

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za I półrocze 2016r.

Rada Gminy Zaniemyśl uchwaliła budżet na rok 2016 w dniu 28 grudnia 2015 roku w następujących wielkościach:

- **dochody na kwotę 20.216.449,66 zł,**
- **wydatki na kwotę 22.998.285,82 zł.**

Przychodami budżetu było zaciągnięcie pożyczek i kredytów w wysokości 3.366.036,16 zł, natomiast rozchodem budżetu była spłata pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 584.200,00 zł.

W budżecie na 2016r. planowano deficyt budżetu w kwocie 2.781.836,16 zł, który miał zostać sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w pełnej wysokości.

Gmina realizowała zadania poprzez następujące jednostki organizacyjne:

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

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

Po stronie dochodów za pierwsze półrocze roku 2016 dokonano zmian 2 uchwałami Rady Gminy i 5 zarządzeniami Wójta Gminy, natomiast po stronie wydatków dokonano zmian 4 uchwałami Rady Gminy i 9 zarządzeniami Wójta Gminy.

Ponad to Rada Gminy podjęła:

- uchwałę Nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie udzielenia dotacji parafii rzymsko - katolickiej p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Mądre;
- uchwałę Nr XVIII/128/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie udzielenia dotacji parafii rzymsko - katolickiej p.w. św. Wawrzyńca w Zaniemyślu;
- uchwałę Nr XVII/122/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 21 marca 2016r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków finansowych stanowiących fundusz sołecki;
- uchwałę Nr XX/144/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Zaniemyśl dla Powiatu Średzkiego z przeznaczeniem na zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej.

Po dokonanych zmianach plan budżetu przedstawia się następująco:

a) dochody:

▪ plan budżetu	20.216.449,66 zł
▪ zmiany w trakcie półrocza	+ 6.425.880,58 zł
▪ plan na 30 czerwca 2016r.	26.642.330,24 zł

b) wydatki:

• plan budżetu	22.998.285,82 zł
• zmiany w trakcie półrocza	+ 6.550.936,17 zł
• plan na 30 czerwca 2016r.	29.549.221,99 zł

Po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2016r. planowano deficyt budżetu w wysokości 2.906.891,75 zł.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWALONY BUDŻET NA 2016r.	ZMIANY W PLANIE NA DZIEŃ 30.06.2016r.	PLAN PO ZMIANIE NA DZIEŃ 30.06.2016r.	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.Dotacje :	2 164 301,04	5 958 727,58	8 123 028,62	2 969 232,50	36,55
- zadania zlecone	1 671 552,00	5 409 929,08	7 081 481,08	2 620 142,08	37,00
- zadania na podstawie umów lub porozumień	109 852,04	0,00	109 852,04	42 280,22	38,49
- 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	19 864,50	-
- zadania własne	382 897,00	528 934,00	911 831,00	286 945,70	31,47
2.Udziały w podatku dochodowym :	4 909 823,00	19 183,00	4 929 006,00	2 344 095,72	47,56
- od osób fizycznych	4 859 823,00	19 183,00	4 879 006,00	2 250 249,00	46,12
- od osób prawnych	50 000,00	0,00	50 000,00	93 846,72	187,69
3.Subwencje :	7 293 613,00	-44 386,00	7 249 227,00	4 363 806,00	60,20
- oświatowa	6 450 725,00	-44 386,00	6 406 339,00	3 942 360,00	61,54
- wyrównawcza	842 888,00	0,00	842 888,00	421 446,00	50,00
4.Dochody własne :	5 848 712,62	492 356,00	6 341 068,62	3 493 269,48	55,09
- podatki i opłaty	5 093 672,19	0,00	5 093 672,19	2 756 217,15	54,11
- pozostałe dochody	755 040,43	492 356,00	1 247 396,43	737 052,33	59,09
RAZEM	20 216 449,66	6 425 880,58	26 642 330,24	13 170 403,70	49,43

Dotacje na zadania zlecone :

Gminie przyznano dotacje na zadania zlecone w wysokości 1.671.552,00 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 1.150,00 zł, zmniejszono o kwotę 1.659,00 zł dotację przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnych, o kwotę 2.021,00 zł zwiększono kwotę dotacji przeznaczoną na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne, kwotę 150,00 zł przyznano na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, a kwotę 3.808,00 na zakup urn wyborczych. Poza tym przyznano dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 312.418,08 zł oraz dotację w kwocie 5.092.041,00 zł na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+). Per saldo dotacje zlecone uległy zwiększeniu o kwotę 5.409.929,08 zł.

Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień:

W budżecie gminy na początek roku 2016 wielkość dotacji na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień wynosiła 109.852,04 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.

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 półrocza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 na realizację Projektu pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Zaniemyśl przyznał 19.864,50 zł.

Dotacja na zadania własne:

Na początku roku 2016 dotacje na zadania własne wynosiły 382.897,00 zł i przeznaczone były na: wypłatę zapomóg, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za

osoby pobierające świadczenia, na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Zaniemyślu” z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej.

Poza tym w okresie sprawozdawczym przyznano dotację na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 16.500,00 zł, na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 327.430,00 zł oraz na organizację publicznego transportu zbiorowego kwotę 43.000,00 zł. Zwiększono plan dotacji na wypłatę zasiłków i udzielania pomocy w naturze o kwotę 11.685,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych 6.728,00 zł, na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia 2.000,00 zł, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 19.091,00 zł. Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyznał dotację na przebudowę drogi w Jaskowie w wysokości 102.500,00 zł (przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych). Per saldo dotacje zlecone uległy zwiększeniu o kwotę 528.934,00 zł.

Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych:

Plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększył się w trakcie półrocza o kwotę 19.183,00 zł. Gmina otrzymuje udziały od Ministerstwa Finansów w transzach miesięcznych do 10-tego każdego miesiąca. Realizacja udziałów w okresie sprawozdawczym wyniosła 46,12%.

Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany jest od Urzędów Skarbowych i trudno oszacować plan dochodów z tego tytułu. W okresie sprawozdawczym plan ten się nie zmienił. Realizacja dochodów z tytułu udziałów w/w podatku wyniosła 187,69%.

Subwencje:

- oświatowa – wielkość tej subwencji zmniejszyła się o kwotę 44.386,00 zł;
- wyrównawcza – wielkość tej subwencji pozostała bez zmian przez cały okres sprawozdawczy.

Dochody własne :

1. Plan podatków i opłat w trakcie okresu sprawozdawczego nie zmienił się.
2. Plan pozostałych dochodów w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększył się o kwotę 492.356,00 zł, z tytułu:
 - tytułem odszkodowania jakie otrzymała Gmina za uszkodzenie nawierzchni drogi, dokonanych w wyniku prowadzonej inwestycji przez PGNiG S.A. +247.356,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów +121.000,00 zł;
 - środki pozyskane z Lasów Państwowych Nadleśnictwo Babki na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej do leśnictwa w Łęknie +100.000,00 zł;
 - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego +24.000,00 zł.

Realizację dochodów wg działów przedstawia tabela nr 2.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody na dzień 30.06.2016r.								
				Plan dochodów ogółem	Wykonanie dochodów ogółem	Wykonanie %	Plan dochodów bieżących ogółem	Wykonanie dochodów bieżących ogółem	Wykonanie %	Plan dochodów majątkowych ogółem	Wykonanie dochodów majątkowych ogółem	Wykonanie %
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	519 718,08	414 818,08	79,82	317 218,08	314 818,08	99,24	202 500,00	100 000,00	49,38
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	104 800,00	102 400,00	97,71	4 800,00	2 400,00	50,00	100 000,00	100 000,00	100,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	0,00	0,00		0,00			0,00		
			jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	0,00	0,00		0,00			0,00		
		O750	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	4 800,00	2 400,00	50,00	4 800,00	2 400,00	50,00	0,00		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00			100 000,00	100 000,00	100,00
				0,00	0,00		0,00			0,00		
	.01042		Wylączenia z produkcji rolnej	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102 500,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	102 500,00	0,00	0,00	0,00			102 500,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
	O1095		Pozostała działalność	312 418,08	312 418,08	100,00	312 418,08	312 418,08	100,00	0,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	312 418,08	312 418,08	100,00	312 418,08	312 418,08	100,00	0,00		
			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00		0,00			0,00		
		2010	(związkom gmin) ustawami	0,00	0,00		0,00			0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
O20			LEŚNICTWO	2 500,00	2 548,68	101,95	2 500,00	2 548,68	101,95	0,00		
	O2001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 548,68	101,95	2 500,00	2 548,68	101,95	0,00		
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	0,00	0,00		0,00			0,00		
			jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	0,00	0,00		0,00			0,00		
		O750	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	2 500,00	1 148,68	45,95	2 500,00	1 148,68	45,95	0,00		
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 400,00		0,00	1 400,00				
				0,00	0,00		0,00			0,00		
600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	43 000,00	8 484,70	19,73	43 000,00	8 484,70	19,73	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 000,00	8 484,70	19,73	43 000,00	8 484,70	19,73	0,00		

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 000,00	8 484,70	19,73	43 000,00	8 484,70	19,73	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
700			GOSPODRKA MIESZKANIOWA	352 290,79	43 893,97	12,46	84 198,56	42 848,47	50,89	268 092,23	1 045,50	0,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 290,79	43 893,97	12,46	84 198,56	42 848,47	50,89	268 092,23	1 045,50	0,39
		O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 040,30	12 204,25	64,10	19 040,30	12 204,25	64,10	0,00		
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	0,00	0,00		0,00			0,00		
			jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	0,00	0,00		0,00			0,00		
		O750	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	63 158,26	30 077,03	47,62	63 158,26	30 077,03	47,62	0,00		
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0,00	0,00		0,00			0,00		
		O760	przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 092,23	425,50	2,35	0,00			18 092,23	425,50	2,35
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	0,00	0,00		0,00			0,00		
		O770	wieczystego nieruchomości.	250 000,00	620,00	0,25	0,00			250 000,00	620,00	0,25
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	567,19	28,36	2 000,00	567,19	28,36	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	455 902,12	420 671,25	92,27	455 902,12	420 671,25	92,27	0,00		
	75011		Urzędy Wojewódzkie	53 761,00	26 877,10	49,99	53 761,00	26 877,10	49,99	0,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	0,00	0,00		0,00			0,00		
			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00		0,00			0,00		
		2010	(związkom gmin) ustawami	53 761,00	26 874,00	49,99	53 761,00	26 874,00	49,99	0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10		0,00	3,10				
				0,00	0,00		0,00			0,00		
	75023		Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiatu/	402 141,12	393 794,15	97,92	402 141,12	393 794,15	97,92	0,00		
		O690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 239,60	124,79	5 000,00	6 239,60	124,79	0,00		
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	0,00	0,00		0,00			0,00		
			jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	0,00	0,00		0,00			0,00		
		O750	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	28 785,12	14 392,74	50,00	28 785,12	14 392,74	50,00	0,00		
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	118,32		0,00	118,32				
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,75		0,00	10,75				
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	121 000,00	121 360,01	100,30	121 000,00	121 360,01	100,30	0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	247 356,00	251 502,73	101,68	247 356,00	251 502,73	101,68	0,00		

						0,00						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			0,00						
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	170,00		0,00	170,00				
				0,00	0,00		0,00			0,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,	0,00	0,00		0,00			0,00		
			KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 128,00	4 468,00	87,13	5 128,00	4 468,00	87,13	0,00		
			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli	0,00	0,00		0,00			0,00		
	75101		i ochrony prawa	5 128,00	4 468,00	87,13	5 128,00	4 468,00	87,13	0,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	0,00	0,00		0,00			0,00		
			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00		0,00			0,00		
		2010	(związkom gmin) ustawami	5 128,00	4 468,00	87,13	5 128,00	4 468,00	87,13	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00		0,00			0,00		
			I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI	0,00	0,00		0,00			0,00		
			PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 152 734,89	4 626 439,06	50,55	9 152 734,89	4 626 439,06	50,55	0,00		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 050,00	-43,00		1 050,00	-43,00		0,00		
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie	0,00	0,00		0,00			0,00		
		O350	karty podatkowej	1 000,00	-43,00		1 000,00	-43,00		0,00		
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00		50,00			0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	0,00	0,00		0,00			0,00		
	75615		cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 810 930,06	901 532,40	49,78	1 810 930,06	901 532,40	49,78	0,00		
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 585 000,06	790 221,40	49,86	1 585 000,06	790 221,40	49,86	0,00		
		O320	Wpływy z podatku rolnego	99 552,00	66 708,00	67,01	99 552,00	66 708,00	67,01	0,00		
		O330	Wpływy z podatku leśnego	78 315,00	39 580,00	50,54	78 315,00	39 580,00	50,54	0,00		
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 923,00	2 241,00	45,52	4 923,00	2 241,00	45,52	0,00		
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	41 000,00	1 125,00	2,74	41 000,00	1 125,00	2,74	0,00		
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	517,00	51,70	1 000,00	517,00	51,70	0,00		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 140,00	1 140,00	100,00	1 140,00	1 140,00	100,00	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		

