65,57	0,00		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	84 391,00	83 585,92	99,05	84 391,00	83 585,92	99,05	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 682,00	825 677,91	99,88	826 682,00	825 677,91	99,88	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	161 920,00	161 741,99	99,89	161 920,00	161 741,99	99,89	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 687,00	17 291,99	97,77	17 687,00	17 291,99	97,77	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 307,00	18 216,74	99,51	18 307,00	18 216,74	99,51	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,85	164,93	86,87	189,85	164,93	86,87	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 931,00	1 726,10	89,39	1 931,00	1 726,10	89,39	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 984,65	16 492,46	86,87	18 984,65	16 492,46	86,87	0,00		
	4260	Zakup energii	83 726,00	75 691,80	90,40	83 726,00	75 691,80	90,40	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	12 695,00	12 518,83	98,61	12 695,00	12 518,83	98,61	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 878,00	1 397,84	48,57	2 878,00	1 397,84	48,57	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	27 850,00	27 396,91	98,37	27 850,00	27 396,91	98,37	0,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 858,00	1 850,29	99,59	1 858,00	1 850,29	99,59	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 039,00	927,84	89,30	1 039,00	927,84	89,30	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	1 419,00	1 247,77	87,93	1 419,00	1 247,77	87,93	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 155,45	51 155,45	100,00	51 155,45	51 155,45	100,00	0,00		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	208 394,57	200 295,03	96,11	208 394,57	200 295,03	96,11	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	170,00	149,40	87,88	170,00	149,40	87,88	0,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 781,00	17 757,81	99,87	17 781,00	17 757,81	99,87	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 516,00	45 411,90	99,77	45 516,00	45 411,90	99,77	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	7 488,87	96,44	7 765,00	7 488,87	96,44	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 107,00	1 078,44	97,42	1 107,00	1 078,44	97,42	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	39 677,18	90,79	43 700,00	39 677,18	90,79	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 401,37	80,05	3 000,00	2 401,37	80,05	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	99,00	82,50	120,00	99,00	82,50	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	75 830,00	73 385,84	96,78	75 830,00	73 385,84	96,78	0,00		
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 249,20	90,26	3 600,00	3 249,20	90,26	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	197,20	82,17	240,00	197,20	82,17	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 306,00	96,08	2 400,00	2 306,00	96,08	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,57	1 458,57	100,00	1 458,57	1 458,57	100,00	0,00		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządów	1 700,00	1 645,00	96,76	1 700,00	1 645,00	96,76	0,00		

		terytorialnego									
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	678,00	660,25	97,38	678,00	660,25	97,38	0,00		
80114		Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	206 719,43	202 340,16	97,88	199 719,43	196 251,66	98,26	7 000,00	6 088,50	86,98
	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	120 236,00	119 994,63	99,80	120 236,00	119 994,63	99,80	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	20 621,00	20 463,62	99,24	20 621,00	20 463,62	99,24	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 593,00	1 555,62	97,65	1 593,00	1 555,62	97,65	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 413,00	14 092,50	97,78	14 413,00	14 092,50	97,78	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 454,00	1 923,81	78,39	2 454,00	1 923,81	78,39	0,00		
	4260	Zakup energii	15 387,00	15 116,26	98,24	15 387,00	15 116,26	98,24	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	877,00	761,60	86,84	877,00	761,60	86,84	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	933,00	750,00	80,39	933,00	750,00	80,39	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 521,00	4 639,75	84,04	5 521,00	4 639,75	84,04	0,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 590,00	1 557,14	97,93	1 590,00	1 557,14	97,93	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	302,00	295,58	97,87	302,00	295,58	97,87	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	184,42	61,47	300,00	184,42	61,47	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 643,43	3 643,43	100,00	3 643,43	3 643,43	100,00	0,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 015,00	2 456,00	81,46	3 015,00	2 456,00	81,46	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 088,50	86,98	0,00			7 000,00	6 088,50	86,98
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 966,00	21 975,49	78,58	27 966,00	21 975,49	78,58	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	1 816,99	40,38	4 500,00	1 816,99	40,38	0,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 466,00	20 158,50	85,91	23 466,00	20 158,50	85,91	0,00		
80148		Stołówki szkolne	429 532,00	416 293,49	96,92	429 532,00	416 293,49	96,92	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 942,00	2 664,05	90,55	2 942,00	2 664,05	90,55	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 785,00	147 450,81	99,77	147 785,00	147 450,81	99,77	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	23 064,00	22 967,71	99,58	23 064,00	22 967,71	99,58	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 880,00	2 729,54	94,78	2 880,00	2 729,54	94,78	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050,00	10 231,50	92,59	11 050,00	10 231,50	92,59	0,00		
	4220	Zakup środków żywności	190 853,00	183 900,96	96,36	190 853,00	183 900,96	96,36	0,00		

		4260	Zakup energii	26 704,00	22 472,91	84,16	26 704,00	22 472,91	84,16	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	728,00	672,20	92,34	728,00	672,20	92,34	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	296,00	160,00	54,05	296,00	160,00	54,05	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 891,00	5 708,25	96,90	5 891,00	5 708,25	96,90	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	132,00	129,48	98,09	132,00	129,48	98,09	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 499,00	7 499,00	100,00	7 499,00	7 499,00	100,00	0,00		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00		
										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	659 738,47	515 326,19	78,11	658 442,47	515 326,19	78,26	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	243 837,00	100,00	243 837,00	243 837,00	100,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 691,00	12 087,29	88,29	13 691,00	12 087,29	88,29	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 113,00	196 778,93	85,51	230 113,00	196 778,93	85,51	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 275,00	35 794,88	86,72	41 275,00	35 794,88	86,72	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 892,00	5 154,02	87,47	5 892,00	5 154,02	87,47	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 026,00	1 275,00	25,37	5 026,00	1 275,00	25,37	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 112,00	3 593,83	12,34	29 112,00	3 593,83	12,34	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,88	8,28	93,24	8,88	8,28	93,24	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 655,00	3 067,79	7,94	38 655,00	3 067,79	7,94	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	888,59	827,58	93,13	888,59	827,58	93,13	0,00		
		4260	Zakup energii	12 338,00	4 284,86	34,73	12 338,00	4 284,86	34,73	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 829,00	1 216,15	25,18	4 829,00	1 216,15	25,18	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	96,00	9,29	9,68	96,00	9,29	9,68	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 748,00	2 406,34	9,00	26 748,00	2 406,34	9,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	272,00	128,45	47,22	272,00	128,45	47,22	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	4 798,00	100,00	4 798,00	4 798,00	100,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 296,00	0,00	0,00	0,00			1 296,00		
	80195		Pozostała działalność	51 038,54	51 038,54	100,00	51 038,54	51 038,54	100,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek									

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 038,54	51 038,54	100,00	51 038,54	51 038,54	100,00	0,00		
851			OCHRONA ZDROWIA	212 625,21	90 822,24	42,71	212 625,21	90 822,24	42,71	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00		0,00	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	207 525,21	90 822,24	43,76	207 525,21	90 822,24	43,76	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200,00	669,41	30,43	2 200,00	669,41	30,43	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 185,41	87,42	2 500,00	2 185,41	87,42	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	24 740,00	76,12	32 500,00	24 740,00	76,12	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 028,98	16 531,55	41,30	40 028,98	16 531,55	41,30	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	59 000,00	26 120,54	44,27	59 000,00	26 120,54	44,27	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 600,00	5 427,95	26,35	20 600,00	5 427,95	26,35	0,00		
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00		0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 896,23	0,00	0,00	5 896,23		0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	12 327,06	48,34	25 500,00	12 327,06	48,34	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	120,32	9,26	1 300,00	120,32	9,26	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	380,00	9,50	4 000,00	380,00	9,50	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00		0,00	0,00		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 320,00	38,67	6 000,00	2 320,00	38,67	0,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	2 631 526,00	2 472 859,96	93,97	2 631 526,00	2 472 859,96	93,97	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	117 263,00	114 851,08	97,94	117 263,00	114 851,08	97,94	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek									
		4330	samorządu terytorialnego	117 263,00	114 851,08	97,94	117 263,00	114 851,08	97,94	0,00		
	85204		Rodziny zastępcze	85 349,00	82 742,30	96,95	85 349,00	82 742,30	96,95	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 349,00	82 742,30	96,95	85 349,00	82 742,30	96,95	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 300,00	2 230,34	67,59	3 300,00	2 230,34	67,59	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	772,59	96,57	800,00	772,59	96,57	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	1 312,75	65,64	2 000,00	1 312,75	65,64	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00		0,00	0,00		
85206		Wspieranie rodziny	17 075,00	16 875,00	98,83	17 075,00	16 875,00	98,83	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 875,00	16 875,00	100,00	16 875,00	16 875,00	100,00	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 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
85212			1 636 500,00	1 581 789,19	96,66	1 636 500,00	1 581 789,19	96,66	0,00	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	2 591,72	51,83	5 000,00	2 591,72	51,83	0,00		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	180,00	120,05	66,69	180,00	120,05	66,69	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	1 516 816,00	1 474 724,30	97,22	1 516 816,00	1 474 724,30	97,22	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 045,00	26 035,26	99,96	26 045,00	26 035,26	99,96	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	64 055,00	61 614,74	96,19	64 055,00	61 614,74	96,19	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	31,85	15,17	210,00	31,85	15,17	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 505,62	83,65	1 800,00	1 505,62	83,65	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	232,56	58,14	400,00	232,56	58,14	0,00		
	4260	Zakup energii	1 420,00	1 192,65	83,99	1 420,00	1 192,65	83,99	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 188,18	99,02	1 200,00	1 188,18	99,02	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	89,00	98,89	90,00	89,00	98,89	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 132,18	78,30	4 000,00	3 132,18	78,30	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 668,94	66,72	4 000,00	2 668,94	66,72	0,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	1 037,29	96,05	1 080,00	1 037,29	96,05	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	195,00	61,80	31,69	195,00	61,80	31,69	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99	1 094,00	1 093,93	99,99	0,00		
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	698,10	34,91	2 000,00	698,10	34,91	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	3 500,00	1 160,36	33,15	3 500,00	1 160,36	33,15	0,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	678,00	92,88	730,00	678,00	92,88	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	6 692,00	5 330,74	79,66	6 692,00	5 330,74	79,66	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 559,00	2 342,76	91,55	2 559,00	2 342,76	91,55	0,00		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 133,00	2 987,98	72,30	4 133,00	2 987,98	72,30	0,00		
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	159 661,00	123 871,85	77,58	159 661,00	123 871,85	77,58	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	159 661,00	123 871,85	77,58	159 661,00	123 871,85	77,58	0,00		
85215			Dodatki mieszkaniowe	79 100,00	68 676,47	86,82	79 100,00	68 676,47	86,82	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	77 000,00	67 275,33	87,37	77 000,00	67 275,33	87,37	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	1 666,00	1 354,89	81,33	1 666,00	1 354,89	81,33	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	27,09	79,68	34,00	27,09	79,68	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	400,00	19,16	4,79	400,00	19,16	4,79	0,00		
85216			Zasilki stałe	60 365,00	49 324,67	81,71	60 365,00	49 324,67	81,71	0,00	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	6 500,00	5 185,73	79,78	6 500,00	5 185,73	79,78	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	53 865,00	44 138,94	81,94	53 865,00	44 138,94	81,94	0,00		
85219			Ośrodki Pomocy Społecznej	362 656,00	337 760,68	93,14	362 656,00	337 760,68	93,14	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 950,00	1 958,75	66,40	2 950,00	1 958,75	66,40	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 837,00	239 558,63	95,12	251 837,00	239 558,63	95,12	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	40 996,58	95,50	42 930,00	40 996,58	95,50	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 830,00	5 222,32	89,58	5 830,00	5 222,32	89,58	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 565,00	5 220,00	79,51	6 565,00	5 220,00	79,51	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 280,00	5 521,83	87,93	6 280,00	5 521,83	87,93	0,00		
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80,00	80,00	100,00	80,00	80,00	100,00	0,00		
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 311,00	561,05	42,80	1 311,00	561,05	42,80	0,00		
	4260		Zakup energii	5 800,00	4 955,18	85,43	5 800,00	4 955,18	85,43	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	557,40	27,87	2 000,00	557,40	27,87	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	630,00	367,00	58,25	630,00	367,00	58,25	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	6 200,00	4 084,81	65,88	6 200,00	4 084,81	65,88	0,00		

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 114,35	88,10	2 400,00	2 114,35	88,10	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 366,00	1 716,02	72,53	2 366,00	1 716,02	72,53	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	530,00	431,29	81,38	530,00	431,29	81,38	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 696,00	7 695,49	99,99	7 696,00	7 695,49	99,99	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	342,00	342,00	100,00	342,00	342,00	100,00	0,00		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 269,00	70,50	1 800,00	1 269,00	70,50	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 490,00	9 368,89	81,54	11 490,00	9 368,89	81,54	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 666,00	1 276,14	76,60	1 666,00	1 276,14	76,60	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	0,00	0,00	54,00		0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 670,00	8 092,75	83,69	9 670,00	8 092,75	83,69	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	100,00		0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	92 075,00	80 038,75	86,93	92 075,00	80 038,75	86,93	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 480,00	79 703,75	90,08	88 480,00	79 703,75	90,08	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581,00	283,45	48,79	581,00	283,45	48,79	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	48,81	48,81	100,00	48,81	48,81	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	2,74	19,57	14,00	2,74	19,57	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00		0,00	0,00		
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	461 882,54	405 436,65	87,78	461 882,54	405 436,65	87,78	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	232 997,54	230 792,30	99,05	232 997,54	230 792,30	99,05	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 479,00	9 078,15	95,77	9 479,00	9 078,15	95,77	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 605,00	157 601,65	100,00	157 605,00	157 601,65	100,00	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	30 271,00	30 267,70	99,99	30 271,00	30 267,70	99,99	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 511,00	3 487,55	99,33	3 511,00	3 487,55	99,33	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 165,00	3 077,81	97,25	3 165,00	3 077,81	97,25	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 045,10	87,09	1 200,00	1 045,10	87,09	0,00		
		4260	Zakup energii	6 150,00	5 173,30	84,12	6 150,00	5 173,30	84,12	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	212,92	42,58	500,00	212,92	42,58	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00	200,00	120,00	60,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 611,71	94,81	1 700,00	1 611,71	94,81	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	129,96	64,98	200,00	129,96	64,98	0,00		

	4430	Różne opłaty i składki	220,00	189,92	86,33	220,00	189,92	86,33	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych	8 063,54	8 063,54	100,00	8 063,54	8 063,54	100,00	0,00		
									0,00		
85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 051,00	67 116,52	97,20	69 051,00	67 116,52	97,20	0,00		
	3240	Stypendia dla uczniów	62 115,00	62 115,00	100,00	62 115,00	62 115,00	100,00	0,00		
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 936,00	5 001,52	72,11	6 936,00	5 001,52	72,11	0,00		
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	96 202,00	62 615,31	65,09	96 202,00	62 615,31	65,09	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	85,00	74,20	87,29	85,00	74,20	87,29	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 514,60	35 514,60	100,00	35 514,60	35 514,60	100,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 820,61	2 820,61	100,00	2 820,61	2 820,61	100,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 519,53	6 519,53	100,00	6 519,53	6 519,53	100,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 649,11	10,99	15 000,00	1 649,11	10,99	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	3 483,71	46,92	7 424,00	3 483,71	46,92	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	239,85	3,00	8 000,00	239,85	3,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	158,00	65,83	240,00	158,00	65,83	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 545,33	2 358,00	66,51	3 545,33	2 358,00	66,51	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 811,00	2 227,37	25,28	8 811,00	2 227,37	25,28	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	731,95	73,20	1 000,00	731,95	73,20	0,00		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 632,00	4 632,00	100,00	4 632,00	4 632,00	100,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	400,00		0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	40,00	36,45	91,13	40,00	36,45	91,13	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00	1 093,93	1 093,93	100,00	0,00		
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 232,00	1 232,00	100,00	1 232,00	1 232,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 232,00	1 232,00	100,00	1 232,00	1 232,00	100,00	0,00		
85495		Pozostała działalność	62 400,00	43 680,52	70,00	62 400,00	43 680,52	70,00	0,00	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	43 680,52	70,00	62 400,00	43 680,52	70,00	0,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 140 490,00	1 436 916,22	67,13	1 070 290,00	960 843,46	89,77	1 070 200,00	476 072,76	44,48
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 500,00	24 687,94	96,82	25 500,00	24 687,94	96,82	0,00		

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	20 000,00	400,00	5 000,00	20 000,00	400,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 300,00	21,50	20 000,00	4 300,00	21,50	0,00		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	387,94	77,59	500,00	387,94	77,59	0,00		
90002		Gospodarka odpadami	1 110 600,00	554 729,36	49,95	611 400,00	554 729,36	90,73	499 200,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane									
	2310	na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	80,36	11,48	700,00	80,36	11,48	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	4 807,88	80,13	6 000,00	4 807,88	80,13	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	1 382,40	70,89	1 950,00	1 382,40	70,89	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	153,96	54,99	280,00	153,96	54,99	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 689,00	78,15	6 000,00	4 689,00	78,15	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	300,00		0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	572 800,00	520 245,76	90,83	572 800,00	520 245,76	90,83	0,00		
	4308	Zakup usług pozostałych	19 864,50	19 864,50	100,00	19 864,50	19 864,50	100,00	0,00		
	4309	Zakup usług pozostałych	3 505,50	3 505,50	100,00	3 505,50	3 505,50	100,00	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		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	39 230,80	98,08	40 000,00	39 230,80	98,08	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 863,45	93,17	2 000,00	1 863,45	93,17	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 367,35	98,34	38 000,00	37 367,35	98,34	0,00		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 190,00	48 863,76	99,34	49 190,00	48 863,76	99,34	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 009,91	91,81	1 100,00	1 009,91	91,81	0,00		
	4260	Zakup energii	300,00	243,00	81,00	300,00	243,00	81,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	175,89	87,95	200,00	175,89	87,95	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	47 590,00	47 434,96	99,67	47 590,00	47 434,96	99,67	0,00		
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	6 885,93	34,43	20 000,00	6 885,93	34,43	0,00	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	6 885,93	34,95	19 700,00	6 885,93	34,95	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	396 720,00	351 482,42	88,60	316 720,00	281 910,69	89,01	80 000,00	69 571,73	86,96
	4260	Zakup energii	197 400,00	172 976,38	87,63	197 400,00	172 976,38	87,63	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	119 320,00	108 934,31	91,30	119 320,00	108 934,31	91,30	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	69 571,73	86,96	0,00			80 000,00	69 571,73	86,96

	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	476 000,00	393 827,03	82,74	0,00	0,00		476 000,00	393 827,03	82,74
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji									
	6210	inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	476 000,00	393 827,03	82,74	0,00			476 000,00	393 827,03	82,74
	90095	Pozostała działalność	22 480,00	17 208,98	76,55	7 480,00	4 534,98	60,63	15 000,00	12 674,00	84,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	850,60	77,33	1 100,00	850,60	77,33	0,00		
	4260	Zakup energii	4 380,00	3 659,78	83,56	4 380,00	3 659,78	83,56	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	24,60	2,46	1 000,00	24,60	2,46	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 674,00	84,49	0,00			15 000,00	12 674,00	84,49
921		Dz.921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 472 308,00	1 237 906,24	84,08	657 308,00	638 894,75	97,20	815 000,00	599 011,49	73,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	468 103,00	446 344,33	95,35	453 103,00	445 360,33	98,29	15 000,00	984,00	6,56
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	437 403,00	437 403,00	100,00	437 403,00	437 403,00	100,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	995,00	99,50	1 000,00	995,00	99,50	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	278,00	27,80	1 000,00	278,00	27,80	0,00		
	4260	Zakup energii	5 500,00	4 283,15	77,88	5 500,00	4 283,15	77,88	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 106,69	32,41	6 500,00	2 106,69	32,41	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	294,49	42,07	700,00	294,49	42,07	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	984,00	6,56	0,00			15 000,00	984,00	6,56
	92116	Biblioteki	158 305,00	158 305,00	100,00	158 305,00	158 305,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 305,00	158 305,00	100,00	158 305,00	158 305,00	100,00	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	835 900,00	623 256,91	74,56	35 900,00	25 229,42	70,28	800 000,00	598 027,49	74,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 052,00	68,40	3 000,00	2 052,00	68,40	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 000,00	85,71	14 000,00	12 000,00	85,71	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	6 000,00	2 281,15	38,02	6 000,00	2 281,15	38,02	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 668,08	55,60	3 000,00	1 668,08	55,60	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 853,60	95,12	3 000,00	2 853,60	95,12	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 734,09	93,35	4 000,00	3 734,09	93,35	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	800 000,00	598 027,49	74,75	0,00			800 000,00	598 027,49	74,75
926			KULTURA FIZYCZNA	2 848 300,00	2 337 138,50	82,05	128 300,00	128 000,00	99,77	2 720 000,00	2 209 138,50	81,22
	92601		Obiekty sportowe	2 720 300,00	2 209 138,50	81,21	300,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 209 138,50	81,22
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00	300,00		0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	709 138,50	58,13	0,00			1 220 000,00	709 138,50	58,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	0,00			1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	128 000,00	128 000,00	100,00	128 000,00	128 000,00	100,00	0,00	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	128 000,00	100,00	128 000,00	128 000,00	100,00	0,00		
			Wydatki ogółem, w tym:	23 263 406,65	20 280 372,30	87,18	17 010 250,65	15 695 665,17	92,27	6 253 156,00	4 584 707,13	73,32

Wydatki – plan 23.263.406,65 zł, wykonanie 20.280.372,30 zł, tj. 87,18%.

Wydatki bieżące – plan 17.010.250,65 zł, wykonanie 15.695.665,17 zł, tj. 92,27%.

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo:

Plan 460.595,96 zł, wykonanie 460.085,20 zł, tj. 99,89%. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak: przekazano odpis w wysokości 2% z podatku rolnego Izbie Rolniczej w Poznaniu, wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i pokryto koszty z tym związane. Wypłacono dotację dla Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

Dz. 020 – Leśnictwo:

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.318,49 zł, tj. 26,37%. W ramach tego działu zakupiono usługi i materiały związane z wycinką drzew na terenie Gminy.

Dz. 600 – Transport i łączność:

Plan 360.300,00 zł, wykonanie 295.432,87 zł, tj. 82,00%. 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 86.480,04 zł, tj. 74,23%. 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 19.098,73 zł, tj. 36,39%. W ramach tego działu finansuje się wydatki opracowania decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750 – Administracja Publiczna:

Plan 2.294.610,71 zł, wykonanie 2.043.518,67 zł, tj. 89,06%. 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. Wyremontowano również inne pomieszczenia wykorzystywane do bieżącej działalności Urzędu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Urzędzie Gminy planowano 1.534.460,54 zł, wykonanie 1.420.338,44 zł, tj. 92,56%. Poniesiono także wydatki na promocję Gminy w kwocie 680,65 zł.

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

Plan 40.006,50 zł, wykonanie 39.987,36 zł, tj. 99,95%. W ramach tego działu sfinansowano zakupy materiałów i usług związanych z aktualizacją i przygotowaniem rejestru wyborców. Poniesiono wydatki na przeprowadzenie wyborów na prezydenta RP, na przeprowadzenie referendum, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Plan 148.063,00 zł, wykonanie 92.608,40 zł, tj. 62,55%. 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, zarządzaniem kryzysowym i wypłatą ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę. Wypłacono dotację dla OSP w Zaniemyślu w kwocie 11.200,00 zł na zakupy wyposażenia związanego z utrzymaniem gotowości bojowej. Nie wykorzystano rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 41.000,00 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego:

Plan 67.591,48 zł, wykonanie 55.080,97 zł, tj. 81,49%. W ramach tego działu opłacono odsetki od pożyczek zaciągniętych na realizację inwestycji.

Dz. 758 – Różne rozliczenia:

Plan 86.367,50 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. W dziale tym zaplanowano rezerwę celową w wysokości nie wyższej niż 1% wydatków budżetu, która nie została wykorzystana.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie:

Działalność oświaty finansowana jest z dwóch działów: 801 i 854. Plan 8.665.642,29 zł, wykonanie 8.314.102,01 zł, tj. 95,94 %. Jest to całkowity budżet oświaty, łącznie z wydatkami majątkowymi, które szczegółowo omówiono w części dotyczącej realizacji tych wydatków.

Źródła finansowania oświaty przedstawia tabela nr 4.

Źródło finansowania	Plan	Wykonanie
Subwencja po zmianach	5 959 355,00 zł	5 959 355,00 zł
Dochody oświaty za: wynajem autobusu, wynajem pomieszczeń szkolnych, czynsz za mieszkania, wynagr. US, darowizny, odsetki za nieterminowe wpłaty, odsetki bankowe, za wydanie świadectw itp.	39 891,25 zł	40 992,80 zł
Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu, wpłaty OPS, odsetki za nieterminowe wpłaty za przedszkole,	149 087,00 zł	147 404,06 zł
Odpłatność rodziców za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych, wpłaty GKRPA i OPS, odsetki za nieterminowe wpłaty.	205 100,00 zł	206 013,17 zł
Odpłatność za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zaniemyślu	41 010,00 zł	41 395,41 zł
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	264 784,00 zł	264 784,00 zł
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na pokrycie kosztów pomocy materialnej dla uczniów /stypendia dla uczniów/,	49 692,00 zł	49 692,00 zł
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu „Wyprawka szkolna”	6 936,00 zł	5 001,52 zł
Dotacja ze Starostwa Powiatowego na finansowanie działalności Schroniska Młodzieżowego w Zaniemyślu	55 202,00 zł	27 701,00 zł
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	58 714,27 zł	52 460,34 zł
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na realizację działań wynikających z Rządowego programu wspomaganie w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna +”	33 170,00 zł	29 927,00 zł
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych „Książka naszych marzeń”	3 170,00 zł	3 170,00 zł
Dotacja od Gminy Środa Wlkp., Krzykosy związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w tych gminach, a uczęszczających do przedszkoli w Gminie Zaniemyśl	86 540,84	75 607,16 zł
Dofinansowanie ze środków Gminy Zaniemyśl	2 119 516,77 zł	1 438 299,55 zł
Razem	8 665 642,29 zł	8 314 102,01 zł

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

W dwóch szkołach podstawowych w 19,5 a od IX/15 – 21,5 oddziałach uczyło się średnio 398 uczniów. Nauczycieli zatrudnionych było średnio 35,47 etatu. W gimnazjum średnio uczyło się 183 uczniów w 9 oddziałach. Nauczycieli zatrudnionych było średnio 16,58 etatu. W przedszkolu było 7,32 etatu nauczycieli zatrudnionych w 4 oddziałach a dzieci uczęszczało średnio 100. W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych zatrudnionych nauczycieli było średnio 1,67 etatu. Liczba uczęszczających dzieci średnio – 40 w 2 a od IX/15 w 1 oddziale „0” w Szkole Podstawowej w Zaniemyślu oraz 12 w 0,5 oddziału w Szkole Podstawowej w Śnieciskach.

W świetlicy szkolnej było średnio 2,55 etatu nauczycieli.

Pracowników obsługi było średnio 18,58 etatu, pracowników administracji 5,50 etatu – w tym 3,00 etaty pracowników ZEAO. Średnio do szkół dowożono 318 dzieci kosztem 200.295,03 zł.

Największa pozycja wydatków w dziale oświaty to wydatki osobowe wraz z pochodnymi i odpisem na ZFSS, a także wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń np. dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie odzieży. Wyniosły one 5.461.903,97 zł, tj. 65,70% budżetu oświaty.

Wydatki rzeczowe to kwota 1.182.660,68 zł tj. 14,22% budżetu oświaty.

Pozycje wydatków, to:

- opłaty za dostawy gazu, energii, wody	- 238.381,55 zł;
- zakup oleju napędowego i art. do autobusu	- 39.677,18 zł;
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych / w tym zakup podręczników/	- 212.866,33 zł;
- naprawa i konserwacja sprzętu, remonty	- 92.714,85 zł;
- żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolu	- 262.647,44 zł;
- zakup usług pozostałych/ usł.transp.monitoring, usł.informat. usługi ZGK, BHP usł.transportowe itp./	- 190.942,54 zł;
- badania okresowe pracowników	- 4.899,65 zł;
- inne / ubezpieczenia, ryczałty, usł.telekom, koszty podróży służbowych, czynsze, zwrot kosztów dowozu dziecka/	- 45.188,13 zł;
- wypłacone stypendia, zasiłki i wyprawki szkolne	- 67.116,52 zł;
- wydatki na doksztalcanie nauczycieli, szkolenia pracowników obsługi, zakup art. do szkoleń	- 26.463,49 zł;
- podatek od nieruchomości i środków transportu	- 1.763,00 zł.

W kwocie 92.714,85 zł poza naprawami bieżącymi uwzględniono:

- Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu
 - 1.Remont wewnętrznej kanalizacji sanitarnej kwota: 10.947,00 zł
Wykonawca: INSTAL-MAX Z-d Instalacji Sanitarnej
Ul. Wrzesińska 22
Pięczkowo
 - 2.Prace malarskie kwota: 15.744,00 zł
Wykonawca: Zakład Malarsko-Tapeciarski
Przemysław Pucek
Środa Wlkp. ul. Prądyńskiego 53
 - 3.Stolarzka aluminiowa z montażem kwota: 13.259,40 zł
Wykonawca: OKNOMONTAŻ J.P.M.-BUD Jerzy Przybylski
Środa Wlkp. ul. Fromborska 1
- Szkoła Podstawowa w Śnieciskach
 1. Wykonanie prac malarskich w sali komputerowej kwota 1.230,00 zł
Wykonawca: Zakład Malarsko-Tapeciarski
Przemysław Pucek
Środa Wlkp. ul. Prądyńskiego 53
 2. Prace remontowe korytarza i kuchni kwota 8.471,00 zł
Wykonawca: Usługi Ogólnobudowlane Zenon Joachimiak
Czarnotki 21
- Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu
 1. Remont pomieszczeń przedszkola (remont posadzki, malowanie ścian i sufitu, wymiana drzwi)
kwota 26.696,57 zł
Wykonawca: Firma Ogólnobudowlana
Norbert Lipski
Polesie 7a

Wydatki majątkowe to kwota 47.148,50 zł, tj. 0,57% budżetu oświaty. Zostaną one omówione w części dotyczącej wydatków majątkowych Gminy.

Wyplacono dotacje dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi w Pigłowicach w kwocie 1.313.225,00, tj. 15,80% budżetu oświaty, w tym na prowadzenie szkoły podstawowej, oddziałów przedszkolnych i gimnazjum 1.304.552,49 zł oraz dotacje celową Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 8.672,51 zł.

Gmina wypłaciła dotacje na prowadzenie przedszkoli w ogólnej kwocie 140.004,96 zł, tj. 1,68%, w tym na:

- ✓ prowadzenie przedszkola w Śnieciskach i Czarnotkach przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Zaniemyśl „Wuchta Wiary” 46.633,21 zł.
- ✓ prowadzenie przedszkola w Pigłowicach przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Na Wsi 93.371,75 zł.

Wyplacono dotacje związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl, a uczęszczających do przedszkoli w Śremie i w Środzie Wlkp. w kwocie 144.594,82 zł oraz w tym samym celu zakupiono usługi od Gminy Poznań i Gminy Kórnik 24.564,08 zł. Łącznie na ten cel wydano 169.158,90 zł, tj. 2,03% budżetu oświaty.

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

Dz. 851 – Ochrona zdrowia:

Ze środków tego działu finansowano działania zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych plan 212.625,21 zł, wykonanie 90.822,24 zł, tj. 42,71%.

W 2015 roku między innymi wydatkowano środki na realizację następujących zadań:

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zaniemyślu przystąpiła do Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej pt. „Postaw na Rodzinę”. Komisja zakupiła materiały kampanijne, które zostały przekazane do szkół podstawowych i gimnazjalnych, świetlic środowiskowych. W ramach kampanii w szkołach organizowano festyny rodzinne, zawody sportowe, konkursy plastyczne itp. Kampania zakończyła się festynem w Kępie Wielkiej wraz z podsumowaniem i wręczeniem nagród dla zwycięzców konkursów literackich i plastycznych;
- GKRPA była również współorganizatorem festynów sołeckich w Czarnotkach i Lubonieczku, gdzie promowano zdrowy styl spędzania wolnego czasu z rodziną. Gmina Zaniemyśl otrzymała Certyfikat potwierdzający zaangażowanie Samorządu w Ogólnopolską Kampanię Profilaktyczną „Postaw na rodzinę”
- Kampania profilaktyczna „Przeciw pijanym Kierowcom” prowadzona przez GKRPA. Zakupione zostały ulotki kampanijne, które zostały przekazane mieszkańcom podczas festynów sołeckich w miesiącu sierpniu – miesiącu trzeźwości i października;
- Zgodnie z rocznym planem pracy Komisji zorganizowano wigilię dla osób starszych i uzależnionych 35 osób;
- Wyplacono wynagrodzenia członkom GKRPA;
- GKRPA współpracuje z placówkami leczenia odwykowego, poradniami leczenia uzależnień oraz placówkami podstawowej opieki zdrowotnej, kieruje sprawy do lekarza biegłego w celu orzeczenia czy dana osoba jest uzależniona od alkoholu i czy powinna być leczona. Występuje, również z wnioskami do sądu o wydanie postanowienia o przymusowym leczeniu odwykowym.
- Udział członków GKRPA w szkoleniach i konferencjach:
 - Studium Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Społecznościach Lokalnych - Strategia w Warszawie (100godz.) PARPA – 2015r. 1 osoba;
 - Szkolenie. nt. „ Zadania własne samorządu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” – 7 osób;
 - Rola władz samorządowych w kształtowaniu lokalnej polityki w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych- Przewodnicząca GKRPA i Przewodnicząca Rady Gminy 2 osoby;
 - Szkolenie nt. „Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” 14.12.2015 r. - 8 osób;
 - Szkolenie „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” 20.05.2015r. - 3 osoby;
 - Konferencja „Przemoc w stosunku do osób starszych” 3 osoby;
 - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie – jak napisać dobre uchwały w sprawie gminnych programów oraz zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych – 2 osoby.

- świetlice opiekuńczo-wychowawcze spełniają istotną rolę opiekuńczą i wychowawczą wsparcia dziennego. Są nie tylko szczególną formą spędzania wolnego czasu, ale przede wszystkim mają za zadanie prowadzenie działań profilaktyczno-opiekuńczych. W udostępnionym pomieszczeniu w Gimnazjum w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie stworzono świetlicę opiekuńczo-wychowawczą. Przeprowadziliśmy remont i wyposażyliśmy w niezbędny sprzęt i środki edukacyjne.

W świetlicach opiekuńczo wychowawczych między innymi organizowano:

- wyjazd dzieci na kolonie letnie z programem profilaktycznym do Gdyni - 10 osób;
- dofinansowanie ferii zimowych i letnich w szkołach w Zaniemyślu, Śnieciskach i Pigłowicach;
- wyjazd mikołajkowy do Środy Wlkp.;
- spotkania przy choince i słodkie prezenty.

W świetlicach realizowane są również zajęcia: plastyczne, stolikowe, (gry planszowe) zajęcia literackie, konkursy, zagadki, łamigłówki, zajęcia ruchowe na powietrzu, pomoc w odrabianiu zadań domowych, praca wychowawcza;

- w ramach dożywiania były organizowane podwieczorki i opłacane obiady w szkołach.

Dz. 852 – Opieka społeczna:

Plan 2.631.526,00 zł, wykonanie 2.472.859,96 zł, tj. 93,97%. Ze środków tego działu Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyślu świadczył szeroko pojętą pomoc na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

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

W dziale tym zabezpieczono środki w wysokości 117.263,00 zł, na umieszczenie pięciu osób w Domu Pomocy Społecznej. Wydatkowano kwotę 114.851,08 zł, tj. 97,94%. Zabezpieczono także środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 3.300,00 zł, wykonanie 2.230,34 zł, tj. 67,59% oraz środki na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej plan 102.424,00 zł, wykonanie 99.617,30 zł, tj. 97,26%.

Największą pozycją wydatków w tym dziale są **świadczenia rodzinne** – rozdział 85212, a na realizację tych świadczeń wydano 1.578.499,37 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 1.407.909,00 zł;
- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnego zas. opiekuńczego 56.825,00 zł;
- zasiłek dla opiekuna 10.816,00 zł;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw. Becikowe 56.000,00 zł;
- koszty obsługi świadczeń to wartość 46.949,00 zł.

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

Rozdział 85213 plan 6.692,00 zł, wykonanie 5.330,74 zł, tj. 79,66%, 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 2.559,00 zł, wykonanie 2.342,76 zł, tj. 91,55%. Realizacja zadań własnych plan 4.133,00 zł, wykonanie 2.987,98 zł tj. 72,30%.

Na realizację zadań własnych z zakresu świadczeń pomocy społecznej w rozdziale 85214 w okresie sprawozdawczym planowano 159.661,00 zł, wydano 123.871,85 zł, tj. 77,58%. Ze środków tych wypłacono zasiłki celowe, okresowe, specjalne celowe oraz dożywianie z własnych środków.

Rozdział 85216 plan 53.865,00 zł, wykonanie 44.138,94 zł, tj. 81,94%. Środki pochodzące z dotacji wykonanie 44.138,94 zł, środki własne na wypłatę zasiłków wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85228 plan 11.490,00 zł, wykonanie 9.368,89 zł, tj. 81,54%. Realizowano tu zadania własne - usługi opiekuńcze, z których skorzystało 7 osób. Koszty wykazane w tym rozdziale to wydatki rzeczowe, a koszty zatrudnienia opiekunek ujęte zostały w rozdziale 85219.

Ogółem z pomocy Ośrodka skorzystało 150 rodzin liczących 436 osób.

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej plan 362.656,00 zł, wykonanie 337.760,68 zł tj. 93,14%, z tego 306.106,51 zł to koszty związane z wynagrodzeniem i pochodnymi, a 31.654,17 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 25.600,00 zł i ze środków własnych 30.000,00 zł. W roku 2015 wydatkowano ze środków własnych 26.243,80 zł, z dotacji 25.600,00 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 335,00 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 2.900,00 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 – rozdział 85212, 85216) plan 13.500,00 zł, wykonanie 8.475,55 zł, tj. 62,78%.

W dziale tym znajdowały się również środki na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne plan 32.880,00 zł, wykonanie 27.859,95 zł, tj. 84,73%.

Dodatki mieszkaniowe:

Plan 77.400,00 zł, wykonanie 67.294,49 zł, tj. 86,94%. W okresie sprawozdawczym wydano 58 decyzji, w tym odmowne 2, pozytywne 56. Ze środków tych 67.275,33 zł wydano na wypłatę dodatków mieszkaniowych, a 19,16 zł na opłacenie kosztów wysyłki. Dodatki te wypłacono osobom zajmującym mieszkania:

- ze spółdzielni mieszkaniowej 29.322,92 zł;
- ze wspólnoty mieszkaniowej 4.826,95 zł;
- inne 180,86 zł;
- prywatne 32.944,60 zł.

Dodatek energetyczny:

Plan 1.700,00 zł, wykonanie 1.381,98 zł, tj. 81,29%. W okresie sprawozdawczym wydano 17 decyzji, wszystkie pozytywne. Ze środków tych 1.354,89 zł wydano na wypłatę dodatku energetycznego, a 27,09 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 43.680,52 zł, tj. 70,00%.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Plan 1.070.290,00 zł, wykonanie 960.843,46 zł, tj. 89,77%. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak:

- środki na gospodarkę ściekową i ochronę wód plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.687,94 zł, tj. 96,82%;
- środki na gospodarkę odpadami plan 611.400,00 zł, wykonanie 554.729,36 zł, tj. 90,73%, 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 80,36 zł, tj. 11,48%;
- oczyszczanie miast i wsi plan 40.000,00 zł, wykonanie 39.230,80 zł, tj. 98,08%;
- oświetlenie ulic, placów, dróg plan 316.720,00 zł, wykonanie 281.910,69 zł, tj. 89,01%;
- utrzymanie zieleni plan 49.190,00 zł, wykonanie 48.863,76 zł, tj. 99,34%;
- środki na utrzymanie bezdomnych zwierząt plan 20.000,00 zł, wykonanie 6.885,93 zł, tj. 34,43%;
- pozostała działalność tzn. utrzymanie szaletów, napowietrzanie jeziora, plan 7.480,00 zł, wykonanie 4.534,98 zł, tj. 60,63%.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Plan 657.308,00 zł, wykonanie 638.894,75 zł, tj. 97,20%.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

Plan 453.103,00 zł, wykonanie 445.360,33 zł, tj. 98,29%. W ramach tego rozdziału finansowano między innymi dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu plan 437.403,00 zł, wykonanie 437.403,00 zł, tj. 100,00%.

Do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2015 rok załączone zostało sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu za 2015 rok.

Z rozdziału tego opłacono koszty utrzymania świetlic wiejskich wysokości 7.957,33 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 158.305,00 zł, wykonanie 158.305,00 zł, tj. 100,00%. W ramach tego rozdziału finansowano dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu.

Do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2015 rok załączone zostało sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu za 2015 rok.

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 25.229,42 zł, tj. 70,28%.

Dz. 926 – Kultura fizyczna:

Plan 128.300,00 zł, wykonanie 128.000,00 zł, tj. 99,77%. 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 31.12.2015r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 1.365.316,61 zł. Na kwotę tą składa się:

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 339.292,11 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 380.000,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia - Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Jeziory Wielkie - Jeziory Małe I etap – Doliwiec – Łękno;
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 646.024,50 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia - Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jeziory Małe (II etap) - Łękno – Polwica.

Splaty - w okresie sprawozdawczym dokonano spłat zadłużenia na wartość 584.200,00 zł, a obsługa długu publicznego to zapłacone odsetki w wysokości 55.080,97 zł, łącznie 639.280,97 zł.

W roku 2015 Gmina Zaniemyśl zaciągnęła zobowiązanie wobec Powiatu Średzkiego związane z zakupem na raty kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno w kwocie 1.839.936,23. Splaty dokonywane będą do roku 2024.

Łączna kwota długu na dzień 31.12.2015r., wynosi 3.205.252,84 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S na dzień 31.12.2015r. wykazano zobowiązania niewymagalne w wysokości 595.233,95 zł. Dotyczą one głównie zobowiązań z tytułu: zakupu energii elektrycznej i gazu 61.377,12 zł, dostaw towarów i usług 74.920,40 zł (w tym 47.019,93 zł dotyczy odbioru odpadów komunalnych), dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r. wraz z pochodnymi 447.837,44 zł oraz odsetek od zaciągniętych pożyczek 11.098,99 zł. Część z tych zobowiązań zaciągnięta jest w ramach upoważnienia Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań.

Zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi wykonanie budżetu za 2015 rok zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 1.777.069,37 zł, przy planowanym deficycie 1.641.275,04 zł. Różnica pomiędzy planowanym deficytem, a zamknięciem roku nadwyżką budżetową związane jest z wykonaniem wyższym niż planowano niektórych dochodów oraz niższą realizacją zaplanowanych wydatków.

W sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu przedstawiając dochody ustosunkowano się do ich wysokiego wykonania (np. podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości). Jednocześnie omawiając wydatki podano przyczynę ich niskiego wykonania, jednakże

największe różnice między planem, a wykonaniem dotyczą wydatków majątkowych (np. wydatki dotyczące budowy hali widowiskowo-sportowej w Zaniemyślu, remontu budynków z wewnętrzną instalacją gazową na Wyspie Edwarda, wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie, przebudowa budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Jaszkowo, zakupu komputerów do Urzędu Gminy).

Wydatki inwestycyjne – plan 6.253.156,00 zł, wykonanie 4.584.707,13 zł, tj. 73,32%.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania
.010	.01042	Przebudowa drogi w Dobroczynie	400 000,00 zł	291 137,84 zł	72,78
600	60016	Przebudowa ul.Dworcowej w Zaniemyślu	559 000,00 zł	505 198,25 zł	90,38
		Przebudowa ul.Płażowej w Zaniemyślu	40 000,00 zł	27 485,00 zł	68,71
		Przebudowa ul.Libelta w Zaniemyślu	280 000,00 zł	170 999,21 zł	61,07
		Przebudowa drogi gminnej w Jaszkanie	14 000,00 zł	13 899,00 zł	99,28
		Utwardzenie drogi dojazdowej do obiektów sportowych w Zaniemyślu wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową	120 000,00 zł	71 341,95 zł	59,45
		Zakup wiat przystankowych	10 000,00 zł	6 396,00 zł	63,96
700	70005	Wykup gruntów pod drogi	72 000,00 zł	71 371,40 zł	99,13
		Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łętko	15 000,00 zł	14 970,00 zł	99,80
	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	0,00
		Zakup oprogramowania	5 600,00 zł	5 600,00 zł	100,00
801	80101	Przebudowa ogrodzenia przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaniemyślu	41 060,00 zł	41 060,00 zł	100,00
	80150		1 296,00 zł	- zł	0,00
	80114	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pigłowicach	7 000,00 zł	6 088,50 zł	86,98
900	90002	Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie	499 200,00 zł	- zł	0,00
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	80 000,00 zł	69 571,73 zł	86,96
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 Łękanie - 30.000,00 zł; 5. budowa sieci wodociągowej teren aktywizacji gospodarczej w Łękanie - 12.000,00 zł; 6. budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul.Nasza w Zwoli - 220.000,00 zł; 7. dokumentacja budowy kanalizacji sanitarnej Leśnictwo Łętko - 14.000,00 zł; 8. budowa sieci wodociągowej w Śnieciskach ul.Kwiatowa 16.500,00 zł; 9. budowa sieci wodociągowej w Śnieciskach ul.Nowa 11.800,00 zł; 10. budowa wodociągu w miejscowości Winna 10.000,00 zł; 11. przebudowa sieci wodociągowej zewnętrznej na Wyspie Edwarda 20.000,00 zł.	476 000,00 zł	393 827,03 zł	82,74
	90095	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych społecznie w miejscowości Śnieciska	15 000,00 zł	12 674,00 zł	84,49
921	92109	Przebudowa budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Jaszkowo	15 000,00 zł	984,00 zł	6,56
	92195	Remont budynków z wewnętrzną instalacją gazową na Wyspie Edwarda: pawilon hotel budynek modrzewiowy	400 000,00 zł 400 000,00 zł	291 801,65 zł 306 225,84 zł	72,95 76,56

926	92601	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Zaniemyślu	2 720 000,00 zł	2 209 138,50 zł	81,22
Ogółem			6 253 156,00 zł	4 584 707,13 zł	73,32

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, dokumentację projektową przebudowy ulicy w kwocie 19.065,00 zł i dokumentację projektową dotyczącą oświetlenia w/w ulicy za kwotę 4.730,00 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. Wykonawca w ramach realizacji inwestycji za ogólną wartość 161.405,21 zł wybudował:

A. Sieć kanalizacji deszczowej z przykanalikami:

- rurociąg z rur kanalizacyjnych PCV fi 250 mm;
- rurociąg z rur kanalizacyjnych PCV fi 200 mm;
- zamontowano studnie rewizyjne o średnicy 1000 mm;
- zamontowano studnie ściekowe typu ulicznego z kratką z blokadą, osadnikiem i syfonem;

B. Roboty drogowe – przebudowa:

- roboty przygotowawcze (pomiary i rozbiórki);
- roboty ziemne – wykopy, nasypy;
- podbudowa z chudego betonu grubości 20 cm dla jezdni na powierzchni 741,11 m²;
- podbudowy z chudego betonu dla wjazdów grubości 15 cm na powierzchni 79,01m²;
- wykonano nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 koloru szarego na podsypce cem. – piask. gr 4 cm (jezdni) na pow. 741,11 m²;
- wykonano nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm koloru grafitowego na podsypce cem. – piask. gr. 4 cm (wjazdy) na pow. 79,01 m²;
- wykonano nawierzchnię z kostki betonowej gr. 6 cm koloru czerwonego na podsypce cem. – piask. gr 5 cm (chodniki) na pow. 215,22 m²;
- wykonano oznakowanie pionowe zgodnie z projektem,
- ustawiono krawężniki betonowe przejazdowe 15/22 na podsypce cem. – piask. i ławie betonowej z oporem z betonu na długości 217,00 mb;
- ustawiono krawężniki betonowe 12/25 na podsypce cem. – piask. i ławie betonowej z oporem z betonu (wjazdy) na długości 74,90 mb;
- ustawiono obrzeża betonowe na ławie betonowej z oporem i podsypce cem. – piask. na długości 44,00 mb;
- wykonano ściek uliczny przykrawężnikowy z kostki betonowej.

Przebudowa drogi gminnej w Jaszkuwie:

Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji sporządzono mapy sytuacyjno-projektowe za kwotę 6.765,00 zł oraz projekt budowlany za kwotę 7.134,00 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, opracowano operat wodnoprawny za kwotę 984,00 zł oraz dokumentację projektową dotyczącą oświetlenia drogi za kwotę 4.426,00 zł.

W ramach zadania wykonano:

- podbudowę z chudego betonu grubości 20 cm na powierzchni 559,5 m²;
 - nawierzchnię z kostki betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej grubości 4 cm na powierzchni 472 m²;
 - nawierzchnię z kostki betonowej szarej grubości 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej grubości 4 cm na powierzchni 87,50 m²;
 - chodniki z kostki betonowej kolor grafitowy grubości 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej grubości 7 cm wraz z obrzeżami;
 - montaż studzienek ściekowych typu ulicznego z kratką – 1 szt.;
- Wartość wykonanych robót to kwota 59.166,95 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. Za wykup w/w działki wraz z kosztem aktu notarialnego zapłacono kwotę 3.304,40 zł. Na wypłatę odszkodowań za przejęcie na własność przez Gminę Zaniemyśl gruntów pod drogi publiczne wydano 67.867,00 zł.

Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno:

W roku 2015 zapłacono Powiatowi Średzkiemu pierwszą część należności za zakup w/w kompleksu w wysokości 10.000,00 zł oraz opłacono koszty aktu notarialnego w kwocie 4.970,00 zł.

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.

Przebudowa ogrodzenia przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaniemyślu:

Wykonano ogrodzenie panelowe za kwotę kwota 41.060,00 zł. Wykonawca była firma AUTO-SIAT-MET Ogrodzenia Bnin ul. Błażejewska 14A.

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pigłowicach:

Wykonano audyt energetyczny budynku w/w szkoły za kwotę 6.088,50 zł.

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. W miejscowości Wyszakowskie Huby na istniejących słupach energetycznych powieszono 2 oprawy oświetleniowe, dołożono 55 m linii zasilającej oraz podłączono szafkę pomiarową. Wartość wykonanych prac wyniosła 9.717,00 zł. Wykonano mapy do celów projektowych na rozbudowę oświetlenia ulicznego, na terenie gm. Zaniemyśl za kwotę 3.690,00 zł. Wykonano mapy do celów projektowych na rozbudowę oświetlenia ulicznego na ul. Plażowej w Jeziorach Małych za kwotę 2.214,00 zł. Wykonano dokumentację projektową na rozbudowę oświetlenia ulicznego w Łęknie i Jeziorach Małych na kwotę 5.949,98 zł.

Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego:

wartość i zakres udzielonych dotacji przedstawiony zostanie w informacji o realizacji planu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu, która została dołączona do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Zaniemyśl za 2015 rok.

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych społecznie w miejscowości Śnieciska:

Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji sporządzono: mapy sytuacyjno-wysokościowe za kwotę 2.460,00 zł, dokumentację geologiczną niezbędną do opracowania projektu za kwotę 2.214,00 zł oraz dokumentację projektową boiska wielofunkcyjnego za kwotę 8.000,00 zł.

Przebudowa budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Jaszkowo:

Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji sporządzono mapy celów projektowych za kwotę 984,00 zł. Gmina Zaniemyśl po przeprowadzeniu rozpoznania rynkowego w 2015r. dotyczącego cen wykonania dokumentacji projektowej, odstąpiła od wykonania tej dokumentacji. Szacowane koszty związane z pełną dokumentacją projektową znacząco przekraczały zabezpieczone środki w budżecie gminy na rok 2015. Z tego względu Rada Gminy Zaniemyśl postanowiła o przesunięciu zadania na rok 2016 oraz zwiększenie środków w budżecie na wykonanie tego zadania.

Remont budynków z wewnętrzną instalacją gazową na Wyspie Edwarda:

1. **Pawilon hotel** - zakres prac wykonanych za kwotę 287.311,65 zł netto to:

- instalacje: elektryczną, wentylacyjną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania wraz z kotłownią, telewizyjną, odgromową;
- wymieniono stolarkę drzwiową zewnętrzną i wewnętrzną;
- wymieniono posadzki;
- wykonano okładziny z płyt gipsowo – kartonowych;
- wykonano gładzie gipsowe i tynki wewnętrzne gładkie;
- wykonano malowanie;
- zamontowano schodów na poddasze;
- oczyszczono i odnowiono elewację zewnętrzną.

Dodatkowo za nadzór inwestorski zapłacono 2.900,00 zł oraz za montaż osłon do rynien zapłacono 1.590,00 zł.

2. **Budynek modrzewiowy** - zakres prac wykonanych za kwotę 301.715,84 zł netto to:

- instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z kotłownią;
- renowacji i wymiany posadzek;
- wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej;
- wykonania okładziny z płyt gipsowo – kartonowych;
- wykonania gładzi gipsowych i tynków wewnętrznych gładkich ;
- wykonania malowania;
- renowacji stolarki okiennej wraz z parapetami;
- montażu schodów drewnianych;
- renowacji, konserwacji elewacji.

Dodatkowo za nadzór inwestorski zapłacono 3.100,00 zł oraz za montaż osłon do rynien zapłacono 1.410,00 zł.

Od wydatków poniesionych na realizację tej inwestycji odliczono podatek od towarów i usług, jednakże w związku z podpisanymi umowami stanowiącymi zaangażowanie budżetu, nie dokonywano korekty planu finansowego tego zadania.

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.
- Zakres prac jakie zostały wykonane przez wykonawcę za kwotę 650.406,49 zł:
 - ściany konstrukcyjne I piętra;
 - elementy konstrukcyjne żelbetowe I piętra;
 - strop nad I piętrzem;
 - ściany działowe I piętra;
 - izolację termiczną wraz ze spadkami na dachu części socjalnej;
 - wykonanie instalacji elektrycznych I piętra.
- Zakres prac jakie zostały wykonane przez wykonawcę za kwotę 276.434,50 zł:
 - ściany konstrukcyjne I piętra nad częścią socjalną - 700m²;
 - elementy konstrukcyjne żelbetonowe I piętra - 85,94 m³;
 - stropu na I piętrzem nad częścią socjalną;

- Zakres prac jakie zostały wykonane przez wykonawcę za kwotę 575 203,45 zł:
 - konstrukcję stalowa wraz z przykryciem i termoizolacją dachu hali;
 - stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna;
 - roboty tynkarskie na parterze w części socjalnej oraz widowni;
 - instalacje elektryczne - kablowanie parteru;
 - instalacja c.o i wod-kan I piętra części socjalnej.

Oplacono również nadzór inwestorski w kwocie 25.500,00 zł oraz nadzór autorski 12.000,00 zł dotyczący w/w inwestycji. Dodatkowo wniesiono opłatę przyłączeniową: do sieci elektrycznej za kwotę 6.490,80 zł, do sieci gazowej za kwotę 12.697,26 zł.

Od wydatków poniesionych na realizację inwestycji pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Zaniemyślu” odliczono podatek od towarów i usług, w związku z powyższym kwota wykonania stanowi wartości netto wydatków poniesionych na to zadanie, jednakże w związku z podpisanymi umowami stanowiącymi zaangażowanie budżetu, nie dokonywano korekty planu finansowego tego zadania.

W roku 2015 z zaplanowanych wydatków majątkowych nie zrealizowano zakupu komputerów w Urzędzie Gminy (plan 8.000,00 zł), które udało się zakupić w cenie niższej niż 3.500,00 zł, czyli z budżetu zadań bieżących. Nie wniesiono również wkładu do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie plan w kwocie 499.200,00 zł, z powodu podjęcia decyzji przez głównych udziałowców przeznaczenia części wkładu na kapitał zapasowy spółki, zamiast w całości na kapitał zakładowy w drodze utworzenia nowych udziałów.

Zestawienie planu i wykonania wydatków znacznie odbiegających od planu na dzień 31.12.2015r. przedstawia tabela nr 6.

Rozdz	§	TREŚĆ	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	Wykonanie w %	Uwagi
O2095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	18,50	0,93	Nie skorygowano planu pozostałych środków
70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
70005	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	4 251,02	14,92	Nie skorygowano planu pozostałych środków
70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	50,00	2,50	Nie skorygowano planu pozostałych środków
75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 313,04	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
75023	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	680,65	13,61	Nie skorygowano planu pozostałych środków
75075	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
75412	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	410,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
75412	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
75421	4810	Rezerwy	41 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
75818	4810	Rezerwy	86 367,50	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	615,00	30,44	4,95	Nie skorygowano planu pozostałych środków
80103	4270	Zakup usług remontowych	300,00	20,66	6,89	Nie skorygowano planu pozostałych środków
80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 655,00	3 067,79	7,94	Nie skorygowano planu pozostałych środków
80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	96,00	9,29	9,68	Nie skorygowano planu pozostałych środków
80150	4300	Zakup usług pozostałych	26 748,00	2 406,34	9,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
80150	4410	Podróże służbowe krajowe	783,00	58,50	7,47	Nie skorygowano planu pozostałych środków
80150	4430	Różne opłaty i składki	80,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
80150	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 296,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85153	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85153	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85153	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85153	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85154	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85154	4270	Zakup usług remontowych	5 896,23	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85154	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	120,32	9,26	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85154	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	380,00	9,50	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85205	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków

85206	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85212	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	752,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85215	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	19,16	4,79	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85295	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85417	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	239,85	3,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85417	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
90002	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	80,36	11,48	Nie skorygowano planu pozostałych środków
90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
90002	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	499 200,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
90095	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
90095	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	24,60	2,46	Nie skorygowano planu pozostałych środków
92109	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	984,00	6,56	Nie skorygowano planu pozostałych środków
92195	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
92601	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków

Do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2015 rok załączona została informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu z realizacji planu przychodów i wydatków za 2015r. .

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009r. O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2013r., POZ. 885 ZE ZM.) DOKONANE W ROKU 2015

Gmina Zaniemyśl przez cały rok 2015 planowała do realizacji jeden program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.):

- projekt pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Zaniemyśl” dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Plan utworzono w kwocie 23.370,00 zł w podziale według źródeł finansowania. Plan wydatków nie ulegał zmianie przez cały 2015 rok.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Gmina Zaniemyśl w trakcie roku 2015 realizowała programy wieloletnie zawarte w tabeli nr 7:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 922 152,00	5 084 200,00	5 250 000,00	2 743 000,00	480 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	200 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				16 922 152,00	5 084 200,00	5 250 000,00	2 743 000,00	480 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	200 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 922 152,00	5 084 200,00	5 250 000,00	2 743 000,00	480 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	200 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 922 152,00	5 084 200,00	5 250 000,00	2 743 000,00	480 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	200 000,00	
1.3.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Zaniemyślu - budowa obiektu ogólnie dostępnego dla mieszkańców wykorzystywany do imprez kulturalno-sportowych	Urząd Gminy	2005	2016	7 419 152,00	2 720 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Przebudowa budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Jaskowo - poprawa jakości życia mieszkańców i zaspakajanie ich potrzeb	Urząd Gminy	2015	2017	355 000,00	15 000,00	40 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w Jaskowie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2015	2016	524 000,00	14 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Przebudowa drogi w Dobroczyńcu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2013	2015	716 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Przebudowa drogi w Polwicy - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2016	2017	330 000,00	0,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Przebudowa ul.Dworcovej w Zaniemyślu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2014	2015	599 000,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	Przebudowa ul.Płażowej w Zaniemyślu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2014	2016	565 000,00	40 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.3.2.8	Przebudowa ul. Słonecznej w Zaniemyślu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2016	2017	490 000,00	0,00	40 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Średzkiej w Zaniemyślu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2016	2017	220 000,00	0,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont budynków z wewnętrzną instalacją gazową na Wyspie Edwarda: pawilon hotel, pawilon campingowy, budynek modrzewiowy - poprawa jakości życia mieszkańców, zaspokojenie ich potrzeb oraz wzrost atrakcyjności turystycznej Wyspy Edwarda w Zaniemyślu	Urząd Gminy	2014	2015	1 300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych społecznie w miejscowości Śnieciska - poprawa jakości życia mieszkańców i zaspokojenie ich potrzeb	Urząd Gminy	2015	2018	415 000,00	15 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ptglowicach - osiągnięcie gospodarki niskoemisyjnej	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty	2015	2017	1 000 000,00	7 000,00	30 000,00	963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wnieście wkładu do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie - zagospodarowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych Porozumieniem	Urząd Gminy	2013	2015	832 000,00	499 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Pl. Berwińskiego w Zaniemyślu - poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku tego terenu, jak również zwiększenie atrakcyjności miejscowości Zaniemyśl	Urząd Gminy	2014	2017	302 000,00	0,00	40 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Lękno - zwiększenie zasobu nieruchomości Gminy, który wykorzystywany będzie do realizacji zadań własnych, w szczególności w zakresie: edukacji publicznej, kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji	Urząd Gminy	2015	2024	1 855 000,00	15 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	200 000,00

1. Budowa hali widowiskowo-sportowej w Zaniemyślu

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2005r., w którym to zapłacono kwotę 81.740,00 zł za projekt hali widowiskowo-sportowej oraz kwotę 610,00 zł za wykonanie map sytuacyjnych. W 2009r. zapłacono kwotę 22.801,92 zł za przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki komunalne ze świetlicy szkolnej w Zaniemyślu, a kolidującej z projektowaną halą widowiskowo-sportową. W 2013r. na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji opracowano projekt zamienny centralnego ogrzewania oraz aktualizację wszystkich kosztorysów inwestorskich za kwotę netto 40.000,00 zł. Ponadto projektant wykonał zmianę projektowanej wentylacji hali wraz z kosztorysem inwestorskim w związku ze zmianą wymogów w tym zakresie za wartość netto 7.000,00 zł. W 2014r. za kwotę 3.456,30 zł przygotowano teren objęty inwestycją. Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Budownictwa „WEGNER” z siedzibą Rudki wykonało roboty ziemne związane z realizacją planowanego obiektu tj. fundamenty oraz wykonanie gruntowego wymiennika powietrza. Wartość tych prac to kwota 489.253,72 zł. W wyniku zmian obowiązujących w okresie sporządzania projektu budowlanego norm technicznych nastąpiła konieczność przeprojektowania konstrukcji ścian, stropów i więźby dachowej. Za wykonanie projektu zamiennego zapłacono 48.000,00 zł. Za nadzór inwestorski zapłacono 7.400,00 zł, a za podkłady geodezyjne kwotę 1.200,00 zł.

Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2015r. opisano w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl. Planowany termin zakończenia inwestycji to 2016r. .

2. Przebudowa budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Jaszkowo

Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2015r. opisano w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl. Planowany termin zakończenia inwestycji to 2017r. .

3. Przebudowa drogi gminnej w Jaszkanie

Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2015r. opisano w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl. Planowany termin zakończenia inwestycji to 2016r. .

4. Przebudowa drogi w Dobroczynie

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2013r., a planowany termin zakończenia to 2015r. . Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji w 2013r. sporządzono mapy sytuacyjno-wysokościowe za kwotę 10.455,00 zł, a w 2014r. sporządzono projekt budowlany przebudowy tej drogi za kwotę 18.450,00 zł. Po zakończeniu procedury przetargowej podpisano w 2014r. umowę na wykonawstwo podpisano z Firmą Robót Drogowych Krzysztof Kukulski z Kijewa. Przedmiotem zamówienia było zrealizowanie I etapu tj. podbudowy na drodze gminnej w Dobroczynie na odcinku 1568 mb. Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy z kamienia łamanego 0/31,5 gr. 15cm lub z gruzobetonu 0/31,5 , przy czym gruzobeton w 100% z betonu, grubości 10 cm + 5cm z kruszywa łamanego 0/31,5 o szerokości 5,00m na całym odcinku drogi. W zakresie robót było również wykonanie zjazdu i połączenie z drogą wojewódzką nr 432 Zaniemyśl-Środa Wlkp. wraz z przepustem. Wartość wykonanych robót to kwota 224.295,27 zł. Opłacono również nadzór inwestorski za kwotę 2.460,00 zł. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2015r. opisano w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl.

5. Przebudowa drogi w Polwicy

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2016r., a planowany termin zakończenia to 2017r. .

6. Przebudowa ul. Dworcowej w Zaniemyślu

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2014r., a planowany termin zakończenia to 2015r. . Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji w 2014r. sporządzono podkłady geodezyjne za kwotę 3.444,00 zł oraz dostarczono projekty budowlane wraz z projektem kanalizacji deszczowej za kwotę 21.402,00 zł. Wykonano kolektor deszczowy za kwotę 8.610,00 zł oraz opłacono sporządzenie map sytuacyjno-wysokościowych o wartości 1.845,00 zł. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2015r. opisano w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl.

7. Przebudowa ul. Plażowej w Zaniemyślu

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2014r., a planowany termin zakończenia to 2016r. . Jednakże w 2014r. nie poniesiono żadnych wydatków. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2015r. opisano w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl.

8. Przebudowa ul. Słonecznej w Zaniemyślu

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2016r., a planowany termin zakończenia to 2017r. .

9. Przebudowa ul.Średzkiej w Zaniemyślu

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2016r., a planowany termin zakończenia to 2017r. .

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

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2014r., a planowany termin zakończenia to 2015r. . W 2014r. poniesiono wydatki na:

- pawilon hotel - na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji sporządzono kosztorys inwestorski za kwotę 630,00 zł;
- pawilon campingowy - na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji sporządzono kosztorys inwestorski. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe z Nowego Miasta n/Wartą w ramach realizacji inwestycji wykonało zakres rzeczowy obejmujący pawilon campingowy:
 - instalacja gazowa wraz z budową kotłowni;
 - roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń w każdym segmencie pawilonu wraz z elewacją i tarasami.

Wartość całkowita inwestycji w 2014r. to kwota 330.539,80 zł.

Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2015r. opisano w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl.

11.Rewitalizacja obszarów zdegradowanych społecznie w miejscowości Śnieciska

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2015r., a planowany termin zakończenia to 2018r. . Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2015r. opisano w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl.

12.Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pigłowicach

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2015r., a planowany termin zakończenia to 2017r. . Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2015r. opisano w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl.

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

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

14. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Pl.Berwińskiego w Zaniemyślu

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2014r., a zakończy się w 2017 roku. Za wykonanie projektów w zakresie oświetlenia i robót drogowych obejmujących Pl.Berwińskiego w Zaniemyślu w oparciu o projekt zagospodarowania zapłacono w 2014r. kwotę 12.300,00 zł. W roku 2015 nie poniesiono żadnych wydatków związanych z w/w przedsięwzięciem.

15.Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2015r., a planowany termin zakończenia to 2024r. . W dniu 30.07.2015r. Gmina Zaniemyśl po podpisaniu aktu notarialnego nabyła kompleks pałacowy w miejscowości Łękno wraz z działkami o łącznej pow. 11,0548 ha za kwotę 1.849.936,23 zł. Zakupu dokonano od Powiatu Średzkiego. Kwota powyższa została rozłożona na 10 rocznych rat, płatnych w następujący sposób:

- pierwsza rata w wysokości 10.000,00 zł została zapłacona do dnia zawarcia aktu notarialnego;
- raty II, III, IV w wysokości 180.000,00 zł każda, płatne będą wraz z oprocentowaniem odpowiednio do dnia 30.06.2016r., 2017 i 2018;
- raty V-IX w wysokościach 220.000,00 zł każda, płatne wraz z oprocentowaniem odpowiednio do dnia 30.06.2019r., 2020r., 2021r., 2022r. i 2023r.;
- ostatnia X rata w wysokości 199.936,23 zł płatna wraz z oprocentowaniem do dnia 30.06.2024r. .

Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2015r. opisano w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl.

Sporządziła: