

SPRAWOZDANIE ROCZNE

z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za rok 2016

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 w trakcie 2016r. dokonano zmian 6 uchwałami Rady Gminy i 11 zarządzeniami Wójta Gminy, natomiast po stronie wydatków dokonano zmian 9 uchwałami Rady Gminy i 16 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;
- uchwałę Nr XXII/149/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/204/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 19 października 2009 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury;
- uchwałę Nr XXII/151/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu w celu zawiązania spółki prawa handlowego;
- uchwałę Nr XXII/152/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany nazwy i nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu;
- uchwałę Nr XXIII/157/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 9 września 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na przebudowę dróg powiatowych nr 3675P i 3737P w Czarnotkach, Gmina Zaniemyśl;
- uchwałę Nr XXIV/160/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 września 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Zaniemyśl instrumentem płatniczym.

Po dokonanych zmianach plan budżetu przedstawia się następująco:

- a) **dochody:**
- plan budżetu 20.216.449,66 zł
 - zmiany w trakcie roku + 5.897.776,11 zł
 - plan na 31 grudzień 2016r. 26.114.225,77 zł

b) wydatki:

- plan budżetu 22.998.285,82 zł
- zmiany w trakcie roku + 5.637.616,16 zł
- plan na 31 grudzień 2016r. 28.635.901,98 zł

Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2016r. planowano deficyt budżetu w wysokości 2.521.676,21 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 31.12.2016r. | PLAN PO ZMIANIE NA DZIEŃ 31.12.2016r. | WYKONANIE | % WYKONANIA |
|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|
| 1.Dotacje : | 2 164 301,04 | 5 400 000,11 | 7 564 301,15 | 7 388 141,30 | 97,67 |
| - zadania zlecone | 1 671 552,00 | 4 722 623,05 | 6 394 175,05 | 6 234 906,83 | 97,51 |
| - zadania na podstawie umów lub porozumień | 109 852,04 | -450,04 | 109 402,00 | 107 440,74 | 98,21 |
| - 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 | 30 422,10 | 30 422,10 | 19 864,50 | - |
| - zadania własne | 382 897,00 | 647 405,00 | 1 030 302,00 | 1 025 929,23 | 99,58 |
| 2.Udziały w podatku dochodowym : | 4 909 823,00 | 89 183,00 | 4 999 006,00 | 5 101 519,47 | 102,05 |
| - od osób fizycznych | 4 859 823,00 | 19 183,00 | 4 879 006,00 | 4 961 852,00 | 101,70 |
| - od osób prawnych | 50 000,00 | 70 000,00 | 120 000,00 | 139 667,47 | 116,39 |
| 3.Subwencje : | 7 293 613,00 | -24 386,00 | 7 269 227,00 | 7 269 227,00 | 100,00 |
| - oświatowa | 6 450 725,00 | -24 386,00 | 6 426 339,00 | 6 426 339,00 | 100,00 |
| - wyrównawcza | 842 888,00 | 0,00 | 842 888,00 | 842 888,00 | 100,00 |
| 4.Dochody własne : | 5 848 712,62 | 575 481,00 | 6 281 691,62 | 6 342 035,24 | 100,96 |
| - podatki i opłaty | 5 093 672,19 | 83 125,00 | 5 176 797,19 | 5 309 183,30 | 102,56 |
| - pozostałe dochody | 755 040,43 | 492 356,00 | 1 104 894,43 | 1 032 851,94 | 93,48 |
| RAZEM | 20 216 449,66 | 6 040 278,11 | 26 114 225,77 | 26 100 923,01 | 99,95 |

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 2.050,00 zł, zwiększono o kwotę 284.457,00 zł dotację przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnych, o kwotę 1.673,00 zł zwiększono kwotę dotacji przeznaczoną na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne, kwotę 446,22 zł przyznano na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, a kwotę 3.808,00 na zakup urn wyborczych, o kwotę 3.355,00 zł zwiększono dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone przez administrację rządową. Poza tym przyznano dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 449.254,74 zł, dotację w kwocie 3.917.000,00 zł na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+), dotację na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wysokości 60.579,09 zł. Per saldo dotacje zlecone uległy zwiększeniu o kwotę 4.722.623,05 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. W trakcie roku dotację na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w innych gminach, a uczęszczających do przedszkoli w Gminie Zaniemyśl zmniejszono o kwotę 450,04 zł.

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

W trakcie roku budżetowego 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. Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyślu realizuje w latach 2016-2018 projekt pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim”. Projekt ten realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej i innymi Ośrodkami z terenu powiatu. Zostanie on dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 10.557,60 zł. Per saldo dotacje zlecone uległy zwiększeniu o kwotę 30.422,10 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 28.300,00 zł, na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny 11.069,00 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 13.727,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych 22.382,00 zł, na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia 1.882,00 zł, na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy 7.338,00 zł, na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych 2.146,00 zł, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 29.631,00 zł. Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyznał dotację na przebudowę drogi w Jaszkanie w wysokości 160.500,00 zł (przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych). Per saldo dotacje uległy zwiększeniu o kwotę 647.405,00 zł.

Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych:

Plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększył się w trakcie roku 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 101,70%.

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 zwiększył się o kwotę 70.000,00 zł. Realizacja dochodów z tytułu udziałów w/w podatku wyniosła 116,39%.

Subwencje:

- oświatowa – wielkość tej subwencji zmniejszyła się o kwotę 24.386,00 zł;
- wyrównawcza – wielkość tej subwencji pozostała bez zmian przez cały okres sprawozdawczy.

Dochody własne :

1. Plan podatków i opłat w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększył się o kwotę 83.125,00 zł, z tytułu:
 - podatek rolny -17.000,00 zł;
 - podatek od środków transportowych +10.000,00 zł;
 - podatek od czynności cywilnoprawnych +65.000,00 zł;
 - podatek od nieruchomości -5.000,00 zł;
 - opłata od posiadania psa -1.100,00 zł;
 - opłata skarbową +8.500,00 zł;
 - opłata eksploatacyjna -22.500,00 zł;
 - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu +7.000,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat +54.000,00 zł;
 - opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego -10.000,00 zł;
 - opłaty za korzystanie z żywienia przedszkolnego -14.500,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat +26.525,00 zł;
 - opłata za zagospodarowanie odpadami -20.000,00 zł;
 - podatek opłacany w formie karty podatkowej -900,00 zł;
 - opłaty za trwałe zarząd +3.100,00 zł.

2. Plan pozostałych dochodów w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększył się o kwotę 394.854,00 zł, w tym:
- tytułem odszkodowania jakie otrzymała Gmina za uszkodzenie nawierzchni drogi, dokonanych w wyniku prowadzonej inwestycji przez PGNiG S.A. i pozostałe różne dochody +273.979,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych darowizn +123.300,00 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;
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów +1.400,00 zł;
 - wpływ ze sprzedaży składników majątkowych +1.800,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy +6.095,00 zł;
 - wpływy z usług -38.520,00 zł;
 - wpływy z odsetek -2.200,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży mienia -140.000,00 zł.

Realizację dochodów wg działów przedstawia tabela nr 2.