				0,00	0,00		0,00			0,00		
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków	0,00	0,00		0,00			0,00		
			i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz	0,00	0,00		0,00			0,00		
75616			podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 186 054,12	1 214 527,63	55,56	2 186 054,12	1 214 527,63	55,56	0,00		
	O310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 478 332,12	765 838,08	51,80	1 478 332,12	765 838,08	51,80	0,00		
	O320		Wpływy z podatku rolnego	448 583,00	234 773,35	52,34	448 583,00	234 773,35	52,34	0,00		
	O330		Wpływy z podatku leśnego	6 063,00	4 135,60	68,21	6 063,00	4 135,60	68,21	0,00		
	O340		Wpływy z podatku od środków transportowych	44 906,00	31 604,00	70,38	44 906,00	31 604,00	70,38	0,00		
	O360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	4 848,00	96,96	5 000,00	4 848,00	96,96	0,00		
	O370		Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 370,00	2 060,00	61,13	3 370,00	2 060,00	61,13	0,00		
	O430		Wpływy z opłaty targowej	89 800,00	40 695,00	45,32	89 800,00	40 695,00	45,32	0,00		
	O500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	127 443,36	127,44	100 000,00	127 443,36	127,44	0,00		
	O910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 130,24	31,30	10 000,00	3 130,24	31,30	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	0,00	0,00		0,00			0,00		
75618			samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 694,71	166 326,31	73,70	225 694,71	166 326,31	73,70	0,00		
	O410		Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	14 606,00	91,29	16 000,00	14 606,00	91,29	0,00		
	O460		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	20 299,20	40,60	50 000,00	20 299,20	40,60	0,00		
	O480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	109 694,71	79 709,55	72,66	109 694,71	79 709,55	72,66	0,00		
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	0,00	0,00		0,00			0,00		
	O490		terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	49 923,55	99,85	50 000,00	49 923,55	99,85	0,00		
	O920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 788,01		0,00	1 788,01				
				0,00	0,00		0,00			0,00		
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 929 006,00	2 344 095,72	47,56	4 929 006,00	2 344 095,72	47,56	0,00		
	OO10		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 879 006,00	2 250 249,00	46,12	4 879 006,00	2 250 249,00	46,12	0,00		
	OO20		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	93 846,72	187,69	50 000,00	93 846,72	187,69	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 279 227,00	4 375 794,77	60,11	7 279 227,00	4 375 794,77	60,11	0,00		
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 406 339,00	3 942 360,00	61,54	6 406 339,00	3 942 360,00	61,54	0,00		
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 406 339,00	3 942 360,00	61,54	6 406 339,00	3 942 360,00	61,54	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	842 888,00	421 446,00	50,00	842 888,00	421 446,00	50,00	0,00		
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	842 888,00	421 446,00	50,00	842 888,00		0,00	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		

	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	11 988,77	39,96	30 000,00	11 988,77	39,96	0,00	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	11 988,77	39,96	30 000,00	11 988,77	39,96	0,00	
				0,00	0,00		0,00			0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	844 496,04	391 010,17	46,30	844 496,04	391 010,17	46,30	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	11 975,00	9 614,08	80,28	11 975,00	9 614,08	80,28	0,00	
		O690		0,00	18,00		0,00	18,00			
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	0,00	0,00		0,00			0,00	
			jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	0,00	0,00		0,00			0,00	
		O750	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	11 975,00	8 443,08	70,51	11 975,00	8 443,08	70,51	0,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 153,00		0,00	1 153,00			
				0,00	0,00		0,00			0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 825,52	50 603,16	42,23	119 825,52	50 603,16	42,23	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	0,00	0,00		0,00			0,00	
		2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 420,00	45 210,00	50,00	90 420,00	45 210,00	50,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 405,52	5 393,16	18,34	29 405,52	5 393,16	18,34	0,00	
				0,00	0,00		0,00			0,00	
	80104		Przedszkola	436 569,52	207 651,91	47,56	436 569,52	207 651,91	47,56	0,00	
		O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 080,00	34 595,99	45,47	76 080,00	34 595,99	45,47	0,00	
		O670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 235,00	45 040,48	45,85	98 235,00	45 040,48	45,85	0,00	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	134,76		0,00	134,76			
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	89,62		0,00	89,62			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	0,00	0,00		0,00			0,00	
		2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	237 010,00	118 506,00	50,00	237 010,00	118 506,00	50,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 244,52	9 285,06	36,78	25 244,52	9 285,06	36,78	0,00	
				0,00	0,00		0,00			0,00	
	80110		Gimnazja	20 245,00	10 477,70	51,75	20 245,00	10 477,70	51,75	0,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00		0,00	44,00			
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	0,00	0,00		0,00			0,00	
			jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	0,00	0,00		0,00			0,00	
		O750	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	20 245,00	10 433,70	51,54	20 245,00	10 433,70	51,54	0,00	

				0,00	0,00		0,00			0,00		
80113		Dowożenie uczniów do szkół		6 000,00	3 465,01	57,75	6 000,00	3 465,01	57,75	0,00		
	O830	Wpływy z usług		6 000,00	3 465,01	57,75	6 000,00	3 465,01	57,75	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
80114		Zespół Ekonomiczno-administracyjny Szkół		1 500,00	648,80	43,25	1 500,00	648,80	43,25	0,00		
	O690	Wpływy z różnych opłat		950,00	498,00	52,42	950,00	498,00	52,42	0,00		
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,		0,00	0,00		0,00			0,00		
		jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do		300,00	0,00	0,00	300,00		0,00	0,00		
	O750	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.		0,00	0,00		0,00			0,00		
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek		250,00	150,80	60,32	250,00	150,80	60,32	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		248 381,00	108 549,51	43,70	248 381,00	108 549,51	43,70	0,00		
	O830	Wpływy z usług		248 381,00	108 518,12	43,69	248 381,00	108 518,12	43,69	0,00		
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	31,39		0,00	31,39				
				0,00	0,00		0,00			0,00		
852		POMOC SPOŁECZNA		6 838 140,00	2 387 023,23	34,91	6 834 030,00	2 382 913,23	34,87	4 110,00	4 110,00	100,00
85211		Świadczenia wychowawcze		5 092 041,00	1 236 581,86	24,28	5 087 931,00	1 232 471,86	24,22	4 110,00	4 110,00	100,00
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,86		0,00	0,86				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji		0,00	0,00		0,00			0,00		
		rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją		0,00	0,00		0,00			0,00		
	2060	świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		5 087 931,00	1 232 471,00	24,22	5 087 931,00	1 232 471,00	24,22	0,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym),		0,00	0,00		0,00			0,00		
	6340	związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		4 110,00	4 110,00	100,00	0,00			4 110,00	4 110,00	100,00
				0,00	0,00		0,00			0,00		
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na		0,00	0,00		0,00			0,00		
85212		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 615 884,00	1 044 545,01	64,64	1 615 884,00	1 044 545,01	64,64	0,00		
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	2,46		0,00	2,46				
	O970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 461,50		0,00	1 461,50				

			Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Paragraf ten obejmuje dochody z tytułu należności ściąganych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)	0,00	6 081,05		0,00		6 081,05		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	0,00	0,00		0,00				0,00
		2010	z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 613 884,00	1 037 000,00	64,25	1 613 884,00	1 037 000,00	64,25		0,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		0,00		0,00
				0,00	0,00		0,00				0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	0,00	0,00		0,00				0,00
			świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 264,00	4 201,00	57,83	7 264,00	4 201,00	57,83		0,00
		85213									
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	0,00	0,00		0,00				0,00
			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00		0,00				0,00
		2010	(związkom gmin) ustawami	2 949,00	1 501,00	50,90	2 949,00	1 501,00	50,90		0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	0,00	0,00		0,00				0,00
		2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 315,00	2 700,00	62,57	4 315,00	2 700,00	62,57		0,00
				0,00	0,00		0,00				0,00
			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	29 958,00	25 427,40	84,88	29 958,00	25 427,40	84,88		0,00
		85214									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	927,40		0,00	927,40			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	0,00	0,00		0,00				0,00
		2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 958,00	24 500,00	81,78	29 958,00	24 500,00	81,78		0,00
				0,00	0,00		0,00				0,00
			Dodatki mieszkaniowe	1 150,00	1 150,00	100,00	1 150,00	1 150,00	100,00		0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	0,00	0,00		0,00				0,00
			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 150,00	1 150,00	100,00	1 150,00	1 150,00	100,00		0,00
		2010	(związkom gmin) ustawami	0,00	0,00		0,00				0,00
				0,00	0,00		0,00				0,00
			Zasilki stałe	32 025,00	32 506,00	101,50	32 025,00	32 506,00	101,50		0,00
		85216									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	481,00		0,00	481,00			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	0,00	0,00		0,00				0,00

	2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 025,00	32 025,00	100,00	32 025,00	32 025,00	100,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	37 012,00	20 130,77	54,39	37 012,00	20 130,77	54,39	0,00		
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	201,77		0,00	201,77				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	0,00	0,00		0,00			0,00		
	2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 012,00	19 929,00	53,84	37 012,00	19 929,00	53,84	0,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 156,00	4 159,35	67,57	6 156,00	4 159,35	67,57	0,00	0,00	
	O830	Wpływy z usług	6 156,00	4 159,35	67,57	6 156,00	4 159,35	67,57	0,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
85295		Pozostała działalność	16 650,00	18 321,84	110,04	16 650,00	18 321,84	110,04	0,00	0,00	0,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 671,84		0,00	1 671,84				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	0,00	0,00		0,00			0,00		
		z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00		0,00			0,00		
	2010	(związkom gmin) ustawami	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00	0,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	0,00	0,00		0,00			0,00		
	2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 500,00	16 500,00	100,00	16 500,00	16 500,00	100,00	0,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00		0,00			0,00		
	6310	z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00		0,00			0,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	112 500,82	63 483,35	56,43	112 500,82	63 483,35	56,43	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 091,00	19 091,00	100,00	19 091,00	19 091,00	100,00	0,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	0,00	0,00		0,00			0,00		
	2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 091,00	19 091,00	100,00	19 091,00	19 091,00	100,00	0,00		
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00		0,00			0,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	91 202,00	43 655,20	47,87	91 202,00	43 655,20	47,87	0,00		
	O830	Wpływy z usług	36 000,00	16 053,20	44,59	36 000,00	16 053,20	44,59	0,00		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	0,00	0,00		0,00			0,00		
	2320	porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	55 202,00	27 602,00	50,00	55 202,00	27 602,00	50,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		

	85495		Pozostała działalność	2 207,82	737,15	33,39	2 207,82	737,15	33,39	0,00		
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	0,00	0,00		0,00			0,00		
			jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	0,00	0,00		0,00			0,00		
		O750	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	2 207,82	735,93	33,33	2 207,82	735,93	33,33	0,00		
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,22		0,00	1,22				
				0,00	0,00		0,00			0,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	736 692,50	431 768,44	58,61	736 692,50	431 768,44	58,61	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	692 692,50	372 746,89	53,81	692 692,50	372 746,89	53,81	0,00		
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	0,00	0,00		0,00			0,00		
		O490	terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	672 828,00	351 940,77	52,31	672 828,00	351 940,77	52,31	0,00		
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	941,62		0,00	941,62				
		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	19 864,50	100,00	19 864,50		100,00	0,00		
				0,00	0,00		0,00	19 864,50		0,00		
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	34 000,00	29 153,58	85,75	34 000,00	29 153,58	85,75	0,00		
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	34 000,00	29 153,58	85,75	34 000,00	29 153,58	85,75	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	29 867,97	298,68	10 000,00	29 867,97	298,68	0,00		
		O690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	29 867,97	298,68	10 000,00	29 867,97	298,68	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
926			KULTURA FIZYCZNA	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		300 000,00		
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00			300 000,00		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	0,00			300 000,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
			Dochody ogółem, w tym:	26 642 330,24	13 170 403,70	49,43	25 867 628,01	13 065 248,20	50,51	774 702,23	105 155,50	13,57

Dochody bieżące – plan 25.867.628,01 zł, wykonanie 13.065.248,20 zł, tj. 50,51%.

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 312.418,08 zł, wykonanie 312.418,08 zł, tj. 100,00%;
- za dzierżawę kanalizacji sanitarnej Zwola-Majdany-Lękno uzyskano dochody w kwocie 2.400,00 zł, plan 4.800,00 zł, tj. 50,00%.

Dz.020 – Leśnictwo:

- planowano czynsz za obwody łowieckie w kwocie 2.500,00 zł, wykonanie 1.148,68 zł, tj. 45,95%.
- za sprzedaż drewna otrzymano 1.400,00 zł.

Dz.600 – Transport i łączność:

- dotacja od Powiatu Średzkiego na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego, plan 43.000,00 zł, wykonanie 8.484,70 zł, tj. 19,73%.

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- wieczyste użytkowanie plan 19.040,30 zł, wykonanie 12.204,25 zł, tj. 64,10%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 9.326,87 zł i dotyczą 6 dłużników. Komornik Sądowy przesłał postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego wobec jednego dłużnika na kwotę 2.479,37 zł. Na dzień 31.07.2016r. 3 dłużników zapłaciło zaległości na kwotę 6.806,40 zł.
- dzierżawa gruntów mienia komunalnego plan 63.158,26 zł, wykonanie 30.077,03 zł, tj. 47,62%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 7.465,44 zł i dotyczą 7 dłużników. Zaległości w kwocie 1.848,31 zł zostały uregulowane w m-cu lipcu przez 3 dłużników. Na pozostałe zaległości wysłano wezwania do zapłaty.
- odsetki od wpłat ratalnych za sprzedaż mienia komunalnego oraz od nieterminowych wpłat plan 2.000,00 zł, wykonanie 567,19 zł, tj. 28,36%.

Dz.750 – Administracja publiczna:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych plan 53.761,00 zł, wykonanie 26.874,00 zł, tj. 49,99%;
- prowizja w wysokości 5% od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa wykonanie 3,10 zł;
- prowizja od składek ZUS i podatku dochodowego, zwrot kosztów upomnień plan 5.000,00 zł, wykonanie 6.239,60 zł, tj. 124,79%;
- dzierżawa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy plan 28.785,12 zł, wykonanie 14.392,74 zł, tj. 50,00%;
- wpływ z różnych dochodów w tym, tytułem rozliczeń z lat poprzednich - zwrot kosztów ogrzewania, odszkodowanie jakie otrzymała Gmina za uszkodzenie nawierzchni drogi, dokonanych w wyniku prowadzonej inwestycji przez PGNiG S.A. plan 247.356,00 zł, wykonanie 251.502,73 zł, tj. 101,68%;
- otrzymane darowizny plan 121.000,00 zł, wykonanie 121.360,01 zł, tj. 100,30%;
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 10,75 zł;
- sprzedaż złomu 118,32 zł;
- sprzedaż map Gminy Zaniemyśl 170,00 zł.

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

- dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie oraz na zakup urn wyborczych plan 5.128,00 zł, wykonanie 4.468,00 zł, tj. 87,13%.

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 1.585.000,06 zł, wykonanie 790.221,40 zł, tj. 49,86%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 25.335,96 zł i dotyczą 13 podatników. Do dnia 16.08.2016r. spłacono zaległości w kwocie 15.709,00 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 3,00 zł.
- **osoby fizyczne:** plan 1.478.332,12 zł, wykonanie 765.838,08 zł, tj. 51,80%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 180.604,80 zł i dotyczą 379 podatników. Zaległości 28 podatników nie przekraczają 10,00 zł. Jednemu podatnikowi odroczone termin płatności na kwotę 7.543,00 zł. Umorzone podatki to kwota 196,00 zł. Wpisem hipoteki zabezpieczono kwotę zaległości na kwotę 15.841,16 zł. Do dnia 16.08.2016r. uregulowano zaległości w kwocie 89.332,09 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 983,84 zł; Rada Gminy obniżyła górne stawki podatku od nieruchomości w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 418.335,13 zł.

Wg uchwały Nr II/7/2006 Rady Gminy z dnia 04.XII.2006r. do budżetu nie wpłynęła kwota 312.395,00 zł z tytułu zwolnienia nieruchomości zajętych na potrzeby kultury, sportu, ochrony przeciwpożarowej i usług komunalnych.

2. podatek rolny:

- **osoby fizyczne:** plan 448.583,00 zł, wykonanie 234.773,35 zł, tj. 52,34%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 142.043,60 zł i dotyczą 133 podatników. Zaległości 32 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 16.08.2016r. uregulowano zaległości w kwocie 5.359,44 zł. Jednemu podatnikowi umorzono zaległość w kwocie 5,00 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 374,60 zł.

- **osoby prawne:** plan 99.552,00 zł, wykonanie 66.708,00 zł, tj. 67,01%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 790,00 zł i dotyczą 3 podatników. Do dnia 16.08.2016r. wpłacono zaległości w kwocie 771,00 zł.

Rada Gminy obniżyła cenę żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 53.261,56 zł.

3. podatek leśny:

- **osoby fizyczne:** plan 6.063,00 zł, wykonanie 4.135,60 zł, tj. 68,21%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 636,84 zł dotyczą 29 podatników. Zaległość 20 podatników nie przekracza 10,00 zł. Do dnia 16.08.2016r. wpłacono zaległości w kwocie 85,00 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 12,00 zł.

- **osoby prawne:** plan 78.315,00 zł, wykonanie 39.580,00 zł, tj. 50,54%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 4,00 zł i dotyczą 2 podatników. Do dnia 16.08.2016r. wpłynęło 2,00 zł.

4. podatek od środków transportowych:

- **osoby fizyczne:** plan 44.906,00 zł, wykonanie 31.604,00 zł, tj. 70,38%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 395,00 zł, dotyczą 2 podatników. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 28,77 zł.

- **osoby prawne:** plan 4.923,00 zł, wykonanie 2.241,00 zł, tj. 45,52%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 4.311,00 zł, dotyczą 1 podatnika, który do dnia 16.08.2016r. uregulował całą zaległość.

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatku od środków transportowych w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 33.401,38 zł.

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

5. podatek od spadków i darowizn plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.848,00 zł, tj. 96,96%. Podatek ten realizują Urzędy Skarbowe i trudno przewidzieć realną kwotę planu. Wg złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe wykazano umorzenie na kwotę 3.475,00 zł.

6. podatek od czynności cywilnoprawnych:

- **osoby fizyczne:** plan 100.000,00 zł, wykonanie 127.443,36 zł, tj. 127,44%. Wg złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe wykazano zaległość w kwocie 662,00 zł.

- **osoby prawne:** plan 41.000,00 zł, wykonanie 1.125,00 zł, tj. 2,74%.

7. podatek opłacany w formie karty podatkowej plan 1.000,00 zł, wykonanie -43,00 zł. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 3.725,00 zł i stanowią należność od Urzędu Skarbowego.

8. udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 4.879.006,00 zł, wykonanie 2.250.249,00 zł, tj. 46,12 %.

9. udziały Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych plan 50.000,00 zł, wykonanie 93.846,72 zł, tj. 187,69%.

OPLATY

- opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę węglowodorową plan 50.000,00 zł, wykonanie 20.299,20 zł, tj. 40,60%;

- opłata od posiadania psów plan 3.370,00 zł, wykonanie 2.060,00 zł, tj. 61,13%;

- opłata skarbowa plan 16.000,00 zł, wykonanie 14.606,00 zł, tj. 91,29%;

- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych plan 109.694,71 zł, wykonanie 79.709,55 zł, tj. 72,66%,

- wpływy z innych lokalnych opłat to: za decyzje o warunkach zabudowy, za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka. Plan 50.000,00 zł, wykonanie 49.923,55 zł, tj. 99,85%. Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S wykazano zaległości w kwocie 61.935,29 zł, z tego:

- opłata adiacencka 57.537,12 zł, dotyczy 8 dłużników, w m-cu lipcu br. wpłynęło 1.088,13 zł od 1 dłużnika;

- opłata za zajęcie pasa drogowego 4.398,17 zł, dotyczy 3 dłużników. 2 dłużników spłaciło zaległość na kwotę 368,06 zł.

- opłata targowa plan 89.800,00 zł, wykonanie 40.695,00 zł, tj. 45,32%.

W dziale tym mieszczą się jeszcze dochody z tytułu:

- odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat plan 11.050,00 zł, wykonanie 5.435,35 zł, tj. 49,19%;

- refundacja udzielonych ulg w podatku od nieruchomości plan 1.140,00 zł, wykonanie 1.140,00 zł, tj. 100,00%.

Dz.758 - Różne rozliczenia:

- subwencja oświatowa plan 6.406.339,00 zł, wykonanie 3.942.360,00 zł, tj. 61,54%;
- subwencja wyrównawcza plan 842.888,00 zł, wykonanie 421.446,00 zł, tj. 50,00%;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 30.000,00 zł, wykonanie 11.988,77 zł, tj. 39,96%.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- wpłata za wydanie duplikatu legitymacji – wykonanie 18,00 zł;
- wpłaty czynszu za mieszkania i wynajem pomieszczeń szkolnych plan 11.975,00 zł, wykonanie 8.443,08 zł, tj. 70,51%. Powstała zaległość w kwocie 120,00 zł dotyczy odpłatności za wynajem sali w Śnieciskach.
- wpłaty z innych dochodów - prowizje PZU i prowizje za zdjęcia w szkołach wykonanie 1.153,00 zł;
- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu plan 76.080,00 zł wykonanie 34.595,99 zł, tj. 45,47%. Powstała zaległość w kwocie 635,89 zł dotyczy odpłatności za 9 dzieci. W miesiącu lipcu wpłynęły zaległości w kwocie 432,00 zł. Nadpłata 14,86 zł dotyczy różnic we wpłatach;
- wpływy z odpłatności za żywienie dzieci w przedszkolu plan 98.235,00 zł wykonanie 45.040,48 zł tj.45,85%. Powstała zaległość w kwocie 790,41 zł dotyczy odpłatności za 9 dzieci. W miesiącu lipcu wpłynęły zaległości w kwocie 535,41 zł. Nadpłata 36,33 zł dotyczy różnic we wpłatach;
- odsetki za nieterminowe wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu, wykonanie 134,76 zł. Powstała zaległość w kwocie 12,12 zł dotyczy niezapłaconych odsetek od 18 dzieci oraz odsetek naliczonych na 30.06.2016r. . W m-cu lipcu wpłynęły zaległości w kwocie 1,19 zł.
- wpływy z innych dochodów odpłatność za ogrzewanie pomieszczeń KZW za XII/2015 wykonanie 89,62 zł;
- wpłaty za wydanie duplikatu świadectw w gimnazjum, wykonanie 44,00 zł;
- wpłaty z tyt. czynszu za 4 mieszkania w budynku gimnazjum plan 20.245,00 zł, wykonanie 10.433,70 zł, tj.51,54 %;
- wynajem autobusu szkolnego plan 6.000,00 zł, wykonanie 3.465,01 zł, tj. 57,75 %. Zaległości wynoszą 144,62 zł;
- prowizja od podatku dochodowego za pracowników odprowadzanego do US plan 950,00 zł, wykonanie 498 zł, tj. 52,42 %;
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń budynku Czarnotki – plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i naliczonych od nieterminowych wpłat plan 250,00 zł, wykonanie 150,80 zł, tj. 60,32 %;
- wpływy z różnych usług - odpłatność za obiady w szkołach plan 248.381,00 zł, wykonanie 108.518,12 zł, tj. 43,69%. Zaległość w kwocie 2.081,37 zł dotyczy należności od 30 osób. Nadpłata w kwocie 169,20 zł dotyczy różnic we wpłatach. W miesiącu lipcu wpłynęły zaległości w kwocie 400,12 zł.
- odsetki za nieterminowe wpłaty za żywienie, wykonanie 31,39 zł, zaległość w kwocie 16,91 zł dotyczy niezapłaconych odsetek od 15 osób i odsetek naliczonych na 30.06.2016r. Nadpłata 0,08 zł.
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego plan 327.430,00 zł, wykonanie 163.716,00 zł, tj. 50,00%;
- dotacja od Gminy Środa Wlkp., Krzykosy, Kórnik związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w tych gminach, a uczęszczających do przedszkoli w Gminie Zaniemyśl wykonanie plan 54.650,04 zł, wykonanie 14.678,22 zł, tj. 26,86%.

Dz. 852 – Pomoc społeczna:

- środki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+) plan 5.087.931,00 zł, wykonanie 1.232.471,00 zł, tj. 24,22%;
- odsetki od zwróconego nienależnie pobranego świadczenia tytułem pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+) 0,86 zł;
- środki na świadczenia rodzinne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego plan 1.613.884,00 zł, wykonanie 1.037.000,00 zł, tj. 64,25%;
- dochody w wysokości 50% zwrotu zaliczki alimentacyjnej od dłużnika plan 0,00 zł, wykonanie 1.461,50 zł. Zaległości z tego tytułu wg sprawozdania Rb-27S wynoszą 102.080,27 zł;
- dochody z tytułu zwrotów za wypłacone świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego od komorników należne gminie wierzyciela 6.081,05 zł. Zaległości z tego tytułu wg sprawozdania Rb-27S wynoszą 358.381,16 zł;
- dotacje na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia: zlecone - plan 2.949,00 zł, wykonanie 1.501,00 zł, tj. 50,90%; własne - plan 4.315,00 zł, wykonanie 2.700,00 zł, tj. 62,57%;
- dotacja na zasiłki stałe w zakresie opieki społecznej plan 32.025,00 zł, wykonanie 32.025,00 zł, tj. 100,00%;
- zwrot nienależnie wypłaconego świadczenia z zasiłków stałych (rozdział 85216) kwota 481,00 zł;
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze plan 29.958,00 zł, wykonanie 24.500,00 zł, tj. 81,78%;
- zwrot nienależnie wypłaconego świadczenia z zasiłków i pomocy w naturze (rozdział 85214) kwota 927,40 zł;
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu plan 37.012,00 zł, wykonanie 19.929,00 zł, tj. 53,84%;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych kwota 201,77 zł;

- wpływy za świadczone usługi opiekuńcze plan 6.156,00 zł, wykonanie 4.159,35 zł, tj. 67,57%;
- środki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 16.500,00 zł, wykonanie 16.500,00 zł, tj. 100,00%;
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. na dofinansowanie prac społecznie-użytecznych 1.671,84 zł;
- dotacja na wypłatę dodatku energetycznego plan 1.150,00 zł, wykonanie 1.150,00 zł, tj. 100,00%;
- dotacja na wydatki związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny plan 150,00 zł, wykonanie 150,00 zł, tj. 100,00%.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- dotacja na dofinansowanie: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan 19.091,00 zł, wykonanie 19.091,00 zł, tj. 100,00%;
- wpływy z tytułu odpłatności za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym plan 36.000,00 zł, wykonanie 16.053,20 zł tj. 44,59 %;
- środki na utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego otrzymane od Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. plan 55.202,00 zł, wykonanie 27.602,00 zł, tj. 50,00%;
- czynsz dzierżawny za bar przy ul.Plażowej plan 2.207,82 zł, wykonanie 737,15 zł, tj. 33,39%;
- odsetki za nieterminowe regulowanie czynszu za bar kwota 1,22 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- planowany wpływ opłat za korzystanie ze środowiska plan 10.000,00 zł, wykonanie 29.867,97 zł, tj. 298,68%;
- wpłata nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej plan 34.000,00 zł, wykonanie 29.153,58 zł, tj. 85,75%;
- wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Plan 672.828,00 zł, wykonanie 351.940,77 zł, tj. 52,31%. Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S wykazano nadpłatę w wysokości 25.558,87 zł, a zaległości wynoszą 68.433,08 zł. Do dnia 23.08.2016r. wpłacono kwotę 1.653,80 zł. Wystawiono 424 upomnień. Od komornika wpłynęło 1.040,80 zł, a kwota 613,00 zł wpłynęła po upomnieniach.
- odsetki za nieterminową wpłatę opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi 941,62 zł;
- otrzymano dofinansowanie 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 plan 19.864,50 zł, wykonanie 19.864,50 zł, tj. 100,00%.

Dochody majątkowe – plan 774.702,23 zł, wykonanie 105.155,50 zł, tj. 13,57%.

Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo:

- Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyznał dotację na przebudowę drogi w Jaszkanie plan 102.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%;
- środki pozyskane z Lasów Państwowych Nadleśnictwo Babki na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej do leśnictwa w Łęknie plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, tj. 100,00%.

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności plan 18.092,23 zł, wykonanie 425,50 zł, tj. 2,35%;
- sprzedaż mienia komunalnego plan 250.000,00 zł, wykonanie 620,00 zł, tj. 0,25%;

Dz. 852 – Pomoc społeczna:

- środki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+) plan 4.110,00 zł, wykonanie 4.110,00 zł, tj. 100,00%.

Dz. 926 – Kultura fizyczna:

- na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Zaniemyślu” z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej plan 300.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Realizację wydatków przedstawia tabela nr 3.

Dział	Rozdz	§	T R E Ś Ć	Wydatki na dzień 30.06.2016r., 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	669 380,78	636 692,32	95,12	348 380,78	316 368,06	90,81	321 000,00	320 324,26	99,79
	O1009		Spółki wodne	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00		0,00	0,00		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	0,00	0,00		0,00			0,00		
		2830	realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00		0,00	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
	O1030		Izby rolnicze	10 962,70	5 390,77	49,17	10 962,70	5 390,77	49,17	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzysk. wpływów z podatku roln.	10 962,70	5 390,77	49,17	10 962,70	5 390,77	49,17	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
	O1042		Wyłączenia z produkcji rolnej	321 000,00	320 324,26	99,79	0,00	0,00		321 000,00	320 324,26	99,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 500,00	102 500,00	100,00	0,00			102 500,00	102 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 500,00	217 824,26	99,69	0,00			218 500,00	217 824,26	99,69
				0,00	0,00		0,00			0,00		
	O1095		Pozostała działalność	312 418,08	310 977,29	99,54	312 418,08	310 977,29	99,54	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,03	610,03	100,00	610,03	610,03	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,40	87,40	100,00	87,40	87,40	100,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 567,40	3 567,40	100,00	3 567,40	3 567,40	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661,56	661,56	100,00	661,56	661,56	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 171,20	1 171,20	100,00	1 171,20	1 171,20	100,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	306 320,49	304 879,70	99,53	306 320,49	304 879,70	99,53	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
O20			DZ.020 - LEŚNICTWO	7 000,00	1 199,99	17,14	7 000,00	1 199,99	17,14	0,00		
	O2095		Pozostała działalność	7 000,00	1 199,99	17,14	7 000,00	1 199,99	17,14	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00		0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 199,99	34,29	3 500,00	1 199,99	34,29	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 724 800,00	221 362,80	12,83	632 800,00	211 336,80	33,40	1 092 000,00	10 026,00	0,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	227 000,00	78 070,32	34,39	227 000,00	78 070,32	34,39	0,00		
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane	0,00	0,00		0,00			0,00		
		2310	na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227 000,00	78 070,32	34,39	227 000,00	78 070,32	34,39	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 497 800,00	143 292,48	9,57	405 800,00	133 266,48	32,84	1 092 000,00	10 026,00	0,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 695,89	58,99	30 000,00	17 695,89	58,99	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	211 000,00	9 291,42	4,40	211 000,00	9 291,42	4,40	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	101 761,17	63,60	160 000,00	101 761,17	63,60	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 518,00	94,13	4 800,00	4 518,00	94,13	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 000,00	10 026,00	0,92	0,00			1 092 000,00	10 026,00	0,92

				0,00	0,00		0,00			0,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	290 800,00	212 465,78	73,06	67 600,00	32 465,78	48,03	223 200,00	180 000,00	80,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 700,00	210 366,43	73,63	62 500,00	30 366,43	48,59	223 200,00	180 000,00	80,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00		0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 992,00	400,92	2,67	14 992,00	400,92	2,67	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	320,00	2,13	15 000,00	320,00	2,13	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8,00	4,89	61,13	8,00	4,89	61,13	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	30 000,00	29 640,62	98,80	30 000,00	29 640,62	98,80	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 200,00	180 000,00	80,65	0,00			223 200,00	180 000,00	80,65
				0,00	0,00		0,00			0,00		
	70095		Pozostała działalność	5 100,00	2 099,35	41,16	5 100,00	2 099,35	41,16	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 100,00	2 099,35	41,16	5 100,00	2 099,35	41,16	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	39 575,00	7 823,85	19,77	39 575,00	7 823,85	19,77	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 575,00	7 823,85	19,77	39 575,00	7 823,85	19,77	0,00		
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00		0,00			0,00		
		2310		0,00	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	800,00	53,33	1 500,00	800,00	53,33	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	38 075,00	7 023,85	18,45	38 075,00	7 023,85	18,45	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 321 408,53	1 043 462,05	44,95	2 313 408,53	1 043 462,05	45,10	8 000,00		
	75011		Urzędy Wojewódzkie	53 761,00	26 130,10	48,60	53 761,00	26 130,10	48,60	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 969,47	22 410,60	49,84	44 969,47	22 410,60	49,84	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 689,78	3 217,50	41,84	7 689,78	3 217,50	41,84	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 101,75	502,00	45,56	1 101,75	502,00	45,56	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
	75022		Rady Gmin /miast i miast na prawach powiatu/	119 200,00	48 922,05	41,04	119 200,00	48 922,05	41,04	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 700,00	45 665,00	40,16	113 700,00	45 665,00	40,16	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	165,55	33,11	500,00	165,55	33,11	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 433,70	97,35	2 500,00	2 433,70	97,35	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	657,80	26,31	2 500,00	657,80	26,31	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
	75023		Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiatu/	2 036 637,53	931 712,85	45,75	2 028 637,53	931 712,85	45,93	8 000,00		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 608,00	1 298,00	49,77	2 608,00	1 298,00	49,77	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 266,83	516 871,72	44,02	1 174 266,83	516 871,72	44,02	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 945,41	82 714,07	96,24	85 945,41	82 714,07	96,24	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	3 200,00	3 166,00	98,94	3 200,00	3 166,00	98,94	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 193,65	85 662,14	42,16	203 193,65	85 662,14	42,16	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 112,42	7 853,56	26,98	29 112,42	7 853,56	26,98	0,00		

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 980,00	2 528,80	25,34	9 980,00	2 528,80	25,34	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 168,42	34 329,27	33,93	101 168,42	34 329,27	33,93	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	5 706,41	43,90	13 000,00	5 706,41	43,90	0,00		
		4260	Zakup energii	67 100,00	24 924,16	37,14	67 100,00	24 924,16	37,14	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	842,55	4,21	20 000,00	842,55	4,21	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	100,00	13,33	750,00	100,00	13,33	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	188 866,00	107 686,48	57,02	188 866,00	107 686,48	57,02	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	4 150,14	25,15	16 500,00	4 150,14	25,15	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	6 049,10	40,33	15 000,00	6 049,10	40,33	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	12 740,00	10 000,00	78,49	12 740,00	10 000,00	78,49	0,00		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 806,80	21 605,10	75,00	28 806,80	21 605,10	75,00	0,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	60,00	15,00	400,00	60,00	15,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	494,52	16,48	3 000,00	494,52	16,48	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	4 992,18	41,60	12 000,00	4 992,18	41,60	0,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300,00	699,05	53,77	1 300,00	699,05	53,77	0,00		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 700,00	9 979,60	50,66	19 700,00	9 979,60	50,66	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00			8 000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	2 200,00	11,00	20 000,00	2 200,00	11,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 200,00	14,67	15 000,00	2 200,00	14,67	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	75095		Pozostała działalność	91 810,00	34 497,05	37,57	91 810,00	34 497,05	37,57	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 120,00	28 480,00	40,62	70 120,00	28 480,00	40,62	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00		0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	62,50	62,50	100,00	62,50	62,50	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	17 090,00	5 954,55	34,84	17 090,00	5 954,55	34,84	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,	0,00	0,00		0,00			0,00		
			KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 128,00	0,00	0,00	5 128,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 128,00	0,00	0,00	5 128,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 408,00	0,00	0,00	4 408,00		0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	0,00	0,00	720,00		0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	179 659,00	44 887,28	24,98	166 159,00	36 828,28	22,16	13 500,00	8 059,00	59,70
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00		4 000,00	4 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00			4 000,00	4 000,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		

	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	118 059,00	40 388,18	34,21	113 559,00	36 329,18	31,99	4 500,00	4 059,00	90,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	0,00	0,00		0,00			0,00		
			do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	3 950,00	79,00	5 000,00	3 950,00	79,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 142,99	21,43	10 000,00	2 142,99	21,43	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	153,90	13,50	1 140,00	153,90	13,50	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00	5 863,65	48,38	12 120,00	5 863,65	48,38	0,00		
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	22 121,00	4 136,03	18,70	22 121,00	4 136,03	18,70	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	252,00	50,40	500,00	252,00	50,40	0,00		
		4260	Zakup energii	17 300,00	10 537,91	60,91	17 300,00	10 537,91	60,91	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	450,00	12,86	3 500,00	450,00	12,86	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	2 512,00	46,52	5 400,00	2 512,00	46,52	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 120,00	4 075,29	23,80	17 120,00	4 075,29	23,80	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	337,01	22,47	1 500,00	337,01	22,47	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	135,40	45,13	300,00	135,40	45,13	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	17 258,00	1 683,00	9,75	17 258,00	1 683,00	9,75	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	100,00	33,33	300,00	100,00	33,33	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 059,00	90,20	0,00			4 500,00	4 059,00	90,20
				0,00	0,00		0,00			0,00		
	75414		Obrona cywilna	2 100,00	407,10	19,39	2 100,00	407,10	19,39	0,00		
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	800,00		0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	138,60	46,20	300,00	138,60	46,20	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	500,00		0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00		0,00	0,00		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	268,50	67,13	400,00	268,50	67,13	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 500,00	92,00	0,18	50 500,00	92,00	0,18	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	92,00	18,40	500,00	92,00	18,40	0,00		
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00		0,00	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00			5 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00			5 000,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	107 391,28	20 990,11	19,55	107 391,28	20 990,11	19,55	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościow, kredytów i pożyczek jedn.samorz teryt.	107 391,28	20 990,11	19,55	107 391,28	20 990,11	19,55	0,00		
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę	0,00	0,00		0,00			0,00		
		8110	samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	107 391,28	20 990,11	19,55	107 391,28	20 990,11	19,55	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00		0,00	0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		0,00	0,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		0,00	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
	75818		Rezerwy ogólne o celowe	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		0,00	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 897 483,55	4 377 071,46	49,19	8 867 483,55	4 360 589,46	49,18	30 000,00	16 482,00	54,94
	80101		Szkoły podstawowe	3 954 792,95	1 988 213,70	50,27	3 954 792,95	1 988 213,70	50,27	0,00		
			Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00		0,00			0,00		
			prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego	0,00	0,00		0,00			0,00		
		2590	oraz przez osobę fizyczną	933 817,95	460 221,08	49,28	933 817,95	460 221,08	49,28	0,00		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	195 174,00	95 240,85	48,80	195 174,00	95 240,85	48,80	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 774 320,00	850 244,42	47,92	1 774 320,00	850 244,42	47,92	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 827,00	146 826,20	100,00	146 827,00	146 826,20	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 089,00	160 609,59	45,23	355 089,00	160 609,59	45,23	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 581,00	19 096,88	37,02	51 581,00	19 096,88	37,02	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	407,00	13,57	3 000,00	407,00	13,57	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 559,00	30 157,10	84,81	35 559,00	30 157,10	84,81	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 920,00	1 977,11	33,40	5 920,00	1 977,11	33,40	0,00		
		4260	Zakup energii	110 750,00	90 784,36	81,97	110 750,00	90 784,36	81,97	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	172 169,00	14 124,36	8,20	172 169,00	14 124,36	8,20	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 870,00	559,00	29,89	1 870,00	559,00	29,89	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	37 501,00	20 733,73	55,29	37 501,00	20 733,73	55,29	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 010,00	2 518,32	83,67	3 010,00	2 518,32	83,67	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	1 427,70	45,32	3 150,00	1 427,70	45,32	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 733,00	91,10	3 000,00	2 733,00	91,10	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 220,00	90 165,00	75,00	120 220,00	90 165,00	75,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	365,00	118,00	32,33	365,00	118,00	32,33	0,00		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,00	270,00	18,37	1 470,00	270,00	18,37	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 317,30	122 169,46	49,60	246 317,30	122 169,46	49,60	0,00		
			Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00		0,00			0,00		
			prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego	0,00	0,00		0,00			0,00		
		2590	oraz przez osobę fizyczną	29 405,52	5 393,16	18,34	29 405,52	5 393,16	18,34	0,00		
			Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00		0,00			0,00		
			prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego	0,00	0,00		0,00			0,00		
		2590	oraz przez osobę fizyczną	96 252,78	44 536,15	46,27	96 252,78	44 536,15	46,27	0,00		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 738,00	4 693,06	60,65	7 738,00	4 693,06	60,65	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 750,00	38 697,84	57,12	67 750,00	38 697,84	57,12	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 653,00	6 651,93	99,98	6 653,00	6 651,93	99,98	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 872,00	7 227,07	52,10	13 872,00	7 227,07	52,10	0,00		

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 018,00	1 045,80	51,82	2 018,00	1 045,80	51,82	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	796,22	44,23	1 800,00	796,22	44,23	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	0,00	0,00	450,00		0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	4 920,00	3 593,36	73,04	4 920,00	3 593,36	73,04	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	200,00		0,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	807,71	53,85	1 500,00	807,71	53,85	0,00		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	0,00	0,00		0,00			0,00		
	4330	samorządu terytorialnego	9 000,00	5 193,93	57,71	9 000,00	5 193,93	57,71	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	113,48	63,04	180,00	113,48	63,04	0,00		
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 493,00	3 369,75	75,00	4 493,00	3 369,75	75,00	0,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35,00	0,00	0,00	35,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
	80104	Przedszkola	1 205 429,00	587 376,76	48,73	1 205 429,00	587 376,76	48,73	0,00		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00		0,00			0,00		
	2310		113 210,00	46 807,94	41,35	113 210,00	46 807,94	41,35	0,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 244,52	7 646,52	30,29	25 244,52	7 646,52	30,29	0,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 665,48	165 382,59	50,02	330 665,48	165 382,59	50,02	0,00		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	42 475,00	19 763,40	46,53	42 475,00	19 763,40	46,53	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 825,00	184 667,07	49,53	372 825,00	184 667,07	49,53	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 711,00	31 610,74	96,64	32 711,00	31 610,74	96,64	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 825,00	33 921,98	45,95	73 825,00	33 921,98	45,95	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 686,00	3 148,53	29,46	10 686,00	3 148,53	29,46	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	800,00		0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 380,00	5 678,12	54,70	10 380,00	5 678,12	54,70	0,00		
	4220	Zakup środków żywności	98 235,00	38 471,95	39,16	98 235,00	38 471,95	39,16	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 024,00	2 106,80	26,26	8 024,00	2 106,80	26,26	0,00		
	4260	Zakup energii	25 720,00	14 356,51	55,82	25 720,00	14 356,51	55,82	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 954,79	48,87	4 000,00	1 954,79	48,87	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00		0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 930,00	2 878,12	41,53	6 930,00	2 878,12	41,53	0,00		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	0,00	0,00		0,00			0,00		
	4330	samorządu terytorialnego	17 340,00	5 736,54	33,08	17 340,00	5 736,54	33,08	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	392,91	60,45	650,00	392,91	60,45	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00	350,00		0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	425,00	85,00	500,00	425,00	85,00	0,00		
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 903,00	22 427,25	75,00	29 903,00	22 427,25	75,00	0,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	455,00	0,00	0,00	455,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
	80110	Gimnazja	1 749 451,65	908 857,08	51,95	1 749 451,65	908 857,08	51,95	0,00		

		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00		0,00			0,00		
		prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	0,00	0,00		0,00			0,00		
	2590	oraz przez osobę fizyczną	267 316,65	147 998,86	55,36	267 316,65	147 998,86	55,36	0,00		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	81 284,00	40 740,67	50,12	81 284,00	40 740,67	50,12	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 491,00	436 818,48	49,11	889 491,00	436 818,48	49,11	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 374,00	66 872,80	97,80	68 374,00	66 872,80	97,80	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 781,00	80 978,88	47,14	171 781,00	80 978,88	47,14	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 928,00	7 499,66	30,09	24 928,00	7 499,66	30,09	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 423,00	11 901,46	41,87	28 423,00	11 901,46	41,87	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	800,51	33,35	2 400,00	800,51	33,35	0,00		
	4260	Zakup energii	106 403,00	55 231,17	51,91	106 403,00	55 231,17	51,91	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	23 420,00	685,81	2,93	23 420,00	685,81	2,93	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	212,00	44,17	480,00	212,00	44,17	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	26 030,00	18 064,33	69,40	26 030,00	18 064,33	69,40	0,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 080,00	895,61	43,06	2 080,00	895,61	43,06	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	232,34	11,62	2 000,00	232,34	11,62	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	662,00	33,10	2 000,00	662,00	33,10	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 154,00	39 115,50	75,00	52 154,00	39 115,50	75,00	0,00		
	4480	Podatek od nieruchomości	117,00	117,00	100,00	117,00	117,00	100,00	0,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	30,00	3,90	770,00	30,00	3,90	0,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	213 474,00	97 447,08	45,65	213 474,00	97 447,08	45,65	0,00		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	170,00	101,40	59,65	170,00	101,40	59,65	0,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 034,00	9 221,11	40,03	23 034,00	9 221,11	40,03	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 032,00	19 651,50	45,67	43 032,00	19 651,50	45,67	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 374,00	3 373,39	99,98	3 374,00	3 373,39	99,98	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 857,00	3 514,42	44,73	7 857,00	3 514,42	44,73	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 138,00	508,59	44,69	1 138,00	508,59	44,69	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 950,00	17 638,53	45,29	38 950,00	17 638,53	45,29	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	5 309,00	2 509,20	47,26	5 309,00	2 509,20	47,26	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	300,00	85,71	350,00	300,00	85,71	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	80 205,00	35 519,86	44,29	80 205,00	35 519,86	44,29	0,00		
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 120,00	1 549,80	49,67	3 120,00	1 549,80	49,67	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	108,65	43,46	250,00	108,65	43,46	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 094,25	75,00	1 459,00	1 094,25	75,00	0,00		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnego	1 645,00	1 645,00	100,00	1 645,00	1 645,00	100,00	0,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	535,00	400,00	74,77	535,00	400,00	74,77	0,00		
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	646,00	311,38	48,20	646,00	311,38	48,20	0,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
80114		Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	311 795,00	152 415,09	48,88	281 795,00	135 933,09	48,24	30 000,00	16 482,00	54,94

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	550,00	250,00	45,45	550,00	250,00	45,45	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 216,00	81 972,74	42,65	192 216,00	81 972,74	42,65	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 662,00	8 661,86	100,00	8 662,00	8 661,86	100,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 016,00	13 499,21	43,52	31 016,00	13 499,21	43,52	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 494,00	1 308,90	29,13	4 494,00	1 308,90	29,13	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 926,00	7 512,13	94,78	7 926,00	7 512,13	94,78	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 144,80	71,49	3 000,00	2 144,80	71,49	0,00		
	4260	Zakup energii	10 960,00	10 033,14	91,54	10 960,00	10 033,14	91,54	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00		0,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	250,00		0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	2 665,88	60,59	4 400,00	2 665,88	60,59	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	937,25	60,86	1 540,00	937,25	60,86	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	761,51	36,26	2 100,00	761,51	36,26	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	165,00	82,50	200,00	165,00	82,50	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	3 555,75	75,00	4 741,00	3 555,75	75,00	0,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 440,00	2 464,92	29,21	8 440,00	2 464,92	29,21	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	16 482,00	54,94	0,00			30 000,00	16 482,00	54,94
			0,00	0,00		0,00			0,00		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 584,00	8 309,73	29,07	28 584,00	8 309,73	29,07	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 309,00	488,55	7,74	6 309,00	488,55	7,74	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		0,00			0,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 275,00	7 821,18	35,11	22 275,00	7 821,18	35,11	0,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
80148		Stolówki szkolne	474 274,00	209 258,45	44,12	474 274,00	209 258,45	44,12	0,00		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 248,00	1 773,45	54,60	3 248,00	1 773,45	54,60	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 530,00	68 619,96	41,96	163 530,00	68 619,96	41,96	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 261,00	11 260,36	99,99	11 261,00	11 260,36	99,99	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 675,00	11 869,48	42,89	27 675,00	11 869,48	42,89	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 037,00	1 416,10	35,08	4 037,00	1 416,10	35,08	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 470,00	2 699,23	41,72	6 470,00	2 699,23	41,72	0,00		
	4220	Zakup środków żywności	225 774,00	89 602,50	39,69	225 774,00	89 602,50	39,69	0,00		
	4260	Zakup energii	17 020,00	13 319,97	78,26	17 020,00	13 319,97	78,26	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	1 840,00	632,76	34,39	1 840,00	632,76	34,39	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	118,00	59,00	200,00	118,00	59,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 285,00	2 123,54	40,18	5 285,00	2 123,54	40,18	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	78,85	78,85	100,00	78,85	78,85	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 659,00	5 744,25	75,00	7 659,00	5 744,25	75,00	0,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175,00	0,00	0,00	175,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	43 550,00	1 700,97	3,91	43 550,00	1 700,97	3,91	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 763,00	1 105,79	3,18	34 763,00	1 105,79	3,18	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 885,00	193,89	3,29	5 885,00	193,89	3,29	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	852,00	28,06	3,29	852,00	28,06	3,29	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	79,01	24,69	320,00	79,01	24,69	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	380,00	21,28	5,60	380,00	21,28	5,60	0,00		
	4260	Zakup energii	980,00	218,55	22,30	980,00	218,55	22,30	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	370,00	54,39	14,70	370,00	54,39	14,70	0,00		
			0,00	0,00		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	616 971,65	261 690,14	42,42	616 971,65	261 690,14	42,42	0,00		
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00		0,00			0,00		
		prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego	0,00	0,00		0,00			0,00		
	2590	oraz przez osobę fizyczną	252 319,65	126 159,78	50,00	252 319,65	126 159,78	50,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 495,00	8 149,59	52,59	15 495,00	8 149,59	52,59	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 010,00	93 282,71	54,87	170 010,00	93 282,71	54,87	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 375,00	17 172,47	54,73	31 375,00	17 172,47	54,73	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 540,00	2 485,10	54,74	4 540,00	2 485,10	54,74	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 569,00	1 489,00	19,67	7 569,00	1 489,00	19,67	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 064,00	5 062,06	18,04	28 064,00	5 062,06	18,04	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 180,00	99,94	0,28	35 180,00	99,94	0,28	0,00		
	4260	Zakup energii	6 875,00	3 099,36	45,08	6 875,00	3 099,36	45,08	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	14 390,00	177,32	1,23	14 390,00	177,32	1,23	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	50,00		0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	47 984,00	4 448,88	9,27	47 984,00	4 448,88	9,27	0,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	63,93	53,28	120,00	63,93	53,28	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
80195		Pozostała działalność	52 844,00	39 633,00	75,00	52 844,00	39 633,00	75,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 844,00	39 633,00	75,00	52 844,00	39 633,00	75,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	227 566,85	46 616,70	20,48	227 566,85	46 616,70	20,48	0,00		
85153		Zwalczanie narkomanii	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00		0,00	0,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	300,00		0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	300,00		0,00	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00	200,00		0,00	0,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 266,85	46 616,70	20,60	226 266,85	46 616,70	20,60	0,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	20,06	2,01	1 000,00	20,06	2,01	0,00		

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	940,53	7,84	12 000,00	940,53	7,84	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 600,00	16 499,25	20,47	80 600,00	16 499,25	20,47	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	5 246,37	14,26	36 800,00	5 246,37	14,26	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	32 466,85	12 087,14	37,23	32 466,85	12 087,14	37,23	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 234,86	30,87	4 000,00	1 234,86	30,87	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	553,50	4,61	12 000,00	553,50	4,61	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	10 034,99	24,48	41 000,00	10 034,99	24,48	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00		0,00	0,00		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00		0,00	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	7 835 310,00	2 551 159,55	32,56	7 804 200,00	2 542 746,35	32,58	31 110,00	8 413,20	27,04
	85202		Domy pomocy społecznej	153 300,00	74 192,01	48,40	153 300,00	74 192,01	48,40	0,00		
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	0,00	0,00		0,00			0,00		
		4330	samorządu terytorialnego	153 300,00	74 192,01	48,40	153 300,00	74 192,01	48,40	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
	85204		Rodziny zastępcze	93 700,00	27 170,82	29,00	93 700,00	27 170,82	29,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	93 700,00	27 170,82	29,00	93 700,00	27 170,82	29,00	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 300,00	521,45	15,80	3 300,00	521,45	15,80	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00		0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00		0,00			0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	521,45	26,07	2 000,00	521,45	26,07	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00		0,00	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
	85206		Wspieranie rodziny	16 611,00	7 240,07	43,59	16 611,00	7 240,07	43,59	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911,00	247,07	27,12	911,00	247,07	27,12	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	6 993,00	45,12	15 500,00	6 993,00	45,12	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	200,00		0,00	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
	85211		Świadczenia wychowawcze	5 092 041,00	1 216 313,43	23,89	5 087 931,00	1 212 205,23	23,83	4 110,00	4 108,20	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	5 020 041,00	1 198 525,60	23,87	5 020 041,00	1 198 525,60	23,87	0,00		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	125,00	0,00	0,00	125,00		0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 628,00	7 625,00	17,89	42 628,00	7 625,00	17,89	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 873,00	1 370,35	17,41	7 873,00	1 370,35	17,41	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 064,00	186,81	17,56	1 064,00	186,81	17,56	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 124,00	2 304,07	25,25	9 124,00	2 304,07	25,25	0,00		
		4260	Zakup energii	1 330,00	0,00	0,00	1 330,00		0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 300,30	39,40	3 300,00	1 300,30	39,40	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	584,00	129,10	22,11	584,00	129,10	22,11	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	684,00	75,00	912,00	684,00	75,00	0,00		

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00	30,00	30,00	100,00	0,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	0,00	0,00	870,00		0,00	0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 110,00	4 108,20	99,96	0,00			4 110,00	4 108,20	99,96
			0,00	0,00		0,00			0,00		
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	0,00	0,00		0,00			0,00		
85212		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 626 884,00	875 274,40	53,80	1 626 884,00	875 274,40	53,80	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	1 289,00	25,78	5 000,00	1 289,00	25,78	0,00		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	180,00	0,00	0,00	180,00		0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	1 482 737,00	824 774,52	55,63	1 482 737,00	824 774,52	55,63	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 420,00	13 211,60	48,18	27 420,00	13 211,60	48,18	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 070,00	2 069,08	99,96	2 070,00	2 069,08	99,96	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 873,00	27 946,70	32,93	84 873,00	27 946,70	32,93	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00	0,00	0,00	92,00		0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	0,00	0,00	3 720,00		0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 378,00	876,30	36,85	2 378,00	876,30	36,85	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00		0,00			0,00		
	4260	Zakup energii	1 420,00	725,97	51,12	1 420,00	725,97	51,12	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00		0,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00	90,00		0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 139,27	28,48	4 000,00	1 139,27	28,48	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 099,26	27,48	4 000,00	1 099,26	27,48	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00	387,04	35,84	1 080,00	387,04	35,84	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	0,00	45,00		0,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	954,00	87,20	1 094,00	954,00	87,20	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	2,46	0,12	2 000,00	2,46	0,12	0,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	195,00	0,00	0,00	195,00		0,00	0,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		0,00	0,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 290,00	799,20	61,95	1 290,00	799,20	61,95	0,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	0,00	0,00		0,00			0,00		
85213		świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 966,00	3 388,72	24,26	13 966,00	3 388,72	24,26	0,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 949,00	1 263,60	42,85	2 949,00	1 263,60	42,85	0,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 017,00	2 125,12	19,29	11 017,00	2 125,12	19,29	0,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		

	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	167 483,00	52 179,19	31,15	167 483,00	52 179,19	31,15	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	167 483,00	52 179,19	31,15	167 483,00	52 179,19	31,15	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	78 650,00	33 335,82	42,39	78 650,00	33 335,82	42,39	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	76 500,00	32 379,08	42,33	76 500,00	32 379,08	42,33	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 127,24	941,50	83,52	1 127,24	941,50	83,52	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,76	15,24	66,96	22,76	15,24	66,96	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
	85216		Zasilki stałe	56 082,00	28 079,72	50,07	56 082,00	28 079,72	50,07	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	2 000,00	509,91	25,50	2 000,00	509,91	25,50	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	53 582,00	27 569,81	51,45	53 582,00	27 569,81	51,45	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	500,00	0,00	0,00	500,00		0,00	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	413 745,00	187 550,20	45,33	386 745,00	183 245,20	47,38	27 000,00	4 305,00	15,94
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 950,00	1 067,90	36,20	2 950,00	1 067,90	36,20	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 690,00	118 915,81	44,93	264 690,00	118 915,81	44,93	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 945,00	16 503,96	97,40	16 945,00	16 503,96	97,40	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 413,00	23 594,91	47,75	49 413,00	23 594,91	47,75	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 685,00	2 762,61	41,33	6 685,00	2 762,61	41,33	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	2 094,55	28,89	7 250,00	2 094,55	28,89	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 783,00	3 429,40	39,05	8 783,00	3 429,40	39,05	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00		0,00			0,00		
		4260	Zakup energii	5 800,00	3 008,57	51,87	5 800,00	3 008,57	51,87	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	266,91	13,35	2 000,00	266,91	13,35	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00	300,00	150,00	50,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 155,00	2 937,52	41,06	7 155,00	2 937,52	41,06	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 066,38	44,43	2 400,00	1 066,38	44,43	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	680,83	34,04	2 000,00	680,83	34,04	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	530,00	0,00	0,00	530,00		0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 474,00	6 321,75	97,65	6 474,00	6 321,75	97,65	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	171,00	42,75	400,00	171,00	42,75	0,00		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 970,00	273,10	9,20	2 970,00	273,10	9,20	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	4 305,00	15,94	0,00			27 000,00	4 305,00	15,94
				0,00	0,00		0,00			0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 018,00	16 865,24	42,14	40 018,00	16 865,24	42,14	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 763,00	1 967,24	34,14	5 763,00	1 967,24	34,14	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	0,00	0,00	140,00		0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 015,00	14 898,00	43,80	34 015,00	14 898,00	43,80	0,00		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	100,00		0,00	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
	85295		Pozostała działalność	79 530,00	29 048,48	36,53	79 530,00	29 048,48	36,53	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 380,00	28 898,70	36,41	79 380,00	28 898,70	36,41	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00		0,00			0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		0,00			0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		0,00			0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		0,00			0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	149,78	99,85	150,00	149,78	99,85	0,00		
		4260	Zakup energii	0,00	0,00		0,00			0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		0,00			0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		0,00			0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00		0,00			0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00		0,00			0,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00		0,00			0,00		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00		0,00			0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,00			0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	371 140,00	184 496,68	49,71	371 140,00	184 496,68	49,71	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	254 571,00	125 473,54	49,29	254 571,00	125 473,54	49,29	0,00		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 781,00	5 039,81	39,43	12 781,00	5 039,81	39,43	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 751,00	76 864,13	45,55	168 751,00	76 864,13	45,55	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 039,00	13 038,54	100,00	13 039,00	13 038,54	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 920,00	13 638,98	42,73	31 920,00	13 638,98	42,73	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 617,00	1 795,69	38,89	4 617,00	1 795,69	38,89	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 633,19	58,33	2 800,00	1 633,19	58,33	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	87,00	4,35	2 000,00	87,00	4,35	0,00		
		4260	Zakup energii	6 640,00	5 292,88	79,71	6 640,00	5 292,88	79,71	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	49,20	9,84	500,00	49,20	9,84	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	150,00		0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	706,77	44,17	1 600,00	706,77	44,17	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	78,85	78,85	100,00	78,85	78,85	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		0,00			0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	185,00	84,09	220,00	185,00	84,09	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych	9 418,00	7 063,50	75,00	9 418,00	7 063,50	75,00	0,00		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35,00	0,00	0,00	35,00		0,00	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 864,00	22 784,00	95,47	23 864,00	22 784,00	95,47	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	23 864,00	22 784,00	95,47	23 864,00	22 784,00	95,47	0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00		0,00			0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	91 202,00	36 239,14	39,74	91 202,00	36 239,14	39,74	0,00		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	85,00	50,20	59,06	85,00	50,20	59,06	0,00		

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	16 766,18	44,12	38 000,00	16 766,18	44,12	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 913,00	2 912,92	100,00	2 913,00	2 912,92	100,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 757,00	2 971,68	43,98	6 757,00	2 971,68	43,98	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	978,00	0,00	0,00	978,00		0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 286,00	774,41	12,32	6 286,00	774,41	12,32	0,00		
	4260	Zakup energii	8 215,00	2 344,59	28,54	8 215,00	2 344,59	28,54	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 254,00	53,18	8 000,00	4 254,00	53,18	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00	240,00		0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	827,00	568,34	68,72	827,00	568,34	68,72	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	11 379,00	2 078,55	18,27	11 379,00	2 078,55	18,27	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	369,02	36,90	1 000,00	369,02	36,90	0,00		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 632,00	2 301,00	49,68	4 632,00	2 301,00	49,68	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	27,00	67,50	40,00	27,00	67,50	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	821,25	75,00	1 095,00	821,25	75,00	0,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	355,00	0,00	0,00	355,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 503,00	0,00	0,00	1 503,00		0,00	0,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 503,00	0,00	0,00	1 503,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 854 835,00	832 215,68	44,87	1 119 835,00	548 635,12	48,99	735 000,00	283 580,56	38,58
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00		0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	708 878,00	328 996,21	46,41	708 878,00	328 996,21	46,41	0,00		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00		0,00			0,00		
	2310		700,00	661,40	94,49	700,00	661,40	94,49	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 711,00	4 855,50	50,00	9 711,00	4 855,50	50,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,00	553,52	33,34	1 660,00	553,52	33,34	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	237,96	79,32	33,33	237,96	79,32	33,33	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	108,23	1,87	5 800,00	108,23	1,87	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	690 769,04	322 738,24	46,72	690 769,04	322 738,24	46,72	0,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 200,00	24 490,67	81,09	30 200,00	24 490,67	81,09	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,98	100,00	2 000,00	1 999,98	100,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	22 490,69	79,75	28 200,00	22 490,69	79,75	0,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 000,00	16 854,18	33,05	51 000,00	16 854,18	33,05	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	216,01	7,20	3 000,00	216,01	7,20	0,00		
	4260	Zakup energii	1 000,00	506,50	50,65	1 000,00	506,50	50,65	0,00		

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	16 131,67	35,85	45 000,00	16 131,67	35,85	0,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	4 162,02	20,81	20 000,00	4 162,02	20,81	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	300,00		0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	4 162,02	21,13	19 700,00	4 162,02	21,13	0,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 000,00	197 698,64	51,35	295 000,00	172 878,77	58,60	90 000,00	24 819,87	27,58
	4260	Zakup energii	190 000,00	109 627,01	57,70	190 000,00	109 627,01	57,70	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	63 251,76	60,24	105 000,00	63 251,76	60,24	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	24 819,87	27,58	0,00			90 000,00	24 819,87	27,58
			0,00	0,00		0,00			0,00		
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	645 000,00	258 760,69	40,12	0,00			645 000,00	258 760,69	40,12
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	0,00	0,00		0,00			0,00		
	6210	inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	645 000,00	258 760,69	40,12	0,00			645 000,00	258 760,69	40,12
			0,00	0,00		0,00			0,00		
90095		Pozostała działalność	8 457,00	1 253,27	14,82	8 457,00	1 253,27	14,82	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	45,00	3,00	1 500,00	45,00	3,00	0,00		
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 208,27	20,14	6 000,00	1 208,27	20,14	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	457,00	0,00	0,00	457,00		0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
921		Dz.921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	818 479,00	402 142,62	49,13	626 479,00	277 280,67	44,26	192 000,00	124 861,95	65,03
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	475 579,00	196 149,35	41,24	435 579,00	196 149,35	45,03	40 000,00		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	419 379,00	192 000,00	45,78	419 379,00	192 000,00	45,78	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	45,00	6,43	700,00	45,00	6,43	0,00		
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 823,35	70,58	4 000,00	2 823,35	70,58	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 281,00	71,17	1 800,00	1 281,00	71,17	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00		0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	700,00		0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00			40 000,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00		0,00	0,00		
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
92116		Biblioteki	146 300,00	75 900,00	51,88	146 300,00	75 900,00	51,88	0,00		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146 300,00	75 900,00	51,88	146 300,00	75 900,00	51,88	0,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
92195		Pozostała działalność	181 600,00	130 093,27	71,64	29 600,00	5 231,32	17,67	152 000,00	124 861,95	82,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00		0,00	0,00		

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00		0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00		0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 484,22	29,68	5 000,00	1 484,22	29,68	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	947,10	18,94	5 000,00	947,10	18,94	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 800,00	93,33	3 000,00	2 800,00	93,33	0,00		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	300,00		0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	124 861,95	82,15	0,00			152 000,00	124 861,95	82,15
			0,00	0,00		0,00			0,00		
926		KULTURA FIZYCZNA	4 094 265,00	907 158,07	22,16	202 265,00	101 000,00	49,93	3 892 000,00	806 158,07	20,71
	92601	Obiekty sportowe	3 958 265,00	806 158,07	20,37	66 265,00	0,00	0,00	3 892 000,00	806 158,07	20,71
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00		0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00		0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	0,00	0,00	5 130,00		0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	0,00	0,00	735,00		0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00		0,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	200,00		0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00		0,00	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	500,00		0,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00		0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		0,00	0,00		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	100,00		0,00	0,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	600,00		0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 892 000,00	806 158,07	20,71	0,00			3 892 000,00	806 158,07	20,71
			0,00	0,00		0,00			0,00		
	92695	Pozostała działalność	136 000,00	101 000,00	74,26	136 000,00	101 000,00	74,26	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	136 000,00	101 000,00	74,26	136 000,00	101 000,00	74,26	0,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
		Wydatki ogółem, w tym:	29 549 221,99	11 489 744,94	38,88	23 011 411,99	9 731 839,90	42,29	6 537 810,00	1 757 905,04	26,89

Wydatki – plan 29.549.221,99 zł, wykonanie 11.489.744,94 zł, tj. 38,88%.

Wydatki bieżące – plan 23.011.411,99 zł, wykonanie 9.731.839,90 zł, tj. 42,29%.

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo:

Plan 348.380,78 zł, wykonanie 316.368,06 zł, tj. 90,81%. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak: przekazano odpis w wysokości 2% z podatku rolnego Izbie Rolniczej w Poznaniu, wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i pokryto koszty z tym związane.

Dz. 020 – Leśnictwo:

Plan 7.000,00 zł, wykonanie 1.199,99 zł, tj. 17,14%. W ramach tego działu zakupiono usługi związane z wycinką drzew na terenie Gminy.

Dz. 600 – Transport i łączność:

Plan 632.800,00 zł, wykonanie 211.336,80 zł, tj. 33,40%. 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 29,6 km, koszenie i sprzątanie poboczy dróg gminnych, na remonty dróg i ulic. W dziale tym dofinansowano przewozy pasażerskie na trasie Zaniemyśl – Poznań i Zaniemyśl – Środa Wielkopolska.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

Plan 67.600,00 zł, wykonanie 32.465,78 zł, tj. 48,03%. W ramach tego działu finansowano wydatki przygotowania mienia komunalnego do sprzedaży oraz oprocentowanie od rozłożonej na raty niespłaconej części ceny kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno.

Dz. 710 – Działalność usługowa:

Plan 39.575,00 zł, wykonanie 7.823,85 zł, tj. 19,77%. W ramach tego działu finansuje się wydatki opracowania decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750 – Administracja Publiczna:

Plan 2.313.408,53 zł, wykonanie 1.043.462,05 zł, tj. 45,10%. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak: działalność Rady Gminy, administracji, pokryto koszty sądowe i koszty egzekucji komorniczej, sołtysów, opłacano składki na WOKiSS oraz Związek Gmin Wiejskich. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Urzędzie Gminy planowano 1.505.698,31 zł, wykonanie 698.796,29 zł, tj. 46,41%. Poniesiono także wydatki na promocję Gminy.

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

Plan 5.128,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. W ramach tego działu sfinansowane będą zakupy materiałów i usług związanych z aktualizacją i przygotowaniem rejestru wyborców oraz zakup urn.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Plan 166.159,00 zł, wykonanie 36.828,28 zł, tj. 22,16%. W ramach tego działu opłacano działalność ochotniczej straży pożarnej np. koszty paliwa, przeglądu gaśnic, naprawy sprzętu, opłacono ubezpieczenia strażaków, poniesiono koszty związane z obroną cywilną i wypłatą ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę. Wypłacono również dotację dla OSP Kępa Wielka na zakup wyposażenia.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego:

Plan 107.391,38 zł, wykonanie 20.990,11 zł, tj. 19,55%. W ramach tego działu opłacono odsetki od pożyczek zaciągniętych na realizację inwestycji.

Dz. 758 – Różne rozliczenia:

Plan 105.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. W dziale tym zaplanowano rezerwę celową w wysokości nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie:

Działalność oświaty finansowana jest z dwóch działów: 801 i 854. Plan 9.238.623,55 zł, wykonanie 4.545.086,14 zł, tj. 49,20 %.

Źródła finansowania oświaty przedstawia tabela nr 4.

Źródło finansowania	Plan	Wykonanie
Subwencja po zmianach	6 406 339,00	3 942 360,00
Dochody oświaty za: wynajem autobusu, wynajem pomieszczeń szkolnych, czynsz za mieszkania, wynagr. US, odsetki za nieterminowe wpłaty, odsetki bankowe, za wydanie duplikatów świadectw, prowizja PZU itp.	39 720,00	24 295,21
Odpłatność rodziców za pobyt i żywienie dzieci w przedszkolu, wpłaty OPS, odsetki za nieterminowe wpłaty za przedszkole,	174 315,00	79 771,23
Odpłatność rodziców za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych, wpłaty GKRPA i OPS, odsetki za nieterminowe wpłaty.	248 381,00	108 549,51
Odpłatność za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zaniemyślu	36 000,00	16 053,20
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	327 430,00	163 716,00
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na pokrycie kosztów pomocy materialnej dla uczniów /stypendia dla uczniów/,	19 091,00	19 091,00
Dotacja ze Starostwa Powiatowego na finansowanie działalności Schroniska Młodzieżowego w Zaniemyślu	55 202,00	27 602,00
Dotacja od Gminy Środa Wlkp., Krzykosy, Kórnik związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w tych gminach, a uczęszczających do przedszkoli w Gminie Zaniemyśl	54 650,04	14 678,22
Dofinansowanie ze środków Gminy Zaniemyśl	1 932 697,51	148 969,77
Razem	9 238 623,55	4 545 086,14

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

W dwóch szkołach podstawowych w 21,5 oddziałach uczyło się średnio 416 uczniów. Nauczycieli zatrudnionych było średnio 38,42 etatu. W gimnazjum średnio uczyło się 194 uczniów w 9 oddziałach. Nauczycieli zatrudnionych było średnio 16,59 etatu. W przedszkolu było 7,23 etatu nauczycieli zatrudnionych w 4 oddziałach a dzieci uczęszczało średnio 100. W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych zatrudnionych nauczycieli było średnio 2,06 etatu. Liczba uczęszczających dzieci – 25 w 2 oddziałach „0” w SP w Zaniemyślu oraz 16 w 0,5 oddziału w Szkole Podstawowej w Śnieciskach.

W świetlicy szkolnej było średnio 3,08 etatu nauczycieli.

Pracowników obsługi było średnio 20,25 etatu, pracowników administracji 7,50 etatu – w tym 4,00 etaty pracowników ZEAO. Średnio do szkół dowożono 318 dzieci kosztem 97.447,08 zł.

Największa pozycja wydatków w dziale oświaty to wydatki osobowe wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS, a także wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń np. dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie odzieży. Wyniosły one 2.934.829,83 zł, tj. 31,77 % wykonanego budżetu.

Wydatki rzeczowe to kwota 595.179,76 tj. 6,44 % wykonanego budżetu oświaty.

Pozycje wydatków, to:

- opłaty za dostawy gazu, energii, wody - 198.273,89 zł;
- zakup oleju napędowego i art.do autobusu - 17.638,53 zł;
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych - 73.530,37 zł;
- naprawa i konserwacja sprzętu, remonty - 24.387,44 zł;
- żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolu - 128.074,45 zł;
- zakup usług pozostałych/ usł.transp., monitoring usługi ZGK, BHP itp./ - 90.650,10 zł;
- badania okresowe pracowników - 1.239,00 zł;
- inne / ubezpieczenia, ryczałty, usł.telekom, koszty podróży służbowych, czynsze, zwrot kosztów dowozu dziecka/ - 25.247,33 zł;
- wypłacone stypendia i zasiłki szk., - 22.784,00 zł;
- wydatki na dokształcanie nauczycieli,

szkolenia pracowników obsługi, zakup art.do szkoleń	- 11.474,65 zł;
- podatek od nieruchomości i środków transportu	- 1.880,00 zł;

W kwocie 24.387,44 zł poza naprawami bieżącymi uwzględniono:

I. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu

1. Prace ogólnobudowlane na budynku szkoły

Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany PŁYTEKS Michał Wichłacz

Ul. Westerplatte 7/23

Środa Wlkp.

Kwota: 1.230,00 zł

2. Wykonanie projektu malowania budynku szkoły

Wykonawca: ITArts Andrzej Kuźniak

Wojciechowo 22

Gm. Jaraczewo

Kwota: 600,00 zł

II. Szkoła Podstawowa w Śnieciskach

1. Wykonanie instalacji kotłowni gazowej

Wykonawca: INSTAL-MAX Z-d Instalacji Sanitarnej

Ul. Wrzesińska 22

Pięczkowo

Kwota: 9.057,58 zł

III. Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu

1. Remont placu zabaw

Wykonawca: TECHWOOD Krzysztof Bałęczny

Ul. Nadbrzeżna 10/5

63-100 Śrem

Kwota: 1.250,00 zł

IV. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zaniemyślu

1. Wymiana tylnych drzwi / stolarka aluminiowa z montażem /

Wykonawca: OKNOMONTAŻ J.P.M.- BUD, Jerzy Przybylski

Ul. Fromborska 1

Środa Wlkp.

Kwota: 4.254,00 zł

Wyplacono dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi w Pigłowicach w kwocie 957.338,14 zł, tj. 10,36% wykonanego budżetu oświaty.

Wyplacono dotację związaną z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl, a uczęszczających do przedszkoli w Śremie, w Środzie Wlkp. i w Kórniku w kwocie 46.807,94 zł oraz w tym samym celu zakupiono usługi od Gminy Poznań i Gminy Śrem 10.930,47 zł. Łącznie na ten cel wydano 57.738,41 zł, tj. 0,63% wykonanego 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 2016r. wynosi 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 227.566,85 zł, wykonanie 46.616,70 zł, tj. 20,48%. W I półroczu 2016r. między innymi wydatkowano środki na:

1. Posiedzenia Komisji, które odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca, (w razie potrzeby częściowej). Członkowie Komisji pełnią dyżury w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym ds. uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w ostatni wtorek miesiąca. W pierwszym półroczu 2016r. było 6 dyżurów w którym udzielono 2 porady. Członkowie Komisji biorą także udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego, w minionym okresie odbyło się 6 spotkań.

2. Komisja prowadzi świetlice opiekuńczo-wychowawczą w Zaniemyślu z oddziałami w Śnieciskach i Pigłowicach. Zajęcia w Zaniemyślu odbywały się 3 razy w tygodniu po 3 godz. dziennie, w Śnieciskach i Pigłowicach 1 raz w tygodniu 3 godz. dziennie. Celem świetlicy jest organizowanie i finansowanie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych w formach pozaszkolnych. Placówka ta zajmuje 2 pomieszczenia w budynku w Gimnazjum w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie. W Śnieciskach i Pigłowicach świetlice opiekuńczo-wychowawcze znajdują się w budynkach szkół. Do świetlicy uczęszczało maksymalnie 15 dzieci (w każdej placówce) w wieku od 6 do 16 lat. Dzieci uczęszczające do świetlicy były objęte dożywianiem, otrzymywały obiady w szkołach oraz podwieczerek w świetlicy. Opiekę nad dziećmi w świetlicach sprawuje 4 wychowawców (2 w Zaniemyślu i po 1 w Śnieciskach i Pigłowicach). Dzieci w Zaniemyślu korzystają z 4 komputerów, mają stały dostęp do internetu. Świetlica wyposażona jest w telewizor, odtwarzacz DVD i Video oraz wiele pomocy dydaktycznych do zajęć plastyczno-technicznych, gier i zabaw na świeżym powietrzu. Praca w świetlicy oparta jest na Planie Pracy Świetlicy, wewnętrznych planach świetlic i planach wychowawczo-dydaktycznych, w których jest przewidziany czas na poszczególne zajęcia. Zajęcia świetlicowe obejmowały różne formy pracy. Dzieci objęte opieką świetlicy były na:

- basenie w Kórniku;
- na feriach w Tarnawie Dolnej (10 osób);
- na wycieczce do ZOO we Wrocławiu (33 osoby);

Na potrzeby świetlicy zakupiono komodę duo Premium i przekazano świetlicy w Śnieciskach.

3. Zakupiono materiały informacyjno - edukacyjne i plakaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. Materiały te zostały przekazane do szkół podstawowych, gimnazjów oraz świetlic opiekuńczo-wychowawczych. W ramach prowadzonej działalności profilaktycznej przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w zakresie zapobiegania agresji i przemocy rówieśniczej w Szkole Podstawowej w Zaniemyślu (kl. IV) 2h zajęć i Szkole Podstawowej w Śnieciskach (kl. IV-VI) 2h zajęć.

Komisja przekazała materiały informacyjno-edukacyjne i plakaty oraz współfinansowała:

- Piknik Rodzinny w Przedszkolu Samorządowym w Zaniemyślu;
- Święto Rodziny klas 0-I Szkoły Podstawowej w Śnieciskach;
- Festyn Rodzinny klas III Szkoły Podstawowej w Zaniemyślu.

W/w imprezy były podsumowaniem realizacji Szkolnych Programów Profilaktycznych w kończącym się roku szkolnym. Komisja uczestniczyła w Letnim Festynie Rodzinnym w Lubonieczku na którym promowano zdrowy styl spędzania czasu wolnego z rodziną bez alkoholu.

Gminny Etap Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, w czasie jego trwania przeprowadzono pogadankę dotyczącą szkodliwości i niebezpieczeństwa prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Zakupiono i przekazano materiały informacyjno-edukacyjne odnośnie szkodliwości alkoholu na organizm kierowcy kandydatom na kierowców przez Instruktorów „Nauki Jazdy” oraz przez Kapłanów kierowcom w czasie poświęcenia pojazdów .

4. Przeprowadzono wyjazdowe szkolenie sprzedawców alkoholu + audyt. W 22 punktach uczestnicy szkolenia potwierdzili udział w szkoleniu własnym podpisem. We wszystkich punktach ocenie podlegały następujące obszary:

- informacja o szkodliwości spożywania alkoholu w miejscach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
- informacja dotycząca zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim;
- spożywanie alkoholu w pobliżu sklepu;
- usytuowanie „ogródków piwnych, „kawiarenek letnich”;
- rozlokowanie sklepów z alkoholem (odległość od szkół, miejsc kultu);
- zatrudnianie osób niepełnoletnich do podawania i sprzedaży napojów alkoholowych.

5. Współfinansowano realizacje Programów Profilaktycznych w szkołach Gminy Zaniemyśl.

Dz. 852 – Opieka społeczna:

Plan 7.804.200,00 zł, wykonanie 2.542.746,35 zł, tj. 32,58%. 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, ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy z dnia 21 czerwca 2013r. o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. prawo energetyczne.

Ośrodek realizował zadania własne i zlecone w 13 rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W dziale tym zabezpieczono środki w wysokości 153.300,00 zł, na umieszczenie dwóch osób w Domu Pomocy Społecznej. W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 74.192,01 zł, tj. 48,40%. Zabezpieczono także środki na

zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 3.300,00 zł, wykonanie 521,45 zł, tj. 15,80% oraz środki na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej plan 110.311,00 zł, wykonanie 34.410,89 zł, tj. 31,19%.

Największą pozycją wydatków w tym dziale są środki przeznaczone na realizację ustawy o **pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+)**. Plan wydatków w rozdziale 85211 to 5.087.931,00 zł, wykonanie 1.212.205,23 zł, z czego na wypłatę świadczeń wydano 1.198.525,60 zł. Do dnia 30 czerwca 2016r. wpłynęły 593 wnioski, decyzji przyznających świadczenia wydano 567 ogółem dla 815 dzieci.

Jedną z największych pozycji wydatków w tym dziale są **świadczenia rodzinne** – rozdział 85212, a na realizację tych świadczeń wydano 873.982,94 zł, w tym w zaokrągleniu:

- świadczenia rodzinne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 824.774,00 zł;
- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnego zas. opiekuńczego 25.258,00 zł;
- koszty obsługi świadczeń to wartość 23.951,00 zł.

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 236 rodzin, a ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego 33 rodzin.

Rozdział 85213 plan 13.966,00 zł, wykonanie 3.388,72 zł, tj. 24,26%, 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 2.949,00 zł, wykonanie 1.263,60 zł, tj. 42,85%. Realizacja zadań własnych plan 11.017,00 zł, wykonanie 2.125,12 zł tj. 19,29%.

Na realizację zadań własnych z zakresu świadczeń pomocy społecznej w rozdziale 85214 w okresie sprawozdawczym planowano 167.483,00 zł, wydano 52.179,19 zł, tj. 31,15%. Ze środków tych wypłacono zasiłki celowe, okresowe, specjalne celowe.

Rozdział 85216 plan 53.582,00 zł, wykonanie 27.569,81 zł, tj. 51,45%. Środki pochodzące z dotacji plan 32.025,00 zł, środki własne na wypłatę zasiłków plan 21.557,00 zł.

Rozdział 85228 plan 40.018,00 zł, wykonanie 16.865,24 zł, tj. 42,14%. Realizowano tu zadania własne - usługi opiekuńcze, z których skorzystały 3 osoby. Koszty wykazane w tym rozdziale to wydatki rzeczowe i koszty zatrudnienia opiekunek zatrudnionych na podstawie umów zleceń.

Ogółem z pomocy Ośrodka skorzystały 93 rodziny liczące 261 osób.

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej plan 386.745,00 zł, wykonanie 183.245,20 zł tj. 47,38%, z tego 163.871,84 zł to koszty związane z wynagrodzeniem i pochodnymi, a 19.373,36 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 16.500,00 zł i ze środków własnych 30.000,00 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano ze środków własnych 14.441,30 zł, z dotacji 11.671,00 zł. Sfinansowano dożywianie dzieci w szkołach, posiłek dla osób starszych, niepełnosprawnych i chorych.

Na wydatki związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wydano kwotę 149,78 zł.

Dział ten obejmuje także wydatki związane ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetki z tym związane (są to środki zabezpieczone na wydatki związane z przekazaniem do WUW otrzymywanych od świadczeniobiorców zwrotów nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych wypłacanych z dotacji celowej w latach poprzednich oraz należnych odsetek z tego tytułu – rozdział 85212, 85216) plan 9.500,00 zł, wykonanie 1.801,37 zł, tj. 18,96%.

W dziale tym znajdowały się również środki na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne plan 32.880,00 zł, wykonanie 2.786,40 zł, tj. 8,47%.

Dodatki mieszkaniowe:

Plan 77.500,00 zł, wykonanie 32.379,08 zł, tj. 41,78%. Ze środków tych 32.379,08 zł wydano na wypłatę dodatków mieszkaniowych, a 0,00 zł na opłacenie kosztów wysyłki.

Dodatek energetyczny:

Plan 1.150,00 zł, wykonanie 956,74 zł, tj. 83,19%. Ze środków tych 941,50 zł wydano na wypłatę dodatku energetycznego, a 15,24 zł na zakup art. biurowych związanych z w/w dodatkiem.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Plan 1.119.835,00 zł, wykonanie 548.635,12 zł, tj. 48,99%. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak:

- środki na gospodarkę ściekową i ochronę wód plan 6.300,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%;
- środki na gospodarkę odpadami plan 708.878,00 zł, wykonanie 328.996,21 zł, tj. 46,41%, 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 661,40 zł, tj. 94,49%;
- oczyszczanie miast i wsi plan 30.200,00 zł, wykonanie 24.490,67 zł, tj. 81,09%;
- oświetlenie ulic, placów, dróg plan 295.000,00 zł, wykonanie 172.878,77 zł, tj. 58,60%;
- utrzymanie zieleni plan 51.000,00 zł, wykonanie 16.854,18 zł, tj. 33,05%;
- środki na utrzymanie bezdomnych zwierząt plan 20.000,00 zł, wykonanie 4.162,02 zł, tj. 20,81%;
- pozostała działalność tzn. napowietrzanie jeziora, plan 8.457,00 zł, wykonanie 1.253,27 zł, tj. 14,82%.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Plan 626.479,00 zł, wykonanie 277.280,67 zł, tj. 44,26%.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

Plan 435.579,00 zł, wykonanie 196.149,35 zł, tj. 45,03%. W ramach tego rozdziału finansowano między innymi dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu plan 419.379,00 zł, wykonanie 192.000,00 zł, tj. 45,78%.

Do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za pierwsze półrocze 2016 roku załączona została informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu za I półrocze 2016 roku.

Z rozdziału tego opłacono koszty utrzymania świetlic wiejskich wysokości 4.149,35 zł. Ze środków tych finansowano między innymi: koszty energii elektrycznej i ogrzewania.

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zaplanowano dotację w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich w kościele p.w. św. Wawrzyńca w Zaniemyślu oraz w kościele p.w. Św. Jadwigi w Mądrem.

Biblioteka:

Plan 146.300,00 zł, wykonanie 75.900,00 zł, tj. 51,88%. W ramach tego rozdziału finansowano dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu.

Do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za pierwsze półrocze 2016 roku załączona została informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu za I półrocze 2016 roku.

W dziale tym znajdowały się również środki na bieżące utrzymanie terenów Wyspy Edwarda w Zaniemyślu oraz budynków się na niej mieszczących plan 29.600,00 zł, wykonanie 5.231,32 zł, tj. 17,67%.

Dz. 926 – Kultura fizyczna:

Plan 202.265,00 zł, wykonanie 101.000,00 zł, tj. 49,93%. Środki tego działu przeznaczono na upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy oraz zaplanowano już środki na bieżące utrzymanie hali widowiskowo-sportowej w Zaniemyślu.

Dług publiczny: na dzień 01.01.2016r. wynosił 3.205.252,84 zł, a na 30.06.2016r. wynosił 2.733.152,84 zł.

Na dzień 01.01.2016r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 1.365.316,61 zł, a na dzień 30.06.2016r. wynoszą 1.073.216,61 zł. Na kwotę tą składa się:

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 221.292,11 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 285.000,00 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 566.924,50 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia - Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jeziory Małe (II etap) - Łękno – Polwica.

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. Spłaty dokonywane będą do roku 2024. Na dzień 30.06.2016r. zobowiązanie to wyniosło 1.659.936,23 zł. Spłaty w kwocie 180.000,00 zł dokonano z wydatków budżetu.

Spłaty pożyczek - w okresie sprawozdawczym dokonano spłat zadłużenia na wartość 292.100,00 zł, a obsługa długu publicznego to zapłacone odsetki w wysokości 20.990,11 zł, łącznie 313.090,11 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S na dzień 30.06.2016r. wykazano zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.368.877,27 zł. Dotyczą one przede wszystkim zobowiązań tytułem budowy hali widowiskowo-sportowej w Zaniemyślu kwota 1.012.300,00 zł, z tytułu zakupu usługi odbioru odpadów komunalnych kwota 55.535,88 zł. Pozostałe dotyczą między innymi wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz odsetek od zaciągniętych pożyczek.

Wydatki inwestycyjne – plan 6.537.810,00 zł, wykonanie 1.757.905,04 zł, tj. 26,89%.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
O10	O1042	Przebudowa drogi gminnej w Jaszkwie	321 000,00 zł	320 324,26 zł	99,79
600	60016	Przebudowa ul.Średzkiej w Zaniemyślu	117 000,00 zł	6 888,00 zł	5,89
		Przebudowa ul.Plażowej w Zaniemyślu	643 000,00 zł	- zł	-
		Przebudowa ul.Słonecznej w Zaniemyślu	12 000,00 zł	3 075,00 zł	25,63
		Wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi z miejscami postojowymi, kanalizacją deszczową, ogrodzeniem i oświetleniem przy hali widowiskowo-sportowej w Zaniemyślu	270 000,00 zł	- zł	-
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Pl.Berwińskiego w Zaniemyślu	40 000,00 zł	- zł	-
		Przebudowa drogi w Polwicy	10 000,00 zł	63,00 zł	0,63
700	70005	Wykup gruntów pod drogi	43 200,00 zł	- zł	-
		Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno	180 000,00 zł	180 000,00 zł	100,00
750	75023	Zakup komputerów	8 000,00 zł	- zł	-
754	75411	Wpłata na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego i ratownictwa drogowego	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00
	75412	Dostawa i montaż napędu do bramy w budynku strażnicy w Zaniemyślu	4 500,00 zł	4 059,00 zł	90,20
	75495	Dotacja celowa na zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej wraz z wyposażeniem poczty sztandarowego	5 000,00 zł	- zł	-
801	80114	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pigłowicach	30 000,00 zł	16 482,00 zł	54,94
852	85219	Zagospodarowanie i remont budynku garażowego w Łęknie ul.Poznańska 12, z przeznaczeniem do nowych funkcji użytkowych (Ośrodek Pomocy Społecznej)	27 000,00 zł	4 305,00 zł	15,94
852	85211	Zakup sprzętu kopiująco-drukującego	4 110,00 zł	4 108,20 zł	99,96
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	90 000,00 zł	24 819,87 zł	27,58
900	90017	Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego: 1. Wykonanie odwiertu studni w stacji uzdatniania wody w Zaniemyślu - 150.000,00 zł; 2. Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Dąbrowska w Zwoli - 65.000,00 zł; 3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Winna - 34.000,00 zł; 4. Budowa kanalizacji sanitarnej do Leśnictwa w Łęknie - 160.000,00 zł; 5. Budowa sieci wodociągowej w obrębie ulic: Główna i Zawilcowa w Zwoli - 40.000,00 zł; 6. Budowa sieci wodociągowej ul.Kwiatowa w Śnieciskach - 11.000,00 zł; 7. Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Chmielniki w Zaniemyślu - 17.500,00 zł.; 8. zakup nowego samochodu dostawczego marki Fiat Ducato - 83.000,00 zł; 9. budowa wodociągu w Jeziorach Wielkich - 12.000,00 zł; 10. budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Łęknie - 70.000,00 zł; 11.budowa sieci wodociągowej Jaszkwie - 2.500,00 zł.	645 000,00 zł	258 760,69 zł	40,12
921	92109	Przebudowa budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Jaszkwie	40 000,00 zł	- zł	-
	92195	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na wyspie Edwarda	152 000,00 zł	124 861,95 zł	82,15
926	92601	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Zaniemyślu	3 892 000,00 zł	806 158,07 zł	20,71
Ogółem			6 537 810,00 zł	1 757 905,04 zł	26,89

Przebudowa drogi gminnej w Jaszkanie:

Zakres prac jakie zostały wykonane przez wykonawcę za kwotę 320.324,26 zł:

- podbudowa z kruszywa łamanego,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego o długości 0,923 km i szerokości 4,5 m,
- 2 przepusty,
- 20 zjazdów oraz nasadzenie 33 szt. drzew.

Przebudowa ul.Średzkiej w Zaniemyślu:

Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji sporządzono za kwotę 6.888,00 zł:

- podkłady geodezyjne;
- wykonanie projektu utwardzenia ulicy.

Przebudowa ul.Słonecznej w Zaniemyślu:

Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji sporządzono podkłady geodezyjne za kwotę 3.075,00 zł.

Przebudowa drogi w Polwicy:

Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji pobrano mapę ewidencyjną nieaktualizowaną z zasobów geodezyjnych Powiatu Średzkiego za kwotę 63,00 zł.

Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno:

Zapłacono pierwszą roczną ratę za zakup od Powiatu Średzkiego w/w kompleksu w kwocie 180.000,00 zł.

Wpłata na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego i ratownictwa drogowego:

Wpłacono kwotę 4.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na doposażenie w sprzęt hydrauliczny i ratownictwa drogowego Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej.

Dostawa i montaż napędu do bramy w budynku strażnicy w Zaniemyślu:

Za kwotę 4.059,00 dostarczono i zamontowano napęd do bramy w budynku strażnicy w Zaniemyślu.

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

Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji sporządzono kosztorysy inwestorskie za kwotę 16.482,00 zł. Gmina Zaniemyśl w dniu 04 kwietnia 2016r. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pigłowicach”, w ramach naboru Osi priorytetowej 3: Energia, Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zagospodarowanie i remont budynku garażowego w Łęknie ul.Poznańska 12 z przeznaczeniem do nowych funkcji użytkowych (Ośrodek Pomocy Społecznej):

Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji sporządzono mapy projektowe za kwotę 4 305,00 zł.

Zakup sprzętu kopiująco-drukującego:

Za kwotę 4.108,20 zł Ośrodek pomocy Społecznej w Zaniemyślu zakupił w/w sprzęt na potrzeby realizacji wypłaty świadczeń 500+ .

Rozbudowa oświetlenia ulicznego:

Za kwotę 24.819,87 zł wykonano oświetlenie uliczne w technologii LED w miejscowości Jeziory Małe, ul. Plażowa.

Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego:

Wartość i zakres udzielonych dotacji przedstawiony zostanie w informacji o realizacji planu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu, która została dołączona do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za pierwsze półrocze 2016 roku.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na wyspie Edwarda:

Zakres prac jakie zostały wykonane przez wykonawcę za kwotę 124.861,95 zł:

- alejki z tłuczniwa łamanego – 1317 m²;
- alejki gruntowe – 500 m²;
- nawierzchnia z „brukowca” (kamień polny, otoczaki) – 97 m²;

- nawierzchnia z kostki granitowej – 118 m²;
- trawnik – 873,5 m²;
- montaż 20 szt. ławek oraz 10 szt. koszy na śmieci.

Budowa hali widowiskowo-sportowej w Zaniemyślu:

Zakres prac jakie zostały wykonane do dnia 30.06.2016r. przez wykonawcę:

- instalacje wod-kan na parterze;
- montaż kanałów wentylacyjnych;
- rozprowadzenie instalacji pod posadzkowej C.O.;
- pokrycie dachowe wraz z obróbkami blacharskimi oraz montażem systemu odwodnienia dachu hali;
- tynki wewnętrzne wraz ze szpachlowaniem;
- część elewacji;
- posadzki betonowe na I piętrze i parterze;
- elewację budynku;
- instalacje wod-kan, c.o. na całym obiekcie oraz ogrzewanie podłogowe na sali sportowej;
- wentylację mechaniczną wraz z montażem central wentylacyjnych;
- tynki wewnętrzne wraz ze szpachlowaniem i malowaniem;
- posadzki wraz z płytkami ceramicznymi oraz wykładzinami;
- ułożenie płytek ceramicznych na ścianach;
- sufit akustyczny na sali sportowej;
- montaż stolarki wewnętrznej.

W pierwszym półroczu 2016r. za realizację w/w prac zapłacono kwotę 806.158,07 zł.

Pozostała część inwestycji będzie realizowana w drugim półroczu 2016 roku.

Zestawienie planu i wykonania wydatków znacznie odbiegających od planu na dzień 30.06.2016r. przedstawia tabela nr 6.

Rozdz	§	TREŚĆ	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	Wykonanie w %
O1009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00
O2095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
60016	4270	Zakup usług remontowych	211 000,00	9 291,42	4,40
60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 000,00	10 026,00	0,92
70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
70005	4300	Zakup usług pozostałych	14 992,00	400,92	2,67
70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	320,00	2,13
70005	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8,00	4,89	61,13
70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00
75023	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	842,55	4,21
75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	100,00	13,33
75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	699,05	5,83
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
75075	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 200,00	14,67
75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00
75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 408,00	0,00	0,00
75101	4300	Zakup usług pozostałych	720,00	0,00	0,00
75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	153,90	13,50
75412	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	450,00	12,86
75412	4430	Różne opłaty i składki	17 258,00	1 683,00	9,75
75414	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
75414	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
75414	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
75421	4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00
75814	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
75818	4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00
80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	407,00	13,57
80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	0,00	0,00
80103	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
80103	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35,00	0,00	0,00
80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
80104	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00

80104	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	455,00	0,00	0,00
80110	4270	Zakup usług remontowych	23 420,00	685,81	2,93
80110	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	30,00	3,90
80113	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	0,00
80114	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,00
80114	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
80146	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 309,00	488,55	7,74
80148	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175,00	0,00	0,00
80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 763,00	1 105,79	3,18
80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 885,00	193,89	3,29
80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	852,00	28,06	3,29
80149	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	380,00	21,28	5,60
80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 180,00	99,94	0,28
80150	4270	Zakup usług remontowych	14 390,00	177,32	1,23
80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
80150	4300	Zakup usług pozostałych	47 984,00	4 448,88	9,27
80150	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
85153	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00
85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
85153	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
85153	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	20,06	2,01
85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	940,53	7,84
85154	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	553,50	4,61
85154	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
85154	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00
85154	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00
85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00
85205	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
85206	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
85211	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	125,00	0,00	0,00
85211	4260	Zakup energii	1 330,00	0,00	0,00
85211	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	0,00	0,00
85212	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	180,00	0,00	0,00
85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00	0,00	0,00
85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	0,00	0,00
85212	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00
85212	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00
85212	4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	0,00
85212	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2,46	0,12
85212	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	195,00	0,00	0,00
85212	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
85215	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85216	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	500,00	0,00	0,00
85219	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	266,91	13,35
85219	4430	Różne opłaty i składki	530,00	0,00	0,00
85219	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 970,00	273,10	9,20
85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	0,00	0,00
85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
85401	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	87,00	4,35
85401	4270	Zakup usług remontowych	500,00	49,20	9,84
85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
85401	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35,00	0,00	0,00
85417	4120	Składki na Fundusz Pracy	978,00	0,00	0,00
85417	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 286,00	774,41	12,32
85417	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00
85417	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
85417	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	355,00	0,00	0,00
85446	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 503,00	0,00	0,00
90001	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
90001	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	0,00
90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	108,23	1,87
90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	216,01	7,20
90004	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00

90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	45,00	3,00
90095	4270	Zakup usług remontowych	457,00	0,00	0,00
90095	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
92109	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
92109	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
92190	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
92195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00
92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	0,00	0,00
92195	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
92195	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00
92601	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	0,00
92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	0,00	0,00
92601	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	0,00	0,00
92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
92601	4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	0,00
92601	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
92601	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
92601	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
92601	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
92601	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
92601	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
92601	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00

Wydatki przedstawione w powyższej tabeli będą realizowane w drugiej połowie 2016 roku. Nie wystąpiły wydatki bez pokrycia w planie.

Sporządziła: