

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za I półrocze 2018r.

Rada Gminy Zaniemyśl uchwaliła budżet na rok 2018 w dniu 28 grudnia 2017 roku w następujących wielkościach:

- **dochody na kwotę 27.054.079,41 zł,**
- **wydatki na kwotę 31.514.896,38 zł.**

Przychodami budżetu było zaciągnięcie pożyczek i kredytów w wysokości 4.790.441,47 zł, natomiast rozchodem budżetu była spłata pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 329.624,50 zł.

W budżecie na 2018r. planowano deficyt budżetu w kwocie 4.460.816,97 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;
 - Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu;
 - Szkoła Podstawowa w Śnieciskach;
 - Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu;
3. Samorządowa instytucja kultury – Biblioteka Publiczna;
4. Samorządowa instytucja kultury – Gminny Ośrodek Kultury.

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

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

Po stronie dochodów w trakcie półrocza 2018r. dokonano zmian 3 uchwałami Rady Gminy i 3 zarządzeniami Wójta Gminy, natomiast po stronie wydatków dokonano zmian 4 uchwałami Rady Gminy i 7 zarządzeniami Wójta Gminy.

Przez Radę Gminy podjęta została również:

- Uchwała Nr XLIII/309/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie określenie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze;
- Uchwała Nr XLIII/308/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
- Uchwała Nr XLIII/307/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II";
- Uchwała Nr XLIII/306/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
- Uchwała Nr XLII/298/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 maja 2018r. w sprawie udzielenia dotacji parafii rzymskokatolickiej pw. św. Marcina w Śnieciskach;
- Uchwała Nr XLII/297/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 maja 2018r. w sprawie udzielenia dotacji parafii rzymskokatolickiej pw. św. Jadwigi Śląskiej w Mądrem;
- Uchwała Nr XLII/294/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 maja 2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym;
- Uchwała Nr XLII/293/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 maja 2018r. w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania uczniom szczególnie uzdolnionym Stypendium Wójta Gminy Zaniemyśl;
- Uchwała Nr XXXIX/277/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Zaniemyśl;
- Uchwała Nr XXXIX/276/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26.02.2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, zakresu i trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji;

- Uchwała Nr XL/282/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu;
- Uchwała Nr XL/281/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 marca 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego.

Po dokonanych zmianach plan budżetu przedstawia się następująco:

a) dochody:

- plan budżetu 27.054.079,41 zł
- zmiany w trakcie roku +1.006.252,73 zł
- plan na 30 czerwca 2018r. 28.060.332,14 zł

b) wydatki:

- plan budżetu 31.514.896,38 zł
- zmiany w trakcie roku + 1.618.341,14 zł
- plan na 30 czerwca 2018r. 33.133.237,52 zł

Po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2018r. planowano deficyt budżetu w wysokości 5.072.905,38 zł, który miał zostać sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 4.283.657,77 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 764.247,61 zł oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 25.000,00 zł.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWALONY BUDŻET NA 2018r.	ZMIANY W PLANIE NA DZIEŃ 30.06.2018r.	PLAN PO ZMIANIE NA DZIEŃ 30.06.2018r.	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.Dotacje :	7 242 851,68	1 013 617,73	8 256 469,41	4 484 475,76	54,31
- zadania zlecone	6 845 696,00	312 452,33	7 158 148,33	3 834 045,02	53,56
- zadania na podstawie umów lub porozumień	109 040,00	0,00	109 040,00	33 955,80	31,14
- 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	126 756,68	134 396,20	261 152,88	261 152,88	100,00
- zadania własne	161 359,00	566 769,20	728 128,20	355 322,06	48,80
2.Udziały w podatku dochodowym :	5 943 052,00	0,00	5 943 052,00	2 914 813,41	49,05
- od osób fizycznych	5 823 052,00	0,00	5 823 052,00	2 808 192,00	48,23
- od osób prawnych	120 000,00	0,00	120 000,00	106 621,41	88,85
3.Subwencje :	7 498 217,00	-71 437,00	7 426 780,00	4 462 954,00	60,09
- oświatowa	6 567 655,00	-71 437,00	6 496 218,00	3 997 672,00	61,54
- wyrównawcza	927 292,00	0,00	927 292,00	463 644,00	50,00
- równoważąca	3 270,00	0,00	3 270,00	1 638,00	50,09
4.Dochody własne :	6 369 958,73	64 072,00	6 434 030,73	3 523 276,60	54,76
- podatki i opłaty	5 638 266,40	27 200,00	5 665 466,40	3 160 174,40	55,78
- pozostałe dochody	731 692,33	36 872,00	768 564,33	363 102,20	47,24
RAZEM	27 054 079,41	1 006 252,73	28 060 332,14	15 385 519,77	54,83

Dotacje na zadania zlecone :

Gminie przyznano dotacje na zadania zlecone w wysokości 6.845.696,00 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 600,00 zł, przyznano kwotę 240,00 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 309.374,00 zł, a także przyznano na sfinansowanie zrealizowanych w 2017r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych kwotę 2.238,33 zł. Per saldo dotacje zlecone uległy zwiększeniu o kwotę 312.452,33 zł.

Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień:

W budżecie gminy na początek roku 2018 wielkość dotacji na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień wynosiła 109.040,00 zł, a przeznaczona była na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w innych gminach, a uczęszczających do przedszkoli w Gminie Zaniemyśl.

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyślu realizuje w latach 2016-2018 projekt pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim”. Projekt ten realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej i innymi Ośrodkami z terenu powiatu. Został on dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 2.112,00 zł. W trakcie roku zwiększono dofinansowanie o niewykorzystane środki z poprzednich lat 9.465,60 zł. W pierwszym półroczu 2018r. przyznano również dofinansowanie w kwocie 51.878,31 zł, które dotyczyło projektu pn. Program rewitalizacji dla Gminy Zaniemyśl, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. W ramach dofinansowania przedsięwzięcia ""Kolorowy Świat" Przedszkolaków - zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Zaniemyślu" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Gminie przyznano kwotę 124.644,68 zł. W trakcie roku kwota ta została zwiększona o wartość 73.052,29 zł. Per saldo środki te uległy zwiększeniu o kwotę 134.396,20 zł.

Dotacja na zadania własne:

Na początku roku 2018 dotacje na zadania własne wynosiły 161.359,00 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 15.029,00 zł, na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 375.380,00 zł oraz na dofinansowanie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym dla członków ochotniczej straży pożarnej kwotę 16.850,00 zł. Zwiększono plan dotacji na wypłatę zasiłków stałych 1.641,00 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 14.400,00 zł, na utrzymanie cmentarzy i remont grobów wojennych 11.600,00 zł oraz zwiększono dofinansowanie transportu zbiorowego o kwotę 33.119,20 zł. Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyznał dotację na przebudowę ul. Gajowej na Zwoli i przebudowy ulic Dąbrowskiej i Wierzbowej w Zaniemyślu w wysokości 98.750,00 zł (przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych). Per saldo dotacje uległy zwiększeniu o kwotę 566.769,20 zł.

Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych:

Plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych nie zmienił się w trakcie półrocza. Gmina otrzymuje udziały od Ministerstwa Finansów w transzach miesięcznych do 10-tego każdego miesiąca. Realizacja udziałów w okresie sprawozdawczym wyniosła 48,23%.

Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są przez Urzędy Skarbowe 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 88,85%.

Subwencje:

- oświatowa – wielkość tej subwencji zmniejszyła się o kwotę 71.437,00 zł;
- wyrównawcza – wielkość tej subwencji pozostała bez zmian przez cały okres sprawozdawczy;
- równoważąca - wielkość tej subwencji pozostała bez zmian przez cały okres sprawozdawczy.

Dochody własne :

1. Plan podatków i opłat w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększył się o kwotę 27.200,00 zł, z tytułu:
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd +2.200,00 zł;
 - wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej +25.000,00 zł.

2. Plan pozostałych dochodów w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększył się o kwotę 36.872,00 zł, w tym:
- wpływy z odsetek +1.000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów +7.100,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych + 28.772,00 zł.

Realizację dochodów przedstawia tabela nr 2.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach) na dzień 30.06.2018	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) na dzień 30.06.2018	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01010	0750	4 800,00	2 400,00	50,00
010	01042	6300	98 750,00	0,00	0,00
010	01095	2010	309 374,00	307 467,85	99,38
020	02001	0750	3 200,00	1 750,61	54,71
600	60004	2710	103 119,20	40 840,06	39,60
700	70005	0470	2 200,00	2 126,70	96,67
700	70005	0550	37 900,69	36 556,09	96,45
700	70005	0750	96 518,30	34 588,57	35,84
700	70005	0760	16 452,23	851,00	5,17
700	70005	0770	250 000,00	111 227,80	44,49
700	70005	0920	2 000,00	599,78	29,99
710	71035	2020	11 600,00	11 600,00	100,00
750	75011	2010	57 950,00	28 980,00	50,01
750	75023	0640	17 000,00	4 550,70	26,77
750	75023	0690	300,00	149,00	49,67
750	75023	0750	15 832,80	6 915,88	43,68
750	75023	0940	10 000,00	6 247,40	62,47
750	75023	0970	7 100,00	7 065,51	99,51
750	75085	0690	1 000,00	21,00	2,10
750	75085	0920	300,00	14,46	4,82
750	75085	0940	22 772,00	22 771,13	100,00
750	75085	0970	0,00	120,00	-
750	75095	2008	44 096,56	44 096,56	100,00
750	75095	2009	7 781,75	7 781,75	100,00
751	75101	2010	1 320,00	660,00	50,00
754	75412	2710	16 850,00	16 850,00	100,00
756	75615	0310	1 666 188,70	821 530,47	49,31

756	75615	0320	133 160,00	72 686,00	54,59
756	75615	0330	80 564,00	40 449,00	50,21
756	75615	0340	12 372,00	3 602,00	29,11
756	75615	0500	5 000,00	2 380,02	47,60
756	75615	0910	13 000,00	670,39	5,16
756	75615	2680	1 130,00	0,00	0,00
756	75616	0310	1 628 692,36	995 477,13	61,12
756	75616	0320	468 571,00	268 519,54	57,31
756	75616	0330	6 132,00	4 066,22	66,31
756	75616	0340	67 250,00	28 475,34	42,34
756	75616	0360	6 000,00	5 834,00	97,23
756	75616	0370	1 750,00	1 420,00	81,14
756	75616	0430	72 500,00	22 767,00	31,40
756	75616	0500	190 000,00	170 749,01	89,87
756	75616	0910	3 000,00	4 706,36	156,88
756	75618	0410	20 000,00	12 521,00	62,61
756	75618	0460	35 000,00	35 205,20	100,59
756	75618	0480	126 207,65	69 970,44	55,44
756	75618	0490	40 000,00	22 938,91	57,35
756	75618	0590	0,00	101,00	-
756	75618	0910	0,00	126,65	-
756	75621	0010	5 823 052,00	2 808 192,00	48,23
756	75621	0020	120 000,00	106 621,41	88,85
758	75801	2920	6 496 218,00	3 997 672,00	61,54
758	75807	2920	927 292,00	463 644,00	50,00
758	75814	0920	15 000,00	10 709,25	71,40
758	75814	2010	2 238,33	0,00	0,00
758	75831	2920	3 270,00	1 638,00	50,09
801	80101	0690	0,00	507,00	-
801	80101	0750	46 002,00	26 047,59	56,62
801	80101	0920	0,00	87,78	-
801	80101	0970	0,00	192,98	-
801	80103	2030	8 220,00	4 110,00	50,00
801	80104	0660	73 600,00	30 229,10	41,07
801	80104	0670	95 030,00	43 073,17	45,33
801	80104	0690	0,00	45,00	-

801	80104	0920	0,00	172,14	-
801	80104	2030	367 160,00	183 581,00	50,00
801	80104	2057	197 696,97	197 696,97	100,00
801	80104	2310	109 040,00	33 955,80	31,14
801	80113	0920	0,00	8,27	-
801	80148	0830	203 260,00	99 590,16	49,00
801	80148	0920	0,00	265,88	-
801	80153	2010	0,00	77 612,17	-
852	85213	2010	4 935,00	2 892,00	58,60
852	85213	2030	5 032,00	3 600,00	71,54
852	85214	2030	21 210,00	11 500,00	54,22
852	85215	2010	600,00	300,00	50,00
852	85216	2030	39 900,00	39 350,00	98,62
852	85219	0920	0,00	234,21	-
852	85219	2030	26 858,00	14 462,00	53,85
852	85228	0830	5 897,00	4 759,95	80,72
852	85230	2030	15 029,00	15 029,00	100,00
852	85295	0970	0,00	582,91	-
853	85395	0920	0,00	1,77	-
853	85395	2057	10 358,90	10 358,90	100,00
853	85395	2059	1 218,70	1 218,70	100,00
854	85415	2030	14 400,00	14 400,00	100,00
855	85501	0920	1 000,00	184,31	18,43
855	85501	0940	6 000,00	3 817,92	63,63
855	85501	2060	4 932 301,00	2 459 393,00	49,86
855	85502	0920	0,00	9,61	-
855	85502	0940	0,00	369,00	-
855	85502	2010	1 849 190,00	951 000,00	51,43
855	85502	2360	12 300,00	9 656,41	78,51
855	85503	2010	240,00	240,00	100,00
855	85504	2010	0,00	5 500,00	-
900	90002	0490	864 048,00	440 601,22	50,99
900	90002	0910	0,00	816,07	-
900	90019	0690	15 000,00	23 623,14	157,49
921	92109	0750	7 000,00	2 109,81	30,14
921	92109	0920	0,00	5,64	-

921	92195	0970	20 000,00	0,00	0,00
926	92601	0750	6 000,00	3 425,00	57,08
Razem			28 060 332,14	15 385 519,77	54,83

Dochody – plan 28.060.332,14 zł, wykonanie 15.385.519,77 zł, tj. 54,83%.

Dochody bieżące – plan 27.695.129,91 zł, wykonanie 15.273.440,97 zł, tj. 55,15%.

Dz.010 – Rolnictwo i leśnictwo:

- Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 309.374,00 zł, wykonanie 307.467,85 zł, tj. 99,38%;
- za dzierżawę kanalizacji sanitarnej Zwola-Majdany-Lękno uzyskano dochody w kwocie 4.800,00 zł, plan 2.400,00 zł, tj. 50,00%.

Dz.020 – Leśnictwo:

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

Dz.600 – Transport i łączność:

- dotacja od Powiatu Średzkiego i Gminy Krzykosy na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego, plan 103.119,20 zł, wykonanie 40.840,06 zł, tj. 39,60%.

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- wieczyste użytkowanie plan 37.900,69 zł, wykonanie 36.556,09 zł, tj. 96,45%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 6.513,17 zł i dotyczą 2 dłużników. Komornik Sądowy przesłał postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego wobec jednego dłużnika na kwotę 2.479,37 zł. Na część pozostałej zaległości w kwocie 2.689,20 zł złożono pozew sądowy.
- dzierżawa gruntów mienia komunalnego plan 96.518,30 zł, wykonanie 34.588,57 zł, tj. 35,84%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 9.408,63 zł i dotyczą 9 dłużników. Zaległości w kwocie 2.118,21 zł zostały uregulowane do dnia sporządzenia sprawozdania przez 4 dłużników. Na pozostałe zaległości wysłano wezwania do zapłaty.
- odsetki od wpłat ratalnych za sprzedaż mienia komunalnego oraz od nieterminowych wpłat plan 2.000,00 zł, wykonanie 599,78 zł, tj. 29,99%;
- opłata za trwałe zarząd plan 2.200,00 zł, wykonanie 2.126,70 zł, tj. 96,67 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa:

- dotacja na utrzymanie cmentarzy i remont grobów wojennych plan 11.600,00 zł, wykonanie 11.600,00 zł, tj. 100,00%.

Dz.750 – Administracja publiczna:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych plan 57.950,00 zł, wykonanie 28.980,00 zł, tj. 50,01%;
- prowizja od składek ZUS i podatku dochodowego plan 300,00 zł, wykonanie 149,00 zł, tj. 49,67%;
- zwrot kosztów upomnień plan 17.000,00 zł, wykonanie 4.550,70 zł, tj. 26,77%;
- dzierżawa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy plan 15.832,80 zł, wykonanie 6.915,88 zł, tj. 43,68%.
- wpływ tytułem rozliczeń z lat poprzednich - zwrot kosztów ogrzewania i energii elektrycznej plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.247,40 zł, tj. 62,47%;
- opłata za wstęp za nieruchomości i otrzymane odszkodowania plan 7.100,00 zł, wykonanie 7.065,51 zł, tj. 99,51%;
- dofinansowanie projektu pn. Program rewitalizacji dla Gminy Zaniemyśl, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 § 2008 plan 44.096,56 zł, wykonanie 44.096,56 zł, tj. 100,00%, § 2009 plan 7.781,75 zł, wykonanie 7.781,75 zł, tj. 100,00%;
- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wykazano zaległość w wysokości 22.281,12 zł. Kwota ta wynika z niezapłaconej kary umownej w związku z rozwiązaniem umowy sprzedaży energii elektrycznej w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy

Dochody CUW:

- prowizja od podatku dochodowego za pracowników odprowadzanego do US - plan 1.000,00 zł, wykonanie 21,00 zł, tj. 2,10%;

- odsetki od środków na rachunkach bankowych i naliczonych od nieterminowych wpłat – plan 300,00 zł wykonanie 14,46 zł, tj. 4,82%. Powstała zaległość w kwocie 1,27 zł dotyczy niezapłaconych odsetek od nieterminowych wpłat;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych /rozliczenia ZUS/ - plan 22.772,00 zł, wykonanie 22.771,13 zł, tj. 100,00%;
- wpływy z różnych dochodów – zwrot opłat za VIATOLL w związku z wyrejestrowaniem – wykonanie 120,00 zł.

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

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

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- dotacja z Powiatu Średzkiego na dofinansowanie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym dla członków ochotniczej straży pożarnej plan 16.850,00 zł, wykonanie 16.850,00 zł, tj. 100,00%.

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

PODATKI

1. podatek od nieruchomości:

- **osoby prawne:** plan 1.666.188,70 zł, wykonanie 821.530,47 zł, tj. 49,31%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 21.456,84 zł i dotyczą 14 podatników, w tym dwóch podatników z zaległością do 10,00 zł. Do dnia 14.08.2018r. spłacono zaległości w kwocie 11.468,00 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 3.058,24 zł.
- **osoby fizyczne:** plan 1.628.692,36 zł, wykonanie 995.477,13 zł, tj. 61,12%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 122.327,23 zł i dotyczą 319 podatników. Zaległości 23 podatników nie przekraczają 10,00 zł. Do dnia 14.08.2018r. uregulowano zaległości w kwocie 19.330,54 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 729,21 zł;

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatku od nieruchomości w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 402.220,06 zł.

Wg uchwały Nr XXV/166/2016 Rady Gminy z dnia 24.10.2016r. do budżetu nie wpłynęła kwota 275.368,00 zł z tytułu zwolnienia nieruchomości zajętych na potrzeby kultury, sportu, ochrony przeciwpożarowej i usług komunalnych.

2. podatek rolny:

- **osoby fizyczne:** plan 468.571,00 zł, wykonanie 268.519,54 zł, tj. 57,31%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 140.701,28 zł i dotyczą 108 podatników. Zaległości 33 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 14.08.2018r. uregulowano zaległości w kwocie 14.346,77 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 250,45 zł.
- **osoby prawne:** plan 133.160,00 zł, wykonanie 72.686,00 zł, tj. 54,59%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 106,00 zł i dotyczą 4 podatników. Zaległości 2 podatników nie przekraczają 10,00 zł. 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 15.154,73 zł.

3. podatek leśny:

- **osoby fizyczne:** plan 6.132,00 zł, wykonanie 4.066,22 zł, tj. 66,31%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 727,74 zł dotyczą 19 podatników. Zaległość 14 podatników nie przekracza 10,00 zł. Do dnia 14.08.2018r. wpłacono zaległości w kwocie 53,00 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 11,00 zł.
- **osoby prawne:** plan 80.564,00 zł, wykonanie 40.449,00 zł, tj. 50,21%.

4. podatek od środków transportowych:

- **osoby fizyczne:** plan 67.250,00 zł, wykonanie 28.475,34 zł, tj. 42,34%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 11.226,00 zł, dotyczą 1 podatnika. Do dnia 14.08.2018r. wpłacono zaległości w kwocie 11.226,00 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 15,00 zł.
- **osoby prawne:** plan 12.372,00 zł, wykonanie 3.602,00 zł, tj. 29,11%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 3.296,48 zł, dotyczą 2 podatników.

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatku od środków transportowych w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 68.140,51 zł.

- 5. podatek od spadków i darowizn** plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.834,00 zł, tj. 97,23%. 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 190.000,00 zł, wykonanie 170.749,01 zł, tj. 89,87%. Wg złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe wykazano zaległość w kwocie 273,19 zł.

- osoby prawne: plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.380,02 zł, tj. 47,60%. Wg złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe wykazano zaległość w kwocie 30,98 zł.

7. podatek opłacany w formie karty podatkowej Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 2.035,00 zł i stanowią należność od Urzędu Skarbowego.

8. udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 5.823.052,00 zł, wykonanie 2.808.192,00 zł, tj. 48,23 %.

9. udziały Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych plan 120.000,00 zł, wykonanie 106.621,41 zł, tj. 88,85%.

OPLATY

- opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę plan 35.000,00 zł, wykonanie 35.205,20 zł, tj. 100,59%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 14.733,20 zł i dotyczą 1 podatnika. Dłużnik uregulował zaległość w całości.

- opłata od posiadania psów plan 1.750,00 zł, wykonanie 1.420,00 zł, tj. 81,14%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 10,00 zł i 1 podatnika.

- opłata skarbową plan 20.000,00 zł, wykonanie 12.521,00 zł, tj. 62,61%;

- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych plan 126.207,65 zł, wykonanie 69.970,44 zł, tj. 55,44%;

- wpływy z innych lokalnych opłat to: za decyzje o warunkach zabudowy, za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka. Plan 40.000,00 zł, wykonanie 22.938,91 zł, tj. 57,35%. Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S wykazano zaległości w kwocie 67.708,86 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 20.543,26 zł. Jeden dłużnik spłacił zaległość na kwotę 59,80 zł. Zaległość na kwotę 4.030,11 zł dotyczy jednego podatnika, gdzie zaległość ta została zgłoszona do masy upadłościowej.

- opłata targowa plan 72.500,00 zł, wykonanie 22.767,00 zł, tj. 31,40%;

- opłata za regularny przewóz osób plan 0,00 zł, wykonanie 101,00 zł.

W dziale tym mieszczą się jeszcze dochody z tytułu:

- odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat plan 16.000,00 zł, wykonanie 5.503,40 zł, tj. 34,40%;

- refundacja udzielonych ulg w podatku od nieruchomości plan 1.130,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Dz.758 - Różne rozliczenia:

- subwencja oświatowa plan 6.496.218,00 zł, wykonanie 3.997.672,00 zł, tj. 61,54%;

- subwencja wyrównawcza plan 927.292,00 zł, wykonanie 463.644,00 zł, tj. 50,00%;

- subwencja równoważąca plan 3.270,00 zł, wykonanie 1.638,00 zł, tj. 50,09%;

- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 15.000,00 zł, wykonanie 10.709,25 zł, tj. 71,40%;

- dotacja na sfinansowanie zrealizowanych w 2017r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych plan 2.238,33 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- 0,3 % podatku dochodowego w szkołach, wpływy z opłat za duplikaty legitymacji – wykonanie 507,00 zł;

- wpłaty czynszu za wynajem pomieszczeń szkolnych i wynajem mieszkań plan 46.002,00 zł, wykonanie 26.047,59 zł, tj. 56,62%. Powstała zaległość w kwocie 885,52 zł dotyczy odpłatności za wynajem pomieszczeń szkolnych. W m-cu lipcu 2018r. wpłynęły zaległości w kwocie 701,10 zł;

- odsetki za nieterminowe zapłaty należności i odsetki bankowe – wykonanie 87,78 zł, zaległość w kwocie 176,48 zł dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat i odsetek naliczonych na 30.06.2018r.;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – zaległość w kwocie 5.048,79 zł dotyczy kar umownych w związku z rozwiązaniem umowy przez firmę Ecoergia;

- wpłaty z różnych dochodów - środki z Kuratorium Oświaty na realizację przedsięwzięcia Dzień języków obcych, wykonanie 192,98 zł. Nadpłaty w kwocie 14,60 zł dotyczą różnic we wpłatach za zniszczone podręczniki;

- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu plan 73.600,00 zł wykonanie 30.229,10 zł, tj. 41,07%. Powstała zaległość w kwocie 580,58 zł dotyczy odpłatności za 11 dzieci. W miesiącu lipcu 2018r. wpłynęły zaległości w kwocie 140,58 zł. Nadpłata 161,49 zł dotyczy różnic we wpłatach;

- wpływy z odpłatności za żywienie dzieci w przedszkolu plan 95.030,00 zł wykonanie 43.073,17 zł tj. 45,33%. Powstała zaległość w kwocie 847,00 zł dotyczy odpłatności za 11 dzieci. W miesiącu lipcu 2018r. wpłynęły zaległości w kwocie 245,00 zł. Nadpłata 248,10 zł dotyczy różnic we wpłatach;

- 0,3 % podatku dochodowego w przedszkolu – wykonanie 45,00 zł;
- odsetki za nieterminowe wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu i odsetki bankowe - wykonanie 172,14 zł. Powstała zaległość w kwocie 94,09 zł dotyczy niezapłaconych odsetek od 24 dzieci oraz odsetek naliczonych na 30.06.2018r. W m-cu lipcu 2018r. wpłynęły zaległości w kwocie 4,75 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – zaległość w kwocie 710,88 zł dotyczy kar umownych w związku z rozwiązaniem umowy przez firmę Ecoergia;
- odsetki za nieterminowe wpłaty za wynajem autobusu – wykonanie 8,27 zł. Zaległość w kwocie 14,40 zł dotyczy naliczonych odsetek od nieterminowej wpłaty;
- wpływy z różnych usług - odpłatność za obiady w szkołach plan 203.260,00 zł, wykonanie 99.590,16 zł, tj. 49,00%. Zaległość w kwocie 3.554,79 zł dotyczy należności od 56 osób. Nadpłata w kwocie 3.032,31 zł dotyczy różnic we wpłatach. W miesiącu lipcu 2018r. wpłynęły zaległości w kwocie 182,57 zł;
- odsetki za nieterminowe wpłaty za żywienie – wykonanie 265,88 zł, zaległość w kwocie 257,53 zł dotyczy niezapłaconych odsetek od 147 osób i odsetek naliczonych na 30.06.2018r.;
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego plan 375.380,00 zł, wykonanie 187.691,00 zł, tj. 50,00%;
- 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 109.040,00 zł, wykonanie 33.955,80 zł, tj. 31,14%;
- dotacja na dofinansowania przedsięwzięcia ""Kolorowy Świat" Przedszkolaków - zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Zaniemyślu" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 plan 197.696,97 zł, wykonanie 197.696,97 zł, tj. 100,00%;
- dotacja 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 plan 0,00 zł, wykonanie 77.612,17 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna:

- dotacje na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia: zlecone - plan 4.935,00 zł, wykonanie 2.892,00 zł, tj. 58,60%; własne - plan 5.032,00 zł, wykonanie 3.600,00 zł, tj. 71,54%;
- dotacja na zasiłki stałe w zakresie opieki społecznej plan 39.900,00 zł, wykonanie 39.350,00 zł, tj. 98,62%;
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze plan 21.210,00 zł, wykonanie 11.500,00 zł, tj. 54,22%;
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu plan 26.858,00 zł, wykonanie 14.462,00 zł, tj. 53,85%;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych kwota 234,21 zł;
- wpływy za świadczone usługi opiekuńcze plan 5.897,00 zł, wykonanie 4.759,95 zł, tj. 80,72%;
- środki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 15.029,00 zł, wykonanie 15.029,00 zł, tj. 100,00%;
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. na dofinansowanie prac społecznie-użytecznych wykonanie 582,91 zł;
- dotacja na wypłatę dodatku energetycznego plan 600,00 zł, wykonanie 300,00 zł, tj. 50,00%.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyślu realizuje w latach 2016-2018 projekt pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim”. Jest on dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 plan 11.577,60 zł, wykonanie 11.577,60 zł, tj. 100,00%;
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 1,77 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan 14.400,00 zł, wykonanie 14.400,00 zł, tj. 100,00%.

Dz. 855 Rodzina:

- środki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+) plan 4.932.301,00 zł, wykonanie 2.459.393,00 zł, tj. 49,86%;
- odsetki od zwróconego nienależnie pobranego świadczenia tytułem pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+) plan 1.000,00 zł, wykonanie 184,31 zł, tj. 18,43%;
- zwrócone nienależnie pobrane świadczenie tytułem pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+) plan 6.000,00 zł, wykonanie 3.817,92 zł, tj. 63,63%;
- środki na świadczenia rodzinne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego plan 1.849.190,00 zł, wykonanie 951.000,00 zł, tj. 51,43%;

- odsetki od zwróconego nienależnie pobranego świadczenia wykonanie 9,61 zł;
- dochody w wysokości 50% zwrotu zaliczki alimentacyjnej od dłużnika plan 0,00 zł, wykonanie 369,00 zł.
- dochody z tytułu zwrotów za wypłacone świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego od komorników należne gminie wierzyciela plan 12.300,00 zł, wykonanie 9.656,41 zł, tj. 78,51%. Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S wykazano zaległości od dłużników alimentacyjnych w wysokości 522.802,41 zł.
- dotacja na wydatki związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny plan 240,00 zł, wykonanie 240,00 zł, tj. 100,00%;
- dotacja na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” wykonanie 5.500,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- planowany wpływ opłat za korzystanie ze środowiska plan 15.000,00 zł, wykonanie 23.623,14 zł, tj. 157,49%;
- wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Plan 864.048,00 zł, wykonanie 440.601,22 zł, tj. 50,99%. Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S wykazano nadpłatę w wysokości 36.107,17 zł, a zaległości wynoszą 115.457,49 zł. Do dnia 23.08.2018r. wpłacono zaległości w kwocie 28.328,95 zł. Od komornika wpłynęło 11.758,09 zł, a kwota 16.570,86 zł wpłynęła po upomnieniach i kontakcie telefonicznym pracownika urzędu. W okresie sprawozdawczym wystawiono 330 upomnień oraz 82 tytuły wykonawcze.
- odsetki za nieterminową wpłatę opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi wykonanie 816,07 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 5,64 zł;
- najem pomieszczeń w budynkach świetlic wiejskich plan 7.000,00 zł, wykonanie 2.109,81 zł, tj. 30,14%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 783,29 zł i dotyczą 3 dłużników. Do dnia sporządzenia sprawozdania dwóch dłużników spłaciło zaległości w kwocie 466,58 zł.
- ryczałt za użytkowanie pomieszczeń i obiektów na Wyspie Edwarda plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Dz. 926 – Kultura fizyczna:

- wynajem obiektów sportowych w Zaniemyślu plan 6.000,00 zł, wykonanie 3.425,00 zł, tj. 57,08%.

Dochody majątkowe – plan 365.202,23 zł, wykonanie 112.078,80 zł, tj. 30,69%.

Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo:

- Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyznał dotację na przebudowę ul. Gajowej na Zwoli i przebudowy ulic Dąbrowskiej i Wierzbowej w Zaniemyślu plan 98.750,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zgodnie z umową środki będą przekazane do dnia 30.10.2018r. .

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności plan 16.452,23 zł, wykonanie 851,00 zł, tj. 5,17%.
- sprzedaż mienia komunalnego plan 250.000,00 zł, wykonanie 111.227,80 zł, tj. 44,49%. Sprzedaż kolejnych gruntów stanowiących mienie gminne odbędzie się zgodnie z ogłoszonym przetargiem w m-cu lipcu br. .

Realizację wydatków przedstawia tabela nr 3.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach) na dzień 30.06.2018	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2018	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01009	2830	30 000,00	30 000,00	100,00
010	01010	6050	281 151,95	0,00	0,00
010	01010	6058	704 777,00	0,00	0,00
010	01010	6059	1 554 071,05	0,00	0,00
010	01030	2850	13 000,00	5 855,98	45,05
010	01042	6050	380 000,00	374 957,64	98,67

010	01095	4110	615,01	615,01	100,00
010	01095	4120	65,25	65,25	100,00
010	01095	4170	3 596,47	3 596,47	100,00
010	01095	4210	332,45	332,45	100,00
010	01095	4300	1 419,60	1 419,60	100,00
010	01095	4430	303 345,22	301 439,07	99,37
020	02095	4210	6 500,00	13,50	0,21
020	02095	4300	5 500,00	907,20	16,49
600	60004	2310	421 000,00	203 975,60	48,45
600	60014	2710	100 000,00	100 000,00	100,00
600	60016	4210	39 668,83	19 718,47	49,71
600	60016	4270	151 000,00	123 386,74	81,71
600	60016	4300	241 206,83	131 010,41	54,31
600	60016	4430	2 000,00	0,00	0,00
600	60016	4520	5 000,00	4 623,00	92,46
600	60016	6050	2 637 767,82	816 026,22	30,94
630	63095	6050	275 100,00	861,00	0,31
700	70005	4300	19 000,00	289,90	1,53
700	70005	4390	10 000,00	1 900,00	19,00
700	70005	4510	1 500,00	1 080,00	72,00
700	70005	4520	1 500,00	350,00	23,33
700	70005	4580	30 000,00	25 898,88	86,33
700	70005	6060	220 000,00	180 000,00	81,82
700	70095	4260	4 000,00	88,19	2,20
700	70095	4300	4 000,00	0,00	0,00
700	70095	4400	6 500,00	2 881,70	44,33
710	71004	4300	7 000,00	1 336,79	19,10
710	71004	4520	500,00	0,00	0,00
710	71035	4300	11 600,00	0,00	0,00
750	75011	4010	51 820,00	24 116,92	46,54
750	75011	4110	4 980,00	3 426,02	68,80
750	75011	4120	1 150,00	247,40	21,51
750	75022	3030	104 388,00	45 080,00	43,19
750	75022	4210	5 000,00	1 588,14	31,76
750	75022	4300	1 700,00	330,20	19,42
750	75023	3020	2 830,50	352,00	12,44
750	75023	4010	1 199 200,00	532 113,52	44,37
750	75023	4040	95 643,53	94 895,03	99,22

750	75023	4110	235 418,71	93 617,82	39,77
750	75023	4120	33 729,58	8 777,78	26,02
750	75023	4140	18 680,00	0,00	0,00
750	75023	4170	30 054,00	12 303,95	40,94
750	75023	4210	115 500,00	32 263,51	27,93
750	75023	4220	1 500,00	767,79	51,19
750	75023	4260	67 100,00	26 885,98	40,07
750	75023	4270	20 000,00	842,55	4,21
750	75023	4280	3 750,00	395,00	10,53
750	75023	4300	247 463,56	105 313,99	42,56
750	75023	4360	15 600,00	4 375,09	28,05
750	75023	4390	1 000,00	0,00	0,00
750	75023	4410	16 000,00	6 259,30	39,12
750	75023	4430	12 740,00	10 000,00	78,49
750	75023	4440	30 827,16	23 120,37	75,00
750	75023	4500	1 320,00	600,00	45,45
750	75023	4510	500,00	53,00	10,60
750	75023	4520	500,00	0,00	0,00
750	75023	4530	4 000,00	636,09	15,90
750	75023	4610	10 000,00	4 072,17	40,72
750	75023	4700	21 700,00	11 843,04	54,58
750	75023	6030	350 000,00	350 000,00	100,00
750	75075	4210	20 000,00	8 637,50	43,19
750	75075	4300	10 000,00	1 968,00	19,68
750	75085	3020	15 550,00	0,00	0,00
750	75085	3240	5 000,00	0,00	0,00
750	75085	4010	205 663,00	88 051,93	42,81
750	75085	4040	15 942,00	15 404,49	96,63
750	75085	4110	38 094,00	15 486,47	40,65
750	75085	4120	5 429,00	2 152,63	39,65
750	75085	4210	16 000,00	5 968,47	37,30
750	75085	4260	2 400,00	394,11	16,42
750	75085	4270	2 000,00	0,00	0,00
750	75085	4280	200,00	132,00	66,00
750	75085	4300	9 000,00	4 769,49	52,99
750	75085	4360	2 200,00	1 027,00	46,68
750	75085	4410	2 000,00	1 170,48	58,52
750	75085	4430	400,00	305,00	76,25

750	75085	4440	5 534,00	4 150,50	75,00
750	75085	4530	150,00	0,00	0,00
750	75085	4700	7 200,00	2 092,40	29,06
750	75095	3030	69 720,00	28 058,26	40,24
750	75095	4210	4 500,00	0,00	0,00
750	75095	4300	31 000,00	27 060,00	87,29
750	75095	4430	17 090,00	11 812,72	69,12
751	75101	4210	600,00	0,00	0,00
751	75101	4300	720,00	0,00	0,00
754	75412	3030	15 300,00	6 100,47	39,87
754	75412	4110	500,00	153,90	30,78
754	75412	4170	8 520,00	4 131,65	48,49
754	75412	4210	49 380,00	12 803,58	25,93
754	75412	4220	500,00	92,88	18,58
754	75412	4260	19 300,00	11 874,48	61,53
754	75412	4270	7 000,00	1 353,00	19,33
754	75412	4280	5 500,00	2 054,00	37,35
754	75412	4300	27 150,00	4 720,21	17,39
754	75412	4360	2 250,00	948,39	42,15
754	75412	4410	300,00	20,06	6,69
754	75412	4430	16 900,00	1 906,00	11,28
754	75412	4520	250,00	150,00	60,00
754	75414	4210	500,00	0,00	0,00
754	75414	4270	500,00	0,00	0,00
754	75414	4410	500,00	0,00	0,00
754	75421	4210	300,00	0,00	0,00
754	75421	4360	300,00	92,60	30,87
754	75421	4810	90 000,00	0,00	0,00
754	75495	3020	500,00	0,00	0,00
757	75702	8110	136 238,08	5 676,40	4,17
758	75814	4300	1 000,00	0,00	0,00
758	75818	4810	78 342,09	0,00	0,00
801	80101	2590	1 207 120,00	602 091,04	49,88
801	80101	2950	3 445,70	3 445,70	100,00
801	80101	3020	158 769,00	71 925,14	45,30
801	80101	4010	2 200 776,00	1 067 542,36	48,51
801	80101	4040	152 974,00	146 553,07	95,80
801	80101	4110	418 732,00	189 813,09	45,33

801	80101	4120	60 346,00	21 200,42	35,13
801	80101	4170	500,00	0,00	0,00
801	80101	4210	62 300,00	28 137,24	45,16
801	80101	4240	14 000,00	5 054,26	36,10
801	80101	4260	172 200,00	111 976,87	65,03
801	80101	4270	282 200,00	142 825,95	50,61
801	80101	4280	1 700,00	410,00	24,12
801	80101	4300	60 020,00	32 917,50	54,84
801	80101	4360	5 550,00	4 300,87	77,49
801	80101	4400	239 030,00	143 418,00	60,00
801	80101	4410	2 050,00	1 475,23	71,96
801	80101	4430	5 300,00	5 098,00	96,19
801	80101	4440	152 203,00	114 152,25	75,00
801	80101	4480	250,00	222,00	88,80
801	80101	4530	900,00	0,00	0,00
801	80101	4560	1,00	0,00	0,00
801	80101	4610	300,00	300,00	100,00
801	80101	4700	610,00	0,00	0,00
801	80103	2590	96 280,00	49 325,26	51,23
801	80103	3020	9 986,00	4 240,46	42,46
801	80103	4010	123 851,00	58 563,46	47,29
801	80103	4040	10 500,00	10 473,11	99,74
801	80103	4110	24 484,00	10 546,68	43,08
801	80103	4120	3 529,00	972,95	27,57
801	80103	4210	1 400,00	112,55	8,04
801	80103	4240	400,00	0,00	0,00
801	80103	4260	8 900,00	5 009,15	56,28
801	80103	4270	200,00	0,00	0,00
801	80103	4280	50,00	0,00	0,00
801	80103	4300	1 370,00	664,91	48,53
801	80103	4330	5 159,00	0,00	0,00
801	80103	4360	30,00	25,23	84,10
801	80103	4440	8 640,00	6 480,00	75,00
801	80104	2310	85 080,00	35 166,40	41,33
801	80104	2540	833 120,00	384 754,45	46,18
801	80104	3020	30 496,00	14 222,81	46,64
801	80104	4010	424 643,00	210 911,93	49,67
801	80104	4017	31 200,00	0,00	0,00

801	80104	4019	11 200,00	0,00	0,00
801	80104	4040	36 237,00	29 567,61	81,60
801	80104	4110	82 541,00	38 131,92	46,20
801	80104	4120	11 896,00	3 964,91	33,33
801	80104	4170	400,00	0,00	0,00
801	80104	4210	12 000,00	2 100,56	17,50
801	80104	4217	37 387,13	0,00	0,00
801	80104	4220	95 030,00	33 188,67	34,92
801	80104	4240	3 500,00	1 167,39	33,35
801	80104	4247	28 764,60	0,00	0,00
801	80104	4260	23 500,00	16 544,33	70,40
801	80104	4269	2 500,00	0,00	0,00
801	80104	4270	3 000,00	412,05	13,74
801	80104	4277	5 000,00	0,00	0,00
801	80104	4280	600,00	377,50	62,92
801	80104	4300	7 000,00	5 109,69	73,00
801	80104	4307	18 292,95	0,00	0,00
801	80104	4309	390,00	0,00	0,00
801	80104	4360	2 000,00	1 239,41	61,97
801	80104	4369	90,00	0,00	0,00
801	80104	4410	300,00	46,76	15,59
801	80104	4430	1 063,00	161,86	15,23
801	80104	4440	30 619,00	22 964,25	75,00
801	80104	4530	200,00	0,00	0,00
801	80104	4700	200,00	0,00	0,00
801	80104	4707	4 000,00	0,00	0,00
801	80104	6050	280 000,00	75 784,94	27,07
801	80110	2590	148 400,00	86 059,05	57,99
801	80110	2950	528,91	528,91	100,00
801	80110	3020	48 725,00	22 013,92	45,18
801	80110	4010	682 814,00	298 439,62	43,71
801	80110	4040	70 457,00	69 009,79	97,95
801	80110	4110	130 851,00	60 380,18	46,14
801	80110	4120	18 858,00	5 630,27	29,86
801	80110	4210	14 000,00	6 147,83	43,91
801	80110	4240	1 000,00	0,00	0,00
801	80110	4260	71 523,00	38 713,77	54,13
801	80110	4270	4 300,00	202,54	4,71

801	80110	4280	800,00	100,50	12,56
801	80110	4300	22 000,00	14 057,65	63,90
801	80110	4360	3 450,00	1 361,68	39,47
801	80110	4400	59 860,00	35 916,00	60,00
801	80110	4410	400,00	0,00	0,00
801	80110	4430	1 300,00	792,00	60,92
801	80110	4440	38 076,00	28 557,00	75,00
801	80110	4480	120,00	108,00	90,00
801	80110	4700	300,00	0,00	0,00
801	80113	3030	7 731,00	2 143,18	27,72
801	80113	4040	3 413,00	3 230,01	94,64
801	80113	4110	602,00	597,60	99,27
801	80113	4120	87,00	79,14	90,97
801	80113	4300	223 619,00	92 480,87	41,36
801	80113	4500	125,00	125,00	100,00
801	80146	4240	6 000,00	1 029,32	17,16
801	80146	4700	23 359,00	13 001,89	55,66
801	80148	3020	3 423,00	805,00	23,52
801	80148	4010	176 818,00	74 397,39	42,08
801	80148	4040	13 095,00	12 315,35	94,05
801	80148	4110	31 585,00	12 849,21	40,68
801	80148	4120	4 552,00	1 237,57	27,19
801	80148	4210	6 500,00	2 530,50	38,93
801	80148	4220	192 845,00	88 720,27	46,01
801	80148	4260	21 000,00	10 750,49	51,19
801	80148	4270	2 000,00	0,00	0,00
801	80148	4280	200,00	50,00	25,00
801	80148	4300	4 300,00	2 089,73	48,60
801	80148	4360	200,00	75,82	37,91
801	80148	4440	8 300,00	6 225,00	75,00
801	80149	2540	153 480,00	51 279,59	33,41
801	80150	2590	344 640,00	104 634,79	30,36
801	80150	2950	583,30	583,30	100,00
801	80150	3020	11 930,00	5 881,42	49,30
801	80150	4010	188 890,00	82 291,26	43,57
801	80150	4040	20 020,00	15 047,09	75,16
801	80150	4110	31 070,00	15 382,38	49,51
801	80150	4120	4 500,00	2 192,37	48,72

801	80150	4170	1 500,00	0,00	0,00
801	80150	4210	5 000,00	1 599,56	31,99
801	80150	4240	6 437,00	1 532,10	23,80
801	80150	4300	6 672,00	1 550,00	23,23
801	80152	3020	570,00	340,82	59,79
801	80152	4010	10 574,00	5 386,64	50,94
801	80152	4040	1 750,00	0,00	0,00
801	80152	4110	1 900,00	984,55	51,82
801	80152	4120	400,00	140,32	35,08
801	80195	4440	56 160,00	42 120,00	75,00
851	85153	3030	300,00	0,00	0,00
851	85153	4210	300,00	0,00	0,00
851	85153	4240	200,00	0,00	0,00
851	85153	4300	500,00	0,00	0,00
851	85154	3030	1 000,00	0,00	0,00
851	85154	4110	2 000,00	1 047,40	52,37
851	85154	4120	200,00	0,00	0,00
851	85154	4170	43 400,00	19 614,94	45,20
851	85154	4210	18 300,00	1 983,11	10,84
851	85154	4220	25 607,65	13 245,36	51,72
851	85154	4240	6 000,00	5 415,44	90,26
851	85154	4270	2 000,00	0,00	0,00
851	85154	4300	20 000,00	4 167,00	20,84
851	85154	4410	1 000,00	0,00	0,00
851	85154	4430	1 000,00	0,00	0,00
851	85154	4610	3 000,00	0,00	0,00
851	85154	4700	1 400,00	0,00	0,00
852	85202	4330	180 000,00	84 233,39	46,80
852	85205	4170	300,00	0,00	0,00
852	85205	4210	1 200,00	25,79	2,15
852	85205	4300	3 500,00	254,80	7,28
852	85205	4410	100,00	0,00	0,00
852	85213	4130	11 087,00	6 171,78	55,67
852	85214	3110	154 282,00	24 976,28	16,19
852	85215	3110	70 688,00	28 885,09	40,86
852	85215	4210	12,00	0,00	0,00
852	85215	4300	1 428,00	686,34	48,06
852	85216	3110	54 100,00	37 752,35	69,78

852	85219	3020	2 300,00	900,00	39,13
852	85219	3110	6 180,00	2 633,40	42,61
852	85219	4010	288 662,00	117 204,20	40,60
852	85219	4040	17 773,00	17 772,91	100,00
852	85219	4110	52 397,00	23 478,91	44,81
852	85219	4120	5 652,00	1 344,60	23,79
852	85219	4170	6 800,00	2 900,00	42,65
852	85219	4210	7 850,00	2 592,65	33,03
852	85219	4260	8 000,00	3 610,34	45,13
852	85219	4270	2 000,00	1 173,42	58,67
852	85219	4280	400,00	57,50	14,38
852	85219	4300	22 685,00	5 016,28	22,11
852	85219	4360	3 276,00	1 450,21	44,27
852	85219	4410	2 000,00	379,31	18,97
852	85219	4430	760,00	150,00	19,74
852	85219	4440	7 608,00	5 706,00	75,00
852	85219	4480	1 168,00	533,50	45,68
852	85219	4520	1 915,00	1 914,03	99,95
852	85219	4700	2 520,00	347,60	13,79
852	85228	4110	5 430,00	2 674,27	49,25
852	85228	4120	170,00	0,00	0,00
852	85228	4170	31 100,00	16 487,95	53,02
852	85228	4210	100,00	0,00	0,00
852	85230	3110	37 029,00	16 239,70	43,86
852	85295	3110	32 400,00	2 462,40	7,60
853	85395	4017	1 464,38	260,51	17,79
853	85395	4019	172,28	30,65	17,79
853	85395	4117	255,68	45,51	17,80
853	85395	4119	30,08	5,35	17,79
853	85395	4127	6,42	1,84	28,66
853	85395	4129	0,76	0,22	28,95
853	85395	4177	2 183,16	572,63	26,23
853	85395	4179	256,84	67,37	26,23
853	85395	4217	3 353,46	268,42	8,00
853	85395	4219	394,54	31,58	8,00
853	85395	4307	3 095,80	698,29	22,56
853	85395	4309	364,20	82,15	22,56
854	85401	3020	13 631,00	6 485,12	47,58

854	85401	4010	226 675,00	116 737,92	51,50
854	85401	4040	18 852,00	16 857,88	89,42
854	85401	4110	43 839,00	20 704,72	47,23
854	85401	4120	6 318,00	2 925,31	46,30
854	85401	4210	5 500,00	115,01	2,09
854	85401	4240	2 500,00	777,80	31,11
854	85401	4260	8 000,00	5 821,45	72,77
854	85401	4270	500,00	0,00	0,00
854	85401	4280	100,00	40,00	40,00
854	85401	4300	1 400,00	1 151,78	82,27
854	85401	4360	170,00	75,82	44,60
854	85401	4430	250,00	0,00	0,00
854	85401	4440	12 344,00	9 258,00	75,00
854	85415	3240	18 000,00	18 000,00	100,00
854	85446	4700	2 057,00	0,00	0,00
854	85495	4210	3 000,00	899,80	29,99
854	85495	4260	800,00	43,65	5,46
854	85495	4390	500,00	0,00	0,00
854	85495	4430	500,00	0,00	0,00
855	85501	2910	6 000,00	3 317,92	55,30
855	85501	3020	100,00	0,00	0,00
855	85501	3110	4 858 316,00	2 401 696,60	49,43
855	85501	4010	52 986,00	23 595,20	44,53
855	85501	4040	4 104,00	4 103,35	99,98
855	85501	4110	9 968,00	4 825,53	48,41
855	85501	4120	1 399,00	678,67	48,51
855	85501	4210	300,00	39,84	13,28
855	85501	4260	600,00	586,88	97,81
855	85501	4270	100,00	0,00	0,00
855	85501	4280	80,00	80,00	100,00
855	85501	4300	1 257,00	1 094,29	87,06
855	85501	4360	528,00	257,96	48,86
855	85501	4410	45,00	21,74	48,31
855	85501	4440	2 075,00	1 556,25	75,00
855	85501	4520	100,00	0,00	0,00
855	85501	4560	1 000,00	179,80	17,98
855	85501	4700	343,00	0,00	0,00
855	85502	2910	5 000,00	869,00	17,38

855	85502	3020	110,00	0,00	0,00
855	85502	3110	1 713 714,00	847 771,35	49,47
855	85502	4010	34 850,00	15 071,89	43,25
855	85502	4040	2 537,00	2 536,25	99,97
855	85502	4110	86 877,00	41 731,61	48,04
855	85502	4120	965,00	424,57	44,00
855	85502	4170	2 000,00	0,00	0,00
855	85502	4210	1 487,00	38,30	2,58
855	85502	4260	4 200,00	911,85	21,71
855	85502	4270	800,00	0,00	0,00
855	85502	4280	80,00	0,00	0,00
855	85502	4300	6 887,00	3 007,38	43,67
855	85502	4360	528,00	257,98	48,86
855	85502	4410	56,00	0,00	0,00
855	85502	4440	1 186,00	889,50	75,00
855	85502	4520	213,00	212,67	99,85
855	85502	4560	1 000,00	14,12	1,41
855	85502	4700	700,00	0,00	0,00
855	85503	4210	240,00	0,00	0,00
855	85504	4110	3 876,00	0,00	0,00
855	85504	4120	544,00	0,00	0,00
855	85504	4170	22 200,00	8 400,00	37,84
855	85504	4210	200,00	0,00	0,00
855	85504	4300	640,00	0,00	0,00
855	85508	3110	90 000,00	35 590,69	39,55
900	90001	4300	219 346,24	8 610,00	3,93
900	90001	4510	580,00	511,00	88,10
900	90002	2310	700,00	662,50	94,64
900	90002	2710	8 000,00	8 000,00	100,00
900	90002	4010	10 987,73	5 418,00	49,31
900	90002	4110	1 878,90	772,05	41,09
900	90002	4120	269,20	110,60	41,08
900	90002	4210	100,00	0,00	0,00
900	90002	4300	900 135,54	368 700,56	40,96
900	90003	4210	2 000,00	0,00	0,00
900	90003	4300	70 000,00	31 849,80	45,50
900	90004	4210	3 000,00	256,00	8,53
900	90004	4260	1 500,00	968,42	64,56

900	90004	4270	2 000,00	888,06	44,40
900	90004	4300	100 000,00	35 089,48	35,09
900	90013	4210	300,00	0,00	0,00
900	90013	4300	31 700,00	13 059,73	41,20
900	90015	4260	235 000,00	120 286,85	51,19
900	90015	4270	136 883,70	61 912,14	45,23
900	90015	6050	210 462,74	56 577,02	26,88
900	90095	4210	4 900,00	100,02	2,04
900	90095	4260	6 000,00	921,57	15,36
900	90095	4270	3 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	29 500,00	861,00	2,92
900	90095	4430	2 000,00	0,00	0,00
900	90095	4510	500,00	217,00	43,40
900	90095	6050	62 185,70	5 884,32	9,46
900	90095	6060	29 553,86	0,00	0,00
921	92109	2480	330 742,00	169 035,59	51,11
921	92109	4110	513,00	113,60	22,14
921	92109	4120	73,50	0,00	0,00
921	92109	4170	3 400,00	954,04	28,06
921	92109	4210	10 195,92	8 725,83	85,58
921	92109	4260	15 000,00	6 200,80	41,34
921	92109	4270	15 000,00	0,00	0,00
921	92109	4300	13 500,00	1 459,41	10,81
921	92109	4430	1 000,00	0,00	0,00
921	92109	6050	15 716,97	0,00	0,00
921	92116	2480	169 900,00	86 400,00	50,85
921	92120	2720	20 000,00	0,00	0,00
921	92195	4300	4 000,00	0,00	0,00
921	92195	4430	5 500,00	4 300,00	78,18
921	92195	6050	97 306,53	97 306,53	100,00
926	92601	4010	25 920,00	12 165,85	46,94
926	92601	4110	4 432,32	1 816,00	40,97
926	92601	4170	9 900,00	3 128,00	31,60
926	92601	4210	18 000,00	1 819,02	10,11
926	92601	4260	28 600,00	11 290,25	39,48
926	92601	4270	4 000,00	83,64	2,09
926	92601	4300	44 000,00	13 404,90	30,47
926	92601	4430	2 000,00	1 994,00	99,70

926	92695	2360	146 000,00	113 500,00	77,74
926	92695	4210	11 936,14	1 883,83	15,78
926	92695	4300	2 200,00	1 003,56	45,62
Razem			33 133 237,52	14 351 862,42	43,32

Wydatki – plan 33.133.237,52 zł, wykonanie 14.351.862,42 zł, tj. 43,32%.

Wydatki bieżące – plan 26.035.143,90 zł, wykonanie 12.394.464,75 zł, tj. 47,61%.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

Plan 352.374,00 zł, wykonanie 343.323,83 zł, tj. 97,43%. 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 oraz wypłacono dotację Spółce Wodnej.

Dz. 020 – Leśnictwo:

Plan 12.000,00 zł, wykonanie 920,70 zł, tj. 7,67%. W ramach tego działu zakupiono materiały i usługi związane z wycinką drzew na terenie Gminy.

Dz. 600 – Transport i łączność:

Plan 959.875,66 zł, wykonanie 582.714,22 zł, tj. 60,71%. 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, 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 oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

Plan 76.500,00 zł, wykonanie 32.488,67 zł, tj. 42,47%. 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 25.898,88 zł. Poniesiono również wydatki związane z utrzymaniem lokalu socjalnego.

Dz. 710 – Działalność usługowa:

Plan 19.100,00 zł, wykonanie 1.336,79 zł, tj. 6,99%. W ramach tego działu finansuje się wydatki opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.

Dz. 750 – Administracja Publiczna:

Plan 2.839.167,04 zł, wykonanie 1.262.918,11 zł, tj. 44,48%. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak: działalność Rady Gminy, administracji, pokryto koszty sądowe i koszty egzekucji komorniczej, softysów, działalność Centrum Usług Wspólnych opłacano składki na WOKiSS oraz Związek Gmin Wiejskich. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia w Urzędzie Gminy planowano 1.594.045,82 zł, wykonanie 741.708,10 zł, tj. 46,53%. W Centrum Usług Wspólnych obsługującym jednostki oświatowe na wynagrodzenia i pochodne planowano 265.128,00 zł, wykonanie 121.095,52 zł, tj. 45,67%. Wydatki CUW zostały omówione ponownie z wydatkami dotyczącymi oświaty.

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

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

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Plan 245.450,00 zł, wykonanie 46.401,22 zł, tj. 18,90%. 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 90.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego:

Plan 136.238,08 zł, wykonanie 5.676,40 zł, tj. 4,16%. W ramach tego działu opłacono odsetki od pożyczek zaciągniętych na realizację inwestycji.

Dz. 758 – Różne rozliczenia:

Plan 79.342,09 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. W dziale tym zaplanowano przede wszystkim rezerwę ogólną w wysokości nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.

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

Działalność oświaty finansowana jest z trzech działów: 75085, 801 i 854. Plan 10.904.796,59 zł, wykonanie 5.303.059,27 zł, tj. 48,63 %.

Źródło finansowania	Plan	Wykonanie
Subwencja po zmianach	6 496 218,00 zł	3 997 672,00 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, zwrot rozliczeń z poprzednich okresów itp.	70 074,00 zł	49 815,21 zł
Odpłatność rodziców za pobyt i żywienie dzieci w przedszkolu, wpłaty OPS, odsetki za nieterminowe wpłaty za przedszkole,	168 630,00 zł	73 474,41 zł
Odpłatność rodziców za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych, wpłaty GKRPA i OPS, odsetki za nieterminowe wpłaty.	203 260,00 zł	99 856,04 zł
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	- zł	77 612,17 zł
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na pokrycie kosztów pomocy materialnej dla uczniów /stypendia dla uczniów/,	14 400,00 zł	14 400,00 zł
Dofinansowanie przedsięwzięcia ""Kolorowy Świat" Przedszkolaków - zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Zaniemyślu" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020	197 696,97 zł	197 696,97 zł
Dofinansowanie ze środków Gminy Zaniemyśl	3 270 097,62 zł	570 885,67 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	109 040,00 zł	33 955,80 zł
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	375 380,00 zł	187 691,00 zł
Razem	10 904 796,59 zł	5 303 059,27 zł

Ze środków subwencji oświatowej finansowano działalność merytoryczną szkół podstawowych wraz z oddziałami gimnazjalnymi, świetlic szkolnych i administrację oświaty.

W dwóch szkołach podstawowych w 27 oddziałach uczyło się średnio 453 uczniów. Nauczycieli zatrudnionych było średnio 47,11 etatu. W klasach gimnazjalnych średnio uczyło się 121 uczniów w 6 oddziałach. Nauczycieli zatrudnionych było średnio 11,82 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 – 46 w 2 oddziałach „0” w SP w Zaniemyślu oraz 12 w oddziale w Szkole Podstawowej w Śnieciskach.

W świetlicy szkolnej było średnio 4,08 etatu nauczycieli.

Pracowników obsługi było średnio 19,75 etatu, pracowników administracji 7,00 etatu – w tym 4,00 etaty pracowników CUW. Średnio do szkół dowożono 315 dzieci kosztem 92.480,87 zł, tj. 1,74%.

Największa pozycja wydatków w dziale oświaty to wydatki osobowe wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS, a także wydatki niezaliczane do wynagrodzeń np. dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie odzieży. Wyniosły one 3.085.975,29 zł, tj. 58,19 %.

Wydatki rzeczowe to kwota 806.734,62 zł, tj. 15,21 % budżetu oświaty.

Pozycje wydatków, to:

- opłaty za dostawy gazu, energii, wody	- 189.210,17 zł;
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych	- 55.243,27 zł;
- naprawa i konserwacja sprzętu, remonty	- 143.440,54 zł;
- żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolu	- 121.908,94 zł;
- zakup usług pozostałych/ usł.transp .monitoring usługi ZGK, , BHP, obsł.infom.,itp./	- 62.310,75 zł;
- badania okresowe pracowników	- 1.110,00 zł;
- inne / ubezpieczenia, ryczałty, usł.telekom, koszty podróży służbowych, czynsze za wynajem hali, podatek od nieruchomości, zwrot kosztów dowozu dziecka/	- 199.387,34 zł;
- wypłacone stypendia i zasiłki szkolne	- 18.000,00 zł;
- wydatki na doksztalcanie nauczycieli, szkolenia pracowników obsługi, zakup art.do szkoleń	- 16.123,61 zł.

W kwocie 143.440,54 zł poza naprawami bieżącymi uwzględniono, następujące prace remontowe:

I. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu:

1. Wykonanie kompleksowych prac tynkarskich wraz z materiałem w budynku w Łęknie

Wykonawca: Zakład Wielobranżowy „JAROCH” Jarosław Wilczewski

Ul. Chłapowskiego 12, Zaniemyśl

Kwota: 10.000,00 zł

2. Wymiana kotłowni budynku Szkoły podstawowej obejmując :

- demontaż uszkodzonego kotła Ferroli z odłączeniem od automatyki;
- dostawa i montaż kaskady dwóch kotłów wraz z niezbędnym wyposażeniem dodatkowym;
- podłączenie do istniejącej w kotłowni instalacji c.o., c.w.u i gazowej oraz spalinowej (z wymianą przewodów spalinowych);
- montaż nowej automatyki wraz z wymianą /uzupełnieniem niezbędnego okablowania;
- rozruch kotłowni.

Wykonawca: INSTAL-MAX Zakład Instalacji Sanitarnej.

Kwota: 25.400,00 zł /odbiór częściowy/.

II. Szkoła Podstawowa w Śnieciskach:

1. Wymiana drzwi wejściowych pomieszczenia piwnicy.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Ewa Błaszczuk

Kwota: 3.000,00 zł.

2. Prace remontowe pomieszczeń piwnicy w budynku szkoły obejmujące:

- rozebranie ścianek działowych, wykonanie podziału korytarza ścianką działową GK na stelarzu z suwanymi drzwiami, wykonanie wylewki samopoziomującej;
- wykonanie wentylacji, obudowy wygłuszającej kanał wentylacji, obniżenie progu;
- wymiana fragmentów odparzonych tynków, położenie płytek na podłodze i ścianach, szpachlowanie i malowanie sufitów, wymiana oświetlenia i doprowadzenie co;
- zakup i montaż drzwi.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Ewa Błaszczuk

Kwota: 96.000,04 zł.

Wypłacono dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi w Pigłowicach, Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Zaniemyśl „Wuchta Wiary”, prywatnego niepublicznego przedszkola AKUKU w Łęknie, prywatnego niepublicznego przedszkola KREATYWNE BRZDĄCE w Zaniemyślu w ogólnej kwocie 1.278.144,18 zł, tj. 24,10% wykonanego budżetu oświaty.

Wypłacono dotację związaną z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl, a uczęszczających do przedszkoli w Śremie, w Środzie Wlkp. i w Poznaniu w kwocie 35.166,40 zł oraz zabezpieczono środki na zakup usług od Gminy Poznań i Gminy Śrem w kwocie 5.159,00 zł. Łącznie na ten cel wydano 35.166,40 zł, tj. 0,67% wykonanego budżetu oświaty.

Na zwrot do WUW dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe za rok 2017 wydatkowano kwotę 4.557,91 zł, tj. 0,09%.

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 126.207,65 zł, wykonanie 45.473,25 zł, tj. 36,03%. W trakcie pierwszego półrocza 2018r. między innymi wydatkowano środki na:

1. W pierwszym półroczu 2018 odbyło się 7 posiedzeń Komisji, 5 posiedzeń Zespołu ds. motywowania do leczenia, 2 spotkania Zespołu koordynującego prace świetlicy opiekuńczo-wychowawczej. Posiedzenia komisji odbywały się w każdy pierwszy czwartek miesiąca, w razie potrzeby częściej.

2. Członkowie komisji pełnili dyżury w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym ds. uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wg ustalonego harmonogramu. W tym okresie było 6 dyżurów podczas których udzielono 1 porady i przyjęto wnioski o podjęcie działań zmierzających do rozpoczęcia procedury leczenia uzależnienia od alkoholu.

3. Członkowie komisji brali udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym okresie odbyły się 2 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego, 4 spotkania grup roboczych ZI, na których rozpatrzono 6 spraw. Zespół Interdyscyplinarny skierował do komisji 3 wnioski o objęcie działaniami zmierzającymi do rozpoczęcia leczenia odwykowego i stałego monitorowania.

4. Na posiedzeniach zespołu ds. motywowania do leczenia objęto działaniami zespołu 5 wniosków (3 z OPS, 1 z KPP w Środzie Wlkp., 1 zgłoszenie do Komisji) Wszystkie osoby objęte są monitorowaniem przez komisję. 2 spośród nich wyraziły zgodę i podjęły leczenie na Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu. 1 osoba w związku z poprawą relacji rodzinnych i podjęciem pracy objęta jest tylko monitorowaniem, 2 sprawy (osoby nie przychodzą na spotkania komisji) zostaną skierowane do sądu w celu ustalenia stopnia uzależnienia od alkoholu i podjęcia leczenia

5. W ramach prowadzonej uniwersalnej działalności profilaktycznej komisja współfinansowała:

- bilety wstępu do Interaktywnego Centrum Bezpieczeństwa – kl VII Szkoła Podst. Zaniemyśl;
- bilety do kina – Szkoła Podst. w Śnieciskach;
- Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym- CUW Zaniemyśl;
- Zielona Szkoła – Bieszczady – kl III Gim.;
- Bezpieczny Dzień Dziecka – KPP- Środa Wlkp.;
- półkolonie letnie – Szkoła Podstawowa w Śnieciskach;
- Festyn Rodziny – Rada Rodziców przy Szkole Podst. w Zaniemyślu;
- Festyn Rodzinny – Sołectwo Kępa Wielka;
- pokryto koszty wycieczki do Warszawy ucznia Szkoły Podstawowej w Pigłowicach, który jest uczestnikiem zajęć pozalekcyjnych w Świetlicy Opiekuńczo- Wychowawczej.

6. 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 w formach pozaszkolnych. Do świetlicy uczęszczało maksymalnie 15 dzieci (w każdej placówce) w wieku od 7 do 16 lat. Łącznie opieką świetlicy było objętych 43 dzieci. Dzieci te miały opłacone obiady w szkole (36 osób) i były objęte dożywianiem w czasie trwania zajęć w świetlicy. Opiekę nad dziećmi w świetlicach pełniło 4 wychowawców (2 w Zaniemyślu i po 1 w Śnieciskach i Pigłowicach). Praca w świetlicy oparta jest na planie pracy świetlicy, wewnętrznych planach świetlic i planach wychowawczo-dydaktycznych, w których jest przewidziany czas na poszczególne zajęcia. Zajęcia w świetlicy obejmowały różne formy pracy w tym między innymi gry i zabawy na świeżym powietrzu, wyjścia na lody. Dzieci objęte opieką świetlicy były na wycieczce w Kórniku (36 osób). Świetlica jest prowadzona przez Komisję i finansowana w całości ze środków GKRPA w Zaniemyślu.

7. 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 „Postaw na rodzinę”. W ramach tej kampanii zakupiono pakiet materiałów profilaktycznych, broszury, książki, ulotki.

8. Zakupiono i przekazano do szkół materiały multimedialne dotyczące profilaktyki uzależnień oraz profilaktyki przemocy- „Granica bólu”. Zakupiono także multimedialne materiały szkoleniowe na potrzeby pracy komisji.

9. Komisja zaopiniowała pozytywnie 4 wnioski (w tym 1 wniosek to kontynuacja, 3 to zmiana właściciela) na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałą Rady Gminy.

10. W 2 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. Członkowie komisji brali udział w sesji wyjazdowej oraz będącej kontynuacją wyjazdu Sesji badania potencjału ekonomii społecznej w gminie zorganizowanej przez OPS.

Dz. 852 - Opieka społeczna

Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone w dwóch działach klasyfikacji budżetowej: 852 – Opieka społeczna, 855 - Rodzina. Plan 7.943.063,00 zł, wykonanie 3.809.776,19 zł, tj. 47,96%. Ze środków tych działów Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemysłu świadczył szeroko pojętą pomoc na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa z dnia 23 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych, ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne oraz ustawa z dnia 04 listopada 2016r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Zabezpieczono środki w wysokości 180.000,00 zł, na umieszczenie sześciu osób w Domu Pomocy Społecznej (85202). Wydatkowano kwotę 84.233,39 zł, tj. 46,79%. Zabezpieczono także środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205) plan 5.100,00 zł, wykonanie 280,59 zł, tj. 5,50% oraz środki na wspieranie rodziny (85504) plan 27.460,00 zł, wykonanie 8.400,00 zł, tj. 30,58% i rodziny zastępcze (85508) plan 90.000,00 zł, wykonanie 35.590,69 zł, tj. 39,54%.

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 4.939.301,00 zł, wykonanie 2.442.034,03 zł, z czego na wypłatę świadczeń wydano 2.401.696,60 zł. Ze świadczeń wychowawczych skorzystało 537 rodzin i wypłacono 4780 świadczeń.

Kolejną największą pozycją wydatków w tym dziale są **świadczenia rodzinne** – rozdział 85502 plan 1.863.190,00 zł, wykonanie 913.736,47 zł, tj. 49,04%, a na realizację tych świadczeń rodzinnych z dodatkami wydano 847.771,35 zł. Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 291 rodzin, z tego 194 rodziny korzystały z zasiłków rodzinnych z dodatkami.

Rozdział 85213 plan 11.087,00 zł, wykonanie 6.171,78 zł, tj. 55,66%, ze środków tych opłacono składki zdrowotne za osoby, które korzystają ze świadczeń pielęgnacyjnych oraz za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Realizacja zadań zleconych plan 4.935,00 zł, wykonanie 2.821,41 zł, tj. 57,17%. Realizacja zadań własnych plan 6.152,00 zł, wykonanie 3.350,37 zł tj. 54,46%.

Na realizację zadań własnych z zakresu świadczeń pomocy społecznej w rozdziale 85214 w okresie sprawozdawczym planowano 154.282,00 zł, wydano 24.976,28 zł, tj. 16,18%. Ze środków tych wypłacono zasiłki celowe, okresowe, specjalne celowe.

Rozdział 85216 plan 54.100,00 zł, wykonanie 37.752,35 zł, tj. 69,78%. Środki na wypłatę zasiłków pochodziły z dotacji i z własnych środków.

Rozdział 85228 plan 36.800,00 zł, wykonanie 19.162,22 zł, tj. 52,07%. Realizowano tu zadania własne - usługi opiekuńcze. Koszty wykazane w tym rozdziale to wydatki rzeczowe i koszty zatrudnienia opiekunek zatrudnionych na podstawie umów zleceń.

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej plan 439.946,00 zł, wykonanie 189.164,86 zł tj. 42,99%, z tego 162.700,62 zł to koszty związane z wynagrodzeniem i pochodnymi, a 26.464,24 zł to koszty związane z wydatkami rzeczowymi np. koszty eksploatacji pomieszczeń, szkoleń, rozmowy telefoniczne, zakup druków, papieru do drukarek, tonerów, koszty obsługi informatycznej itp. .

Realizacja programu p.n. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (85230) odbywa się ze środków dotacji celowej, której plan wynosi 15.029,00 zł i ze środków własnych plan 22.000,00 zł. Wydatkowano ze środków własnych 6.084,90 zł, z dotacji 10.154,80 zł. Sfinansowano dożywianie dzieci w szkołach, posiłek dla osób starszych, niepełnosprawnych i chorych.

Na wydatki związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (85503) planowano 240,00 zł, wydano kwotę 0,00 zł, tj. 0,00%.

Dział 855 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 13.000,00 zł, wykonanie 4.380,84 zł, tj. 33,70%.

W dziale 852 znajdowały się również środki na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne plan 32.400,00 zł, wykonanie 2.462,40 zł, tj. 7,60%.

Dodatki mieszkaniowe:

Wydano na wypłatę dodatków mieszkaniowych środki w kwocie plan 69.600,00 zł, wykonanie 28.648,41 zł, tj. 41,16%, a na opłacenie kosztów wysyłki planowano 1.428,00 zł, wydano 686,34 zł, tj. 48,06%.

Dodatek energetyczny:

Ze środków wydano na: wypłatę dodatku energetycznego plan 1.088,00 zł, wykonanie 236,68 zł, tj. 21,75%, na zakup art. biurowych związanych z w/w dodatkiem plan 12,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyślu realizuje w latach 2016-2018 projekt pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim”. Jest on dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Plan wydatków 11.577,60 zł, wykonanie 2.064,52 zł, tj. 17,83%.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

W rozdziale 85495 zaplanowano wydatki w kwocie 4.800,00 zł, wydatkowano 943,45 zł, tj. 19,65% na utrzymanie budynku przy ul. Plażowej.

Wydatki pozostałych rozdziałów z tego działu zostały opisane łącznie z wydatkami oświaty.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Plan 1.799.835,17 zł, wykonanie 659.194,78 zł, tj. 36,63%. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak:

- środki na gospodarkę ściekową i ochronę wód plan 219.926,24 zł, wykonanie 9.121,00 zł, tj. 4,14%;
- środki na gospodarkę odpadami plan 922.071,37 zł, wykonanie 383.663,71 zł, tj. 41,60%, 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 662,50 zł, tj. 94,64%, środki dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2018 roku” plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł, tj. 100,00%;
- oczyszczanie miast i wsi plan 72.000,00 zł, wykonanie 31.849,80 zł, tj. 44,23%;
- oświetlenie ulic, placów, dróg, plan 371.883,70 zł, wykonanie 182.198,99 zł, tj. 48,99%;
- utrzymanie zieleni plan 106.500,00 zł, wykonanie 37.201,96 zł, tj. 34,93%;
- środki na utrzymanie bezdomnych zwierząt plan 32.000,00 zł, wykonanie 13.059,73 zł, tj. 40,81%;
- pozostała działalność, w tym napowietrzanie jeziora i wydatki związane z realizacją funduszy sołeckich, plan wydatków 75.453,86 zł, wykonanie 2.099,59 zł, tj. 2,78%.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Plan 588.824,42 zł, wykonanie 277.189,27 zł, tj. 47,08%.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

Plan 389.424,42 zł, wykonanie 186.489,27 zł, tj. 47,89%. W ramach tego rozdziału finansowano między innymi dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu plan 330.742,00 zł, wykonanie 169.035,59 zł, tj. 51,10%.

Do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za pierwsze półrocze 2018 roku załączona została informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu za I półrocze 2018 roku.

Z rozdziału tego opłacono koszty utrzymania świetlic i funduszy sołeckich wiejskich plan 58.682,42 zł, wykonanie 17.453,68 zł, tj. 29,74%. Ze środków tych finansowano między innymi: koszty energii elektrycznej i ogrzewania oraz wydatki związane z realizacją funduszy sołeckich.

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami wypłacono dotację w wysokości 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich w kościele p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Mądrzem oraz w kościele p.w. św. Marcina w Śnieciskach.

Biblioteka:

Plan 169.900,00 zł, wykonanie 86.400,00 zł, tj. 50,85%. W ramach tego rozdziału finansowano dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu.

Do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za pierwsze półrocze 2018 roku załączona została informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu za I półrocze 2018 roku.

W dziale tym znajdowały się również środki na bieżące utrzymanie terenów Wyspy Edwarda w Zaniemyślu oraz budynków się na niej mieszczących plan 9.500,00 zł, wykonanie 4.300,00 zł, tj. 45,26%.

Dz. 926 – Kultura fizyczna:

Plan 296.988,46 zł, wykonanie 162.089,05 zł, tj. 54,57%. Środki tego działu przeznaczono na upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy oraz na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w Zaniemyślu.

Dług publiczny: na dzień 01.01.2018r. wynosił 1.843.994,13 zł, a na 30.06.2018r. wynosił 1.589.626,14 zł.

Na dzień 01.01.2018r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 362.978,50 zł, a na dzień 30.06.2018r. wynoszą 283.878,50 zł. Na kwotę tą składa się:

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 250.524,50 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia - Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jezioro Małe (II etap) - Łękno – 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 Łękno w kwocie 1.839.936,23 zł. Spłaty dokonywane będą do roku 2024. Na dzień 30.06.2018r. zobowiązanie to wyniosło 1.299.936,23 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 30.06.2018r. zobowiązanie to wyniosło 719,70 zł. Spłaty w kwocie 359,70 zł dokonano z wydatków budżetu.

Spłaty pożyczek - w okresie sprawozdawczym dokonano spłat zadłużenia na wartość 79.100,00 zł, a obsługa długu publicznego to zapłacone odsetki w wysokości 5.676,40 zł, łącznie 84.776,40 zł.

W sprawozdaniu Rb-Z na dzień 30.06.2018r. wykazano zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 5.091,71 zł. Zobowiązanie to dotyczy niesłusznego obciążenia Gminy Zaniemyśl fakturami za zużycie energii elektrycznej za punkt pomiarowy, którego właścicielem jest inny podmiot. Mimo wielokrotnych monitów w dalszym ciągu przesyłane są faktury, które obciążają Gminę Zaniemyśl. Oczekujemy na wystawienie faktur korygujących.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S na dzień 30.06.2018r. wykazano zobowiązania niewymagalne w wysokości 402.284,97 zł. Dotyczą one przede wszystkim pochodnych od wynagrodzeń 226.457,12 zł oraz odbioru odpadów komunalnych kwota 73.586,32 zł. Pozostałe dotyczą między innymi odsetek od zaciągniętych pożyczek 2.360,17 zł. W sprawozdaniu tym wykazano również zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 5.091,71 zł. Zobowiązanie to dotyczy jak wskazano powyżej niesłusznego obciążenia za energię elektryczną.

Zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi wykonanie budżetu za półrocze 2018 rok zamknęło się nadwyżką budżetu w wysokości 1.033.657,35 zł, przy planowanym deficycie -5.072.905,38 zł. Na końcu informacji półrocznej z wykonania budżetu przedstawiono wydatki z niskim wykonaniem.

Wydatki inwestycyjne – plan 7.098.093,62 zł, wykonanie 1.957.397,67 zł, tj. 27,58%.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 920 000,00	374 957,64	12,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 540 000,00	0,00	0,00

	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II (obręb geod. Śnieciska, Winna, Jeziory Wielkie, Łęknio) wraz z siecią wodociagową w miejscowości Śnieciska gmina Zaniemyśl	281 151,95	0,00	0,00
	6058	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II (obręb geod. Śnieciska, Winna, Jeziory Wielkie, Łęknio) wraz z siecią wodociagową w miejscowości Śnieciska gmina Zaniemyśl	704 777,00	0,00	0,00
	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II (obręb geod. Śnieciska, Winna, Jeziory Wielkie, Łęknio) wraz z siecią wodociagową w miejscowości Śnieciska gmina Zaniemyśl	1 554 071,05	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	380 000,00	374 957,64	98,67
	6050	Przebudowa ul. Gajowej na Zwoli	160 000,00	159 989,90	99,99
	6050	Przebudowa ulic Dąbrowskiej i Wierzbowej w Zaniemyślu	220 000,00	214 967,74	97,71
600		Transport i łączność	2 637 767,82	816 026,22	30,94
	60016	Drogi publiczne gminne	2 637 767,82	816 026,22	30,94
	6050	"Utwardzenie łącznika między ul.Działkową, a Placem Berwińskiego w Zaniemyślu"	50 000,00	0,00	0,00
	6050	Budowa ul.Akacyjowej, Bukowej i Średzkiej w Zaniemyślu, etap I i II	1 440 000,00	587 218,86	40,78
	6050	Budowa ulicy Mickiewicza w Zaniemyślu	369 000,00	10 947,00	2,97
	6050	Przebudowa drogi Płaczki-Śnieciska	19 133,88	0,00	0,00
	6050	Przebudowa ul.Leśnej w Zaniemyślu	21 700,00	0,00	0,00
	6050	Przebudowa ul.Płazowej w Jeziorach Małych	23 500,00	0,00	0,00
	6050	Remont ul.Kochanowskiego w Zaniemyślu	492 000,00	6 765,00	1,38
	6050	Utwardzenie łącznika do sanitariatu w Zaniemyślu	120 000,00	112 646,16	93,87
	6050	Utwardzenie ulicy Cmentarnej w Zaniemyślu	102 433,94	98 449,20	96,11
630		Turystyka	275 100,00	861,00	0,31
	63095	Pozostała działalność	275 100,00	861,00	0,31
	6050	Rozbudowa ścieżki pieszko-rowerowej przy Jeziorze Raczyńskim w zakresie oświetlenia i małej architektury	275 100,00	861,00	0,31
700		Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	180 000,00	81,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	180 000,00	81,82
	6060	Wykup gruntów pod drogi i przepompownie ścieków	40 000,00	0,00	0,00
	6060	Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łęknio	180 000,00	180 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	350 000,00	350 000,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000,00	350 000,00	100,00
	6030	Wniesienie wkładu do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	350 000,00	350 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	280 000,00	75 784,94	27,07
	80104	Przedszkola	280 000,00	75 784,94	27,07
	6050	Przebudowa pomieszczenia kuchni w Przedszkolu Samorządowym "Kolorowy Świat" w Zaniemyślu oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń OPS na pomieszczenia przedszkolne - zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu	280 000,00	75 784,94	27,07
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 202,30	62 461,34	20,67
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 462,74	56 577,02	26,88
	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	210 462,74	56 577,02	26,88
	90095	Pozostała działalność	91 739,56	5 884,32	6,41
	6050	Doposażenie placu zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznej i nasadzeniami zieleni - Łęknio	37 433,94	349,32	0,93
	6050	Plac zabaw z ogrodzeniem i wyposażeniem - Lubonieczek	20 251,76	1 230,00	6,07

	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację miejsca do kąpieli nad Jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu	4 500,00	4 305,00	95,67
	6060	Doposażenie placu zabaw - Jeziory Wielkie	29 553,86	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 023,50	97 306,53	86,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 716,97	0,00	0,00
	6050	Budowa ogrzewania w świetlicy wiejskiej	15 716,97	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	97 306,53	97 306,53	100,00
	6050	Wzmocnienie konstrukcji domku szwajcarskiego na Wyspie Edwarda	97 306,53	97 306,53	100,00
Razem			7 098 093,62	1 957 397,67	27,58

Przebudowa ulicy Gajowej na Zwoli

W ramach zadania wykonano podbudowę z kruszywa łamanego grubości 20 cm na powierzchni 1513,25 m², nawierzchnię z betonu asfaltowego na powierzchni 1393,25 m², regulację wysokościową studni i zaworów oraz oznakowanie pionowe. Wartość wykonanych prac to kwota 159.989,90 zł. Wykonawcą była Firma Robót Drogowych Krzysztof Kukulski.

Przebudowa ulic Dąbrowskiej i Wierzbowej w Zaniemyślu;

W ramach zadania wykonano II etap robót polegający na wykonaniu podbudowy grubości 5 cm na powierzchni 1895 m², nawierzchni z betonu asfaltowego na powierzchni 1571 m², regulację wysokościową studni i zaworów oraz oznakowanie pionowe i poziome. Wartość wykonanych prac to kwota 214 967,74 zł. Wykonawcą była Firma Robót Drogowych Krzysztof Kukulski.

Przebudowa ulic Akacjowej, Bukowej i Średzkiej w Zaniemyślu

W ramach zadania wykonano I etap robót polegający na budowie kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami długości 300 mb, budowie oświetlenia ulicznego w ilości 11 lamp. W ramach inwestycji wykonano również podbudowę pod chodniki, zjazdy i jezdnię na powierzchni 2389 m², nawierzchnię z kostki betonowej na powierzchni 2389 m², regulację wysokościową studni i zaworów, oznakowanie pionowe. Wartość wykonanych prac: 587.218,86 zł. Wykonawcami były:

1. Energosieć S.C. Zakład Elektroinstalacyjny Piotr Grzegorski – Marek Wardeński;
2. Roboty Drogowe Jacek Szymanowski.

Budowa ulicy Mickiewicza w Zaniemyślu

Za kwotę 3.075,00 zł opłacono wykonanie map do celów projektowych. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową obejmującą roboty drogowe i kolektor kanalizacji deszczowej. Wartość opracowania to kwota 7 872,00 zł. Wykonawcą był Projektowanie w Budownictwie Hieronim Krzysztofiak.

Remont ulicy Kochanowskiego w Zaniemyślu

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową obejmującą roboty drogowe wraz z wpustami ściekowymi. Wartość opracowania to kwota 6.765,00 zł. Wykonawcą był Projektowanie w Budownictwie Hieronim Krzysztofiak.

Utwardzenie łącznika do sanitariatu w Zaniemyślu

W ramach zadania wykonano montaż wpustów deszczowych, podbudowę betonową grubości 20 cm na powierzchni 837,20 m², nawierzchnię z kostki betonowej na powierzchni 837,20 m², regulację wysokościową studni i zaworów oraz oznakowanie pionowe. Wartość wykonanych prac to kwota 112.646,16 zł. Wykonawcą był Roboty Drogowe Jacek Szymanowski

Utwardzenie ulicy Cmentarnej w Zaniemyślu

W ramach zadania wykonano montaż wpustów deszczowych, podbudowę betonową grubości 20 cm na powierzchni 700,00 m², nawierzchnię z kostki betonowej na powierzchni 700,00 m², regulację wysokościową studni i zaworów oraz oznakowanie pionowe. Inwestycja realizowana w części ze środków funduszu Sołeckiego. Wartość wykonanych prac to kwota 98 449,20 zł. Źródła finansowania: fundusz sołecki: 22.433,94 zł, środki własne Gmina Zaniemyśl: 76.015,26 zł. Wykonawcą był Roboty Drogowe Jacek Szymanowski.

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

Za kwotę 861,00 zł opłacono wykonanie map dla celów projektowych.

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 350.000,00 zł do w/w Spółki.

Przebudowa pomieszczenia kuchni w Przedszkolu Samorządowym "Kolorowy Świat" w Zaniemyślu oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń OPS na pomieszczenia przedszkolne - zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu

Dokonano częściowego odbioru robót za kwotę 75.784,94 zł. Zapłacone prace obejmowały strop nad schodami piwnicy, wyburzenia, zamurowania, zmiany instalacji elektrycznej, wod-kan i co, prace porządkowo-organizacyjne.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego:

Za wartość 56.577,02 zł wykonano:

- rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Błękitnej i Złotej w Lubonieczku za kwotę 10.701,00 zł;
- w Pigłowicach zamontowano dwie oprawy oświetleniowe ledowe solarne za kwotę 15.834,56 zł;
- rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Pigłowice – środki własne Gminy poza budżetem sołectkim 339,94 zł;
- opłaty za przyłączenie do sieci nowopowstałych/projektowanych punktów oświetleniowych 323,69 zł;
- montaż jednej oprawy oświetleniowej w Czarnotkach o wartości 1.335,45 zł;
- projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego w Czarnotkach o wartości 7.011,00 zł;
- rozbudowę oświetlenia ulicznego w Polwicy za kwotę 8.087,25 zł w zakresie oświetlenia dwóch lamp ledowych solarnych;
- dokumentację dotyczącą rozbudowy oświetlenia ulicznego przy ul. Topolowej w Śnieciskach o wartości 6.500,00 zł;
- rozbudowę oświetlenia ulicznego w Polesiu za kwotę 6.444,13 zł.

Doposażenie placu zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznej i nasadzeniami zieleni – Łękno

Wykonano projekt doposażenia placu zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznej o wartości 349,32 zł.

Plac zabaw z ogrodzeniem i wyposażeniem – Lubonieczek

Wykonano podkłady geodezyjne na potrzeby placu zabaw w Lubonieczku o wartości 1.230,00 zł.

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

Wykonano za kwotę 4.305,00 zł operat wodnoprawny na potrzeby inwestycji.

Wzmocnienie konstrukcji Domku Szwajcarskiego na Wyspie Edwarda

W ramach zadania wykonano odkrywki fundamentów, czyszczenie drenażu, stemplowanie budynku, wzmocnienie belek opierających strop poddasza, wymieniono zgniłe belki, wzmocniono połączenia belek, uzupełniono ubytki. Prace wykonano zgodnie z projektem wzmocnienia i naprawy konstrukcji budynku. Wartość wykonanych prac to kwota 97.306,53 zł. Wykonawcą był General Construction Polska Sp. z o.o. .

Zadania inwestycyjne realizowane z funduszu sołectkiego zostały opisane poniżej. Pozostała część inwestycji będzie realizowana w drugim półroczu 2018 roku.

Realizację funduszu sołectkiego przedstawia tabela nr 6.

L.P.	NAZWA SOŁECTWA	NAZWA ZADANIA	WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 30.06.2018	NAKLADY NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA NA DZIEŃ 30.06.2018	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2018	WYKONANIE W %	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
1	BOŻYDAR	1. Kontynuacja utwardzenia drogi tłuczniem	11 230,18	11 230,18	11 230,18	100,00	600-60016-4300
2	BRZOSTEK	1. Kontynuacja utwardzenia drogi gminnej gruzobetonem	13 251,61	13 251,61	13 251,61	100,00	600-60016-4300
3	CZARNOTKI	1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego	16 470,93	16 370,93	8 346,45	50,98	900-90015-6050
		2. Zakup materiałów do bieżącego utrzymania placu zabaw		100,00	50,02	50,02	900-90095-4210
4	JASZKOWO	1. Kontynuacja utwardzenie wskazanego odcinka drogi gruntowej gruzobetonem	16 995,01	16 995,01	16 995,01	100,00	600-60016-4300
5	JEZIORY WIELKIE	1. Doposażenie placu zabaw	20 476,36	19 553,86	0,00	0,00	900-90095-6050
		2. Zakup koszy ulicznych		922,50	0,00	0,00	600-60016-4210
6	KEPA WIELKA	1. Utwardzenie drogi gruntowej gruzobetonem	14 936,14	9 000,00	9 000,00	100,00	600-60016-4300
		2. Zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej		5 936,14	0,00	0,00	926-92695-4210
7	LUBONIEC	1. Utwardzenie drogi gruntowej gruzobetonem oraz ścinka poboczy dróg gminnych	10 668,67	10 668,67	10 578,00	99,15	600-60016-4300
8	LUBONIECZEK	1. Plac zabaw z ogrodzeniem i wyposażeniem	20 251,76	20 251,76	1 230,00	6,07	900-90095-6050
9	ŁĘKNO	1. Doposażenie placu zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznej i nasadzeniami zieleni	37 433,94	37 433,94	349,32	0,93	900-90095-6050
10	MADRE	1. Organizacja imprez integracyjnych o charakterze ludowym	9 395,92	500,00	500,00	100,00	921-92109-4300
		2. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej		8 895,92	8 556,83	96,19	921-92109-4210
11	PIGŁOWICE	1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego	15 834,56	15 834,56	15 834,56	100,00	900-90015-6050
12	PLACZKI	1. Przebudowa drogi Placzkki-Śnieciska	9 133,88	9 133,88	0,00	0,00	600-60016-6050
13	POLWICA	1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego	17 294,48	16 994,48	8 087,25	47,59	900-90015-6050
		2. Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do kosi spalinowej		300,00	91,00	30,33	921-92109-4210
14	ŚNIECISKA	1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego	23 957,72	23 957,72	6 500,00	27,13	900-90015-6050

15	WINNA	1. Kontynuacja utwardzenie drogi gruntowej gruzobetonem	9 807,69	9 807,69	9 807,69	100,00	600-60016-4300
16	ZANIEMYŚL	1. Utwardzenie ulicy Cmentarnej w Zaniemyślu	37 433,94	22 433,94	22 433,94	100,00	600-60016-6050
		2. Doposażenie placu zabaw		10 000,00	0,00	0,00	900-90095-6060
		3. Festyn rodzinny		5 000,00	0,00	0,00	921-92109-4300
17	ZWOLA	1. Budowa ogrzewania w świetlicy wiejskiej	18 716,97	15 716,97	0,00	0,00	921-92109-6050
		2. Organizacja festynu integracyjnego		3 000,00	0,00	0,00	921-92109-4300
18	POLESIE	1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego	11 305,05	7 305,05	6 444,13	88,21	900-90015-6050
		2. Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej		3 746,33	3 746,33	100,00	600-60016-4210
				253,67	253,67	100,00	600-60016-4300
Razem			314 594,81	314 594,81	153 285,99	48,72	

1. Wykonano kontynuację utwardzenie wyznaczonych fragmentów dróg gruntowych o wartości 11.230,18 zł.
2. Wykonano kontynuację utwardzenie poprzez uzupełnienie gruzobetonem wyznaczonych fragmentów dróg gruntowych o wartości 13.251,61 zł.
3. 1. Wykonano projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego o wartości 7.011,00 zł. Wykonano montaż jednej oprawy oświetleniowej o wartości 1.335,45 zł.
2. Zakupiono paliwo do kosiarki o wartości 50,02 zł.
4. Wykonano kontynuację utwardzenie poprzez uzupełnienie gruzobetonem wyznaczonych fragmentów dróg gruntowych o wartości 16.995,01 zł.
6. 1. Wykonano utwardzenie poprzez uzupełnienie gruzobetonem wyznaczonych fragmentów dróg gruntowych o wartości 9.000,00 zł.
7. Wykonano utwardzenie poprzez uzupełnienie gruzobetonem wyznaczonych fragmentów dróg gruntowych wraz ze ścinką poboczy o wartości 10.578,00 zł.
8. Wykonano podkłady geodezyjne na potrzeby placu zabaw w Lubonieczku o wartości 1.230,00 zł.
9. Wykonano projekt doposażenia placu zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznej o wartości 349,32 zł.
10. 1. Zakupiono wyposażenie świetlicy wiejskiej między innymi mebli kuchennych o wartości 8.556,83 zł.
2. Wykonano organizację imprezy okolicznościowej o wartości 500,00 zł.
11. Wykonano montaż dwóch opraw oświetleniowych ledowych solarnych w kwocie 15.834,56 zł.
13. 1. Wykonano rozbudowę oświetlenia ulicznego 8.087,25 zł w zakresie oświetlenia dwóch lamp ledowych solarnych.
2. Zakupiono paliwo do kosi o wartości 91,00 zł .
14. Wykonano oświetlenie uliczne przy ul. Topolowej – projekt o wartości 6.500,00 zł.
15. Wykonano kontynuację utwardzenie poprzez uzupełnienie gruzobetonem wyznaczonych fragmentów dróg gruntowych o wartości 9.807,69 zł.
16. 1. Wykonano utwardzenie ul. Cmentarnej w Zaniemyślu w kwocie 22.433,94 zł.
18. 1. Wykonano rozbudowę oświetlenia ulicznego w kwocie 6.444,13 zł.
2. Zakupiono wiatę przystankową w kwocie 3.746,33 zł wraz z montażem w cenie 253,67 zł.

Pozostała część zadań z funduszu sołeckiego będzie realizowana w drugim półroczu 2018 roku.

Zestawienie planu i wykonania wydatków znacznie odbiegających od planu na dzień 30.06.2018r. przedstawia tabela nr 7.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach) na dzień 30.06.2018	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2018	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01010	6050	281 151,95	0,00	0,00
010	01010	6058	704 777,00	0,00	0,00
010	01010	6059	1 554 071,05	0,00	0,00
020	02095	4210	6 500,00	13,50	0,21
600	60016	4430	2 000,00	0,00	0,00

630	63095	6050	275 100,00	861,00	0,31
700	70005	4300	19 000,00	289,90	1,53
700	70095	4260	4 000,00	88,19	2,20
700	70095	4300	4 000,00	0,00	0,00
710	71004	4520	500,00	0,00	0,00
710	71035	4300	11 600,00	0,00	0,00
750	75023	3020	2 830,50	352,00	12,44
750	75023	4140	18 680,00	0,00	0,00
750	75023	4270	20 000,00	842,55	4,21
750	75023	4280	3 750,00	395,00	10,53
750	75023	4390	1 000,00	0,00	0,00
750	75023	4510	500,00	53,00	10,60
750	75023	4520	500,00	0,00	0,00
750	75085	3020	15 550,00	0,00	0,00
750	75085	3240	5 000,00	0,00	0,00
750	75085	4270	2 000,00	0,00	0,00
750	75085	4530	150,00	0,00	0,00
750	75095	4210	4 500,00	0,00	0,00
751	75101	4210	600,00	0,00	0,00
751	75101	4300	720,00	0,00	0,00
754	75412	4410	300,00	20,06	6,69
754	75412	4430	16 900,00	1 906,00	11,28
754	75414	4210	500,00	0,00	0,00
754	75414	4270	500,00	0,00	0,00
754	75414	4410	500,00	0,00	0,00
754	75421	4210	300,00	0,00	0,00
754	75421	4810	90 000,00	0,00	0,00
754	75495	3020	500,00	0,00	0,00
757	75702	8110	136 238,08	5 676,40	4,17
758	75814	4300	1 000,00	0,00	0,00
758	75818	4810	78 342,09	0,00	0,00
801	80101	4170	500,00	0,00	0,00
801	80101	4530	900,00	0,00	0,00
801	80101	4560	1,00	0,00	0,00
801	80101	4700	610,00	0,00	0,00
801	80103	4210	1 400,00	112,55	8,04
801	80103	4240	400,00	0,00	0,00
801	80103	4270	200,00	0,00	0,00

801	80103	4280	50,00	0,00	0,00
801	80103	4330	5 159,00	0,00	0,00
801	80104	4017	31 200,00	0,00	0,00
801	80104	4019	11 200,00	0,00	0,00
801	80104	4170	400,00	0,00	0,00
801	80104	4217	37 387,13	0,00	0,00
801	80104	4247	28 764,60	0,00	0,00
801	80104	4269	2 500,00	0,00	0,00
801	80104	4270	3 000,00	412,05	13,74
801	80104	4277	5 000,00	0,00	0,00
801	80104	4307	18 292,95	0,00	0,00
801	80104	4309	390,00	0,00	0,00
801	80104	4369	90,00	0,00	0,00
801	80104	4530	200,00	0,00	0,00
801	80104	4700	200,00	0,00	0,00
801	80104	4707	4 000,00	0,00	0,00
801	80110	4240	1 000,00	0,00	0,00
801	80110	4270	4 300,00	202,54	4,71
801	80110	4280	800,00	100,50	12,56
801	80110	4410	400,00	0,00	0,00
801	80110	4700	300,00	0,00	0,00
801	80148	4270	2 000,00	0,00	0,00
801	80150	4170	1 500,00	0,00	0,00
801	80152	4040	1 750,00	0,00	0,00
851	85153	3030	300,00	0,00	0,00
851	85153	4210	300,00	0,00	0,00
851	85153	4240	200,00	0,00	0,00
851	85153	4300	500,00	0,00	0,00
851	85154	3030	1 000,00	0,00	0,00
851	85154	4120	200,00	0,00	0,00
851	85154	4210	18 300,00	1 983,11	10,84
851	85154	4270	2 000,00	0,00	0,00
851	85154	4410	1 000,00	0,00	0,00
851	85154	4430	1 000,00	0,00	0,00
851	85154	4610	3 000,00	0,00	0,00
851	85154	4700	1 400,00	0,00	0,00
852	85205	4170	300,00	0,00	0,00
852	85205	4210	1 200,00	25,79	2,15

852	85205	4300	3 500,00	254,80	7,28
852	85205	4410	100,00	0,00	0,00
852	85215	4210	12,00	0,00	0,00
852	85219	4280	400,00	57,50	14,38
852	85219	4700	2 520,00	347,60	13,79
852	85228	4120	170,00	0,00	0,00
852	85228	4210	100,00	0,00	0,00
852	85295	3110	32 400,00	2 462,40	7,60
853	85395	4217	3 353,46	268,42	8,00
853	85395	4219	394,54	31,58	8,00
854	85401	4210	5 500,00	115,01	2,09
854	85401	4270	500,00	0,00	0,00
854	85401	4430	250,00	0,00	0,00
854	85446	4700	2 057,00	0,00	0,00
854	85495	4260	800,00	43,65	5,46
854	85495	4390	500,00	0,00	0,00
854	85495	4430	500,00	0,00	0,00
855	85501	3020	100,00	0,00	0,00
855	85501	4210	300,00	39,84	13,28
855	85501	4270	100,00	0,00	0,00
855	85501	4520	100,00	0,00	0,00
855	85501	4700	343,00	0,00	0,00
855	85502	3020	110,00	0,00	0,00
855	85502	4170	2 000,00	0,00	0,00
855	85502	4210	1 487,00	38,30	2,58
855	85502	4270	800,00	0,00	0,00
855	85502	4280	80,00	0,00	0,00
855	85502	4410	56,00	0,00	0,00
855	85502	4560	1 000,00	14,12	1,41
855	85502	4700	700,00	0,00	0,00
855	85503	4210	240,00	0,00	0,00
855	85504	4110	3 876,00	0,00	0,00
855	85504	4120	544,00	0,00	0,00
855	85504	4210	200,00	0,00	0,00
855	85504	4300	640,00	0,00	0,00
900	90001	4300	219 346,24	8 610,00	3,93
900	90002	4210	100,00	0,00	0,00
900	90003	4210	2 000,00	0,00	0,00


900	90004	4210	3 000,00	256,00	8,53
900	90013	4210	300,00	0,00	0,00
900	90095	4210	4 900,00	100,02	2,04
900	90095	4270	3 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	29 500,00	861,00	2,92
900	90095	4430	2 000,00	0,00	0,00
900	90095	6050	62 185,70	5 884,32	9,46
900	90095	6060	29 553,86	0,00	0,00
921	92109	4120	73,50	0,00	0,00
921	92109	4270	15 000,00	0,00	0,00
921	92109	4300	13 500,00	1 459,41	10,81
921	92109	4430	1 000,00	0,00	0,00
921	92109	6050	15 716,97	0,00	0,00
921	92120	2720	20 000,00	0,00	0,00
921	92195	4300	4 000,00	0,00	0,00
926	92601	4210	18 000,00	1 819,02	10,11
926	92601	4270	4 000,00	83,64	2,09

Wydatki przedstawione w powyższej tabeli będą realizowane w drugiej połowie 2018 roku. Nie wystąpiły wydatki niemające pokrycia w planie.

Sporządziła:

SKARBNIK GMINY

 mgr Agnieszka Scheffler

WÓJT

 inż. Krzysztof Urbas