

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za I półrocze 2017r.

Rada Gminy Zaniemyśl uchwaliła budżet na rok 2017 w dniu 28 grudnia 2016 roku w następujących wielkościach:

- **dochody na kwotę 26.248.692,76 zł,**
- **wydatki na kwotę 28.985.416,35 zł.**

Przychodami budżetu było zaciągnięcie pożyczek i kredytów w wysokości 3.188.215,70 zł, natomiast rozchodem budżetu była spłata pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 451.492,11 zł.

W budżecie na 2017r. planowano deficyt budżetu w kwocie 2.736.723,59 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;
 - Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu;
 - Gimnazjum w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknicy;
 - Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu;
 - Szkoła Podstawowa w Śnieciskach;
 - Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu;
3. Samorządowa instytucja kultury – Biblioteka Publiczna;
4. Samorządowa instytucja kultury – Gminny Ośrodek Kultury.

Zgodnie z zapisami uchwały Nr XXII/151/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 sierpnia 2016r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu z dniem 30 grudnia 2016 r. przekształcił się poprzez likwidację w celu zawiązania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej „Spółką”, której jedynym wspólnikiem jest Gmina Zaniemyśl.

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 półrocza 2017r. dokonano zmian 4 uchwałami Rady Gminy i 2 zarządzeniami Wójta Gminy, natomiast po stronie wydatków dokonano zmian 4 uchwałami Rady Gminy i 5 zarządzeniami Wójta Gminy.

Rada Gminy podjęła również:

- uchwałę Nr XXIX/193/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Zaniemyśl;
- uchwałę Nr XXIX/194/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, zakresu i trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji;
- uchwałę Nr XXX/200/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 marca 2017r. w sprawie udzielenia dotacji parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Marcina w Śnieciskach z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie;
- uchwałę Nr XXX/201/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 marca 2017r. w sprawie udzielenia dotacji parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Wawrzyńca w Zaniemyślu z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie;
- uchwałę Nr XXXI/204/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 18 kwietnia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na przebudowę dróg powiatowych Nr 3675P i 3737P w Czarnotkach;
- uchwałę Nr XXXII/212/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 5 czerwca 2017r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- uchwałę Nr XXXII/213/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 5 czerwca 2017r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy;

- uchwałę Nr XXXII/214/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 5.06. 2017r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zaniemyśl;
- uchwałę Nr XXXII/215/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 5 czerwca 2017r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności;
- uchwałę Nr XXXIII/228/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
- uchwałę Nr XXXIII/229/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Po dokonanych zmianach plan budżetu przedstawia się następująco:

a) dochody:

▪ plan budżetu	26.248.692,76 zł
▪ zmiany w trakcie roku	+ 834.552,72 zł
▪ plan na 30 czerwca 2017r.	27.083.245,48 zł

b) wydatki:

• plan budżetu	28.985.416,35 zł
• zmiany w trakcie roku	+ 1.359.887,19 zł
• plan na 30 czerwca 2017r.	30.345.303,54 zł

Po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2017r. planowano deficyt budżetu w wysokości 3.262.058,06 zł.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWALONY BUDŻET NA 2017r.	ZMIANY W PLANIE NA DZIEŃ 30.06.2017r.	PLAN PO ZMIANIE NA DZIEŃ 30.06.2017r.	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.Dotacje :	7 125 234,00	820 238,43	7 945 472,43	4 308 443,68	54,23
- zadania zlecone	6 895 817,00	320 007,43	7 215 824,43	3 974 751,58	55,08
- zadania na podstawie umów lub porozumień	63 144,00	0,00	63 144,00	18 157,08	28,76
- 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	21 962,00	53 750,00	75 712,00	9 518,00	12,57
- zadania własne	144 311,00	446 481,00	590 792,00	306 017,02	51,80
2.Udziały w podatku dochodowym :	5 651 102,00	-2 312,00	5 648 790,00	2 619 446,12	46,37
- od osób fizycznych	5 531 102,00	-2 312,00	5 528 790,00	2 523 091,00	45,64
- od osób prawnych	120 000,00	0,00	120 000,00	96 355,12	80,30
3.Subwencje :	7 528 266,00	-127 924,00	7 400 342,00	4 451 622,00	60,15
- oświatowa	6 640 451,00	-127 924,00	6 512 527,00	4 007 712,00	61,54
- wyrównawcza	887 815,00	0,00	887 815,00	443 910,00	50,00
4.Dochody własne :	5 944 090,76	144 550,29	6 088 641,05	3 330 897,85	54,71
- podatki i opłaty	5 233 338,65	18 744,00	5 252 082,65	2 887 000,05	54,97
- pozostałe dochody	710 752,11	125 806,29	836 558,40	443 897,80	53,06
RAZEM	26 248 692,76	834 552,72	27 083 245,48	14 710 409,65	54,32

Dotacje na zadania zlecone :

Gminie przyznano dotacje na zadania zlecone w wysokości 6.895.817,00 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 tym na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+).

W okresie sprawozdawczym przyznano dotacje celowe z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty dodatku energetycznego 1.160,00 zł, przyznano kwotę 117,00 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. Poza tym przyznano dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 318.730,43 zł. Per saldo dotacje zlecone uległy zwiększeniu o kwotę 320.007,43 zł.

Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień:

W budżecie gminy na początek roku 2017 wielkość dotacji na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień wynosiła 63.144,00 zł, a przeznaczona była na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w innych gminach, a uczęszczających do przedszkoli w Gminie Zaniemyśl.

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

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 21.962,00 zł. Per saldo dotacje te uległy zwiększeniu o kwotę 53.750,00 zł, która dotyczyła dofinansowania projektu pn. Program rewitalizacji dla Gminy Zaniemyśl, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Dotacja na zadania własne:

Na początku roku 2017 dotacje na zadania własne wynosiły 144.311,00 zł i przeznaczone były na: wypłatę zapomóg, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia, na dofinansowanie transportu zbiorowego.

Poza tym w okresie sprawozdawczym przyznano dotację na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 18.606,00 zł, na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 303.726,00 zł oraz na dofinansowanie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym dla członków ochotniczej straży pożarnej kwotę 1.200,00 zł. Zwiększono plan dotacji na wypłatę zasiłków i udzielania pomocy w naturze o kwotę 1.300,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych 8.964,00 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 15.810,00 zł. Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyznał dotację na przebudowę drogi w Polwicy w wysokości 96.875,00 zł (przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych). Per saldo dotacje uległy zwiększeniu o kwotę 446.481,00 zł.

Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych:

Plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszył się w trakcie półrocza o kwotę 2.312,00 zł. Gmina otrzymuje udziały od Ministerstwa Finansów w transzach miesięcznych do 10-tego każdego miesiąca. Realizacja udziałów w okresie sprawozdawczym wyniosła 45,64%.

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 nie zmienił się. Realizacja dochodów z tytułu udziałów w/w podatku wyniosła 80,30%.

Subwencje:

- oświatowa – wielkość tej subwencji zmniejszyła się o kwotę 127.924,00 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 18.744,00 zł, z tytułu:
 - wpływy z różnych opłat -4.500,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień +5.000,00 zł;
 - opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości +18.244,00 zł.
2. Plan pozostałych dochodów w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększył się o kwotę 125.806,29 zł, w tym:
 - wpływy z otrzymanych darowizn +27.960,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów +19.440,00 zł;
 - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego +61.306,29 zł;

- dochody w wysokości 50% zwrotu zaliczki alimentacyjnej od dłużnika oraz z tytułu zwrotów za wypłacone świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego od komorników należne gminie wierzyciela +3.300,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych + 13.800,00 zł.

Realizację dochodów wg działów przedstawia tabela nr 2.

Dochody na dzień 30.06.2017, z tego:												
Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	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 %
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	420 465,43	321 124,58	76,38	323 530,43	321 124,58	99,26	96 875,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	4 800,00	2 400,00	50,00	4 800,00	2 400,00	50,00	0,00	0,00	
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
			Jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
		0750	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	4 800,00	2 400,00	50,00	4 800,00	2 400,00	50,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
	-01042		Wyłączenia z produkcji rolnej	96 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00		96 875,00	0,00	
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 875,00	0,00	0,00	0,00			96 875,00		
		6300		0,00	0,00		0,00			0,00		
				318 730,43	318 724,58	100,00	318 730,43	318 724,58	100,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00		0,00			0,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	0,00	0,00		0,00			0,00		
			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00		0,00			0,00		
		2010	(związkom gmin) ustawami	318 730,43	318 724,58	100,00	318 730,43	318 724,58	100,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00		0,00			0,00		
020			LEŚNICTWO	3 200,00	1 750,61	54,71	3 200,00	1 750,61	54,71	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	3 200,00	1 750,61	54,71	3 200,00	1 750,61	54,71	0,00	0,00	
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
			Jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
		0750	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	3 200,00	1 750,61	54,71	3 200,00	1 750,61	54,71	0,00	0,00	
				0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	70 000,00	35 000,02	50,00	70 000,00	35 000,02	50,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	35 000,02	50,00	70 000,00	35 000,02	50,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	35 000,02	50,00	70 000,00	35 000,02	50,00	0,00	0,00	
		2710		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	

700		GOSPODRKA MIESZKANIOWA	0,00	139 568,63	36,33	117 715,77	59 523,13	50,57	266 452,23	0,00	80 045,50	30,04
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 168,00	139 568,63	36,33	117 715,77	59 523,13	50,57	266 452,23	0,00	80 045,50	30,04
	O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	384 168,00	139 568,63	36,33	117 715,77	59 523,13	50,57	266 452,23	0,00	80 045,50	30,04
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	37 295,69	26 971,47	72,32	37 295,69	26 971,47	72,32	0,00	0,00		
		jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		
		sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	78 420,08	32 012,35	40,82	78 420,08	32 012,35	40,82	0,00	0,00		
	O750	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		
	O760	Przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	16 452,23	425,50	2,59	0,00			16 452,23	0,00	425,50	2,59
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		
	O770	wieczystego nieruchomości.	250 000,00	79 620,00	31,85	0,00			250 000,00	0,00	79 620,00	31,85
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	539,31	26,97	2 000,00	539,31	26,97	0,00	0,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	149 801,80	65 397,12	43,66	149 801,80	65 397,12	43,66	0,00	0,00		
75011		Urzędy Wojewódzkie	55 824,00	27 847,55	49,88	55 824,00	27 847,55	49,88	0,00	0,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		
		z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		
	2010	(związkom gmin) ustawami	55 824,00	27 846,00	49,88	55 824,00	27 846,00	49,88	0,00	0,00		
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55		0,00	1,55		0,00	0,00		
75023		Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiatu/	35 132,80	37 481,56	106,69	35 132,80	37 481,56	106,69	0,00	0,00		
	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	14 359,99	287,20	5 000,00	14 359,99	287,20	0,00	0,00		
	O690	Wpływy z różnych opłat	500,00	155,00	31,00	500,00	155,00	31,00	0,00	0,00		
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		
		jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		
	O750	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	15 832,80	7 752,38	48,96	15 832,80	7 752,38	48,96	0,00	0,00		
	O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	58,90		0,00	58,90		0,00	0,00		
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	13 800,00	15 155,29	109,82	13 800,00	15 155,29	109,82	0,00	0,00		

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,01	1,33	68,01	0,00	0,00	0,00				
	O690	Wpływy z różnych opłat	5 095,00	5 095,00	1,33	5 095,00	0,00	0,00	68,01	1,33	68,01	0,00	0,00	0,00				
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	1 000,00	1 000,00	2,60	1 000,00	0,00	0,00	26,00	2,60	26,00	0,00	0,00	0,00				
		jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				
	O750	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	3 795,00	3 795,00	0,00	3 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	14,00	300,00	42,01	42,01	42,01	14,00	42,01	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				
	75095	Pozostała działalność	53 750,00	53 750,00	0,00	53 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Paragraf ten stosuje się również do rozliczeń dotacji rozwojowej otrzymanej przed 31 grudnia 2009 r., w tym zwrotów środków tej dotacji, oraz do zwrotów środków, o których mowa powyżej. Paragrafu tego nie stosuje się w przypadku środków uzyskanych przez państwowe jednostki budżetowe na wydatki ponoszone bezpośrednio przez te jednostki.	45 687,50	45 687,50	0,00	45 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2008		8 062,50	8 062,50	0,00	8 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Paragraf ten stosuje się również do rozliczeń dotacji rozwojowej otrzymanej przed 31 grudnia 2009 r., w tym zwrotów środków tej dotacji, oraz do zwrotów środków, o których mowa powyżej. Paragrafu tego nie stosuje się w przypadku środków uzyskanych przez państwowe jednostki budżetowe na wydatki ponoszone bezpośrednio przez te jednostki.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 320,00	1 320,00	50,00	1 320,00	660,00	660,00	660,00	50,00	660,00	0,00	0,00	0,00				
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				
	75101	i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	50,00	1 320,00	660,00	660,00	660,00	50,00	660,00	0,00	0,00	0,00				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				
		z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				
	2010	(związkom gmin) ustawami	1 320,00	1 320,00	50,00	1 320,00	660,00	660,00	660,00	50,00	660,00	0,00	0,00	0,00				

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		0,00	1 200,00	100,00	1 200,00	0,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze Straże Pożarne		1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	0,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	0,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		10 014 816,96	5 023 836,03	50,16	10 014 816,96	0,00	5 023 836,03	50,16	0,00	0,00	0,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O350	karty podatkowej		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75615		i innych jednostek organizacyjnych		1 786 285,51	931 855,77	52,17	1 786 285,51	0,00	931 855,77	52,17	0,00	0,00	0,00
	O310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 563 877,51	815 396,81	52,14	1 563 877,51	0,00	815 396,81	52,14	0,00	0,00	0,00
	O320	Wpływy z podatku rolnego		120 483,00	66 711,00	55,37	120 483,00	0,00	66 711,00	55,37	0,00	0,00	0,00
	O330	Wpływy z podatku leśnego		78 255,00	39 268,00	50,18	78 255,00	0,00	39 268,00	50,18	0,00	0,00	0,00
	O340	Wpływy z podatku od środków transportowych		11 540,00	7 902,52	68,48	11 540,00	0,00	7 902,52	68,48	0,00	0,00	0,00
	O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		10 000,00	380,00	3,80	10 000,00	0,00	380,00	3,80	0,00	0,00	0,00
	O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	1 057,44	105,74	1 000,00	0,00	1 057,44	105,74	0,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		1 130,00	1 140,00	100,88	1 130,00	0,00	1 140,00	100,88	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616		podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 359 647,37	1 323 920,57	56,11	2 359 647,37	0,00	1 323 920,57	56,11	0,00	0,00	0,00
	O310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 525 566,37	860 212,46	56,39	1 525 566,37	0,00	860 212,46	56,39	0,00	0,00	0,00
	O320	Wpływy z podatku rolnego		467 859,00	245 604,22	52,50	467 859,00	0,00	245 604,22	52,50	0,00	0,00	0,00
	O330	Wpływy z podatku leśnego		5 978,00	3 866,00	64,67	5 978,00	0,00	3 866,00	64,67	0,00	0,00	0,00

	O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 324,00	50 660,00	95,00	53 324,00	50 660,00	95,00	0,00
	O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	6 022,67	120,45	5 000,00	6 022,67	120,45	0,00
	O370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 120,00	1 590,00	75,00	2 120,00	1 590,00	75,00	0,00
	O430	Wpływy z opłaty targowej	89 800,00	28 174,00	31,37	89 800,00	28 174,00	31,37	0,00
	O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	122 418,00	61,21	200 000,00	122 418,00	61,21	0,00
	O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 373,22	53,73	10 000,00	5 373,22	53,73	0,00
			0,00	0,00		0,00			0,00
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00		0,00			0,00
75618			219 044,08	148 613,57	67,85	219 044,08	148 613,57	67,85	0,00
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	15 358,50	76,79	20 000,00	15 358,50	76,79	0,00
	O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 000,00	9 758,72	34,85	28 000,00	9 758,72	34,85	0,00
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 994,08	79 953,38	68,93	115 994,08	79 953,38	68,93	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	0,00	0,00		0,00			0,00
	O490	terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 050,00	42 301,85	76,84	55 050,00	42 301,85	76,84	0,00
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 241,12		0,00	1 241,12		0,00
			0,00	0,00		0,00			0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 648 790,00	2 619 446,12	46,37	5 648 790,00	2 619 446,12	46,37	0,00
	OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 528 790,00	2 523 091,00	45,64	5 528 790,00	2 523 091,00	45,64	0,00
	OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	96 355,12	80,30	120 000,00	96 355,12	80,30	0,00
			0,00	0,00		0,00			0,00
758		ROZNE ROZLICZENIA	7 415 342,00	4 462 760,59	60,18	7 415 342,00	4 462 760,59	60,18	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 512 527,00	4 007 712,00	61,54	6 512 527,00	4 007 712,00	61,54	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 512 527,00	4 007 712,00	61,54	6 512 527,00	4 007 712,00	61,54	0,00
			0,00	0,00		0,00			0,00
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	887 815,00	443 910,00	50,00	887 815,00	443 910,00	50,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	887 815,00	443 910,00	50,00	887 815,00	443 910,00	50,00	0,00
			0,00	0,00		0,00			0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	11 138,59	74,26	15 000,00	11 138,59	74,26	0,00
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	11 138,59	74,26	15 000,00	11 138,59	74,26	0,00
			0,00	0,00		0,00			0,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	805 426,00	411 497,02	51,09	805 426,00	411 497,02	51,09	0,00
80101		Szkoły podstawowe	8 196,00	21 613,64	263,71	8 196,00	21 613,64	263,71	0,00

		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00						
	O610		0,00													
	O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00						
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	O750	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	8 196,00	6 316,44	77,07	6 316,44	8 196,00	6 316,44	77,07	0,00						
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	149,20		149,20	0,00	149,20		0,00						
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250,00		250,00	0,00	250,00		0,00						
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	82,00		82,00	0,00	82,00		0,00						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	14 480,00		14 480,00	0,00	14 480,00		0,00						
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 290,00	11 375,00	32,23	11 375,00	35 290,00	11 375,00	32,23	0,00						
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00						
	2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 746,00	11 375,00	50,01	11 375,00	22 746,00	11 375,00	50,01	0,00						
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 544,00	0,00	0,00	0,00	12 544,00	0,00	0,00	0,00						
	2310		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00						
			500 120,00	238 035,91	47,60	238 035,91	500 120,00	238 035,91	47,60	0,00						
	80104	Przedszkola	73 560,00	33 802,13	45,95	33 802,13	73 560,00	33 802,13	45,95	0,00						
	O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	45 320,02	47,72	45 320,02	94 980,00	45 320,02	47,72	0,00						
	O670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94 980,00				94 980,00			0,00						
	O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00		45,00	0,00	45,00		0,00						
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	112,15		112,15	0,00	112,15		0,00						
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	109,53		109,53	0,00	109,53		0,00						
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00						
	2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 980,00	140 490,00	50,00	140 490,00	280 980,00	140 490,00	50,00	0,00						
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 600,00	18 157,08	35,88	18 157,08	50 600,00	18 157,08	35,88	0,00						
	2310		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00						
			23 499,00	11 916,69	50,71	11 916,69	23 499,00	11 916,69	50,71	0,00						
	80110	Gimnazja														

			realizowane na podstawie																						
			porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00																				
	2327		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie		0,00																			0,00	
			porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00																			0,00	
	2329		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie		0,00																			0,00	
			porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00																			0,00	
854			EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA		15 810,00	105,06	16 610,00	105,06	15 810,00	15 810,00	16 610,00	105,06	16 610,00	15 810,00	16 610,00	105,06	16 610,00	105,06	15 810,00	15 810,00	16 610,00	105,06	16 610,00	105,06	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		15 810,00	105,06	16 610,00	105,06	15 810,00	15 810,00	16 610,00	105,06	16 610,00	15 810,00	16 610,00	105,06	16 610,00	105,06	15 810,00	15 810,00	16 610,00	105,06	16 610,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych		0,00																			0,00	
			zadań bieżących gmin (związków gmin)		15 810,00	100,00	15 810,00	100,00	15 810,00	15 810,00	15 810,00	100,00	15 810,00	15 810,00	100,00	15 810,00	100,00	15 810,00	15 810,00	15 810,00	15 810,00	100,00	100,00	0,00	
			Szkolne schroniska młodzieżowe		0,00																			0,00	
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.		0,00																			0,00	
855			Podzbiórka		6 841 477,00	53,17	3 637 394,45	53,17	6 841 477,00	6 841 477,00	3 637 394,45	53,17	3 637 394,45	6 841 477,00	6 841 477,00	53,17	3 637 394,45	53,17	6 841 477,00	6 841 477,00	3 637 394,45	53,17	3 637 394,45	0,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze		5 032 960,00	53,51	2 693 385,60	53,51	5 032 960,00	5 032 960,00	2 693 385,60	53,51	2 693 385,60	5 032 960,00	5 032 960,00	53,51	2 693 385,60	53,51	5 032 960,00	5 032 960,00	2 693 385,60	53,51	2 693 385,60	0,00	
			Wpływy z pozostałych odsetek		0,00																			0,00	
	O920		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00																			0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji		0,00																			0,00	
			zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją		0,00																			0,00	
			świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		5 032 960,00	53,42	2 688 489,00	53,42	5 032 960,00	5 032 960,00	2 688 489,00	53,42	2 688 489,00	5 032 960,00	5 032 960,00	53,42	2 688 489,00	53,42	5 032 960,00	5 032 960,00	2 688 489,00	53,42	2 688 489,00	0,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 808 400,00	52,19	943 891,85	52,19	1 808 400,00	1 808 400,00	943 891,85	52,19	943 891,85	1 808 400,00	1 808 400,00	52,19	943 891,85	52,19	1 808 400,00	1 808 400,00	943 891,85	52,19	943 891,85	0,00	
85502			Wpływy z pozostałych odsetek		0,00		50,00		0,00	0,00	50,00		50,00	0,00		50,00		0,00	0,00	50,00				0,00	
	O920		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących		0,00																			0,00	
			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		0,00																			0,00	
			(związkom gmin) ustawami		1 803 100,00	51,91	936 000,00	51,91	1 803 100,00	1 803 100,00	936 000,00	51,91	936 000,00	1 803 100,00	1 803 100,00	51,91	936 000,00	51,91	1 803 100,00	1 803 100,00	936 000,00	51,91	936 000,00	0,00	
	2010		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5 300,00	147,96	7 841,85	147,96	5 300,00	5 300,00	7 841,85	147,96	7 841,85	5 300,00	5 300,00	147,96	7 841,85	147,96	5 300,00	5 300,00	7 841,85	147,96	7 841,85	0,00	
	2360		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących		0,00																			0,00	

85503	Karta dużej rodziny	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	100,00	117,00	100,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 (związkom gmin) ustawami	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	100,00	117,00	100,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	747 206,29	432 059,13	747 206,29	432 059,13	747 206,29	432 059,13	57,82	432 059,13	57,82	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	675 900,00	346 656,63	675 900,00	346 656,63	675 900,00	346 656,63	51,29	346 656,63	51,29	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O490 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	675 900,00	346 205,10	675 900,00	346 205,10	675 900,00	346 205,10	51,22	346 205,10	51,22	0,00	0,00
	O920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	451,53	0,00	451,53	0,00	451,53					
90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	61 306,29	61 306,29	61 306,29	61 306,29	61 306,29	61 306,29	100,00	61 306,29	100,00	0,00	0,00
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	61 306,29	61 306,29	61 306,29	61 306,29	61 306,29	61 306,29	100,00	61 306,29	100,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	24 096,21	10 000,00	24 096,21	10 000,00	24 096,21	240,96	24 096,21	240,96	0,00	0,00
	O690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	24 071,21	10 000,00	24 071,21	10 000,00	24 071,21	240,71	24 071,21	240,71	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		25,00			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROBOWEGO	24 600,00	25 161,23	24 600,00	25 161,23	24 600,00	25 161,23	102,28	25 161,23	102,28	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5.113,78	0,00	5.113,78	0,00	5.113,78		5.113,78			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	0,00	5.113,64	0,00	5.113,64	0,00	5.113,64		5.113,64			
	O750 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,14		0,14			
92195	Pozostała działalność	24 600,00	20 047,45	24 600,00	20 047,45	24 600,00	20 047,45	81,49	20 047,45	81,49	0,00	0,00

	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,45	0,00	47,45	0,00	47,45					
	O970	Wpływy z różnych dochodów	24 600,00	81,30	24 600,00	20 000,00	81,30	20 000,00	0,00	81,30	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	6 000,00	50,00	6 000,00	3 000,00	50,00	3 000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	6 000,00	50,00	6 000,00	3 000,00	50,00	3 000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	O750	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	6 000,00	50,00	6 000,00	3 000,00	50,00	3 000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dochody ogółem, w tym:	27 083 245,48	54,32	26 719 918,25	14 710 409,65	54,32	14 630 364,15	363 327,23	54,75	363 327,23	80 045,50	30,04

Dochody bieżące – plan 26.719.918,25 zł, wykonanie 14.630.364,15 zł, tj. 54,75%.

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 318.730,43 zł, wykonanie 318.724,58 zł, tj. 100,00%;
- za dzierżawę kanalizacji sanitarnej Zwola-Majdany-Lęknio uzyskano dochody w kwocie 4.800,00 zł, plan 2.400,00 zł, tj. 50,00%.

Dz.020 – Leśnictwo:

- planowano czynsz za obwody łowieckie w kwocie 3.200,00 zł, wykonanie 1.750,61 zł, tj. 54,71%.

Dz.600 – Transport i łączność:

- dotacja od Powiatu Średzkiego na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego, plan 70.000,00 zł, wykonanie 35.000,02 zł, tj. 50,00%.

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- wieczyste użytkowanie plan 37.295,69 zł, wykonanie 26.971,47 zł, tj. 72,32%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 14.189,89 zł i dotyczą 7 dłużników. Do dnia sporządzenia sprawozdania trzech dłużników uregulowano zaległości w kwocie 5.461,80 zł. Komornik Sądowy przesłał postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego wobec jednego dłużnika na kwotę 2.479,37 zł. Na pozostałe zaległości wysłano wezwania do zapłaty.
- dzierżawa gruntów mienia komunalnego plan 78.420,08 zł, wykonanie 32.012,35 zł, tj. 40,82%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 7.828,37 zł i dotyczą 4 dłużników. Zaległości w kwocie 1.412,99 zł zostały uregulowane do dnia sporządzenia sprawozdania przez 3 dłużników. Na pozostałe zaległości wysłano wezwania do zapłaty.
- odsetki od wpłat ratalnych za sprzedaż mienia komunalnego oraz od nieterminowych wpłat plan 2.000,00 zł, wykonanie 539,31 zł, tj. 26,97%.

Dz.750 – Administracja publiczna:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych plan 55.824,00 zł, wykonanie 27.846,00 zł, tj. 49,88%;
- dochody w wysokości 5% za udostępnienie danych osobowych 1,55 zł;
- prowizja od składek ZUS i podatku dochodowego plan 500,00 zł, wykonanie 155,00 zł, tj. 31,00%;
- zwrot kosztów upomnień plan 5.000,00 zł, wykonanie 14.359,99 zł, tj. 287,20%;
- dzierżawa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy plan 15.832,80 zł, wykonanie 7.752,38 zł, tj. 48,96%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 201,97 zł i dotyczą 1 dłużnika. Zaległości zostały w całości uregulowane do dnia sporządzenia sprawozdania.
- wpływ tytułem rozliczeń z lat poprzednich - zwrot kosztów ogrzewania i energii elektrycznej plan 13.800,00 zł, wykonanie 15.155,29 zł, tj. 109,82%;
- wpływ za zełomowany wybrakowany sprzęt 58,90 zł;
- dofinansowanie projektu pn. Program rewitalizacji dla Gminy Zaniemyśl, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 § 2008 plan 45.687,50 zł, wykonanie 0,00 zł, § 2009 plan 8.062,50 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dochody CUW:

- prowizja od podatku dochodowego za pracowników odprowadzanego do US plan 1.000,00 zł, wykonanie 26,00 zł, tj. 2,60%;
- wpływy z tytułu wynajmu mieszkań w budynku Śnieciska plan 3.795,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i naliczonych od nieterminowych wpłat, plan 300,00 zł, wykonanie 42,01 zł, tj. 14,00%.

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

- dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie plan 1.320,00 zł, wykonanie 660,00 zł, tj. 50,00%.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- dotacja z Powiatu Średzkiego na dofinansowanie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym dla członków ochotniczej straży pożarnej plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.200,00 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 1.563.877,51 zł, wykonanie 815.396,81 zł, tj. 52,14%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 14.734,59 zł i dotyczą 10 podatników, w tym pięciu podatników z zaległością do 10,00 zł. Do dnia 31.07.2017r. spłacono zaległości w kwocie 2.611,26 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 18,40 zł.

- **osoby fizyczne:** plan 1.525.566,37 zł, wykonanie 860.212,46 zł, tj. 56,39%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 131.898,05 zł i dotyczą 384 podatników. Zaległości 34 podatników nie przekraczają 10,00 zł. Jednemu podatnikowi rozłożono na raty kwotę 4.084,40 zł. Do dnia 31.07.2017r. uregulowano zaległości w kwocie 21.471,73 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 1.821,28 zł;

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatku od nieruchomości w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 411.813,60 zł.

Wg uchwały Nr II/7/2006 Rady Gminy z dnia 04.XII.2006r. do budżetu nie wpłynęła kwota 277.768,00 zł z tytułu zwolnienia nieruchomości zajętych na potrzeby kultury, sportu, ochrony przeciwpożarowej i usług komunalnych.

2. podatek rolny:

- **osoby fizyczne:** plan 467.859,00 zł, wykonanie 245.604,22 zł, tj. 52,50%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 139.145,69 zł i dotyczą 128 podatników. Zaległości 38 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 31.07.2017r. uregulowano zaległości w kwocie 14.162,60 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 459,40 zł.

- **osoby prawne:** plan 120.483,00 zł, wykonanie 66.711,00 zł, tj. 55,37%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 2.475,00 zł i dotyczą 3 podatników. Do dnia 31.07.2017r. uregulowano zaległości w kwocie 2.440,00 zł.

Rada Gminy obniżyła cenę żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 45.039,67 zł.

3. podatek leśny:

- **osoby fizyczne:** plan 5.978,00 zł, wykonanie 3.866,00 zł, tj. 64,67%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 682,00 zł dotyczą 22 podatników. Zaległość 13 podatników nie przekracza 10,00 zł. Do dnia 31.07.2017r. wpłacono zaległości w kwocie 139,00 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 21,00 zł.

- **osoby prawne:** plan 78.255,00 zł, wykonanie 39.268,00 zł, tj. 50,18%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 61,00 zł i dotyczą 1 podatnika.

4. podatek od środków transportowych:

- **osoby fizyczne:** plan 53.324,00 zł, wykonanie 50.660,00 zł, tj. 95,00%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 16,00 zł, dotyczą 4 podatników. Do dnia 31.07.2017r. wpłacono zaległości w kwocie 12,00 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 6,00 zł.

- **osoby prawne:** plan 11.540,00 zł, wykonanie 7.902,52 zł, tj. 68,48%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 1,48 zł, dotyczą 1 podatnika.

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatku od środków transportowych w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 52.120,52 zł.

5. podatek od spadków i darowizn plan 5.000,00 zł, wykonanie 6.022,67 zł, tj. 120,45%. Podatek ten realizują Urzędy Skarbowe i trudno przewidzieć realną kwotę planu. Wg złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe wykazano zaległości w kwocie 15.864,33 zł.

6. podatek od czynności cywilnoprawnych:

- **osoby fizyczne:** plan 200.000,00 zł, wykonanie 122.418,00 zł, tj. 61,21%. Wg złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe wykazano zaległość w kwocie 392,00 zł.

- **osoby prawne:** plan 10.000,00 zł, wykonanie 380,00 zł, tj. 3,80%.

7. podatek opłacany w formie karty podatkowej plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 2.885,00 zł i stanowią należność od Urzędu Skarbowego.

8. udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 5.528.790,00 zł, wykonanie 2.523.091,00 zł, tj. 45,64 %.

9. udziały Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych plan 120.000,00 zł, wykonanie 96.355,12 zł, tj. 80,30%.

OPLATY

- opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę węglowodorową plan 28.000,00 zł, wykonanie 9.758,72 zł, tj. 34,85%;

- opłata od posiadania psów plan 2.120,00 zł, wykonanie 1.590,00 zł, tj. 75,00%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 10,00 zł i 1 podatnika.

- opłata skarbowa plan 20.000,00 zł, wykonanie 15.358,50 zł, tj. 76,79%;

- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych plan 115.994,08 zł, wykonanie 79.953,38 zł, tj. 68,93%;
- wpływy z innych lokalnych opłat to: za decyzje o warunkach zabudowy, za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka. Plan 55.050,00 zł, wykonanie 42.301,85 zł, tj. 76,84%. Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S wykazano zaległości w kwocie 55.173,75 zł, z tego:
 - opłata adiacencka 51.125,60 zł, dotyczy 6 dłużników. Na kwotę 43.731,74 zł wystawiono tytuły wykonawcze, dotyczące dwóch podatników. Wierzytelności od dwóch dłużników zabezpieczone są wekslem in blanco. Dłużnicy wezwani do wykupienia weksla. W przypadku bezskuteczności wykupu sprawy będą skierowane do sądu o wydanie nakazu zapłaty.
 - opłata za zajęcie pasa drogowego 4.048,15 zł, dotyczy 3 dłużników. Dwóch dłużników spłaciło w m-cu lipcu br. zaległość na kwotę 18,04 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 28.174,00 zł, tj. 31,37%.

W dziale tym mieszczą się jeszcze dochody z tytułu:

- odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat plan 11.050,00 zł, wykonanie 7.671,78 zł, tj. 69,43%;
- refundacja udzielonych ulg w podatku od nieruchomości plan 1.130,00 zł, wykonanie 1.140,00 zł, tj. 100,88%.

Dz.758 - Różne rozliczenia:

- subwencja oświatowa plan 6.512.527,00 zł, wykonanie 4.007.712,00 zł, tj. 61,54%;
- subwencja wyrównawcza plan 887.815,00 zł, wykonanie 443.910,00 zł, tj. 50,00%;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 15.000,00 zł, wykonanie 11.138,59 zł, tj. 74,26%.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- 0,3 % podatku dochodowego, wykonanie 310,00 zł;
- wpłata za wydanie duplikatu świadectwa, wykonanie 26,00 zł;
- wpłaty czynszu za wynajem pomieszczeń szkolnych plan 8.196,00 zł, wykonanie 6.316,44 zł, tj. 77,07%. Powstała zaległość w kwocie 2.952,00 zł dotyczy odpłatności za wynajem pomieszczeń Schroniska. W m-cu lipcu wpłynęły zaległości w kwocie 984,00 zł;
- odsetki za nieterminowe zapłaty należności, wykonanie 149,20 zł, zaległość w kwocie 3,08 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, wykonanie 250,00 zł wpłata nadpłaconej faktury z 2016r.;
- wpłaty z różnych dochodów, zwrot za podręczniki, wykonanie 82,00 zł. Nadpłata 14,60 zł dotyczy błędów w kwocie zwrotu;
- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu plan 73.560,00 zł wykonanie 33.802,13 zł tj. 45,95%. Powstała zaległość w kwocie 556,00 zł dotyczy odpłatności za 7 dzieci. W miesiącu lipcu wpłynęły zaległości w kwocie 248,00 zł. Nadpłata 15,11 zł dotyczy różnic we wpłatach;
- wpływy z odpłatności za żywienie dzieci w przedszkolu plan 94.980,00 zł wykonanie 45.320,02 zł, tj. 47,72%. Powstała zaległość w kwocie 881,84 zł dotyczy odpłatności za 10 dzieci. W miesiącu lipcu wpłynęły zaległości w kwocie 337,00 zł. Nadpłata 18,90 zł dotyczy różnic we wpłatach;
- 0,3 % podatku dochodowego w przedszkolu, wykonanie 45,00 zł;
- odsetki za nieterminowe wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu, wykonanie 112,15 zł. Powstała zaległość w kwocie 39,67 zł dotyczy niezapłaconych odsetek od 18 dzieci oraz odsetek naliczonych na 30.06.2017r. . W m-cu lipcu wpłynęły zaległości w kwocie 2,43 zł;
- wpływy z innych dochodów odpłatność za ogrzewanie pomieszczeń KZW za XII/2016 wykonanie 109,53 zł;
- 0,3 % podatku dochodowego w gimnazjum, wykonanie 130,00 zł;
- wpłaty z tyt. czynszu za 4 mieszkania w budynku gimnazjum plan 23.499,00 zł, wykonanie 11.741,09 zł, tj. 49,96%;
- odsetki za nieterminowe wpłaty należności w gimnazjum, wykonanie 45,60 zł;
- wynajem autobusu szkolnego plan 6.200,00 zł, wykonanie 3.638,66 zł, tj. 58,69%. Powstała zaległość w kwocie 731,60 zł dotyczy należności od dwóch jednostek. W m-cu lipcu wpłynęły zaległości w kwocie 594,64 zł;
- wpływy z różnych usług, odpłatność za obiady w szkołach plan 232.121,00 zł, wykonanie 124.836,11 zł, tj. 53,78%. Zaległość w kwocie 6.158,89 zł dotyczy należności od 67 osób. Nadpłata w kwocie 1.204,02 zł dotyczy różnic we wpłatach. W miesiącu lipcu wpłynęły zaległości w kwocie 541,50 zł;
- odsetki za nieterminowe wpłaty za żywienie, wykonanie 81,01 zł, zaległość w kwocie 231,69 zł dotyczy niezapłaconych odsetek od 101 osób i odsetek naliczonych na 30.06.2017 r. W m-cu lipcu wpłynęły zaległości w kwocie 2,44 zł;
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego plan 303.726,00 zł, wykonanie 151.865,00 zł, tj. 50,00%;
- dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych 14.480,00 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 plan 63.144,00 zł, wykonanie 18.157,08 zł, tj. 28,76%.

Dz. 852 – Pomoc społeczna:

- dotacje na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia: zlecone - plan 2.613,00 zł, wykonanie 1.755,00 zł, tj. 67,16%; własne - plan 4.197,00 zł, wykonanie 2.375,00 zł, tj. 56,59%;

- dotacja na zasiłki stałe w zakresie opieki społecznej plan 30.720,00 zł, wykonanie 30.720,00 zł, tj. 100,00%;

- wpływy z otrzymanych darowizn na rzecz pogorzalców plan 27.960,00 zł, 27.960,00 zł, tj. 100,00%;;

- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze plan 19.994,00 zł, wykonanie 19.994,00 zł, tj. 100,00%;

- odsetki od środków na rachunku bankowym (rozdział 85214) kwota 44,72 zł;

- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu plan 29.664,00 zł, wykonanie 15.967,00 zł, tj. 53,83%;

- odsetki od środków na rachunkach bankowych kwota 264,92 zł;

- wpływy za świadczone usługi opiekuńcze plan 6.156,00 zł, wykonanie 2.898,48 zł, tj. 47,08%;

- środki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 18.606,00 zł, wykonanie 18.606,00 zł, tj. 100,00%;

- środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. na dofinansowanie prac społecznie-użytecznych plan 19.440,00 zł, wykonanie 2.118,96 zł, tj. 10,90%;

- dotacja na wypłatę dodatku energetycznego plan 1.160,00 zł, wykonanie 1.160,00 zł, tj. 100,00%.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyślu realizuje w latach 2016-2018 projekt pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim”. Jest on dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 plan 21.962,00 zł, wykonanie 9.518,00 zł, tj. 43,34%;

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 8,16 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan 15.810,00 zł, wykonanie 15.810,00 zł, tj. 100,00%;

- wpływ za dzierżawę pomieszczeń na prowadzenie szkolnego schroniska młodzieżowego wykonanie 800,00 zł.

Dz. 855 Rodzina:

- środki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+) plan 5.032.960,00 zł, wykonanie 2.688.489,00 zł, tj. 53,42%;

- odsetki od zwróconego nienależnie pobranego świadczenia tytułem pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+) wykonanie 396,60 zł;

- zwrócone nienależnie pobrane świadczenie tytułem pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+) 4.500,00 zł;

- środki na świadczenia rodzinne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego plan 1.803.100,00 zł, wykonanie 936.000,00 zł, tj. 51,91%;

- odsetki od zwróconego nienależnie pobranego świadczenia wykonanie 50,00 zł;

- dochody w wysokości 50% zwrotu zaliczki alimentacyjnej od dłużnika plan 0,00 zł, wykonanie 174,80 zł.

- dochody z tytułu zwrotów za wypłacone świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego od komorników należne gminie wierzyciela plan 5.300,00 zł, wykonanie 7.667,05 zł, tj. 144,66%;

- dotacja na wydatki związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny plan 117,00 zł, wykonanie 117,00 zł, tj. 100,00%.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- planowany wpływ opłat za korzystanie ze środowiska plan 10.000,00 zł, wykonanie 24.071,21 zł, tj. 240,71%;

- wpłata nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej plan 61.306,29 zł, wykonanie 61.306,29 zł, tj. 100,00%;

- wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Plan 675.900,00 zł, wykonanie 346.205,10 zł, tj. 51,22%. Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S wykazano nadpłatę w wysokości 24.901,57 zł, a zaległości wynoszą 96.999,24 zł. Do dnia 18.08.2017r. wpłacono zaległości w kwocie 19.479,94 zł. Od komornika wpłynęło 4.174,34 zł, a kwota 15.305,60 zł wpłynęła po upomnieniach. Tytuły wykonawcze obejmują zaległości na kwotę 67.963,50 zł. W roku 2017 wystawiono 384 upomnień oraz 35 tytułów wykonawczych.

- odsetki za nieterminową wpłatę opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi wykonanie 451,53 zł;

- wpływy za najem sanitariatu publicznego wykonanie 25,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 0,14 zł;

- najem pomieszczeń w budynkach świetlic wiejskich wykonanie 5.113,64 zł. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 783,29 zł i dotyczą 3 dłużników. Do dnia sporządzenia sprawozdania dwóch dłużników spłaciło zaległości w kwocie 466,58 zł.

- ryczałt za użytkowanie pomieszczeń i obiektów na Wyspie Edwarda plan 24.600,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, tj. 81,30%.

Dz. 926 – Kultura fizyczna:

- wynajem obiektów sportowych w Zaniemyślu plan 6.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł, tj. 50,00%.

Dochody majątkowe – plan 363.327,23 zł, wykonanie 80.045,50 zł, tj. 30,04%.

Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo:

- Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyznał dotację na przebudowę drogi w Polwicy plan 96.875,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności plan 16.452,23 zł, wykonanie 425,50 zł, tj. 2,59%;

- sprzedaż mienia komunalnego plan 250.000,00 zł, wykonanie 79.620,00 zł, tj. 31,85%.

Realizację wydatków przedstawia tabela nr 3.

Wydatki na dzień 30.06.2017r., z tego:																						
Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	5	Wykonanie w %	Plan wydatków ogółem	6	Wykonanie w %	Plan wydatków bieżących	7	Wykonanie w %	Plan wydatków bieżących	8	Wykonanie w %	Plan wydatków majątkowych	10	Wykonanie w %	Plan wydatków majątkowych	11	Wykonanie w %		
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	3 209 497,27	19,77	634 657,96	355 497,27	91,25	324 391,28	324 391,28	91,25	2 854 000,00	2 854 000,00	98,81	310 266,68	2 854 000,00	98,81	310 266,68				
	01009		Spółki wodne	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezałącznym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00			2 540 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00			2 540 000,00						
	01030		Izby rolnicze	11 766,84	48,16	5 666,70	11 766,84	48,16	5 666,70	5 666,70	48,16	5 666,70	5 666,70	48,16		5 666,70	48,16					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzysk. wpływów z podatku roln.	11 766,84	48,16	5 666,70	11 766,84	48,16	5 666,70	5 666,70	48,16	5 666,70	5 666,70	48,16		5 666,70	48,16					
	01042		Wyłączenia z produkcji rolnej	314 000,00	98,81	310 266,68	314 000,00	98,81	0,00	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	98,81	310 266,68	314 000,00	98,81	310 266,68				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 875,00	100,00	96 875,00	96 875,00	100,00	0,00	0,00	0,00	96 875,00	96 875,00	100,00	96 875,00	96 875,00	100,00	96 875,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 125,00	98,28	213 391,68	217 125,00	98,28	0,00	0,00	0,00	217 125,00	217 125,00	98,28	213 391,68	217 125,00	98,28	213 391,68				
	01095		Pozostała działalność	318 730,43	100,00	318 724,58	318 730,43	100,00	318 730,43	318 724,58	100,00	318 730,43	318 724,58	100,00		318 730,43	100,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,42	100,00	574,42	574,42	100,00	574,42	574,42	100,00	574,42	574,42	100,00		574,42	100,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,07	100,00	51,07	51,07	100,00	51,07	51,07	100,00	51,07	51,07	100,00		51,07	100,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 359,17	100,00	3 359,17	3 359,17	100,00	3 359,17	3 359,17	100,00	3 359,17	3 359,17	100,00		3 359,17	100,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,64	100,00	790,64	790,64	100,00	790,64	790,64	100,00	790,64	790,64	100,00		790,64	100,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 474,20	100,00	1 474,20	1 474,20	100,00	1 474,20	1 474,20	100,00	1 474,20	1 474,20	100,00		1 474,20	100,00					
		4430	Różne opłaty i składki	312 480,93	100,00	312 475,08	312 480,93	100,00	312 475,08	312 475,08	100,00	312 475,08	312 475,08	100,00		312 475,08	100,00					
020			DZ.020 - LEŚNICTWO	10 000,00	31,44	3 144,36	10 000,00	31,44	3 144,36	3 144,36	31,44	3 144,36	3 144,36	31,44		3 144,36	31,44					
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	31,44	3 144,36	10 000,00	31,44	3 144,36	3 144,36	31,44	3 144,36	3 144,36	31,44		3 144,36	31,44					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	9,55	621,00	6 500,00	9,55	621,00	621,00	9,55	621,00	621,00	9,55		621,00	9,55					

	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 523,36	72,10	3 500,00	2 523,36	72,10	0,00		
600		TRANSFORY I ŁĄCZNOŚĆ	2 254 684,96	440 544,38	19,54	735 068,07	413 607,38	56,27	1 519 616,89	26 937,00	3,93
60004		Lokalny transport zbiorowy	315 000,00	154 548,28	49,06	315 000,00	154 548,28	49,06	0,00		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane							0,00		
	2310	na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 000,00	154 548,28	49,06	315 000,00	154 548,28	49,06	0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	835 000,00	0,00	0,00	835 000,00			835 000,00	0,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	835 000,00	0,00	0,00	835 000,00					
60016		Drogi publiczne gminne	1 104 684,96	285 996,10	25,89	420 068,07	259 059,10	61,67	684 616,89	26 937,00	3,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 023,14	63,41	30 000,00	19 023,14	63,41	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	193 961,29	132 015,66	68,06	193 961,29	132 015,66	68,06	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	190 506,78	103 502,30	54,33	190 506,78	103 502,30	54,33	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 518,00	98,22	4 600,00	4 518,00	98,22	0,00		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	200,00			0,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00	800,00			0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 616,89	26 937,00	3,93	0,00			684 616,89	26 937,00	3,93
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	309 500,00	233 261,52	75,37	89 500,00	53 261,52	59,51	220 000,00	180 000,00	81,82
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 500,00	219 850,56	77,82	62 500,00	39 850,56	63,76	220 000,00	180 000,00	81,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00			0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	9 785,16	35,58	27 500,00	9 785,16	35,58	0,00		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	550,00	36,67	1 500,00	550,00	36,67	0,00		
	4580	Pozostałe odsetki	30 000,00	29 048,88	96,83	30 000,00	29 048,88	96,83	0,00		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	6,52	0,33	2 000,00	6,52	0,33	0,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	460,00	46,00	1 000,00	460,00	46,00	0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	180 000,00	81,82	0,00			220 000,00	180 000,00	81,82
70095		Pozostała działalność	27 000,00	13 410,96	49,67	27 000,00	13 410,96	49,67	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	10 471,68	61,60	17 000,00	10 471,68	61,60	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00			0,00		

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia, garażowe	6 000,00	2 939,28	48,99	6 000,00	2 939,28	48,99	0,00	
									0,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 530,00	1 927,74	7,86	24 530,00	1 927,74	7,86	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 530,00	1 927,74	7,86	24 530,00	1 927,74	7,86	0,00	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 850,00	1 500,00	81,08	1 850,00	1 500,00	81,08	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 180,00	301,74	1,36	22 180,00	301,74	1,36	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	126,00	25,20	500,00	126,00	25,20	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 944 852,16	1 369 979,12	46,52	2 776 852,16	1 269 979,12	45,73	168 000,00	59,52
75011		Urzędy Wojewódzkie	55 824,00	27 151,26	48,64	55 824,00	27 151,26	48,64	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 695,00	23 347,56	50,00	46 695,00	23 347,56	50,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 984,92	3 327,05	41,67	7 984,92	3 327,05	41,67	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 144,08	476,65	41,66	1 144,08	476,65	41,66	0,00	
75022		Rady Gmin /miast i miast na prawach powiatu/	119 400,00	49 504,97	41,46	119 400,00	49 504,97	41,46	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 700,00	46 390,00	40,80	113 700,00	46 390,00	40,80	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 591,37	64,78	4 000,00	2 591,37	64,78	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	523,60	30,80	1 700,00	523,60	30,80	0,00	
75023		Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiatu/	2 294 234,16	1 067 207,65	46,52	2 126 234,16	967 207,65	45,49	168 000,00	59,52
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 608,00	0,00	0,00	2 608,00		0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 170,00	525 240,67	43,01	1 221 170,00	525 240,67	43,01	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 448,00	88 686,99	94,91	93 448,00	88 686,99	94,91	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 800,40	92 697,35	41,42	223 800,40	92 697,35	41,42	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 944,96	8 411,04	26,33	31 944,96	8 411,04	26,33	0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 180,00	12 728,35	39,55	32 180,00	12 728,35	39,55	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 10 384,42	51 147,72	46,34	1 10 384,42	51 147,72	46,34	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00		0,00			0,00	
	4260	Zakup energii	67 100,00	23 491,75	35,01	67 100,00	23 491,75	35,01	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 380,06	6,90	20 000,00	1 380,06	6,90	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	285,00	40,71	700,00	285,00	40,71	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	189 066,00	96 687,36	51,14	189 066,00	96 687,36	51,14	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	4 277,71	25,93	16 500,00	4 277,71	25,93	0,00	

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	570,00	0,00	0,00	570,00				0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	7 418,99	46,37	16 000,00		7 418,99	46,37	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	12 740,00	10 000,00	78,49	12 740,00		10 000,00	78,49	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 222,38	23 416,79	75,00	31 222,38		23 416,79	75,00	0,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	160,00	26,67	600,00		160,00	26,67	0,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	500,00			0,00	0,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	1 471,66	36,79	4 000,00		1 471,66	36,79	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	8 104,20	67,54	12 000,00		8 104,20	67,54	0,00	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 700,00	11 602,01	58,89	19 700,00		11 602,01	58,89	0,00	
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	160 000,00	100 000,00	62,50	160 000,00		100 000,00	62,50	160 000,00	62,50
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00			0,00	8 000,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	5 448,00	27,24	20 000,00		5 448,00	27,24	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	448,00	4,48	10 000,00		448,00	4,48	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	50,00	10 000,00		5 000,00	50,00	0,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	303 734,00	162 179,75	53,40	303 734,00		162 179,75	53,40	0,00	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	550,00	271,40	49,35	550,00		271,40	49,35	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 322,00	103 607,26	50,22	206 322,00		103 607,26	50,22	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 873,00	13 573,98	91,27	14 873,00		13 573,98	91,27	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 324,00	15 690,55	44,42	35 324,00		15 690,55	44,42	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 112,00	1 788,44	34,99	5 112,00		1 788,44	34,99	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	12 393,67	68,47	18 100,00		12 393,67	68,47	0,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
4260	Zakup energii	2 637,00	1 847,06	70,04	2 637,00		1 847,06	70,04	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	68,27	3,10	2 200,00		68,27	3,10	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00	100,00		70,00	70,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	2 950,41	67,83	4 350,00		2 950,41	67,83	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 880,00	1 150,21	61,18	1 880,00		1 150,21	61,18	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 010,51	50,53	2 000,00		1 010,51	50,53	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	300,00	254,00	84,67	300,00		254,00	84,67	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	4 002,00	75,00	5 336,00		4 002,00	75,00	0,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	0,00	0,00	150,00			0,00	0,00	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 501,99	77,82	4 500,00		3 501,99	77,82	0,00	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 070,00	856 075,00	46,52	1 840 070,00	856 075,00	46,52	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 313,00	144 441,16	94,83	152 313,00	144 441,16	94,83	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 227,00	166 867,22	45,81	364 227,00	166 867,22	45,81	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	52 698,00	18 954,06	35,97	52 698,00	18 954,06	35,97	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	616,50	51,38	1 200,00	616,50	51,38	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	35 020,24	47,01	74 500,00	35 020,24	47,01	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 500,00	23 449,55	34,74	67 500,00	23 449,55	34,74	0,00
4260	Zakup energii	136 581,00	87 593,26	64,13	136 581,00	87 593,26	64,13	0,00
4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	1 949,82	3,82	51 000,00	1 949,82	3,82	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	1 504,00	36,68	4 100,00	1 504,00	36,68	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	22 313,40	59,98	37 200,00	22 313,40	59,98	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	2 306,33	47,07	4 900,00	2 306,33	47,07	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	209 100,00	104 550,00	50,00	209 100,00	104 550,00	50,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 074,81	41,34	2 600,00	1 074,81	41,34	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 650,00	4 499,00	96,75	4 650,00	4 499,00	96,75	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 300,00	98 475,00	75,00	131 300,00	98 475,00	75,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	370,00	164,00	44,32	370,00	164,00	44,32	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	17,00	34,00	50,00	17,00	34,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	570,00	65,52	870,00	570,00	65,52	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 625,00	149 898,72	51,94	288 625,00	149 898,72	51,94	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	12 544,00	0,00	0,00	12 544,00	0,00	0,00	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	52 416,00	41 336,82	78,86	52 416,00	41 336,82	78,86	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 161,00	6 994,64	46,14	15 161,00	6 994,64	46,14	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 121,00	62 245,41	48,21	129 121,00	62 245,41	48,21	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 433,00	8 234,14	97,64	8 433,00	8 234,14	97,64	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 582,00	11 491,88	46,75	24 582,00	11 491,88	46,75	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 558,00	1 041,93	29,28	3 558,00	1 041,93	29,28	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	930,62	66,47	1 400,00	930,62	66,47	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	5 900,00	4 554,60	77,20	5 900,00	4 554,60	77,20	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	13,28	6,64	200,00	13,28	6,64	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych innych jednostek	1 400,00	681,97	48,71	1 400,00	681,97	48,71	0,00	
	4330	samorządu terytorialnego	24 600,00	5 824,22	23,68	24 600,00	5 824,22	23,68	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	19,21	8,73	220,00	19,21	8,73	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 480,00	75,00	8 640,00	6 480,00	75,00	0,00	
	80104	Przedzkoła	1 375 075,00	701 834,45	51,04	1 375 075,00	701 834,45	51,04	0,00	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane							0,00	
	2310	na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 560,00	29 180,85	38,12	76 560,00	29 180,85	38,12	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 600,00	0,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	472 120,00	289 196,20	61,25	472 120,00	289 196,20	61,25	0,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	41 590,00	22 672,04	54,51	41 590,00	22 672,04	54,51	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 084,00	198 703,88	46,74	425 084,00	198 703,88	46,74	0,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 778,00	29 670,43	90,52	32 778,00	29 670,43	90,52	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 590,00	37 144,60	44,97	82 590,00	37 144,60	44,97	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 950,00	3 083,80	25,81	11 950,00	3 083,80	25,81	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 556,25	50,51	11 000,00	5 556,25	50,51	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	94 980,00	39 843,08	41,95	94 980,00	39 843,08	41,95	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	1 451,99	32,27	4 500,00	1 451,99	32,27	0,00	
	4260	Zakup energii	23 314,00	15 808,49	67,81	23 314,00	15 808,49	67,81	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 684,09	67,36	2 500,00	1 684,09	67,36	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	204,50	34,08	600,00	204,50	34,08	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych innych jednostek	5 900,00	2 783,52	47,18	5 900,00	2 783,52	47,18	0,00	
	4330	samorządu terytorialnego	5 000,00	526,55	10,53	5 000,00	526,55	10,53	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	503,13	33,54	1 500,00	503,13	33,54	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	856,00	95,11	900,00	856,00	95,11	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 619,00	22 964,25	75,00	30 619,00	22 964,25	75,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,80	0,80	100,00	0,80	0,80	0,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	

	cywilnej														
80110	Gimnazja	1 745 828,00	893 967,97	51,21	1 745 828,00	893 967,97	51,21	1 745 828,00	893 967,97	51,21	1 745 828,00	893 967,97	51,21	0,00	0,00
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty														
	prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego														
	2590 oraz przez osobę fizyczną	166 160,00	90 016,32	54,17	166 160,00	90 016,32	54,17	166 160,00	90 016,32	54,17	166 160,00	90 016,32	54,17	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	81 492,00	38 196,46	46,87	81 492,00	38 196,46	46,87	81 492,00	38 196,46	46,87	81 492,00	38 196,46	46,87	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 988,00	435 867,39	48,59	896 988,00	435 867,39	48,59	896 988,00	435 867,39	48,59	896 988,00	435 867,39	48,59	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 464,00	70 747,91	93,75	75 464,00	70 747,91	93,75	75 464,00	70 747,91	93,75	75 464,00	70 747,91	93,75	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	176 511,00	80 223,87	45,45	176 511,00	80 223,87	45,45	176 511,00	80 223,87	45,45	176 511,00	80 223,87	45,45	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	25 539,00	7 004,32	27,43	25 539,00	7 004,32	27,43	25 539,00	7 004,32	27,43	25 539,00	7 004,32	27,43	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	7 385,29	33,57	22 000,00	7 385,29	33,57	22 000,00	7 385,29	33,57	22 000,00	7 385,29	33,57	0,00	0,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	680,68	37,82	1 800,00	680,68	37,82	1 800,00	680,68	37,82	1 800,00	680,68	37,82	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	99 233,00	58 294,47	58,75	99 233,00	58 294,47	58,75	99 233,00	58 294,47	58,75	99 233,00	58 294,47	58,75	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	22 700,00	2 515,58	11,08	22 700,00	2 515,58	11,08	22 700,00	2 515,58	11,08	22 700,00	2 515,58	11,08	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	582,00	41,57	1 400,00	582,00	41,57	1 400,00	582,00	41,57	1 400,00	582,00	41,57	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	30 500,00	16 264,95	53,33	30 500,00	16 264,95	53,33	30 500,00	16 264,95	53,33	30 500,00	16 264,95	53,33	0,00	0,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 790,00	879,69	49,14	1 790,00	879,69	49,14	1 790,00	879,69	49,14	1 790,00	879,69	49,14	0,00	0,00
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 790,00	44 895,00	50,00	89 790,00	44 895,00	50,00	89 790,00	44 895,00	50,00	89 790,00	44 895,00	50,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	249,79	24,98	1 000,00	249,79	24,98	1 000,00	249,79	24,98	1 000,00	249,79	24,98	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	1 700,00	1 564,00	92,00	1 700,00	1 564,00	92,00	1 700,00	1 564,00	92,00	1 700,00	1 564,00	92,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 311,00	38 483,25	75,00	51 311,00	38 483,25	75,00	51 311,00	38 483,25	75,00	51 311,00	38 483,25	75,00	0,00	0,00
	4480 Podatek od nieruchomości	120,00	117,00	97,50	120,00	117,00	97,50	120,00	117,00	97,50	120,00	117,00	97,50	0,00	0,00
	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	187 995,00	87 680,19	46,64	187 995,00	87 680,19	46,64	187 995,00	87 680,19	46,64	187 995,00	87 680,19	46,64	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150,00	43,80	29,20	150,00	43,80	29,20	150,00	43,80	29,20	150,00	43,80	29,20	0,00	0,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 800,00	1 949,59	51,31	3 800,00	1 949,59	51,31	3 800,00	1 949,59	51,31	3 800,00	1 949,59	51,31	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 754,00	18 182,02	44,61	40 754,00	18 182,02	44,61	40 754,00	18 182,02	44,61	40 754,00	18 182,02	44,61	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 537,00	3 527,94	99,74	3 537,00	3 527,94	99,74	3 537,00	3 527,94	99,74	3 537,00	3 527,94	99,74	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 498,00	3 129,97	41,74	7 498,00	3 129,97	41,74	7 498,00	3 129,97	41,74	7 498,00	3 129,97	41,74	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 085,00	452,30	41,69	1 085,00	452,30	41,69	1 085,00	452,30	41,69	1 085,00	452,30	41,69	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 929,00	20 316,70	61,70	32 929,00	20 316,70	61,70	32 929,00	20 316,70	61,70	32 929,00	20 316,70	61,70	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	547,60	10,95	5 000,00	547,60	10,95	5 000,00	547,60	10,95	5 000,00	547,60	10,95	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	83 550,00	36 289,30	43,43	83 550,00	36 289,30	43,43	83 550,00	36 289,30	43,43	83 550,00	36 289,30	43,43	0,00	0,00
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	3 100,00	258,30	8,33	3 100,00	258,30	8,33	3 100,00	258,30	8,33	3 100,00	258,30	8,33	0,00	0,00

		pomieszczenia garażowe																					
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00		0,00												
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00		0,00												
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 581,00	1 185,75	75,00	75,00	1 581,00	1 185,75	75,00		1 185,75												
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnego	1 650,00	1 520,00	92,12	92,12	1 650,00	1 520,00	92,12		1 520,00												
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	611,00	276,92	45,32	45,32	611,00	276,92	45,32		276,92												
	80146		30 273,00	10 133,30	33,47	33,47	30 273,00	10 133,30	33,47		10 133,30												
	4240	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 506,00	454,27	6,05	6,05	7 506,00	454,27	6,05		454,27												
	4700	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek																					
		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 767,00	9 679,03	42,51	42,51	22 767,00	9 679,03	42,51		9 679,03												
	80148		473 072,00	215 639,66	45,58	45,58	473 072,00	215 639,66	45,58		215 639,66												
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 999,00	1 229,00	40,98	40,98	2 999,00	1 229,00	40,98		1 229,00												
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 429,00	67 016,68	41,51	41,51	161 429,00	67 016,68	41,51		67 016,68												
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 595,00	12 005,49	95,32	95,32	12 595,00	12 005,49	95,32		12 005,49												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 459,00	12 894,90	43,77	43,77	29 459,00	12 894,90	43,77		12 894,90												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 263,00	1 560,95	36,62	36,62	4 263,00	1 560,95	36,62		1 560,95												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 758,38	79,31	79,31	6 000,00	4 758,38	79,31		4 758,38												
	4220	Zakup środków żywności	220 429,00	91 849,83	41,67	41,67	220 429,00	91 849,83	41,67		91 849,83												
	4260	Zakup energii	21 357,00	15 018,67	70,32	70,32	21 357,00	15 018,67	70,32		15 018,67												
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	443,99	26,12	26,12	1 700,00	443,99	26,12		443,99												
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00	50,00	200,00	100,00	50,00		100,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 412,86	57,45	57,45	4 200,00	2 412,86	57,45		2 412,86												
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	123,16	87,97	87,97	140,00	123,16	87,97		123,16												
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 301,00	6 225,75	75,00	75,00	8 301,00	6 225,75	75,00		6 225,75												
			0,00	0,00			0,00	0,00															
	80150		738 831,00	346 228,40	46,86	46,86	738 831,00	346 228,40	46,86		346 228,40												
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty																					
		prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego																					
	2590	oraz przez osobę fizyczną	252 000,00	145 055,95	57,56	57,56	252 000,00	145 055,95	57,56		145 055,95												
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34 159,00	13 187,49	38,61	38,61	34 159,00	13 187,49	38,61		13 187,49												

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	251 105,00	126 896,61	50,54	251 105,00	126 896,61	50,54	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 796,00	18 793,74	99,99	18 796,00	18 793,74	99,99	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 199,00	23 716,24	47,24	50 199,00	23 716,24	47,24	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 265,00	3 432,06	47,24	7 265,00	3 432,06	47,24	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 822,50	56,45	5 000,00	2 822,50	56,45	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	2 435,51	12,06	20 200,00	2 435,51	12,06	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 520,00	844,39	2,96	28 520,00	844,39	2,96	0,00
	4260	Zakup energii	8 600,00	3 759,63	43,72	8 600,00	3 759,63	43,72	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 110,00	129,47	1,82	7 110,00	129,47	1,82	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 553,00	4 900,30	9,32	52 553,00	4 900,30	9,32	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	234,00	73,98	31,62	234,00	73,98	31,62	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	180,53	6,02	3 000,00	180,53	6,02	0,00
									0,00
	80195	Pozostała działalność	55 890,00	41 917,50	75,00	55 890,00	41 917,50	75,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 890,00	41 917,50	75,00	55 890,00	41 917,50	75,00	0,00
									0,00
	851	OCHRONA ZDROWIA	241 014,55	54 574,87	22,64	241 014,55	54 574,87	22,64	0,10
	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	239 714,55	54 574,87	22,77	239 714,55	54 574,87	22,77	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 357,77	45,26	3 000,00	1 357,77	45,26	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	40,18	4,02	1 000,00	40,18	4,02	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 400,00	23 292,73	43,62	53 400,00	23 292,73	43,62	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 300,00	3 943,41	6,43	61 300,00	3 943,41	6,43	0,00
	4220	Zakup środków żywności	38 114,55	10 673,75	28,00	38 114,55	10 673,75	28,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	2 897,03	22,28	13 000,00	2 897,03	22,28	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	184,50	2,31	8 000,00	184,50	2,31	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	11 805,50	24,59	48 000,00	11 805,50	24,59	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	380,00	9,50	4 000,00	380,00	9,50	0,00	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00		0,00	0,00	
852	POMOC SPOLECZNA	1 656 745,00	679 483,81	41,01	976 745,00	430 676,29	44,09	680 000,00	248 807,52
85202	Domy pomocy społecznej	164 500,00	86 469,91	52,57	164 500,00	86 469,91	52,57	0,00	
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	164 500,00	86 469,91	52,57	164 500,00	86 469,91	52,57	0,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 200,00	341,89	10,68	3 200,00	341,89	10,68	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	19,49	1,95	1 000,00	19,49	1,95	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	322,40	15,35	2 100,00	322,40	15,35	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00		0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 930,00	3 969,28	50,05	7 930,00	3 969,28	50,05	0,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 613,00	1 626,91	62,26	2 613,00	1 626,91	62,26	0,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 317,00	2 342,37	44,05	5 317,00	2 342,37	44,05	0,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	190 954,00	65 081,47	34,08	190 954,00	65 081,47	34,08	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	190 954,00	65 081,47	34,08	190 954,00	65 081,47	34,08	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	67 954,00	33 843,37	49,80	67 954,00	33 843,37	49,80	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	65 450,00	32 201,50	49,20	65 450,00	32 201,50	49,20	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	1 137,00	977,67	85,99	1 137,00	977,67	85,99	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	0,00	0,00	23,00		0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 344,00	664,20	49,42	1 344,00	664,20	49,42	0,00	
85216	Zasiłki stałe	43 546,00	31 798,38	73,02	43 546,00	31 798,38	73,02	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	43 546,00	31 798,38	73,02	43 546,00	31 798,38	73,02	0,00	
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 060 200,00	422 450,43	39,85	360 200,00	173 642,91	45,67	680 000,00	248 807,52
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 950,00	1 245,63	42,22	2 950,00	1 245,63	42,22	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 700,00	110 183,19	43,09	255 700,00	110 183,19	43,09	0,00	
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	19 053,00	17 757,70	93,20	19 053,00	17 757,70	93,20	0,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 881,00	23 213,17	45,62	50 881,00	23 213,17	45,62	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 950,00	1 960,59	32,95	5 950,00	1 960,59	32,95	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	4 600,00	71,88	6 400,00	4 600,00	71,88	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 686,00	2 179,17	25,09	8 686,00	2 179,17	25,09	0,00	
	4260	Zakup energii	5 284,00	1 728,89	32,72	5 284,00	1 728,89	32,72	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	564,57	28,23	2 000,00	564,57	28,23	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	1 835,81	25,86	7 100,00	1 835,81	25,86	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 071,07	44,63	2 400,00	1 071,07	44,63	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 840,00	423,46	23,01	1 840,00	423,46	23,01	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 466,00	5 599,50	75,00	7 466,00	5 599,50	75,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	171,00	42,75	400,00	171,00	42,75	0,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 109,16	39,61	2 800,00	1 109,16	39,61	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	248 807,52	36,59	680 000,00	248 807,52	36,59	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 455,00	13 080,58	30,81	42 455,00	13 080,58	30,81	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 457,00	1 803,08	27,92	6 457,00	1 803,08	27,92	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 750,00	11 277,50	31,55	35 750,00	11 277,50	31,55	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	32 400,00	2 883,60	8,90	32 400,00	2 883,60	8,90	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	32 400,00	2 883,60	8,90	32 400,00	2 883,60	8,90	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	43 606,00	19 564,90	44,87	43 606,00	19 564,90	44,87	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	43 606,00	19 564,90	44,87	43 606,00	19 564,90	44,87	0,00	
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 784,00	10 115,01	42,53	23 784,00	10 115,01	42,53	0,00	
	85395	Pozostała działalność	23 784,00	10 115,01	42,53	23 784,00	10 115,01	42,53	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 943,10	1 271,08	43,19	2 943,10	1 271,08	43,19	0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346,25	149,54	43,19	346,25	149,54	43,19	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	678,35	279,71	41,23	678,35	279,71	41,23	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,81	32,91	41,24	79,81	32,91	41,24	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	72,11	11,16	15,48	72,11	11,16	15,48	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	8,48	1,31	15,45	8,48	1,31	15,45	0,00	

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 418,44	2 308,46	42,60	5 418,44	2 308,46	42,60	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	637,46	271,58	42,60	637,46	271,58	42,60	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 878,95	1 073,67	57,14	1 878,95	1 073,67	57,14	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	221,05	126,33	57,15	221,05	126,33	57,15	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 659,26	3 533,56	40,81	8 659,26	3 533,56	40,81	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 018,74	415,70	40,81	1 018,74	415,70	40,81	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 822,00	640,00	35,13	1 822,00	640,00	35,13	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	329 524,00	180 625,57	54,81	329 524,00	180 625,57	54,81	0,00
85401		Świetlice szkolne	304 357,00	157 298,82	51,68	304 357,00	157 298,82	51,68	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 979,00	5 919,96	39,52	14 979,00	5 919,96	39,52	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 582,00	97 529,53	49,11	198 582,00	97 529,53	49,11	0,00
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	15 705,00	14 767,84	94,03	15 705,00	14 767,84	94,03	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 722,00	18 070,62	46,67	38 722,00	18 070,62	46,67	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 602,00	2 431,05	43,40	5 602,00	2 431,05	43,40	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 524,97	38,12	4 000,00	1 524,97	38,12	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 154,00	5 846,63	71,70	8 154,00	5 846,63	71,70	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	26,57	5,31	500,00	26,57	5,31	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00	100,00	60,00	60,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	756,24	58,17	1 300,00	756,24	58,17	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	123,16	87,97	140,00	123,16	87,97	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,00	250,00	250,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych	13 323,00	9 992,25	75,00	13 323,00	9 992,25	75,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 763,00	19 763,00	100,00	19 763,00	19 763,00	100,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	19 763,00	19 763,00	100,00	19 763,00	19 763,00	100,00	0,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 601,00	3 563,75	98,97	3 601,00	3 563,75	98,97	0,00
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	3 050,00	3 047,76	99,93	3 050,00	3 047,76	99,93	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551,00	515,99	93,65	551,00	515,99	93,65	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 803,00	0,00	0,00	1 803,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 803,00	0,00	0,00	1 803,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	6 957 962,00	3 562 298,16	51,20	6 957 962,00	3 562 298,16	51,20	0,00
85501		Świadczenia wychowawcze	5 043 960,00	2 592 305,58	51,39	5 043 960,00	2 592 305,58	51,39	0,00

		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	4 500,00	50,00	9 000,00	4 500,00	50,00	0,00	
2910			4 958 395,00	2 552 655,60	51,48	4 958 395,00	2 552 655,60	51,48	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	250,00	111,74	44,70	250,00	111,74	44,70	0,00	
3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	52 160,00	23 926,41	45,87	52 160,00	23 926,41	45,87	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 699,51	99,97	1 700,00	1 699,51	99,97	0,00	
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 737,00	4 532,34	46,55	9 737,00	4 532,34	46,55	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321,00	393,09	29,76	1 321,00	393,09	29,76	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 167,00	401,24	18,52	2 167,00	401,24	18,52	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,00	576,30	43,01	1 340,00	576,30	43,01	0,00	
4260		Zakup energii	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 075,00	1 298,56	62,58	2 075,00	1 298,56	62,58	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	540,00	257,94	47,77	540,00	257,94	47,77	0,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	2 075,00	1 556,25	75,00	2 075,00	1 556,25	75,00	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa								
		Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	396,60	19,83	2 000,00	396,60	19,83	0,00	
4560		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	
4700										
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 811 100,00	931 748,84	51,45	1 811 100,00	931 748,84	51,45	0,00	
85502										
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
2910			180,00	70,71	39,28	180,00	70,71	39,28	0,00	
3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 670 465,00	879 230,91	52,63	1 670 465,00	879 230,91	52,63	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	31 400,00	15 144,80	48,23	31 400,00	15 144,80	48,23	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 189,00	2 188,45	99,97	2 189,00	2 188,45	99,97	0,00	
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	86 431,00	30 197,86	34,94	86 431,00	30 197,86	34,94	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	497,35	24,87	2 000,00	497,35	24,87	0,00	

	4260	Zakup energii	1 343,00	576,30	42,91	1 343,00	576,30	42,91	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	94,71	9,47	1 000,00	94,71	9,47	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 145,50	34,71	3 300,00	1 145,50	34,71	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 391,67	39,76	3 500,00	1 391,67	39,76	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	540,00	257,94	47,77	540,00	257,94	47,77	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,00	1 186,00	889,50	75,00	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	63,14	3,16	2 000,00	63,14	3,16	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	117,00	54,09	46,23	117,00	54,09	46,23	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	54,09	46,23	117,00	54,09	46,23	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	24 285,00	8 571,43	35,30	24 285,00	8 571,43	35,30	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 685,00	0,00	0,00	3 685,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	8 571,43	42,02	20 400,00	8 571,43	42,02	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	78 500,00	29 618,22	37,73	78 500,00	29 618,22	37,73	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	78 500,00	29 618,22	37,73	78 500,00	29 618,22	37,73	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 791 857,88	855 810,19	47,76	1 518 641,00	661 829,51	43,58	273 216,88	193 980,68
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 123,00	0,00	0,00	77 123,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	77 123,00	0,00	0,00	77 123,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami	883 100,00	396 067,57	44,85	883 100,00	396 067,57	44,85	0,00	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2310	na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	660,50	94,36	700,00	660,50	94,36	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 392,00	4 855,50	46,72	10 392,00	4 855,50	46,72	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756,00	691,90	39,40	1 756,00	691,90	39,40	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	252,00	99,15	39,35	252,00	99,15	39,35	0,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	869 700,00	389 760,52	44,82	389 760,52	44,82	389 760,52	44,82	389 760,52	44,82	389 760,52	44,82	0,00						
90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 000,00	33 336,12	46,95	33 336,12	46,95	33 336,12	46,95	33 336,12	46,95	33 336,12	46,95	0,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 845,00	92,25	1 845,00	92,25	1 845,00	92,25	1 845,00	92,25	1 845,00	92,25	0,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	31 491,12	45,64	31 491,12	45,64	31 491,12	45,64	31 491,12	45,64	31 491,12	45,64	0,00						
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 800,00	44 763,35	47,22	44 763,35	47,22	44 763,35	47,22	44 763,35	47,22	44 763,35	47,22	0,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	444,49	14,82	444,49	14,82	444,49	14,82	444,49	14,82	444,49	14,82	0,00						
	4260	Zakup energii	1 500,00	750,56	50,04	750,56	50,04	750,56	50,04	750,56	50,04	750,56	50,04	0,00						
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	4 073,76	62,67	4 073,76	62,67	4 073,76	62,67	4 073,76	62,67	4 073,76	62,67	0,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	83 800,00	39 494,54	47,13	39 494,54	47,13	39 494,54	47,13	39 494,54	47,13	39 494,54	47,13	0,00						
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	11 162,63	55,81	11 162,63	55,81	11 162,63	55,81	11 162,63	55,81	11 162,63	55,81	0,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	11 162,63	56,66	11 162,63	56,66	11 162,63	56,66	11 162,63	56,66	11 162,63	56,66	0,00						
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	472 757,65	273 134,17	57,77	273 134,17	57,77	273 134,17	57,77	273 134,17	57,77	273 134,17	57,77	0,00						
	4260	Zakup energii	210 000,00	106 589,80	50,76	106 589,80	50,76	106 589,80	50,76	106 589,80	50,76	106 589,80	50,76	0,00						
	4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	60 506,17	52,61	60 506,17	52,61	60 506,17	52,61	60 506,17	52,61	60 506,17	52,61	0,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 757,65	106 038,20	71,76	106 038,20	71,76	106 038,20	71,76	106 038,20	71,76	106 038,20	71,76	0,00						
90095		Pozostała działalność	173 077,23	97 346,35	56,24	97 346,35	56,24	97 346,35	56,24	97 346,35	56,24	97 346,35	56,24	0,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 118,00	6 267,52	38,89	6 267,52	38,89	6 267,52	38,89	6 267,52	38,89	6 267,52	38,89	0,00						
	4260	Zakup energii	5 600,00	742,42	13,26	742,42	13,26	742,42	13,26	742,42	13,26	742,42	13,26	0,00						
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	2 241,29	9,34	2 241,29	9,34	2 241,29	9,34	2 241,29	9,34	2 241,29	9,34	0,00						
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	152,64	38,16	152,64	38,16	152,64	38,16	152,64	38,16	152,64	38,16	0,00						
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 459,23	87 942,48	70,10	87 942,48	70,10	87 942,48	70,10	87 942,48	70,10	87 942,48	70,10	0,00						
921		Dz.921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	588 077,99	319 875,59	54,39	319 875,59	54,39	319 875,59	54,39	319 875,59	54,39	319 875,59	54,39	0,00						
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	382 577,99	195 187,26	51,02	195 187,26	51,02	195 187,26	51,02	195 187,26	51,02	195 187,26	51,02	0,00						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	298 730,00	144 600,00	48,40	144 600,00	48,40	144 600,00	48,40	144 600,00	48,40	144 600,00	48,40	0,00						

4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00		0,00	0,00						
4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	34,68	13 284,00	38 300,00	13 284,00	34,68							
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00		0,00							
92695	Pozostała działalność	157 465,97	76,61	120 640,38	143 000,00	106 440,39	74,43	14 465,97	14 199,99	14 199,99	14 465,97			98,16
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	76,47	104 000,00	136 000,00	104 000,00	76,47							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	25,76	1 545,40	6 000,00	1 545,40	25,76							
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	89,50	894,99	1 000,00	894,99	89,50							
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 465,97	98,16	14 199,99				14 465,97	14 199,99	14 199,99	14 465,97			98,16
	Wydatki ogółem, w tym:	30 345 303,54	43,36	13 157 506,60	24 497 163,80	12 074 415,68	49,29	5 848 139,74	1 083 090,92	1 083 090,92	5 848 139,74			18,52

Wydatki – plan 30.345.303,54 zł, wykonanie 13.157.506,60 zł, tj. 43,36%.

Wydatki bieżące – plan 24.497.163,80 zł, wykonanie 12.074.415,68 zł, tj. 49,29%.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

Plan 355.497,27 zł, wykonanie 324.391,28 zł, tj. 91,25%. 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 10.000,00 zł, wykonanie 3.144,36 zł, tj. 31,44%. W ramach tego działu zakupiono materiały i usługi związane z wycinką drzew na terenie Gminy.

Dz. 600 – Transport i łączność:

Plan 735.068,07 zł, wykonanie 413.607,38 zł, tj. 56,27%. 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 łącznie 2 326m², koszenie i sprzątanie poboczy dróg gminnych, na remonty dróg i ulic, wydatki związane z realizacją funduszy sołeckich. W dziale tym dofinansowano przewozy pasażerskie na trasie Zaniemyśl – Poznań i Zaniemyśl – Środa Wielkopolska.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

Plan 89.500,00 zł, wykonanie 53.261,52 zł, tj. 59,51%. 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 29.048,88 zł. Poniesiono również wydatki związane z utrzymaniem lokalu socjalnego.

Dz. 710 – Działalność usługowa:

Plan 24.530,00 zł, wykonanie 1.927,74 zł, tj. 7,86%. W ramach tego działu finansuje się wydatki opracowania decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym przekazano dotację do Powiatu Średzkiego na wypłatę wynagrodzeń członkom Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, za opiniowanie dokumentów planistycznych.

Dz. 750 – Administracja Publiczna:

Plan 2.776.852,16 zł, wykonanie 1.269.979,12 zł, tj. 45,73%. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak: działalność Rady Gminy, administracji, pokryto koszty sądowe i koszty egzekucji komorniczej, sołtysów, działalność Centrum Usług Wspólnych (szczegółowo omówiono łącznie z innymi wydatkami oświaty) opłacano składki na WOKiSS oraz Związek Gmin Wiejskich. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia w Urzędzie Gminy planowano 1.602.543,36 zł, wykonanie 727.764,40 zł, tj. 45,41%. W Centrum Usług Wspólnych obsługującym jednostki oświatowe na wynagrodzenia i pochodne planowano 261.631,00 zł, wykonanie 134.660,23 zł, tj. 51,47%. Poniesiono także wydatki na promocję Gminy. W dziale tym wydatkowano środki na realizację projektu pn. Program rewitalizacji dla Gminy Zaniemyśl kwota plan 59.950,00 zł, wykonanie 22.139,61 zł, tj. 36,93%.

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

Plan 1.320,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. W ramach tego działu sfinansowane będą zakupy materiałów i usług związanych z aktualizacją rejestru wyborców.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Plan 195.500,00 zł, wykonanie 39.359,41 zł, tj. 20,13%. 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. W dziale tym zaplanowane są również środki na rezerwę na zarządzanie kryzysowe plan 80.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 100,00%.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego:

Plan 128.514,76 zł, wykonanie 12.295,67 zł, tj. 9,57%. W ramach tego działu opłacono odsetki od pożyczek zaciągniętych na realizację inwestycji.

Dz. 758 – Różne rozliczenia:

Plan 69.460,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. W dziale tym zaplanowano przede wszystkim rezerwę ogólną w wysokości nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.

Oświata i wychowanie:**Dz. 750, 801 i 854 – Administracja publiczna, Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Działalność oświaty finansowana jest z trzech działów: 750 (Centrum Usług Wspólnych), 801 i 854. Plan 9.844.864,00 zł, wykonanie 4.938.199,58 zł, tj. 50,16 %.

Źródła finansowania oświaty przedstawia tabela nr 4.

Źródło finansowania	Plan	Wykonanie
Subwencja po zmianach	6 512 527,00 zł	4 007 712,00 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.	42 990,00 zł	22 911,53 zł
Odpłatność rodziców za pobyt dzieci i żywienie w przedszkolu, wpłaty OPS, odsetki za nieterminowe wpłaty za przedszkole,	168 540,00 zł	79 234,30 zł
Odpłatność rodziców za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych, wpłaty GKRPA i OPS, odsetki za nieterminowe wpłaty.	232 121,00 zł	124 917,12 zł
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	303 726,00 zł	151 865,00 zł
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na pokrycie kosztów pomocy materialnej dla uczniów /stypendia dla uczniów/,	15 810,00 zł	15 810,00 zł
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych	- zł	14 480,00 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	63 144,00 zł	18 157,08 zł
Dofinansowanie ze środków Gminy Zaniemyśl	2 506 006,00 zł	503 112,55 zł
Razem	9 844 864,00 zł	4 938 199,58 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 405 uczniów. Nauczycieli zatrudnionych było średnio 39,92 etatu. W gimnazjum średnio uczyło się 195 uczniów w 9 oddziałach. Nauczycieli zatrudnionych było średnio 16,17 etatu. W przedszkolu było 8,23 etatu nauczycieli zatrudnionych w 4 oddziałach, a dzieci uczęszczało średnio 98. W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych zatrudnionych nauczycieli było średnio 3 etatu. Liczba uczęszczających dzieci – 39 w 2 oddziałach „0” w SP w Zaniemyślu oraz 18 w oddziale w Szkole Podstawowej w Śnieciskach.

W świetlicy szkolnej było średnio 4,42 etatu nauczycieli.

Pracowników obsługi było średnio 19,25 etatu, pracowników administracji 7,50 etatu – w tym 4,00 etaty pracowników CUW. Średnio do szkół dowożono 318 dzieci kosztem 87.680,19 zł.

Największa pozycja wykonanych wydatków w dziale oświaty to wydatki osobowe wraz z pochodnymi i odpisem na ZFSS, a także wydatki niezaliczane do wynagrodzeń np. dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie odzieży. Wyniosły one 3.110.422,36 zł, tj. 62,98%.

Wydatki rzeczowe to kwota 743.023,57 zł, tj. 15,05% budżetu oświaty.

Pozycje wydatków, to:

- opłaty za dostawy gazu, energii, wody	- 192.722,81 zł;
- zakup oleju napędowego i art. do autobusu	- 20.316,70 zł;
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych	- 96.431,54 zł;
- naprawa i konserwacja sprzętu, remonty	- 7.378,67 zł;
- żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolu	- 131.692,91 zł;
- zakup usług pozostałych /usł. transp., monitoring usługi ZGK, BHP, itp./	- 89.352,95 zł;
- badania okresowe pracowników	- 2.570,50 zł;
- inne / ubezpieczenia, ryczałty, usł. telekom, koszty podróży służbowych, czynsze, zwrot kosztów dowozu dziecka/	- 166.788,20 zł;
- wypłacone stypendia szkolne	- 19.763,00 zł;
- wydatki na doksztalcanie nauczycieli	
szkolenia pracowników obsługi, zakup art. do szkoleń	- 14.205,29 zł;
- podatek od nieruchomości i środków transportu	- 1.801,00 zł.

Wypłacono dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi w Pigłowicach, Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Zaniemyśl „Wuchta Wiary”, prywatnego niepublicznego przedszkola AKUKU w Łęknie, w kwocie 1.049.222,03 zł, tj. 21,25% wykonanego budżetu oświaty.

Wypłacono dotację związaną z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl, a uczęszczających do przedszkoli w Śremie, w Środzie Wilp., w Kórniku i w Poznaniu w kwocie 29.180,85 zł oraz w tym samym celu zakupiono usługi od Gminy Poznań i Gminy Śrem 6.350,77 zł. Łącznie na ten cel wydano 35.531,62 zł, tj. 0,72% wykonanego budżetu oświaty.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia:

Ze środków tego działu finansowano działania zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych plan 241.014,55 zł, wykonanie 54.574,87 zł, tj. 22,64%. W trakcie pierwszego półrocza 2017r. między innymi wydatkowano środki na:

1. Dzieci zagrożone uzależnieniem ze względu na alkoholizm rodziców lub pojawiającą się przemoc w rodzinie zostały objęte programem profilaktyki selektywnej poprzez udział w pozalekcyjnych zajęciach w Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie oddziałami w Pigłowicach i Śnieciskach. Zajęcia w świetlicy w Zaniemyślu odbywały się 3 razy w tygodniu po 3 h dziennie, w Śnieciskach i Pigłowicach 1 raz w tygodniu 3 h dziennie. Celem świetlicy jest organizowanie i finansowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych w formach pozaszkolnych. Do świetlicy uczęszczało maksymalnie 15 dzieci (w każdej placówce) w wieku od 6 do 16 lat. Łącznie opieką świetlicy było objętych 43 dzieci. Dzieci te miały opłacone obiady w szkole(36 osób) i były objęte dożywianiem w czasie trwania zajęć w świetlicy. Opiekę nad dziećmi w świetlicach pełniło 4 wychowawców (2 w Zaniemyślu i po 1 w Śnieciskach i Pigłowicach). Od marca dzieci w Zaniemyślu mogły korzystać z pomocy psychologa (1 h zajęć tygodniowo). Praca w świetlicy oparta jest na planie pracy świetlicy, wewnętrznych planach świetlic i planach wychowawczo-dydaktycznych, w których jest przewidziany czas na poszczególne zajęcia. Zajęcia w świetlicy obejmowały różne formy pracy w tym wyjścia na lody, do biblioteki na zajęcia z Biblioterapii „Wirtualny świat”.

Dzieci objęte opieką świetlicy były na:

- obozie jeździecko-językowym z elementami socjoterapii w Mechlinie (8 osób);
 - wycieczce w Deli – Parku w Rosnówku (34 osoby).
2. W ramach prowadzonej uniwersalnej działalności profilaktycznej komisja sfinansowała warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z zakresu zapobiegania agresji i przemocy rówieśniczej „Jak przeciwdziałać zachowanią agresywnym” w:
 - Szkole Podstawowej w Zaniemyślu (kl. IV- VI) 6h;
 - Szkole Podstawowej i Gimnazjum Pigłowicach (kl. IV-VI) 6h;
 - szkolenie warsztatowe Rady Pedagogicznej w Pigłowicach;
 - 6h warsztatów dla klas I Gimnazjum w Zaniemyślu „Niebezpieczna jazda po alkoholu i narkotykach”.Uzupełnieniem zajęć były przekazane do szkół materiały informacyjno-edukacyjne, plakaty i książki.

3. GKRPA prowadzi stronę internetową www.komisjazaniemysl.pl, która pełni funkcję informacyjną, edukacyjną i profilaktyczną dla społeczności Gminy Zaniemyśl. W ramach działań informacyjno-edukacyjnych Gmina przystąpiła do kampanii „Przeciw pijanym kierowcom”. W ramach tej kampanii zakupiono materiały profilaktyczne, broszury, książki i ulotki. Zakupiono także roll-baner oraz balony z nadrukiem „Powstrzymaj pijanego kierowcę”.
4. Ze środków GKRPA współfinansowano:
 - program prewencyjny KPP w Środzie Wlkp. „Moda na życie wolne od uzależnień”;
 - obchody Dnia Dziecka zorganizowane przez Halę Sportową;
 - festyn rodzinny zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Zaniemyślu;
 - wakacje na sportowo zorganizowane przez boisko Orlik;
 - zakupiono książki dla sołectwa Kępa Wielka;
 - zakupiono radioodtwarzacz dla SZ.P. w Zaniemyślu;
 - ferie zimowe w Szkole Podstawowej w Śnieciskach.
5. W I półroczu 2017r. odbyło się 9 posiedzeń komisji. Posiedzenia komisji odbywały się w każdy pierwszy czwartek miesiąca, w razie potrzeby częściej. Członkowie komisji pełnili dyżury w punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym ds. uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wg ustalonego harmonogramu. Było 6 dyżurów podczas których udzielono 3 porady i przyjęto 1 wniosek o podjęcie działań zmierzających do rozpoczęcia procedury leczenia uzależnienia od alkoholu. Członkowie komisji brali udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym okresie odbyło się 5 spotkań ZI. Do komisji wpłynęły 2 wnioski o objęcie leczeniem odwykowym.

Na posiedzeniach zespołu ds. wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia rozpatrzono i skierowano do sądu 6 wniosków w tym wszystkie na badania do poradni psychologicznej. Postanowieniem sądu 3 osoby zostały zobowiązane do podjęcia leczenia odwykowego w stacjonarnym zakładzie leczenia odwykowego pod nadzorem kuratora sądowego, 1 osoba dobrowolnie podjęła leczenie, 2 sprawy są w toku. Umorzono i zamknięto 3 sprawy.

Komisja zaopiniowała pozytywnie 5 wniosków (w tym 3 wnioski to kontynuacja) na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałą Rady Gminy.

W 3 punktach sprzedaży alkoholu przeprowadzono kontrolę przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych. Alkohol sprzedawano zgodnie z posiadaną koncesją i ustawą o wychowaniu w trzeźwości.

Opieka społeczna

Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone w dwóch działach klasyfikacji budżetowej: 852 – Opieka społeczna, 855 - Rodzina. Plan 7.934.707,00 zł, wykonanie 3.992.974,45 zł, tj. 50,32%. Ze środków tych działów 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 oraz ustawa z dnia 04 listopada 2016r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Zabezpieczono środki w wysokości 164.500,00 zł, na umieszczenie sześciu osób w Domu Pomocy Społecznej (85202). Wydatkowano kwotę 86.469,91 zł, tj. 52,57%. Zabezpieczono także środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205) plan 3.200,00 zł, wykonanie 341,89 zł, tj. 10,68% oraz środki na wspieranie rodziny (85504) plan 24.285,00 zł, wykonanie 8.571,43 zł, tj. 35,30% i rodziny zastępcze (85508) plan 78.500,00 zł, wykonanie 29.618,22 zł, tj. 37,73%.

Największą pozycją wydatków w dziale 855 są środki przeznaczone na realizację ustawy o **pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+)**. Plan wydatków w rozdziale 85501 to 5.043.960,00 zł, wykonanie 2.592.305,58 zł, z czego na wypłatę świadczeń wydano 2.552.655,60 zł.

Jedną z największych pozycji wydatków w tym dziale są **świadczenia rodzinne** – rozdział 85502 plan 1.811.100,00 zł, wykonanie 931.748,84 zł, tj. 51,45%, a na realizację tych świadczeń rodzinnych z dodatkami wydano 879.230,91 zł. Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 318 rodzin, 5 osób pobierało specjalny zasiłek opiekuńczy, 19 osób pobierało świadczenie pielęgnacyjne, 230 rodzin korzystało z zasiłków rodzinnych z dodatkami.

Rozdział 85213 plan 7.930,00 zł, wykonanie 3.969,28 zł, tj. 50,05%, 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 2.613,00 zł, wykonanie 1.626,91 zł, tj. 62,26%. Realizacja zadań własnych plan 5.317,00 zł, wykonanie 2.342,37 zł tj. 44,05%.

Na realizację zadań własnych z zakresu świadczeń pomocy społecznej w rozdziale 85214 w okresie sprawozdawczym planowano 190.954,00 zł, wydano 65.081,47 zł, tj. 34,08%. Ze środków tych wypłacono zasiłki celowe, okresowe, specjalne celowe.

Rozdział 85216 plan 43.546,00 zł, wykonanie 31.798,38 zł, tj. 73,02%. Środki na wypłatę zasiłków pochodziły z dotacji i z własnych środków.

Rozdział 85228 plan 42.455,00 zł, wykonanie 13.080,58 zł, tj. 30,81%. 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 115 rodzin liczących 189 osób.

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej plan 380.200,00 zł, wykonanie 173.642,91 zł tj. 45,67%, z tego 157.714,65 zł to koszty związane z wynagrodzeniem i pochodnymi, a 15.928,26 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” (85230) odbywa się ze środków dotacji celowej, której plan wynosi 18.606,00 zł i ze środków własnych plan 25.000,00 zł. Wydatkowano w zaokrągleniu ze środków własnych 10.851,00 zł, z dotacji 8.714,00 zł. Sfinansowano dożywianie dzieci w szkołach, posiłek dla osób starszych, niepełnosprawnych i chorych.

Na wydatki związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (85503) wydano kwotę 54,09 zł, tj. 46,23%.

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 85501, 85502) plan 15.000,00 zł, wykonanie 4.959,74 zł, tj. 33,06%.

W dziale tym znajdowały się również środki na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społeczno-żyteczne plan 32.400,00 zł, wykonanie 2.883,60 zł, tj. 8,90%.

Dodatki mieszkaniowe:

Wydano na wypłatę dodatków mieszkaniowych środki w kwocie plan 65.450,00 zł, wykonanie 32.201,50 zł, tj. 49,20%, a na opłacenie kosztów wysyłki planowano 1.344,00 zł, wydano 664,20 zł, tj. 49,42%.

Dodatek energetyczny:

Ze środków wydano na: wypłatę dodatku energetycznego plan 1.137,00 zł, wykonanie 977,67 zł, tj. 85,99%, na zakup art. biurowych związanych z w/w dodatkiem plan 23,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyślu realizuje w latach 2016-2018 projekt pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim”. Jest on dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Plan wydatków 23.784,00 zł, wykonanie 10.115,01 zł, tj. 42,53%.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Plan 1.518.641,00 zł, wykonanie 661.829,51 zł, tj. 43,58%. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak:

- środki na gospodarkę ściekową i ochronę wód plan 77.123,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%;
- środki na gospodarkę odpadami plan 883.100,00 zł, wykonanie 396.067,57 zł, tj. 44,85%, 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 660,50 zł, tj. 94,36%;
- oczyszczanie miast i wsi plan 71.000,00 zł, wykonanie 33.336,12 zł, tj. 46,95%;
- oświetlenie ulic, placów, dróg, plan 325.000,00 zł, wykonanie 167.095,97 zł, tj. 51,41%;

- utrzymanie zieleni plan 94.800,00 zł, wykonanie 44.763,35 zł, tj. 47,22%;
- środki na utrzymanie bezdomnych zwierząt plan 20.000,00 zł, wykonanie 11.162,63 zł, tj. 56,66%;
- pozostała działalność, w tym napowietrzanie jeziora i wydatki związane z realizacją funduszy sołeckich, plan wydatków 47.618,00 zł, wykonanie 9.403,87 zł, tj. 19,75%.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Plan 588.077,99 zł, wykonanie 319.875,59 zł, tj. 54,39%.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

Plan 382.577,99 zł, wykonanie 195.187,26 zł, tj. 51,02%. W ramach tego rozdziału finansowano między innymi dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu plan 298.730,00 zł, wykonanie 144.600,00 zł, tj. 48,40%.

Do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za pierwsze półrocze 2017 roku załączona została informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu za I półrocze 2017 roku.

Z rozdziału tego opłacono koszty utrzymania świetlic wiejskich plan 83.847,99 zł, wykonanie 50.587,26 zł, tj. 60,33%. Ze środków tych finansowano między innymi: koszty energii elektrycznej i ogrzewania oraz wydatki związane z realizacją funduszy sołeckich.

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. Marcina w Śnieciskach.

Biblioteka:

Plan 154.900,00 zł, wykonanie 91.300,00 zł, tj. 58,94%. W ramach tego rozdziału finansowano dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu.

Do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za pierwsze półrocze 2017 roku załączona została informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu za I półrocze 2017 roku.

W dziale tym znajdowały się również środki na bieżące utrzymanie terenów Wyspy Edwarda w Zaniemyślu oraz budynków się na niej mieszczących plan 35.600,00 zł, wykonanie 18.388,33 zł, tj. 51,65%.

Dz. 926 – Kultura fizyczna:

Plan 263.567,00 zł, wykonanie 141.059,94 zł, tj. 53,52%. Środki tego działu przeznaczono na upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy oraz na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w Zaniemyślu.

Dług publiczny: na dzień 01.01.2017r. wynosił 2.441.052,84 zł, a na 30.06.2017r. wynosił 1.985.099,83 zł.

Na dzień 01.01.2017r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 781.116,61 zł, a na dzień 30.06.2017r. wynoszą 503.724,50 zł. Na kwotę tą składa się:

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 95.000,00 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 408.724,50 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 30.06.2017r. zobowiązanie to wyniosło 1.479.936,23 zł. Spłaty w kwocie 180.000,00 zł dokonano z wydatków budżetu.

Gmina Zaniemyśl zaciągnęła również zobowiązanie związane z zakupem na raty aparatów telefonicznych w kwocie 1.439,10 zł. Spłaty zakończą się w 2019r. .

Spłaty pożyczek - w okresie sprawozdawczym dokonano spłat zadłużenia na wartość 277.392,11 zł, a obsługa długu publicznego to zapłacone odsetki w wysokości 12.295,67 zł, łącznie 289.687,78 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S na dzień 30.06.2017r. wykazano zobowiązania niewymagalne w wysokości 401.459,16 zł. Dotyczą one przede wszystkim pochodnych od wynagrodzeń 219.741,70 zł, zobowiązań tytułem opłat za energię elektryczną i ogrzewanie gazowe w jednostkach budżetowych Gminy i oświetlenia ulicznego kwota 23.370,42 zł, z tytułu usług odbioru odpadów komunalnych kwota 66.120,97 zł. Pozostałe dotyczą między innymi odsetek od zaciągniętych pożyczek 4.289,88 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi wykonanie budżetu za półrocze 2017 rok zamknęło się nadwyżką budżetu w wysokości 1.552.903,05 zł, przy planowanym deficycie -3.262.058,06 zł. Na końcu informacji półrocznej z wykonania budżetu przedstawiono wydatki z niskim wykonaniem.

Wydatki inwestycyjne – plan 5.848.139,74 zł, wykonanie 1.083.090,92 zł, tj. 18,52%.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II (obręb geod. Śnieciska, Winna, Jezioro Wielkie, Lękno) wraz z siecią wodociągową w miejscowości Śnieciska gmina Zaniemyśl	2 540 000,00	0,00	0,00	
	01042	Przebudowa drogi w Polwicy	314 000,00	310 266,68	98,81	
600	60014	Rozbudowa dróg powiatowych Nr 3675P i 3737P w Czarnotkach, Gmina Zaniemyśl	835 000,00 zł	- zł	0,00	
	60016	Przebudowa ul.Gajowej na Zwoli	13 430,00 zł	- zł	0,00	
		Przebudowa ul.Akacyjowej, Bukowej i Średzkiej w Zaniemyślu	31 000,00 zł	- zł	0,00	
		Przebudowa ul.Słonecznej w Zaniemyślu	450 000,00 zł	- zł	0,00	
		Przebudowa ulic Dąbrowskiej i Wierzbowej w Zaniemyślu	174 186,89 zł	11 685,00 zł	6,71	
700	70005	Wykup gruntów pod drogi i przepompownie ścieków	40 000,00 zł	- zł	0,00	
		Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Lękno	180 000,00 zł	180 000,00 zł	100,00	
750	75023	Zakup komputerów	8 000,00 zł	- zł	0,00	
		Wniesienie wkładu do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zaniemyślu	160 000,00 zł	100 000,00 zł	62,50	
754	75412	Wymiana posadzki w budynku strażnicy w Zaniemyślu	100 000,00 zł	- zł	0,00	
		Zakup sprzętu hydraulicznego przez OSP w Zaniemyślu	9 000,00 zł	- zł	0,00	
		Instalacja systemu wywoływania selektywnego jednostki w strażnicy OSP w Kępie Wielkiej	9 840,00 zł	8 899,05 zł	90,44	
852	85219	Zagospodarowanie i remont budynku garażowego w Lęknie ul.Poznańska 12, z przeznaczeniem do nowych funkcji użytkowych (Ośrodek Pomocy Społecznej)	680 000,00 zł	248 807,52 zł	36,59	
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00 zł	67 713,60 zł	67,71	
	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację miejsca do kąpieli nad Jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu	50 000,00 zł	14 514,00 zł	29,03	
		Fundusz sołecki:				
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	6 726,03 zł	6 726,03 zł	100,00	Czarnotki
600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej	4 000,00 zł	3 813,00 zł	95,33	
900	90095	Plac zabaw z ogrodzeniem	16 414,45 zł	16 412,29 zł	99,99	Jezioro Wielkie
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	11 646,87 zł	11 011,49 zł	94,54	Luboniec
600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej	4 000,00 zł	3 813,00 zł	95,33	
900	90095	Plac zabaw z ogrodzeniem	29 522,39 zł	29 516,19 zł	99,98	Lękno

900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	12 340,36 zł	12 340,36 zł	100,00	Piłowice
600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej	4 000,00 zł	3 813,00 zł	95,33	Polwica
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	8 246,72 zł	8 246,72 zł	100,00	Śnieciska
600	60016	Ustawienie wiaty przystankowej przy drodze naprzeciwko Szkoły Podstawowej	4 000,00 zł	3 813,00 zł	95,33	
900	90095	Modernizacja placu zabaw	29 522,39 zł	27 500,00 zł	93,15	Zaniemyśl
926	92695	Zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej	14 465,97 zł	14 199,99 zł	98,16	Zwola
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	8 797,67 zł	- zł	0,00	Polesie
Ogółem			5 848 139,74 zł	1 083 090,92 zł	18,52	

Przebudowa drogi w Polwicy;

Zakres prac wykonanych za wartość 310.266,68 zł obejmował wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 4,5 m i długości 0,557 km wraz z poboczem, wykonanie chodnika z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce cementowo – piaskowej, wykonanie drenażu z rur drenarskich częściowo sączących, wykonanie zjazdów, montaż oznakowania pionowego oraz nasadzenie 8 szt. drzew.

Przebudowa ulic Dąbrowskiej i Wierzbowej w Zaniemyślu;

Za wartość 11.685,00 zł wykonano projekt drogowy.

Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno;

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

Wniesienie wkładu do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zaniemyślu;

Wniesiono wkład w wysokości 100.000,00 zł do w/w Spółki.

Instalacja systemu wywoływania selektywnego jednostki w strażnicy OSP w Kępie Wielkiej;

Zainstalowany za kwotę 8.899,05 zł system zawiera:

- stację obiektową DSP-52 BS 1;
- radiotelefon Motorola GM;
- antenę BSO-150;
- system antywłamaniowy;
- terminal DTG 1.

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

Za kwotę 248.807,52 zł zostały wykonane prace obejmujące częściowy zakres robót określonych umową z wykonawcą tj. stolarki okiennej, cokołu, ocieplenia dachu, robót blacharsko-dekarskich, robót wewnętrznych, najazdu, wiatrołapu i konstrukcji, instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, wentylacji, modernizacji kotłowni oraz chodników i miejsc postojowych.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego;

Za wartość 67.713,60 zł wykonano:

- rozbudowę oświetlenia przy ul. Ogrodowej w Zaniemyślu 42.499,99 zł, w tym: montaż 10 słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED i wysięgniki, montaż szafki oświetleniowej, montaż linii kablowej;
- rozbudowę oświetlenie przy ul. Słonecznej w Zaniemyślu 20.664,00 zł, w tym: montaż 4 słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED i wysięgnikami, montaż szafki oświetleniowej, montaż linii kablowej;
- dopłata do lamp solarnych montowanych w sołectwach Czarnotki i Piłowice 4.549,61 zł.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację miejsca do kąpieli nad Jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu;

Wykonano za kwotę 12.300,00 zł koncepcję architektoniczną oraz mapy do celów projektowych za kwotę 2.214,00 zł.

Zadania inwestycyjne realizowane z funduszu sołeckiego zostały opisane poniżej. Pozostała część inwestycji będzie realizowana w drugim półroczu 2017 roku.

Realizację funduszu sołeckiego przedstawia tabela nr 6.

LP.	NAZWA SOŁECTWA	NAZWA ZADANIA	NAKLADY NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA	Wykonanie	Wykonanie %
1	BOŻYDAR	1. Utwardzenie wskazanego odcinka drogi gruntowej gruzobetonem	8 738,63 zł	8 738,63 zł	100,00
2	BRZOSTEK	1. Profilowanie wyznaczonych dróg gruntowych z uzupełnieniem gruzobetonem	10 244,27 zł	10 244,26 zł	100,00
3	CZARNOTKI	1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego	6 726,03 zł	6 726,03 zł	100,00
		2. Zakup i montaż wiaty przystankowej	4 000,00 zł	3 813,00 zł	95,33
		3. Zakup sprzętu do utrzymania porządku na terenie Sołectwa	2 500,00 zł	2 447,20 zł	97,89
4	JASZKOWO	1. Utwardzenie wskazanego odcinka drogi gruntowej gruzobetonem	13 580,30 zł	- zł	0,00
5	JEZIORY WIELKIE	1. Plac zabaw z ogrodzeniem	16 414,45 zł	16 412,29 zł	99,99
6	KĘPA WIELKA	1. Zakup materiałów do renowacji placu zabaw	368,00 zł	362,68 zł	98,55
		2. Remont świetlicy wiejskiej	10 000,00 zł	9 982,16 zł	99,82
		3. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł	557,80 zł	55,78
			500,00 zł	209,00 zł	41,80
7	LUBONIEC	1. Profilowanie dróg gruntowych na terenie Sołectwa Luboniec	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00
		2. Utwardzenie dróg gruntowych na terenie sołectwa Luboniec	4 591,02 zł	- zł	0,00
8	LUBONIECZEK	1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego	11 646,87 zł	11 011,49 zł	94,54
		2. Zakup i montaż wiaty przystankowej	4 000,00 zł	3 813,00 zł	95,33
9	ŁĘKNO	1. Plac zabaw z ogrodzeniem	29 522,39 zł	29 516,19 zł	99,98
10	MĄDRE	1. Remont świetlicy wiejskiej	7 498,69 zł	7 498,68 zł	100,00
11	PIGŁOWICE	1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego	12 340,36 zł	12 340,36 zł	100,00
12	PLACZKI	1. Profilowanie dróg gruntowych w Sołectwie Placzkki	7 262,51 zł	7 262,51 zł	100,00
13	POLWICA	1. Utwardzenie drogi gruntowej	8 227,91 zł	8 227,91 zł	100,00
		2. Zakup i montaż wiaty przystankowej	4 000,00 zł	3 813,00 zł	95,33
		3. Zakup kosy spalinowej wraz z zapasem paliwa na 1 rok do utrzymania porządku na terenie Sołectwa	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00
14	ŚNIECISKA	1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego	8 246,72 zł	8 246,72 zł	100,00
		2. Ustawienie wiaty przystankowej przy drodze naprzeciwko Szkoły Podstawowej	4 000,00 zł	3 813,00 zł	95,33
		3. Zakup namiotu oraz kompletów (stoły + ławki) do wykorzystania na imprezy integracyjne mieszkańców	2 000,00 zł	- zł	0,00
		4. Organizacja imprez integracyjnych o charakterze ludowym	2 500,00 zł	- zł	0,00
		5. Zakup kosy spalinowej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00
		6. Konserwacja placu zabaw	500,00 zł	- zł	0,00
15	WINNA	1. Utwardzenie wskazanego odcinka drogi gruntowej gruzobetonem	7 823,43 zł	7 823,43 zł	100,00
16	ZANIEMYŚL	1. Modernizacja placu zabaw	29 522,39 zł	27 500,00 zł	93,15
17	ZWOLA	1. Zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej	14 465,97 zł	14 199,99 zł	98,16
18	POLESIE	1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego	8 797,67 zł	- zł	0,00
Razem			248 017,61 zł	211 559,33 zł	

1. Utwardzono poprzez uzupełnienie gruzobetonem wyznaczonych fragmentów dróg gruntowych 344 m².
2. Profilowano i utwardzono poprzez uzupełnienie gruzobetonem wyznaczonych fragmentów dróg gruntowych.
3. 1. Zakupiono i zamontowano 1 szt. oświetlenia solarnego.
2. Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową.
3. Zakupiono kosę spalinową.
5. Dostarczono podkłady geodezyjne działki przeznaczonej na plac zabaw w celu sporządzenia dokumentacji technicznej, wykonano dokumentację architektoniczną placu zabaw. Dostawa sprzętu wyposażenia placu zabaw z montażem: zestaw zabawowy – 1 szt., huśtawka wahadło podwójna (jedno siedzisko z oparciem) – 1 szt., bujak na sprężynie – 1 szt., piaskownica – 1 szt., ławka z oparciem – 1 szt., regulamin placu zabaw – 1 szt. . Zakupiono opłotowanie.
6. 1. Zakupiono materiały do renowacji placu zabaw.
2. W ramach prac wykonano montaż izolacji poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej, wymiany zawilgoconych tynków na tynki renowacyjne, montaż nawiewników higroserowalnych oraz kominków wentylacyjnych.
3. Doposażono świetlicę w dzbanki, miski, wazon, kosze, noże, deska do krojenia, tarka, ręczniki, świeczniki, świeczki, łyżka do lodów, trzepaczka, karnisze oraz zakupiono środki czystości.
- 7.1. Utwardzono poprzez uzupełnienie gruzobetonem wyznaczonych fragmentów dróg gruntowych 2,601 km.
- 8.1. Zakupiono i zamontowano w ramach oświetlenia 1 oprawę i 3 wysięgniki oraz zamontowano 1 szt. oświetlenia solarnego.
2. Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową.
9. Dostarczono podkłady geodezyjne działki przeznaczonej na plac zabaw w celu sporządzenia dokumentacji technicznej, przygotowanie terenu pod plac zabaw, wykonanie dokumentacji architektonicznej. Dostawa sprzętu wyposażenia placu zabaw z montażem: zestaw zabawowy – 1 szt., huśtawka wagowa pojedyncza – 1 szt., huśtawka wahadło podwójna (jedno siedzisko z oparciem) – 1 szt., bujak na sprężynie – 1 szt., piaskownica – 1 szt., karuzela krzyżakowa – 1 szt., ławka z oparciem – 1 szt., regulamin placu zabaw – 1 szt. Wykonanie opłotowania.
10. W ramach prac wykonano montaż podwieszanego sufitu typu OWA wraz z oświetleniem, montaż płytek podłogowych i ściennych, gipsowanie i malowanie ścian wewnętrznych.
11. Zakupiono i zamontowano 2 szt. oświetlenia solarnego.
12. Profilowano drogi gruntowe 4,716 km.
13. 1. Wykonano utwardzenie wyznaczonego fragmentu drogi gruntowej 247 m².
2. Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową.
3. Zakupiono kosę spalinową.
14. 1. Zakupiono i zamontowano w ramach oświetlenia 3 oprawy i 3 wysięgniki.
2. Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową.
5. Zakupiono kosę spalinową.
15. Utwardzono poprzez uzupełnienie gruzobetonem wyznaczonych fragmentów dróg gruntowych 308 m².
16. Dostawa sprzętu wyposażenia placu zabaw z montażem: zestaw zabawowy – 1 szt., huśtawka wagowa pojedyncza – 1 szt., huśtawka wahadło podwójna (jedno siedzisko z oparciem) – 1 szt., huśtawka typu „bocianie gniazdo” – 1 szt., bujak na sprężynie – 1 szt., bujak na sprężynie podwójny – 1 szt., ławka z oparciem – 3 szt.; regulamin placu zabaw – 1 szt. .
17. Dostawa sprzętu siłowni zewnętrznej z montażem: orbitek wolnostojący – 1 szt., wioślarz wolnostojący – 1 szt., biegacz wolnostojący – 1 szt., wahadło wolnostojące – 1 szt., stepper – 1 szt., ławka z oparciem – 1 szt., regulamin siłowni – 1 szt. .

Pozostała część zadań z funduszu sołeckiego będzie realizowana w drugim półroczu 2017 roku.

Zestawienie planu i wykonania wydatków znacznie odbiegających od planu na dzień 30.06.2017r. przedstawia tabela nr 7.

Rozdział	§	Treść	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	Wykonanie w %
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do			
O1009	2830	realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00
O1010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 540 000,00	0,00	0,00
O2095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	621,00	9,55
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	835 000,00	0,00	0,00
60016	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
60016	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00
60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 616,89	26 937,00	3,93
70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
70005	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	6,52	0,33
71004	4300	Zakup usług pozostałych	22 180,00	301,74	1,36
75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 608,00	0,00	0,00
75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00
75023	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 380,06	6,90
75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	570,00	0,00	0,00
75023	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	448,00	4,48
75085	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	68,27	3,10
75085	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	0,00	0,00
75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00
75095	4309	Zakup usług pozostałych	10 375,00	1 200,00	11,57
75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
75101	4300	Zakup usług pozostałych	720,00	0,00	0,00
75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	0,00
75412	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	642,88	4,50
75412	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
75412	4430	Różne opłaty i składki	16 900,00	1 947,00	11,52
75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 840,00	8 899,05	8,10
75414	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
75414	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
75414	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
75421	4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę			
75702	8110	samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	128 514,76	12 295,67	9,57
75814	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
75818	4810	Rezerwy	64 460,00	0,00	0,00
80101	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	1 949,82	3,82
80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250,00	0,00	0,00
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty			
		prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego			
80103	2590	oraz przez osobę fizyczną	12 544,00	0,00	0,00
80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00
80103	4270	Zakup usług remontowych	200,00	13,28	6,64
80103	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	19,21	8,73

		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane			
	2310	na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 560,00	29 180,85	38,12
80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 600,00	0,00	0,00
80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek			
80104	4330	samorządu terytorialnego	5 000,00	526,55	10,53
80104	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00
80104	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,80	0,80
80104	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	0,00	0,00
80110	4270	Zakup usług remontowych	22 700,00	2 515,58	11,08
80110	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	0,00	0,00
80113	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100,00	258,30	8,33
80113	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
80113	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
80146	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 506,00	454,27	6,05
80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	2 435,51	12,06
80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 520,00	844,39	2,96
80150	4270	Zakup usług remontowych	7 110,00	129,47	1,82
80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00
80150	4300	Zakup usług pozostałych	52 553,00	4 900,30	9,32
80150	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	180,53	6,02
85153	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00
85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
85153	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
85153	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	40,18	4,02
85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 300,00	3 943,41	6,43
85154	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	184,50	2,31
85154	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
85154	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
85154	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	380,00	9,50
85154	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	0,00	0,00
85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	19,49	1,95
85205	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	322,40	15,35
85205	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	0,00	0,00
85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	0,00	0,00
85219	4430	Różne opłaty i składki	530,00	0,00	0,00
85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	0,00	0,00
85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
85295	3110	Świadczenia społeczne	32 400,00	2 883,60	8,90
85401	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
85401	4270	Zakup usług remontowych	500,00	26,57	5,31
85446	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 803,00	0,00	0,00
85501	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
85501	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00
85501	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	0,00	0,00
85501	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00
85501	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00
85502	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	0,00	0,00

85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
85502	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	94,71	9,47
85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
85502	4410	Podróże służbowe krajowe	66,00	0,00	0,00
85502	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	63,14	3,16
85502	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
85502	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 685,00	0,00	0,00
85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
90001	4300	Zakup usług pozostałych	77 123,00	0,00	0,00
90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
90095	4260	Zakup energii	5 600,00	742,42	13,26
90095	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,60	85,50	10,87
92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	112,70	0,00	0,00
92109	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
92195	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00
92601	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
92601	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00

Wydatki przedstawione w powyższej tabeli będą realizowane w drugiej połowie 2017 roku. Nie wystąpiły wydatki niemające pokrycia w planie.

WÓJT
inż. Krzysztof Urbas

Sporządziła:

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Scheffler