

SPRAWOZDANIE ROCZNE

z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za rok 2017

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 Łęknie (do dnia 31 sierpnia 2017r.);
 - 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 roku 2017r. dokonano zmian 8 uchwałami Rady Gminy i 12 zarządzeniami Wójta Gminy, natomiast po stronie wydatków dokonano zmian 8 uchwałami Rady Gminy i 16 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 czerwca 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;
- uchwałę Nr XXXVI/246/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 23 października 2017r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości;
- uchwałę Nr XXXVII/253/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na obszarze gminy Zaniemyśl na 2018 rok;
- uchwałę Nr XXXVII/254/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie utraty mocy uchwały Nr XXXIII/228/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki;
- uchwałę Nr XXXVIII/262/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/229/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26.06.2017r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu;
- uchwałę Nr XXXVIII/265/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Po dokonanych zmianach plan budżetu przedstawia się następująco:

a) **dochody:**

▪ plan budżetu	26.248.692,76 zł
▪ zmiany w trakcie roku	+ 2.688.922,48 zł
▪ plan na 31 grudnia 2017r.	28.937.615,24 zł

b) **wydatki:**

• plan budżetu	28.985.416,35 zł
• zmiany w trakcie roku	- 3.987,69 zł
• plan na 31 grudnia 2017r.	28.981.428,66 zł

Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2017r. planowano deficyt budżetu w wysokości 43.813,42 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 31.12.2017r.	PLAN PO ZMIANIE NA DZIEŃ 31.12.2017r.	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.Dotacje :	7 125 234,00	1 681 355,05	8 806 589,05	8 659 185,09	98,33
- zadania zlecone	6 895 817,00	885 579,77	7 781 396,77	7 679 010,64	98,68
- zadania na podstawie umów lub porozumień	63 144,00	8 656,00	71 800,00	88 994,58	123,95
- 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	21 723,39	28,69
- zadania własne	144 311,00	733 369,28	877 680,28	869 456,48	99,06
2.Udziały w podatku dochodowym :	5 651 102,00	-2 312,00	5 648 790,00	5 799 151,03	102,66
- od osób fizycznych	5 531 102,00	-2 312,00	5 528 790,00	5 654 279,00	102,27
- od osób prawnych	120 000,00	0,00	120 000,00	144 872,03	120,73
3.Subwencje :	7 528 266,00	-127 924,00	7 400 342,00	7 400 342,00	100,00

- oświatowa	6 640 451,00	-127 924,00	6 512 527,00	6 512 527,00	100,00
- wyrównawcza	887 815,00	0,00	887 815,00	887 815,00	100,00
4.Dochody własne :	5 944 090,76	1 137 803,43	7 081 894,19	7 184 090,96	101,44
- podatki i opłaty	5 233 338,65	95 084,00	5 328 422,65	5 418 325,69	101,69
- pozostałe dochody	710 752,11	1 042 719,43	1 753 471,54	1 765 765,27	100,70
RAZEM	26 248 692,76	2 688 922,48	28 937 615,24	29 042 769,08	100,36

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 2.100,00 zł, przyznano kwotę 289,00 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 450.624,34 zł, dotacje na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej w wysokości 123.400,00 zł; zwiększono o kwotę 73.640,00 zł dotację celową na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+), zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 1.816,00 zł na finansowanie składki za ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów, zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 98.810,43 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 1.100,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez pracowników Urzędu Gminy w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, zwiększono o kwotę 136.000,00 zł plan dotacji na uzupełnienie wydatków na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

Per saldo dotacje zlecone uległy zwiększeniu o kwotę 885.579,77 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. W trakcie roku 2017r. plan tych dochodów zwiększono o kwotę 8.656,00 zł.

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

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. Został 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 23.537,00 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 3.100,00 zł. Zwiększono plan dotacji na wypłatę zasiłków i udzielania pomocy w naturze o kwotę 11.306,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych 45.294,00 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 24.034,00 zł. Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyznał dotację na przebudowę drogi w Polwicy w wysokości 138.034,00 zł (przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych), zwiększenie planu dotacji o kwotę 28.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania

szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”, zwiększenie dotacji celowej o kwotę 5.959,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2017, zwiększenie planu dotacji o kwotę 14.480,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, zwiększenie dotacji na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w kwocie 10.396,00 zł, przyznano dotację w kwocie 175,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. „Wyprawka szkolna”, przyznano dotację w kwocie 21.000,00 zł na dofinansowanie dotacji dla OSP w Zaniemyślu na zakup sprzętu hydraulicznego, przyznano dotację celową w wysokości 100.000,00 zł na zadania związane z usuwaniem skutków nawalnic, które wystąpiły na terenie Wielkopolski w miesiącu sierpniu 2017r., zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 835,00 zł na finansowanie składki za ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów, przyznano dotację na wspieranie rodziny 3.493,28 zł. Per saldo dotacje uległy zwiększeniu o kwotę 733.369,28 zł.

Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych:

Plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszył się w trakcie roku 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 102,27%.

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 120,73%.

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 95.084,00 zł, z tytułu:
 - wpływy z różnych opłat +9.560,00 zł;
 - opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości +40.024,00 zł;
 - podatek od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej -1.000,00 zł;
 - podatek od czynności cywilnoprawnej -1.000,00 zł;
 - podatek od środków transportowych +30.000,00 zł;
 - podatek od spadków i darowizn +13.000,00 zł;
 - wpływy z tytułu opłaty skarbowej +5.000,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat +17.500,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego -8.000,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego -10.000,00 zł.
2. Plan pozostałych dochodów w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększył się o kwotę 1.042.719,43 zł, w tym:
 - wpływy z otrzymanych darowizn +28.040,51 zł;
 - wpływy z różnych dochodów +33.412,63 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień +19.000,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy +20.340,00 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 +13.300,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych +22.800,00 zł;
 - wpływy z odsetek +9.020,00 zł;
 - wpływy z usług -8.500,00 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości +844.000,00 zł.

Realizację dochodów wg działów przedstawia tabela nr 2.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan dochodów ogółem	Wykonanie dochodów ogółem	Wykonanie w %	Plan dochodów bieżących	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie w %	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych	Wykonanie w %
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	593 458,34	593 225,67	99,96	455 424,34	455 191,67	99,95	138 034,00	138 034,00	100,00
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	4 800,00	4 800,00	100,00	4 800,00	4 800,00	100,00	0,00		
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	0,00	0,00		0,00			0,00		
			jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	0,00	0,00		0,00			0,00		
		O750	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	4 800,00	4 800,00	100,00	4 800,00	4 800,00	100,00	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
	.01042		Wylączenia z produkcji rolnej	138 034,00	138 034,00	100,00	0,00	0,00		138 034,00	138 034,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	138 034,00	138 034,00	100,00	0,00			138 034,00	138 034,00	100,00
				0,00	0,00		0,00			0,00		
	O1095		Pozostała działalność	450 624,34	450 391,67	99,95	450 624,34	450 391,67	99,95	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	450 624,34	450 391,67	99,95	450 624,34	450 391,67	99,95	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
O20			LEŚNICTWO	2 200,00	1 888,56	85,84	2 200,00	1 888,56	85,84	0,00		
	O2001		Gospodarka leśna	2 200,00	1 888,56	85,84	2 200,00	1 888,56	85,84	0,00		
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	0,00	0,00		0,00			0,00		
			jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	0,00	0,00		0,00			0,00		
		O750	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	2 200,00	1 888,56	85,84	2 200,00	1 888,56	85,84	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
700			GOSPODRKA MIESZKANIOWA	1 250 348,00	1 248 257,34	99,83	139 895,77	137 036,82	97,96	1 110 452,23	1 111 220,52	100,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 250 348,00	1 248 257,34	99,83	139 895,77	137 036,82	97,96	1 110 452,23	1 111 220,52	100,07
		O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	177,23		0,00	177,23				
		O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	59 075,69	57 772,79	97,79	59 075,69	57 772,79	97,79	0,00		

		nieruchomości								
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	0,00	0,00		0,00			0,00	
		jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	0,00	0,00		0,00			0,00	
	O750	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	78 420,08	74 968,47	95,60	78 420,08	74 968,47	95,60	0,00	
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0,00	0,00		0,00			0,00	
	O760	przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 452,23	16 452,23	100,00	0,00			16 452,23	16 452,23 100,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	0,00	0,00		0,00			0,00	
	O770	wieczystego nieruchomości.	1 094 000,00	1 094 768,29	100,07	0,00			1 094 000,00	1 094 768,29 100,07
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	4 118,33	171,60	2 400,00	4 118,33	171,60	0,00	
			0,00	0,00		0,00			0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	171 536,80	118 170,35	68,89	171 536,80	118 170,35	68,89	0,00	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	54 724,00	54 725,55	100,00	54 724,00	54 725,55	100,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	0,00	0,00		0,00			0,00	
		z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00		0,00			0,00	
	2010	(związkom gmin) ustawami	54 724,00	54 724,00	100,00	54 724,00	54 724,00	100,00	0,00	
		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	0,00	1,55		0,00			0,00	
	2360		0,00	0,00		0,00	1,55		0,00	
			0,00	0,00		0,00			0,00	
	75023	Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiatu/	62 932,80	63 279,45	100,55	62 932,80	63 279,45	100,55	0,00	
	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	20 688,99	108,89	19 000,00	20 688,99	108,89	0,00	
	O690	Wpływy z różnych opłat	500,00	379,00	75,80	500,00	379,00	75,80	0,00	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	0,00	0,00		0,00			0,00	
		jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	0,00	0,00		0,00			0,00	
	O750	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	15 832,80	15 833,16	100,00	15 832,80	15 833,16	100,00	0,00	
	O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	194,90		0,00	194,90		0,00	
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 300,00	13 862,87	90,61	15 300,00	13 862,87	90,61	0,00	
	O970	Wpływy z różnych dochodów	12 300,00	12 320,53	100,17	12 300,00	12 320,53	100,17	0,00	
			0,00	0,00		0,00			0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35,00		0,00	35,00		0,00	
	O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	35,00		0,00	35,00		0,00	
				0,00						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	130,00	130,35	100,27	130,00	130,35	100,27	0,00	
	O690	Wpływy z różnych opłat	60,00	65,00	108,33	60,00	65,00	108,33	0,00	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00		0,00			0,00	

		Skarbu Państwa,									
		jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	0,00	0,00		0,00			0,00		
	O750	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	0,00	0,00		0,00			0,00		
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	65,35	93,36	70,00	65,35	93,36	0,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
75095		Pozostała działalność	53 750,00	0,00	0,00	53 750,00	0,00	0,00	0,00		
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Paragraf ten stosuje się również do rozliczeń dotacji rozwojowej otrzymanej przed 31 grudnia 2009 r., w tym zwrotów środków tej dotacji, oraz do zwrotów środków, o których mowa powyżej. Paragrafu tego nie stosuje się w przypadku środków uzyskanych przez państwowe jednostki budżetowe na wydatki ponoszone bezpośrednio przez te jednostki.	45 687,50	0,00	0,00	45 687,50			0,00	0,00	
	2009	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.	8 062,50	0,00	0,00	8 062,50			0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00			0,00		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,	0,00	0,00		0,00			0,00		
		KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 320,00	1 320,00	100,00	1 320,00	1 320,00	100,00	0,00		
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli	0,00	0,00		0,00			0,00		
	75101	i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	100,00	1 320,00	1 320,00	100,00	0,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	0,00	0,00		0,00			0,00		
		z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00		0,00			0,00		
	2010	(związkom gmin) ustawami	1 320,00	1 320,00	100,00	1 320,00	1 320,00	100,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	124 100,00	124 100,00	100,00	103 100,00	103 100,00	100,00	21 000,00	21 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	24 100,00	24 100,00	100,00	3 100,00	3 100,00	100,00	21 000,00	21 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 100,00	3 100,00	100,00	3 100,00	3 100,00	100,00	0,00		

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 000,00	21 000,00	100,00	0,00			21 000,00	21 000,00	100,00
			0,00	0,00		0,00			0,00		
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00		0,00			0,00		
		I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI	0,00	0,00		0,00			0,00		
		PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 080 366,96	10 323 391,43	102,41	10 080 366,96	10 323 391,43	102,41	0,00		
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	-3 754,23		0,00	-3 754,23		0,00		
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie	0,00	0,00		0,00			0,00		
	O350	karty podatkowej	0,00	-3 743,23		0,00	-3 743,23		0,00		
	O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-11,00		0,00	-11,00		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		
		cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	0,00	0,00		0,00			0,00		
75615		i innych jednostek organizacyjnych	1 780 585,51	1 836 439,83	103,14	1 780 585,51	1 836 439,83	103,14	0,00		
	O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 563 877,51	1 629 062,95	104,17	1 563 877,51	1 629 062,95	104,17	0,00		
	O320	Wpływy z podatku rolnego	120 483,00	113 236,00	93,99	120 483,00	113 236,00	93,99	0,00		
	O330	Wpływy z podatku leśnego	78 255,00	78 078,00	99,77	78 255,00	78 078,00	99,77	0,00		
	O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 540,00	9 803,52	84,95	11 540,00	9 803,52	84,95	0,00		
	O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	3 047,00	76,18	4 000,00	3 047,00	76,18	0,00		
	O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	2 072,36	159,41	1 300,00	2 072,36	159,41	0,00		
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 130,00	1 140,00	100,88	1 130,00	1 140,00	100,88	0,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków	0,00	0,00		0,00			0,00		
		i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz	0,00	0,00		0,00			0,00		
75616		podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 407 647,37	2 440 190,05	101,35	2 407 647,37	2 440 190,05	101,35	0,00		
	O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 525 566,37	1 530 017,96	100,29	1 525 566,37	1 530 017,96	100,29	0,00		

		O320	Wpływy z podatku rolnego	467 859,00	432 737,89	92,49	467 859,00	432 737,89	92,49	0,00	
		O330	Wpływy z podatku leśnego	5 978,00	5 669,44	94,84	5 978,00	5 669,44	94,84	0,00	
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 324,00	82 268,18	98,73	83 324,00	82 268,18	98,73	0,00	
		O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	27 152,04	150,84	18 000,00	27 152,04	150,84	0,00	
		O370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 120,00	1 810,00	85,38	2 120,00	1 810,00	85,38	0,00	
		O430	Wpływy z opłaty targowej	89 800,00	67 299,00	74,94	89 800,00	67 299,00	74,94	0,00	
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	205 000,00	282 206,80	137,66	205 000,00	282 206,80	137,66	0,00	
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 028,74	110,29	10 000,00	11 028,74	110,29	0,00	
				0,00	0,00		0,00			0,00	
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	0,00	0,00		0,00			0,00	
	75618		samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	243 344,08	251 364,75	103,30	243 344,08	251 364,75	103,30	0,00	
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 697,40	102,79	25 000,00	25 697,40	102,79	0,00	
		O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 000,00	29 957,92	106,99	28 000,00	29 957,92	106,99	0,00	
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 994,08	117 072,60	100,93	115 994,08	117 072,60	100,93	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	72 550,00	76 602,88	105,59	72 550,00	76 602,88	105,59	0,00	
		O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	50,50		0,00	50,50			
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 983,45	110,19	1 800,00	1 983,45	110,19	0,00	
				0,00	0,00		0,00			0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 648 790,00	5 799 151,03	102,66	5 648 790,00	5 799 151,03	102,66	0,00	
		OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 528 790,00	5 654 279,00	102,27	5 528 790,00	5 654 279,00	102,27	0,00	
		OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	144 872,03	120,73	120 000,00	144 872,03	120,73	0,00	
				0,00	0,00		0,00			0,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 420 342,00	7 423 007,09	100,04	7 420 342,00	7 423 007,09	100,04	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 512 527,00	6 512 527,00	100,00	6 512 527,00	6 512 527,00	100,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 512 527,00	6 512 527,00	100,00	6 512 527,00	6 512 527,00	100,00	0,00	
				0,00	0,00		0,00			0,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	887 815,00	887 815,00	100,00	887 815,00	887 815,00	100,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	887 815,00	887 815,00	100,00	887 815,00	887 815,00	100,00	0,00	
				0,00	0,00		0,00			0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	22 665,09	113,33	20 000,00	22 665,09	113,33	0,00	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	22 665,09	113,33	20 000,00	22 665,09	113,33	0,00	
				0,00	0,00		0,00			0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	958 283,63	976 874,06	101,94	958 283,63	976 874,06	101,94	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	153 853,42	162 729,63	105,77	153 853,42	162 729,63	105,77	0,00	
		O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich	0,00	26,00		0,00	26,00			

		duplikatów								
	O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	850,00		0,00	850,00			
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	585,88		0,00	585,88			
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250,00		0,00	250,00			
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	0,00	0,00		0,00			0,00	
		jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	0,00	0,00		0,00			0,00	
	O750	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	20 631,00	27 713,33	134,33	20 631,00	27 713,33	134,33	0,00	
	O970	Wpływy z różnych dochodów	6 580,20	6 662,20	101,25	6 580,20	6 662,20	101,25	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	73 766,22	73 766,22	100,00	73 766,22	73 766,22	100,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	0,00	0,00		0,00			0,00	
	2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 876,00	52 876,00	100,00	52 876,00	52 876,00	100,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00			0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 746,00	22 746,00	100,00	22 746,00	22 746,00	100,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	0,00	0,00		0,00			0,00	
	2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 746,00	22 746,00	100,00	22 746,00	22 746,00	100,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00		0,00			0,00	
	2310		0,00	0,00		0,00			0,00	
	80104	Przedszkola	503 320,00	513 251,34	101,97	503 320,00	513 251,34	101,97	0,00	
	O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 560,00	59 737,83	91,12	65 560,00	59 737,83	91,12	0,00	
	O670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	84 980,00	83 095,79	97,78	84 980,00	83 095,79	97,78	0,00	
	O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	108,00		0,00	108,00			
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	225,61		0,00	225,61			
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	109,53		0,00	109,53			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	0,00	0,00		0,00			0,00	
	2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 980,00	280 980,00	100,00	280 980,00	280 980,00	100,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 800,00	88 994,58	123,95	71 800,00	88 994,58	123,95	0,00	
	2310		0,00	0,00		0,00			0,00	
	80110	Gimnazja	46 223,25	38 616,65	83,54	46 223,25	38 616,65	83,54	0,00	
	O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	172,00		0,00	172,00			
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	0,00	0,00		0,00			0,00	
		jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	0,00	0,00		0,00			0,00	
	O750	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	23 499,00	15 656,44	66,63	23 499,00	15 656,44	66,63	0,00	

	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63,96		0,00	63,96			
		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	22 724,25	22 724,25	100,00	22 724,25	22 724,25	100,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00			0,00	
80113		Dowozenie uczniów do szkół	10 700,00	12 706,49	118,75	10 700,00	12 706,49	118,75	0,00	
	O830	Wpływy z usług	10 700,00	12 692,70	118,62	10 700,00	12 692,70	118,62	0,00	
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,79		0,00	13,79			
			0,00	0,00		0,00			0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	219 121,00	224 503,99	102,46	219 121,00	224 503,99	102,46	0,00	
	O830	Wpływy z usług	219 121,00	224 324,27	102,37	219 121,00	224 324,27	102,37	0,00	
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	179,72		0,00	179,72			
			0,00	0,00		0,00			0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 319,96	2 319,96	100,00	2 319,96		100,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	0,00	0,00		0,00			0,00	
		z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00		0,00			0,00	
	2010	(związkom gmin) ustawami	2 319,96	2 319,96	100,00	2 319,96	2 319,96	100,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00			0,00	
852		POMOC SPOLECZNA	332 807,51	321 247,17	96,53	332 807,51	321 247,17	96,53	0,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	0,00	0,00		0,00			0,00	
85213		świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 461,00	8 972,99	94,84	9 461,00	8 972,99	94,84	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	4 429,00	3 940,99	88,98	4 429,00	3 940,99	88,98	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	0,00	0,00		0,00			0,00	
	2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 032,00	5 032,00	100,00	5 032,00	5 032,00	100,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00			0,00	
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	58 040,51	52 698,77	90,80	58 040,51	52 698,77	90,80	0,00	
	O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 040,51	28 040,51	100,00	28 040,51	28 040,51	100,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	0,00	0,00		0,00			0,00	
	2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	24 658,26	82,19	30 000,00	24 658,26	82,19	0,00	

				0,00	0,00		0,00			0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 100,00	1 776,67	84,60	2 100,00	1 776,67	84,60	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	2 100,00	1 776,67	84,60	2 100,00	1 776,67	84,60	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
	85216		Zasilki stałe	67 050,00	66 284,82	98,86	67 050,00	66 284,82	98,86	0,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	0,00	0,00		0,00			0,00		
		2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 050,00	66 284,82	98,86	67 050,00	66 284,82	98,86	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	35 623,00	36 392,29	102,16	35 623,00	36 392,29	102,16	0,00		
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	769,29		0,00	769,29				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	0,00	0,00		0,00			0,00		
		2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 623,00	35 623,00	100,00	35 623,00	35 623,00	100,00	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 156,00	6 524,70	105,99	6 156,00	6 524,70	105,99	0,00		
		O830	Wpływy z usług	6 156,00	6 524,70	105,99	6 156,00	6 524,70	105,99	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 537,00	21 420,12	91,01	23 537,00	21 420,12	91,01	0,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	0,00	0,00		0,00			0,00		
		2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 537,00	21 420,12	91,01	23 537,00	21 420,12	91,01	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	123 400,00	123 259,65	99,89	123 400,00	123 259,65	99,89	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	22 600,00	123 259,65	545,40	22 600,00	123 259,65	545,40	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
	85295		Pozostała działalność	7 440,00	3 917,16	52,65	7 440,00	3 917,16	52,65	0,00	0,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 440,00	3 917,16	52,65	7 440,00	3 917,16	52,65	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 962,00	21 741,54	99,00	21 962,00	21 741,54	99,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	21 962,00	21 741,54	99,00	21 962,00	21 741,54	99,00	0,00		
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,15		0,00	18,15				

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 650,21	19 436,72	98,91	19 650,21	19 436,72	98,91	0,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 311,79	2 286,67	98,91	2 311,79	2 286,67	98,91	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	0,00	0,00		0,00			0,00	
		2327	porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00		0,00			0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	0,00	0,00		0,00			0,00	
		2329	porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00		0,00			0,00	
				0,00	0,00		0,00			0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 209,00	25 009,00	103,30	24 209,00	25 009,00	103,30	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 209,00	24 209,00	100,00	24 209,00	24 209,00	100,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	0,00	0,00		0,00			0,00	
		2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 034,00	24 034,00	100,00	24 034,00	24 034,00	100,00	0,00	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	175,00	175,00	100,00	175,00	175,00	100,00	0,00	
					0,00						
	85417			0,00	800,00		0,00	800,00		0,00	
		O750	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	800,00		0,00	800,00		0,00	
					0,00						
855			Rodzina	7 079 374,71	6 982 236,12	98,63	7 079 374,71	6 982 236,12	98,63	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 114 100,00	5 106 333,77	99,85	5 114 100,00	5 106 333,77	99,85	0,00	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	510,33		0,00	510,33			
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	8 182,08	109,09	7 500,00	8 182,08	109,09	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	0,00	0,00		0,00			0,00	
			rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją	0,00	0,00		0,00			0,00	
		2060	świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 106 600,00	5 097 641,36	99,82	5 106 600,00	5 097 641,36	99,82	0,00	
				0,00	0,00		0,00			0,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	0,00	0,00		0,00			0,00	
	85502		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 954 400,00	1 865 114,34	95,43	1 954 400,00	1 865 114,34	95,43	0,00	

		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	442,08		0,00	442,08			
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 124,51		0,00	1 124,51			
			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	1 939 100,00	1 846 943,57	95,25	1 939 100,00	1 846 943,57	95,25	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 300,00	16 604,18	108,52	15 300,00	16 604,18	108,52	0,00	
				0,00	0,00		0,00			0,00	
		85503	Karta dużej rodziny	289,00	202,30	70,00	289,00	202,30	70,00	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	289,00	202,30	70,00	289,00	202,30	70,00	0,00	
				0,00	0,00		0,00			0,00	
		85504	Wspieranie rodziny	10 585,71	10 585,71	100,00	10 585,71	10 585,71	100,00	0,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 092,43	7 092,43	100,00	7 092,43	7 092,43	100,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	0,00	0,00		0,00			0,00	
		2030	zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 493,28	3 493,28	100,00	3 493,28	3 493,28	100,00	0,00	
				0,00	0,00		0,00			0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	764 006,29	771 042,52	100,92	764 006,29	771 042,52	100,92	0,00	
		90002	Gospodarka odpadami	677 700,00	683 341,26	100,83	677 700,00	683 341,26	100,83	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	675 900,00	681 620,23	100,85	675 900,00	681 620,23	100,85	0,00	
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 721,03	95,61	1 800,00	1 721,03	95,61	0,00	
				0,00	0,00		0,00			0,00	
		90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	61 306,29	61 306,29	100,00	61 306,29	61 306,29	100,00	0,00	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	61 306,29	61 306,29	100,00	61 306,29	61 306,29	100,00	0,00	
				0,00	0,00		0,00			0,00	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	26 294,97	105,18	25 000,00	26 294,97	105,18	0,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	26 294,97	105,18	25 000,00	26 294,97	105,18	0,00	
					0,00						
		90095	Pozostała działalność	0,00	100,00		0,00	100,00		0,00	
		O750	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	100,00		0,00	100,00		0,00	
				0,00	0,00		0,00			0,00	

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 600,00	33 078,66	92,92	35 600,00	33 078,66	92,92	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	13 031,21	118,47	11 000,00	13 031,21	118,47	0,00		
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	0,00	0,00		0,00			0,00		
		jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	0,00	0,00		0,00			0,00		
	O750	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	11 000,00	13 030,41	118,46	11 000,00	13 030,41	118,46	0,00		
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,80		0,00	0,80				
			0,00	0,00		0,00			0,00		
	92195	Pozostała działalność	24 600,00	20 047,45	81,49	24 600,00	20 047,45	81,49	0,00		
	O920		0,00	47,45		0,00	47,45				
	O970	Wpływy z różnych dochodów	24 600,00	20 000,00	81,30	24 600,00	20 000,00	81,30	0,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
926		KULTURA FIZYCZNA	7 700,00	8 179,57	106,23	7 700,00	8 179,57	106,23	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	7 700,00	8 179,57	106,23	7 700,00	8 179,57	106,23	0,00		
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	0,00	0,00		0,00			0,00		
		jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	0,00	0,00		0,00			0,00		
	O750	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	7 700,00	8 179,51	106,23	7 700,00	8 179,51	106,23	0,00		
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,06		0,00	0,06				
			0,00	0,00		0,00			0,00		
		Dochody ogółem	28 937 615,24	29 042 769,08	100,36	27 668 129,01	27 772 514,56	100,38	1 269 486,23	1 270 254,52	100,06

Dochody bieżące – plan 27.668.129,01 zł, wykonanie 27.772.514,56 zł, tj. 100,38%.

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 450.624,34 zł, wykonanie 450.391,67 zł, tj. 99,95%;
- za dzierżawę kanalizacji sanitarnej Zwola-Majdany-Łękno uzyskano dochody w kwocie 4.800,00 zł, plan 4.800,00 zł, tj. 100,00%.

Dz.020 – Leśnictwo:

- planowano czynsz za obwody łowieckie w kwocie 2.200,00 zł, wykonanie 1.888,56 zł, tj. 85,84%.
- za sprzedaż drewna otrzymano 1.400,00 zł, plan 1.400,00 zł, tj. 100%.

Dz.600 – Transport i łączność:

- dotacja od Powiatu Średzkiego na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego, plan 70.000,00 zł, wykonanie 70.000,00 zł, tj. 100,00%.

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- wieczyste użytkowanie plan 59.075,69 zł, wykonanie 57.772,79 zł, tj. 97,79%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 5.168,57 zł i dotyczą 2 dłużników. Komornik Sądowy przesłał postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego wobec jednego dłużnika na kwotę 2.479,37 zł.
- dzierżawa gruntów mienia komunalnego plan 78.420,08 zł, wykonanie 74.968,47 zł, tj. 95,60%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 8.780,72 zł i dotyczą 9 dłużników. Zaległości w kwocie 1.349,53 zł zostały uregulowane w m-cu styczniu i lutym br. przez 4 dłużników. Na pozostałe zaległości wysłano wezwania do zapłaty.
- wpływy za trwałe zarząd plan 0,00 zł, wykonanie 177,23 zł;
- odsetki od wpłat ratalnych za sprzedaż mienia komunalnego oraz od nieterminowych wpłat plan 2.400,00 zł, wykonanie 4.118,33 zł, tj. 171,60%.

Dz.750 – Administracja publiczna:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych plan 54.724,00 zł, wykonanie 54.724,00 zł, tj. 100,00%;
- dochody w wysokości 5% za udostępnienie danych osobowych 1,55 zł;
- prowizja od składek ZUS i podatku dochodowego plan 500,00 zł, wykonanie 379,00 zł, tj. 75,80%;
- zwrot kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych plan 19.000,00 zł, wykonanie 20.688,99 zł, tj. 108,89%;
- dzierżawa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy plan 15.832,80 zł, wykonanie 15.833,16 zł, tj. 100,00%;
- wpływ tytułem rozliczeń z lat poprzednich - zwrot kosztów ogrzewania i energii elektrycznej plan 15.300,00 zł, wykonanie 13.862,87 zł, tj. 90,61%;
- odszkodowanie jakie otrzymała Gmina za uszkodzenia w budynku hali widowiskowo-sportowej i uszkodzoną lampę będącą mieniem Gminy, plan 12.300,00 zł, wykonanie 12.320,53 zł, tj. 100,17%;
- wpływ za zełomowany wybrakowany sprzęt 194,90 zł;
- sprzedaż map Gminy Zaniemyśl 35,00 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 60,00 zł, wykonanie 65,00 zł, tj. 108,33%;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i naliczonych od nieterminowych wpłat, plan 70,00 zł, wykonanie 65,35 zł, tj. 93,36%.

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 1.320,00 zł, tj. 100,00%.

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 3.100,00 zł, wykonanie 3.100,00 zł, tj. 100,00%;
- dotacja celowa plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, tj. 100,00% na zadania związane z usuwaniem skutków nawalnych, które wystąpiły na terenie Wielkopolski w miesiącu sierpniu 2017r. .

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 1.629.062,95 zł, tj. 104,17%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 9.553,20 zł i dotyczą 8 podatników, w tym dwóch podatników z zaległością do 10,00 zł. Do dnia 16.03.2018r. spłacono zaległości w kwocie 6.750,00 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 3.211,63 zł.

- **osoby fizyczne:** plan 1.525.566,37 zł, wykonanie 1.530.017,96 zł, tj. 100,29%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 146.291,55 zł i dotyczą 312 podatników. Zaległości 42 podatników nie przekraczają 10,00 zł. Jednemu podatnikowi rozłożono na raty płatności na kwotę 4.084,40 zł. Umorzone podatki to kwota 199,00 zł – jeden podatnik. Do dnia 16.03.2018r. uregulowano zaległości w kwocie 57.277,19 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 2.150,85 zł;

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatku od nieruchomości w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 837.391,79 zł.

Wg uchwały Nr XXV/166/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 24 października 2016r. do budżetu nie wpłynęła kwota 555.537,00 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 432.737,89 zł, tj. 92,49%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 129.215,88 zł i dotyczą 94 podatników. Zaległości 29 podatników nie przekraczają 10,00 zł. 1 podatnik posiada zaległości na kwotę 101.836,37 zł, postępowanie egzekucyjne prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady. Do dnia 16.03.2018r. uregulowano zaległości w kwocie 10.624,80 zł. Jednemu podatnikowi umorzono zaległość w kwocie 554,15 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 1.350,41 zł.

- **osoby prawne:** plan 120.483,00 zł, wykonanie 113.236,00 zł, tj. 93,99%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 101,00 zł i dotyczą 2 podatników. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 1,00 zł.

Rada Gminy obniżyła cenę żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 90.004,87 zł.

3. podatek leśny:

- **osoby fizyczne:** plan 5.978,00 zł, wykonanie 5.669,44 zł, tj. 94,84%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 524,00 zł dotyczą 12 podatników. Zaległość 8 podatników nie przekracza 10,00 zł. Do dnia 16.03.2018r. wpłacono zaległości w kwocie 24,00 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 27,44 zł.

- **osoby prawne:** plan 78.255,00 zł, wykonanie 78.078,00 zł, tj. 99,77%. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 183,00 zł.

4. podatek od środków transportowych:

- **osoby fizyczne:** plan 83.324,00 zł, wykonanie 82.268,18 zł, tj. 98,73%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 33,84 zł, dotyczą 3 podatników. Do dnia 16.03.2018r. wpłacono zaległości w kwocie 32,84 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 8,00 zł.

- **osoby prawne:** plan 11.540,00 zł, wykonanie 9.803,52 zł, tj. 84,95%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 1,48 zł, dotyczą 1 podatnika. Do dnia 16.03.2018r. wpłacono zaległości w kwocie 1,48 zł.

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatku od środków transportowych w wyniku tego do budżetu nie wpłynęła kwota 115.164,34 zł.

5. podatek od spadków i darowizn plan 18.000,00 zł, wykonanie 27.152,04 zł, tj. 150,84%. Podatek ten realizują Urzędy Skarbowe i trudno przewidzieć realną kwotę planu. Wg złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe wykazano zaległości w kwocie 6.851,96 zł.

6. podatek od czynności cywilnoprawnych:

- **osoby fizyczne:** plan 205.000,00 zł, wykonanie 282.206,80 zł, tj. 137,66%. Wg złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe wykazano zaległość w kwocie 3.626,20 zł.

- **osoby prawne:** plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.047,00 zł, tj. 76,18%.

7. podatek opłacany w formie karty podatkowej plan 0,00 zł, wykonanie -3.743,23 zł. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 5.484,00 zł i stanowią należność od Urzędu Skarbowego.

8. udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 5.528.790,00 zł, wykonanie 5.654.279,00 zł, tj. 102,27 %.

9. udziały Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych plan 120.000,00 zł, wykonanie 144.872,03 zł, tj. 120,73%.

OPLATY

- opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę węglowodorową plan 28.000,00 zł, wykonanie 29.957,92 zł, tj. 106,99%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 49.733,20 zł, dotyczą 1 podatnika. W miesiącu styczniu br. wpłacono zaległości w kwocie 10.000,00 zł. Dłużnikowi wysłano upomnienie.

- opłata od posiadania psów plan 2.120,00 zł, wykonanie 1.810,00 zł, tj. 85,38%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 10,00 zł.
- opłata skarbowa plan 25.000,00 zł, wykonanie 25.697,40 zł, tj. 102,79%;
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych plan 115.994,08 zł, wykonanie 117.072,60 zł, tj. 100,93%;
- wpływy z innych lokalnych opłat to: za decyzje o warunkach zabudowy, za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka. Plan 72.550,00 zł, wykonanie 76.602,88 zł, tj. 105,59%. Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S wykazano zaległości w kwocie 57.895,92 zł, z tego:
 - opłata adiacencka 47.165,60 zł, dotyczy 5 dłużników. Na kwotę 43.731,74 zł wystawiono tytuły wykonawcze, dotyczące dwóch podatników;
 - opłata za zajęcie pasa drogowego 10.730,37 zł, dotyczy 3 dłużników. 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 67.299,00 zł, tj. 74,94%.

W dziale tym mieszczą się jeszcze dochody z tytułu:

- odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat plan 13.100,00 zł, wykonanie 15.073,55 zł, tj. 115,07%;
- refundacja udzielonych ulg w podatku od nieruchomości plan 1.130,00 zł, wykonanie 1.140,00 zł, tj. 100,00%;
- wpływy z tytułu opłaty za zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób 50,50 zł.

Dz.758 - Różne rozliczenia:

- subwencja oświatowa plan 6.512.527,00 zł, wykonanie 6.512.527,00 zł, tj. 100,00%;
- subwencja wyrównawcza plan 887.815,00 zł, wykonanie 887.815,00 zł, tj. 100,00%;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 20.000,00 zł, wykonanie 22.665,09 zł, tj. 113,33%.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- wpłata za wydanie duplikatu świadectwa – wykonanie 26,00 zł;
- 0,3 % podatku dochodowego – wykonanie 850,00 zł;
- wpłaty czynszu za wynajem pomieszczeń szkolnych i wynajem mieszkań plan 20.631,00 zł, wykonanie 27.713,33 zł, tj. 134,33%. Powstała zaległość w kwocie 541,20 zł dotyczy odpłatności za wynajem pomieszczeń szkolnych. Nadpłata w kwocie 5,45 zł dotyczy różnic we wpłatach. W m-cu styczniu wpłynęły zaległości w kwocie 541,20 zł;
- odsetki za nieterminowe zapłaty należności i odsetki bankowe – wykonanie 585,88 zł. Nadpłata w kwocie 2,64 zł dotyczy różnic we wpłatach;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – wykonanie 250,00 zł – wpłata nadpłaconej faktury z 2016r. ;
- wpłaty z różnych dochodów - prowizja PZU oraz zwrot za podręczniki plan 6.580,20 zł, wykonanie 6.662,20 zł. Nadpłata 14,60 zł dotyczy błędów w kwocie zwrotu;
- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu plan 65.560,00 zł wykonanie 59.737,83 zł tj. 91,12 %. Powstała zaległość w kwocie 687,00 zł dotyczy odpłatności za pobyt 11 dzieci. W miesiącu styczniu 2018 r. wpłynęły zaległości w kwocie 526,00 zł. Nadpłata 167,81 zł dotyczy różnic we wpłatach;
- wpływy z odpłatności za żywienie dzieci w przedszkolu plan 84.980,00 zł wykonanie 83.095,79 zł, tj. 97,78%. Powstała zaległość w kwocie 906,16 zł dotyczy odpłatności za 13 dzieci. W miesiącu styczniu 2018 r. wpłynęły zaległości w kwocie 677,27 zł. Nadpłata 179,59 zł dotyczy różnic we wpłatach;
- 0,3 % podatku dochodowego w przedszkolu – wykonanie 108,00 zł;
- odsetki za nieterminowe wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu i odsetki bankowe - wykonanie 225,61 zł;
- wpływy z innych dochodów odpłatność za ogrzewanie pomieszczeń KZW za XII/2016 wykonanie 109,53 zł;
- 0,3 % podatku dochodowego w gimnazjum – wykonanie 172,00 zł;
- wpłaty z tyt. czynszu za 4 mieszkania w budynku gimnazjum plan 23.499,00 zł wykonanie 15.656,44 zł, tj. 66,63%;
- odsetki za nieterminowe wpłaty należności w gimnazjum – wykonanie 63,96 zł;
- wynajem autobusu szkolnego plan 10.700,00 zł, wykonanie 12.692,70 zł, tj. 118,62%;
- odsetki za nieterminowe wpłaty za wynajem autobusu – wykonanie 13,79 zł;
- wpływy z różnych usług - odpłatność za obiady w szkołach plan 219.121,00 zł, wykonanie 224.324,27 zł, tj. 102,37%. Zaległość w kwocie 3.238,25 zł dotyczy należności od 45 osób. Nadpłata w kwocie 2.040,90 zł dotyczy różnic we wpłatach. W miesiącu styczniu 2018 r. wpłynęły zaległości w kwocie 1.246,39 zł;
- odsetki za nieterminowe wpłaty za żywienie – wykonanie 179,72 zł.
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego plan 303.726,00 zł, wykonanie 303.726,00 zł, tj. 100,00%;
- dotacja od Gminy Środa Wlkp., Krzykosy, Kórnik, Śrem związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w tych gminach, a uczęszczających do przedszkoli w Gminie Zaniemyśl plan 71.800,00 zł, wykonanie 88.994,58 zł, tj. 123,95%;

- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne plan 98.810,43 zł, wykonanie 98.810,43 zł, tj. 100,00%.
- dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych plan 14.480,00 zł, wykonanie 14.480,00 zł, tj. 100,00%;
- planu dotacji 28.000,00 zł, wykonanie 28.000,00 zł, tj. 100,00% z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”;
- dotacja na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej plan 10.396,00 zł, wykonanie 10.396,00 zł, tj. 100,00%.

Dz. 852 – Pomoc społeczna:

- dotacje na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia: zlecone - plan 4.429,00 zł, wykonanie 3.940,99 zł, tj. 88,98%; własne - plan 5.032,00 zł, wykonanie 5.032,00 zł, tj. 100,00%;
- dotacja na zasiłki stałe w zakresie opieki społecznej plan 67.050,00 zł, wykonanie 66.284,82 zł, tj. 98,86%;
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze plan 30.000,00 zł, wykonanie 24.658,26 zł, tj. 82,19%;
- wpływy z otrzymanych darowizn na rzecz pogorzalców plan 28.040,51 zł, wykonanie 28.040,51 zł, tj. 100,00%;
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu oraz na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy plan 35.623,00 zł, wykonanie 35.623,00 zł, tj. 100,00%;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych kwota 769,29 zł;
- wpływy za świadczone usługi opiekuńcze plan 6.156,00 zł, wykonanie 6.524,70 zł, tj. 105,99%;
- środki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 23.537,00 zł, wykonanie 21.420,12 zł, tj. 91,01%;
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. na dofinansowanie prac społecznie-użytecznych plan 7.440,00 zł, wykonanie 3.917,16 zł, tj. 52,65%;
- dotacja na wypłatę dodatku energetycznego plan 2.100,00 zł, wykonanie 1.776,67 zł, tj. 84,60%;
- dotacja na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej plan 123.400,00 zł, wykonanie 123.259,65 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 21.962,00 zł, wykonanie 21.723,39 zł, tj. 98,91%;
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 18,15 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan 24.034,00 zł, wykonanie 24.034,00 zł, tj. 100,00%;
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. „Wyprawka szkolna” plan 175,00 zł, wykonanie 175,00 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 5.106.600,00 zł, wykonanie 5.097.641,36 zł, tj. 99,82%;
- odsetki od zwróconego nienależnie pobranego świadczenia tytułem pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+) wykonanie 510,33 zł (85501);
- zwrócone nienależnie pobrane świadczenie tytułem pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+) plan 7.500,00 zł, wykonanie 8.182,08 zł, tj. 109,09% (85501);
- środki na świadczenia rodzinne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego plan 1.939.100,00 zł, wykonanie 1.846.943,57 zł, tj. 95,25%;
- odsetki od zwróconego nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wykonanie 442,08 zł (85502);
- zwrócone nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 1.124,51 zł (85502);
- dochody w wysokości 50% zwrotu zaliczki alimentacyjnej od dłużnika plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.017,02 zł, tj. 101,72%. Wg sprawozdania Rb-27S zaległości wynoszą 91.229,22 zł;

- dochody z tytułu zwrotów za wypłacone świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego od komorników należne gminie wierzyciela plan 14.300,00 zł, wykonanie 15.587,16 zł, tj. 109,00%. Wg sprawozdania Rb-27S zaległości wynoszą 447.583,92 zł;
- dotacja na wydatki związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny plan 289,00 zł, wykonanie 202,30 zł, tj. 70,00%;
- dotacja na wspieranie rodziny - asystent rodziny plan 3.493,28 zł, wykonanie 3.493,28 zł, tj. 100,00%;
- środki z Funduszu Pracy na wspieranie rodziny – asystent rodziny plan 7.092,43 zł, wykonanie 7.092,43 zł, tj. 100,00%.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- planowany wpływ opłat za korzystanie ze środowiska plan 25.000,00 zł, wykonanie 26.294,97 zł, tj. 105,18%;
- 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 681.620,23 zł, tj. 100,85%. Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S wykazano nadpłatę w wysokości 12.047,51 zł, a zaległości wynoszą 86.798,05 zł. Do dnia 23.03.2018r. wpłacono kwotę 13.447,15 zł. Wystawiono 493 upomnień i 18 tytułów wykonawczych. Od komornika wpłynęło 515,91 zł, a kwota 12.324,04 zł wpłynęła po upomnieniach.
- odsetki za nieterminową wpłatę opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi plan 1.800,00 zł, wykonanie 1.721,03 zł, tj. 95,61%;
- wpływy za najem sanitariatu publicznego wykonanie 100,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 48,25 zł;
- najem pomieszczeń w budynkach świetlic wiejskich plan 11.000,00 zł, wykonanie 13.030,41 zł, tj. 118,46%;
- 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 7.700,00 zł, wykonanie 8.179,51 zł, tj. 106,23%;
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 0,06 zł.

Dochody majątkowe – plan 1.269.486,23 zł, wykonanie 1.270.254,52 zł, tj. 100,06%.

Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo:

- Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyznał dotację na przebudowę drogi w Polwicy plan 138.034,00 zł, wykonanie 138.037,00 zł, tj. 100,00%.

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności plan 16.452,23 zł, wykonanie 16.452,23 zł, tj. 100,00%;
- sprzedaż mienia komunalnego plan 1.094.000,00 zł, wykonanie 1.094.768,29 zł, tj. 100,07%.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- dotacja z Powiatu Średzkiego w kwocie 21.000,00 zł na dofinansowanie dotacji dla OSP w Zaniemyślu na zakup sprzętu hydraulicznego plan 21.000,00 zł, wykonanie 21.000,00 zł, tj. 100,00%.

Realizację wydatków przedstawia tabela nr 3.

Dział	Rozdział	§	T R E Ś Ć	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	Wykonanie w %	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie w %	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych	Wykonanie w %
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	801 391,18	796 610,88	99,40	487 391,18	486 344,20	99,79	314 000,00	310 266,68	98,81
	O1009		Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	0,00	0,00		0,00			0,00		
		2830	realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,00			0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
	O1030		Izby rolnicze	11 766,84	10 952,53	93,08	11 766,84	10 952,53	93,08	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzysk. wpływów z podatku roln.	11 766,84	10 952,53	93,08	11 766,84	10 952,53	93,08	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
	O1042		Wyłączenia z produkcji rolnej	314 000,00	310 266,68	98,81	0,00	0,00		314 000,00	310 266,68	98,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 034,00	138 034,00	100,00	0,00			138 034,00	138 034,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 966,00	172 232,68	97,88	0,00			175 966,00	172 232,68	97,88
				0,00	0,00		0,00			0,00		
	O1095		Pozostała działalność	450 624,34	450 391,67	99,95	450 624,34	450 391,67	99,95	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,37	714,37	100,00	714,37	714,37	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,38	65,38	100,00	65,38	65,38	100,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 177,57	4 177,57	100,00	4 177,57	4 177,57	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 276,49	1 276,49	100,00	1 276,49	1 276,49	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 597,40	2 597,40	100,00	2 597,40	2 597,40	100,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	441 793,13	441 560,46	99,95	441 793,13	441 560,46	99,95	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
O20			DZ.020 - LEŚNICTWO	10 000,00	9 857,47	98,57	10 000,00	9 857,47	98,57	0,00		
	O2095		Pozostała działalność	10 000,00	9 857,47	98,57	10 000,00	9 857,47	98,57	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 404,16	98,53	6 500,00	6 404,16	98,53	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 453,31	98,67	3 500,00	3 453,31	98,67	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	2 254 684,96	2 188 540,90	97,07	735 068,07	689 658,94	93,82	1 519 616,89	1 498 881,96	98,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	315 000,00	308 541,15	97,95	315 000,00	308 541,15	97,95	0,00		
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane	0,00	0,00		0,00			0,00		

	2310	na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 000,00	308 541,15	97,95	315 000,00	308 541,15	97,95	0,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	835 000,00	835 000,00	100,00	0,00			835 000,00	835 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	835 000,00	835 000,00	100,00	0,00			835 000,00	835 000,00	100,00
			0,00	0,00		0,00			0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	1 104 684,96	1 044 999,75	94,60	420 068,07	381 117,79	90,73	684 616,89	663 881,96	96,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 386,19	91,29	30 000,00	27 386,19	91,29	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	193 961,29	183 213,75	94,46	193 961,29	183 213,75	94,46	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	190 506,78	165 559,25	86,90	190 506,78	165 559,25	86,90	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	0,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	440,60	55,08	800,00	440,60	55,08	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 616,89	663 881,96	96,97	0,00			684 616,89	663 881,96	96,97
			0,00	0,00		0,00			0,00		
630		TURYSTYKA	13 530,00	13 530,00	100,00	0,00			13 530,00	13 530,00	100,00
63095		Pozostała działalność	13 530,00	13 530,00	100,00	0,00			13 530,00	13 530,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	13 530,00	100,00	0,00			13 530,00	13 530,00	100,00
			0,00	0,00		0,00			0,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	314 100,00	272 639,61	86,80	94 100,00	87 539,61	93,03	220 000,00	185 100,00	84,14
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 100,00	246 695,11	85,93	67 100,00	61 595,11	91,80	220 000,00	185 100,00	84,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00		0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	24 839,71	87,77	28 300,00	24 839,71	87,77	0,00		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200,00	5 180,00	99,62	5 200,00	5 180,00	99,62	0,00		
	4580	Pozostałe odsetki	29 100,00	29 048,88	99,82	29 100,00	29 048,88	99,82	0,00		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 166,52	58,33	2 000,00	1 166,52	58,33	0,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 360,00	68,00	2 000,00	1 360,00	68,00	0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	185 100,00	84,14	0,00			220 000,00	185 100,00	84,14
			0,00	0,00		0,00			0,00		
70095		Pozostała działalność	27 000,00	25 944,50	96,09	27 000,00	25 944,50	96,09	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	20 450,88	99,76	20 500,00	20 450,88	99,76	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00		0,00	0,00		

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	5 493,62	91,56	6 000,00	5 493,62	91,56	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 530,00	22 409,23	91,35	24 530,00	22 409,23	91,35	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 530,00	22 409,23	91,35	24 530,00	22 409,23	91,35	0,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 850,00	1 850,00	100,00	1 850,00	1 850,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 180,00	20 389,33	91,93	22 180,00	20 389,33	91,93	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	169,90	33,98	500,00	169,90	33,98	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 997 268,57	2 864 764,49	95,58	2 837 268,57	2 704 764,49	95,33	160 000,00	160 000,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	54 724,00	54 724,00	100,00	54 724,00	54 724,00	100,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 774,88	45 774,88	100,00	45 774,88	45 774,88	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 827,58	7 827,58	100,00	7 827,58	7 827,58	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 121,54	1 121,54	100,00	1 121,54	1 121,54	100,00	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
	75022		Rady Gmin /miast i miast na prawach powiatu/	119 400,00	112 650,30	94,35	119 400,00	112 650,30	94,35	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 700,00	108 753,00	95,65	113 700,00	108 753,00	95,65	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 759,63	78,85	3 500,00	2 759,63	78,85	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	500,00	23,87	4,77	500,00	23,87	4,77	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 113,80	65,52	1 700,00	1 113,80	65,52	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
	75023		Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiatu/	2 339 234,16	2 235 261,26	95,56	2 179 234,16	2 075 261,26	95,23	160 000,00	160 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 608,00	210,00	8,05	2 608,00	210,00	8,05	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 770,00	1 147 241,43	99,95	1 147 770,00	1 147 241,43	99,95	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 748,00	88 686,99	99,93	88 748,00	88 686,99	99,93	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 100,40	205 422,96	99,67	206 100,40	205 422,96	99,67	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 194,96	18 728,80	97,57	19 194,96	18 728,80	97,57	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00		0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 180,00	28 283,00	96,93	29 180,00	28 283,00	96,93	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 884,42	82 921,39	76,16	108 884,42	82 921,39	76,16	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 368,22	91,21	1 500,00	1 368,22	91,21	0,00		
		4260	Zakup energii	57 100,00	38 339,75	67,14	57 100,00	38 339,75	67,14	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 127,85	71,28	10 000,00	7 127,85	71,28	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	631,50	90,21	700,00	631,50	90,21	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	228 566,00	201 522,64	88,17	228 566,00	201 522,64	88,17	0,00		

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 325,32	8 392,28	58,58	14 325,32	8 392,28	58,58	0,00		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 070,00	415,15	38,80	1 070,00	415,15	38,80	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	14 951,03	93,44	16 000,00	14 951,03	93,44	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	12 740,00	5 589,09	43,87	12 740,00	5 589,09	43,87	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 500,91	32 500,91	100,00	32 500,91	32 500,91	100,00	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	1 644,24	41,11	4 000,00	1 644,24	41,11	0,00		
	4580	Pozostałe odsetki	13 349,96	13 349,96	100,00	13 349,96	13 349,96	100,00	0,00		
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	126 106,00	126 106,00	100,00	126 106,00	126 106,00	100,00	0,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 490,19	29 424,46	93,44	31 490,19	29 424,46	93,44	0,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 700,00	22 243,61	97,99	22 700,00	22 243,61	97,99	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	160 000,00	100,00	0,00			160 000,00	160 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,00			0,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	8 666,07	43,33	20 000,00	8 666,07	43,33	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 387,32	33,87	10 000,00	3 387,32	33,87	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 278,75	52,79	10 000,00	5 278,75	52,79	0,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	312 250,41	310 397,83	99,41	312 250,41	310 397,83	99,41	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	625,00	621,40	99,42	625,00	621,40	99,42	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 382,00	212 188,55	99,91	212 382,00	212 188,55	99,91	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 574,00	13 573,98	100,00	13 574,00	13 573,98	100,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 076,00	36 073,50	99,99	36 076,00	36 073,50	99,99	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 692,00	4 578,73	97,59	4 692,00	4 578,73	97,59	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	18 956,80	98,73	19 200,00	18 956,80	98,73	0,00		
	4260	Zakup energii	2 117,00	1 915,78	90,50	2 117,00	1 915,78	90,50	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	112,00	68,27	60,96	112,00	68,27	60,96	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00	70,00	70,00	100,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	4 618,88	86,33	5 350,00	4 618,88	86,33	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 282,00	2 116,18	92,73	2 282,00	2 116,18	92,73	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 243,13	99,69	2 250,00	2 243,13	99,69	0,00		

		4430	Różne opłaty i składki	306,00	305,27	99,76	306,00	305,27	99,76	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 754,41	5 754,41	100,00	5 754,41	5 754,41	100,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	8,67	5,78	150,00	8,67	5,78	0,00		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 810,00	6 804,28	99,92	6 810,00	6 804,28	99,92	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
	75095		Pozostała działalność	151 660,00	143 065,03	94,33	151 660,00	143 065,03	94,33	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 120,00	68 032,00	97,02	70 120,00	68 032,00	97,02	0,00		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	638,32	638,32	100,00	638,32	638,32	100,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,64	112,64	100,00	112,64	112,64	100,00	0,00		
		4128	Składki na Fundusz Pracy	91,45	91,45	100,00	91,45	91,45	100,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	16,14	16,14	100,00	16,14	16,14	100,00	0,00		
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 732,73	3 732,73	100,00	3 732,73	3 732,73	100,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	658,72	658,72	100,00	658,72	658,72	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	411,37	9,14	4 500,00	411,37	9,14	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 889,89	93,22	3 100,00	2 889,89	93,22	0,00		
		4308	Zakup usług pozostałych	41 225,00	39 798,70	96,54	41 225,00	39 798,70	96,54	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	10 375,00	9 922,56	95,64	10 375,00	9 922,56	95,64	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	17 090,00	16 760,51	98,07	17 090,00	16 760,51	98,07	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,	0,00	0,00		0,00			0,00		
			KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 720,00	1 670,00	97,09	1 720,00	1 670,00	97,09	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 720,00	1 670,00	97,09	1 720,00	1 670,00	97,09	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	1 320,00	100,00	1 320,00	1 320,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	350,00	87,50	400,00	350,00	87,50	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		0,00			0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	447 240,00	373 490,77	83,51	307 400,00	239 641,72	77,96	139 840,00	133 849,05	95,72
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	263 440,00	240 234,88	91,19	123 600,00	106 385,83	86,07	139 840,00	133 849,05	95,72
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00			45 000,00	45 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 100,00	22 317,42	96,61	23 100,00	22 317,42	96,61	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	369,36	73,87	500,00	369,36	73,87	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 520,00	8 520,00	100,00	8 520,00	8 520,00	100,00	0,00		
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	25 050,00	18 833,52	75,18	25 050,00	18 833,52	75,18	0,00		

	4220	Zakup środków żywności	200,00	170,28	85,14	200,00	170,28	85,14	0,00		
	4260	Zakup energii	19 600,00	15 283,91	77,98	19 600,00	15 283,91	77,98	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 370,40	84,66	2 800,00	2 370,40	84,66	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 230,00	13 139,00	99,31	13 230,00	13 139,00	99,31	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 132,83	97,66	11 400,00	11 132,83	97,66	0,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 700,43	85,02	2 000,00	1 700,43	85,02	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	16 900,00	12 448,68	73,66	16 900,00	12 448,68	73,66	0,00		
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	100,00	33,33	300,00	100,00	33,33	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 840,00	88 849,05	93,68	0,00			94 840,00	88 849,05	93,68
			0,00	0,00		0,00			0,00		
75414		Obrona cywilna	3 300,00	963,88	29,21	3 300,00	963,88	29,21	0,00		
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	800,00	758,02	94,75	800,00	758,02	94,75	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	500,00		0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	45,12	9,02	500,00	45,12	9,02	0,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	160,74	32,15	500,00	160,74	32,15	0,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
75421		Zarządzanie kryzysowe	80 500,00	32 292,01	40,11	80 500,00	32 292,01	40,11	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 105,00	97,29	33 000,00	32 105,00	97,29	0,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	187,01	37,40	500,00	187,01	37,40	0,00		
	4810	Rezerwy	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	26 517,47	20 301,51	76,56	26 517,47	20 301,51	76,56	0,00		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorz teryt.	26 517,47	20 301,51	76,56	26 517,47	20 301,51	76,56	0,00		
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę	0,00	0,00		0,00			0,00		
	8110	samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	26 517,47	20 301,51	76,56	26 517,47	20 301,51	76,56	0,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	34 904,00	0,00	0,00	34 904,00	0,00	0,00	0,00		
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
75818		Rezerwy ogólne o celowe	29 904,00	0,00	0,00	29 904,00	0,00	0,00	0,00		

		4810	Rezerwy	29 904,00	0,00	0,00	29 904,00		0,00	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 727 524,65	9 416 453,21	96,80	9 707 524,65	9 398 249,21	96,81	20 000,00	18 204,00	91,02
	80101		Szkoły podstawowe	4 726 729,84	4 661 669,06	98,62	4 726 729,84	4 661 669,06	98,62	0,00		
			Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00		0,00			0,00		
			prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego	0,00	0,00		0,00			0,00		
		2590	oraz przez osobę fizyczną	1 016 560,00	1 016 476,29	99,99	1 016 560,00	1 016 476,29	99,99	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 524,16	14 011,41	96,47	14 524,16	14 011,41	96,47	0,00		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	206 178,00	205 760,83	99,80	206 178,00	205 760,83	99,80	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976 670,00	1 975 873,05	99,96	1 976 670,00	1 975 873,05	99,96	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 442,00	144 441,16	100,00	144 442,00	144 441,16	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 782,45	374 243,82	99,86	374 782,45	374 243,82	99,86	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 032,75	44 738,62	99,35	45 032,75	44 738,62	99,35	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 016,50	96,81	1 050,00	1 016,50	96,81	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 757,00	104 801,69	99,10	105 757,00	104 801,69	99,10	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,55	559,55	95,06	586,55	559,55	95,06	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	94 340,00	93 459,00	99,07	94 340,00	93 459,00	99,07	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 655,51	55 751,56	95,05	58 655,51	55 751,56	95,05	0,00		
		4260	Zakup energii	168 814,70	122 749,50	72,71	168 814,70	122 749,50	72,71	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	84 084,00	81 946,94	97,46	84 084,00	81 946,94	97,46	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 518,00	6 413,00	98,39	6 518,00	6 413,00	98,39	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	63 406,00	55 466,97	87,48	63 406,00	55 466,97	87,48	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 736,00	5 957,57	88,44	6 736,00	5 957,57	88,44	0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	209 100,00	209 100,00	100,00	209 100,00	209 100,00	100,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 320,00	2 291,69	98,78	2 320,00	2 291,69	98,78	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 786,00	4 601,52	96,15	4 786,00	4 601,52	96,15	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 323,72	135 323,72	100,00	135 323,72	135 323,72	100,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	343,00	164,00	47,81	343,00	164,00	47,81	0,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	34,00	68,00	50,00	34,00	68,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	176,67	58,89	300,00	176,67	58,89	0,00		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	810,00	93,10	870,00	810,00	93,10	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 443,73	295 487,70	98,02	301 443,73	295 487,70	98,02	0,00		

		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00		0,00			0,00		
		prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	0,00	0,00		0,00			0,00		
	2590	oraz przez osobę fizyczną	0,00	0,00		0,00			0,00		
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00		0,00			0,00		
		prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	0,00	0,00		0,00			0,00		
	2590	oraz przez osobę fizyczną	83 460,00	83 408,15	99,94	83 460,00	83 408,15	99,94	0,00		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 351,00	15 227,45	99,20	15 351,00	15 227,45	99,20	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 521,00	132 768,31	99,44	133 521,00	132 768,31	99,44	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 242,00	8 234,14	99,90	8 242,00	8 234,14	99,90	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 552,00	25 339,95	99,17	25 552,00	25 339,95	99,17	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 308,00	2 282,22	98,88	2 308,00	2 282,22	98,88	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	965,12	68,94	1 400,00	965,12	68,94	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00	400,00		0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	7 070,00	6 539,03	92,49	7 070,00	6 539,03	92,49	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	1 620,00	1 510,55	93,24	1 620,00	1 510,55	93,24	0,00		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	0,00	0,00		0,00			0,00		
	4330	samorządu terytorialnego	13 600,00	10 509,77	77,28	13 600,00	10 509,77	77,28	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	0,00	0,00	30,00		0,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,73	8 639,73	100,00	8 639,73	8 639,73	100,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
	80104	Przedszkola	1 445 815,95	1 416 289,07	97,96	1 425 815,95	1 398 085,07	98,06	20 000,00	18 204,00	91,02
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane	0,00	0,00		0,00			0,00		
	2310	na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 060,00	83 344,79	86,76	96 060,00	83 344,79	86,76	0,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 800,00	71 800,00	100,00	71 800,00	71 800,00	100,00	0,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	474 620,00	474 595,65	99,99	474 620,00	474 595,65	99,99	0,00		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	46 860,00	45 750,28	97,63	46 860,00	45 750,28	97,63	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 784,00	433 367,65	99,90	433 784,00	433 367,65	99,90	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 671,00	29 670,43	100,00	29 671,00	29 670,43	100,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 300,00	82 697,16	99,28	83 300,00	82 697,16	99,28	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 430,00	7 384,63	99,39	7 430,00	7 384,63	99,39	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00		0,00			0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 308,00	11 098,72	98,15	11 308,00	11 098,72	98,15	0,00		

	4220	Zakup środków żywności	84 980,00	82 609,88	97,21	84 980,00	82 609,88	97,21	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 350,00	3 250,36	97,03	3 350,00	3 250,36	97,03	0,00		
	4260	Zakup energii	29 144,00	25 065,77	86,01	29 144,00	25 065,77	86,01	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	3 430,00	3 410,03	99,42	3 430,00	3 410,03	99,42	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	397,00	66,17	600,00	397,00	66,17	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	7 631,32	81,18	9 400,00	7 631,32	81,18	0,00		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	0,00	0,00		0,00			0,00		
	4330	samorządu terytorialnego	5 000,00	2 106,20	42,12	5 000,00	2 106,20	42,12	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 992,00	1 550,19	77,82	1 992,00	1 550,19	77,82	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00	350,00		0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	920,00	907,26	98,62	920,00	907,26	98,62	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 176,95	31 176,95	100,00	31 176,95	31 176,95	100,00	0,00		
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,80	0,40	200,00	0,80	0,40	0,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	270,00	61,36	440,00	270,00	61,36	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 204,00	91,02	0,00			20 000,00	18 204,00	91,02
			0,00	0,00		0,00			0,00		
80110		Gimnazja	1 653 755,55	1 644 861,40	99,46	1 653 755,55	1 644 861,40	99,46	0,00		
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00		0,00			0,00		
		prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego	0,00	0,00		0,00			0,00		
	2590	oraz przez osobę fizyczną	159 160,00	158 270,29	99,44	159 160,00	158 270,29	99,44	0,00		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 199,88	3 091,89	96,63	3 199,88	3 091,89	96,63	0,00		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	76 492,00	74 628,90	97,56	76 492,00	74 628,90	97,56	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 688,00	849 661,75	100,00	849 688,00	849 661,75	100,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 694,00	71 691,29	100,00	71 694,00	71 691,29	100,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 511,00	160 424,92	99,95	160 511,00	160 424,92	99,95	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 769,00	14 750,71	99,88	14 769,00	14 750,71	99,88	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 419,00	9 382,80	99,62	9 419,00	9 382,80	99,62	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,30	189,14	97,85	193,30	189,14	97,85	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	681,00	680,68	99,95	681,00	680,68	99,95	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 331,07	18 914,31	97,84	19 331,07	18 914,31	97,84	0,00		
	4260	Zakup energii	91 417,00	87 616,86	95,84	91 417,00	87 616,86	95,84	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	18 916,00	18 622,93	98,45	18 916,00	18 622,93	98,45	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	582,00	582,00	100,00	582,00	582,00	100,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	29 309,00	28 227,37	96,31	29 309,00	28 227,37	96,31	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 954,00	1 716,47	87,84	1 954,00	1 716,47	87,84	0,00		

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 790,00	89 790,00	100,00	89 790,00	89 790,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	249,79	99,92	250,00	249,79	99,92	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 564,00	1 564,00	100,00	1 564,00	1 564,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 388,30	54 388,30	100,00	54 388,30	54 388,30	100,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	117,00	117,00	100,00	117,00	117,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	300,00	90,91	330,00	300,00	90,91	0,00
			0,00	0,00		0,00			0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	192 556,00	182 918,54	94,99	192 556,00	182 918,54	94,99	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50,00	43,80	87,60	50,00	43,80	87,60	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 098,00	4 975,08	97,59	5 098,00	4 975,08	97,59	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 404,00	41 398,38	99,99	41 404,00	41 398,38	99,99	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 537,00	3 527,94	99,74	3 537,00	3 527,94	99,74	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 498,00	7 467,87	99,60	7 498,00	7 467,87	99,60	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 085,00	1 077,48	99,31	1 085,00	1 077,48	99,31	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 279,00	35 949,57	96,43	37 279,00	35 949,57	96,43	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 071,00	3 031,59	98,72	3 071,00	3 031,59	98,72	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	122,00	122,00	100,00	122,00	122,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 150,00	79 109,25	90,77	87 150,00	79 109,25	90,77	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00		0,00			0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		0,00			0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 455,00	98,20	2 500,00	2 455,00	98,20	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581,00	1 580,89	99,99	1 581,00	1 580,89	99,99	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnego	1 520,00	1 520,00	100,00	1 520,00	1 520,00	100,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	661,00	659,69	99,80	661,00	659,69	99,80	0,00
			0,00	0,00		0,00			0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 273,00	20 978,29	69,30	30 273,00	20 978,29	69,30	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 206,00	982,27	13,63	7 206,00	982,27	13,63	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 067,00	19 996,02	86,69	23 067,00	19 996,02	86,69	0,00
			0,00	0,00		0,00			0,00
80148		Stołówki szkolne	456 340,62	422 800,11	92,65	456 340,62	422 800,11	92,65	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 999,00	2 033,60	67,81	2 999,00	2 033,60	67,81	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 429,00	157 202,33	98,60	159 429,00	157 202,33	98,60	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 095,00	12 005,49	99,26	12 095,00	12 005,49	99,26	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 219,00	26 659,53	97,94	27 219,00	26 659,53	97,94	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 313,00	3 190,10	96,29	3 313,00	3 190,10	96,29	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 640,00	5 926,85	89,26	6 640,00	5 926,85	89,26	0,00		
	4220	Zakup środków żywności	207 429,00	178 991,78	86,29	207 429,00	178 991,78	86,29	0,00		
	4260	Zakup energii	22 482,00	22 121,54	98,40	22 482,00	22 121,54	98,40	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 396,99	99,79	1 400,00	1 396,99	99,79	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 760,00	4 716,17	99,08	4 760,00	4 716,17	99,08	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175,00	156,11	89,21	175,00	156,11	89,21	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 299,62	8 299,62	100,00	8 299,62	8 299,62	100,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	85 457,00	85 456,99	100,00	85 457,00	85 456,99	100,00	0,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 457,00	85 456,99	100,00	85 457,00	85 456,99	100,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	779 262,96	630 102,05	80,86	779 262,96	630 102,05	80,86	0,00		
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00		0,00			0,00		
		prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	0,00	0,00		0,00			0,00		
	2590	oraz przez osobę fizyczną	290 112,00	290 112,00	100,00	290 112,00	290 112,00	100,00	0,00		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	840,00	830,12	98,82	840,00	830,12	98,82	0,00		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34 259,00	23 291,73	67,99	34 259,00	23 291,73	67,99	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 105,00	225 718,49	88,48	255 105,00	225 718,49	88,48	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	50 799,00	42 204,91	83,08	50 799,00	42 204,91	83,08	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 365,00	6 100,75	82,83	7 365,00	6 100,75	82,83	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 842,50	56,85	5 000,00	2 842,50	56,85	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	3 719,77	18,41	20 200,00	3 719,77	18,41	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,67	8,97	61,15	14,67	8,97	61,15	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 520,00	1 230,32	4,64	26 520,00	1 230,32	4,64	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 465,29	897,57	61,26	1 465,29	897,57	61,26	0,00		
	4260	Zakup energii	8 600,00	4 730,23	55,00	8 600,00	4 730,23	55,00	0,00		

		4270	Zakup usług remontowych	7 110,00	1 321,38	18,58	7 110,00	1 321,38	18,58	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00	90,00		0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	49 753,00	7 896,31	15,87	49 753,00	7 896,31	15,87	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	234,00	131,49	56,19	234,00	131,49	56,19	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	271,77	9,06	3 000,00	271,77	9,06	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
	80195		Pozostała działalność	55 890,00	55 890,00	100,00	55 890,00	55 890,00	100,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 890,00	55 890,00	100,00	55 890,00	55 890,00	100,00	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
851			OCHRONA ZDROWIA	241 014,55	137 884,30	57,21	241 014,55	137 884,30	57,21	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 300,00	492,00	37,85	1 300,00	492,00	37,85	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	300,00		0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	192,00	96,00	200,00	192,00	96,00	0,00		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00		0,00	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239 714,55	137 392,30	57,31	239 714,55	137 392,30	57,31	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	160,48	5,35	3 000,00	160,48	5,35	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 473,93	91,42	3 800,00	3 473,93	91,42	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	40,18	20,09	200,00	40,18	20,09	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 400,00	50 815,00	95,16	53 400,00	50 815,00	95,16	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 300,00	27 145,04	44,28	61 300,00	27 145,04	44,28	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	38 114,55	24 265,94	63,67	38 114,55	24 265,94	63,67	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	3 810,03	29,31	13 000,00	3 810,03	29,31	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	25 677,20	53,49	48 000,00	25 677,20	53,49	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00		0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	1 820,00	45,50	4 000,00	1 820,00	45,50	0,00		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00		0,00	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
852			POMOC SPOLECZNA	1 821 142,51	1 600 857,49	87,90	1 141 142,51	938 540,25	82,25	680 000,00	662 317,24	97,40
	85202		Domy pomocy społecznej	164 500,00	159 050,49	96,69	164 500,00	159 050,49	96,69	0,00		
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	0,00	0,00		0,00			0,00		
		4330	samorządu terytorialnego	164 500,00	159 050,49	96,69	164 500,00	159 050,49	96,69	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 200,00	2 890,27	90,32	3 200,00	2 890,27	90,32	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,54	99,95	1 000,00	999,54	99,95	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 590,73	88,37	1 800,00	1 590,73	88,37	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00		0,00	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	0,00	0,00		0,00			0,00		
	85213		świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 581,00	9 127,38	86,26	10 581,00	9 127,38	86,26	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 429,00	3 940,99	88,98	4 429,00	3 940,99	88,98	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 152,00	5 186,39	84,30	6 152,00	5 186,39	84,30	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	197 960,51	95 339,29	48,16	197 960,51	95 339,29	48,16	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	197 960,51	95 339,29	48,16	197 960,51	95 339,29	48,16	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	68 894,00	67 378,40	97,80	68 894,00	67 378,40	97,80	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	65 450,00	64 448,63	98,47	65 450,00	64 448,63	98,47	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 058,20	1 566,53	76,11	2 058,20	1 566,53	76,11	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,80	34,84	83,35	41,80	34,84	83,35	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 344,00	1 328,40	98,84	1 344,00	1 328,40	98,84	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
	85216		Zasilki stałe	79 876,00	66 284,82	82,98	79 876,00	66 284,82	82,98	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	79 876,00	66 284,82	82,98	79 876,00	66 284,82	82,98	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 069 239,00	1 009 722,51	94,43	389 239,00	347 405,27	89,25	680 000,00	662 317,24	97,40
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 950,00	1 753,99	59,46	2 950,00	1 753,99	59,46	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 080,00	3 072,30	99,75	3 080,00	3 072,30	99,75	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 509,00	230 809,72	90,69	254 509,00	230 809,72	90,69	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 758,00	17 757,70	100,00	17 758,00	17 757,70	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 491,00	43 710,50	88,32	49 491,00	43 710,50	88,32	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 830,00	3 779,22	64,82	5 830,00	3 779,22	64,82	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	6 800,00	72,34	9 400,00	6 800,00	72,34	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 925,00	13 405,19	96,27	13 925,00	13 405,19	96,27	0,00		
		4260	Zakup energii	6 184,00	4 929,84	79,72	6 184,00	4 929,84	79,72	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 598,86	99,97	3 600,00	3 598,86	99,97	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	572,50	75,33	760,00	572,50	75,33	0,00		

	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	5 424,08	76,40	7 100,00	5 424,08	76,40	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 063,23	85,97	2 400,00	2 063,23	85,97	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	920,01	59,36	1 550,00	920,01	59,36	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	530,00	331,01	62,45	530,00	331,01	62,45	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	6 521,13	99,99	6 522,00	6 521,13	99,99	0,00		
	4480	Podatek od nieruchomości	540,00	314,00	58,15	540,00	314,00	58,15	0,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	177,23	26,85	660,00	177,23	26,85	0,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	1 464,76	59,79	2 450,00	1 464,76	59,79	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	662 317,24	97,40	0,00			680 000,00	662 317,24	97,40
			0,00	0,00		0,00			0,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 455,00	26 790,63	63,10	42 455,00	26 790,63	63,10	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 457,00	3 696,13	57,24	6 457,00	3 696,13	57,24	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	0,00	0,00	148,00		0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 750,00	23 094,50	64,60	35 750,00	23 094,50	64,60	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	100,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	123 400,00	123 259,65	99,89	123 400,00	123 259,65	99,89	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	123 400,00	123 259,65	99,89	123 400,00	123 259,65	99,89	0,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
85295		Pozostała działalność	12 500,00	5 313,85	42,51	12 500,00	5 313,85	42,51	0,00		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	81,25	81,25	100,00	81,25	81,25	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	12 400,00	5 232,60	42,20	12 400,00	5 232,60	42,20	0,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 537,00	35 700,20	73,55	48 537,00	35 700,20	73,55	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	48 537,00	35 700,20	73,55	48 537,00	35 700,20	73,55	0,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 784,00	23 545,39	99,00	23 784,00	23 545,39	99,00	0,00		
85395		Pozostała działalność	23 784,00	23 545,39	99,00	23 784,00	23 545,39	99,00	0,00		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 967,90	2 967,01	99,97	2 967,90	2 967,01	99,97	0,00		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349,17	349,06	99,97	349,17	349,06	99,97	0,00		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,10	575,83	98,42	585,10	575,83	98,42	0,00		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,83	67,75	98,43	68,83	67,75	98,43	0,00		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	47,31	21,89	46,27	47,31	21,89	46,27	0,00		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	5,56	2,57	46,22	5,56	2,57	46,22	0,00		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 511,69	5 511,61	100,00	5 511,69	5 511,61	100,00	0,00		

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	648,44	648,43	100,00	648,44	648,43	100,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 878,95	1 878,95	100,00	1 878,95	1 878,95	100,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	221,05	221,05	100,00	221,05	221,05	100,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	8 659,26	8 481,43	97,95	8 659,26	8 481,43	97,95	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	1 018,74	997,81	97,95	1 018,74	997,81	97,95	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	1 822,00	1 822,00	100,00	1 822,00	1 822,00	100,00	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	365 989,72	349 344,29	95,45	365 989,72	349 344,29	95,45	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	330 367,72	315 562,54	95,52	330 367,72	315 562,54	95,52	0,00		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 089,00	14 361,02	95,18	15 089,00	14 361,02	95,18	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 682,00	214 356,62	96,26	222 682,00	214 356,62	96,26	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 770,00	14 767,84	99,99	14 770,00	14 767,84	99,99	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 012,00	41 519,12	96,53	43 012,00	41 519,12	96,53	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 192,00	5 739,31	92,69	6 192,00	5 739,31	92,69	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 990,76	49,77	4 000,00	1 990,76	49,77	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	1 659,01	97,59	1 700,00	1 659,01	97,59	0,00		
		4260	Zakup energii	9 424,00	8 249,98	87,54	9 424,00	8 249,98	87,54	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	30,00	26,57	88,57	30,00	26,57	88,57	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00	100,00	60,00	60,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 779,71	77,38	2 300,00	1 779,71	77,38	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175,00	158,88	90,79	175,00	158,88	90,79	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	10 643,72	10 643,72	100,00	10 643,72	10 643,72	100,00	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 218,00	30 218,00	100,00	30 218,00	30 218,00	100,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	30 043,00	30 043,00	100,00	30 043,00	30 043,00	100,00	0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	175,00	175,00	100,00	175,00	175,00	100,00	0,00		
				0,00	0,00		0,00			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	Dodatkowe 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		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 803,00	0,00	0,00	1 803,00		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	0,00		0,00			0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
855			RODZINA	7 178 359,71	7 054 481,62	98,27	7 178 359,71	7 054 481,62	98,27	0,00	0,00	0,00

	85501		Świadczenia wychowawcze	5 117 600,00	5 106 223,77	99,78	5 117 600,00	5 106 223,77	99,78	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	8 072,08	89,69	9 000,00	8 072,08	89,69	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	5 031 106,00	5 024 233,99	99,86	5 031 106,00	5 024 233,99	99,86	0,00		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00	235,72	94,29	250,00	235,72	94,29	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 160,00	51 544,09	98,82	52 160,00	51 544,09	98,82	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 699,51	99,97	1 700,00	1 699,51	99,97	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 737,00	9 381,41	96,35	9 737,00	9 381,41	96,35	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 321,00	988,01	74,79	1 321,00	988,01	74,79	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 167,00	2 146,54	99,06	2 167,00	2 146,54	99,06	0,00		
		4260	Zakup energii	1 340,00	1 253,18	93,52	1 340,00	1 253,18	93,52	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00	80,00		0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 144,00	3 144,00	100,00	3 144,00	3 144,00	100,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00	100,00	540,00	540,00	100,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00		0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	2 074,91	100,00	2 075,00	2 074,91	100,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00	30,00		0,00	0,00		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	510,33	25,52	2 000,00	510,33	25,52	0,00		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00	450,00		0,00	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	0,00	0,00		0,00			0,00		
	85502		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 947 100,00	1 851 664,47	95,10	1 947 100,00	1 851 664,47	95,10	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 284,51	64,23	2 000,00	1 284,51	64,23	0,00		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	180,00	141,56	78,64	180,00	141,56	78,64	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 802 300,00	1 733 484,19	96,18	1 802 300,00	1 733 484,19	96,18	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 905,00	31 901,00	99,99	31 905,00	31 901,00	99,99	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 189,00	2 188,45	99,97	2 189,00	2 188,45	99,97	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 691,00	66 309,12	77,38	85 691,00	66 309,12	77,38	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	285,00	284,57	99,85	285,00	284,57	99,85	0,00		

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 415,00	5 954,01	92,81	6 415,00	5 954,01	92,81	0,00		
		4260	Zakup energii	1 343,00	1 253,18	93,31	1 343,00	1 253,18	93,31	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	811,55	81,16	1 000,00	811,55	81,16	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	107,50	71,67	150,00	107,50	71,67	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	2 759,38	90,47	3 050,00	2 759,38	90,47	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 031,17	86,60	3 500,00	3 031,17	86,60	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	540,00	540,00	100,00	540,00	540,00	100,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,00	23,40	35,45	66,00	23,40	35,45	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97	1 186,00	1 185,66	99,97	0,00		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	405,22	20,26	2 000,00	405,22	20,26	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	500,00		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	0,00		0,00			0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	289,00	202,30	70,00	289,00	202,30	70,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289,00	202,30	70,00	289,00	202,30	70,00	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	34 870,71	21 365,52	61,27	34 870,71	21 365,52	61,27	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 685,00	0,00	0,00	3 685,00		0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 985,71	21 171,43	68,33	30 985,71	21 171,43	68,33	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	194,09	97,05	200,00	194,09	97,05	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	78 500,00	75 025,56	95,57	78 500,00	75 025,56	95,57	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	78 500,00	75 025,56	95,57	78 500,00	75 025,56	95,57	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 810 466,38	1 709 560,97	94,43	1 537 249,50	1 458 509,11	94,88	273 216,88	251 051,86	91,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 354,00	33 354,00	100,00	33 354,00	33 354,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 354,00	33 354,00	100,00	33 354,00	33 354,00	100,00	0,00		
				0,00	0,00		0,00			0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	894 077,50	877 532,31	98,15	894 077,50	877 532,31	98,15	0,00		
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane	0,00	0,00		0,00			0,00		
		2310	na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	660,50	94,36	700,00	660,50	94,36	0,00		

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 392,00	10 392,00	100,00	10 392,00	10 392,00	100,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 611,00	2 611,00	100,00	2 611,00	2 611,00	100,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	374,50	374,50	100,00	374,50	374,50	100,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 887,00	97,74	5 000,00	4 887,00	97,74	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00		0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	869 700,00	858 607,31	98,72	869 700,00	858 607,31	98,72	0,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 000,00	60 385,34	85,05	71 000,00	60 385,34	85,05	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 845,00	92,25	2 000,00	1 845,00	92,25	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	58 540,34	84,84	69 000,00	58 540,34	84,84	0,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 800,00	91 862,33	87,65	104 800,00	91 862,33	87,65	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	444,49	7,41	6 000,00	444,49	7,41	0,00		
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 546,41	61,86	2 500,00	1 546,41	61,86	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 530,34	82,37	5 500,00	4 530,34	82,37	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	90 800,00	85 341,09	93,99	90 800,00	85 341,09	93,99	0,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	22 157,31	88,63	25 000,00	22 157,31	88,63	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	10,47	3,49	300,00	10,47	3,49	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	22 146,84	89,66	24 700,00	22 146,84	89,66	0,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	511 257,65	466 593,28	91,26	363 500,00	336 233,90	92,50	147 757,65	130 359,38	88,23
	4260	Zakup energii	220 000,00	208 206,29	94,64	220 000,00	208 206,29	94,64	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	143 500,00	128 027,61	89,22	143 500,00	128 027,61	89,22	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 757,65	130 359,38	88,23	0,00			147 757,65	130 359,38	88,23
			0,00	0,00		0,00			0,00		
90095		Pozostała działalność	170 977,23	157 676,40	92,22	45 518,00	36 983,92	81,25	125 459,23	120 692,48	96,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		0,00			0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		0,00			0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00		0,00			0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 074,00	9 926,16	75,92	13 074,00	9 926,16	75,92	0,00		
	4260	Zakup energii	4 300,00	2 647,06	61,56	4 300,00	2 647,06	61,56	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	34,44	34,44	100,00	34,44	34,44	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	26 944,00	23 417,50	86,91	26 944,00	23 417,50	86,91	0,00		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	346,44	86,61	400,00	346,44	86,61	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	612,32	87,47	700,00	612,32	87,47	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 459,23	120 692,48	96,20	0,00			125 459,23	120 692,48	96,20

			0,00	0,00		0,00			0,00		
921		Dz.921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	608 977,99	574 729,41	94,38	608 977,99	574 729,41	94,38	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	392 577,99	380 432,63	96,91	392 577,99	380 432,63	96,91	0,00		
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	298 730,00	298 730,00	100,00	298 730,00	298 730,00	100,00	0,00		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	3 420,00	74,35	4 600,00	3 420,00	74,35	0,00		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	786,60	345,41	43,91	786,60	345,41	43,91	0,00		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	112,70	0,00	0,00	112,70		0,00	0,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 929,66	96,48	2 000,00	1 929,66	96,48	0,00		
		4260 Zakup energii	28 500,00	20 417,68	71,64	28 500,00	20 417,68	71,64	0,00		
		4270 Zakup usług remontowych	52 698,69	51 586,79	97,89	52 698,69	51 586,79	97,89	0,00		
		4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 378,38	96,53	3 500,00	3 378,38	96,53	0,00		
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	245,40	37,75	650,00	245,40	37,75	0,00		
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	379,31	37,93	1 000,00	379,31	37,93	0,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00		
		2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
	92116	Biblioteki	154 900,00	154 900,00	100,00	154 900,00	154 900,00	100,00	0,00		
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 900,00	154 900,00	100,00	154 900,00	154 900,00	100,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
	92195	Pozostała działalność	46 500,00	24 396,78	52,47	46 500,00	24 396,78	52,47	0,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 636,00	1 169,90	44,38	2 636,00	1 169,90	44,38	0,00		
		4260 Zakup energii	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00		0,00	0,00		
		4270 Zakup usług remontowych	20 344,00	17 733,07	87,17	20 344,00	17 733,07	87,17	0,00		
		4300 Zakup usług pozostałych	1 620,00	1 618,43	99,90	1 620,00	1 618,43	99,90	0,00		
		4430 Różne opłaty i składki	3 900,00	3 875,38	99,37	3 900,00	3 875,38	99,37	0,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
926		KULTURA FIZYCZNA	278 282,97	260 893,99	93,75	263 817,00	246 694,00	93,51	14 465,97	14 199,99	98,16
	92601	Obiekty sportowe	125 217,00	108 253,61	86,45	125 217,00	108 253,61	86,45	0,00		
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00	213,62	85,45	250,00	213,62	85,45	0,00		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 040,00	18 036,00	90,00	20 040,00	18 036,00	90,00	0,00		

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	100,00	8 600,00	8 600,00	100,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 427,00	3 084,12	89,99	3 427,00	3 084,12	89,99	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 052,44	95,29	9 500,00	9 052,44	95,29	0,00		
	4260	Zakup energii	28 600,00	21 877,36	76,49	28 600,00	21 877,36	76,49	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 997,50	99,96	7 000,00	6 997,50	99,96	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	37 878,33	98,90	38 300,00	37 878,33	98,90	0,00		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00		0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 464,24	61,61	4 000,00	2 464,24	61,61	0,00		
			0,00	0,00		0,00			0,00		
	92695	Pozostała działalność	153 065,97	152 640,38	99,72	138 600,00	138 440,39	99,88	14 465,97	14 199,99	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	136 000,00	100,00	136 000,00	136 000,00	100,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 545,40	96,59	1 600,00	1 545,40	96,59	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	894,99	89,50	1 000,00	894,99	89,50	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 465,97	14 199,99	98,16	0,00			14 465,97	14 199,99	98,16
			0,00	0,00		0,00			0,00		
		Wydatki ogółem, w tym:	28 981 428,66	27 691 565,53	95,55	25 626 758,92	24 444 164,75	95,39	3 354 669,74	3 247 400,78	96,80

Wydatki – plan 28.981.428,66 zł, wykonanie 27.691.565,53 zł, tj. 95,55%.

Wydatki bieżące – plan 25.626.758,92 zł, wykonanie 24.444.164,75 zł, tj. 95,39%.

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo:

Plan 487.391,18 zł, wykonanie 486.344,20 zł, tj. 99,79%. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak: przekazano odpis w wysokości 2% z podatku rolnego Izbie Rolniczej w Poznaniu, wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i pokryto koszty z tym związane, wypłacono dotację dla Spółki Wodnej, która została rozliczona.

Dz. 020 – Leśnictwo:

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.857,47 zł, tj. 98,57%. W ramach tego działu zakupiono materiały i usługi związane z wycinką i wsadzeniem nowych drzew na terenie Gminy.

Dz. 600 – Transport i łączność:

Plan 735.068,07 zł, wykonanie 689.658,94 zł, tj. 93,82%. 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 94.100,00 zł, wykonanie 87.539,61 zł, tj. 93,03%. 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.

Dz. 710 – Działalność usługowa:

Plan 24.530,00 zł, wykonanie 22.409,23 zł, tj. 91,35%. 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. W wykonaniu ujęto wydatki, które nie wygasły w 2017r. w kwocie 19.680,00 zł na: projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w obrębie geodezyjnym Lubonieczek, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w obrębie geodezyjnym Zwola, projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zaniemyśl ze zmianą obejmującą część gruntów miejscowości Lubonieczek i Zwola.

Dz. 750 – Administracja Publiczna:

Plan 2.837.268,57 zł, wykonanie 2.704.764,49 zł, tj. 95,33%. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak: działalność Rady Gminy, administracji, pokryto koszty sądowe i koszty egzekucji komorniczej, sołtysów, opłacano składki na WOKiSS oraz Związek Gmin Wiejskich. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Urzędzie Gminy planowano 1.490.993,36 zł, wykonanie 1.488.363,18 zł, tj. 99,82%. Poniesiono także wydatki na promocję Gminy. Wydatki Centrum Usług Wspólnych obsługującym jednostki oświatowe opisano w części dotyczącej oświaty. W dziale tym wydatkowano środki na realizację projektu pn. Program rewitalizacji dla Gminy Zaniemyśl kwota plan 59.950,00 zł, wykonanie 57.861,15 zł, tj. 96,52%.

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

Plan 1.720,00 zł, wykonanie 1.670,00 zł, tj. 97,09%. W ramach tego działu sfinansowano zakupy materiałów związanych z aktualizacją i przygotowaniem rejestru wyborców, na który oprócz środków z dotacji celowej przeznaczono również środki własne Gminy.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Plan 307.400,00 zł, wykonanie 239.641,72 zł, tj. 77,96%. 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 47.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Poniesiono również wydatki ze środków pochodzących z rozdysponowania tej rezerwy i środków z dotacji na zadania związane z usuwaniem skutków nawałnic, które wystąpiły na terenie Wielkopolski w miesiącu sierpniu 2017r. .

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego:

Plan 26.517,47 zł, wykonanie 20.301,51 zł, tj. 76,56%. W ramach tego działu opłacono odsetki od pożyczek zaciągniętych na realizację inwestycji.

Dz. 758 – Różne rozliczenia:

Plan 34.904,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. W dziale tym zaplanowano przede wszystkim rezerwę celową w wysokości nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. Rezerwa ta nie została rozdysponowana.

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

Działalność oświaty finansowana jest z trzech działów: 75085, 801 i 854. Plan ogółem 10.405.764,78 zł, wykonanie ogółem 10.076.195,33 zł, tj. 96,83%.

Źródła finansowania oświaty przedstawia tabela nr 4.

Źródło finansowania	Plan	Wykonanie
Subwencja po zmianach	6 512 527,00 zł	6 512 527,00 zł
Dochody oświaty za: wynajem autobusu, wynajem pomieszczeń szkolnych, czynsz za mieszkania, wynagr. US, odsetki za nieterminowe wpłaty, odsetki bankowe, za wydanie duplikatów świadectw, prowizja PZU itp.	61 540,20 zł	65 034,18 zł
Odpłatność rodziców za pobyt i żywienie dzieci w przedszkolu, wpłaty OPS, odsetki za nieterminowe wpłaty za przedszkole,	150 540,00 zł	143 059,23 zł
Odpłatność rodziców za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych, wpłaty GKRPA i OPS, odsetki za nieterminowe wpłaty.	219 121,00 zł	224 503,99 zł
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	14 480,00 zł	14 480,00 zł
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	98 810,43 zł	94 252,52 zł
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na pokrycie kosztów pomocy materialnej dla uczniów /stypendia dla uczniów/,	24 034,00 zł	24 034,00 zł
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu „Wyprawka szkolna”	175,00 zł	175,00 zł
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – Aktywna tablica	28 000,00 zł	28 000,00 zł
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej	10 396,00 zł	10 396,00 zł
Dofinansowanie ze środków Gminy Zaniemyśl	2 910 615,15 zł	2 567 012,83 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	71 800,00 zł	88 994,58 zł
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	303 726,00 zł	303 726,00 zł
Razem	10 405 764,78 zł	10 076 195,33 zł

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

W dwóch szkołach podstawowych w 22 oddziałach, a od 01.09.2017r. w 27 oddziałach uczyło się średnio 422 uczniów. Nauczycieli zatrudnionych było średnio 42,32 etatu. W gimnazjum średnio uczyło się 171 uczniów w 9 oddziałach, a od 01.09.2017r. w 6 oddziałach. Nauczycieli zatrudnionych było średnio 14,73 etatu. W przedszkolu było 8,23 etatu nauczycieli zatrudnionych w 4 oddziałach, a dzieci uczęszczało średnio 99. W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych zatrudnionych nauczycieli było średnio 3,0 etatu. Liczba uczęszczających dzieci – 42 w 2 oddziałach „0” w SP w Zaniemyślu oraz 16 w oddziale w Szkole Podstawowej w Śnieciskach.

W świetlicy szkolnej było średnio 4,30 etatu nauczycieli.

Pracowników obsługi było średnio 19,42 etatu, pracowników administracji 7,33 etatu – w tym 4,00 etaty pracowników CUW. Średnio do szkół dowożono 315 dzieci kosztem 182.918,54 zł.

Największa pozycja wydatków w dziale oświaty to wydatki osobowe wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS, a także wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń np. dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie odzieży. Wyniosły one 6.153.213,26 zł, tj. 61,07%.

Wydatki rzeczowe to kwota 1.628.968,52 zł, tj. 16,17% budżetu oświaty.

Pozycje wydatków, to:

- opłaty za dostawy gazu, energii, wody	- 278.988,69 zł;
- zakup oleju napędowego i art.do autobusu	- 35.949,57 zł;
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych /w tym podręczniki i ćwiczenia/. Nie dokonano zakupu w ramach całości środków w rozdziale 80146, 80150.	- 333.442,98 zł;
- naprawa i konserwacja sprzętu, remonty	- 109.837,98 zł;
- żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolu	- 261.601,66 zł;
- zakup usług pozostałych/ usł.transp.monitoring usługi ZGK, , BHP usł.transportowe, obsł.infom.,itp./	- 190.956,53 zł;
- badania okresowe pracowników	- 7.794,00 zł;
- inne / ubezpieczenia, ryczałty, usł.telekom, koszty podróży służbowych, czynsze za wynajem hali, zwrot kosztów dowozu dziecka/	- 330.834,07 zł;
- wypłacone stypendia i wyprawki szkolne	- 30.218,00 zł;
- wydatki na dokształcanie nauczycieli, szkolenia pracowników obsługi, zakup art.do szkoleń	- 29.162,57 zł;
- podatek od nieruchomości i środków transportu	- 1.978,47 zł;
- sporządzenie dokumentacji projektowej w ramach zadania: Przebudowa pomieszczeń kuchni i zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu. Jest to zadanie majątkowe opisane w części przedstawiającej te wydatki.	- 18.204,00 zł.

W kwocie 109.837,98 zł poniesionej na naprawy bieżące, uwzględniono także następujące prace:

• Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu

1. Remont w kuchni, w tym:

- a/ ułożenie płytek w pomieszczeniach kuchni kwota 600,00 zł;
- b/ malowanie pomieszczeń kuchennych kwota 1.968,00 zł;
- c/ montaż blatu do pracy w kuchni kwota 4.456,04 zł.

2. Remont gabinetu pielęgniarki za kwotę 17.427,87 zł obejmował:

- demontaż drzwi, poszerzenie otworu przejścia z uzupełnieniem tynków i gipsowaniem, montaż drzwi;
- montaż rolet okiennych;
- zerwanie posadzki, gruntowanie podłoża, ułożenie glazury z płytek gresowych, wykonanie listwy;
- przygotowanie i malowanie ścian farbą lateksową;
- wykonanie sufitów podwieszanych typu OWA, instalacja elektryczna wraz z oprawami oświetleniowymi.

3. Montaż drzwi i wykonanie podestu kwota: 9.717,00 zł.

4. Remont harcówki, w tym:

A/ remont pomieszczeń harcówki za kwotę 29.583,96 zł obejmował:

- prace w Sali głównej: położenie wykładziny z listwami przyściennymi, zeszkrobanie farby; przygotowanie i malowanie ścian farbą emulsyjną i olejną;
- prace w Sali małej: skucie tynków, zaizolowanie i wykonanie nowych tynków; przygotowanie i malowanie ścian i sufitu, rur i stolarki;
- prace remontowe korytarza: skucie tynków, zaizolowanie i wykonanie nowych; przygotowanie i malowanie ścian, rur i stolarki.

B/ położenie wykładziny w drugim pomieszczeniu harcówki kwota 4.425,54 zł.

C/ montaż drzwi zewnętrznych w harcówce kwota 4.009,80 zł.

D/ ułożenie płytek grysowych w pomieszczeniu harcówki kwota 1.650,00 zł.

- Szkoła Podstawowa w Śnieciskach

1. Montaż wykładziny na korytarzu kwota 1.500,00 zł.

- Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu

1. Malowanie pomieszczeń gabinetu dyrektora kwota 492,00 zł.

- Gimnazjum w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie

1. Wykonanie prac remontowych tarasu - przygotowanie całości płyty tarasu, wyrównanie, wykonanie opierzenia i izolacji, wykonanie wylewki na całości ze spadem, wykonanie wyprawek ubytku tynku wokół tarasu, malowanie całości brzegu farbą elewacyjną kwota 16.172,04 zł.

- Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu

1. Prace blacharskie i zabezpieczenia antykorozyjne autobusu szkolnego kwota 1.599,00 zł.

Wyplacono 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 2.198.052,79 zł, tj. 21,81% wykonanego budżetu oświaty.

Wyplacono dotację związaną z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl, a uczęszczających do przedszkoli w Śremie, w Środzie Wlkp. w Kórniku i w Poznaniu w kwocie 83.344,79 zł oraz w tym samym celu zakupiono usługi od Gminy Poznań i Gminy Śrem 12.615,97 zł. Łącznie na ten cel wydano 95.960,76 zł, tj. 0,95% 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 137.884,30 zł, tj. 57,21%:

- w roku 2017 odbyło się 16 posiedzeń komisji, posiedzenia komisji odbywały się w każdy pierwszy czwartek miesiąca, w razie potrzeby częściej. Odbyło się 12 spotkań zespołu ds. motywowania do leczenia, 5 spotkań zespołu koordynującego pracę Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej. Członkowie komisji przeprowadzili 2 kontrole sklepów.

Członkowie komisji pełnili dyżury w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym ds. uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wg ustalonego harmonogramu. W 2017r. było 9 dyżurów podczas których udzielono 4 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 odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego i 7 spotkań grup roboczych ZI. Do komisji wpłynęło 9 wniosków o objęcie leczeniem odwykowym.

Na posiedzeniach zespołu ds. wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia rozpatrzono i skierowano do sądu 3 wnioski, w tym wszystkie na badania do poradni psychologiczno - psychiatrycznej. Postanowieniem sądu 3 osoby zostały zobowiązane do podjęcia leczenia odwykowego w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego pod nadzorem kuratora sądowego, 1 osoba dobrowolnie podjęła leczenia, 2 sprawy są w toku. Umorzono i zamknięto 5 spraw, 1 sprawę przekazano innej komisji.

- w ramach prowadzonej uniwersalnej działalności profilaktycznej komisja sfinansowała: Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z zakresu zapobiegania agresji i przemocy rówieśniczej „Jak przeciwdziałać zachowaniom 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.
- 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 Śnieciskach i Pigłowicach. Zajęcia w Świetlicy w Zaniemyślu odbywały się 3 razy w tygodniu po 3 godz. 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 7 do 16 lat. Łącznie opieką świetlicy było objętych 45 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 do końca czerwca dzieci w Zaniemyślu mogły korzystać z pomocy psychologa (1 h zajęć tygodniowo). Praca w świetlicy oparta była 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).
- 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” i zawieszki z nadrukiem „Stop dopalaczom”.
- GKRPA w Zaniemyślu w 2017r. sfinansowała następujące szkolenia:
 - realizacja gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – (2 osoby – członkowie GKRPA);
 - pomoc prawna i ochrona dziecka krzywdzonego – (1 osoba - pracownik OPS, członek komisji)
 - Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej – szkolenie dla realizatorów wraz z materiałami (7 osób - nauczyciele);
 - warsztaty profilaktyczne z zakresu zapobiegania agresji i przemocy rówieśniczej (Szkoła Podstawowa w Pigłowicach - nauczyciele);
 - kontrola zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – nowe zapisy prawa (25 osób – sprzedawcy, radni, policja, pracownicy urzędu, członkowie GKRPA).
- 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 5 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.
- przeprowadzono w ramach prac komisji szkolenie właścicieli 2 punktów starających się o koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych. Tematem szkolenia były zasady i warunki korzystania z zezwolenia oraz obowiązujące przepisy prawa.
- ze środków GKRPA współfinansowano:
 - program prewencyjny KPP w Środzie Wlkp. „Moda na życie wolne od uzależnień”;
 - obchody Dnia Dziecka zorganizowane przez Halę Widowiskowo- Sportową w Zaniemyślu;
 - festyn rodzinny zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Zaniemyślu;
 - projekt „Sportowe Wakacje” zorganizowane przez boisko Orlik;
 - projekt „Dwie Strony Sieci” – kl. VII Szkoła Podstawowa i kl. III Gimnazjum w Zaniemyślu;
 - projekt „Interaktywne Centrum Bezpieczeństwa”- SKODA AUTOLAB kl. VII Szkoła Podstawowa Zaniemyśl;
 - dofinansowano ferie zimowe w Szkole Podstawowej w Śnieciskach;
 - dofinansowano półkolonie letnie w Śnieciskach;
 - zakupiono książki dla sołectwa Kępa Wielka;
 - zakupiono radioodtwarzacz dla Szkoły Podstawowej w Zaniemyślu;
 - do Świetlicy w Opiekuńczo – Wychowawczej w Zaniemyślu zakupiono:

- o zestaw mebli;
- o 5 laptopów;
- o Projektor;
- o ekran na trójnogu;
- o odkurzacz.

- podsumowaniem realizacji programów profilaktycznych w szkołach naszej gminy był festyn „Rodzina na tak” w Wigwamie w Łęknie w którym brało udział około 90 osób;

- zorganizowano spotkanie przedświąteczne dla dzieci, które brały udział w pozalekcyjnych zajęciach w Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie z oddziałami w Pigłowicach i Śnieciskach i ich rodzin.

Dz. 852 – Opieka społeczna:

Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone w dwóch działach klasyfikacji budżetowej: 852 – Opieka społeczna, 855 - Rodzina. Plan ogółem 8.999.502,22 zł, wykonanie ogółem 8.655.339,11 zł, tj. 96,18%. 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”.

W dziale 852 zabezpieczono środki w wysokości 164.500,00 zł, na umieszczenie siedmiu osób w Domu Pomocy Społecznej. Wydatkowano kwotę 159.050,49 zł, tj. 96,69%.

Zabezpieczono także w dziale 852 środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 3.200,00 zł, wykonanie 2.890,27 zł, tj. 90,32%.

Rozdział 85213 plan 10.581,00 zł, wykonanie 9.127,38 zł, tj. 86,26%, ze środków tych opłacono składki zdrowotne za osoby, które korzystają ze świadczeń pielęgnacyjnych oraz za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Realizacja zadań zleconych plan 4.429,00 zł, wykonanie 3.940,99 zł, tj. 88,98%. Realizacja zadań własnych plan 6.152,00 zł, wykonanie 5.186,39 zł tj. 84,30%.

Na realizację zadań własnych z zakresu świadczeń pomocy społecznej w rozdziale 85214 w okresie sprawozdawczym planowano 197.960,51 zł, wydano 95.339,29 zł, tj. 48,16%. Ze środków tych wypłacono zasiłki celowe, okresowe, specjalne celowe.

Rozdział 85216 plan 79.876,00 zł, wykonanie 66.284,82 zł, tj. 82,98%. Środki na wypłatę zasiłków stałych pochodziły z dotacji i z własnych środków.

Rozdział 85228 plan 42.455,00 zł, wykonanie 26.790,63 zł, tj. 63,10%. 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 137 rodziny, liczące 252 osób.

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej plan 389.239,00 zł, wykonanie 347.405,27 zł tj. 89,25%, z tego 302.857,14 zł to koszty związane z wynagrodzeniem i pochodnymi, a 44.548,13 zł to koszty związane z wydatkami rzeczowymi np. koszty eksploatacji pomieszczeń, szkoleń, rozmowy telefoniczne, zakup druków, papieru do drukarek, tonerów, koszty obsługi informatycznej itp. .

Realizacja programu p.n. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” odbywa się ze środków dotacji celowej, której plan wynosi 23.537,00 zł i ze środków własnych 25.000,00 zł. Wydatkowano ze środków własnych 14.280,08 zł, z dotacji 21.420,12 zł. Sfinansowano dożywianie dzieci w szkołach, posiłek dla osób starszych, niepełnosprawnych i chorych.

W dziale tym (85295) znajdowały się również środki na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne plan 12.500,00 zł, wykonanie 5.313,85 zł, tj. 42,51%.

Dodatki mieszkaniowe (85215):

Plan 66.794,00 zł, wykonanie 65.777,03 zł, tj. 98,48%. Ze środków tych 64.448,63 zł wydano na wypłatę dodatków mieszkaniowych, a 1.328,40 zł na opłacenie kosztów wysyłki.

Dodatek energetyczny (85215):

Plan 2.100,00 zł, wykonanie 1.601,37zł, tj. 76,26%. Ze środków tych 1.566,53 zł wydano na wypłatę dodatku energetycznego, a 34,84 zł na zakup art. biurowych związanych z w/w dodatkiem.

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 5.117.600,00 zł, wykonanie 5.106.223,77 zł, z czego na wypłatę świadczeń wydano 5.024.233,99 zł.

Jedną z największych pozycji wydatków w tym dziale są **świadczenia rodzinne** – rozdział 85502 plan 1.947.100,00 zł, wykonanie 1.851.664,47 zł, tj. 95,10%, a na realizację tych świadczeń rodzinnych z dodatkami wydano 1.733.484,19 zł. Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 312 rodzin.

Zabezpieczono także środki na zadania w zakresie wspierania rodziny (85504) plan 34.870,71 zł, wykonanie 21.365,52 zł, tj. 61,27% i rodziny zastępcze (85508) plan 78.500,00 zł, wykonanie 75.025,56 zł, tj. 95,57%.

Na wydatki związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (85503) wydano kwotę 202,30 zł, tj. 70,00%.

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 10.272,14 zł, tj. 68,48%.

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”. Został on dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 plan wydatków 23.784,00 zł, wykonanie 23.545,39 zł, tj. 99,00%.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Plan 1.537.249,50 zł, wykonanie 1.458.509,11 zł, tj. 94,88%. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak:

- środki na gospodarkę ściekową i ochronę wód plan 33.354,00 zł, wykonanie 33.354,00 zł, tj. 100,00%, w tym na realizację zadania pn. „Przywrócenie pierwotnego stanu wód w Jeziorze Raczyńskim w miejscowości Zaniemyśl, gmina Zaniemyśl”;
- środki na gospodarkę odpadami plan 894.077,50 zł, wykonanie 877.532,31 zł, tj. 98,15%, 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 60.385,34 zł, tj. 85,05%;
- oświetlenie ulic, placów, dróg plan 363.500,00 zł, wykonanie 336.233,90 zł, tj. 92,50%;
- utrzymanie zieleni plan 104.800,00 zł, wykonanie 91.862,33 zł, tj. 87,65%;
- środki na utrzymanie bezdomnych zwierząt plan 25.000,00 zł, wykonanie 22.157,31 zł, tj. 88,63%;
- pozostała działalność, w tym napowietrzanie jeziora, plan 45.518,00 zł, wykonanie 36.983,92 zł, tj. 81,25%.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Plan 608.977,99 zł, wykonanie 574.729,41 zł, tj. 94,38%.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

Plan 392.577,99 zł, wykonanie 380.432,63zł, tj. 98,57%. W ramach tego rozdziału finansowano między innymi dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu plan 298.730,00 zł, wykonanie 298.730,00 zł, tj. 100,00%.

Do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2017 rok załączone zostało sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu za 2017 rok.

Z rozdziału tego opłacono koszty utrzymania świetlic wiejskich wysokości 81.702,63 zł. Ze środków tych finansowano między innymi: koszty energii elektrycznej i ogrzewania, a także wydatki bieżące z funduszy sołeckich.

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami wypłacono dotację w wysokości 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł, tj. 100,00% 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 154.900,00 zł, tj. 100,00%. W ramach tego rozdziału finansowano dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu.

Do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2017 rok załączone zostało sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu za 2017 rok.

W dziale tym znajdowały się również środki na bieżące utrzymanie terenów Wyspy Edwarda w Zaniemyślu oraz budynków się na niej mieszczących plan 46.500,00 zł, wykonanie 24.396,78 zł, tj. 52,47%. Nie ma wykonania w § 4260 kwota 18.000,00 zł ze względu na refakturowanie kosztów energii elektrycznej na użytkownika Wyspy.

Dz. 926 – Kultura fizyczna:

Plan 263.817,00 zł, wykonanie 246.694,00 zł, tj. 93,51%. Środki tego działu przeznaczono na upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy oraz na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w Zaniemyślu. Ze względu na rezygnację z wykonania ekspertyzy nie zrealizowano wydatku 5.400,00 zł.

Dług publiczny: na dzień 01.01.2017r. wynosił 2.441.052,84 zł, a na 31.12.2017r. wynosił 1.843.994,13 zł.

Na dzień 01.01.2017r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 781.116,61 zł, a na dzień 31.12.2017r. wynoszą 362.978,50 zł. Na kwotę tą składa się:

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 329.624,50 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia - Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jezioro Małe (II etap) - Łęknio – Polwica;
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 33.354,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia - Przywrócenie pierwotnego stanu wód w Jeziorze Raczyńskim w miejscowości Zaniemyśl, gmina Zaniemyśl.

W roku 2015 Gmina Zaniemyśl zaciągnęła zobowiązanie wobec Powiatu Średzkiego związane z zakupem na raty kompleksu pałacowego w miejscowości Łęknio w kwocie 1.839.936,23 zł. Spłaty dokonywane będą do roku 2024. Na dzień 31.12.2017r. 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. . Na dzień 31.12.2017r. zobowiązanie to wyniosło 1.079,40 zł. Spłaty w kwocie 359,70 zł dokonano z wydatków budżetu.

Spłaty pożyczek - w okresie sprawozdawczym dokonano spłat zadłużenia na wartość 451.492,11 zł, a obsługa długu publicznego to zapłacone odsetki w wysokości 20.301,51 zł, łącznie 471.793,62 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S na dzień 31.12.2017r. wykazano zobowiązania niewymagalne w wysokości 624.322,36 zł. Dotyczą one przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017r. wraz z pochodnymi kwota 523.361,47 zł, zobowiązań tytułem opłat za energię elektryczną i ogrzewanie gazowe w jednostkach budżetowych Gminy oraz oświetlenie uliczne kwota 67.265,58 zł, z tytułu zakupu usług 17.277,95 zł. Pozostałe dotyczą między innymi odsetek od zaciągniętych pożyczek 3.059,81 zł. Zobowiązania te zaciągnięto w ramach upoważnienia Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań oraz upoważnienia Wójta do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi wykonanie budżetu za 2017 rok zamknęło się nadwyżką budżetu w wysokości 1.351.203,55 zł, przy planowanym deficycie 43.813,42 zł. Różnica pomiędzy planowanym deficytem, a uzyskaną nadwyżką związana jest z wykonaniem dochodów ogółem na zaplanowanym poziomie 100,36%, a niższą realizacją zaplanowanych wydatków ogółem 95,55%. W sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu omawiając wydatki podano przyczynę niskiego wykonania niektórych z nich.

Wydatki inwestycyjne – plan 3.354.669,74 zł, wykonanie 3.247.400,78 zł, tj. 96,80%.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania	
O10	O1042	Przebudowa drogi w Polwicy	314 000,00 zł	310 266,68 zł	98,81	
600	60014	Rozbudowa dróg powiatowych Nr 3675P i 3737P w Czarnotkach, Gmina Zaniemiśl	835 000,00 zł	835 000,00 zł	100,00	
	60016	Przebudowa ul.Gajowej na Zwoli	13 430,00 zł	9 800,00 zł	72,97	
		Budowa ul.Akacyjowej, Bukowej i Średzkiej w Zaniemiślu	31 000,00 zł	30 750,00 zł	99,19	
		Przebudowa ul.Słonecznej w Zaniemiślu	450 000,00 zł	446 494,96 zł	99,22	
		Przebudowa ulic Dąbrowskiej i Wierzbowej w Zaniemiślu	174 186,89 zł	161 585,00 zł	92,77	
630	63095	Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej przy Jeziorze Raczyńskim w zakresie oświetlenia i małej architektury	13 530,00 zł	13 530,00 zł	100,00	
700	70005	Wykup gruntów pod drogi i przepompownie ścieków	40 000,00 zł	5 100,00 zł	12,75	
		Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno	180 000,00 zł	180 000,00 zł	100,00	
750	75023	Wniesienie wkładu do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zaniemiślu	160 000,00 zł	160 000,00 zł	100,00	
754	75412	Wymiana posadzki w budynku strażnicy w Zaniemiślu	85 000,00 zł	79 950,00 zł	94,06	
		Zakup sprzętu hydraulicznego przez OSP w Zaniemiślu	45 000,00 zł	45 000,00 zł	100,00	
		Instalacja systemu wywoływania selektywnego jednostki w strażnicy OSP w Kępie Wielkiej	9 840,00 zł	8 899,05 zł	90,44	
801	80104	Przebudowa pomieszczenia kuchni w Przedszkolu Samorządowym "Kolorowy Świat" w Zaniemiślu oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń OPS na pomieszczenia przedszkolne - zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu	20 000,00 zł	18 204,00 zł	91,02	
852	85219	Zagospodarowanie i remont budynku garażowego w Łęknie ul.Poznańska 12, z przeznaczeniem do nowych funkcji użytkowych (Ośrodek Pomocy Społecznej)	680 000,00 zł	662 317,24 zł	97,40	
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00 zł	82 601,73 zł	82,60	
	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację miejsca do kąpeli nad Jeziorem Raczyńskim w Zaniemiślu	50 000,00 zł	45 264,00 zł	90,53	
Fundusz sołecki:						
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	Czarnotki	6 726,03 zł	6 726,03 zł	100,00
600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej		4 000,00 zł	3 813,00 zł	95,33
900	90095	Plac zabaw z ogrodzeniem	Jeziory Wielkie	16 414,45 zł	16 412,29 zł	99,99
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	Lubonieczek	11 646,87 zł	11 646,87 zł	100,00
600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej		4 000,00 zł	3 813,00 zł	95,33
900	90095	Plac zabaw z ogrodzeniem	Łękno	29 522,39 zł	29 516,19 zł	99,98
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	Pigłowice	12 340,36 zł	12 340,36 zł	100,00
600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej	Polwica	4 000,00 zł	3 813,00 zł	95,33
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	Śnieciska	8 246,72 zł	8 246,72 zł	100,00
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	Zaniemiśl	29 522,39 zł	29 500,00 zł	99,92
926	92695	Zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej	Zwola	14 465,97 zł	14 199,99 zł	98,16
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	Polesie	8 797,67 zł	8 797,67 zł	100,00
Ogółem				3 354 669,74 zł	3 247 400,78 zł	96,80

Przebudowa drogi w Polwicy

W ramach zadania za ogólną wartość 310.266,68 zł wykonano:

podbudowę z kruszywa łamanego oraz nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 4,5m 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. Wartość wykonanych prac: 309.282,68 zł. Wykonano również czyszczenie przepustu pod drogą w Polwicy w kwocie 984,00 zł.

Przebudowa dróg powiatowych nr 3675P i 3737P w Czarnotkach

Na podstawie Uchwały Rady Gminy nr XXXI/204/2017 z dnia 18 kwietnia 2017r. Gmina Zaniemyśl udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na w/w zadanie do kwoty 835.00,00 zł. Zakres prac obejmował wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z poboczem, wykonanie chodnika z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce cementowo – piaskowej, wykonanie zjazdów, montaż oznakowania pionowego i poziomego. Dotację rozliczono.

Przebudowa ulicy Gajowej na Zwoli

W ramach zadania za ogólną kwotę 9.800,00 zł wykonano projekt przebudowy ul. Gajowej na Zwoli wraz z kosztorysami i specyfikacją techniczną.

Przebudowa ulic Akacyjowej, Bukowej i Średzkiej w Zaniemyślu

W ramach zadania za ogólną kwotę 30.750,00 zł wykonano: mapy do celów projektowych, opinię geotechniczną, projekt stałej organizacji ruchu, dokumentację wykonawczą branży drogowej, dokumentację wykonawczą branży kanalizacji deszczowej, wykonano przedmiar robót, wykonano szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, wykonano kosztorysy inwestorskie i ofertowe.

Przebudowa ulicy Słonecznej w Zaniemyślu

W ramach zadania za ogólną kwotę 446.494,96 zł wykonano budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę drogi. Budowa kanalizacji deszczowej: montaż rurociągu z rur PVC, montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych, montaż studni chłonnych, wykonanie prac ziemnych związanych z montażem ww. elementów. Roboty drogowe – przebudowa: roboty przygotowawcze, roboty ziemne - wykonanie studni ściekowych, wykonanie przykanalików, regulacja wysokościowa, skrzynek zaworów gazowych i wodociągowych, profilowanie i zagęszczenie podłoża, podbudowy z chudego betonu, wykonano nawierzchnię z kostki betonowej, bezfazowej, wykonano oznakowanie pionowe, ustawiono krawężniki betonowe, ustawiono opornik, wykonano ściek uliczny.

Przebudowa ulic Dąbrowskiej i Wierzbowej w Zaniemyślu

W ramach zadania za ogólną kwotę 161.585,00 zł wykonano dokumentację projektową oraz I etap robót związanych z przebudową. Zakres dokumentacji projektowej obejmował: pozyskanie z Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej nieaktualizowanych map, wykonaniu projektu wykonawczego, wykonaniu projektu stałej organizacji ruchu, wykonaniu przedmiaru robót, wykonaniu szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, wykonaniu kosztorysów inwestorskich i ofertowych. Zakres wykonanych prac budowlanych: wycinka drzew, wykonanie wykopów i nasypów, wykonanie pionowej regulacji studni i zaworów, wykonanie korytowania wraz z profilowaniem, wykonanie podbudowy drogi grubości 15 cm, wykonanie podbudowy zjazdów grubości 101 cm.

Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej przy Jeziorze Raczyńskim w zakresie oświetlenia i małej architektury

Wykonano obsługę geodezyjną wraz z mapami do celów projektowych za kwotę 4.920,00 zł. Wykonano projekt oświetlenia wraz z kosztorysami i specyfikacją techniczną za kwotę 8.610,00 zł.

Wykup gruntów pod drogi i przepompownie ścieków

Wykupiono grunty za kwotę 5.100,00 zł. Nie dokonano wszystkich planowanych wykupów.

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 160.000,00 zł do w/w Spółki.

Wymiana posadzki w budynku strażnicy w Zaniemyślu

W ramach zadania za kwotę 79.950,00 zł wykonano: skucie istniejącej posadzki w części garażowej o powierzchni 190 m² i średniej grubości 20 cm, wywóz gruzu, demontaż istniejącej instalacji CO oraz

elektrycznej znajdującej się w posadzce, wykonanie nowej posadzki z betonu B25 zbrojonego (gr 20 cm), dostosowanej do obciążenia wynikającego z użytkowania strażnicy wraz z wykonaniem kanału technicznego rurowego na instalacje oraz liniowego odpływu wody do istniejącego szamba, obmurowanie ścian wewnątrz garażu (wysokość 1,2 m, długość około 45mb), wykonanie instalacji CO (z włączeniem do istniejącej instalacji) z montażem dwóch nagrzewnic o mocy 20 kW każda, wykonanie nowej instalacji elektrycznej z gniazdami 230 V i gniazdami siłowymi 32 A (przebieg instalacji pod sufitem z zejściami do gniazdek) wraz z szafką zewnętrzną (zasilanie gniazdo IP 44 oraz siłowe 32A), wykonanie hydrantu wewnętrznego.

Zakup sprzętu hydraulicznego przez OSP w Zaniemyślu

Na podstawie umowy przekazano dotację dla OSP Zaniemyśl w wysokości 45.000,00 zł na zakup w/w sprzętu. Dotacja została rozliczona.

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.

Przebudowa pomieszczenia kuchennego w Przedszkolu Samorządowym „Kolorowy Świat” w Zaniemyślu oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń OPS na pomieszczenia przedszkolne – zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu

W ramach zadania za kwotę 18.204,00 zł wykonano projekt budowlany w zakresie przebudowy pomieszczenia kuchennego przedszkola, przebudowy pomieszczeń OPS wraz z projektem instalacji elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej, wentylacji, kosztorysów, przedmiarów, robót.

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

W ramach zadania za ogólną kwotę 662.317,24 zł wykonano: projekt budowlany przebudowy wraz z projektem instalacji elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej, gazowej, wentylacji, kosztorysów, przedmiarów, robót za kwotę 14.179,60 zł, wykonano prace w zakresie stolarki okiennej, cokołu, ocieplenia dachu, robót blacharsko-dekarskich, robót wewnętrznych, wiatrołapu i konstrukcji, instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, wentylacji, modernizacji kotłowni oraz chodników i miejsc postojowych za kwotę 648.137,64 zł.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego

W ramach zadania za kwotę 82.601,73 zł wykonano:

- rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Ogrodowej w Zaniemyślu typu LED kwota 42.499,99 zł;
- rozbudowę oświetlenia ulicznego na ul. Słonecznej w Zaniemyślu kwota 20.664,00 zł;
- dopłaty za rozbudowę oświetlenia ulicznego do funduszu sołeckiego kwota 11.340,12 zł;
- poprawa jakości oświetlenia drogowego Lubonieczek 1 szt. i Jaszkowo 1 szt. kwota 2.070,62 zł;
- wykonanie projektów oświetlenia na ulicy Akacjowej, Bukowej, Średzkiej w Zaniemyślu kwota 6.027,00 zł.

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

W ramach zadania za ogólną kwotę 45.264,00 zł wykonano: obsługę geodezyjną wraz z mapami do celów projektowych kwota 2.214,00 zł, projekt budowlany rewitalizacji terenu plaży w tym zagospodarowanie terenu, projekt remontu domu przy ul. Plażowej 1, budowy nowego obiektu, pomostów, nowych drzew itp. kwota 43.050,00 zł.

Zadania inwestycyjne realizowane z funduszu sołeckiego zostały opisane poniżej.

Realizację funduszu sołeckiego przedstawia tabela nr 6.

LP.	NAZWA SOŁECTWA	NAZWA ZADANIA	WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO	NAKLADY NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA	Wykonanie	Wykonanie %
1	BOŻYDAR	1. Utwardzenie wskazanego odcinka drogi gruntowej gruzobetonem	8 738,63	8 738,63	8 738,63	100,00

2	BRZOSTEK	1. Profilowanie wyznaczonych dróg gruntowych z uzupełnieniem gruzobetonem	10 244,27	10 244,27	10 244,26	100,00
3	CZARNOTKI	1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego	13 226,03	6 726,03	6 726,03	100,00
		2. Zakup i montaż wiaty przystankowej		4 000,00	3 813,00	95,33
		3. Zakup sprzętu do utrzymania porządku na terenie Sołectwa		2 500,00	2 499,21	99,97
4	JASZKOWO	1. Utwardzenie wskazanego odcinka drogi gruntowej gruzobetonem	13 580,30	13 580,30	13 580,29	100,00
5	JEZIORY WIELKIE	1. Plac zabaw z ogrodzeniem	16 414,45	16 414,45	16 412,29	99,99
6	KĘPA WIELKA	1. Zakup materiałów do renowacji placu zabaw	11 868,00	368,00	362,68	98,55
		2. Remont świetlicy wiejskiej		10 000,00	9 982,16	99,82
		3. Utrzymanie świetlicy wiejskiej		1 000,00	985,19	98,52
7	LUBONIEC	1. Profilowanie dróg gruntowych na terenie Sołectwa Luboniec	8 591,02	4 000,00	4 000,00	100,00
		2. Utwardzenie dróg gruntowych na terenie sołectwa Luboniec		4 591,02	4 591,02	100,00
8	LUBONIECZEK	1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego	15 646,87	11 646,87	11 646,87	100,00
		2. Zakup i montaż wiaty przystankowej		4 000,00	3 813,00	95,33
9	ŁĘKNO	1. Plac zabaw z ogrodzeniem	29 522,39	29 522,39	29 516,19	99,98
10	MĄDRE	1. Remont świetlicy wiejskiej	7 498,69	7 498,69	7 498,68	100,00
11	PIGŁOWICE	1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego	12 340,36	12 340,36	12 340,36	100,00
12	PLACZKI	1. Profilowanie dróg gruntowych w Sołectwie Placzkki	7 262,51	7 262,51	7 262,51	100,00
13	POLWICA	1. Utwardzenie drogi gruntowej	13 727,91	8 227,91	8 227,91	100,00
		2. Zakup i montaż wiaty przystankowej		4 000,00	3 813,00	95,33
		3. Zakup kosy spalinowej wraz z zapasem paliwa na 1 rok do utrzymania porządku na terenie Sołectwa		1 500,00	1 500,00	100,00
14	ŚNIECISKA	1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego	18 746,72	8 246,72	8 246,72	100,00
		2. Ustawienie wiaty przystankowej przy drodze naprzeciwko Szkoły Podstawowej		4 000,00	3 813,00	95,33
		3. Zakup namiotu oraz kompletów (stoły + ławki) do wykorzystania na imprezy integracyjne mieszkańców		1 956,00	1 816,00	92,84
		4. Organizacja imprez integracyjnych o charakterze ludowym		44,00	44,00	100,00
		5. Zakup kosy spalinowej		2 500,00	2 188,17	87,53
		6. Konserwacja placu zabaw		1 500,00	1 500,00	100,00
15	WINNA	1. Utwardzenie wskazanego odcinka drogi gruntowej gruzobetonem	7 823,43	7 823,43	7 823,43	100,00
16	ZANIEMYŚL	1. Modernizacja placu zabaw	29 522,39	29 522,39	29 500,00	99,92
17	ZWOLA	1. Zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej	14 465,97	14 465,97	14 199,99	98,16
18	POLESIE	1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego	8 797,67	8 797,67	8 797,67	100,00
			248 017,61	248 017,61	246 365,43	99,33

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.

4. Wykonano utwardzenie poprzez uzupełnieniem gruzobetonem wyznaczonych fragmentów dróg gruntowych.
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 oplotowanie.
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.
 2. Wykonano profilowanie fragmentów dróg gruntowych.
- 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 oplotowania.
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.
 3. Zakupiono namiot oraz stoły i ławki na imprezy integracyjne dla mieszkańców oraz poniesiono koszt przesyłki.
 4. Organizacja imprezy integracyjnej o charakterze ludowym (zabezpieczenie imprezy, oprawa muzyczna).
 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., piaskownica – 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. .
18. Wykonano montaż dwóch opraw oświetleniowych.

Zestawienie planu i wykonania wydatków znacznie odbiegających od planu na dzień 31.12.2017r. przedstawia tabela nr 7.

Rozdział	§	T R E Ś Ć	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	Wykonanie w %	Uwagi
60016	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
70095	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
75022	4220	Zakup środków żywności	500,00	23,87	4,77	Nie skorygowano planu pozostałych środków
75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 608,00	210,00	8,05	Nie skorygowano planu pozostałych środków
75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
75023	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
75085	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	8,67	5,78	Nie skorygowano planu pozostałych środków
75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	411,37	9,14	Nie skorygowano planu pozostałych środków
75414	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
75414	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
75414	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	45,12	9,02	Nie skorygowano planu pozostałych środków
75421	4810	Rezerwy	47 000,00	0,00	0,00	Nie rozdysponowano rezerwy
75814	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
75814	4810	Rezerwy	29 904,00	0,00	0,00	Nie rozdysponowano rezerwy
80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
80103	4270	Zakup usług remontowych	200,00	13,28	6,64	Nie skorygowano planu pozostałych środków
80103	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
80104	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
80104	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,80	0,40	Nie skorygowano planu pozostałych środków
80146	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 206,00	982,27	13,63	Nie skorygowano planu pozostałych środków
80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 520,00	1 230,32	4,64	Nie skorygowano planu pozostałych środków
80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
80150	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	271,77	9,06	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85153	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85153	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	160,48	5,35	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85154	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	184,50	2,31	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85154	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85154	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85154	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85205	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85446	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 803,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85501	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85501	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85501	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków

85501	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85502	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85502	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	444,49	7,41	Nie skorygowano planu pozostałych środków
90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	10,47	3,49	Nie skorygowano planu pozostałych środków
92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	112,70	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
92195	4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
92601	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków

Nie wystąpiły wydatki bez pokrycia w planie.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009r. O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2017r., POZ. 2077) DOKONANE W ROKU 2017

Gmina Zaniemyśl **na początku 2017r.** planowała do realizacji jeden program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.):

- „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim” realizowany jest przez OPS w Zaniemyślu w latach 2016-2018 przy łącznych nakładach **36.453,60 zł**. Został on dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W trakcie 2017r. wprowadzono zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.), polegające na wprowadzeniu kolejnego programu. Po zmianach **na dzień 31.12.2017r.** planuje się do realizacji niżej wymienione programy:

- „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim” realizowany jest przez OPS w Zaniemyślu w latach 2016-2018 przy łącznych nakładach **36.453,60 zł**. Został on dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;
- przedsięwzięcie ""Kolorowy Świat" Przedszkolaków - zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Zaniemyślu" realizowane będzie w latach 2018-2019. Nakłady finansowe na realizację całego projektu wynoszą **232.584,68 zł** (bieżące i majątkowe). Zostanie on dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Gmina Zaniemyśl w trakcie roku 2017 realizowała programy wieloletnie zawarte w tabeli nr 8:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 188 683,58	2 186 686,71	5 465 811,84	6 751 440,64	540 629,04	230 315,52	220 002,00	220 002,00	199 938,23
1.a	- wydatki bieżące				1 505 329,45	260 539,82	874 840,83	328 440,64	20 629,04	10 315,52	2,00	2,00	2,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 683 354,13	1 926 146,89	4 590 971,01	6 423 000,00	520 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	199 936,23
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				269 038,28	23 784,00	140 936,68	93 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				264 501,15	23 784,00	136 399,55	93 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim - rozszerzenie usług wspierających rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi w celu ograniczenia umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2016	2018	36 453,60	23 784,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Kolorowy Świat" Przedszkolaków - zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Zaniemyślu - zwiększenie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2018	2019	228 047,55	0,00	134 287,55	93 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 537,13	0,00	4 537,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Kolorowy Świat" Przedszkolaków - zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Zaniemyślu - zwiększenie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2018	2019	4 537,13	0,00	4 537,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				15 919 645,30	2 162 902,71	5 324 875,16	6 657 680,64	540 629,04	230 315,52	220 002,00	220 002,00	199 938,23
1.3.1	- wydatki bieżące				1 240 828,30	236 755,82	738 441,28	234 680,64	20 629,04	10 315,52	2,00	2,00	2,00
1.3.1.2	Dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków z obszaru gminy Zaniemyśl w trybie publikacji na serwerze internetowym - realizacja zadań gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami	Urząd Gminy	2017	2019	2 100,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami jezioro Jezioro Małe - Grunt przeznaczony do realizacji zadań związanych z wykonaniem infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy	2017	2024	15,63	1,63	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.3.1.4	Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2017	2021	30 936,96	3 867,12	7 734,24	7 734,24	7 734,24	3 867,12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2017	2021	8 265,60	1 033,20	2 066,40	2 066,40	2 066,40	1 033,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	Urząd Gminy	2017	2021	20 073,60	2 509,20	5 018,40	5 018,40	5 018,40	2 509,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2017	2021	12 162,24	1 520,28	3 040,56	3 040,56	3 040,56	1 520,28	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2017	2021	11 069,76	1 383,72	2 767,44	2 767,44	2 767,44	1 383,72	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ - realizacja zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2018	2019	335 000,00	0,00	167 500,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.11	DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ - realizacja zadań własnych gminy	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2018	2019	11 000,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ - realizacja zadań własnych gminy	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2018	2019	13 500,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ - realizacja zadań własnych gminy	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2018	2019	63 400,00	0,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy	2017	2019	2 623,00	656,00	1 311,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zakup telefonów komórkowych - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy	2017	2019	1 439,10	359,70	719,40	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Przywrócenie pierwotnego stanu wód w Jeziorze Raczyńskim w miejscowości Zaniemyśl, gmina Zaniemyśl - wzrost atrakcyjności turystycznej jeziora i stworzenie warunków do wypoczynku i rybolóstwa poprzez poprawę przezroczystości wody	Urząd Gminy	2017	2018	239 700,24	33 354,00	206 346,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dostarczanie artykułów biurowych - realizacja zadań jednostek oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2017	2018	1 750,00	1 300,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dostarczanie artykułów biurowych - realizacja zadań jednostek oświatowych	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2017	2018	1 750,00	1 300,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dostarczanie artykułów biurowych - realizacja zadań jednostek oświatowych	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2017	2018	1 350,00	1 000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dostarczanie artykułów biurowych - realizacja zadań jednostek oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2017	2018	18 450,00	13 800,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dostarczanie środków czystości - realizacja zadań jednostek oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2017	2018	26 200,00	19 650,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Dostarczanie środków czystości - realizacja zadań jednostek oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2017	2018	5 700,00	4 250,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Dostarczanie środków czystości - realizacja zadań jednostek oświatowych	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2017	2018	13 450,00	10 050,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2017	2018	171 700,00	57 300,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2017	2018	141 100,00	47 100,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2017	2018	53 200,00	17 750,00	35 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Wykonanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - zapewnienie obsługi zgodnie z wymogami kodeksu pracy	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2017	2018	300,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Wykonanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - zapewnienie obsługi zgodnie z wymogami kodeksu pracy	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2017	2018	750,00	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Wykonanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - zapewnienie obsługi zgodnie z wymogami kodeksu pracy	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2017	2018	3 800,00	1 300,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.31	Wykonanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - zapewnienie obsługi zgodnie z wymogami kodeksu pracy	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2017	2018	550,00	200,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Wywóz odpadów komunalnych w kontenerach - realizacja zadań jednostek oświatowych	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2017	2018	1 500,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Wywóz odpadów komunalnych w kontenerach - realizacja zadań jednostek oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2017	2018	13 500,00	4 500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Wywóz odpadów komunalnych w kontenerach - realizacja zadań jednostek oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2017	2018	2 550,00	850,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Świadczenie usług informatycznych - realizacja zadań jednostek oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2017	2018	24 600,00	8 200,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Świadczenie usług informatycznych - realizacja zadań jednostek oświatowych	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2017	2018	300,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Świadczenie usług informatycznych - realizacja zadań jednostek oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2017	2018	3 600,00	1 200,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Świadczenie usług informatycznych - realizacja zadań jednostek oświatowych	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2017	2018	1 500,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Zakup telefonu komórkowego - poprawa jakości świadczonych usług	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2017	2019	1 019,67	134,07	442,80	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - poprawa jakości świadczonych usług	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2017	2019	922,50	36,90	442,80	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 678 817,00	1 926 146,89	4 586 433,88	6 423 000,00	520 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	199 936,23
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II (obręb geod. Śnieciska, Winna, Jezioro Wielkie, Łęknio) wraz z siecią wodociagową w miejscowości Śnieciska gmina Zaniemyśl - poprawa życia mieszkańców tych miejscowości	Urząd Gminy	2016	2019	5 390 000,00	0,00	2 540 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Jaszkowo - poprawa jakości życia mieszkańców i zaspokajanie ich potrzeb	Urząd Gminy	2015	2019	345 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi w Polwicy - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2016	2017	324 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Gajowej na Zwoli - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2017	2018	150 430,00	13 430,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Słonecznej w Zaniemyślu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2016	2017	462 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych społecznie w miejscowości Śnieciska - poprawa jakości życia mieszkańców i zaspokojenie ich potrzeb	Urząd Gminy	2015	2020	415 000,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pigłowicach - osiągnięcie gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2015	2019	1 000 000,00	0,00	0,00	963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie i remont budynku garażowego w Łęknio ul. Poznańska 12 z przeznaczeniem do nowych funkcji użytkowych (Ośrodek Pomocy Społecznej) - poprawa warunków funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej	Urząd Gminy	2016	2017	707 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Pl. Berwińskiego w Zaniemyślu - poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku tego terenu, jak również zwiększenie atrakcyjności miejscowości Zaniemyśl	Urząd Gminy	2014	2019	302 300,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.11	Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno - zwiększenie zasobu nieruchomości Gminy, który wykorzystywany będzie do realizacji zadań własnych, w szczególności w zakresie: edukacji publicznej, kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji	Urząd Gminy	2015	2024	1 854 936,23	180 000,00	180 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	199 936,23
1.3.2.12	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację miejsca do kąpielii nad Jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu - poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku tego terenu, zapewnienie wypoczynku, rekreacji i miejsca spotkań	Urząd Gminy	2017	2019	250 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Akacjowej, Bukowej i Średzkiej w Zaniemyślu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2017	2019	1 621 000,00	31 000,00	930 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa pomieszczenia kuchni w Przedszkolu Samorządowym "Kolorowy Świat" w Zaniemyślu oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń OPS na pomieszczenia przedszkolne - zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu - zwiększenie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2017	2018	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi Płaczki-Śnieciska - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2018	2019	419 133,88	0,00	19 133,88	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ulic Dąbrowskiej i Wierzbowej w Zaniemyślu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2017	2018	484 186,89	174 186,89	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Plażowej w Jeziorach Małych - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2018	2019	223 500,00	0,00	23 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Leśnej w Zaniemyślu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2018	2019	271 700,00	0,00	21 700,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej przy Jeziorze Raczyńskim w zakresie oświetlenia i małej architektury - wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznej poprzez rozbudowę ścieżki pieszo-rowerowej przy Jeziorze Raczyńskim w zakresie oświetlenia i małej architektury	Urząd Gminy	2017	2018	288 630,00	13 530,00	275 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć bieżących przedstawia się następująco:

- przedsięwzięcie "Dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków z obszaru gminy Zaniemyśl w trybie publikacji na serwerze internetowym" realizowane będzie w latach 2017-2019 z łącznymi nakładami finansowymi 2.100,00 zł. W ramach limitu zawarto umowę z Powiatem Średzkim na dostęp do w/w bazy na okres 02.01.2017r. – 31.12.2019r. .
- przedsięwzięcie "Użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami jezioro Jezioro Małe" realizowane będzie w latach 2017-2024 z łącznymi nakładami finansowymi 15,63 zł. W ramach limitu zawarto umowę na okres 21.02.2017r. – 31.12.2024r. .
- przedsięwzięcie "Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu" realizowane będzie w latach 2017-2021 przez pięć jednostek organizacyjnych tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe dla wszystkich jednostek to kwota 82.508,16 zł. W ramach określonych limitów w/w jednostki podpisały stosowne umowy na okres 04.07.2017r. – 03.07.2021r. .
- przedsięwzięcie "Dostawa energii elektrycznej" realizowane w latach 2018-2019 przez cztery jednostki organizacyjne tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Urząd Gminy, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe dla wszystkich jednostek to kwota 422.900,00 zł. W/w jednostki rozwiązały umowy sprzedaży w trybie natychmiastowym z winy wykonawcy.
- przedsięwzięcie "Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa" realizowane w latach 2017-2019 o łącznych nakładach finansowych 2.623,00 zł przez Urząd Gminy. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 27.06.2017r. – 26.06.2019r. .
- przedsięwzięcie "Zakup telefonów komórkowych" realizowane w latach 2017-2019 o łącznych nakładach finansowych 1.439,10 zł przez Urząd Gminy. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 27.06.2017r. – 26.06.2019r. .
- przedsięwzięcie "Przywrócenie pierwotnego stanu wód w Jeziorze Raczyńskim w miejscowości Zaniemyśl, gmina Zaniemyśl" realizowane w latach 2017-2018 o łącznych nakładach finansowych 239.700,24 zł. W ramach limitu zawarte została stosowne umowy na okres : rekultywacja 03.10.2017r. – 01.11.2018r., monitoring 02.10.2017r. – 30.11.2018r. .
- przedsięwzięcie "Dostarczanie artykułów biurowych" realizowane w latach 2017-2018 przez cztery jednostki organizacyjne tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu, Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe dla wszystkich jednostek to kwota 23.300,00 zł. W ramach określonych limitów w/w jednostki podpisały stosowne umowy na okres 01.04.2017r. – 31.03.2018r. .
- przedsięwzięcie "Dostarczanie środków czystości" realizowane w latach 2017-2018 przez trzy jednostki organizacyjne tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe dla wszystkich jednostek to kwota 45.350,00 zł. W ramach określonych limitów w/w jednostki podpisały stosowne umowy na okres 01.04.2017r. – 31.03.2018r. .
- przedsięwzięcie "Dostawa artykułów spożywczych" realizowane w latach 2017-2018 przez trzy jednostki organizacyjne tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe dla wszystkich jednostek to kwota 366.000,00 zł. W ramach określonych limitów w/w jednostki podpisały stosowne umowy na okres 01.09.2017r. – 31.08.2018r. .
- przedsięwzięcie "Wykonanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy" realizowane w latach 2017-2018 przez cztery jednostki organizacyjne tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu, Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe dla wszystkich jednostek to kwota 5.400,00 zł. W ramach określonych limitów w/w jednostki podpisały stosowne umowy na okres 01.09.2017r. – 31.08.2018r. .
- przedsięwzięcie "Wywóz odpadów komunalnych w kontenerach" realizowane w latach 2017-2018 przez trzy jednostki organizacyjne tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe dla wszystkich jednostek to kwota 17.550,00 zł. W ramach określonych limitów w/w jednostki podpisały stosowne umowy na okres 01.09.2017r. – 31.08.2018r. .
- przedsięwzięcie "Świadczenie usług informatycznych" realizowane w latach 2017-2018 przez cztery jednostki organizacyjne tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu, Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe dla wszystkich jednostek to kwota 30.000,00 zł. W ramach określonych limitów w/w jednostki podpisały stosowne umowy na okres 01.09.2017r. – 31.08.2018r. .

- przedsięwzięcie "Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa" realizowane w latach 2017-2019 o łącznych nakładach finansowych 922,50 zł przez Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu. Umowa nie została zawarta.
- przedsięwzięcie "Zakup telefonu komórkowego" realizowane w latach 2017-2019 o łącznych nakładach finansowych 1.019,67 zł przez Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu. Umowa nie została zawarta.

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć majątkowych przedstawia się następująco:

- 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II (obręb geod. Śnieciska, Winna, Jeziory Wielkie, Łęknio) wraz z siecią wodociągową w miejscowości Śnieciska gmina Zaniemyśl**
Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2016r., a planowany termin zakończenia to 2019r. . Wykonano analizę efektywności kosztowej w 2016r. za kwotę 4.305,00 zł. W 2017r. nie realizowano zadania.
- 2. Przebudowa budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Jaszkowo**
Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2015r., a planowany termin zakończenia to 2019r. . Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji w roku 2015 sporządzono mapy do celów projektowych za kwotę 984,00 zł. Dokumentację projektową oraz kosztorysową zagospodarowania i remontu budynku kotłowni wykonano w 2016r. za kwotę 25.830,00 zł. W 2017r. nie realizowano zadania.
- 3. Przebudowa drogi w Polwicy**
Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2016r., a planowany termin zakończenia to 2017r. . Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji w 2016r. pobrano mapę ewidencyjną nieaktualizowaną z zasobów geodezyjnych Powiatu Średzkiego za kwotę 8.489,30 zł, koszt uzyskania kopii mapy 63,00 zł. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2017r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2017r. .
- 4. Przebudowa ul. Gajowej na Zwoli**
Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2017r., a planowany termin zakończenia to 2018r. . Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2017r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2017r. .
- 5. Przebudowa ul. Słonecznej w Zaniemyślu**
Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2016r., a planowany termin zakończenia to 2017r. . Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji w 2016r. sporządzono za kwotę 11.971,00 zł:
 - podkłady geodezyjne;
 - projekt kanalizacji deszczowej;
 - projekt drogowy.
 Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2017r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2017r. .
- 6. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych społecznie w miejscowości Śnieciska**
Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2015r., a planowany termin zakończenia to 2020r. . Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji w 2015r. sporządzono: mapy sytuacyjno-wysokościowe za kwotę 2.460,00 zł, dokumentację geologiczną niezbędną do opracowania projektu za kwotę 2.214,00 zł oraz dokumentację projektową boiska wielofunkcyjnego za kwotę 8.000,00 zł. W 2017r. nie realizowano zadania.
- 7. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pigłowicach**
Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2015r., a planowany termin zakończenia to 2019r. . W 2015r. wykonano audyt energetyczny budynku w/w szkoły za kwotę 6.088,50 zł. Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji w 2016r. sporządzono kosztorysy inwestorskie za kwotę 16.482,00 zł. W 2017r. nie realizowano zadania.
- 8. Zagospodarowanie i remont budynku garażowego w Łęknio ul. Poznańska 12 z przeznaczeniem do nowych funkcji użytkowych (Ośrodek Pomocy Społecznej)**
Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2016r., a planowany termin zakończenia to 2017r. . Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji w 2016r. sporządzono mapy projektowe za kwotę 4 305,00 zł. Wykonano za kwotę 22 632,00 zł dokumentację projektową zagospodarowania i remontu budynku garażowego w Łęknio ul. Poznańska 12, z przeznaczeniem do nowych funkcji użytkowych (Ośrodek Pomocy Społecznej), obejmującej inwentaryzację budowlaną budynku oraz istniejącego

wyposażenia, koncepcję funkcjonalną budynku, projekty branżowe, projekt kotłowni z instalacją gazową, kosztorysy inwestorskie, specyfikację techniczną. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2017r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2017r. .

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

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2014r., a zakończy się w 2019 roku. Za wykonanie projektów w zakresie oświetlenia i robót drogowych obejmujących Pl.Berwińskiego w Zaniemyślu w oparciu o projekt zagospodarowania zapłacono w 2014r. kwotę 12.300,00 zł. W 2017r. nie realizowano zadania.

10. Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno

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

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

11. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację miejsca do kąpielii nad Jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2017r., a planowany termin zakończenia to 2019r. . Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2017r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2017r. .

12. Budowa ul.Akacjowej, Bukowej i Średzkiej w Zaniemyślu

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2017r., a planowany termin zakończenia to 2019r. . Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2017r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2017r. .

13. Przebudowa pomieszczenia kuchni w Przedszkolu Samorządowym "Kolorowy Świat" w Zaniemyślu oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń OPS na pomieszczenia przedszkolne

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2017r., a planowany termin zakończenia to 2018r. . Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2017r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2017r. .

14. Przebudowa drogi Plączki-Śnieciska

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2018r., a planowany termin zakończenia to 2019r. .

15. Przebudowa ulic Dąbrowskiej i Wierzbowej w Zaniemyślu

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2017r., a planowany termin zakończenia to 2018r. . Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2017r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2017r. .

16. Przebudowa ul.Plażowej w Jeziorach Małych

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2018r., a planowany termin zakończenia to 2019r. .

17. Przebudowa ul.Leśnej w Zaniemyślu

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2018r., a planowany termin zakończenia to 2019r. .

18. Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej przy Jeziorze Raczyńskim w zakresie oświetlenia i małej architektury

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2017r., a planowany termin zakończenia to 2018r. . Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2017r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2017r. .