| Dział | Rozdział | § | Treść | 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 | 714 554,74 | 714 521,56 | 100,00 | 454 054,74 | 454 021,56 | 99,99 | 260 500,00 | 260 500,00 | 100,00 |
| | O1010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | 104 800,00 | 104 800,00 | 100,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, | | | | 0,00 | | | | | |
| | | | jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do | | | | 0,00 | | | | | |
| | | O750 | sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00 | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | .01042 | | Wyłączenia z produkcji rolnej | 160 500,00 | 160 500,00 | 100,00 | 0,00 | | | 160 500,00 | 160 500,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 160 500,00 | 160 500,00 | 100,00 | 0,00 | | | 160 500,00 | 160 500,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | O1095 | | Pozostała działalność | 449 254,74 | 449 221,56 | 99,99 | 449 254,74 | 449 221,56 | 99,99 | 0,00 | | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących | 449 254,74 | 449 221,56 | 99,99 | 449 254,74 | 449 221,56 | 99,99 | 0,00 | | |
| | | | z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | | | | | | | 0,00 | | |
| | | 2010 | (związkom gmin) ustawami | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| O20 | | | LEŚNICTWO | 4 985,00 | 4 669,91 | 93,68 | 4 985,00 | 4 669,91 | 93,68 | 0,00 | | |
| | O2001 | | Gospodarka leśna | 4 985,00 | 4 669,91 | 93,68 | 4 985,00 | 4 669,91 | 93,68 | 0,00 | | |
| | | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, | | | | 0,00 | | | | | |
| | | | jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do | | | | 0,00 | | | | | |
| | | O750 | sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. | 3 585,00 | 3 269,91 | 91,21 | 3 585,00 | 3 269,91 | 91,21 | 0,00 | | |
| | | O840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 600 | | | TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ | 43 000,00 | 43 000,00 | 100,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 43 000,00 | 43 000,00 | 100,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 43 000,00 | 43 000,00 | 100,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|
| 700 | | GOSPODRKA MIESZKANIOWA | 220 890,79 | 122 559,59 | 55,48 | 92 798,56 | 91 747,36 | 98,87 | 128 092,23 | 30 812,23 | 24,05 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 220 890,79 | 122 559,59 | 55,48 | 92 798,56 | 91 747,36 | 98,87 | 128 092,23 | 30 812,23 | 24,05 |
| | | O470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność | 3 100,00 | 3 081,76 | 99,41 | 3 100,00 | 3 081,76 | 99,41 | 0,00 | | |
| | | O550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 19 040,30 | 17 666,05 | 92,78 | 19 040,30 | 17 666,05 | 92,78 | 0,00 | | |
| | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, | | | | | | | 0,00 | | |
| | | jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do | | | | | | | 0,00 | | |
| | | O750 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. | 66 158,26 | 66 625,48 | 100,71 | 66 158,26 | 66 625,48 | 100,71 | 0,00 | | |
| | | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego | | | | | | | 0,00 | | |
| | | O760 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 18 092,23 | 18 092,23 | 100,00 | 0,00 | | | 18 092,23 | 18 092,23 | 100,00 |
| | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania | | | | | | | 0,00 | | |
| | | O770 wieczystego nieruchomości. | 110 000,00 | 12 720,00 | 11,56 | 0,00 | | | 110 000,00 | 12 720,00 | 11,56 |
| | | O920 Wpływy z pozostałych odsetek | 4 500,00 | 4 374,07 | 97,20 | 4 500,00 | 4 374,07 | 97,20 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 472 582,12 | 478 864,57 | 101,33 | 470 782,12 | 477 104,57 | 101,34 | 1 800,00 | 1 760,00 | 97,78 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 57 116,00 | 53 483,62 | 93,64 | 57 116,00 | 53 483,62 | 93,64 | 0,00 | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących | | | | | | | | | |
| | | z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | | | | | | | | | |
| | | 2010 (związkom gmin) ustawami | 57 116,00 | 53 474,32 | 93,62 | 57 116,00 | 53 474,32 | 93,62 | 0,00 | | |
| | | 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 9,30 | | 0,00 | 9,30 | | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | 75023 | Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiatu/ | 415 466,12 | 425 210,95 | 102,35 | 413 666,12 | 423 450,95 | 102,37 | 1 800,00 | 1 760,00 | 97,78 |
| | | O690 Wpływy z różnych opłat | 11 525,00 | 13 318,80 | 115,56 | 11 525,00 | 13 318,80 | 115,56 | 0,00 | | |
| | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | O750 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. | 28 785,12 | 28 297,38 | 98,31 | 28 785,12 | 28 297,38 | 98,31 | 0,00 | | |
| | | O840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 118,32 | | 0,00 | 118,32 | | | | |
| | | O870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 800,00 | 1 760,00 | 97,78 | 0,00 | | | 1 800,00 | 1 760,00 | 97,78 |
| | | 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 | 252 356,00 | 260 345,69 | 103,17 | 252 356,00 | 260 345,69 | 103,17 | 0,00 | | |
| | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 170,00 | | | 170,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|------|--|--|
| | | O840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 170,00 | | 0,00 | 170,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, | | | | | | | | | |
| | | | KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 5 128,00 | 5 128,00 | 100,00 | 5 128,00 | 5 128,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | 75101 | | i ochrony prawa | 5 128,00 | 5 128,00 | 100,00 | 5 128,00 | 5 128,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | | | | | | | 0,00 | | |
| | | 2010 | (związkom gmin) ustawami | 5 128,00 | 5 128,00 | 100,00 | 5 128,00 | 5 128,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 9 320 934,89 | 9 552 135,71 | 102,48 | 9 320 934,89 | 9 552 135,71 | 102,48 | 0,00 | | |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 150,00 | -43,00 | -28,67 | 150,00 | -43,00 | -28,67 | 0,00 | | |
| | | | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie | | | | | | | 0,00 | | |
| | | O350 | karty podatkowej | 100,00 | -43,00 | -43,00 | 100,00 | -43,00 | -43,00 | 0,00 | | |
| | | O910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych | | | | | | | 0,00 | | |
| | 75615 | | i innych jednostek organizacyjnych | 1 790 830,06 | 1 754 586,76 | 97,98 | 1 790 830,06 | 1 754 586,76 | 97,98 | 0,00 | | |
| | | O310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 585 000,06 | 1 550 892,76 | 97,85 | 1 585 000,06 | 1 550 892,76 | 97,85 | 0,00 | | |
| | | O320 | Wpływy z podatku rolnego | 112 552,00 | 112 475,00 | 99,93 | 112 552,00 | 112 475,00 | 99,93 | 0,00 | | |
| | | O330 | Wpływy z podatku leśnego | 78 315,00 | 78 564,00 | 100,32 | 78 315,00 | 78 564,00 | 100,32 | 0,00 | | |
| | | O340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 8 923,00 | 8 193,00 | 91,82 | 8 923,00 | 8 193,00 | 91,82 | 0,00 | | |
| | | O500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 000,00 | 1 319,00 | 43,97 | 3 000,00 | 1 319,00 | 43,97 | 0,00 | | |
| | | O910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 900,00 | 2 003,00 | 105,42 | 1 900,00 | 2 003,00 | 105,42 | 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 | | |
| | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków | | | | | | | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|--|-------------|--|
| | | | i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz | | | | | | | | 0,00 | |
| | 75616 | | podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 255 954,12 | 2 418 206,51 | 107,19 | 2 255 954,12 | 2 418 206,51 | 107,19 | | 0,00 | |
| | | O310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 473 332,12 | 1 489 901,09 | 101,12 | 1 473 332,12 | 1 489 901,09 | 101,12 | | 0,00 | |
| | | O320 | Wpływy z podatku rolnego | 418 583,00 | 418 415,99 | 99,96 | 418 583,00 | 418 415,99 | 99,96 | | 0,00 | |
| | | O330 | Wpływy z podatku leśnego | 6 063,00 | 6 156,00 | 101,53 | 6 063,00 | 6 156,00 | 101,53 | | 0,00 | |
| | | O340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 50 906,00 | 72 150,21 | 141,73 | 50 906,00 | 72 150,21 | 141,73 | | 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 | 2 270,00 | 2 220,00 | 97,80 | 2 270,00 | 2 220,00 | 97,80 | | 0,00 | |
| | | O430 | Wpływy z opłaty targowej | 89 800,00 | 81 207,00 | 90,43 | 89 800,00 | 81 207,00 | 90,43 | | 0,00 | |
| | | O500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 203 000,00 | 335 089,36 | 165,07 | 203 000,00 | 335 089,36 | 165,07 | | 0,00 | |
| | | O910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000,00 | 8 218,86 | 117,41 | 7 000,00 | 8 218,86 | 117,41 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek | | | | | | | | 0,00 | |
| | 75618 | | samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 274 994,71 | 277 865,97 | 101,04 | 274 994,71 | 277 865,97 | 101,04 | | 0,00 | |
| | | O410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 24 500,00 | 25 169,21 | 102,73 | 24 500,00 | 25 169,21 | 102,73 | | 0,00 | |
| | | O460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 27 500,00 | 27 445,80 | 99,80 | 27 500,00 | 27 445,80 | 99,80 | | 0,00 | |
| | | O480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 116 694,71 | 115 994,08 | 99,40 | 116 694,71 | 115 994,08 | 99,40 | | 0,00 | |
| | | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu | | | | | | | | 0,00 | |
| | | O490 | terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 104 000,00 | 106 960,92 | 102,85 | 104 000,00 | 106 960,92 | 102,85 | | 0,00 | |
| | | O590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 50,50 | | 0,00 | 50,50 | | | 0,00 | |
| | | O920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 300,00 | 2 245,46 | 97,63 | 2 300,00 | 2 245,46 | 97,63 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 999 006,00 | 5 101 519,47 | 102,05 | 4 999 006,00 | 5 101 519,47 | 102,05 | | 0,00 | |
| | | OO10 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 879 006,00 | 4 961 852,00 | 101,70 | 4 879 006,00 | 4 961 852,00 | 101,70 | | 0,00 | |
| | | OO20 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 120 000,00 | 139 667,47 | 116,39 | 120 000,00 | 139 667,47 | 116,39 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 7 293 227,00 | 7 292 431,90 | 99,99 | 7 293 227,00 | 7 292 431,90 | 99,99 | | 0,00 | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 426 339,00 | 6 426 339,00 | 100,00 | 6 426 339,00 | 6 426 339,00 | 100,00 | | 0,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 426 339,00 | 6 426 339,00 | 100,00 | 6 426 339,00 | 6 426 339,00 | 100,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 842 888,00 | 842 888,00 | 100,00 | 842 888,00 | 842 888,00 | 100,00 | | 0,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 842 888,00 | 842 888,00 | 100,00 | 842 888,00 | 842 888,00 | 100,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 24 000,00 | 23 204,90 | 96,69 | 24 000,00 | 23 204,90 | 96,69 | | 0,00 | |
| | | O920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 24 000,00 | 23 204,90 | 96,69 | 24 000,00 | 23 204,90 | 96,69 | | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|--|--|
| | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 846 638,09 | 830 937,98 | 98,15 | 846 638,09 | 830 937,98 | 98,15 | 0,00 | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 53 150,42 | 50 978,51 | 95,91 | 53 150,42 | 50 978,51 | 95,91 | 0,00 | | |
| | | O690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 18,00 | | 0,00 | 18,00 | | | | |
| | | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do | | | | | | | 0,00 | | |
| | | O750 | sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. | 12 985,00 | 12 184,20 | 93,83 | 12 985,00 | 12 184,20 | 93,83 | 0,00 | | |
| | | O960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 300,00 | 2 254,64 | 98,03 | 2 300,00 | 2 254,64 | 98,03 | 0,00 | | |
| | | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 723,00 | 1 582,66 | 91,85 | 1 723,00 | 1 582,66 | 91,85 | 0,00 | | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | | | | | | | 0,00 | | |
| | | 2010 | (związkom gmin) ustawami | 36 142,42 | 34 939,01 | 96,67 | 36 142,42 | 34 939,01 | 96,67 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 105 620,00 | 105 368,94 | 99,76 | 105 620,00 | 105 368,94 | 99,76 | 0,00 | | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych | | | | | | | 0,00 | | |
| | | 2030 | zadań bieżących gmin (związków gmin) | 90 420,00 | 90 420,00 | 100,00 | 90 420,00 | 90 420,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 200,00 | 14 948,94 | 98,35 | 15 200,00 | 14 948,94 | 98,35 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 427 425,00 | 421 621,95 | 98,64 | 427 425,00 | 421 621,95 | 98,64 | 0,00 | | |
| | | O660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 66 080,00 | 62 478,00 | 94,55 | 66 080,00 | 62 478,00 | 94,55 | 0,00 | | |
| | | O670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 83 735,00 | 82 669,30 | 98,73 | 83 735,00 | 82 669,30 | 98,73 | 0,00 | | |
| | | O830 | Wpływy z usług | 1 600,00 | 1 916,68 | 119,79 | 1 600,00 | 1 916,68 | 119,79 | 0,00 | | |
| | | O920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 168,55 | | 0,00 | 168,55 | | | | |
| | | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 89,62 | | 0,00 | 89,62 | | | | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych | | | | | | | 0,00 | | |
| | | 2030 | zadań bieżących gmin (związków gmin) | 237 010,00 | 237 010,00 | 100,00 | 237 010,00 | 237 010,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 39 000,00 | 37 289,80 | 95,61 | 39 000,00 | 37 289,80 | 95,61 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | 80110 | | Gimnazja | 43 319,26 | 43 061,07 | 99,40 | 43 319,26 | 43 061,07 | 99,40 | 0,00 | | |
| | | O690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 71,00 | | 0,00 | 71,00 | | | | |
| | | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do | | | | | | | 0,00 | | |
| | | O750 | sektora finansów publicznych oraz innych umów o | 20 245,00 | 20 253,88 | 100,04 | 20 245,00 | 20 253,88 | 100,04 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|----------------|
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji | | | | | | | 0,00 | |
| | | | rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją | | | | | | | 0,00 | |
| | | 2060 | świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 912 890,00 | 3 836 409,40 | 98,05 | 3 912 890,00 | 3 836 409,40 | 98,05 | 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 | |
| | | 6340 | związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 110,00 | 4 108,20 | 99,96 | | | | 4 110,00 | 4 108,20 99,96 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na | | | | | | | 0,00 | |
| | | | ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 902 000,00 | 1 851 888,89 | 97,37 | 1 902 000,00 | 1 851 888,89 | 97,37 | 0,00 | |
| 85212 | | | | | | | | | | | |
| | | O920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 31,44 | | | 31,44 | | | |
| | | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 583,03 | | | 1 583,03 | | | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących | | | | | | | 0,00 | |
| | | | z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | | | | | | | 0,00 | |
| | | 2010 | (związkom gmin) ustawami | 1 900 000,00 | 1 823 340,50 | 95,97 | 1 900 000,00 | 1 823 340,50 | 95,97 | 0,00 | |
| | | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | | | | | 0,00 | |
| | | 2360 | | 2 000,00 | 26 933,92 | 1 346,70 | 2 000,00 | 26 933,92 | 1 346,70 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre | | | | | | | 0,00 | |
| | | | świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6 798,00 | 6 446,25 | 94,83 | 6 798,00 | 6 446,25 | 94,83 | 0,00 | |
| 85213 | | | | | | | | | | | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących | | | | | | | 0,00 | |
| | | | z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | | | | | | | 0,00 | |
| | | 2010 | (związkom gmin) ustawami | 2 601,00 | 2 249,52 | 86,49 | 2 601,00 | 2 249,52 | 86,49 | 0,00 | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych | | | | | | | 0,00 | |
| | | 2030 | zadań bieżących gmin (związków gmin) | 4 197,00 | 4 196,73 | 99,99 | 4 197,00 | 4 196,73 | 99,99 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 32 000,00 | 33 690,39 | 105,28 | 32 000,00 | 33 690,39 | 105,28 | 0,00 | |
| 85214 | | | | | | | | | | | |
| | | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 690,39 | | 0,00 | 1 690,39 | | | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych | | | | | | | 0,00 | |
| | | 2030 | zadań bieżących gmin (związków gmin) | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|-------------|------|--|
| | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 050,00 | 1 990,78 | 97,11 | 2 050,00 | 1 990,78 | 97,11 | 0,00 | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących | | | | | | | | 0,00 | |
| | | z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 2 050,00 | 1 990,78 | 97,11 | 2 050,00 | 1 990,78 | 97,11 | 0,00 | | |
| | 2010 | (związkom gmin) ustawami | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 85216 | | Zasilki stałe | 47 679,00 | 48 160,00 | 101,01 | 47 679,00 | 48 160,00 | 101,01 | 0,00 | | |
| | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 481,00 | | 0,00 | 481,00 | | | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych | | | | | | | | 0,00 | |
| | 2030 | zadań bieżących gmin (związków gmin) | 47 679,00 | 47 679,00 | 100,00 | 47 679,00 | 47 679,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | 44 350,00 | 44 962,79 | 101,38 | 44 350,00 | 44 962,79 | 101,38 | 0,00 | | |
| | O920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 612,79 | | 0,00 | 612,79 | | | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | 2030 | zadań bieżących gmin (związków gmin) | 44 350,00 | 44 350,00 | 100,00 | 44 350,00 | 44 350,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 156,00 | 8 226,27 | 133,63 | 6 156,00 | 8 226,27 | 133,63 | 0,00 | | |
| | O830 | Wpływy z usług | 6 156,00 | 8 226,27 | 133,63 | 6 156,00 | 8 226,27 | 133,63 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 36 346,22 | 33 966,69 | 93,45 | 36 346,22 | 33 966,69 | 93,45 | 0,00 | | |
| | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 600,00 | 8 087,04 | 106,41 | 7 600,00 | 8 087,04 | 106,41 | 0,00 | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących | | | | | | | | 0,00 | |
| | | z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | | | | | | | | 0,00 | |
| | 2010 | (związkom gmin) ustawami | 446,22 | 256,55 | 57,49 | 446,22 | 256,55 | 57,49 | 0,00 | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych | | | | | | | | 0,00 | |
| | 2030 | zadań bieżących gmin (związków gmin) | 28 300,00 | 25 623,10 | 90,54 | 28 300,00 | 25 623,10 | 90,54 | 0,00 | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | | 0,00 | |
| | 6310 | z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 10 557,60 | 0,00 | 0,00 | 10 557,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 10 557,60 | 0,00 | 0,00 | 10 557,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie | | | | | | | | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|--|
| | 2327 | porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 446,27 | 0,00 | 0,00 | 9 446,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie | | | | | | | 0,00 | |
| | 2329 | porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 111,33 | 0,00 | 0,00 | 1 111,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 125 186,82 | 120 410,97 | 96,19 | 125 186,82 | 120 410,97 | 96,19 | 0,00 | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 31 777,00 | 30 081,40 | 94,66 | 31 777,00 | 30 081,40 | 94,66 | 0,00 | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych | | | | | | | 0,00 | |
| | 2030 | zadań bieżących gmin (związków gmin) | 29 631,00 | 29 631,00 | 100,00 | 29 631,00 | 29 631,00 | 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 | 2 146,00 | 450,40 | 20,99 | 2 146,00 | 450,40 | 20,99 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 91 202,00 | 88 118,80 | 96,62 | 91 202,00 | 88 118,80 | 96,62 | 0,00 | |
| | O830 | Wpływy z usług | 36 000,00 | 32 916,80 | 91,44 | 36 000,00 | 32 916,80 | 91,44 | 0,00 | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie | | | | | | | 0,00 | |
| | 2320 | porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego | 55 202,00 | 55 202,00 | 100,00 | 55 202,00 | 55 202,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | |
| | 85495 | Pozostała działalność | 2 207,82 | 2 210,77 | 100,13 | 2 207,82 | 2 210,77 | 100,13 | 0,00 | |
| | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, | | | | | | | 0,00 | |
| | | jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do | | | | | | | 0,00 | |
| | O750 | sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. | 2 207,82 | 2 207,81 | 100,00 | 2 207,82 | 2 207,81 | 100,00 | 0,00 | |
| | O920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2,96 | | 0,00 | 2,96 | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 737 792,50 | 743 843,19 | 100,82 | 737 792,50 | 743 843,19 | 100,82 | 0,00 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 673 792,50 | 679 491,67 | 100,85 | 673 792,50 | 679 491,67 | 100,85 | 0,00 | |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu | | | | | | | 0,00 | |
| | O490 | terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 652 828,00 | 658 540,53 | 100,88 | 652 828,00 | 658 540,53 | 100,88 | 0,00 | |
| | O920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 100,00 | 1 086,64 | 98,79 | 1 100,00 | 1 086,64 | 98,79 | 0,00 | |
| | 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 | 19 864,50 | 19 864,50 | 100,00 | 19 864,50 | 19 864,50 | 100,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | państwowe jednostki budżetowe na wydatki ponoszone bezpośrednio przez te jednostki. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 90017 | | Zakłady Gospodarki Komunalnej | 34 000,00 | 34 153,58 | 100,45 | 34 000,00 | 34 153,58 | 100,45 | | | 0,00 |
| | | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego | 34 000,00 | 34 153,58 | 100,45 | 34 000,00 | 34 153,58 | 100,45 | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00 | 30 197,94 | 100,66 | 30 000,00 | 30 197,94 | 100,66 | | | 0,00 |
| | | O690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 | 30 197,94 | 100,66 | 30 000,00 | 30 197,94 | 100,66 | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 921 | | Dz.921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 12 300,00 | 10 000,11 | 81,30 | 12 300,00 | 10 000,11 | 81,30 | | | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 0,11 | | 0,00 | 0,11 | | | | 0,00 |
| | | O920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,11 | | 0,00 | 0,11 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 12 300,00 | 10 000,00 | 81,30 | 12 300,00 | 10 000,00 | 81,30 | | | 0,00 |
| | | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 300,00 | 10 000,00 | 81,30 | 12 300,00 | 10 000,00 | 81,30 | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 301 000,00 | 301 500,00 | 100,17 | 1 000,00 | 1 500,00 | 150,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 301 000,00 | 301 500,00 | 100,17 | 1 000,00 | 1 500,00 | 150,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| | | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do | | | | | | | | | 0,00 |
| | | O750 | sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. | 1 000,00 | 1 500,00 | 150,00 | 1 000,00 | 1 500,00 | 150,00 | | | 0,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 | | | | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Dochody ogółem | 26 114 225,77 | 26 100 923,01 | 99,95 | 25 419 723,54 | 25 503 742,58 | 100,33 | 694 502,23 | 597 180,43 | 85,99 |

Dochody bieżące – plan 25.419.723,54 zł, wykonanie 25.503.742,58 zł, tj. 100,33%.

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 449.254,74 zł, wykonanie 449.221,56 zł, tj. 99,99%;
- za dzierżawę kanalizacji sanitarnej Zwola-Majdany-Łękno uzyskano dochody w kwocie 4.800,00 zł, plan 4.800,00 zł, tj. 100,00%.

Dz.020 – Leśnictwo:

- planowano czynsz za obwody łowieckie w kwocie 3.585,00 zł, wykonanie 3.269,91 zł, tj. 91,21%.
- za sprzedaż drewna otrzymano 1.400,00 zł, plan 1.400,00 zł, tj. 100%.

Dz.600 – Transport i łączność:

- dotacja od Powiatu Średzkiego na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego, plan 43.000,00 zł, wykonanie 43.000,00 zł, tj. 100,00%.

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- wieczyste użytkowanie plan 19.040,30 zł, wykonanie 17.666,05 zł, tj. 92,78%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 3.865,07 zł i dotyczą 3 dłużników. Komornik Sądowy przesłał postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego wobec jednego dłużnika na kwotę 2.479,37 zł.
- dzierżawa gruntów mienia komunalnego plan 66.158,26 zł, wykonanie 66.254,48 zł, tj. 100,71%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 5.895,35 zł i dotyczą 6 dłużników. Zaległości w kwocie 1.287,61 zł zostały uregulowane w m-cu styczniu br. przez 3 dłużników. Na pozostałe zaległości wysłano wezwania do zapłaty.
- wpływy za trwałe zarząd plan 3.100,00 zł, wykonanie 3.081,76, tj. 99,41%;
- odsetki od wpłat ratalnych za sprzedaż mienia komunalnego oraz od nieterminowych wpłat plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.374,07 zł, tj. 97,20%.

Dz.750 – Administracja publiczna:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych plan 57.116,00 zł, wykonanie 53.474,32 zł, tj. 93,62%;
- dochody w wysokości 5% za udostępnienie danych osobowych 9,30 zł;
- prowizja od składek ZUS i podatku dochodowego, zwrot kosztów upomnień plan 11.525,00 zł, wykonanie 13.318,80 zł, tj. 115,56%;
- dzierżawa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy plan 28.785,12 zł, wykonanie 28.297,38 zł, tj. 98,31%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 552,71 zł i dotyczą 2 dłużników. Zaległości zostały w całości uregulowane w m-cu styczniu br. .
- 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 252.356,00 zł, wykonanie 260.345,69 zł, tj. 103,17%;
- 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 5.128,00 zł, tj. 100,00%.

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

PODATKI

1. podatek od nieruchomości:

- **osoby prawne:** plan 1.585.000,06 zł, wykonanie 1.550.892,76 zł, tj. 97,85%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 30.496,60 zł i dotyczą 7 podatników, w tym dwóch podatników z zaległością do 10,00 zł. Do dnia 20.03.2017r. spłacono zaległości w kwocie 27.752,00 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 116,08 zł.
- **osoby fizyczne:** plan 1.473.332,12 zł, wykonanie 1.489.901,09 zł, tj. 101,12%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 114.127,46 zł i dotyczą 236 podatników. Zaległości 36 podatników nie przekraczają 10,00 zł. Jednemu podatnikowi odroczone termin płatności na kwotę 8.169,60 zł. Umorzone podatki to kwota

789,90 zł – dwoje podatników. Do dnia 20.03.2017r. uregulowano zaległości w kwocie 14.058,40 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 1.589,00 zł;

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatku od nieruchomości w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 832.138,75 zł.

Wg uchwały Nr II/7/2006 Rady Gminy z dnia 04.XII.2006r. do budżetu nie wpłynęła kwota 624.900,00 zł z tytułu zwolnienia nieruchomości zajętych na potrzeby kultury, sportu, ochrony przeciwpożarowej i usług komunalnych.

2. podatek rolny:

- **osoby fizyczne:** plan 418.583,00 zł, wykonanie 418.415,99 zł, tj. 99,96%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 138.904,36 zł i dotyczą 85 podatników. Zaległości 25 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 20.03.2017r. uregulowano zaległości w kwocie 16.716,93 zł. Dwóm podatnikom umorzono zaległość w kwocie 48,00 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 1.539,85 zł.

- **osoby prawne:** plan 112.552,00 zł, wykonanie 112.475,00 zł, tj. 99,93%.

Rada Gminy obniżyła cenę żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 106.223,22 zł.

3. podatek leśny:

- **osoby fizyczne:** plan 6.063,00 zł, wykonanie 6.156,00 zł, tj. 101,53%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 370,00 zł dotyczą 6 podatników. Zaległość 1 podatnika nie przekracza 10,00 zł. Do dnia 20.03.2017r. wpłacono zaległości w kwocie 27,00 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 8,00 zł.

- **osoby prawne:** plan 78.315,00 zł, wykonanie 78.564,00 zł, tj. 100,32%.

4. podatek od środków transportowych:

- **osoby fizyczne:** plan 50.906,00 zł, wykonanie 72.150,21 zł, tj. 141,73%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 1.981,00 zł, dotyczą 3 podatników. Do dnia 20.03.2017r. wpłacono zaległości w kwocie 1.968,00 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 9,98 zł.

- **osoby prawne:** plan 8.923,00 zł, wykonanie 8.193,00 zł, tj. 91,82%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 3.427,00 zł, dotyczą 2 podatników.

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatku od środków transportowych w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 94.430,24 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 zaległości w kwocie 18.046,00 zł.

6. podatek od czynności cywilnoprawnych:

- **osoby fizyczne:** plan 203.000,00 zł, wykonanie 335.089,36 zł, tj. 165,07%. Wg złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe wykazano zaległość w kwocie 271,00 zł.

- **osoby prawne:** plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.319,00 zł, tj. 43,97%.

7. podatek opłacany w formie karty podatkowej plan 100,00 zł, wykonanie -43,00 zł. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 8.604,00 zł i stanowią należność od Urzędu Skarbowego.

8. udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 4.879.006,00 zł, wykonanie 4.961.852,00 zł, tj. 101,70 %. Zaległości wynoszą 1,00 zł.

9. udziały Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych plan 120.000,00 zł, wykonanie 139.667,47 zł, tj. 116,39%. Zaległości wynoszą -7,69 zł.

OPLATY

- opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę węglowodorową plan 27.500,00 zł, wykonanie 27.445,80 zł, tj. 99,80%;

- opłata od posiadania psów plan 2.270,00 zł, wykonanie 2.220,00 zł, tj. 97,80%;

- opłata skarbowa plan 24.500,00 zł, wykonanie 25.169,21 zł, tj. 102,73%;

- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych plan 116.694,71 zł, wykonanie 115.994,08 zł, tj. 99,40%,

- wpływy z innych lokalnych opłat to: za decyzje o warunkach zabudowy, za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka. Plan 104.000,00 zł, wykonanie 106.960,92 zł, tj. 102,85%. Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S wykazano zaległości w kwocie 61.935,29 zł, z tego:

- opłata adiacencka 57.161,11 zł, dotyczy 8 dłużników, w m-cu styczniu br. wpłynęło 3.510,70 zł od 1 dłużnika. Na kwotę 43.731,74 zł wystawiono tytuły wykonawcze, dotyczące dwóch podatników;

- opłata za zajęcie pasa drogowego 4.859,71 zł, dotyczy 3 dłużników. 2 dłużników spłaciło zaległość na kwotę 829,60 zł. Zaległość na kwotę 4.030,11 zł dotyczy jednego podatnika, gdzie zaległość ta została zgłoszona do masy upadłościowej.

- opłata targowa plan 89.800,00 zł, wykonanie 81.207,00 zł, tj. 90,43%.

W dziale tym mieszczą się jeszcze dochody z tytułu:

- odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat plan 11.250,00 zł, wykonanie 12.467,32 zł, tj. 0,00%;
- 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 6.426.339,00 zł, wykonanie 6.426.339,00 zł, tj. 100,00%;
- subwencja wyrównawcza plan 842.888,00 zł, wykonanie 842.888,00 zł, tj. 100,00%;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 24.000,00 zł, wykonanie 23.204,90 zł, tj. 96,69%.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- wpłata za wydanie duplikatu legitymacji – wykonanie 18,00 zł;
- wpłaty czynszu za mieszkania i wynajem pomieszczeń szkolnych plan 12.985,00 zł, wykonanie 12.184,20 zł, tj. 93,83 %;
- odsetki za nieterminowe zapłaty należności – zaległość w kwocie 3,08 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – plan 2.300,00 zł, wykonanie 2.254,64 zł tj. 98,03 %;
- wpłaty z innych dochodów - prowizje PZU i prowizje za zdjęcia w szkołach plan 1.723,00 zł wykonanie 1.582,66 zł tj. 91,85 %, zaległość w kwocie 155,80 zł dotyczy wpłat za zniszczone podręczniki, nadpłata w kwocie 14,60 zł dotyczy różnic we wpłatach;
- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu plan 66.080,00 zł wykonanie 62.478,00 zł tj. 94,55%. Powstała zaległość w kwocie 1.021,00 zł dotyczy odpłatności za 11 dzieci. W miesiącach styczniu i lutym wpłynęły zaległości w kwocie 861,00 zł. Nadpłata 77,98 zł dotyczy różnic we wpłatach;
- wpływy z odpłatności za żywienie dzieci w przedszkolu plan 83.735,00 zł wykonanie 82.669,30 zł tj. 98,73%. Powstała zaległość w kwocie 1.355,35 zł dotyczy odpłatności za 12 dzieci. W miesiącu styczniu i lutym br. wpłynęły zaległości w kwocie 1.102,00 zł. Nadpłata 146,59 dotyczy różnic we wpłatach;
- odsetki za nieterminowe wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu - wykonanie 168,55 zł. Powstała zaległość w kwocie 29,37 zł dotyczy niezapłaconych odsetek od 31 dzieci oraz odsetek naliczonych na 31.12.2016r. W m-cu styczniu i lutym br. wpłynęły zaległości w kwocie 3,73 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 71,00 zł;
- wpłaty z tyt. czynszu za 4 mieszkania w budynku gimnazjum plan 20.245,00 zł wykonanie 20.253,88 zł, tj. 100,04%;
- wynajem autobusu szkolnego plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.727,72 zł, tj. 95,46%;
- odsetki za nieterminowe wpłaty za wynajem autobusu – wykonanie 1,00, zaległość 5,56 zł dotyczy odsetek od 1 odbiorcy oraz odsetek naliczonych na dzień 31.12.2016 r.;
- prowizja od podatku dochodowego za pracowników odprowadzanego do US - plan 950,00 zł, wykonanie 1.133,00 zł, tj. 119,26%;
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń budynku w Czarnotkach – plan 300,00 zł, wykonanie 300,00 zł tj. 100,00%;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i naliczonych od nieterminowych wpłat – plan 250,00 zł wykonanie 296,86 zł tj. 118,7 %;
- wpływy z różnych usług - odpłatność za obiady w szkołach plan 208.261,00 zł, wykonanie 201.313,42 zł, tj. 96,66%. Zaległość w kwocie 4.458,45 zł dotyczy należności od 70 osób. Nadpłata w kwocie 890,21 zł dotyczy różnic we wpłatach. W miesiącu styczniu br. wpłynęły zaległości w kwocie 917,62 zł;
- odsetki za nieterminowe wpłaty za żywienie – wykonanie 82,71 zł, zaległość w kwocie 104,62 zł dotyczy niezapłaconych odsetek od 81 osób i odsetek naliczonych na 31.12.2016r. W m-cu styczniu br. wpłynęły zaległości w kwocie 1,52 zł;
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego plan 327.430,00 zł, wykonanie 327.430,00 zł, tj. 100,00%;
- dotacja od Gminy Środa Wlkp., Krzykosy, Kórnik, Śrem związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w tych gminach, a uczęszczających do przedszkoli w Gminie Zaniemyśl plan 54.200,00 zł, wykonanie 52.238,14 zł, tj. 96,38%;
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne plan 60.579,09 zł, wykonanie 58.728,00 zł, tj. 96,94%.

Dz. 852 – Pomoc społeczna:

- środki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+) plan 3.912.890,00 zł, wykonanie 3.836.409,40 zł, tj. 98,05%;

- 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 1.900.000,00 zł, wykonanie 1.823.340,50 zł, tj. 95,97%;
- dochody w wysokości 50% zwrotu zaliczki alimentacyjnej od dłużnika plan 0,00 zł, wykonanie 1.583,03 zł. Zaległości z tego tytułu wg sprawozdania Rb-27S wynoszą 101.958,74 zł;
- dochody z tytułu zwrotów za wypłacone świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego od komorników należne gminie wierzyciela plan 2.000,00 zł, wykonanie 26.933,92 zł, tj. 1.346,70%. Zaległości z tego tytułu wg sprawozdania Rb-27S wynoszą 408.004,48 zł;
- dotacje na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia: zlecone - plan 2.601,00 zł, wykonanie 2.249,52 zł, tj. 86,49%; własne - plan 4.197,00 zł, wykonanie 4.196,73 zł, tj. 99,99%;
- dotacja na zasiłki stałe w zakresie opieki społecznej plan 47.679,00 zł, wykonanie 47.679,00 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 32.000,00 zł, wykonanie 32.000,00 zł, tj. 100,00%;
- zwrot nienależnie wypłaconego świadczenia z zasiłków i pomocy w naturze (rozdział 85214) kwota 1.690,39 zł;
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu oraz na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy plan 44.350,00 zł, wykonanie 44.350,00 zł, tj. 100,00%;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych kwota 612,79 zł;
- wpływy za świadczone usługi opiekuńcze plan 6.156,00 zł, wykonanie 8.226,27 zł, tj. 133,63%;
- środki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 28.300,00 zł, wykonanie 25.623,10 zł, tj. 90,54%;
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. na dofinansowanie prac społecznie-użytecznych plan 7.600,00 zł, wykonanie 8.087,04 zł, tj. 106,41%;
- dotacja na wypłatę dodatku energetycznego plan 2.050,00 zł, wykonanie 1.990,78 zł, tj. 97,11%;
- dotacja na wydatki związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny plan 446,22 zł, wykonanie 256,55 zł, tj. 57,49%;
- dotacja na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny plan 11.069,00 zł, wykonanie 11.069,00 zł, tj. 100,00%.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyślu realizował będzie w latach 2016-2018 projekt pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim”. Zostanie on dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 plan 10.557,60 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan 29.631,00 zł, wykonanie 29.631,00 zł, tj. 100,00%;
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – „Wyprawka szkolna” plan 2.146,00 zł, wykonanie 450,40 zł, tj. 20,99%;
- wpływy z tytułu odpłatności za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym plan 36.000,00 zł, wykonanie 32.916,80 zł tj. 91,44 %;
- środki na utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego otrzymane od Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. plan 55.202,00 zł, wykonanie 55.202,00 zł, tj. 100,00%;
- czynsz dzierżawny za bar przy ul.Plażowej plan 2.207,82 zł, wykonanie 2.207,81 zł, tj. 100,00%;
- odsetki za nieterminowe regulowanie czynszu za bar kwota 2,96 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- planowany wpływ opłat za korzystanie ze środowiska plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.197,94 zł, tj. 100,66%;
- wpłata nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej plan 34.000,00 zł, wykonanie 34.153,58 zł, tj. 100,45%;
- wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Plan 652.828,00 zł, wykonanie 658.540,53 zł, tj. 100,88%. Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S wykazano nadpłatę w wysokości 5.163,47 zł, a zaległości wynoszą 82.254,04 zł. Do dnia 27.03.2017r. wpłacono kwotę 13.892,80 zł. Wystawiono 661 upomnień. Od komornika wpłynęło 413,13 zł, a kwota 13.479,67 zł wpłynęła po upomnieniach.
- odsetki za nieterminową wpłatę opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi plan 1.100,00 zł, wykonanie 1.086,64 zł, tj. 98,79%;
- 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%.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 0,11 zł;
- ryczałt za użytkowanie pomieszczeń i obiektów na Wyspie Edwarda plan 12.300,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 81,30%.

Dz. 926 – Kultura fizyczna:

- wynajem hali widowiskowo-sportowej w Zaniemyślu plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł, tj. 150,00%.

Dochody majątkowe – plan 694.502,23 zł, wykonanie 597.180,43 zł, tj. 85,99%.

Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo:

- Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyznał dotację na przebudowę drogi w Jaszkanie plan 160.500,00 zł, wykonanie 160.500,00 zł, tj. 100,00%;
- 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 18.092,23 zł, tj. 100,00%;
- sprzedaż mienia komunalnego plan 110.000,00 zł, wykonanie 12.720,00 zł, tj. 11,56%.

Dz. 750 Administracja publiczna:

- wpływ ze sprzedaży samochodu specjalnego „ŚMIECIARKA SK2” plan 1.800,00 zł, wykonanie 1.760,00 zł, tj. 97,78%.

Dz. 852 – Pomoc społeczna:

- środki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+) plan 4.110,00 zł, wykonanie 4.108,20 zł, tj. 99,96%.

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 300.000,00 zł, tj. 100,00%.

Realizację wydatków przedstawia tabela nr 3.

| Dział | Rozdział | § | TREŚĆ | 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 | 817 417,46 | 809 274,43 | 99,00 | 486 417,46 | 484 645,17 | 99,64 | 331 000,00 | 324 629,26 | 98,08 |
| | O1009 | | Spółki wodne | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych | | | | | | | 0,00 | | |
| | | 2830 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | O1010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | 10 000,00 | 4 305,00 | 43,05 | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 4 305,00 | 43,05 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 4 305,00 | 43,05 | 0,00 | | | 10 000,00 | 4 305,00 | 43,05 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | O1030 | | Izby rolnicze | 12 162,70 | 10 423,59 | 85,70 | 12 162,70 | 10 423,59 | 85,70 | 0,00 | | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzysk. wpływów z podatku roln. | 12 162,70 | 10 423,59 | 85,70 | 12 162,70 | 10 423,59 | 85,70 | 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 | 160 500,00 | 160 500,00 | 100,00 | 0,00 | | | 160 500,00 | 160 500,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 500,00 | 159 824,26 | 99,58 | 0,00 | | | 160 500,00 | 159 824,26 | 99,58 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | O1095 | | Pozostała działalność | 449 254,76 | 449 221,58 | 99,99 | 449 254,76 | 449 221,58 | 99,99 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 842,42 | 842,42 | 100,00 | 842,42 | 842,42 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,02 | 0,02 | 100,00 | 0,02 | 0,02 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 120,70 | 120,70 | 100,00 | 120,70 | 120,70 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 926,54 | 4 926,54 | 100,00 | 4 926,54 | 4 926,54 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 928,97 | 928,97 | 100,00 | 928,97 | 928,97 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 989,60 | 1 989,60 | 100,00 | 1 989,60 | 1 989,60 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 440 446,51 | 440 413,33 | 99,99 | 440 446,51 | 440 413,33 | 99,99 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| O20 | | | DZ.020 - LEŚNICTWO | 8 500,00 | 5 536,77 | 65,14 | 8 500,00 | 5 536,77 | 65,14 | 0,00 | | |
| | O2095 | | Pozostała działalność | 8 500,00 | 5 536,77 | 65,14 | 8 500,00 | 5 536,77 | 65,14 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 3 839,98 | 76,80 | 5 000,00 | 3 839,98 | 76,80 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 1 696,79 | 48,48 | 3 500,00 | 1 696,79 | 48,48 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 600 | | | TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ | 1 499 800,00 | 1 455 958,36 | 97,08 | 617 800,00 | 585 539,99 | 94,78 | 882 000,00 | 870 418,37 | 98,69 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 227 000,00 | 218 769,43 | 96,37 | 227 000,00 | 218 769,43 | 96,37 | 0,00 | | |
| | | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane | | | | | | | 0,00 | | |
| | | 2310 | na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 227 000,00 | 218 769,43 | 96,37 | 227 000,00 | 218 769,43 | 96,37 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 272 800,00 | 1 237 188,93 | 97,20 | 390 800,00 | 366 770,56 | 93,85 | 882 000,00 | 870 418,37 | 98,69 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 27 047,47 | 90,16 | 30 000,00 | 27 047,47 | 90,16 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 186 000,00 | 185 568,49 | 99,77 | 186 000,00 | 185 568,49 | 99,77 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 | 149 636,60 | 88,02 | 170 000,00 | 149 636,60 | 88,02 | 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 | 882 000,00 | 870 418,37 | 98,69 | 0,00 | | | 882 000,00 | 870 418,37 | 98,69 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 259 300,00 | 245 347,95 | 94,62 | 56 100,00 | 47 658,99 | 84,95 | 203 200,00 | 197 688,96 | 97,29 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 254 200,00 | 240 700,12 | 94,69 | 51 000,00 | 43 011,16 | 84,34 | 203 200,00 | 197 688,96 | 97,29 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 542,00 | 6 062,65 | 70,97 | 8 542,00 | 6 062,65 | 70,97 | 0,00 | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 5 490,00 | 54,90 | 10 000,00 | 5 490,00 | 54,90 | 0,00 | | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 708,00 | 604,89 | 85,44 | 708,00 | 604,89 | 85,44 | 0,00 | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 250,00 | 1 213,00 | 97,04 | 1 250,00 | 1 213,00 | 97,04 | 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 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 203 200,00 | 197 688,96 | 97,29 | 0,00 | | | 203 200,00 | 197 688,96 | 97,29 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 5 100,00 | 4 647,83 | 91,13 | 5 100,00 | 4 647,83 | 91,13 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 100,00 | 4 647,83 | 91,13 | 5 100,00 | 4 647,83 | 91,13 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 40 725,00 | 31 001,96 | 76,13 | 40 725,00 | 31 001,96 | 76,13 | 0,00 | | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 40 725,00 | 31 001,96 | 76,13 | 40 725,00 | 31 001,96 | 76,13 | 0,00 | | |
| | | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane | | | | | | | 0,00 | | |
| | | 2310 | na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | | 0,00 | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 650,00 | 800,00 | 30,19 | 2 650,00 | 800,00 | 30,19 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 965,00 | 30 091,96 | 79,26 | 37 965,00 | 30 091,96 | 79,26 | 0,00 | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 110,00 | 110,00 | 100,00 | 110,00 | 110,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 269 596,89 | 2 118 454,59 | 93,34 | 2 269 596,89 | 2 118 454,59 | 93,34 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 57 116,00 | 53 474,32 | 93,62 | 57 116,00 | 53 474,32 | 93,62 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 777,47 | 44 729,68 | 93,62 | 47 777,47 | 44 729,68 | 93,62 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 168,98 | 7 648,80 | 93,63 | 8 168,98 | 7 648,80 | 93,63 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 169,55 | 1 095,84 | 93,70 | 1 169,55 | 1 095,84 | 93,70 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | 75022 | | Rady Gmin /miast i miast na prawach powiatu/ | 118 200,00 | 111 170,86 | 94,05 | 118 200,00 | 111 170,86 | 94,05 | 0,00 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 113 700,00 | 107 573,00 | 94,61 | 113 700,00 | 107 573,00 | 94,61 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 226,90 | 45,38 | 500,00 | 226,90 | 45,38 | 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 | 1 500,00 | 937,26 | 62,48 | 1 500,00 | 937,26 | 62,48 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | 75023 | | Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiatu/ | 1 976 170,89 | 1 870 438,90 | 94,65 | 1 976 170,89 | 1 870 438,90 | 94,65 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2 608,00 | 2 084,20 | 79,92 | 2 608,00 | 2 084,20 | 79,92 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 160 009,23 | 1 136 398,71 | 97,96 | 1 160 009,23 | 1 136 398,71 | 97,96 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|-------------|--|--|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 82 945,41 | 82 714,07 | 99,72 | 82 945,41 | 82 714,07 | 99,72 | 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 | 192 458,47 | 94,72 | 203 193,65 | 192 458,47 | 94,72 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 112,42 | 18 334,25 | 91,16 | 20 112,42 | 18 334,25 | 91,16 | 0,00 | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 000,96 | 0,00 | 0,00 | 6 000,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 680,00 | 15 196,60 | 91,11 | 16 680,00 | 15 196,60 | 91,11 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 168,42 | 78 480,44 | 87,04 | 90 168,42 | 78 480,44 | 87,04 | 0,00 | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 6 563,09 | 65,63 | 10 000,00 | 6 563,09 | 65,63 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 100,00 | 34 061,89 | 67,99 | 50 100,00 | 34 061,89 | 67,99 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 9 210,84 | 61,41 | 15 000,00 | 9 210,84 | 61,41 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 340,00 | 290,00 | 85,29 | 340,00 | 290,00 | 85,29 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 215 640,86 | 208 624,96 | 96,75 | 215 640,86 | 208 624,96 | 96,75 | 0,00 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 500,00 | 8 268,38 | 71,90 | 11 500,00 | 8 268,38 | 71,90 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 14 232,98 | 94,89 | 15 000,00 | 14 232,98 | 94,89 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 740,00 | 6 381,44 | 50,09 | 12 740,00 | 6 381,44 | 50,09 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 031,94 | 28 031,94 | 100,00 | 28 031,94 | 28 031,94 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 400,00 | 90,00 | 22,50 | 400,00 | 90,00 | 22,50 | 0,00 | | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 3 500,00 | 524,89 | 15,00 | 3 500,00 | 524,89 | 15,00 | 0,00 | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 000,00 | 5 930,49 | 74,13 | 8 000,00 | 5 930,49 | 74,13 | 0,00 | | |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 300,00 | 1 002,45 | 77,11 | 1 300,00 | 1 002,45 | 77,11 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 700,00 | 18 392,81 | 93,36 | 19 700,00 | 18 392,81 | 93,36 | 0,00 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 3 500,00 | 2 500,00 | 71,43 | 3 500,00 | 2 500,00 | 71,43 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 500,00 | 83,33 | 3 000,00 | 2 500,00 | 83,33 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 114 610,00 | 80 870,51 | 70,56 | 114 610,00 | 80 870,51 | 70,56 | 0,00 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 70 120,00 | 67 328,00 | 96,02 | 70 120,00 | 67 328,00 | 96,02 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 306,34 | 30,63 | 1 000,00 | 306,34 | 30,63 | 0,00 | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 100,00 | 62,50 | 62,50 | 100,00 | 62,50 | 62,50 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 300,00 | 0,00 | 0,00 | 26 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 090,00 | 13 173,67 | 77,08 | 17 090,00 | 13 173,67 | 77,08 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 5 132,00 | 5 129,32 | 99,95 | 5 132,00 | 5 129,32 | 99,95 | 0,00 | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 132,00 | 5 129,32 | 99,95 | 5 132,00 | 5 129,32 | 99,95 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 128,00 | 5 128,00 | 100,00 | 5 128,00 | 5 128,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4,00 | 1,32 | 33,00 | 4,00 | 1,32 | 33,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 180 459,00 | 98 276,12 | 54,46 | 166 959,00 | 85 217,12 | 51,04 | 13 500,00 | 13 059,00 | 96,73 |
| | 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 | | |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 118 059,00 | 87 455,34 | 74,08 | 113 559,00 | 83 396,34 | 73,44 | 4 500,00 | 4 059,00 | 90,20 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 4 752,00 | 95,04 | 5 000,00 | 4 752,00 | 95,04 | 0,00 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 9 746,47 | 97,46 | 10 000,00 | 9 746,47 | 97,46 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 140,00 | 369,36 | 32,40 | 1 140,00 | 369,36 | 32,40 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 120,00 | 10 320,00 | 85,15 | 12 120,00 | 10 320,00 | 85,15 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 22 121,00 | 10 796,72 | 48,81 | 22 121,00 | 10 796,72 | 48,81 | 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 | 14 442,73 | 83,48 | 17 300,00 | 14 442,73 | 83,48 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 1 188,00 | 33,94 | 3 500,00 | 1 188,00 | 33,94 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 400,00 | 4 321,00 | 80,02 | 5 400,00 | 4 321,00 | 80,02 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 120,00 | 12 692,91 | 74,14 | 17 120,00 | 12 692,91 | 74,14 | 0,00 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 802,02 | 53,47 | 1 500,00 | 802,02 | 53,47 | 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 | 13 327,73 | 77,23 | 17 258,00 | 13 327,73 | 77,23 | 0,00 | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 250,00 | 83,33 | 300,00 | 250,00 | 83,33 | 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 | | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2 100,00 | 1 637,10 | 77,96 | 2 100,00 | 1 637,10 | 77,96 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 800,00 | 738,00 | 92,25 | 800,00 | 738,00 | 92,25 | 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 | 492,00 | 98,40 | 500,00 | 492,00 | 98,40 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 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 | | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 50 300,00 | 183,68 | 0,37 | 50 300,00 | 183,68 | 0,37 | 0,00 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 183,68 | 61,23 | 300,00 | 183,68 | 61,23 | 0,00 | | |
| | | 4810 | Rezerwy | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 6 000,00 | 5 000,00 | 83,33 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 0,00 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 45 391,28 | 37 570,48 | 82,77 | 45 391,28 | 37 570,48 | 82,77 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościow, kredytów i pożyczek jedn.samorz teryt. | 45 391,28 | 37 570,48 | 82,77 | 45 391,28 | 37 570,48 | 82,77 | 0,00 | | |
| | | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę | | | | | | | 0,00 | | |
| | | 8110 | samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 45 391,28 | 37 570,48 | 82,77 | 45 391,28 | 37 570,48 | 82,77 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 51 360,98 | 0,00 | 0,00 | 51 360,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 51 360,98 | 0,00 | 0,00 | 51 360,98 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4810 | Rezerwy | 51 360,98 | 0,00 | 0,00 | 51 360,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 9 222 521,01 | 8 976 706,58 | 97,33 | 9 192 521,01 | 8 960 224,58 | 97,47 | 30 000,00 | 16 482,00 | 54,94 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 136 802,78 | 4 090 926,49 | 98,89 | 4 136 802,78 | 4 090 926,49 | 98,89 | 0,00 | | |
| | | | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego | | | | | | | 0,00 | | |
| | | 2590 | oraz przez osobę fizyczną | 924 817,95 | 922 758,47 | 99,78 | 924 817,95 | 922 758,47 | 99,78 | 0,00 | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 699,43 | 7 459,36 | 96,88 | 7 699,43 | 7 459,36 | 96,88 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 195 587,00 | 193 063,53 | 98,71 | 195 587,00 | 193 063,53 | 98,71 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 806 613,00 | 1 805 585,43 | 99,94 | 1 806 613,00 | 1 805 585,43 | 99,94 | 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 | 355 282,00 | 353 758,60 | 99,57 | 355 282,00 | 353 758,60 | 99,57 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42 151,00 | 41 556,70 | 98,59 | 42 151,00 | 41 556,70 | 98,59 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 407,00 | 407,00 | 100,00 | 407,00 | 407,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 400,00 | 397,48 | 99,37 | 400,00 | 397,48 | 99,37 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 582,00 | 53 025,22 | 97,15 | 54 582,00 | 53 025,22 | 97,15 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 281,61 | 272,08 | 96,62 | 281,61 | 272,08 | 96,62 | 0,00 | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 820,00 | 5 725,42 | 98,37 | 5 820,00 | 5 725,42 | 98,37 | 0,00 | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 28 161,38 | 27 207,57 | 96,61 | 28 161,38 | 27 207,57 | 96,61 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 146 950,00 | 116 224,63 | 79,09 | 146 950,00 | 116 224,63 | 79,09 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 168 869,00 | 167 650,82 | 99,28 | 168 869,00 | 167 650,82 | 99,28 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 870,00 | 759,00 | 87,24 | 870,00 | 759,00 | 87,24 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 242,69 | 49 085,64 | 95,79 | 51 242,69 | 49 085,64 | 95,79 | 0,00 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 180,00 | 5 024,21 | 96,99 | 5 180,00 | 5 024,21 | 96,99 | 0,00 | | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 63 000,00 | 62 730,00 | 99,57 | 63 000,00 | 62 730,00 | 99,57 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 600,00 | 2 344,58 | 90,18 | 2 600,00 | 2 344,58 | 90,18 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 895,00 | 2 892,64 | 99,92 | 2 895,00 | 2 892,64 | 99,92 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 125 478,72 | 125 478,72 | 100,00 | 125 478,72 | 125 478,72 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 118,00 | 118,00 | 100,00 | 118,00 | 118,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | | | | | | | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 670,00 | 575,19 | 85,85 | 670,00 | 575,19 | 85,85 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|--|-------------|--|
| | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 267 536,68 | 248 344,44 | 92,83 | 267 536,68 | 248 344,44 | 92,83 | | 0,00 | |
| | | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | | | 0,00 | |
| | | prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego | | | | | | | | 0,00 | |
| | 2590 | oraz przez osobę fizyczną | 15 200,00 | 10 786,20 | 70,96 | 15 200,00 | 10 786,20 | 70,96 | | 0,00 | |
| | | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | | | 0,00 | |
| | | prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego | | | | | | | | 0,00 | |
| | 2590 | oraz przez osobę fizyczną | 87 458,30 | 74 938,29 | 85,68 | 87 458,30 | 74 938,29 | 85,68 | | 0,00 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 11 977,00 | 11 845,50 | 98,90 | 11 977,00 | 11 845,50 | 98,90 | | 0,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 624,00 | 97 594,60 | 99,97 | 97 624,00 | 97 594,60 | 99,97 | | 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 | 19 538,00 | 19 506,11 | 99,84 | 19 538,00 | 19 506,11 | 99,84 | | 0,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 367,00 | 2 328,18 | 98,36 | 2 367,00 | 2 328,18 | 98,36 | | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 100,00 | 2 260,42 | 72,92 | 3 100,00 | 2 260,42 | 72,92 | | 0,00 | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 5 220,00 | 4 844,19 | 92,80 | 5 220,00 | 4 844,19 | 92,80 | | 0,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 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 | 1 798,00 | 1 650,52 | 91,80 | 1 798,00 | 1 650,52 | 91,80 | | 0,00 | |
| | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek | | | | | | | | 0,00 | |
| | 4330 | samorządu terytorialnego | 9 000,00 | 8 691,54 | 96,57 | 9 000,00 | 8 691,54 | 96,57 | | 0,00 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 247,00 | 227,58 | 92,14 | 247,00 | 227,58 | 92,14 | | 0,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 969,38 | 6 969,38 | 100,00 | 6 969,38 | 6 969,38 | 100,00 | | 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 | |
| 80104 | | Przedszkola | 1 278 700,59 | 1 254 050,07 | 98,07 | 1 278 700,59 | 1 254 050,07 | 98,07 | | 0,00 | |
| | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane | | | | | | | | 0,00 | |
| | 2310 | na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 103 310,00 | 103 056,91 | 99,76 | 103 310,00 | 103 056,91 | 99,76 | | 0,00 | |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 39 000,00 | 33 727,64 | 86,48 | 39 000,00 | 33 727,64 | 86,48 | | 0,00 | |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 368 910,00 | 366 205,00 | 99,27 | 368 910,00 | 366 205,00 | 99,27 | | 0,00 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 39 817,00 | 39 807,30 | 99,98 | 39 817,00 | 39 807,30 | 99,98 | | 0,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 425 495,00 | 425 151,45 | 99,92 | 425 495,00 | 425 151,45 | 99,92 | | 0,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 711,00 | 31 610,74 | 99,68 | 31 711,00 | 31 610,74 | 99,68 | | 0,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 399,00 | 77 284,65 | 99,85 | 77 399,00 | 77 284,65 | 99,85 | | 0,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 558,00 | 6 521,07 | 99,44 | 6 558,00 | 6 521,07 | 99,44 | | 0,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | 340,00 | 85,00 | 400,00 | 340,00 | 85,00 | | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 480,00 | 12 025,78 | 96,36 | 12 480,00 | 12 025,78 | 96,36 | | 0,00 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 83 735,00 | 80 310,41 | 95,91 | 83 735,00 | 80 310,41 | 95,91 | | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|--|--|
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 494,00 | 4 345,87 | 96,70 | 4 494,00 | 4 345,87 | 96,70 | 0,00 | | |
| | 4260 | Zakup energii | 26 060,00 | 20 639,46 | 79,20 | 26 060,00 | 20 639,46 | 79,20 | 0,00 | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 2 649,74 | 88,32 | 3 000,00 | 2 649,74 | 88,32 | 0,00 | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 636,00 | 90,86 | 700,00 | 636,00 | 90,86 | 0,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 480,00 | 7 925,57 | 93,46 | 8 480,00 | 7 925,57 | 93,46 | 0,00 | | |
| | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek | | | | | | | 0,00 | | |
| | 4330 | samorządu terytorialnego | 16 340,00 | 11 192,34 | 68,50 | 16 340,00 | 11 192,34 | 68,50 | 0,00 | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 040,00 | 949,21 | 91,27 | 1 040,00 | 949,21 | 91,27 | 0,00 | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 104,52 | 69,68 | 150,00 | 104,52 | 69,68 | 0,00 | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 505,00 | 504,82 | 99,96 | 505,00 | 504,82 | 99,96 | 0,00 | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 911,59 | 28 911,59 | 100,00 | 28 911,59 | 28 911,59 | 100,00 | 0,00 | | |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 205,00 | 150,00 | 73,17 | 205,00 | 150,00 | 73,17 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | 80110 | Gimnazja | 1 827 055,33 | 1 806 280,93 | 98,86 | 1 827 055,33 | 1 806 280,93 | 98,86 | 0,00 | | |
| | | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | | 0,00 | | |
| | | prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego | | | | | | | 0,00 | | |
| | 2590 | oraz przez osobę fizyczną | 258 316,65 | 255 094,77 | 98,75 | 258 316,65 | 255 094,77 | 98,75 | 0,00 | | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 949,90 | 2 933,14 | 99,43 | 2 949,90 | 2 933,14 | 99,43 | 0,00 | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 83 184,00 | 83 086,14 | 99,88 | 83 184,00 | 83 086,14 | 99,88 | 0,00 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 928 521,00 | 928 515,69 | 100,00 | 928 521,00 | 928 515,69 | 100,00 | 0,00 | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66 873,00 | 66 872,80 | 100,00 | 66 873,00 | 66 872,80 | 100,00 | 0,00 | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 178 481,00 | 177 794,42 | 99,62 | 178 481,00 | 177 794,42 | 99,62 | 0,00 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 578,00 | 16 432,47 | 99,12 | 16 578,00 | 16 432,47 | 99,12 | 0,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 223,00 | 18 356,28 | 95,49 | 19 223,00 | 18 356,28 | 95,49 | 0,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 199,25 | 196,07 | 98,40 | 199,25 | 196,07 | 98,40 | 0,00 | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 1 787,37 | 89,37 | 2 000,00 | 1 787,37 | 89,37 | 0,00 | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 19 925,11 | 19 606,98 | 98,40 | 19 925,11 | 19 606,98 | 98,40 | 0,00 | | |
| | 4260 | Zakup energii | 106 033,00 | 93 024,34 | 87,73 | 106 033,00 | 93 024,34 | 87,73 | 0,00 | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 690,00 | 17 571,91 | 94,02 | 18 690,00 | 17 571,91 | 94,02 | 0,00 | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 480,00 | 362,00 | 75,42 | 480,00 | 362,00 | 75,42 | 0,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 330,00 | 36 552,77 | 97,92 | 37 330,00 | 36 552,77 | 97,92 | 0,00 | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 830,00 | 1 781,29 | 97,34 | 1 830,00 | 1 781,29 | 97,34 | 0,00 | | |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 27 000,00 | 26 937,00 | 99,77 | 27 000,00 | 26 937,00 | 99,77 | 0,00 | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 255,00 | 1 252,04 | 99,76 | 1 255,00 | 1 252,04 | 99,76 | 0,00 | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 741,82 | 92,73 | 800,00 | 741,82 | 92,73 | 0,00 | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 56 984,42 | 56 984,42 | 100,00 | 56 984,42 | 56 984,42 | 100,00 | 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 | 285,00 | 280,21 | 98,32 | 285,00 | 280,21 | 98,32 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 201 416,00 | 193 276,25 | 95,96 | 201 416,00 | 193 276,25 | 95,96 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 170,00 | 149,40 | 87,88 | 170,00 | 149,40 | 87,88 | 0,00 | | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 034,00 | 12 066,36 | 85,98 | 14 034,00 | 12 066,36 | 85,98 | 0,00 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 432,00 | 42 405,00 | 99,94 | 42 432,00 | 42 405,00 | 99,94 | 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 | 7 750,31 | 98,64 | 7 857,00 | 7 750,31 | 98,64 | 0,00 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 138,00 | 1 121,59 | 98,56 | 1 138,00 | 1 121,59 | 98,56 | 0,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 489,00 | 36 645,98 | 92,80 | 39 489,00 | 36 645,98 | 92,80 | 0,00 | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 409,00 | 5 350,50 | 98,92 | 5 409,00 | 5 350,50 | 98,92 | 0,00 | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 422,00 | 422,00 | 100,00 | 422,00 | 422,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 060,00 | 74 127,22 | 96,19 | 77 060,00 | 74 127,22 | 96,19 | 0,00 | | |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 120,00 | 3 099,60 | 99,35 | 3 120,00 | 3 099,60 | 99,35 | 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 | 2 436,00 | 2 436,00 | 100,00 | 2 436,00 | 2 436,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 459,00 | 1 458,57 | 99,97 | 1 459,00 | 1 458,57 | 99,97 | 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 | 430,00 | 430,00 | 100,00 | 430,00 | 430,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 691,00 | 686,68 | 99,37 | 691,00 | 686,68 | 99,37 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 80114 | | Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół | 327 778,32 | 312 453,17 | 95,32 | 297 778,32 | 295 971,17 | 99,39 | 30 000,00 | 16 482,00 | 54,94 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 250,00 | 250,00 | 100,00 | 250,00 | 250,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 202 301,00 | 202 162,83 | 99,93 | 202 301,00 | 202 162,83 | 99,93 | 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 | 32 566,00 | 32 508,04 | 99,82 | 32 566,00 | 32 508,04 | 99,82 | 0,00 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 194,00 | 3 159,81 | 98,93 | 3 194,00 | 3 159,81 | 98,93 | 0,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 426,00 | 12 939,62 | 96,38 | 13 426,00 | 12 939,62 | 96,38 | 0,00 | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 280,00 | 2 928,40 | 89,28 | 3 280,00 | 2 928,40 | 89,28 | 0,00 | | |
| | 4260 | Zakup energii | 14 790,00 | 14 710,01 | 99,46 | 14 790,00 | 14 710,01 | 99,46 | 0,00 | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 162,00 | 162,00 | 100,00 | 162,00 | 162,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 450,00 | 5 330,54 | 97,81 | 5 450,00 | 5 330,54 | 97,81 | 0,00 | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 210,00 | 2 200,45 | 99,57 | 2 210,00 | 2 200,45 | 99,57 | 0,00 | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 100,00 | 1 748,15 | 83,25 | 2 100,00 | 1 748,15 | 83,25 | 0,00 | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 245,00 | 244,82 | 99,93 | 245,00 | 244,82 | 99,93 | 0,00 | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 957,32 | 4 957,32 | 100,00 | 4 957,32 | 4 957,32 | 100,00 | 0,00 | | |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 140,00 | 4 007,32 | 96,80 | 4 140,00 | 4 007,32 | 96,80 | 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 | | |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 28 584,00 | 20 567,66 | 71,96 | 28 584,00 | 20 567,66 | 71,96 | 0,00 | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 204,00 | 3 690,68 | 51,23 | 7 204,00 | 3 690,68 | 51,23 | 0,00 | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | | | | 0,00 | | |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 375,00 | 16 876,98 | 78,96 | 21 375,00 | 16 876,98 | 78,96 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|
| 80148 | | Stołówki szkolne | 439 522,92 | 423 192,28 | 96,28 | 439 522,92 | 423 192,28 | 96,28 | 0,00 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3 048,00 | 2 820,75 | 92,54 | 3 048,00 | 2 820,75 | 92,54 | 0,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 165 930,00 | 165 132,26 | 99,52 | 165 930,00 | 165 132,26 | 99,52 | 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 | 27 272,00 | 27 221,41 | 99,81 | 27 272,00 | 27 221,41 | 99,81 | 0,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 340,00 | 3 316,87 | 99,31 | 3 340,00 | 3 316,87 | 99,31 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 800,00 | 6 360,54 | 93,54 | 6 800,00 | 6 360,54 | 93,54 | 0,00 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 185 654,00 | 174 152,07 | 93,80 | 185 654,00 | 174 152,07 | 93,80 | 0,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 22 220,00 | 19 502,76 | 87,77 | 22 220,00 | 19 502,76 | 87,77 | 0,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 040,00 | 682,76 | 65,65 | 1 040,00 | 682,76 | 65,65 | 0,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 170,50 | 71,04 | 240,00 | 170,50 | 71,04 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 765,00 | 4 621,40 | 96,99 | 4 765,00 | 4 621,40 | 96,99 | 0,00 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 160,00 | 157,68 | 98,55 | 160,00 | 157,68 | 98,55 | 0,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 642,92 | 7 642,92 | 100,00 | 7 642,92 | 7 642,92 | 100,00 | 0,00 | |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150,00 | 150,00 | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00 | 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 | 19 986,86 | 45,89 | 43 550,00 | 19 986,86 | 45,89 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 763,00 | 16 423,17 | 47,24 | 34 763,00 | 16 423,17 | 47,24 | 0,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 885,00 | 2 787,12 | 47,36 | 5 885,00 | 2 787,12 | 47,36 | 0,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 852,00 | 403,34 | 47,34 | 852,00 | 403,34 | 47,34 | 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 | |
| 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 | 618 334,06 | 554 388,10 | 89,66 | 618 334,06 | 554 388,10 | 89,66 | 0,00 | |
| | | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | | 0,00 | |
| | | prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego | | | | | | | 0,00 | |
| | 2590 | oraz przez osobę fizyczną | 252 319,65 | 252 319,65 | 100,00 | 252 319,65 | 252 319,65 | 100,00 | 0,00 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 21 450,00 | 21 399,76 | 99,77 | 21 450,00 | 21 399,76 | 99,77 | 0,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 206 960,00 | 203 590,59 | 98,37 | 206 960,00 | 203 590,59 | 98,37 | 0,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 165,00 | 37 962,34 | 96,93 | 39 165,00 | 37 962,34 | 96,93 | 0,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 860,00 | 5 493,67 | 93,75 | 5 860,00 | 5 493,67 | 93,75 | 0,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 509,00 | 3 284,00 | 50,45 | 6 509,00 | 3 284,00 | 50,45 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 224,00 | 11 822,33 | 53,20 | 22 224,00 | 11 822,33 | 53,20 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13,47 | 10,42 | 77,36 | 13,47 | 10,42 | 77,36 | 0,00 | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13 030,00 | 741,67 | 5,69 | 13 030,00 | 741,67 | 5,69 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 348,94 | 1 042,38 | 77,27 | 1 348,94 | 1 042,38 | 77,27 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 875,00 | 4 894,01 | 62,15 | 7 875,00 | 4 894,01 | 62,15 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 370,00 | 3 407,92 | 46,24 | 7 340,00 | 3 407,92 | 46,43 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 484,00 | 8 119,50 | 24,25 | 33 484,00 | 8 119,50 | 24,25 | 0,00 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 175,00 | 137,76 | 78,72 | 175,00 | 137,76 | 78,72 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 162,10 | 32,42 | 500,00 | 162,10 | 32,42 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 53 240,33 | 53 240,33 | 100,00 | 53 240,33 | 53 240,33 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 240,33 | 53 240,33 | 100,00 | 53 240,33 | 53 240,33 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 234 566,85 | 108 845,75 | 46,40 | 234 566,85 | 108 845,75 | 46,40 | 0,00 | | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 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 | | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 233 266,85 | 108 845,75 | 46,66 | 233 266,85 | 108 845,75 | 46,66 | 0,00 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 97,46 | 9,75 | 1 000,00 | 97,46 | 9,75 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000,00 | 3 053,25 | 25,44 | 12 000,00 | 3 053,25 | 25,44 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 | 39,94 | 26,63 | 150,00 | 39,94 | 26,63 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 600,00 | 45 960,00 | 57,02 | 80 600,00 | 45 960,00 | 57,02 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 800,00 | 17 526,79 | 47,63 | 36 800,00 | 17 526,79 | 47,63 | 0,00 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 39 416,85 | 22 031,59 | 55,89 | 39 416,85 | 22 031,59 | 55,89 | 0,00 | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 3 515,29 | 87,88 | 4 000,00 | 3 515,29 | 87,88 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 1 018,44 | 8,49 | 12 000,00 | 1 018,44 | 8,49 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 900,00 | 14 244,99 | 34,83 | 40 900,00 | 14 244,99 | 34,83 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 120,00 | 12,00 | 1 000,00 | 120,00 | 12,00 | 0,00 | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 380,00 | 12,67 | 3 000,00 | 380,00 | 12,67 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00 | 858,00 | 61,29 | 1 400,00 | 858,00 | 61,29 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 6 967 118,22 | 6 584 214,20 | 94,50 | 6 936 008,22 | 6 553 169,00 | 94,48 | 31 110,00 | 31 045,20 | 99,79 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 153 300,00 | 148 909,29 | 97,14 | 153 300,00 | 148 909,29 | 97,14 | 0,00 | | |
| | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek | | | | | | | 0,00 | | |
| | | 4330 | samorządu terytorialnego | 153 300,00 | 148 909,29 | 97,14 | 153 300,00 | 148 909,29 | 97,14 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 93 700,00 | 66 058,88 | 70,50 | 93 700,00 | 66 058,88 | 70,50 | 0,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 93 700,00 | 66 058,88 | 70,50 | 93 700,00 | 66 058,88 | 70,50 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 300,00 | 2 101,84 | 63,69 | 3 300,00 | 2 101,84 | 63,69 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 150,00 | 130,00 | 86,67 | 150,00 | 130,00 | 86,67 | 0,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | 943,99 | 85,82 | 1 100,00 | 943,99 | 85,82 | 0,00 | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | | | | 0,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 850,00 | 1 027,85 | 55,56 | 1 850,00 | 1 027,85 | 55,56 | 0,00 | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 27 680,00 | 18 490,07 | 66,80 | 27 680,00 | 18 490,07 | 66,80 | 0,00 | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 911,00 | 247,07 | 27,12 | 911,00 | 247,07 | 27,12 | 0,00 | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 569,00 | 18 243,00 | 68,66 | 26 569,00 | 18 243,00 | 68,66 | 0,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 85211 | | Świadczenia wychowawcze | 3 917 100,00 | 3 840 518,46 | 98,04 | 3 912 990,00 | 3 836 410,26 | 98,04 | 4 110,00 | 4 108,20 | 99,96 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 842 000,00 | 3 774 453,67 | 98,24 | 3 842 000,00 | 3 774 453,67 | 98,24 | 0,00 | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 125,00 | 107,45 | 85,96 | 125,00 | 107,45 | 85,96 | 0,00 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 628,00 | 28 377,32 | 99,12 | 28 628,00 | 28 377,32 | 99,12 | 0,00 | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 332,00 | 5 113,66 | 95,91 | 5 332,00 | 5 113,66 | 95,91 | 0,00 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 690,00 | 614,64 | 89,08 | 690,00 | 614,64 | 89,08 | 0,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 674,00 | 22 272,66 | 77,68 | 28 674,00 | 22 272,66 | 77,68 | 0,00 | | |
| | 4260 | Zakup energii | 830,00 | 380,33 | 45,82 | 830,00 | 380,33 | 45,82 | 0,00 | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 140,00 | 135,00 | 96,43 | 140,00 | 135,00 | 96,43 | 0,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 615,00 | 3 050,14 | 84,37 | 3 615,00 | 3 050,14 | 84,37 | 0,00 | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 584,00 | 344,13 | 58,93 | 584,00 | 344,13 | 58,93 | 0,00 | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 70,21 | 23,40 | 300,00 | 70,21 | 23,40 | 0,00 | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 072,00 | 1 048,35 | 97,79 | 1 072,00 | 1 048,35 | 97,79 | 0,00 | | |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 30,00 | 30,00 | 100,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00 | 0,86 | 0,86 | 100,00 | 0,86 | 0,86 | 0,00 | | |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 870,00 | 411,84 | 47,34 | 870,00 | 411,84 | 47,34 | 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 | | |
| | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na | | | | | | | 0,00 | | |
| 85212 | | ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 909 500,00 | 1 827 007,70 | 95,68 | 1 909 500,00 | 1 827 007,70 | 95,68 | 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 | 3 000,00 | 1 289,00 | 42,97 | 3 000,00 | 1 289,00 | 42,97 | 0,00 | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 180,00 | 130,27 | 72,37 | 180,00 | 130,27 | 72,37 | 0,00 | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 795 678,00 | 1 725 020,12 | 96,07 | 1 795 678,00 | 1 725 020,12 | 96,07 | 0,00 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 420,00 | 27 407,40 | 99,95 | 27 420,00 | 27 407,40 | 99,95 | 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 | 59 768,00 | 58 234,49 | 97,43 | 59 768,00 | 58 234,49 | 97,43 | 0,00 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------|--|--|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | 0,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 378,00 | 4 157,90 | 94,97 | 4 378,00 | 4 157,90 | 94,97 | 0,00 | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | | | | 0,00 | | |
| | 4260 | Zakup energii | 1 420,00 | 1 114,14 | 78,46 | 1 420,00 | 1 114,14 | 78,46 | 0,00 | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | 84,00 | 7,00 | 1 200,00 | 84,00 | 7,00 | 0,00 | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 2 627,90 | 65,70 | 4 000,00 | 2 627,90 | 65,70 | 0,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 2 359,90 | 59,00 | 4 000,00 | 2 359,90 | 59,00 | 0,00 | | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 080,00 | 602,07 | 55,75 | 1 080,00 | 602,07 | 55,75 | 0,00 | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 093,93 | 99,99 | 1 094,00 | 1 093,93 | 99,99 | 0,00 | | |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | 18,30 | 3,66 | 500,00 | 18,30 | 3,66 | 0,00 | | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | | | | | | | |
| 85213 | | | 13 500,00 | 6 500,61 | 48,15 | 13 500,00 | 6 500,61 | 48,15 | 0,00 | | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 601,00 | 2 249,52 | 86,49 | 2 601,00 | 2 249,52 | 86,49 | 0,00 | | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 899,00 | 4 251,09 | 39,00 | 10 899,00 | 4 251,09 | 39,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 169 525,00 | 91 113,55 | 53,75 | 169 525,00 | 91 113,55 | 53,75 | 0,00 | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 169 525,00 | 91 113,55 | 53,75 | 169 525,00 | 91 113,55 | 53,75 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 72 050,00 | 65 651,05 | 91,12 | 72 050,00 | 65 651,05 | 91,12 | 0,00 | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 69 400,00 | 63 106,77 | 90,93 | 69 400,00 | 63 106,77 | 90,93 | 0,00 | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 009,79 | 1 951,75 | 97,11 | 2 009,79 | 1 951,75 | 97,11 | 0,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40,21 | 39,03 | 97,07 | 40,21 | 39,03 | 97,07 | 0,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 553,50 | 92,25 | 600,00 | 553,50 | 92,25 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 85216 | | Zasilki stałe | 71 736,00 | 54 959,58 | 76,61 | 71 736,00 | 54 959,58 | 76,61 | 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 | 69 236,00 | 54 449,67 | 78,64 | 69 236,00 | 54 449,67 | 78,64 | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| | | nadmiernej wysokości | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | 421 083,00 | 369 434,85 | 87,73 | 394 083,00 | 342 497,85 | 86,91 | 27 000,00 | 26 937,00 | 99,77 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2 950,00 | 2 137,45 | 72,46 | 2 950,00 | 2 137,45 | 72,46 | 0,00 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 272 028,00 | 240 173,68 | 88,29 | 272 028,00 | 240 173,68 | 88,29 | 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 | 44 310,95 | 89,67 | 49 413,00 | 44 310,95 | 89,67 | 0,00 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 685,00 | 4 741,33 | 70,92 | 6 685,00 | 4 741,33 | 70,92 | 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 | 9 783,00 | 9 775,52 | 99,92 | 9 783,00 | 9 775,52 | 99,92 | 0,00 | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | | | | 0,00 | | |
| | 4260 | Zakup energii | 5 800,00 | 4 180,88 | 72,08 | 5 800,00 | 4 180,88 | 72,08 | 0,00 | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 709,52 | 47,30 | 1 500,00 | 709,52 | 47,30 | 0,00 | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 150,00 | 50,00 | 300,00 | 150,00 | 50,00 | 0,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 655,00 | 5 162,15 | 77,57 | 6 655,00 | 5 162,15 | 77,57 | 0,00 | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 | 2 125,95 | 88,58 | 2 400,00 | 2 125,95 | 88,58 | 0,00 | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 201,93 | 60,10 | 2 000,00 | 1 201,93 | 60,10 | 0,00 | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 530,00 | 462,82 | 87,32 | 530,00 | 462,82 | 87,32 | 0,00 | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 474,00 | 6 472,42 | 99,98 | 6 474,00 | 6 472,42 | 99,98 | 0,00 | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 400,00 | 342,00 | 85,50 | 400,00 | 342,00 | 85,50 | 0,00 | | |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 970,00 | 1 952,74 | 65,75 | 2 970,00 | 1 952,74 | 65,75 | 0,00 | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000,00 | 26 937,00 | 99,77 | 0,00 | | | 27 000,00 | 26 937,00 | 99,77 |
| | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 40 018,00 | 35 124,77 | 87,77 | 40 018,00 | 35 124,77 | 87,77 | 0,00 | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 763,00 | 4 410,77 | 76,54 | 5 763,00 | 4 410,77 | 76,54 | 0,00 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 015,00 | 30 714,00 | 90,30 | 34 015,00 | 30 714,00 | 90,30 | 0,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 74 626,22 | 58 343,55 | 78,18 | 74 626,22 | 58 343,55 | 78,18 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 74 180,00 | 58 087,00 | 78,31 | 74 180,00 | 58 087,00 | 78,31 | 0,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 446,22 | 256,55 | 57,49 | 446,22 | 256,55 | 57,49 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 10 557,60 | 0,00 | 0,00 | 10 557,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85395 | | Pozostała działalność | 10 557,60 | 0,00 | 0,00 | 10 557,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 306,43 | 0,00 | 0,00 | 1 306,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 153,70 | 0,00 | 0,00 | 153,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 307,12 | 0,00 | 0,00 | 307,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36,13 | 0,00 | 0,00 | 36,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 32,01 | 0,00 | 0,00 | 32,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 3,76 | 0,00 | 0,00 | 3,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 394,09 | 0,00 | 0,00 | 394,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46,36 | 0,00 | 0,00 | 46,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|--|--|
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 442,95 | 0,00 | 0,00 | 3 442,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 405,05 | 0,00 | 0,00 | 405,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 3 963,67 | 0,00 | 0,00 | 3 963,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 466,33 | 0,00 | 0,00 | 466,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 409 576,69 | 394 016,20 | 96,20 | 409 576,69 | 394 016,20 | 96,20 | 0,00 | | |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 277 686,69 | 277 631,17 | 99,98 | 277 686,69 | 277 631,17 | 99,98 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 11 631,00 | 11 627,15 | 99,97 | 11 631,00 | 11 627,15 | 99,97 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 194 107,00 | 194 106,06 | 100,00 | 194 107,00 | 194 106,06 | 100,00 | 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 | 33 530,00 | 33 529,36 | 100,00 | 33 530,00 | 33 529,36 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 512,00 | 4 502,20 | 99,78 | 4 512,00 | 4 502,20 | 99,78 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 130,00 | 3 127,85 | 99,93 | 3 130,00 | 3 127,85 | 99,93 | 0,00 | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 143,00 | 143,00 | 100,00 | 143,00 | 143,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 160,00 | 6 159,00 | 99,98 | 6 160,00 | 6 159,00 | 99,98 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50,00 | 49,20 | 98,40 | 50,00 | 49,20 | 98,40 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 128,00 | 85,33 | 150,00 | 128,00 | 85,33 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 380,00 | 1 373,44 | 99,52 | 1 380,00 | 1 373,44 | 99,52 | 0,00 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 160,00 | 157,68 | 98,55 | 160,00 | 157,68 | 98,55 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | | | | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 185,00 | 185,00 | 100,00 | 185,00 | 185,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych | 9 474,69 | 9 474,69 | 100,00 | 9 474,69 | 9 474,69 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35,00 | 30,00 | 85,71 | 35,00 | 30,00 | 85,71 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 39 185,00 | 37 489,40 | 95,67 | 39 185,00 | 37 489,40 | 95,67 | 0,00 | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 37 039,00 | 37 039,00 | 100,00 | 37 039,00 | 37 039,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 2 146,00 | 450,40 | 20,99 | 2 146,00 | 450,40 | 20,99 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 91 202,00 | 78 599,63 | 86,18 | 91 202,00 | 78 599,63 | 86,18 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 85,00 | 74,20 | 87,29 | 85,00 | 74,20 | 87,29 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 058,00 | 38 058,00 | 100,00 | 38 058,00 | 38 058,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 912,92 | 2 912,92 | 100,00 | 2 912,92 | 2 912,92 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 759,56 | 6 759,56 | 100,00 | 6 759,56 | 6 759,56 | 102,74 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 286,00 | 935,70 | 28,48 | 3 286,00 | 935,70 | 28,48 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 215,00 | 4 346,89 | 69,94 | 6 215,00 | 4 346,89 | 69,94 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 4 663,59 | 51,82 | 9 000,00 | 4 663,59 | 51,82 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 778,59 | 1 778,59 | 100,00 | 1 778,59 | 1 778,59 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 379,00 | 12 583,82 | 81,82 | 15 379,00 | 12 583,82 | 81,82 | 0,00 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 738,03 | 73,80 | 1 000,00 | 738,03 | 73,80 | 0,00 | | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 599,00 | 4 599,00 | 100,00 | 4 599,00 | 4 599,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40,00 | 27,00 | 67,50 | 40,00 | 27,00 | 67,50 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,93 | 1 093,93 | 100,00 | 1 093,93 | 1 093,93 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 355,00 | 28,40 | 8,00 | 355,00 | 28,40 | 8,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 503,00 | 296,00 | 19,69 | 1 503,00 | 296,00 | 19,69 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 503,00 | 296,00 | 19,69 | 1 503,00 | 296,00 | 19,69 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 067 935,00 | 1 930 157,63 | 93,34 | 1 222 835,00 | 1 105 666,70 | 90,42 | 845 100,00 | 824 490,93 | 97,56 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 708 878,00 | 687 963,03 | 97,05 | 708 878,00 | 687 963,03 | 97,05 | 0,00 | | |
| | | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane | | | | | | | 0,00 | | |
| | | 2310 | na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 700,00 | 221,36 | 31,62 | 700,00 | 221,36 | 31,62 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 711,00 | 9 711,00 | 100,00 | 9 711,00 | 9 711,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 661,00 | 1 661,00 | 100,00 | 1 661,00 | 1 661,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 237,96 | 237,96 | 100,00 | 237,96 | 237,96 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 800,00 | 4 176,09 | 72,00 | 5 800,00 | 4 176,09 | 72,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 735 768,04 | 671 955,62 | 91,33 | 735 768,04 | 671 955,62 | 91,33 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 28 200,00 | 28 094,99 | 99,63 | 28 200,00 | 28 094,99 | 99,63 | 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 | 26 200,00 | 26 095,01 | 99,60 | 26 200,00 | 26 095,01 | 99,60 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 62 000,00 | 56 000,17 | 90,32 | 62 000,00 | 56 000,17 | 90,32 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 216,01 | 21,60 | 1 000,00 | 216,01 | 21,60 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 199,31 | 79,95 | 1 500,00 | 1 199,31 | 79,95 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 344,40 | 22,96 | 1 500,00 | 344,40 | 22,96 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 000,00 | 54 240,45 | 93,52 | 58 000,00 | 54 240,45 | 93,52 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 20 000,00 | 12 311,23 | 61,56 | 20 000,00 | 12 311,23 | 61,56 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 118,10 | 39,37 | 300,00 | 118,10 | 39,37 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 700,00 | 12 193,13 | 61,89 | 19 700,00 | 12 193,13 | 61,89 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 437 200,00 | 398 947,65 | 91,25 | 347 200,00 | 311 900,30 | 89,83 | 90 000,00 | 87 047,35 | 96,72 |
| | | 4260 | Zakup energii | 218 000,00 | 192 099,00 | 88,12 | 218 000,00 | 192 099,00 | 88,12 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 129 200,00 | 119 801,30 | 92,73 | 129 200,00 | 119 801,30 | 92,73 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 87 047,35 | 96,72 | 0,00 | | | 90 000,00 | 87 047,35 | 96,72 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 755 100,00 | 737 443,58 | 97,66 | 0,00 | | | 755 100,00 | 737 443,58 | 97,66 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 800,00 | 20 584,00 | 98,96 | 20 800,00 | 20 584,00 | 98,96 | 0,00 | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 380,00 | 3 343,72 | 98,93 | 3 380,00 | 3 343,72 | 98,93 | 0,00 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 585,00 | 503,58 | 86,08 | 585,00 | 503,58 | 86,08 | 0,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 3 881,18 | 86,25 | 4 500,00 | 3 881,18 | 86,25 | 0,00 | | |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 2 692,49 | 89,75 | 3 000,00 | 2 692,49 | 89,75 | 0,00 | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 38,00 | 38,00 | 100,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 3 093,00 | 77,33 | 4 000,00 | 3 093,00 | 77,33 | 0,00 | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | 0,00 | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 672,58 | 74,73 | 900,00 | 672,58 | 74,73 | 0,00 | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | | |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 558 000,00 | 3 194 378,81 | 89,78 | 0,00 | | | 3 558 000,00 | 3 194 378,81 | 89,78 |
| | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 136 000,00 | 136 000,00 | 100,00 | 136 000,00 | 136 000,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 136 000,00 | 136 000,00 | 100,00 | 136 000,00 | 136 000,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki | 28 635 901,98 | 26 950 403,06 | 94,11 | 22 586 991,98 | 21 327 518,58 | 94,42 | 6 048 910,00 | 5 622 884,48 | 92,96 |

Wydatki – plan 28.635.901,98 zł, wykonanie 26.950.403,06 zł, tj. 94,11%.

Wydatki bieżące – plan 22.586.991,98 zł, wykonanie 21.327.518,58 zł, tj. 94,42%.

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo:

Plan 486.417,46 zł, wykonanie 484.645,17 zł, tj. 99,64%. 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 8.500,00 zł, wykonanie 5.536,77 zł, tj. 65,14%. W ramach tego działu zakupiono materiały i usługi związane z wycinką drzew na terenie Gminy.

Dz. 600 – Transport i łączność:

Plan 617.800,00 zł, wykonanie 585.539,99 zł, tj. 94,78%. 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 56.100,00 zł, wykonanie 47.658,99 zł, tj. 84,95%. W ramach tego działu finansowano wydatki przygotowania mienia komunalnego do sprzedaży oraz zapłacono oprocentowanie od rozłożonej na raty niespłaconej części ceny kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno w kwocie 29.640,62 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa:

Plan 40.725,00 zł, wykonanie 31.001,96 zł, tj. 76,13%. W ramach tego działu finansuje się wydatki opracowania decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750 – Administracja Publiczna:

Plan 2.269.596,89 zł, wykonanie 2.118.454,59 zł, tj. 93,34%. 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 1.486.140,71 zł, wykonanie 1.448.268,10 zł, tj. 97,45%. Poniesiono także wydatki na promocję Gminy. W dziale tym zaplanowano również środki na realizację projektu pn. Program rewitalizacji dla Gminy Zaniemyśl kwota 26.300,00 zł, jednak jego realizacja zaczęła się dopiero w 2017r. wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.

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

Plan 5.132,00 zł, wykonanie 5.129,32 zł, tj. 99,95%. W ramach tego działu sfinansowano zakupy materiałów i usług związanych z aktualizacją i przygotowaniem rejestru wyborców oraz zakup urn, na który oprócz środków z dotacji celowej przeznaczono również środki własne Gminy.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Plan 166.159,00 zł, wykonanie 85.217,12 zł, tj. 51,04%. 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 i Czarnotki na zakup wyposażenia. W dziale tym zaplanowane były również środki na rezerwę na zarządzanie kryzysowe plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego:

Plan 45.391,28 zł, wykonanie 37.570,48 zł, tj. 82,77%. W ramach tego działu opłacono odsetki od pożyczek zaciągniętych na realizację inwestycji.

Dz. 758 – Różne rozliczenia:

Plan 51.360,98 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. W dziale tym zaplanowano rezerwę celową w wysokości nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. Rezerwa ta nie została rozdysponowana.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie:

Działalność oświaty finansowana jest z dwóch działów: 801 i 854. Plan 9.602.097,70 zł, wykonanie 9.354.240,78 zł, tj. 97,42%.

Źródła finansowania oświaty przedstawia tabela nr 4.

| Źródło finansowania | Plan | Wykonanie |
|--|------------------------|------------------------|
| Subwencja po zmianach | 6 426 339,00 zł | 6 426 339,00 zł |
| Dochody oświaty za: wynajem autobusu, wynajem pomieszczeń szkolnych, czynsz za mieszkania, wynagr. US, darowizny, odsetki za nieterminowe wpłaty, odsetki bankowe, za wydanie świadectw itp. | 44 753,00 zł | 43 912,58 zł |
| Odpłatność rodziców za pobyt dzieci i żywienie w przedszkolu, wpłaty OPS, odsetki za nieterminowe wpłaty za przedszkole, | 149 815,00 zł | 145 315,85 zł |
| Odpłatność rodziców za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych, wpłaty GKRPA i OPS, odsetki za nieterminowe wpłaty. | 208 261,00 zł | 201 396,13 zł |
| Odpłatność za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zaniemyślu | 36 000,00 zł | 32 916,80 zł |
| Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego | 327 430,00 zł | 327 430,00 zł |
| Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na pokrycie kosztów pomocy materialnej dla uczniów /stypendia dla uczniów/, | 29 631,00 zł | 29 631,00 zł |
| Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu „Wyprawka szkolna” | 2 146,00 zł | 450,40 zł |
| Dotacja ze Starostwa Powiatowego na finansowanie działalności Schroniska Młodzieżowego w Zaniemyślu | 55 202,00 zł | 55 202,00 zł |
| Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe | 60 579,09 zł | 58 728,00 zł |
| Dotacja od Gminy Środa Wlkp., Krzykosy, Kórnik, Śrem związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w tych gminach, a uczęszczających do przedszkoli w Gminie Zaniemyśl | 54 200,00 zł | 52 238,14 zł |
| Dofinansowanie ze środków Gminy Zaniemyśl | 2 207 741,61 zł | 1 980 680,88 zł |
| Razem | 9 602 097,70 zł | 9 354 240,78 zł |

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

W dwóch szkołach podstawowych w 22 oddziałach uczyło się średnio 412 uczniów. Nauczycieli zatrudnionych było średnio 38,92 etatu. W gimnazjum średnio uczyło się 195 uczniów w 9 oddziałach. Nauczycieli zatrudnionych było średnio 16,45 etatu. W przedszkolu było 7,56 etatu nauczycieli zatrudnionych w 4 oddziałach a dzieci uczęszczało średnio 100. W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych zatrudnionych nauczycieli było średnio 2,37 etatu. Liczba uczęszczających dzieci średnio– 30 w 2 oddziałach „0” w SP w Zaniemyślu oraz 16 w 0,5 a od września 1 oddziale w Szkole Podstawowej w Śnieciskach.

W świetlicy szkolnej było średnio 3,53 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 193.276,25 zł.

Największa pozycja wydatków w dziale oświaty to wydatki osobowe wraz z pochodnymi i odpisem na ZFSS, a także wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń np. dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie odzieży. Wyniosły one 5.936.684,92 zł, tj. 63,47%.

Wydatki rzeczowe to kwota 1.368.392,55 zł tj. 14,63% budżetu oświaty.

Pozycje wydatków, to:

| | |
|---|------------------|
| - opłaty za dostawy gazu, energii, wody | - 284.563,84 zł; |
| - zakup oleju napędowego i art. do autobusu | - 36.645,98 zł; |
| - zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych | - 184.961,26 zł; |
| - naprawa i konserwacja sprzętu, remonty | - 202.026,44 zł; |
| - żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolu | - 254.462,48 zł; |
| - zakup usług pozostałych/ usł transp., monitoringu usługi ZGK, BHP itp./ | - 203.203,40 zł; |
| - badania okresowe pracowników | - 2.689,50 zł; |
| - inne / ubezpieczenia, ryczałty, usł.telekom, koszty podróży służbowych, czynsze, zwrot kosztów dowozu dziecka/ | - 133.955,47 zł; |
| - wypłacone stypendia i zasiłki szk., | - 37.489,40 zł; |
| - wydatki na dokształcanie nauczycieli, szkolenia pracowników obsługi, zakup art.do szkoleń | - 26.514,78 zł; |
| - podatek od nieruchomości i środków transportu | - 1.880,00 zł. |

W kwocie 202.026,44 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

3. Naprawa połączenia dachowej budynku

Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany St.Szczęsny

Ul. Szkolna 21

Robakowo

Kwota: 3.477,91 zł

4. Prace elewacyjne na budynku szkoły

Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany PŁYTEKS Michał Wichłacz

Ul. Westerplatte 7/23

Środa Wlkp.

Kwota: 35.559,30 zł

5. Remont sal lekcyjnych

Wykonawca: Firma Ogólnobudowlana NORB-BUD

Norbert Lipski

Polesie 7A, Zaniemyśl

Kwota: 40.500,00 zł

6. Malowanie sal lekcyjnych i korytarzy

Wykonawca: Zakład Malarsko-Tapeciarski Przemysław Pucek

Ul. Prądyńskiego 53

Środa Wlkp.

Kwota: 50.000,00 zł

II. Szkoła Podstawowa w Śnieciskach

1. Wykonanie instalacji kotłowni
Wykonawca: INSTAL-MAX Z-d Instalacji Sanitarnej
Ul. Wrzesińska 22
Pięczkowo
Kwota: 9.057,58 zł
2. Remont instalacji elektrycznej
Wykonawca: Z-d Instalacji Przem. I Elektr. ZEL-EL Zenon Loga
Ul. T.B.Komorowskiego 6/4
Śrem
Kwota: 3.355,44 zł
3. Adaptacja pomieszczeń mieszkania
Wykonawca: Firma Ogólnobudowlana NORB-BUD
Norbert Lipski
Polesie 7A, Zaniemyśl
Kwota: 14.290,00 zł
4. Remont-modernizacja łazienki
Wykonawca: INSTAL-MAX Z-d Instalacji Sanitarnej
Ul. Wrzesińska 22
Pięczkowo
Kwota: 3.570,00 zł
5. Remont instalacji elektrycznej
Wykonawca: Z-d Instalacji Przem.i Elektr. ZEL-EL Zenon Loga
Ul. T.B.Komorowskiego 6/4
Śrem
Kwota: 1.490,64 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

V. Gimnazjum w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie

1. Naprawa pokrycia i czyszczenie rynien na budynku
Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany St.Szczęśny
Ul. Szkolna 21
Robakowo
Kwota: 5.009,97 zł
2. Wymiana 3 słupów oświetleniowych
Wykonawca: Zakład Elektroinstalacyjny ENERGOSIEĆ
Marek Wardeński
Pyzdry, ul.Sienkiewicza 5
Kwota: 10.700,00 zł

VI. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświat w Zaniemyślu

1. Prace blacharskie i zabezpieczenia antykorozyjne autobusu szkolnego
Wykonawca: AUTO NAPRAWA-BLACHARSTWO
Władysław Kamiński
Ul. Kilińskiego 8 Zaniemyśl
Kwota: 1.845,00 zł

Wyplacono dotacje dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oswiaty i Kultury na Wsi w Piglowicach, Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Zaniemysl „Wuchta Wiary”, prywatnego niepublicznego przedszkola AKUKU w Leknie, w kwocie 1.926.222,52 zł, tj. 20,59% wykonanego budzetu oswiaty.

Wyplacono dotacje zwiazana z pokryciem kosztow pobytu dzieci zamieszkalych w Gminie Zaniemysl, a uczeszczajacych do przedszkoli w Sremie, w Srodzie Wlkp. i w Korniku w kwocie 103.056,91 zł oraz w tym samym celu zakupiono uslugi od Gminy Poznan i Gminy Srem 19.883,88 zł. Lacznie na ten cel wydano 122.940,79 zł, tj. 1,31% wykonanego budzetu oswiaty.

Schronisko Mlodziezowe dzialalo przy Szkole Podstawowej w Zaniemyslu. Wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzen zwiazane z funkcjonowaniem schroniska oplacane byly z dotacji Starostwa Powiatowego w Srodzie Wlkp., ktora na 2016r. wynosila 55.202,00 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia:

Ze srodkow tego dzialu finansowano dzialania zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii realizowane przez Gminna Komisje Rozwiazywania Problemow Alkoholowych plan 234.566,85 zł, wykonanie 108.845,75 zł, tj. 46,40%. W trakcie 2016r. miedzy innymi wydatkowano srodki na:

1. Odbylo sie 13 posiedzen Komisji. Posiedzenia Komisji odbywaly sie w kazdy pierwszy czwartek miesiaca, (w razie potrzeby czesciej). Czlonkowie Komisji pelnili dyzury w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym ds. uzaleznien i przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie w ostatni wtorek miesiaca. W 2016 r bylo 9 dyzur w Punkcie Konsultacyjnym, udzielono 2 porady. Czlonkowie komisji brali takze udzial w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego, w minionym roku odbylo sie 12 posiedzen ZI.
2. Dzieci zagrozone uzaleznieniem ze wzgledu na alkoholizm rodzicow lub pojawiajaca sie przemoc w rodzinie zostaly objete programem profilaktyki selektywnej poprzez udzial w pozalekcyjnych zajeciach w Swietlicy opiekuńczo-wychowawczej w Zaniemyslu z siedziba w Leknie z oddzialami w Piglowicach i Snieciskach. Zajecia w swietlicy w Zaniemyslu odbywaly sie 3 razy w tygodniu po 3 godz. dziennie, w Snieciskach i Piglowicach 1 raz w tygodniu 3 godz. dziennie. Celem swietlicy jest organizowanie i finansowanie zajec opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych w formach pozaszkolnych. Do swietlicy uczeszczalo maksymalnie 15 dzieci (w kazdej placowce) w wieku od 6 do 16 lat. Lacznie opieke swietlicy bylo objetych 41 dzieci, dzieci te byly objete dozywianiem w czasie trwania zajec w swietlicy oraz dozywianiem w szkole (34 dzieci). Opieke nad dziecmi w swietlicach sprawuje 4 wychowawcow (2 w Zaniemyslu i po 1 w Snieciskach i Piglowicach). Dzieci w Zaniemyslu korzystaja z 4 komputerow, maja staly dostep do internetu. Swietlica wyposazona jest w drukarke oraz wiele pomocy dydaktycznych do zajec plastyczno-technicznych, gier i zabaw na swiezym powietrzu. Praca w swietlicy oparta jest na planie pracy swietlicy, wewnetrznych planach swietlic i planach wychowawczo-dydaktycznych, w ktorych jest przewidziany czas na poszczegolne zajecia. Zajecia swietlicowe obejmowaly rozne formy pracy w tym wyjazdowe. Dzieci objete opieke swietlicy byly na:
 - a. feriach w Tarnawie Dolnej (10 osob);
 - b. wycieczce do ZOO we Wroclawiu (33 osoby);
 - c. basenie w Korniku (14 osob).
3. W ramach prowadzonej uniwersalnej dzialalnosci profilaktycznej komisja sfinansowala przeprowadzone warsztaty profilaktyczne dla dzieci i mlodziezy z zakresu zapobiegania agresji i przemocy rowiezniczej w Szkole Podstawowej w Zaniemyslu (kl. IV- VI) 6h zajec , w Szkole Podstawowej w Snieciskach (kl. IV-VI) 6h zajec i w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Piglowicach 2h zajec – uzupehleniem zajec byly przekazane do szkol materialy informacyjno-edukacyjne i plakaty.
4. W ramach dzialan informacyjno-edukacyjnych zakupiono plakaty, ulotki profilaktyczne z zakresu przeciwdzialania uzaleznieniom i ksiazki informacyjno-edukacyjne odnośnie wplywu alkoholu na organizm czlowieka. Materialy te zostaly przekazane do szkol, Ośrodka Pomocy Społecznej, Biblioteki, kandydatom na kierowcow przez Instruktorow nauki jazdy, kierowcom przez Kapitanow podczas poswiecenia pojazdow.
5. Zatrudniona firma zewnetrzna przeprowadzila wyjazdowe szkolenie sprzedawcow alkoholu + audyt w 22 punktach sprzedazy alkoholu.
6. Ze srodkow GKRPA wspolfinansowano:
 - a. realizacje programow profilaktycznych w Szkole Podstawowej w Zaniemyslu, Piglowicach i Snieciskach;
 - b. Swieto Rodziny klas 0-I Szkoły Podstawowej w Snieciskach;
 - c. Festyn Rodzinny klas III Szkoły Podstawowej w Zaniemyslu;
 - d. Piknik Rodzinny w Przedszkolu Samorządowym w Zaniemyslu;
 - e. Spotkanie integracyjne dla uczniow klas I Gimnazjum w Zaniemyslu
 - f. Letni Festyn Rodzinny w Lubonieczku na ktorym promowano zdrowy styl spdzania czasu wolnego z rodzina bez alkoholu;

- g. 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;

Podsumowaniem realizacji programów profilaktycznych w szkołach naszej gminy był Festyn „Rodzina na TAK” na wyspie Edwarda w Zaniemyślu – na którym wręczono między innymi nagrody laureatom konkursu fotograficznego „Wakacje z Rodziną”.

7. Zorganizowano spotkanie przedświąteczne dla dzieci biorących udział w pozalekcyjnych zajęciach w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Zaniemyślu (z oddziałami w Pigłowicach i Śnieciskach).

Dz. 852 – Opieka społeczna:

Plan 6.936.008,22 zł, wykonanie 6.553.169,00 zł, tj. 94,48%. 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 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa z dnia 23 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych, ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. 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 pięciu osób w Domu Pomocy Społecznej. Wydatkowano kwotę 148.909,29 zł, tj. 97,14%. Zabezpieczono także środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 3.300,00 zł, wykonanie 2.101,84 zł, tj. 63,69% oraz środki na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej plan 121.380,00 zł, wykonanie 84.548,95 zł, tj. 69,66%.

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 3.912.990,00 zł, wykonanie 3.836.410,26 zł, z czego na wypłatę świadczeń wydano 3.774.453,67 zł.

Jedną z największych pozycji wydatków w tym dziale są **świadczenia rodzinne** – rozdział 85212, a na realizację tych świadczeń wydano 1.825.700,40 zł, w tym w zaokrągleniu:

- świadczenia rodzinne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, tzw. złotówka za złotówkę, zasiłek dla opiekuna, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw. Becikowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ogółem 1.725.020,12 zł,
- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnego zas. opiekuńczego 52.981,99 zł;
- koszty obsługi świadczeń to wartość 47.698,29 zł.

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 311 rodzin, a ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego 28 rodzin.

Rozdział 85213 plan 13.500,00 zł, wykonanie 6.500,61 zł, tj. 48,15%, 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 2.601,00 zł, wykonanie 2.249,52 zł, tj. 86,49%. Realizacja zadań własnych plan 10.899,00 zł, wykonanie 4.251,09 zł tj. 39,00%.

Na realizację zadań własnych z zakresu świadczeń pomocy społecznej w rozdziale 85214 w okresie sprawozdawczym planowano 169.525,00 zł, wydano 91.113,55 zł, tj. 53,75%. Ze środków tych wypłacono zasiłki celowe, okresowe, specjalne celowe.

Rozdział 85216 plan 71.736,00 zł, wykonanie 54.959,58 zł, tj. 76,61%. Środki na wypłatę zasiłków pochodziły z dotacji i z własnych środków.

Rozdział 85228 plan 40.018,00 zł, wykonanie 35.124,77 zł, tj. 87,77%. Realizowano tu zadania własne - usługi opiekuńcze. Koszty wykazane w tym rozdziale to wydatki rzeczowe i koszty zatrudnienia opiekunek zatrudnionych na podstawie umów zleceń.

Ogółem z pomocy Ośrodka skorzystały 126 rodzin liczących 341 osób.

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej plan 394.083,00 zł, wykonanie 342.497,85 zł tj. 86,91%, z tego 305.729,92 zł to koszty związane z wynagrodzeniem i pochodnymi, a 36.767,93 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 28.300,00 zł i ze środków własnych 30.000,00 zł. Wydatkowano ze środków własnych 17.203,50 zł, z dotacji 25.623,10 zł. Sfinansowano dożywianie dzieci w szkołach, posiłek dla osób starszych, niepełnosprawnych i chorych.

Na wydatki związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wydano kwotę 256,55 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 85211, 85212, 85216) plan 6.100,00 zł, wykonanie 1.818,07 zł, tj. 29,80%.

W dziale tym znajdowały się również środki na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne plan 15.880,00 zł, wykonanie 15.260,40 zł, tj. 96,10%.

Dodatki mieszkaniowe:

Plan 69.400,00 zł, wykonanie 63.106,77 zł, tj. 90,93%. Ze środków tych 63.106,77 zł wydano na wypłatę dodatków mieszkaniowych, a 553,50 zł na opłacenie kosztów wysyłki.

Dodatek energetyczny:

Plan 2.050,00 zł, wykonanie 1.990,78 zł, tj. 97,11%. Ze środków tych 1.951,75 zł wydano na wypłatę dodatku energetycznego, a 39,03 zł na zakup art. biurowych związanych z w/w dodatkiem.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyślu realizował będzie w latach 2016-2018 projekt pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim”. Zostanie on dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 plan wydatków 10.557,60 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Plan 1.222.835,00 zł, wykonanie 1.105.666,70 zł, tj. 90,42%. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak:

- środki na gospodarkę ściekową i ochronę wód plan 6.300,00 zł, wykonanie 6.300,00 zł, tj. 100,00%;
- środki na gospodarkę odpadami plan 708.878,00 zł, wykonanie 687.963,03 zł, tj. 97,05%, 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 221,36 zł, tj. 31,62%;
- oczyszczanie miast i wsi plan 28.200,00 zł, wykonanie 28.094,99 zł, tj. 99,63%;
- oświetlenie ulic, placów, dróg plan 347.200,00 zł, wykonanie 311.900,30 zł, tj. 89,83%;
- utrzymanie zieleni plan 62.000,00 zł, wykonanie 56.000,17 zł, tj. 90,32%;
- środki na utrzymanie bezdomnych zwierząt plan 20.000,00 zł, wykonanie 12.311,23 zł, tj. 61,56%;
- pozostała działalność, w tym napowietrzanie jeziora, plan 5.257,00 zł, wykonanie 3.096,98 zł, tj. 58,91%.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Plan 656.479,00 zł, wykonanie 632.003,41 zł, tj. 96,27%.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

Plan 451.779,00 zł, wykonanie 445.297,89 zł, tj. 98,57%. W ramach tego rozdziału finansowano między innymi dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu plan 435.579,00 zł, wykonanie 435.579,00 zł, tj. 100,00%.

Do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2016 rok załączone zostało sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu za 2016 rok.

Z rozdziału tego opłacono koszty utrzymania świetlic wiejskich wysokości 9.718,89 zł. Ze środków tych finansowano między innymi: koszty energii elektrycznej i ogrzewania.

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami wypłacono dotację w wysokości 15.000,00 zł, wykonanie 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 Mądrzem.

Biblioteka:

Plan 147.800,00 zł, wykonanie 147.800,00 zł, tj. 100,00%. W ramach tego rozdziału finansowano dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu.

Do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2016 rok załączone zostało sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu za 2016 rok.

W dziale tym znajdowały się również środki na bieżące utrzymanie terenów Wyspy Edwarda w Zaniemyślu oraz budynków się na niej mieszczących plan 41.900,00 zł, wykonanie 23.905,52 zł, tj. 57,05%.

Dz. 926 – Kultura fizyczna:

Plan 176.465,00 zł, wykonanie 172.838,55 zł, tj. 97,94%. Środki tego działu przeznaczono na upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy oraz na bieżące utrzymanie hali widowiskowo-sportowej w Zaniemyślu.

Dług publiczny: na dzień 01.01.2016r. wynosił 3.205.252,84 zł, a na 31.12.2016r. wynosił 2.441.052,84 zł.

Na dzień 01.01.2016r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 1.365.316,61 zł, a na dzień 31.12.2016r. wynoszą 781.116,61 zł. Na kwotę tą składa się:

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 103.292,11 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 190.000,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia - Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Jezioro Wielkie - Jezioro Małe I etap – Doliwiec – Łękno;
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 487.824,50 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia - Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jezioro 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 zł. Spłaty dokonywane będą do roku 2024. Na dzień 31.12.2016r. 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 584.200,00 zł, a obsługa długu publicznego to zapłacone odsetki w wysokości 37.570,48 zł, łącznie 621.770,48 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S na dzień 31.12.2016r. wykazano zobowiązania niewymagalne w wysokości 664.182,41 zł. Dotyczą one przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016r. wraz z pochodnymi kwota 519.565,36 zł, zobowiązań tytułem opłat za energię elektryczną i ogrzewanie gazowe w jednostkach budżetowych Gminy kwota 62.635,71 zł, z tytułu usług odbioru odpadów komunalnych kwota 54.589,43 zł. Pozostałe dotyczą między innymi odsetek od zaciągniętych pożyczek 6.669,46 zł. Część z tych zobowiązań zaciągnięta jest w ramach upoważnienia Wójta do samodzielnego zaciągnięcia zobowiązań.

Zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi wykonanie budżetu za 2016 rok zamknęło się deficytem budżetu w wysokości 849.480,05 zł, przy planowanym deficycie 2.521.676,21 zł. Różnica pomiędzy planowanym i uzyskanym deficytem związana jest z wykonaniem dochodów na poziomie zbliżonym do zaplanowanego 99,95%, a niższą realizacją zaplanowanych wydatków 94,11%. W sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu omawiając wydatki podano przyczynę niskiego wykonania niektórych z nich.

Wydatki inwestycyjne – plan 6.048.910,00 zł, wykonanie 5.622.884,48 zł, tj. 92,96%.

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

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | Wykonanie % |
|-------|----------|---|---------------|---------------|-------------|
| O10 | O1010 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II (obręb geod. Śnieciska, Winna, Jezioro Wielkie, Łękno) wraz z siecią wodociągową w miejscowości Śnieciska gmina Zaniemyśl | 10 000,00 zł | 4 305,00 zł | 43,05 |
| | 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 | 112 888,08 zł | 96,49 |
| | | Przebudowa ul.Płażowej w Zaniemyślu | 473 000,00 zł | 467 444,92 zł | 98,83 |
| | | Przebudowa ul.Słonecznej w Zaniemyślu | 12 000,00 zł | 11 971,00 zł | 99,76 |
| | | Wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi z miejscami postojowymi, kanalizacją deszczową, ogrodzeniem i oświetleniem przy hali widowiskowo-sportowej w Zaniemyślu | 270 000,00 zł | 269 625,07 zł | 99,86 |
| | | Przebudowa drogi w Polwicy | 10 000,00 zł | 8 489,30 zł | 84,89 |
| 700 | 70005 | Wykup gruntów pod drogi | 23 200,00 zł | 17 688,96 zł | 76,25 |
| | | Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno | 180 000,00 zł | 180 000,00 zł | 100,00 |
| 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 | 5 000,00 zł | 100,00 |
| 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 | 26 937,00 zł | 99,77 |
| 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 | 87 047,35 zł | 96,72 |
| 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 - 7.600,00 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 Jaszkowo - 2.500,00 zł; 12. czyszczenie stawów w gminnej oczyszczalni ścieków w Jeziorach Małych - 120.000,00 zł. | 755 100,00 zł | 737 443,58 zł | 97,66 |
| 921 | 92109 | Przebudowa budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Jaszkowo | 30 000,00 zł | 25 830,00 zł | 86,10 |
| | 92195 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na wyspie Edwarda | 125 000,00 zł | 124 861,95 zł | 99,89 |
| 926 | 92601 | Budowa hali widowiskowo-sportowej w Zaniemyślu | 3 558 000,00 zł | 3 194 378,81 zł | 89,78 |
| Ogółem | | | 6 048 910,00 zł | 5 622 884,48 zł | 92,96 |

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II (obręb geod. Śnieciska, Winna, Jeziora Wielkie, Łękno) wraz z siecią wodociągową w miejscowości Śnieciska gmina Zaniemyśl:

Wykonano analizę efektywności kosztowej za kwotę 4.305,00 zł.

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.

Zakres prac jakie zostały wykonane przez wykonawcę za kwotę 106.000,08 zł:

- o Profilowanie i zagęszczanie podłoża - 856,65 m² wraz z podbudową z chudego betonu
- o Nawierzchnię:
 - jezdnia - kostka betonowa szara o grub. 8 cm na podsypce cem.-piask. 600,40 m²;
 - wjazdy - kostka betonowa o grub. 8 cm na podsypce cem.-piask. 115,26 m²;
 - chodniki - kostka betonowa szara o grub. 6 cm na podsypce cem.-piask. 141,40 m²;
- o Studzienki ściekowe - 2 szt., przykanaliki - 75 mb, studnię rewizyjną - 1 szt.;
- o Oznakowanie pionowe.

Przebudowa ul.Plażowej w Zaniemyślu:

Zakres prac jakie zostały wykonane przez wykonawcę za kwotę 467.444,92 zł:

- PAKIET I:
 - studzienki ściekowe z gotowych elementów z osadnikiem i kratką ściekową;
 - przykanaliki z włączeniem do istniejących studni rewizyjnych z rur PVC;
 - nawierzchnię z kostki betonowej na podbudowie z chudego betonu o powierzchni:
 - ulica i ściek uliczny – 2600 m²;
 - parkingi i wjazdy – 1237,14 m²;
 - przepust pod drogą wraz z montażem barier ochronnych;
 - próg zwalniający z kostki betonowej z słupkami ograniczającymi możliwość objazdu;
 - montaż oznakowania pionowego;
- PAKIET II:
 - usunięcie kolizji linii napowietrznej;
 - montaż słupów oświetleniowych – 11 szt.;
 - montaż opraw oświetleniowych LED – 14 szt.;
 - montaż szafki oświetleniowej – 1 szt.;
 - budowę linii kablowej YAKY 4x35 mm – 278 m.

Przebudowa ul.Słonecznej w Zaniemyślu:

Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji sporządzono za kwotę 11.971,00 zł:

- podkłady geodezyjne;
- projekt kanalizacji deszczowej;
- projekt drogowy.

Wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi z miejscami postojowymi, kanalizacją deszczową, ogrodzeniem i oświetleniem przy hali widowiskowo-sportowej w Zaniemyślu:

Zakres prac jakie zostały wykonane przez wykonawcę za kwotę 467.444,92 zł:

- kolektor kanalizacji deszczowej o długości 208m;
 - 5 sztuk studni rewizyjnych;
 - 5 sztuk studzienek ściekowych wraz z przykanalikami;
 - nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o łącznej powierzchni 1428,76 m²;
 - oznakowanie poziome oraz pionowe
- oraz opłacono nadzór autorski.

Przebudowa drogi w Polwicy:

Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji pobrano mapę ewidencyjną nieaktualizowaną z zasobów geodezyjnych Powiatu Średzkiego za kwotę 8.489,30 zł, koszt uzyskania kopii mapy 63,00 zł.

Wykup gruntów pod drogi:

Wykupiono grunty za kwotę 17.688,96 zł.

Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łekno:

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.

Dotacja celowa na zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej wraz z wyposażeniem poczty sztandarowego:

Wyplacono i rozliczono dotację na w/w cel w kwocie 5.000,00 zł.

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 użyteczność 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. Wykonano za kwotę 22 632,00 zł dokumentację projektową zagospodarowania i remontu budynku garażowego w Łęknie ul. Poznańska 12, z przeznaczeniem do nowych funkcji użytkowych (Ośrodek Pomocy Społecznej), obejmującej inwentaryzację budowlaną budynku oraz istniejącego wyposażenia, koncepcję funkcjonalną budynku, projekty branżowe, projekt kotłowni z instalacją gazową, kosztorysy inwestorskie, specyfikację techniczną.

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 24.740,31 zł wykonano oświetlenie uliczne w technologii LED w miejscowości Jezioro Małe, ul. Plażowa.

Za kwotę 54.438,27 zł wykonano budowę oświetlenia w Łęknie, ul. Morelowa i ul. Wiśniowa, w tym:

1. budowę szafki oświetleniowej,
2. budowę linii kablowej 0,4 kV – zasilającej słupy,
3. budowę słupów wraz z oprawami oświetleniowymi - 14 sztuk,
4. Obsługę geodezyjną.

W roku sprawozdawczym poniesiono również wydatki na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Ogrodowej w Zaniemyślu kwota 6.146,77 zł oraz na ul. Słonecznej w Zaniemyślu kwota 1.722,00 zł.

Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego:

Wartość i zakres udzielonych dotacji przedstawiony zostanie w informacji o realizacji planu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu, która została dołączona do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2016 rok.

Przebudowa budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Jaszkowo:

Dokumentację projektową oraz kosztorysową zagospodarowania i remontu budynku kotłowni wykonano za kwotę 25.830,00 zł.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na wyspie Edwarda:

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

- alejki z tłucznią 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 w trakcie 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.

Poniesiono również następujące koszty: montaż wieszaków w szatni, gaśnice i oznakowanie przeciwpożarowe, serwerownia, rozprowadzenie okablowania internetowego, lady do szatni, biurka, stół, komoda, szafa, drzwi do kotłowni, oznakowanie hali plus tablice kierunkowe, informacyjne i pozostałe zakupu tzn. wyposażenie mebli, szafka na klucze, apteczki, naklejki na drzwi, podstawowe wyposażenie do utrzymania czystości.

Zapłacono również za: nadzór inwestorski, nadzór autorski, plan ewakuacji przeciwpożarowej, wykonanie hydrantu zewnętrznego, opinia przeciwpożarowa.

W trakcie roku 2016 za realizację w/w prac zapłacono kwotę 3.194.378,81 zł.

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

Zestawienie planu i wykonania wydatków znacznie odbiegających od planu na dzień 31.12.2016r. przedstawia tabela nr 6.

| Rozdział | § | TREŚĆ | Plan wydatków ogółem | Wykonanie wydatków ogółem | Wykonanie w % | Uwagi |
|----------|------|---|----------------------|---------------------------|---------------|---|
| 70005 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków |
| 75023 | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 000,96 | 0,00 | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków |
| 75023 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 000,00 | 5 930,49 | 74,13 | Nie skorygowano planu pozostałych środków |
| 75075 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków |
| 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 300,00 | 0,00 | 0,00 | Środki na realizację projektu pn. Program rewitalizacji dla Gminy Zaniemyśl jednak jego realizacja zaczęła się dopiero w 2017r. |
| 75414 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków |
| 75421 | 4810 | Rezerwy | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | Nie było potrzeby korzystania z rezerwy na zarządzanie kryzysowe |
| 75495 | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków |
| 75818 | 4810 | Rezerwy | 51 360,98 | 0,00 | 0,00 | Nie rozdysponowano rezerwy |
| 80103 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 250,00 | 0,00 | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków |
| 80103 | 4270 | Zakup usług remontowych | 50,00 | 0,00 | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków |
| 80103 | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35,00 | 0,00 | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków |
| 80114 | 4270 | Zakup usług remontowych | 45,00 | 0,00 | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków |
| 80149 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 380,00 | 21,28 | 5,60 | Nie skorygowano planu pozostałych środków |
| 80150 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 0,00 | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków |
| 85153 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300,00 | 0,00 | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków |
| 85153 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków |
| 85153 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 200,00 | 0,00 | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków |
| 85153 | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków |
| 85154 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 97,46 | 9,75 | Nie skorygowano planu pozostałych środków |

| | | | | | | |
|-------|------|---|-----------|----------|-------|---|
| 85154 | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 1 018,44 | 8,49 | Nie skorygowano planu pozostałych środków |
| 85154 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków |
| 85154 | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 120,00 | 12,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków |
| 85154 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 380,00 | 12,67 | Nie skorygowano planu pozostałych środków |
| 85205 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków |
| 85206 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków |
| 85211 | 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 | 100,00 | 0,86 | 0,86 | Nie skorygowano planu pozostałych środków |
| 85212 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 92,00 | 0,00 | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków |
| 85212 | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | 84,00 | 7,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków |
| 85212 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 90,00 | 0,00 | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków |
| 85212 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 45,00 | 0,00 | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków |
| 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 | 500,00 | 18,30 | 3,66 | Nie skorygowano planu pozostałych środków |
| 85212 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 195,00 | 0,00 | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków |
| 85212 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków |
| 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 | Nie skorygowano planu pozostałych środków |
| 85228 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 140,00 | 0,00 | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków |
| 85395 | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 306,43 | 0,00 | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków |
| 85395 | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 153,70 | 0,00 | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków |
| 85395 | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 307,12 | 0,00 | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków |
| 85395 | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36,13 | 0,00 | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków |
| 85395 | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 32,01 | 0,00 | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków |
| 85395 | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 3,76 | 0,00 | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków |
| 85395 | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 394,09 | 0,00 | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków |
| 85395 | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46,36 | 0,00 | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków |
| 85395 | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 442,95 | 0,00 | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków |
| 85395 | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 405,05 | 0,00 | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków |
| 85395 | 4307 | Zakup usług pozostałych | 3 963,67 | 0,00 | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków |
| 85395 | 4309 | Zakup usług pozostałych | 466,33 | 0,00 | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków |
| 85417 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 0,00 | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków |
| 85417 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków |
| 85417 | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 355,00 | 28,40 | 8,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków |
| 92195 | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 | 0,00 | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków |
| 92601 | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 0,00 | 0,00 | Nie skorygowano planu pozostałych środków |

Nie wystąpiły wydatki bez pokrycia w planie.

Do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2016 rok załączona została informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu z realizacji planu przychodów i wydatków za 2016r. .

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009r. O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2016r., POZ. 1870 ZE ZM.) DOKONANE W ROKU 2016

Gmina Zaniemyśl przez cały rok 2016 nie planowała do realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.), dopiero uchwałą Nr XXVIII/181/2016 z dnia 28 grudnia 2016r. wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl n/w program:

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyślu realizował będzie w latach 2016-2018 projekt pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim”. Projekt ten realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej i innymi Ośrodkami z terenu powiatu. Zostanie on dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, limit wydatków w: 2016r. kwota 10.557,60 zł, 2017r. kwota 23.784,00 zł, 2018r. kwota 2.112,00 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Gmina Zaniemyśl w trakcie roku 2016 realizowała programy wieloletnie zawarte w tabeli nr 7:

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | | | |
|---|---|------------------|------|--------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | od | do | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 36 453,60 | 10 557,60 | 23 784,00 | 2 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 36 453,60 | 10 557,60 | 23 784,00 | 2 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim - rozszerzenie usług wspierających rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi w celu ograniczenia umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2016 | 2018 | 36 453,60 | 10 557,60 | 23 784,00 | 2 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 19 307 502,00 | 4 677 300,00 | 4 253 350,00 | 4 110 700,00 | 1 483 700,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 200 000,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 62 050,00 | 26 300,00 | 34 350,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków z obszaru gminy Zaniemyśl w trybie publikacji na serwerze internetowym - realizacja zadań gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 2 100,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Zaniemyśl - racjonalne wykorzystanie środków finansowych (zewewnętrznych oraz własnych) | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 59 950,00 | 26 300,00 | 33 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 19 245 452,00 | 4 651 000,00 | 4 219 000,00 | 4 110 000,00 | 1 483 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 200 000,00 |
| Budowa hali widowiskowo-sportowej w Zaniemyślu - budowa obiektu ogólnie dostępnego dla mieszkańców wykorzystywany do imprez kulturalno-sportowych | Urząd Gminy | 2005 | 2016 | 7 117 152,00 | 3 558 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II (obręb geod. Śnieciska, Winna, Jezioro Wielkie, Łękno) wraz z siecią wodociagową w miejscowości Śnieciska gmina Zaniemyśl - poprawa życia mieszkańców tych miejscowości | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 5 390 000,00 | 10 000,00 | 2 540 000,00 | 2 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przebudowa budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Jaszkowo - poprawa jakości życia mieszkańców i zaspakajanie ich potrzeb | Urząd Gminy | 2015 | 2018 | 345 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przebudowa drogi gminnej w Jaszkanie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 335 000,00 | 321 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|------|------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <i>Przebudowa drogi w Polwicy - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> | <i>Urząd Gminy</i> | 2016 | 2017 | 424 000,00 | 10 000,00 | 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Przebudowa ul. Gajowej na Zwoli - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych</i> | <i>Urząd Gminy</i> | 2017 | 2018 | 215 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Przebudowa ul. Bukowej w Zaniemyślu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych</i> | <i>Urząd Gminy</i> | 2017 | 2018 | 220 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Przebudowa ul. Plażowej w Zaniemyślu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych</i> | <i>Urząd Gminy</i> | 2014 | 2016 | 538 000,00 | 473 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Przebudowa ul. Słonecznej w Zaniemyślu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych</i> | <i>Urząd Gminy</i> | 2016 | 2017 | 462 000,00 | 12 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Przebudowa ul. Średzkiej w Zaniemyślu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych</i> | <i>Urząd Gminy</i> | 2016 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Rewitalizacja obszarów zdegradowanych społecznie w miejscowości Śnieciska - poprawa jakości życia mieszkańców i zaspokojenie ich potrzeb</i> | <i>Urząd Gminy</i> | 2015 | 2019 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pigłowicach - osiągnięcie gospodarki niskoemisyjnej</i> | <i>Urząd Gminy</i> | 2015 | 2019 | 1 000 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Zagospodarowanie i remont budynku garażowego w Łęknie ul. Poznańska 12 z przeznaczeniem do nowych funkcji użytkowych (Ośrodek Pomocy Społecznej) - poprawa warunków funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej</i> | <i>Urząd Gminy</i> | 2016 | 2017 | 627 000,00 | 27 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Pl. Berwińskiego w Zaniemyślu - poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku tego terenu, jak również zwiększenie atrakcyjności miejscowości Zaniemyśl</i> | <i>Urząd Gminy</i> | 2014 | 2018 | 302 300,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Zakup kompleksu palacowego w miejscowości Łęknio - zwiększenie zasobu nieruchomości Gminy, który wykorzystywany będzie do realizacji zadań własnych, w szczególności w zakresie: edukacji publicznej, kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji</i> | <i>Urząd Gminy</i> | 2015 | 2024 | 1 855 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 200 000,00 |

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć bieżących przedstawia się następująco:

- 1. Dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków z obszaru gminy Zaniemyśl w trybie publikacji na serwerze internetowym**
Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2017r., a planowany termin zakończenia to 2019r. .
- 2. Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Zaniemyśl**
Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2016r., a planowany termin zakończenia to 2017r. .
Ostatecznie zadanie to rozpoczęto dopiero w 2017r. .

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć majątkowych przedstawia się następująco:

1. Budowa hali widowiskowo-sportowej w Zaniemyślu

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2005r., w którym to zapłacono kwotę 81.740,00 zł za projekt hali widowiskowo-sportowej oraz kwotę 610,00 zł za wykonanie map sytuacyjnych.

W 2009r. zapłacono kwotę 22.801,92 zł za przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki komunalne ze świetlicy szkolnej w Zaniemyślu, a kolidującej z projektowaną halą widowiskowo-sportową. W 2013r. na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji opracowano projekt zamienny centralnego ogrzewania oraz aktualizację wszystkich kosztorysów inwestorskich za kwotę netto 40.000,00 zł. Ponadto projektant wykonał zmianę projektowanej wentylacji hali wraz z kosztorysem inwestorskim w związku ze zmianą wymogów w tym zakresie za wartość netto 7.000,00 zł. W 2014r. za kwotę 3.456,30 zł przygotowano teren objęty inwestycją. Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Budownictwa „WEGNER” z siedzibą Rudki wykonało roboty ziemne związane z realizacją planowanego obiektu tj. fundamenty oraz wykonanie gruntowego wymiennika powietrza. Wartość tych prac to kwota 489.253,72 zł. W wyniku zmian obowiązujących w okresie sporządzania projektu budowlanego norm technicznych nastąpiła konieczność przeprojektowania konstrukcji ścian, stropów i więźby dachowej. Za wykonanie projektu zamiennego zapłacono 48.000,00 zł. Za nadzór inwestorski zapłacono 7.400,00 zł, a za podkłady geodezyjne kwotę 1.200,00 zł. Zakres prac jakie zostały wykonane przez wykonawcę w 2015 roku, to:

- za kwotę 650.406,00 zł:
 - izolacje przeciwwilgociowe;
 - ściany konstrukcyjne parteru;
 - elementy konstrukcyjne – słupy żelbetowe, nadproża okienne i drzwiowe, wieńce żelbetowe;
 - podkłady betonowe na podłożu gruntowym na poziomie parteru;
 - stropy nad parterem.
- za kwotę 650.406,49 zł:
 - ściany konstrukcyjne I piętra;
 - elementy konstrukcyjne żelbetowe I piętra;
 - strop nad I piętrem;
 - ściany działowe I piętra;
 - izolację termiczną wraz ze spadkami na dachu części socjalnej;
 - wykonanie instalacji elektrycznych I piętra.
- za kwotę 276.434,50 zł:
 - ściany konstrukcyjne I piętra nad częścią socjalną - 700m²;
 - elementy konstrukcyjne żelbetonowe I piętra - 85,94 m³;
 - stropu na I piętrem nad częścią socjalną;
- za kwotę 575 203,45 zł:
 - konstrukcję stalową wraz z przykryciem i termoizolacją dachu hali;
 - stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna;
 - roboty tynkarskie na parterze w części socjalnej oraz widowni;
 - instalacje elektryczne - kablowanie parteru;
 - instalacja c.o i wod-kan I piętra części socjalnej.

Oplacono również nadzór inwestorski w kwocie 25.500,00 zł oraz nadzór autorski 12.000,00 zł dotyczący w/w inwestycji. Dodatkowo wniesiono opłatę przyłączeniową: do sieci elektrycznej za kwotę 6.490,80 zł, do sieci gazowej za kwotę 12.697,26 zł. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2016r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2016r. . Planowany termin zakończenia inwestycji to 2016r. .

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II (obręb geod. Śnieciska, Winna, Jeziory Wielkie, Łękno) wraz z siecią wodociągową w miejscowości Śnieciska gmina Zaniemyśl

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2016r., a planowany termin zakończenia to 2018r. .

Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2016r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2016r. .

- 3. Przebudowa budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Jaszkowo**
Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2015r., a planowany termin zakończenia to 2018r. .
Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji w roku 2015 sporządzono mapy do celów projektowych za kwotę 984,00 zł. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2016r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2016r. .
- 4. Przebudowa drogi gminnej w Jaszkanie**
Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2015r., a planowany termin zakończenia to 2016r. .
Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji sporządzono mapy sytuacyjno-projektowe za kwotę 6.765,00 zł oraz projekt budowlany za kwotę 7.134,00 zł.
Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2016r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2016r. .
- 5. Przebudowa drogi w Polwicy**
Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2016r., a planowany termin zakończenia to 2017r. .
Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2016r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2016r. .
- 6. Przebudowa ul. Gajowej na Zwoli**
Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2017r., a planowany termin zakończenia to 2018r. .
- 7. Przebudowa ul. Bukowej w Zaniemyślu**
Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2017r., a planowany termin zakończenia to 2018r. .
- 8. Przebudowa ul. Plażowej w Zaniemyślu**
Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2014r., a planowany termin zakończenia to 2016r. . Jednakże w 2014r. nie poniesiono żadnych wydatków. Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji w 2015r. sporządzono mapy do celów projektowych za kwotę 3.690,00 zł, dokumentację projektową przebudowy ulicy w kwocie 19.065,00 zł i dokumentację projektową dotyczącą oświetlenia w/w ulicy za kwotę 4.730,00 zł. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2016r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2016r. .
- 9. Przebudowa ul. Słonecznej w Zaniemyślu**
Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2016r., a planowany termin zakończenia to 2017r. .
Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2016r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2016r. .
- 10. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych społecznie w miejscowości Śnieciska**
Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2015r., a planowany termin zakończenia to 2019r. .
Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji w 2015r. sporządzono: mapy sytuacyjno-wysokościowe za kwotę 2.460,00 zł, dokumentację geologiczną niezbędną do opracowania projektu za kwotę 2.214,00 zł oraz dokumentację projektową boiska wielofunkcyjnego za kwotę 8.000,00 zł. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2016r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2016r. .
- 11. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pigłowicach**
Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2015r., a planowany termin zakończenia to 2019r. .
W 2015r. wykonano audyt energetyczny budynku w/w szkoły za kwotę 6.088,50 zł.
Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2016r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2016r. .
- 12. Zagospodarowanie i remont budynku garażowego w Łęknie ul. Poznańska 12 z przeznaczeniem do nowych funkcji użytkowych (Ośrodek Pomocy Społecznej)**
Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2016r., a planowany termin zakończenia to 2017r. .
Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2016r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2016r. .
- 13. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Pl. Berwińskiego w Zaniemyślu**
Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2014r., a zakończy się w 2018 roku. Za wykonanie projektów w zakresie oświetlenia i robót drogowych obejmujących Pl. Berwińskiego w Zaniemyślu w oparciu o projekt zagospodarowania zapłacono w 2014r. kwotę 12.300,00 zł.

14. Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno

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

- pierwsza rata w wysokości 10.000,00 zł została zapłacona do dnia zawarcia aktu notarialnego;
- raty II, III, IV w wysokości 180.000,00 zł każda, płatne będą wraz z oprocentowaniem odpowiednio do dnia 30.06.2016r., 2017 i 2018. Rata przewidziana do zapłaty w 2016r. w wysokości 180.000,00 zł została uregulowana.
- raty V-IX w wysokościach 220.000,00 zł każda, płatne wraz z oprocentowaniem odpowiednio do dnia 30.06.2019r., 2020r., 2021r., 2022r. i 2023r.;
- ostatnia X rata w wysokości 199.936,23 zł płatna wraz z oprocentowaniem do dnia 30.06.2024r. .

Sporządziła: