

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za rok 2018

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 współnikiem 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 2018r. dokonano zmian 7 uchwałami Rady Gminy i 11 zarządzeniami Wójta Gminy, natomiast po stronie wydatków dokonano zmian 8 uchwałami Rady Gminy i 20 zarządzeniami Wójta Gminy.

Przez Radę Gminy podjęta została również:

- Uchwała Nr III/26/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018;
- Uchwała Nr III/26/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018;
- Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zaniemyśl;
- Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty dla nieruchomości;
- Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/306/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu;
- Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Zaniemyśl oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji;
- Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na obszarze Gminy Zaniemyśl na 2019 rok;
- Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości;
- Uchwała Nr XLIV/318/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 24 września 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/306/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 czerwca 2018r.;

- 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 Mądrzem;
- 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 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.
- 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 lutego 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, zakresu i trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji;

Po dokonanych zmianach plan budżetu przedstawia się następująco:

a) dochody:

▪ plan budżetu	27.054.079,41 zł
▪ zmiany w trakcie roku	+2.410.786,18 zł
▪ plan na 31.12.2018r.	29.464.865,59 zł

b) wydatki:

• plan budżetu	31.514.896,38 zł
• zmiany w trakcie roku	+ 1.734.058,73 zł
• plan na 31.12.2018r.	33.248.955,11 zł

Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2018r. planowano deficyt budżetu w wysokości 3.784.089,52 zł, który miał zostać sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.953.360,29 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.830.729,23 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 31.12.2018r.	PLAN PO ZMIANIE NA DZIEŃ 31.12.2018r.	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.Dotacje:	7 242 851,68	1 799 563,99	9 042 415,67	8 929 172,99	98,75
- zadania zlecone	6 845 696,00	832 004,12	7 677 700,12	7 574 676,65	98,66
- zadania na podstawie umów lub porozumień	109 040,00	0,00	109 040,00	145 728,24	133,65
- 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	260 802,09	99,87
- zadania własne	161 359,00	833 163,67	994 522,67	947 966,01	95,32
2.Udziały w podatku dochodowym:	5 943 052,00	0	5 943 052,00	6 337 538,84	106,64
- od osób fizycznych	5 823 052,00	0	5 823 052,00	6 193 098,00	106,35

- od osób prawnych	120 000,00	0	120 000,00	144 440,84	120,37
3.Subwencje:	7 498 217,00	46 895,00	7 545 112,00	7 545 112,00	100,00
- oświatowa	6 567 655,00	46 895,00	6 614 550,00	6 614 550,00	100,00
- wyrównawcza	927 292,00	0,00	927 292,00	927 292,00	100,00
- równoważąca	3 270,00	0,00	3 270,00	3 270,00	100,00
4.Dochody własne:	6 369 958,73	564 327,19	6 934 285,92	7 041 828,51	101,55
- podatki i opłaty	5 638 266,40	215 492,00	5 853 758,40	5 989 749,96	102,32
- pozostałe dochody	731 692,33	348 835,19	1 080 527,52	1 052 078,55	97,37
RAZEM	27 054 079,41	2 410 786,18	29 464 865,59	29 853 652,34	101,32

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 630,00 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 458.142,47 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. Przyznano również dotację na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego w kwocie 2.008,00 zł. Na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego oraz wybory wójta przyznano kwotę 57.962,00 zł. Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w kwocie 76.767,32 zł. Zwiększono wartość dotacji na opłacenie składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia z OPS w Zaniemyślu o wartość 2.053,00 zł oraz zmniejszono dotację na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+) o kwotę 109.037,00 zł. Przyznano dotację na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” w kwocie 341.000,00 zł Per saldo dotacje zlecone uległy zwiększeniu o kwotę 832.004,12 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, 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 dodatkowo 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 21.000,00 zł, kwotę 5.975,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2018, kwotę 3.986,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, pozyskano z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości środki w kwocie 20.799,90 zł (bieżące: 6.251,85 zł, majątkowe: 14.548,05 zł), na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r. przyznano kwotę 86.114,57 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 sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia 2.438,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych 44.741,00 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 25.810,00 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 185.350,00 zł (przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych). Per saldo dotacje uległy zwiększeniu o kwotę 833.163,67 zł.

Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych:

Plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych nie zmienił się w trakcie roku. Gmina otrzymuje udziały od Ministerstwa Finansów w transzach miesięcznych do 10-tego każdego miesiąca. Realizacja udziałów w okresie sprawozdawczym wyniosła 106,35%.

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 120,37%.

Subwencje:

- oświatowa – wielkość tej subwencji zwiększyła się o kwotę 46.895,00 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 215.492,00 zł, z tytułu:
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd +2.200,00 zł;
 - wpływy z opłaty komorniczej, kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych -7.000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat -10,00 zł;
 - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości -23.500,00 zł;
 - wpływy z tytułu podatku rolnego +22.000,00 zł;
 - wpływy z tytułu podatku od środków transportowych +4.000,00 zł;
 - wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn +10.000,00 zł;
 - wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych +90.000,00 zł;
 - wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej +129.000,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje +202,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego -18.000,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego -3.400,00 zł;
 - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska +10.000,00 zł.
2. Plan pozostałych dochodów w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększył się o kwotę 348.835,19 zł, w tym:
 - wpływy z odsetek +12.360,00,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy +3.200,00 zł;
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości + 300.000,00 zł;
 - dochody należne Gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej +4.005,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów +16.442,19 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych + 36.861,00 zł;
 - wpływy z usług -26.000,00 zł;
 - środki z Funduszu Pracy +1.567,00 zł.

Realizację dochodów wg działów przedstawia tabela nr 2.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				% wykonania ogółem
							8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM:	27 054 079,41	29 464 865,59	29 853 652,34	29 079 174,58	260 802,09	774 477,76	0,00	101,32
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 800,00	648 292,47	646 176,54	460 826,54	0,00	185 350,00	0,00	99,67
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	185 350,00	185 350,00	0,00	0,00	185 350,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	185 350,00	185 350,00	0,00	0,00	185 350,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	458 142,47	456 026,54	456 026,54	0,00	0,00	0,00	99,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	458 142,47	456 026,54	456 026,54	0,00	0,00	0,00	99,54
020			Leśnictwo	3 200,00	6 500,00	6 552,94	6 552,94	0,00	0,00	0,00	100,81
	02001		Gospodarka leśna	3 200,00	6 500,00	6 552,94	6 552,94	0,00	0,00	0,00	100,81
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	6 500,00	6 552,94	6 552,94	0,00	0,00	0,00	100,81
600			Transport i łączność	70 000,00	103 119,20	103 119,20	103 119,20	0,00	0,00	0,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	103 119,20	103 119,20	103 119,20	0,00	0,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	103 119,20	103 119,20	103 119,20	0,00	0,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	402 871,22	705 271,22	643 238,78	122 007,25	0,00	521 231,53	0,00	91,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 871,22	705 271,22	643 238,78	122 007,25	0,00	521 231,53	0,00	91,20
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	0,00	2 200,00	2 126,70	2 126,70	0,00	0,00	0,00	96,67

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 900,69	37 900,69	36 556,09	36 556,09	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 518,30	96 518,30	81 228,28	81 228,28	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 452,23	16 452,23	9 613,73	9 613,73	0,00	0,00	0,00	9 613,73	58,43
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	511 617,80	511 617,80	0,00	0,00	0,00	511 617,80	93,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 096,18	2 096,18	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28
710		Działalność usługowa	0,00	11 600,00	11 597,67	11 597,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
71035		Cmentarze	0,00	11 600,00	11 597,67	11 597,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 600,00	11 597,67	11 597,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
750		Administracja publiczna	102 382,80	181 173,30	180 169,91	180 169,91	51 878,31	0,00	0,00	0,00	99,45
75011		Urzędy wojewódzkie	57 950,00	59 963,00	55 832,31	55 832,31	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 950,00	59 968,00	55 830,76	55 830,76	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 132,80	46 259,99	49 447,47	49 447,47	0,00	0,00	0,00	0,00	106,89
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	10 000,00	9 037,20	9 037,20	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37
0690		Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,33
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 832,80	15 832,80	14 864,02	14 864,02	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	15 066,74	15 066,74	0,00	0,00	0,00	0,00	150,67
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 127,19	10 094,51	10 094,51	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
0940		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	100,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	22 972,00	22 960,82	22 960,82	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	50,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	30,00	20,69	20,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,97
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 772,00	22 771,13	22 771,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75095		Pozostała działalność	0,00	51 878,31	51 878,31	51 878,31	0,00	51 878,31	0,00	0,00	0,00	100,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	44 096,56	44 096,56	44 096,56	0,00	44 096,56	0,00	0,00	0,00	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	7 781,75	7 781,75	7 781,75	0,00	7 781,75	0,00	0,00	0,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	59 282,00	54 730,13	54 730,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	57 962,00	53 410,13	53 410,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	57 962,00	53 410,13	53 410,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	37 649,90	32 798,68	32 798,68	0,00	18 255,48	0,00	14 543,10	0,00	87,11
75412		Ochotnicze stráže pożarne	0,00	37 649,90	32 798,68	32 798,68	0,00	18 255,48	0,00	14 543,10	0,00	87,11
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 251,85	6 235,48	6 235,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wiesznych zadań bieżących	0,00	16 850,00	12 020,00	12 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 548,05	14 543,10	14 543,10	0,00	0,00	0,00	14 543,10	0,00	99,97
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 494 569,71	10 731 471,71	11 278 615,52	11 278 615,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,10
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 911 414,70	1 872 914,70	1 870 465,21	1 870 465,21	1 870 465,21	1 870 465,21	1 870 465,21	1 870 465,21	1 870 465,21	1 870 465,21	1 870 465,21	1 870 465,21	1 870 465,21	1 870 465,21	1 870 465,21	1 870 465,21	1 870 465,21	1 870 465,21	1 870 465,21	1 870 465,21	1 870 465,21	99,87	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 666 188,70	1 637 688,70	1 653 333,91	1 653 333,91	1 653 333,91	1 653 333,91	1 653 333,91	1 653 333,91	1 653 333,91	1 653 333,91	1 653 333,91	1 653 333,91	1 653 333,91	1 653 333,91	1 653 333,91	1 653 333,91	1 653 333,91	1 653 333,91	1 653 333,91	1 653 333,91	1 653 333,91	100,96	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	133 160,00	133 160,00	118 027,00	118 027,00	118 027,00	118 027,00	118 027,00	118 027,00	118 027,00	118 027,00	118 027,00	118 027,00	118 027,00	118 027,00	118 027,00	118 027,00	118 027,00	118 027,00	118 027,00	118 027,00	118 027,00	88,64	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	80 564,00	80 564,00	80 486,00	80 486,00	80 486,00	80 486,00	80 486,00	80 486,00	80 486,00	80 486,00	80 486,00	80 486,00	80 486,00	80 486,00	80 486,00	80 486,00	80 486,00	80 486,00	80 486,00	80 486,00	80 486,00	99,90	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 372,00	12 372,00	11 561,48	11 561,48	11 561,48	11 561,48	11 561,48	11 561,48	11 561,48	11 561,48	11 561,48	11 561,48	11 561,48	11 561,48	11 561,48	11 561,48	11 561,48	11 561,48	11 561,48	11 561,48	11 561,48	93,45	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	3 833,02	3 833,02	3 833,02	3 833,02	3 833,02	3 833,02	3 833,02	3 833,02	3 833,02	3 833,02	3 833,02	3 833,02	3 833,02	3 833,02	3 833,02	3 833,02	3 833,02	3 833,02	3 833,02	76,66	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	3 000,00	2 093,80	2 093,80	2 093,80	2 093,80	2 093,80	2 093,80	2 093,80	2 093,80	2 093,80	2 093,80	2 093,80	2 093,80	2 093,80	2 093,80	2 093,80	2 093,80	2 093,80	2 093,80	2 093,80	69,79	
	2680	Rekompensaty ufrazonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	100,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 443 895,36	2 582 595,36	2 749 948,63	2 749 948,63	2 749 948,63	2 749 948,63	2 749 948,63	2 749 948,63	2 749 948,63	2 749 948,63	2 749 948,63	2 749 948,63	2 749 948,63	2 749 948,63	2 749 948,63	2 749 948,63	2 749 948,63	2 749 948,63	2 749 948,63	2 749 948,63	2 749 948,63	106,48	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 628 692,36	1 633 692,36	1 720 217,63	1 720 217,63	1 720 217,63	1 720 217,63	1 720 217,63	1 720 217,63	1 720 217,63	1 720 217,63	1 720 217,63	1 720 217,63	1 720 217,63	1 720 217,63	1 720 217,63	1 720 217,63	1 720 217,63	1 720 217,63	1 720 217,63	1 720 217,63	1 720 217,63	105,30	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	488 571,00	490 571,00	488 521,73	488 521,73	488 521,73	488 521,73	488 521,73	488 521,73	488 521,73	488 521,73	488 521,73	488 521,73	488 521,73	488 521,73	488 521,73	488 521,73	488 521,73	488 521,73	488 521,73	488 521,73	488 521,73	99,58	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 132,00	6 132,00	6 050,82	6 050,82	6 050,82	6 050,82	6 050,82	6 050,82	6 050,82	6 050,82	6 050,82	6 050,82	6 050,82	6 050,82	6 050,82	6 050,82	6 050,82	6 050,82	6 050,82	6 050,82	6 050,82	98,68	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 250,00	71 250,00	76 618,84	76 618,84	76 618,84	76 618,84	76 618,84	76 618,84	76 618,84	76 618,84	76 618,84	76 618,84	76 618,84	76 618,84	76 618,84	76 618,84	76 618,84	76 618,84	76 618,84	76 618,84	76 618,84	107,54	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	16 000,00	27 911,47	27 911,47	27 911,47	27 911,47	27 911,47	27 911,47	27 911,47	27 911,47	27 911,47	27 911,47	27 911,47	27 911,47	27 911,47	27 911,47	27 911,47	27 911,47	27 911,47	27 911,47	27 911,47	174,45	
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 750,00	1 750,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	88,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	72 500,00	72 500,00	53 993,00	53 993,00	53 993,00	53 993,00	53 993,00	53 993,00	53 993,00	53 993,00	53 993,00	53 993,00	53 993,00	53 993,00	53 993,00	53 993,00	53 993,00	53 993,00	53 993,00	53 993,00	53 993,00	74,47	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	280 000,00	363 457,24	363 457,24	363 457,24	363 457,24	363 457,24	363 457,24	363 457,24	363 457,24	363 457,24	363 457,24	363 457,24	363 457,24	363 457,24	363 457,24	363 457,24	363 457,24	363 457,24	363 457,24	363 457,24	129,81	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	10 700,00	11 637,90	11 637,90	11 637,90	11 637,90	11 637,90	11 637,90	11 637,90	11 637,90	11 637,90	11 637,90	11 637,90	11 637,90	11 637,90	11 637,90	11 637,90	11 637,90	11 637,90	11 637,90	11 637,90	108,77	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	196 207,65	332 909,65	320 662,84	320 662,84	320 662,84	320 662,84	320 662,84	320 662,84	320 662,84	320 662,84	320 662,84	320 662,84	320 662,84	320 662,84	320 662,84	320 662,84	320 662,84	320 662,84	320 662,84	320 662,84	320 662,84	96,32	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	109,50	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	139 000,00	138 634,43	138 634,43	138 634,43	138 634,43	138 634,43	138 634,43	138 634,43	138 634,43	138 634,43	138 634,43	138 634,43	138 634,43	138 634,43	138 634,43	138 634,43	138 634,43	138 634,43	138 634,43	138 634,43	99,74	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 207,65	126 207,65	101 418,71	101 418,71	101 418,71	101 418,71	101 418,71	101 418,71	101 418,71	101 418,71	101 418,71	101 418,71	101 418,71	101 418,71	101 418,71	101 418,71	101 418,71	101 418,71	101 418,71	101 418,71	101 418,71	80,36	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	50 291,56	50 291,56	50 291,56	50 291,56	50 291,56	50 291,56	50 291,56	50 291,56	50 291,56	50 291,56	50 291,56	50 291,56	50 291,56	50 291,56	50 291,56	50 291,56	50 291,56	50 291,56	50 291,56	125,73	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00	100,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 500,00	8 216,14	8 216,14	8 216,14	8 216,14	8 216,14	8 216,14	8 216,14	8 216,14	8 216,14	8 216,14	8 216,14	8 216,14	8 216,14	8 216,14	8 216,14	8 216,14	8 216,14	8 216,14	8 216,14	8 216,14	109,55

80104	Przedszkola	402 314,68	822 601,97	826 656,93	826 656,93	197 696,97	0,00	0,00	100,49
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 600,00	55 600,00	52 021,49	52 021,49	0,00	0,00	0,00	93,56
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 030,00	91 630,00	93 511,59	93 511,59	0,00	0,00	0,00	102,05
	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	140,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	370,00	446,13	446,13	0,00	0,00	0,00	120,58
	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	1 025,00	1 024,71	1 024,71	0,00	0,00	0,00	99,97
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	367 160,00	336 115,80	336 115,80	0,00	0,00	0,00	91,54
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 107,55	197 696,97	197 696,97	197 696,97	0,00	0,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 040,00	109 040,00	145 728,24	145 728,24	0,00	0,00	0,00	133,65
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 537,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	19,62	19,62	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,62	19,62	0,00	0,00	0,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	203 260,00	177 580,00	188 219,75	188 219,75	0,00	0,00	0,00	105,99
	Wpływy z usług	203 260,00	177 260,00	187 758,45	187 758,45	0,00	0,00	0,00	105,92
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	320,00	461,30	461,30	0,00	0,00	0,00	144,16
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	76 767,32	69 329,17	69 329,17	0,00	0,00	0,00	90,31
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	76 767,32	69 329,17	69 329,17	0,00	0,00	0,00	90,31
852	Pomoc społeczna	102 191,00	182 028,00	176 175,04	176 175,04	0,00	0,00	0,00	96,78
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 967,00	14 458,00	13 390,43	13 390,43	0,00	0,00	0,00	92,62

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 935,00	6 988,00	6 835,31	6 835,31	6 835,31	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 032,00	7 470,00	6 555,12	6 555,12	6 555,12	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 210,00	21 210,00	21 105,37	21 105,37	21 105,37	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 210,00	21 210,00	21 105,37	21 105,37	21 105,37	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	630,00	514,79	514,79	514,79	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	630,00	514,79	514,79	514,79	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71
85216		Zasiłki stałe	38 259,00	83 000,00	73 360,70	73 360,70	73 360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 259,00	83 000,00	73 360,70	73 360,70	73 360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39
85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 858,00	32 833,00	33 467,49	33 467,49	33 467,49	0,00	0,00	0,00	0,00	101,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	634,49	634,49	634,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 858,00	32 833,00	32 833,00	32 833,00	32 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 897,00	5 897,00	9 528,35	9 528,35	9 528,35	0,00	0,00	0,00	0,00	161,58
	0830	Wpływy z usług	5 897,00	5 897,00	9 528,35	9 528,35	9 528,35	0,00	0,00	0,00	0,00	161,58
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85295		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 807,91	3 807,91	3 807,91	0,00	0,00	0,00	0,00	126,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 807,91	3 807,91	3 807,91	0,00	0,00	0,00	0,00	126,93
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 112,00	11 577,60	11 234,12	11 234,12	11 234,12	11 226,81	0,00	0,00	0,00	97,03
	85395	Pozostała działalność	2 112,00	11 577,60	11 234,12	11 234,12	11 234,12	11 226,81	0,00	0,00	0,00	97,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,31	7,31	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 889,68	10 358,90	10 045,04	10 045,04	10 045,04	10 045,04	0,00	0,00	0,00	96,97

854	85415	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222,32	1 218,70	1 181,77	1 181,77	1 181,77	0,00	0,00	0,00	96,97
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 810,00	25 810,00	25 810,00	25 810,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 810,00	25 810,00	25 810,00	25 810,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 810,00	25 810,00	25 810,00	25 810,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	6 793 791,00	7 042 547,00	6 964 194,21	6 964 194,21	6 964 194,21	0,00	0,00	0,00	98,89
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 932 301,00	4 830 264,00	4 816 391,31	4 816 391,31	4 816 391,31	0,00	0,00	0,00	99,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 020,94	1 020,94	1 020,94	0,00	0,00	0,00	102,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 817,92	6 817,92	6 817,92	0,00	0,00	0,00	113,63
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 932 301,00	4 823 264,00	4 808 552,45	4 808 552,45	4 808 552,45	0,00	0,00	0,00	99,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 861 490,00	1 865 490,00	1 856 887,59	1 856 887,59	1 856 887,59	0,00	0,00	0,00	99,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	278,44	278,44	278,44	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 689,35	1 689,35	1 689,35	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 849 190,00	1 849 190,00	1 837 495,19	1 837 495,19	1 837 495,19	0,00	0,00	0,00	99,37
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 300,00	16 300,00	17 424,61	17 424,61	17 424,61	0,00	0,00	0,00	106,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	240,00	175,33	175,33	175,33	0,00	0,00	0,00	73,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	240,00	175,33	175,33	175,33	0,00	0,00	0,00	73,05
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	346 553,00	290 739,98	290 739,98	290 739,98	0,00	0,00	0,00	83,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	341 000,00	285 186,98	285 186,98	285 186,98	0,00	0,00	0,00	83,63

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 986,00	3 986,00	3 986,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych usług	0,00	1 567,00	1 567,00	1 567,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	879 048,00	890 448,00	878 194,28	878 194,28	0,00	0,00	0,00	98,62
	90002	Gospodarka odpadami	864 048,00	865 448,00	852 044,45	852 044,45	0,00	0,00	0,00	98,45
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	864 048,00	864 048,00	850 639,22	850 639,22	0,00	0,00	0,00	98,45
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 400,00	1 405,23	1 405,23	0,00	0,00	0,00	100,37
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	25 000,00	26 149,83	26 149,83	0,00	0,00	0,00	104,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	25 000,00	26 149,83	26 149,83	0,00	0,00	0,00	104,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00	27 010,00	23 373,30	23 373,30	0,00	0,00	0,00	86,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	7 010,00	3 373,30	3 373,30	0,00	0,00	0,00	48,12
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	3 367,66	3 367,66	0,00	0,00	0,00	48,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	5,64	5,64	0,00	0,00	0,00	56,40
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926		Kultura fizyczna	6 000,00	9 200,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	109,78
	92601	Obiekty sportowe	6 000,00	6 200,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	114,52
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 200,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	114,52
	92695	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		OGÓLEM:	27 054 079,41	29 464 865,59	29 853 652,34	29 079 174,58	260 802,09	774 477,76	9,00	101,32

Dochody – plan 29.464.865,59 zł, wykonanie 29.853.652,34 zł, tj. 101,32%.

Dochody bieżące – plan 28.645.162,18 zł, wykonanie 29.079.174,58 zł, tj. 101,52%.

Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo:

- Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 458.142,47 zł, wykonanie 456.026,54 zł, tj. 99,54%;
- za dzierżawę kanalizacji sanitarnej Zwola-Majdany-Łęknio uzyskano dochody w kwocie 4.800,00 zł, plan 4.800,00 zł, tj. 100,00%.

Dz.020 – Leśnictwo:

- planowano czynsz za obwody łowieckie w kwocie 6.500,00 zł, wykonanie 6.552,94 zł, tj. 100,81%.

Dz.600 – Transport i łączność:

- dotacja od Powiatu Średzkiego i Gminy Krzykosy na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego, plan 103.119,20 zł, wykonanie 103.119,20 zł, tj. 100,00%.

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 2.688,00 zł złożono pozew sądowy, wydano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, który oczekuje na nadanie klauzuli ostateczności.
- dzierżawa gruntów mienia komunalnego plan 96.518,30 zł, wykonanie 81.228,28 zł, tj. 84,16%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 7.581,23 zł i dotyczą 6 dłużników. Zaległości w kwocie 1.379,21 zł zostały uregulowane do dnia sporządzenia sprawozdania przez 3 dłużników. Na pozostałe zaległości wysłano wezwania do zapłaty. Na kwotę 1.875,75 zł wydano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, który posiada już klauzule wykonalności i będzie skierowany do komornika na wszczęcie egzekucji.
- odsetki od wpłat ratalnych za sprzedaż mienia komunalnego oraz od nieterminowych wpłat plan 2.200,00 zł, wykonanie 2.096,18 zł, tj. 95,28%;
- 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 11.597,67 zł, tj. 99,98%.

Dz.750 – Administracja publiczna:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych plan 59.958,00 zł, wykonanie 55.830,76 zł, tj. 93,12%;
- prowizja od składek ZUS i podatku dochodowego plan 300,00 zł, wykonanie 385,00 zł, tj. 128,33%;
- zwrot kosztów upomnień plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.037,20 zł, tj. 90,37%;
- dzierżawa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy plan 15.832,80 zł, wykonanie 14.864,02 zł, tj. 93,88%. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wykazano zaległość w wysokości 1.263,21 zł i dotyczy ona 1 dłużnika, który w 2019r. spłacił całą zaległość.
- wpływ tytułem rozliczeń z lat poprzednich - zwrot kosztów ogrzewania i energii elektrycznej plan 10.000,00 zł, wykonanie 15.066,74 zł, tj. 150,67%. Wysokie wykonanie związane jest z wpływem w miesiącu grudniu 2018r. zaległego rozliczenia za 2017r.;
- opłata za wstęp za nieruchomości i otrzymane odszkodowania plan 10.127,19 zł, wykonanie 10.094,51 zł, tj. 99,68%;
- 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%;
- wpływy z tytułu dochodów należnych Gminie za udostępnienie danych plan 5,00 zł, wykonanie 1,55 zł, tj. 31,00%;
- wpływy z różnych opłat plan 300,00 zł, wykonanie 385,00 zł, tj. 128,33%;
- wpływy za sprzedaż map plan 100,00 zł, wykonanie 51,00 zł, tj. 51,00%;
- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wykazano zaległość w wysokości 33.488,45 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 50,00 zł, wykonanie 49,00 zł, tj. 98,00%;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i naliczonych od nieterminowych wpłat – plan 30,00 zł, wykonanie 20,69 zł tj. 68,97%. 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 tj. 100,00 %
- wpływy z różnych dochodów – zwrot opłat za VIATOLL w związku z wyrejestrowaniem – plan 120,00 zł wykonanie 120,00 zł, tj. 100,00%.

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

- dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie plan 1.320,00 zł, wykonanie 1.320,00 zł, tj. 100,00%;
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego oraz wybory wójta przyznano kwotę 57.962,00 zł, wykonanie 53.410,13 zł, tj. 92,15%.

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 12.020,00 zł, tj. 71,34%;
- pozyskano środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości plan 6.251,85 zł, wykonanie 6.235,48 zł, tj. 99,74%.

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 1.637.688,70 zł, wykonanie 1.653.333,91 zł, tj. 100,96%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 20.197,90 zł i dotyczą 7 podatników. Do dnia 15.03.2019r. spłacono zaległości w kwocie 6.052,80 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 3.327,24 zł.
- **osoby fizyczne:** plan 1.633.692,36 zł, wykonanie 1.720.217,63 zł, tj. 105,30%. Wysokie wykonanie związane jest z wpływem zaległości z lat poprzednich w kwocie 83.988,94 zł. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 124.907,30 zł i dotyczą 196 podatników. Zaległości 12 podatników nie przekraczają 10,00 zł. Do dnia 15.03.2019r. uregulowano zaległości w kwocie 23.750,62 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 899,83 zł;

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatku od nieruchomości w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 805.725,56 zł.

Wg uchwały Nr XXV/166/2016 Rady Gminy z dnia 24.10.2016r. do budżetu nie wpłynęła kwota 550.736,00 zł z tytułu zwolnienia nieruchomości zajętych na potrzeby kultury, sportu, ochrony przeciwpożarowej i usług komunalnych.

2. podatek rolny:

- **osoby fizyczne:** plan 490.571,00 zł, wykonanie 488.521,73 zł, tj. 99,58%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 123.998,97 zł i dotyczą 66 podatników. Zaległości 20 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 15.03.2019r. uregulowano zaległości w kwocie 11.963,30 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 827,23 zł.
- **osoby prawne:** plan 133.160,00 zł, wykonanie 118.027,00 zł, tj. 88,64%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 48,00 zł i dotyczy 4 podatnika.

Rada Gminy obniżyła cenę żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 30.318,81 zł.

3. podatek leśny:

- **osoby fizyczne:** plan 6.132,00 zł, wykonanie 6.050,82 zł, tj. 98,68%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 467,74 zł dotyczą 14 podatników. Zaległość 8 podatników nie przekracza 10,00 zł. Do dnia 15.03.2019r. wpłacono zaległości w kwocie 64,00 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 7,00 zł.
- **osoby prawne:** plan 80.564,00 zł, wykonanie 80.486,00 zł, tj. 99,90%.

4. podatek od środków transportowych:

- **osoby fizyczne:** plan 71.250,00 zł, wykonanie 76.618,84 zł, tj. 107,54%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 4.835,00 zł, dotyczą 1 podatnika, który w 2019r. spłacił całość zaległości. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 13,00 zł.
- **osoby prawne:** plan 12.372,00 zł, wykonanie 11.561,48 zł, tj. 93,45%.

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatku od środków transportowych w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 134.143,65 zł.

5. **podatek od spadków i darowizn** plan 16.000,00 zł, wykonanie 27.911,47 zł, tj. 174,45%. Podatek ten realizują Urzędy Skarbowe i trudno przewidzieć realną kwotę planu. Wg złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe wykazano zaległości w kwocie 1.641,49 zł.

6. podatek od czynności cywilnoprawnych:

- **osoby fizyczne:** plan 280.000,00 zł, wykonanie 363.457,24 zł, tj. 129,81%. Podatek ten realizują Urzędy Skarbowe i trudno przewidzieć realną kwotę planu. Wg złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe wykazano zaległość w kwocie 1.518,96 zł.

- **osoby prawne:** plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.833,02 zł, tj. 76,66%. 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 3.420,00 zł i stanowią należność od Urzędu Skarbowego.
- 8. **udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych** plan 5.823.052,00 zł, wykonanie 6.193.098,00 zł, tj. 106,35%.
- 9. **udziały Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych** plan 120.000,00 zł, wykonanie 144.440,84 zł, tj. 120,37%.

OPLATY

- opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę plan 139.000,00 zł, wykonanie 138.634,43 zł, tj. 99,74%.
- opłata od posiadania psów plan 1.750,00 zł, wykonanie 1.540,00 zł, tj. 88,00%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 10,00 zł i 1 podatnika.
- opłata skarbowa plan 20.000,00 zł, wykonanie 21.900,00 zł, tj. 109,50%;
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych plan 126.207,65 zł, wykonanie 101.418,71 zł, tj. 80,36%;
- wpływy z innych lokalnych opłat to: za decyzje o warunkach zabudowy, za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka. Plan 40.000,00 zł, wykonanie 50.291,56 zł, tj. 125,73%. Wysokie wykonanie związane jest z wpłatą w m-cu grudniu 2018r. wysokiej jednorazowej opłaty za zajęcia pasa drogowego. Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S wykazano zaległości w kwocie 51.195,71 zł, z tego:
 - opłata adiacencka 47.165,60 zł, dotyczy 5 dłużników. Na kwotę 43.731,74 zł wystawiono tytuły wykonawcze, dotyczące dwóch podatników. Na pozostałą kwotę zaległości wysłano upomnienia.
 - opłata za zajęcie pasa drogowego 4.144,91 zł, dotyczy 4 dłużników. Dwóch dłużników spłaciło w 2019r. zaległość na kwotę 26,40 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 53.993,00 zł, tj. 74,47%;
- opłata za regularny przewóz osób plan 202,00 zł, wykonanie 202,00 zł, tj. 100,00%.

W dziale tym mieszczą się jeszcze dochody z tytułu:

- odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat plan 21.200,00 zł, wykonanie 21.947,84 zł, tj. 103,53%;
- refundacja udzielonych ulg w podatku od nieruchomości plan 1.130,00 zł, wykonanie 1.130,00 zł, tj. 100,00%.

Dz.758 - Różne rozliczenia:

- subwencja oświatowa plan 6.614.550,00 zł, wykonanie 6.614.550,00 zł, tj. 100,00%;
- subwencja wyrównawcza plan 927.292,00 zł, wykonanie 927.292,00 zł, tj. 100,00%;
- subwencja równoważąca plan 3.270,00 zł, wykonanie 3.270,00 zł, tj. 100,00%;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 19.000,00 zł, wykonanie 22.728,84 zł, tj. 119,63%;
- 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%;
- otrzymano środki na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017r. plan 32.761,44 zł, wykonanie 32.761,44 zł, tj. 100,00%.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- 0,3% podatku dochodowego w szkołach, wpływy z opłat za duplikaty legitymacji – plan 860,00 zł wykonanie 1.111,00 zł tj. 129,19%;
- wpłaty za wydanie duplikatu świadectwa – wykonanie 52,00 zł;
- wpłaty czynszu za wynajem pomieszczeń szkolnych i wynajem mieszkań plan 46.002,00 zł, wykonanie 48.618,37 zł, tj. 105,69%. Powstała zaległość w kwocie 590,40 zł dotyczy odpłatności za wynajem pomieszczeń szkolnych. Nadpłata w wysokości 35,52 zł dotyczy różnic we wpłatach.
- odsetki za nieterminowe zapłaty należności i odsetki bankowe – plan 130,00 zł, wykonanie 205,39 zł tj. 157,99%. Zaległość w kwocie 392,54 zł dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat i odsetek naliczonych na 31.12.2018r.;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, zwrot nadpłat za gaz w przedszkolu i energię elektryczną – plan 7.064,00 zł, wykonanie 10.791,50 zł tj. 152,77%;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – zaległość w kwocie 5.048,79 zł dotyczy kar umownych w związku z rozwiązaniem z przedszkolem umowy przez firmę Ecoergia;
- wpłaty z różnych dochodów - środki z Kuratorium Oświata na realizację przedsięwzięcia Dzień języków obcych i przedsięwzięcia Gminne biegi przełajowe – plan 195,00 zł wykonanie 392,98 zł tj. 201,53%. Nadpłaty w kwocie 14,60 zł dotyczą różnic we wpłatach za zniszczone podręczniki.
- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu plan 55.600,00 zł wykonanie 52.021,49 zł tj. 93,56%. Powstała zaległość w kwocie 516,00 zł dotyczy odpłatności za 9 dzieci. W miesiącu styczniu i lutym 2019r. wpłynęły zaległości w kwocie 380,00 zł. Nadpłata 397,30 zł dotyczy różnic we wpłatach.

- wpływy z odpłatności za żywienie dzieci w przedszkolu plan 91.630,00 zł wykonanie 93.511,59 zł tj. 102,05%. Powstała zaległość w kwocie 921,90 zł dotyczy odpłatności za 12 dzieci. W miesiącu styczniu i lutym 2019r. wpłynęły zaległości w kwocie 580,30 zł. Nadpłata 712,92 zł dotyczy różnic we wpłatach,
- 0,3% podatku dochodowego w przedszkolu – plan 80,00 zł, wykonanie 112,00 zł, tj. 140,00%;
- odsetki za nieterminowe wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu i odsetki bankowe - plan 370,00 zł, wykonanie 446,13 zł tj. 120,58%. Powstała zaległość w kwocie 129,87 zł dotyczy niezapłaconych odsetek od 28 dzieci oraz odsetek naliczonych na 31.12.2018 r. W m-cu styczniu 2019r. wpłynęły zaległości w kwocie 5,20 zł .
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, zwrot nadpłat za gaz – plan 1.025,00 zł, wykonanie 1.024,71 zł tj. 99,97%;
- 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 19,62 zł. Zaległość w kwocie 5,89 zł dotyczy naliczonych odsetek od nieterminowej wpłaty;
- wpływy z różnych usług - odpłatność za obiady w szkołach plan 177.260,00 zł, wykonanie 187.758,45 zł, tj. 105,92%. Zaległość w kwocie 2.361,26 zł dotyczy należności od 43 osób. Nadpłata w kwocie 2.400,76 zł dotyczy różnic we wpłatach. W miesiącu styczniu 2019r. wpłynęły zaległości w kwocie 205,05 zł;
- odsetki za nieterminowe wpłaty za żywienie – plan 320,00 zł, wykonanie 461,30 zł, tj. 144,16%, zaległość w kwocie 245,21 zł dotyczy niezapłaconych odsetek od 131 osób i odsetek naliczonych na 31.12.2018r. . W miesiącu styczniu wpłynęły zaległości w kwocie 3,48 zł.
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego plan 375.380,00 zł, wykonanie 344.335,80 zł, tj. 91,73%;
- 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 145.728,24 zł, tj. 133,65%;
- 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 76.767,32 zł, wykonanie 69.329,17 zł, tj. 90,31%.

Dz. 852 – Pomoc społeczna:

- dotacje na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia: zlecone - plan 6.988,00 zł, wykonanie 6.835,31 zł, tj. 97,81%; własne - plan 7.470,00 zł, wykonanie 6.555,12 zł, tj. 87,75%;
- dotacja na zasiłki stałe w zakresie opieki społecznej plan 83.000,00 zł, wykonanie 73.360,70 zł, tj. 88,39%;
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze plan 21.210,00 zł, wykonanie 21.105,37 zł, tj. 99,51%;
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu plan 32.833,00 zł, wykonanie 32.833,00 zł, tj. 100,00%;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych kwota 634,49 zł;
- wpływy za świadczone usługi opiekuńcze plan 5.897,00 zł, wykonanie 9.528,35 zł, tj. 161,58%;
- środki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 21.000,00 zł, wykonanie 21.000,00 zł, tj. 100,00%;
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. na dofinansowanie prac społecznie-użytecznych plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.807,91 zł, tj. 126,93%;
- dotacja na wypłatę dodatku energetycznego plan 630,00 zł, wykonanie 514,79 zł, tj. 81,71%.

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 11.234,12 zł, tj. 97,03%;
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 7,31 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan 25.810,00 zł, wykonanie 25.810,00 zł, tj. 100,00%.

Dz. 855 Rodzina:

- środki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+) plan 4.823.264,00 zł, wykonanie 4.808.552,45 zł, tj. 99,69%;
- odsetki od zwróconego nienależnie pobranego świadczenia tytułem pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+) plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.020,94 zł, tj. 102,09%;

- zwrócone nienależnie pobrane świadczenie tytułem pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+) plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.817,92 zł, tj. 113,63%;
- środki na świadczenia rodzinne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego plan 1.849.190,00 zł, wykonanie 1.837.495,19 zł, tj. 99,37%;
- odsetki od zwróconego nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wykonanie 278,44 zł;
- zwrócone nienależnie pobrane świadczenie rodzinne wykonanie 1.689,35 zł;
- dochody w wysokości 50% zwrotu zaliczki alimentacyjnej od dłużnika plan 1.000,00 zł, wykonanie 227,52 zł, tj. 22,75%;
- dochody z tytułu zwrotów za wypłacone świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego od komorników należne gminie wierzyciela plan 15.300,00 zł, wykonanie 17.197,09 zł, tj. 112,39%. Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S wykazano zaległości od dłużników alimentacyjnych w wysokości 583.943,13 zł.
- dotacja na wydatki związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny plan 240,00 zł, wykonanie 175,33 zł, tj. 73,05%;
- dotacja na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” plan 341.000,00 zł, wykonanie 285.186,98 zł, tj. 83,63%;
- dotacja z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 plan 3.986,00 zł, wykonanie 3.986,00 zł, tj. 100,00%;
- środki z Funduszu Pracy na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 plan 1.567,00 zł, wykonanie 1.567,00 zł, tj. 100,00%.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- planowany wpływ opłat za korzystanie ze środowiska plan 25.000,00 zł, wykonanie 26.149,83 zł, tj. 104,60%;
- wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Plan 864.048,00 zł, wykonanie 850.639,22 zł, tj. 98,45%. Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S wykazano nadpłatę w wysokości 23.446,40 zł, a zaległości wynoszą 111.625,72 zł. Do dnia 22.03.2019r. wpłacono zaległości w kwocie 16.819,01 zł. Od komornika wpłynęło 1.419,00 zł, a kwota 15.400,01 zł wpłynęła po upomnieniach i kontakcie telefonicznym pracownika urzędu. W okresie sprawozdawczym wystawiono 472 upomnień oraz 46 tytuły wykonawcze.
- odsetki za nieterminową wpłatę opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi plan 1.400,00 zł, wykonanie 1.405,23 zł, tj. 100,37%.

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 3.367,66 zł, tj. 48,11%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 94,04 zł i dotyczą 1 dłużnika, który w 2019r. spłacił całą zaległość.
- ryczałt za użytkowanie pomieszczeń i obiektów na Wyspie Edwarda plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, tj. 100,00%.

Dz. 926 – Kultura fizyczna:

- wynajem obiektów sportowych w Zaniemyślu plan 6.200,00 zł, wykonanie 7.100,00 zł, tj. 114,52%;
- umowa sponsoringowa Enea plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł, tj. 100,00%.

Dochody majątkowe – plan 819.703,41 zł, wykonanie 774.477,76 zł, tj. 94,48%.

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 185.350,00 zł, wykonanie 185.350,00 zł, tj. 100,00%.

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności plan 16.452,23 zł, wykonanie 9.613,73 zł, tj. 58,43%. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wykazano zaległość w wysokości 6.838,50 zł, na którą wysłano wezwanie do zapłaty.
- sprzedaż mienia komunalnego plan 550.000,00 zł, wykonanie 511.617,80 zł, tj. 93,02%.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- pozyskano środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości plan 14.548,05 zł, wykonanie 14.543,10 zł, tj. 99,74%.

Dz.758 - Różne rozliczenia:

- otrzymano środki na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r. plan 53.353,13 zł, wykonanie 53.353,13 zł, tj. 100,00%.

Realizację wydatków przedstawia tabela nr 3.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2018r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2018r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2018r.)	z tego:											% wykonania wydatków w ogółem			
							z tego:														
							wydatki bieżące	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
OGÓŁEM:																					
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 583 000,00	3 126 342,30	2 553 773,05	498 204,52	468 204,52	5 900,00	462 304,52	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 568,53	2 055 568,53	1 680 610,89	81,69		
01009			Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych																		
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 540 000,00	2 244 199,83	1 680 610,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 610,89	1 680 610,89	1 680 610,89	74,89		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	530 398,00	528 170,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 170,95	528 170,95	528 170,95	99,56		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 713 801,83	1 152 439,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 439,94	1 152 439,94	1 152 439,94	67,24		
01030			Izby rolnicze	13 000,00	14 000,00	12 177,98	12 177,98	12 177,98	0,00	12 177,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99		
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	14 000,00	12 177,98	12 177,98	12 177,98	0,00	12 177,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99	
01042			Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	380 000,00	374 957,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 957,64	374 957,64	0,00	98,67		

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	380 000,00	374 957,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 957,64	374 957,64	0,00	0,00	98,67	
01095		Pozostała działalność	0,00	458 142,47	458 026,54	458 026,54	5 900,00	450 126,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	848,76	848,48	848,48	848,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	89,52	89,48	89,48	89,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 963,45	4 962,04	4 962,04	4 962,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	498,90	498,90	498,90	0,00	498,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 542,80	2 542,80	2 542,80	0,00	2 542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	449 199,04	447 084,84	447 084,84	0,00	447 084,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	
020		Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	7 198,69	7 198,69	0,00	7 198,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	
02095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	7 198,69	7 198,69	0,00	7 198,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	2 711,49	2 711,49	0,00	2 711,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,72	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 700,00	1 987,20	1 987,20	0,00	1 987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 800,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29	
600		Transport i łączność	3 298 101,20	3 087 470,67	2 978 220,85	1 010 744,37	443 458,20	443 458,20	0,00	443 458,20	567 286,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	
60004		Lokalny transport zbiorowy	315 000,00	467 500,00	467 286,17	467 286,17	0,00	467 286,17	0,00	0,00	467 286,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																								
60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących																								
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

60016			2 981 101,20	2 519 970,67	2 410 934,68	443 458,20	443 458,20	0,00	443 458,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 476,48	1 967 476,48	0,00	95,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 922,50	44 496,02	38 135,92	38 135,92	38 135,92	0,00	38 135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71
	4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	166 200,00	158 816,64	158 816,64	158 816,64	0,00	158 816,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56
	4300	Zakup usług pozostałych	240 953,16	271 506,83	241 629,54	241 629,54	241 629,54	0,00	241 629,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 876,10	4 876,10	4 876,10	0,00	4 876,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 546 225,54	2 032 767,82	1 967 476,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 476,48	1 967 476,48	0,00	96,79
630		Turystyka	275 100,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	0,00	100,00
63095		Pozostała działalność	275 100,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 100,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	0,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	295 500,00	302 400,00	268 922,49	48 224,49	48 224,49	0,00	48 224,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 698,00	220 698,00	0,00	88,93
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 000,00	293 200,00	263 029,77	42 331,77	42 331,77	0,00	42 331,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 698,00	220 698,00	0,00	89,71
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 000,00	6 161,99	6 161,99	6 161,99	0,00	6 161,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 700,00	6 841,00	6 841,00	6 841,00	0,00	6 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	2 500,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	2 300,00	1 409,90	1 409,90	1 409,90	0,00	1 409,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,30
	4580	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	25 898,88	25 898,88	25 898,88	0,00	25 898,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 700,00	220 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 698,00	220 698,00	0,00	100,00
70095		Pozostała działalność	14 500,00	9 200,00	5 892,72	5 892,72	5 892,72	0,00	5 892,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,05
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 000,00	191,26	191,26	191,26	0,00	191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,13
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 700,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,65

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	6 500,00	5 401,46	5 401,46	0,00	5 401,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10
710		Działalność usługowa	7 500,00	19 100,00	16 688,36	16 688,36	0,00	16 688,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 500,00	7 500,00	5 090,69	5 090,69	0,00	5 090,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 925,00	1 623,69	1 623,69	0,00	1 623,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,37
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40
71035		Cmentarze	0,00	11 600,00	11 597,67	11 597,67	0,00	11 597,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 600,00	11 597,67	11 597,67	0,00	11 597,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
750		Administracja publiczna	3 091 567,04	3 220 312,04	3 023 353,21	2 478 807,74	1 873 662,87	605 144,87	0,00	194 545,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88
75011		Urzędy wojewódzkie	57 950,00	59 958,00	55 830,76	55 830,76	53 822,77	2 007,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 820,00	48 920,00	45 728,37	45 728,37	45 728,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 980,00	8 430,00	7 572,57	7 572,57	7 572,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	600,00	521,83	521,83	521,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 996,00	1 995,99	1 995,99	0,00	1 995,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 588,00	166 525,00	161 863,76	53 505,66	0,00	53 505,66	0,00	108 358,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 388,00	109 388,00	108 358,10	108 358,10	0,00	0,00	0,00	108 358,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	46 524,00	43 616,42	43 616,42	0,00	43 616,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	10 158,00	9 889,24	9 889,24	0,00	9 889,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 487 057,04	2 516 057,04	2 352 646,26	2 002 646,26	2 001 477,96	1 561 169,06	440 308,90	0,00	1 168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	93,51
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 830,50	2 830,50	1 168,30	1 168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 200,00	1 199 200,00	1 199 200,00	1 199 200,00	1 199 200,00	1 199 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 643,53	95 643,53	94 895,03	94 895,03	94 895,03	94 895,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 418,71	235 418,71	218 468,73	218 468,73	218 468,73	218 468,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 729,58	26 729,58	20 865,60	20 865,60	20 865,60	20 865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,06
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	12 755,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 054,00	30 054,00	27 739,70	27 739,70	27 739,70	27 739,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	120 500,00	87 451,45	87 451,45	87 451,45	0,00	87 451,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	967,75	967,75	967,75	0,00	967,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,52
4260	Zakup energii	67 100,00	62 100,00	39 456,93	39 456,93	39 456,93	0,00	39 456,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,54
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	4 344,36	4 344,36	4 344,36	0,00	4 344,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44
4280	Zakup usług zufrowanych	3 750,00	3 750,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67
4300	Zakup usług pozostałych	247 963,56	252 463,56	214 805,33	214 805,33	214 805,33	0,00	214 805,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	11 600,00	8 615,33	8 615,33	8 615,33	0,00	8 615,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,27
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	444,42	444,42	444,42	0,00	444,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	17 000,00	14 155,72	14 155,72	14 155,72	0,00	14 155,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27
4430	Różne opłaty i składki	12 740,00	12 740,00	6 716,50	6 716,50	6 716,50	0,00	6 716,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,72
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 827,16	31 751,98	31 751,98	31 751,98	31 751,98	0,00	31 751,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

75095	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	312 662,00	329 462,00	317 889,90	317 889,90	300 417,09	258 671,04	41 746,05	0,00	17 472,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	12 750,00	12 472,81	12 472,81	0,00	0,00	0,00	0,00	12 472,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 663,00	200 003,00	199 056,08	199 056,08	199 056,08	199 056,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53
4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	15 942,00	15 412,00	15 404,49	15 404,49	15 404,49	15 404,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 094,00	37 334,00	37 133,98	37 133,98	37 133,98	37 133,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 429,00	5 179,00	5 076,49	5 076,49	5 076,49	5 076,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	22 937,63	16 659,14	16 659,14	16 659,14	0,00	16 659,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,63
4260	Zakup energii	2 400,00	1 900,00	579,81	579,81	579,81	0,00	579,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,52
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	470,00	377,00	377,00	377,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 500,00	8 863,36	8 863,36	8 863,36	0,00	8 863,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 064,88	2 064,88	2 064,88	0,00	2 064,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 300,00	2 253,22	2 253,22	2 253,22	0,00	2 253,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97
4430	Różne opłaty i składki	300,00	400,00	356,27	356,27	356,27	0,00	356,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 534,00	5 426,37	5 426,37	5 426,37	5 426,37	0,00	5 426,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	5 700,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63
75095	Pozostała działalność	94 310,00	118 310,00	111 968,04	111 968,04	44 421,78	0,00	44 421,78	0,00	67 546,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 720,00	69 720,00	67 546,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 546,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	500,00	191,34	191,34	0,00	191,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,27
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	30 910,00	27 060,00	27 060,00	0,00	27 060,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54
	4430	Różne opłaty i składki	17 090,00	17 180,00	17 170,44	17 170,44	0,00	17 170,44	0,00	17 170,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	59 282,00	54 730,13	28 050,13	17 712,33	10 337,80	0,00	26 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	57 962,00	53 410,13	26 730,13	17 712,33	9 017,80	0,00	26 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 580,00	26 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	999,41	999,41	999,41	999,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	48,27	48,27	48,27	48,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 316,52	16 664,65	16 664,65	16 664,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 515,87	5 515,87	5 515,87	0,00	5 515,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 287,68	2 287,68	2 287,68	0,00	2 287,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 214,25	1 214,25	1 214,25	0,00	1 214,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 100,00	266 249,90	145 385,51	117 767,27	8 889,36	108 877,91	0,00	12 928,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60
75412		Ochotnicze strażne pożarne	136 000,00	173 649,90	139 234,45	124 544,45	8 889,36	102 726,65	0,00	12 928,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	15 300,00	12 928,24	12 928,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	369,36	369,36	369,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 520,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 380,00	55 484,90	52 547,81	52 547,81	52 547,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71
4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	170,28	170,28	170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,06
4260	Zakup energii	19 300,00	19 300,00	17 132,79	17 132,79	17 132,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	2 137,18	2 137,18	2 137,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,53
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	3 419,00	3 419,00	3 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16
4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	27 150,00	14 146,00	14 146,00	14 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 250,00	1 747,85	1 747,85	1 747,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,68
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	85,26	85,26	85,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,42
4430	Różne opłaty i składki	16 900,00	16 900,00	11 090,68	11 090,68	11 090,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,63
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 695,00	14 690,00	14 690,00	14 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
75414	Obrota cywilna	1 500,00	1 500,00	18,38	18,38	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	18,38	18,38	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68
75421	Zarządzanie kryzysowe	90 600,00	90 600,00	6 132,68	6 132,68	6 132,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	5 940,90	5 940,90	5 940,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	191,78	191,78	191,78	191,78	0,00	0,00	191,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,93
	4810	Rezerwy	90 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyegreżowań	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	204 359,77	40 856,19	12 467,06	12 467,06	12 467,06	12 467,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,51
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	204 359,77	40 856,19	12 467,06	12 467,06	12 467,06	12 467,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,51
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	2 700,00	2 342,98	2 342,98	2 342,98	2 342,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	204 359,77	38 156,19	10 124,08	10 124,08	10 124,08	10 124,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,53
758		Różne rozliczenia	101 000,00	46 989,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	46 989,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810		Rezerwy	100 000,00	46 989,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 318 197,68	10 953 134,53	10 461 170,08	10 461 170,08	7 035 171,77	5 032 510,47	2 002 661,30	2 791 097,56	259 273,60	116 520,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51
80101		Szkoły podstawowe	5 081 492,00	5 709 522,67	5 559 182,26	5 559 182,26	4 166 124,72	3 088 980,18	1 077 144,54	1 228 556,73	164 500,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 207 120,00	1 305 120,00	1 228 556,73	1 228 556,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 556,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 445,70	3 445,70	3 445,70	0,00	3 445,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 349,00	165 164,00	164 500,81	164 500,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 500,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 063 676,00	2 446 526,00	2 442 323,11	2 442 323,11	2 442 323,11	2 442 323,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	157 794,00	146 564,00	146 553,07	146 553,07	146 553,07	146 553,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 024,00	450 902,00	450 439,33	450 439,33	450 439,33	450 439,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	59 236,00	51 556,00	49 414,67	49 414,67	49 414,67	49 414,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 100,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,73
4190	Nagrody konkursowe	0,00	630,00	200,04	200,04	200,04	200,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	82 704,00	77 391,01	77 391,01	77 391,01	77 391,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	33 659,00	26 364,57	26 364,57	26 364,57	26 364,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33
4260	Zakup energii	159 200,00	199 188,65	171 001,74	171 001,74	171 001,74	171 001,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85
4270	Zakup usług remontowych	264 700,00	308 400,00	303 583,25	303 583,25	303 583,25	303 583,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	3 350,00	3 143,30	3 143,30	3 143,30	3 143,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83
4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00	95 566,00	79 303,81	79 303,81	79 303,81	79 303,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 550,00	9 480,00	9 037,40	9 037,40	9 037,40	9 037,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33
4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	239 030,00	239 030,00	239 030,00	239 030,00	239 030,00	239 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	2 910,00	2 498,63	2 498,63	2 498,63	2 498,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86

4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	5 600,00	5 200,52	5 200,52	5 200,52	5 200,52	5 200,52	5 200,52	0,00	5 200,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 203,00	155 966,32	155 966,32	155 966,32	155 966,32	155 966,32	155 966,32	155 966,32	0,00	155 966,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00	900,00	16,07	16,07	16,07	16,07	16,07	16,07	0,00	16,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	1 210,00	440,18	440,18	440,18	440,18	440,18	440,18	0,00	440,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,38
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 850,00	263 442,82	256 042,37	256 042,37	256 042,37	150 989,96	134 187,72	16 802,24	97 318,37	7 734,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	96 280,00	101 280,00	97 318,37	97 318,37	97 318,37	0,00	0,00	0,00	97 318,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 236,00	7 766,00	7 734,04	7 734,04	7 734,04	0,00	0,00	7 734,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 601,00	102 701,00	102 528,98	102 528,98	102 528,98	102 528,98	102 528,98	102 528,98	0,00	102 528,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 540,00	10 500,00	10 473,11	10 473,11	10 473,11	10 473,11	10 473,11	10 473,11	0,00	10 473,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 484,00	19 654,00	19 646,47	19 646,47	19 646,47	19 646,47	19 646,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96

4120	Składki na Fundusz Pracy	3 529,00	1 549,00	1 539,16	1 539,16	1 539,16	1 539,16	1 539,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	340,00	187,63	187,63	187,63	0,00	187,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,19	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4260	Zakup energii	6 900,00	7 100,09	6 177,29	6 177,29	6 177,29	0,00	6 177,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	
4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 224,00	872,24	872,24	872,24	0,00	872,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,26	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 160,00	2 659,00	900,12	900,12	900,12	0,00	900,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,85	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	25,23	25,23	25,23	0,00	25,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10	
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 639,73	8 639,73	8 639,73	8 639,73	0,00	8 639,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
80104	Przedszkola	1 972 086,68	2 211 781,84	2 406 692,85	1 847 585,81	799 156,63	596 980,36	202 176,27	901 781,17	30 127,90	116 520,11	259 107,04	259 107,04	259 107,04	259 107,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 080,00	119 580,00	111 107,60	111 107,60	0,00	0,00	0,00	111 107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	833 120,00	846 620,00	790 673,57	790 673,57	0,00	0,00	0,00	790 673,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 866,00	30 146,00	30 127,90	30 127,90	0,00	0,00	0,00	0,00	30 127,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 273,00	469 513,00	468 467,15	468 467,15	468 467,15	468 467,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	28 365,00	21 687,05	21 687,05	0,00	0,00	0,00	0,00	21 687,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46	

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00	9 370,00	9 370,00	9 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 237,00	29 572,00	29 567,61	29 567,61	29 567,61	29 567,61	29 567,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 541,00	89 571,00	89 531,55	89 531,55	89 531,55	89 531,55	89 531,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 480,00	2 385,63	2 385,63	2 385,63	2 385,63	2 385,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 896,00	9 456,00	9 414,05	9 414,05	9 414,05	9 414,05	9 414,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	355,00	295,97	295,97	295,97	295,97	295,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	17 212,16	16 295,92	16 295,92	16 295,92	16 295,92	16 295,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 850,00	36 687,13	28 911,13	28 911,13	28 911,13	28 911,13	28 911,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80
4220	Zakup środków żywności	95 030,00	88 740,00	78 596,46	78 596,46	78 596,46	78 596,46	78 596,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	320,00	311,29	311,29	311,29	311,29	311,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 764,60	29 464,60	29 360,26	29 360,26	29 360,26	29 360,26	29 360,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65
4260	Zakup energii	23 500,00	28 350,00	25 104,89	25 104,89	25 104,89	25 104,89	25 104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55
4269	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 722,33	1 722,33	1 722,33	1 722,33	1 722,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,89
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	26 000,00	25 918,08	25 918,08	25 918,08	25 918,08	25 918,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68
4277	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 082,50	3 082,50	3 082,50	3 082,50	3 082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	18 755,70	17 343,75	17 343,75	17 343,75	17 343,75	17 343,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47
4307	Zakup usług pozostałych	18 292,95	18 292,95	15 486,53	15 486,53	15 486,53	15 486,53	15 486,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66
4309	Zakup usług pozostałych	390,00	390,00	338,71	338,71	338,71	338,71	338,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 500,00	2 388,82	2 388,82	2 388,82	2 388,82	2 388,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55

	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	167,02	167,02	167,02	167,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,67
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	1 213,00	1 146,12	1 146,12	1 146,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 619,00	34 008,30	34 008,30	34 008,30	34 008,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	5,62	5,62	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	100,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	260 000,00	259 107,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 107,04	99,66
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 537,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80110		Gimnazja	1 305 728,00	1 201 088,91	1 133 988,15	1 133 988,15	951 467,01	184 483,87	147 662,14	34 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	148 400,00	168 400,00	147 662,14	147 662,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	528,91	528,91	528,91	528,91	0,00	528,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 375,00	37 765,00	34 859,00	34 859,00	0,00	0,00	0,00	34 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 164,00	583 614,00	577 668,27	577 668,27	577 668,27	0,00	577 668,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 457,00	69 017,00	69 009,79	69 009,79	69 009,79	0,00	69 009,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia	129 991,00	110 901,00	109 536,16	109 536,16	109 536,16	0,00	109 536,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77

	4300	Zakup usług pozostałych	223 619,00	180 419,00	173 005,12	173 005,12	173 005,12	173 005,12	0,00	173 005,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 359,00	29 359,00	28 218,97	28 218,97	28 218,97	28 218,97	0,00	28 218,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	5 500,00	5 009,32	5 009,32	5 009,32	5 009,32	0,00	5 009,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 359,00	23 859,00	23 209,65	23 209,65	23 209,65	23 209,65	0,00	23 209,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	465 318,00	439 607,83	424 936,08	424 936,08	422 901,64	216 710,08	0,00	206 191,56	2 034,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 423,00	3 073,00	2 034,44	2 034,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 818,00	171 608,00	171 219,71	171 219,71	171 219,71	171 219,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	13 095,00	12 325,00	12 315,35	12 315,35	12 315,35	12 315,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 586,00	31 135,00	30 112,37	30 112,37	30 112,37	30 112,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 552,00	3 622,00	3 062,65	3 062,65	3 062,65	3 062,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 840,44	6 840,44	6 840,44	6 840,44	0,00	6 840,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72
	4220	Zakup środków żywności	192 845,00	173 195,00	170 517,83	170 517,83	170 517,83	170 517,83	0,00	170 517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45
	4260	Zakup energii	21 000,00	22 800,00	15 862,04	15 862,04	15 862,04	15 862,04	0,00	15 862,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,57
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	5 543,68	4 411,29	4 411,29	4 411,29	4 411,29	0,00	4 411,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	153,81	153,81	153,81	153,81	0,00	153,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 256,15	8 256,15	8 256,15	8 256,15	8 256,15	0,00	8 256,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	153 480,00	249 099,00	192 437,67	192 437,67	192 437,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 437,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 480,00	249 099,00	192 437,67	192 437,67	192 437,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 437,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	696 447,00	511 242,30	439 952,17	439 952,17	439 952,17	218 995,55	213 190,92	5 804,63	209 269,57	11 687,05	0,00	0,00	0,00	0,00	209 269,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	344 640,00	234 640,00	209 269,57	209 269,57	209 269,57	0,00	0,00	0,00	209 269,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 269,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	583,30	583,30	583,30	583,30	583,30	0,00	583,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	11 930,00	11 687,05	11 687,05	11 687,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11 687,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	188 590,00	163 462,82	163 462,82	163 462,82	163 462,82	163 462,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	20 020,00	15 047,09	15 047,09	15 047,09	15 047,09	15 047,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 570,00	31 365,00	30 337,20	30 337,20	30 337,20	30 337,20	30 337,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	4 505,00	4 323,81	4 323,81	4 323,81	4 323,81	4 323,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	2 139,23	2 139,23	2 139,23	2 139,23	0,00	2 139,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 437,00	6 437,00	1 532,10	1 532,10	1 532,10	0,00	1 532,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80
	4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 672,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	76 767,32	69 329,17	55 257,26	0,00	55 257,26	14 071,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 677,06	14 071,91	0,00	0,00	0,00	14 071,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	650,86	650,86	650,86	0,00	650,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 439,40	54 606,40	54 606,40	0,00	54 606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88
80195	Pozostała działalność	56 160,00	53 451,84	53 451,84	53 451,84	0,00	53 451,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 160,00	53 451,84	53 451,84	53 451,84	0,00	53 451,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	126 207,65	230 416,42	116 798,07	116 798,07	49 105,56	67 692,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,69
85153	Zwalczanie narkomanii	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 907,65	229 116,42	116 798,07	116 798,07	49 105,56	67 692,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,98
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 500,00	3 340,56	3 340,56	3 340,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 400,00	54 108,77	45 765,00	45 765,00	45 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58
4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	1 399,13	1 399,13	0,00	1 399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,98

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	37 650,00	10 637,45	10 637,45	10 637,45	10 637,45	10 637,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,25
	4220	Zakup środków żywności	25 607,65	65 607,65	26 681,95	26 681,95	26 681,95	26 681,95	26 681,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	21 300,80	7 166,88	7 166,88	7 166,88	7 166,88	7 166,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,65
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	7 000,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 849,20	20 792,10	20 792,10	20 792,10	20 792,10	20 792,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 000 602,00	1 060 439,00	873 368,11	873 368,11	873 368,11	873 368,11	873 368,11	370 783,07	258 852,18	243 732,86	243 732,86	243 732,86	243 732,86	243 732,86	243 732,86	243 732,86	243 732,86	243 732,86	243 732,86	82,36
85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	193 000,00	188 687,61	188 687,61	188 687,61	188 687,61	188 687,61	0,00	188 687,61	188 687,61	188 687,61	188 687,61	188 687,61	188 687,61	188 687,61	188 687,61	188 687,61	188 687,61	188 687,61	97,77
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	193 000,00	188 687,61	188 687,61	188 687,61	188 687,61	188 687,61	0,00	188 687,61	188 687,61	188 687,61	188 687,61	188 687,61	188 687,61	188 687,61	188 687,61	188 687,61	188 687,61	188 687,61	97,77
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	5 100,00	5 100,00	4 471,64	4 471,64	4 471,64	4 471,64	4 471,64	300,00	4 171,64	4 171,64	4 171,64	4 171,64	4 171,64	4 171,64	4 171,64	4 171,64	4 171,64	4 171,64	4 171,64	87,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 000,00	1 597,43	1 597,43	1 597,43	1 597,43	1 597,43	0,00	1 597,43	1 597,43	1 597,43	1 597,43	1 597,43	1 597,43	1 597,43	1 597,43	1 597,43	1 597,43	1 597,43	79,87
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 700,00	2 574,21	2 574,21	2 574,21	2 574,21	2 574,21	0,00	2 574,21	2 574,21	2 574,21	2 574,21	2 574,21	2 574,21	2 574,21	2 574,21	2 574,21	2 574,21	2 574,21	95,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 087,00	15 578,00	13 390,43	13 390,43	13 390,43	0,00	13 390,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 087,00	15 578,00	13 390,43	13 390,43	13 390,43	0,00	13 390,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe	160 462,00	141 282,00	70 615,81	70 615,81	0,00	0,00	70 615,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98
	3110 Świadczenia społeczne	160 462,00	141 282,00	70 615,81	70 615,81	0,00	0,00	70 615,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98
85215	Dotatki mieszkaniowe	71 528,00	72 158,00	52 652,35	1 380,23	1 380,23	0,00	51 272,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,97
	3110 Świadczenia społeczne	70 100,00	70 717,40	51 272,12	0,00	0,00	0,00	51 272,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,60	7,55	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,92
	4300 Zakup usług pozostałych	1 428,00	1 428,00	1 372,68	1 372,68	0,00	0,00	1 372,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13
85216	Zasiłki stałe	52 459,00	97 200,00	73 360,70	0,00	0,00	0,00	73 360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,47
	3110 Świadczenia społeczne	52 459,00	97 200,00	73 360,70	0,00	0,00	0,00	73 360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,47
85219	Ośrodki pomocy społecznej	428 766,00	443 689,00	391 978,20	385 163,77	333 941,50	0,00	6 814,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	1 547,63	0,00	0,00	0,00	1 547,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,29
	3110 Świadczenia społeczne	0,00	6 180,00	5 266,80	0,00	0,00	0,00	5 266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 457,00	292 637,00	258 482,94	258 482,94	258 482,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 295,00	17 773,00	17 772,91	17 772,91	17 772,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 397,00	53 604,00	48 400,14	48 400,14	48 400,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29

4120	Składki na Fundusz Pracy	5 652,00	3 002,00	2 185,51	2 185,51	2 185,51	2 185,51	2 185,51	2 185,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	9 250,00	8 726,30	8 726,30	8 726,30	8 726,30	8 726,30	8 726,30	0,00	8 726,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34
4260	Zakup energii	8 000,00	7 500,00	5 630,27	5 630,27	5 630,27	5 630,27	5 630,27	5 630,27	0,00	5 630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,07
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 600,00	2 525,19	2 525,19	2 525,19	2 525,19	2 525,19	2 525,19	0,00	2 525,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	107,50	107,50	107,50	107,50	107,50	107,50	0,00	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	22 685,00	18 907,86	18 907,86	18 907,86	18 907,86	18 907,86	18 907,86	0,00	18 907,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 276,00	3 276,00	2 938,62	2 938,62	2 938,62	2 938,62	2 938,62	2 938,62	0,00	2 938,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70
4410	Podróże służbowe krejowe	2 000,00	2 000,00	759,95	759,95	759,95	759,95	759,95	759,95	0,00	759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
4430	Różne opłaty i składki	760,00	1 060,00	1 007,01	1 007,01	1 007,01	1 007,01	1 007,01	1 007,01	0,00	1 007,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 608,00	6 719,00	6 718,74	6 718,74	6 718,74	6 718,74	6 718,74	6 718,74	0,00	6 718,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	851,00	1 168,00	1 067,00	1 067,00	1 067,00	1 067,00	1 067,00	1 067,00	0,00	1 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 915,00	1 914,03	1 914,03	1 914,03	1 914,03	1 914,03	1 914,03	0,00	1 914,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 520,00	2 520,00	919,80	919,80	919,80	919,80	919,80	919,80	0,00	919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 800,00	39 032,00	36 541,57	36 541,57	36 541,57	36 541,57	36 541,57	36 541,57	0,00	36 541,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 430,00	5 762,00	5 257,62	5 257,62	5 257,62	5 257,62	5 257,62	5 257,62	0,00	5 257,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 100,00	33 000,00	31 283,95	31 283,95	31 283,95	31 283,95	31 283,95	31 283,95	0,00	31 283,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	22 000,00	43 000,00	35 290,40	35 290,40	35 290,40	35 290,40	35 290,40	35 290,40	0,00	35 290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07

	3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	43 000,00	35 290,40	35 290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07
85295		Pozostała działalność	32 400,00	10 400,00	6 379,40	6 379,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,34
	3110	Świadczenia społeczne	32 400,00	10 400,00	6 379,40	6 379,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,34
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 112,00	11 577,60	11 226,81	11 226,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97
85395		Pozostała działalność	2 112,00	11 577,60	11 226,81	11 226,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262,66	1 464,38	1 410,23	1 410,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30,90	172,28	165,91	165,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,86	255,68	249,01	249,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,40	30,08	29,29	29,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6,42	6,42	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,66
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,76	0,76	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	572,63	2 183,16	2 183,16	2 183,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	67,37	256,84	256,84	256,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	268,42	3 353,46	3 193,51	3 193,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31,58	394,54	375,70	375,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22
	4307	Zakup usług pozostałych	733,69	3 095,80	3 007,29	3 007,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14
	4309	Zakup usług pozostałych	86,31	364,20	353,81	353,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	346 386,00	425 347,38	416 031,68	416 031,68	368 991,63	333 762,68	35 228,95	0,00	47 040,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81
85401		Świadczenia szkolne	339 529,00	383 227,38	377 111,90	377 111,90	362 334,85	333 762,68	28 572,17	0,00	14 777,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 461,00	14 791,00	14 777,05	14 777,05	0,00	0,00	0,00	0,00	14 777,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 845,00	260 825,00	259 985,81	259 985,81	259 985,81	259 985,81	0,00	259 985,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 302,00	16 867,00	16 857,88	16 857,88	16 857,88	16 857,88	0,00	16 857,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 839,00	50 089,00	50 051,95	50 051,95	50 051,95	50 051,95	50 051,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 318,00	7 038,00	6 867,04	6 867,04	6 867,04	6 867,04	6 867,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 000,00	284,81	284,81	284,81	284,81	284,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 990,00	1 228,60	1 228,60	1 228,60	1 228,60	1 228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,74
	4260	Zakup energii	8 000,00	12 215,00	9 572,90	9 572,90	9 572,90	9 572,90	9 572,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	2 900,00	2 239,67	2 239,67	2 239,67	2 239,67	2 239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	170,00	153,81	153,81	153,81	153,81	153,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 344,00	14 992,38	14 992,38	14 992,38	14 992,38	14 992,38	14 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	32 263,00	32 263,00	32 263,00	32 263,00	32 263,00	32 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	32 263,00	32 263,00	32 263,00	32 263,00	32 263,00	32 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 057,00	2 057,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 057,00	2 057,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04
	85495	Pozostała działalność	4 800,00	7 800,00	6 326,78	6 326,78	6 326,78	6 326,78	6 326,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 914,39	2 914,39	2 914,39	2 914,39	2 914,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15
	4260	Zakup energii	800,00	3 800,00	2 789,99	2 789,99	2 789,99	2 789,99	2 789,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,42
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	392,36	392,36	392,36	392,36	392,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,47

	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	230,04	230,04	0,00	230,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,01
855		Rodzina	6 908 951,00	7 163 707,00	7 048 899,28	7 048 899,28	235 624,23	204 284,14	31 340,09	0,00	6 813 275,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
85501		Świadczenie wychowawcze	4 935 301,00	4 836 264,00	4 815 886,80	4 815 886,80	79 362,70	65 258,71	14 103,99	0,00	4 736 524,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	11 000,00	6 317,92	6 317,92	6 317,92	0,00	6 317,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	93,29	93,29	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29
	3110	Świadczenia społeczne	4 868 316,00	4 749 279,00	4 736 430,81	4 736 430,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736 430,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 930,00	50 786,00	50 328,55	50 328,55	50 328,55	50 328,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 160,00	4 104,00	4 103,35	4 103,35	4 103,35	4 103,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 968,00	9 574,00	9 493,16	9 493,16	9 493,16	9 493,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 399,00	1 346,00	1 333,65	1 333,65	1 333,65	1 333,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	989,00	664,65	664,65	664,65	664,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20
	4260	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	138,00	137,50	137,50	137,50	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
	4300	Zakup usług pozostałych	1 257,00	3 257,00	2 383,93	2 383,93	2 383,93	2 383,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	528,00	528,00	516,31	516,31	516,31	516,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	21,74	21,74	21,74	21,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	2 075,00	2 074,91	2 074,91	2 074,91	2 074,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych przeznaczaniem lub nieogodnie z wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 000,00	1 016,43	1 016,43	0,00	1 016,43	0,00	1 016,43	0,00	0,00	1 016,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	343,00	443,00	370,60	370,60	0,00	370,60	0,00	370,60	0,00	0,00	370,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 856 190,00	1 863 190,00	1 845 316,96	1 845 316,96	0,00	1 845 316,96	0,00	1 845 316,96	125 689,60	110 677,05	15 022,55	0,00	1 719 617,36	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych nieogodnie z przeznaczaniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	5 000,00	2 189,35	2 189,35	0,00	2 189,35	0,00	2 189,35	2 189,35	0,00	2 189,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	110,00	69,97	69,97	0,00	69,97	0,00	69,97	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61
	3110	Świadczenia społeczne	1 713 714,00	1 726 424,00	1 719 547,39	1 719 547,39	0,00	1 719 547,39	0,00	1 719 547,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 547,39	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 765,00	34 850,00	34 516,89	34 516,89	0,00	34 516,89	0,00	34 516,89	34 516,89	34 516,89	0,00	0,00	34 516,89	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 622,00	2 537,00	2 536,25	2 536,25	0,00	2 536,25	0,00	2 536,25	2 536,25	2 536,25	0,00	0,00	2 536,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 877,00	73 777,00	72 722,95	72 722,95	0,00	72 722,95	0,00	72 722,95	72 722,95	72 722,95	0,00	0,00	72 722,95	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57

4120	Skałki na Fundusz Pracy	965,00	915,00	900,96	900,96	900,96	900,96	900,96	900,96	900,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 487,00	1 927,00	1 815,71	1 815,71	1 815,71	1 815,71	1 815,71	1 815,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22
4260	Zakup energii	1 000,00	4 200,00	1 517,18	1 517,18	1 517,18	1 517,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,12
4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 887,00	6 846,87	6 846,87	6 846,87	6 846,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	528,00	528,00	516,32	516,32	516,32	516,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79
4410	Podróże służbowe krajowe	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 186,00	1 186,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	213,00	212,67	212,67	212,67	212,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560	Odselki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	282,95	282,95	282,95	282,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,30
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	455,84	455,84	455,84	455,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,12
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	240,00	175,33	175,33	175,33	175,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,00	175,33	175,33	175,33	175,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,05
85504	Wspieranie rodziny	27 460,00	374 013,00	306 385,60	306 385,60	306 385,60	306 385,60	28 346,38	2 038,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92
3110	Świadczenia społeczne	0,00	330 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 018,00	6 137,00	6 137,00	6 137,00	6 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 876,00	5 102,00	1 071,52	1 071,52	1 071,52	1 071,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	544,00	716,00	139,86	139,86	139,86	139,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	27 753,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 800,00	1 054,22	1 054,22	1 054,22	1 054,22	1 054,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,57
	4300	Zakup usług pozostających	640,00	1 624,00	984,00	984,00	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,59
85508		Rodzinny zasiępcze	90 000,00	90 000,00	81 133,59	81 133,59	81 133,59	81 133,59	81 133,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	81 133,59	81 133,59	81 133,59	81 133,59	81 133,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 858 562,19	2 137 033,61	1 924 538,62	1 924 538,62	1 626 432,93	1 618 100,77	22 424,12	1 595 676,65	8 332,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 105,69
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	209 346,24	230 710,24	223 616,64	223 616,64	223 616,64	223 616,64	0,00	223 616,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93
	4300	Zakup usług pozostających	209 346,24	229 646,24	222 557,64	222 557,64	222 557,64	222 557,64	222 557,64	222 557,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 064,00	1 059,00	1 059,00	1 059,00	1 059,00	1 059,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53
90002		Gospodarka odpadami	914 071,37	935 921,37	840 974,76	840 974,76	840 974,76	832 642,60	22 424,12	810 218,48	8 332,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	662,50	662,50	662,50	0,00	0,00	0,00	662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	7 669,66	7 669,66	7 669,66	0,00	0,00	0,00	7 669,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 997,73	10 997,73	10 836,00	10 836,00	10 836,00	10 836,00	10 836,00	10 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 878,90	3 478,90	3 208,12	3 208,12	3 208,12	3 208,12	3 208,12	3 208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22

	4120	Składki na Fundusz Pracy	269,20	519,20	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900 135,54	903 135,54	810 218,48	810 218,48	810 218,48	810 218,48	810 218,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71
90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 000,00	102 700,00	68 743,36	68 743,36	68 743,36	68 743,36	68 743,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 840,87	1 840,87	1 840,87	1 840,87	1 840,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	100 700,00	66 902,49	66 902,49	66 902,49	66 902,49	66 902,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,44
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 500,00	114 566,00	87 614,84	87 614,84	87 614,84	87 614,84	87 614,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83
	4260	Zakup energii	1 500,00	2 000,00	1 692,40	1 692,40	1 692,40	1 692,40	1 692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 318,56	1 318,56	1 318,56	1 318,56	1 318,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,93
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	107 566,00	84 248,88	84 248,88	84 248,88	84 248,88	84 248,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	42 000,00	33 882,67	33 882,67	33 882,67	33 882,67	33 882,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	42 000,00	33 882,67	33 882,67	33 882,67	33 882,67	33 882,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	503 005,02	582 346,44	551 249,85	342 559,53	342 559,53	342 559,53	342 559,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 690,32	94,66
	4260	Zakup energii	210 000,00	235 000,00	212 615,85	212 615,85	212 615,85	212 615,85	212 615,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	136 883,70	129 943,68	129 943,68	129 943,68	129 943,68	129 943,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 005,02	210 462,74	208 690,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 690,32	99,16
90095		Pozostała działalność	132 639,56	128 789,56	118 456,50	29 041,13	29 041,13	29 041,13	29 041,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 415,37	91,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	3 740,92	3 740,92	3 740,92	3 740,92	3 740,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 500,00	1 982,88	1 982,88	1 982,88	1 982,88	1 982,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,06
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	500,00	429,02	429,02	429,02	429,02	429,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	24 650,00	22 289,03	22 289,03	22 289,03	22 289,03	22 289,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	382,28	382,28	382,28	382,28	382,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,11

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	217,00	217,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 885,70	62 185,70	60 415,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 415,38	60 415,38	0,00	0,00	97,15
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 553,86	29 553,86	28 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 999,99	28 999,99	0,00	0,00	98,13
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	602 041,39	768 447,92	728 926,79	615 903,30	55 143,30	2 908,14	52 235,16	560 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 023,49	113 023,49	0,00	0,00	94,86
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	405 141,39	469 641,39	437 577,88	421 860,92	46 767,92	2 908,14	43 859,78	375 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 716,96	15 716,96	0,00	0,00	93,17
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 742,00	395 742,00	375 093,00	375 093,00	0,00	0,00	0,00	375 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	342,14	342,14	342,14	342,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 473,50	2 566,00	2 566,00	2 566,00	2 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	10 195,92	9 511,81	9 511,81	9 511,81	0,00	9 511,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	7 730,30	7 730,30	7 730,30	0,00	7 730,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,54
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	14 590,79	14 590,79	14 590,79	0,00	14 590,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	11 647,57	11 647,57	11 647,57	0,00	11 647,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	379,31	379,31	379,31	0,00	379,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 716,97	15 716,97	15 716,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 716,96	15 716,96	0,00	0,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 895,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
92116		Biblioteki	169 900,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 900,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	12 667,00	12 667,00	0,00	0,00	0,00	12 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,34

	2720	20 000,00	20 000,00	12 667,00	12 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,34
	92195		7 000,00	105 681,91	8 375,38	8 375,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 306,53	97 306,53	0,00	99,88
			0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			3 000,00	5 375,38	5 375,38	5 375,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73
			0,00	97 306,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 306,53	97 306,53	0,00	100,00
926		255 288,46	316 988,46	296 995,88	296 995,88	150 877,02	41 264,04	109 612,98	118,86	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69
92601		95 152,32	156 852,32	139 930,05	139 930,05	139 811,19	41 264,04	98 547,15	118,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21
		0,00	118,86	118,86	118,86	0,00	0,00	0,00	118,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		25 920 00	26 790 00	26 784 00	26 784 00	26 784 00	26 784 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4 432,32	4 582,32	4 580,04	4 580,04	4 580,04	4 580,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		18 000,00	14 881,14	9 922,99	9 922,99	9 922,99	0,00	9 922,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,68
		28 600,00	52 600,00	43 222,20	43 222,20	43 222,20	0,00	43 222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17
		4 000,00	3 000,00	1 621,14	1 621,14	1 621,14	0,00	1 621,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,04
		4 300,00	40 980,00	40 322,58	40 322,58	40 322,58	0,00	40 322,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
		0,00	4 000,00	3 458,24	3 458,24	3 458,24	0,00	3 458,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46
92695		160 136,14	160 136,14	157 065,83	157 065,83	11 065,83	0,00	11 065,83	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 936,14	9 299,27	9 299,27	9 299,27	9 299,27	9 299,27	9 299,27	9 299,27	9 299,27	9 299,27	9 299,27	9 299,27	9 299,27	9 299,27	9 299,27	9 299,27	9 299,27	9 299,27	77,91
4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	1 766,56	1 766,56	1 766,56	1 766,56	1 766,56	1 766,56	1 766,56	1 766,56	1 766,56	1 766,56	1 766,56	1 766,56	1 766,56	1 766,56	1 766,56	1 766,56	1 766,56	80,30
6050	Wydunki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 936,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	OGÓLEM:	31 514 896,38	33 248 956,11	30 939 565,67	25 660 025,44	13 818 741,44	7 963 206,78	5 855 634,66	4 103 475,89	7 597 594,13	127 746,92	0,00	12 467,06	5 279 530,23	4 929 530,23	1 680 610,89	93,05				

Wydatki – plan 33.248.955,11 zł, wykonanie 30.939.555,67 zł, tj. 93,05%.

Wydatki bieżące – plan 27.330.505,66 zł, wykonanie 25.660.025,44 zł, tj. 93,89%.

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo:

Plan 502.142,47 zł, wykonanie 498.204,52 zł. 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 7.198,69 zł. W ramach tego działu zakupiono materiały i usługi związane z wycinką drzew na terenie Gminy.

Dz. 600 – Transport i łączność:

Plan 1.054.702,85 zł, wykonanie 1.010.744,37 zł. 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. Ze względu na dogodne warunki atmosferyczne nie wykorzystano wszystkich środków planowanych na zimowe utrzymanie dróg. Wypłacono dotację dla Powiatu Średzkiego w kwocie 100.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

Plan 81.700,00 zł, wykonanie 48.224,49 zł. 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 16.688,36 zł. W ramach tego działu finansuje się wydatki opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Zapłacono także za wykonane prace związane z wymianą nagrobków Powstańców Wielkopolskich – Stanisława Paluszkiwicza i Maksymiliana Karola Koschela, oraz ofiary II wojny światowej Henryka Frąckowiak.

Dz. 750 – Administracja Publiczna:

Plan 2.870.312,04 zł, wykonanie 2.673.353,21 zł. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak: działalność Rady Gminy, administracji, pokryto koszty sądowe i koszty egzekucji komorniczej, sołtysów, działalność Centrum Usług Wspólnych, opłacano składki na WOKiSS oraz Związek Gmin Wiejskich. Zakupiono urządzenie służące do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego za kwotę 2.007,99 zł. Mimo planowanych środków nie dokonywano wpłat na PFRON, na skutek nie przekroczenie wskaźnika zatrudnienia 25 etatów w Urzędzie Gminy. Poniesiono również wydatki na promocję Gminy w kwocie 23.154,49 zł, w tym: zakup trofeum/statuetki w celu uhonorowania strażaka OSP w Zaniemyśl za udział w największej ilości działań pożarniczych w 2017 r. – 92,00 zł, udział w realizacji albumu „Kulinarne podróże po Wielkopolsce” (w książce znajdują się przepisy kulinarne Koła Gospodyń Wiejskich w Zwoli) oraz jego zakup – 2.283,00 zł, zakup gadżetów promocyjnych związanych z Gminą Zaniemyśl (notesy, długopisy, magnesy, torby bawełniane, papierowe) – 8.056,50 zł, zakup pucharu jako nagroda dla uczestnika Rajdu Pojazdów Zabytkowych – 174,00 zł, zakup drewnianych trofeów (2 szt.) w celu uhonorowania strażaków OSP w Zaniemyślu w 105 rocznicę istnienia OSP za lata pracy na rzecz mieszkańców Gminy Zaniemyśl i reprezentowanie Gminy w wielu konkursach – 180,00 zł, wydruk plakatów i kart z zadaniami, zakup przypinek oraz artykułów potrzebnych do organizowania terenowej gry wiejskiej na terenie Gminy Zaniemyśl (gra zorganizowana przez harcerzy dla mieszkańców gminy) – 489,54 zł, zakup książek „Ziemia Zaniemyska” od Stowarzyszenia Ziemia Zaniemyska – 10.000,00 zł, współfinansowanie wydania katalogu poplenerowego ze zdjęciami wykonanymi na terenie naszej gminy – 1.000,00 zł, wykonanie i zakup flag oraz winderów – 879,45 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia w Urzędzie Gminy planowano 1.644.995,82 zł, wykonanie 1.614.991,83 zł, tj. 98,18%. W Centrum Usług Wspólnych obsługującym jednostki oświatowe na wynagrodzenia i pochodne planowano 259.928,00 zł, wykonanie 258.671,04 zł, tj. 99,52%. Wydatki CUW zostały omówione ponownie z wydatkami dotyczącymi oświaty.

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

Plan 59.282,00 zł, wykonanie 54.730,13 zł. W ramach tego działu sfinansowano zakupy materiałów związanych z aktualizacją rejestru wyborców. Poniesiono również wydatki na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego oraz wybory wójta w wysokości 53.410,13 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Plan 251.554,90 zł, wykonanie 130.695,51 zł. 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 84.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, z pierwotnej kwoty rezerwy rozdysponowano kwotę 6.000,00 zł, z której zapłacono za prace związane z usuwaniem skutków nawalnego deszczu połączonego z gradem. Ze środków tych zrealizowano także dla jednostki OSP w Zaniemyślu i Kępie Wielkiej w ramach projektu „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem” wydatki w kwocie 20.988,47 zł, w tym:

- „Zakup bosaka dielektrycznego” wydatek kwalifikowalny 479,70 zł (dofinansowanie 99% - kwota brutto – 474,90 zł, wkład własny 1% - kwota brutto – 4,80 zł);
- „Zakup latarka ręczna, Streamlight SURVIVOR ATEX, L-90567” wydatek kwalifikowany 490,77 zł (dofinansowanie 99% - kwota brutto – 485,86 zł, wkład własny 1% - kwota brutto – 4,91 zł);
- „Zakup torby ratowniczej” wydatek kwalifikowalny 4.590,00 zł (dofinansowanie 99% - kwota brutto – 4.544,10 zł, wkład własny 1% - kwota brutto – 45,90 zł);
- „Zakup latarek akumulatorowych BLCK EYE MX532L” wydatek kwalifikowalny 738,00 zł (dofinansowanie 99% - kwota brutto – 730,62 zł, wkład własny 1% - kwota brutto – 7,38 zł).

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – funduszu Sprawiedliwości.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego:

Plan 40.856,19 zł, wykonanie 12.467,06 zł. W ramach tego działu opłacono odsetki od pożyczek zaciągniętych na realizację inwestycji kwota 10.124,08 zł oraz pokryto koszty bankowe w wysokości 2.342,98 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia:

Plan 46.989,09 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. W dziale tym zaplanowano 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 wydatków bieżących z trzech działów: 75085, 801 i 854. Plan 11.440.143,91 zł, wykonanie 10.929.657,84 zł, tj. 95,54 %. Kwoty te nie zawierają wartości wydatków majątkowych przeznaczonych na oświatę, które są przedstawione w części dotyczącej wydatków majątkowych.

Źródło finansowania	Plan	Wykonanie
Subwencja po zmianach	6 614 550,00 zł	6 614 550,00 zł
Dochody oświaty za: wynajem pomieszczeń szkolnych, czynsz za mieszkania, wynagr. US, odsetki za nieterminowe wpłaty, odsetki bankowe, za wydanie duplikatów świadectw, zwrot rozliczeń z poprzednich okresów itp.	78 328,00 zł	85 288,39 zł
Odpłatność rodziców za pobyt i żywienie dzieci w przedszkolu, wpłaty OPS, odsetki za nieterminowe wpłaty za przedszkole,	147 600,00 zł	145 979,21 zł

Odpłatność rodziców za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych, wpłaty GKRPA i OPS, odsetki za nieterminowe wpłaty.	177 580,00 zł	188 219,75 zł
Środki otrzymane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na dofinansowanie Projektu: „Kolorowy Świat” Przedszkolaków – zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Zaniemyślu.	197 696,97 zł	197 696,97 zł
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	76 767,32 zł	69 329,17 zł
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na pokrycie kosztów pomocy materialnej dla uczniów /stypendia dla uczniów/.	25 810,00 zł	25 810,00 zł
Dotacja od Gminy Środa Wlkp., Krzykosy, Kórnik, Śrem związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w tych gminach, a uczęszczających do przedszkoli w Gminie Zaniemyśl	109 040,00 zł	145 728,24 zł
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	375 380,00 zł	344 335,80 zł
Dofinansowanie ze środków Gminy Zaniemyśl	3 637 391,62 zł	3 112 720,31 zł
Razem	11 440 143,91 zł	10 929 657,84 zł

Wysokość wydatków majątkowych oświaty przedstawiona będzie w części dotyczącej wydatków majątkowych.

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

W dwóch szkołach podstawowych w 27, a od września w 31 oddziałach uczyło się średnio 474 uczniów. Nauczycieli zatrudnionych było średnio 48,85 etatu. W klasach gimnazjalnych średnio uczyło się 100 uczniów w 6, a od września w 3 oddziałach. Nauczycieli zatrudnionych było średnio 9,18 etatu. W przedszkolu było 8,32 etatu nauczycieli zatrudnionych w 5 oddziałach, a dzieci uczęszczało średnio 108. W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych zatrudnionych nauczycieli było średnio 2,0 etatu. Liczba uczęszczających dzieci – 46 w 2 oddziałach „0” w SP w Zaniemyślu w okresie I-VI oraz średnio 13 w oddziale w Szkole Podstawowej w Śnieciskach.

W świetlicach szkolnych było średnio 4,50 etatu nauczycieli.

Pracowników obsługi było średnio 19,25 etatu, pracowników administracji 7,50 etatu – w tym 4,00 etaty pracowników CUW. Średnio do szkół dowożono 383 dzieci kosztem 184.703,65 zł.

Największa pozycja wydatków w dziale oświaty to wydatki osobowe wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS, a także wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń np. dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie odzieży. Wyniosły one 6.250.609,36 zł, tj. 57,19% budżetu oświaty.

Wydatki rzeczowe to kwota 1.882.492,89 zł, tj. 17,22% budżetu oświaty.

Pozycje wydatków, to:

- opłaty za dostawy gazu, energii, wody - 283.149,78 zł;
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych, podręczników i materiałów ćwiczeniowych - 272.686,08 zł;
- naprawa i konserwacja sprzętu, remonty - 335.582,37 zł;

- żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolu	- 249.114,29 zł;
- zakup usług pozostałych/ usł.transp., monitoring usługi ZGK, BHP, obsł.infom., itp./	- 327.237,36 zł;
- badania okresowe pracowników	- 5.370,30 zł;
- inne / ubezpieczenia, ryczałty, usł.telekom, koszty podróży służbowych, czynsze za wynajem hali, podatek od nieruchomości, zwrot kosztów dowozu dziecka/	- 335.884,56 zł;
- wypłacone stypendia i zasiłki szkolne	- 37.263,00 zł;
- wydatki na doksztalcanie nauczycieli, szkolenia pracowników obsługi, zakup art.do szkoleń	- 36.205,15 zł.

W kwocie 335.582,37 zł poza naprawami bieżącymi uwzględniono:

I. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu:

1. Wykonanie kompleksowych prac tynkarskich wraz z materiałem w budynku w Łęknie za kwotę 10.000,00 zł;
2. Wymiana kotłowni budynku szkoły podstawowej, za kwotę 72.675,80 zł obejmującą:
 - 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;
3. Wykonanie robót remontowych z rozbiórką i obróbką blacharsko-dekarską dwóch kominów za kwotę 15.000,00 zł;
4. Wykonanie elewacji części ścian budynku szkoły za kwotę 49.200,00 zł;
5. Wymiana opraw oświetleniowych w salach lekcyjnych oraz remont instalacji elektrycznej za kwotę 7.259,46 zł;
6. Malowanie toalety i szatni w budynku szkoły podstawowej w Łęknie oraz malowanie pomieszczeń szkoły w Zaniemyślu (skrobanie, likwidacja zacieków, odgrzybianie, szpachlowanie, malowanie) za kwotę 8.883,10 zł;
7. Wymiana wykładzin termozgrzewalnych w budynku szkoły podstawowej (280 m²) za kwotę 32.545,80 zł, obejmująca:
 - zerwanie starej wykładziny;
 - wylanie masy samopoziomującej do 3 mm;
 - montaż wykładziny z wywinięciem na ścianę – 10 cm;
 - spawanie łączeń.

II. Szkoła Podstawowa w Śnieciskach:

1. Wymiana drzwi wejściowych pomieszczenia piwnicy za kwotę 3.000,00 zł;
2. Prace remontowe pomieszczeń piwnicy w budynku szkoły za kwotę 96.000,04 zł, 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.

III. Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu:

1. Wykonanie obłożenia ścian płytkami na powierzchni 26,5 m² za kwotę 3.658,79 zł;
2. Prace elektryczne wraz z montażem wyłącznika p.poż. za kwotę 10.999,89 zł;
3. Prace malarskie w budynku przedszkola – sale i korytarz za kwotę 8.182,00 zł, obejmujące:
 - przygotowanie sufitów i ścian pod malowanie;
 - malowanie farbą emulsyjną, lateksową i olejną;
 - malowanie drzwi i naświetla.

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 2.679.989,96 zł, tj. 24,52% wykonanego budżetu oświaty.

Wyplacono dotacje związana z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl, a uczęszczających do przedszkoli w Śremie, w Środzie Wlkp. i w Poznaniu w kwocie 111.107,60 zł, gdzie plan wynosił 119.580,00 zł oraz zabezpieczono środki na zakup usług od Gminy Poznań i Gminy Śrem w kwocie 2.659,00 zł, wykonanie 900,12 zł. Łącznie na ten cel wydano 112.007,72 zł, tj. 1,03% 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. 0,04%.

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 230.416,42 zł, wykonanie 116.798,07 zł:

- w 2018r. odbyło się 15 posiedzeń komisji, 10 posiedzeń Zespołu ds. Motywowania do Leczenia, 7 spotkań Zespołu Koordynującego Pracę Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej. Posiedzenia komisji odbywały się w każdy pierwszy czwartek miesiąca, w razie potrzeby częściej;
- członkowie komisji pełnili dyżury w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym ds. Uzależnień i Przeciwdziałaniu Przemocy wg ustalonego harmonogramu. W tym okresie było 9 dyżurów podczas których udzielono 1 poradę i przyjęto wnioski o podjęcie działań zmierzających do rozpoczęcia procedury leczenia uzależnienia od alkoholu;
- członkowie komisji brali udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym okresie odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego i 8 spotkań grup roboczych ZI, na których rozpatrzono 13 spraw. Zespół Interdyscyplinarny skierował do komisji 6 wniosków o objęcie działaniami zmierzającymi do rozpoczęcia leczenia odwykowego i stałego monitorowania osób uzależnionych;
- na posiedzeniach Zespołu ds. Motywowania do Leczenia objęto działaniami zespołu 8 wniosków (3 z OPS, 3 z KPP w Środzie Wlkp., 2 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 monitorowaniem, 2 sprawy zostały skierowane do sądu w celu ustalenia stopnia uzależnienia i ewentualnego podjęcia leczenia odwykowego. 2 sprawy objęte działaniami sądu z poprzedniego roku są w toku, 2 sprawy zamknięto z powodu braku oznak;
- w ramach prowadzonej uniwersalnej działalności profilaktycznej komisja sfinansowała:
 - szkolenie warsztatowe Rady Pedagogicznej w Pigłowicach;
 - 6h warsztatów dla klas I Gimnazjum w Zaniemyślu „Niebezpieczna jazda po alkoholu i narkotykach”;
 - uzupełnieniem zajęć były przekazane do szkół materiały informacyjno-edukacyjne, plakaty i książki;
 - konferencja dla społeczności lokalnej - „Gmina przeciw przemocy”- „Dziecko uwikłane w przemoc”
 - szkolenie warsztatowe dla nauczycieli ze szkół Gminy Zaniemyśl z zakresu profilaktyki „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”;
- 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);
- 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. Zakupiono i przekazano do szkół materiały multimedialne dotyczące profilaktyki uzależnień oraz profilaktyki przemocy- „Granica bólu” . Zakupiono także materiały szkoleniowe na potrzeby pracy komisji;
- ze środków GKRPA współfinansowano:

- Program Prewencyjny KPP w Środzie Wlkp. „Moda na życie wolne od uzależnień”
- Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym organizowany przez CUV Zaniemyśl
- Festyn Rodzinny zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Zaniemyślu
- Festyn Rodzinny zorganizowany przez Radę Sołecką Kępa Wielka
- Wyjazd uczniów klas III Gim z Zaniemyśla na Zieloną Szkołę w Bieszczadach
- Festyn Rodzinny – „Wybieram marzenia nie uzależnienia bo rodzinna zabawa to wspaniała sprawa” zorganizowany przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Zaniemyślu
- Półkolonie letnie organizowane przez Szkołę Podstawową w Śnieciskach
- Koszty wycieczki dla ucznia Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej w Zaniemyślu (Pigłowice)
- Komisja była organizatorem:
 - Festynu Profilaktycznego dla dzieci biorących udział w pozalekcyjnych zajęciach w Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Zaniemyślu z filiami w Pigłowicach i Śnieciskach oraz dzieci z Kępy Wielkiej
 - spotkania opłatkowego dla dzieci Świetlicowych;
 - spotkania opłatkowego dla osób samotnych i wykluczonych społecznie.

W związku z tym, że zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi środki z opłat za wydanie zezwoleń alkoholowych muszą być w całości przeznaczone na realizację w/w programów wraz ze środkami niewykorzystanymi z poprzednich lat, ich plan mimo niskiego wykonania nie może być skorygowany.

Dz. 852 - Opieka społeczna

Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone w dwóch działach klasyfikacji budżetowej: 852 – Opieka społeczna, 855 - Rodzina. Plan 8.224.146,00 zł, wykonanie 7.922.267,39 zł. Ze środków tych działów Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyślu świadczył szeroko pojętą pomoc na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa z dnia 23 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych, ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne, ustawy z dnia 04 listopada 2016r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. .

Zabezpieczono środki w wysokości 193.000,00 zł, na umieszczenie dziesięciu osób w Domu Pomocy Społecznej (85202). Wydatkowano kwotę 188.687,61 zł. Zabezpieczono także środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205) plan 5.100,00 zł, wykonanie 4.471,64 zł oraz środki na wspieranie rodziny (85504) plan 374.013,00 zł, wykonanie 306.386,60 zł (mniejsze wykonanie związane jest z przesunięciem planowanego objęcia jeszcze jednej rodziny wsparciem asystenta na następny rok, w wyniku okoliczności niezależnych od OPS w Zaniemyślu i zainteresowanej rodziny) i rodziny zastępcze (85508) plan 90.000,00 zł, wykonanie 81.133,59 zł.

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 4.836.264,00 zł, wykonanie 4.815.886,80 zł, z czego na wypłatę świadczeń wydano 4.736.430,81 zł. Ze świadczeń wychowawczych skorzystało 540 rodzin.

Kolejną największą pozycją wydatków w tym dziale są **świadczenia rodzinne** – rozdział 85502 plan 1.863.190,00 zł, wykonanie 1.845.316,96 zł, a na realizację tych świadczeń rodzinnych z dodatkami wydano 1.719.547,39 zł. Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 294 rodzin.

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 19.000,00 zł, wykonanie 9.806,65 zł.

Rozdział 85213 plan 15.578,00 zł, wykonanie 13.390,43 zł, 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 6.988,00 zł, wykonanie 6.835,31 zł. Realizacja zadań własnych plan 8.590,00 zł, wykonanie 6.555,12 zł.

Na realizację zadań własnych z zakresu świadczeń pomocy społecznej w rozdziale 85214 w okresie sprawozdawczym planowano 141.282,00 zł, wydano 70.615,81 zł. Ze środków tych wypłacono zasiłki celowe, okresowe, specjalne celowe.

Rozdział 85216 plan 97.200,00 zł, wykonanie 73.360,70 zł. Środki na wypłatę zasiłków pochodziły z dotacji i z własnych środków. Na mniejsze wykonanie wpłynął fakt, że kilku podopiecznych, którzy pobierali zasiłek stały nie otrzymali ponownie od Zespołu d/s Orzekania Niepełnosprawności decyzji o stopniu niepełnosprawności uprawniającego do otrzymania zasiłku stałego.

Rozdział 85228 plan 39.032,00 zł, wykonanie 36.541,57 zł. 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 443.689,00 zł, wykonanie 391.978,20 zł, z tego 333.941,50 zł to koszty związane z wynagrodzeniem i pochodnymi, a 58.036,70 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 21.000,00 zł i ze środków własnych plan 22.000,00 zł. Wydatkowano ze środków własnych 14.290,40 zł, z dotacji 21.000,00 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 175,33 zł.

W dziale 852 znajdowały się również środki na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społeczno-żyteczne plan 10.400,00 zł, wykonanie 6.379,40 zł.

W rozdziale 85215, który dotyczy wypłaty dodatków energetycznych i mieszkaniowych zaplanowano wydatki w kwocie 72.158,00 zł, wykonanie 52.652,35 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydano 50.764,88 zł, na wypłatę dodatku energetycznego wydano 507,24 zł. Na zakup art. biurowych związanych z w/w dodatkami wydano 7,55 zł, na zakup usług wydano 1.372,68 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyślu realizuje w latach 2016-2018 projekt pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim”. Jest on dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Plan wydatków 11.577,60 zł, wykonanie 11.226,81 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

W rozdziale 85495 zaplanowano wydatki w kwocie 7.800,00 zł, wydatkowano 6.326,78 zł, na utrzymanie budynku przy ul. Płażowej.

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

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Plan 1.834.831,31 zł, wykonanie 1.626.432,93 zł. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak:

- środki na gospodarkę ściekową i ochronę wód plan 230.710,24 zł, wykonanie 223.616,64 zł. Z tego na realizację zadania pn. „Przywrócenie pierwotnego stanu wód w Jeziorze Raczyńskim w miejscowości Zaniemyśl, gmina Zaniemyśl” wydano 206.567,64 zł. Zakres prac wykonanych w ramach realizowanej rekultywacji obejmował następujące działania: wykonanie zabiegu mobilnej aeracji pulweryzacyjnej z precyzyjną inaktywacją fosforu i azotu na powierzchni całego jeziora przy użyciu chlorku magnezu oraz koagulantu żelazowego PIX112 (siarczan żelaza), uruchomienie stałej strefy inaktywacji fosforu na dnie zbiornika (obszar głęboczka), z wykorzystaniem glinki bentonitowej modyfikowanej lantanem (preparat Phoslock), wybudowanie stałej strefy inaktywacji fosforu na dopływie D8 (rów melioracyjny) do jeziora w formie przegrody z gabionów wypełnionych tuczniem dolomitowym oraz cyklicznym dawkowaniu chlorku magnezu, zarybianie zbiornika jesiennym narybkiem szczupaka (200 kg) oraz krocza lina (100 kg), a także letnim narybkiem szczupaka (40000 szt.), sandacza (13000 szt.) i węgorza (7 kg);

- środki na gospodarkę odpadami plan 935.921,37 zł, wykonanie 840.974,76 zł, 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,

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 7.669,66 zł;

- oczyszczanie miast i wsi plan 102.700,00 zł, wykonanie 68.743,36 zł;
- oświetlenie ulic, placów, dróg, plan 371.883,70 zł, wykonanie 342.559,53 zł;
- utrzymanie zieleni plan 114.566,00 zł, wykonanie 87.614,84 zł;
- środki na utrzymanie bezdomnych zwierząt plan 42.000,00 zł, wykonanie 33.882,67 zł;
- pozostała działalność, w tym napowietrzanie jeziora i wydatki związane z realizacją funduszy sołeckich, plan wydatków 37.050,00 zł, wykonanie 29.041,13 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Plan 655.424,42 zł, wykonanie 615.903,30 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

Plan 453.924,42 zł, wykonanie 421.860,92 zł. W ramach tego rozdziału finansowano między innymi dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu plan 395.742,00 zł, wykonanie 375.093,00 zł.

Do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2018 rok załączone zostało sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu za 2018 rok.

Z rozdziału tego opłacono koszty utrzymania świetlic wiejskich i funduszy sołeckich plan 58.182,42 zł, wykonanie 46.767,92 zł. 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 12.667,00 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 173.000,00 zł, wykonanie 173.000,00 zł. W ramach tego rozdziału finansowano dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu.

Do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2018 rok załączone zostało sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu za 2018 rok.

W dziale tym znajdowały się również środki na bieżące utrzymanie terenów Wyspy Edwarda w Zaniemyślu oraz budynków się na niej mieszczących plan 8.500,00 zł, wykonanie 8.375,38 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna:

Plan 316.988,46 zł, wykonanie 296.995,88 zł. 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 31.12.2018r. wynosił 3.170.331,81 zł.

Na dzień 01.01.2018r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 362.978,50 zł, a na dzień 31.12.2018r. wynoszą 1.867.671,38 zł. Na kwotę tą składa się:

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 239.700,24 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia - Przywrócenie pierwotnego stanu wód w Jeziorze Raczyńskim w miejscowości Zaniemyśl, gmina Zaniemyśl;
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 1.101.642,12 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl;
- pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 526.329,02 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, 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 31.12.2018r. 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 31.12.2018r. zobowiązanie to wyniosło 360,00 zł. Spłaty w kwocie 719,40 zł dokonano z wydatków budżetu.

Centrum Usług Wspólnych zaciągnęło również zobowiązanie związane z zakupem na raty aparatów telefonicznych w kwocie 639,60 zł. Spłaty zakończą się w 2020r. . Na dzień 31.12.2018r. zobowiązanie to wyniosło 418,20 zł. Spłaty w kwocie 221,40 zł dokonano z wydatków budżetu.

Na dzień 31.12.2018r. Gmina Zaniemyśl posiadała zobowiązania wymagalne w ogólnej kwocie 1.946,00 zł. Dotyczą one faktur za wywóz odpadów komunalnych z koszy ulicznych oraz obiektów sportowych. Przez przeoczenie pracownika merytorycznego faktury te nie zostały opłacone w terminie.

Powyższa kwota długu jest zgodna ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31.12.2018r. .

Spłaty pożyczek - w okresie sprawozdawczym dokonano spłat zadłużenia na wartość 329.624,50 zł, a obsługa długu publicznego to zapłacone odsetki w wysokości 10.124,08 zł, łącznie 339.748,58 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S na dzień 31.12.2018r. wykazano zobowiązania niewymagalne w wysokości 666.575,32 zł. Dotyczą one przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r. wraz z pochodnymi kwota 550.238,43 zł, zobowiązań tytułem opłat za energię elektryczną i ogrzewanie gazowe w jednostkach budżetowych Gminy oraz oświetlenie uliczne kwota 19.907,61 zł, z tytułu odbioru odpadów komunalnych 74.015,32 zł. Pozostałe dotyczą między innymi odsetek od zaciągniętych pożyczek 2.966,64 zł. Zobowiązania te zaciągnięto w ramach upoważnienia Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań oraz upoważnienia Wójta do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi wykonanie budżetu za 2018 rok zamknęło się deficytem budżetu w wysokości 1.085.903,33 zł, przy planowanym deficycie 3.784.089,52 zł. Różnica pomiędzy planowanym, a uzyskanym deficytem, związana jest z wykonaniem dochodów ogółem na poziomie 101,32%, a niższą realizacją zaplanowanych wydatków ogółem 93,05%. W sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu omawiając dochody podano przyczyny wyższego wykonania wybranych z nich, a omawiając wydatki podano przyczynę niskiego wykonania niektórych wydatków.

Wydatki inwestycyjne – plan 5.918.449,45 zł, wykonanie 5.279.530,23 zł, tj. 89,20%.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl	010	01010	2 244 199,83	1 680 610,89	74,89
2.	Przebudowa ul. Gajowej na Zwoli	010	01042	160 000,00	159 989,90	99,99
3.	Przebudowa ulic Dąbrowskiej i Wierzbowej w Zaniemyślu	010	01042	220 000,00	214 967,74	97,71
4.	Budowa ul. Akacyjnej, Bukowej i Średzkiej w Zaniemyślu, etap I i II	600	60016	590 000,00	587 218,86	99,53
5.	"Utwardzenie łącznika między ul. Działkową, a Placem Berwińskiego w Zaniemyślu"	600	60016	50 000,00	49 798,71	99,60
6.	Budowa ulicy Mickiewicza w Zaniemyślu	600	60016	505 000,00	504 727,54	99,95
7.	Przebudowa drogi Płaczki-Śnieciska	600	60016	19 133,88	17 220,00	90,00
8.	Przebudowa ul. Leśnej w Zaniemyślu	600	60016	21 700,00	0,00	0,00
9.	Przebudowa ul. Płazowej w Jeziorach Małych	600	60016	23 500,00	0,00	0,00
10.	Remont odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Wawrzyniaka w Zaniemyślu	600	60016	109 000,00	108 943,24	99,95
11.	Remont ul. Kochanowskiego w Zaniemyślu	600	60016	492 000,00	488 472,77	99,28
12.	Utwardzenie łącznika do sanitariatu w Zaniemyślu	600	60016	120 000,00	112 646,16	93,87

13.	Utwardzenie ulicy Cmentarnej w Zaniemyślu	600	60016	102 433,94	98 449,20	96,11
14.	Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej przy Jeziorze Raczyńskim w zakresie oświetlenia i małej architektury	630	63095	861,00	861,00	100,00
15.	Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno	700	70005	180 000,00	180 000,00	100,00
16.	Wykup gruntów pod drogi i przepompownie ścieków	700	70005	40 700,00	40 698,00	100,00
17.	Wniesienie wkładu do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	750	75023	350 000,00	350 000,00	100,00
18.	Zakup nożyc hydraulicznych do cięcia pedałów	754	75412	14 695,00	14 690,00	99,97
20.	Przebudowa pomieszczenia kuchni w Przedszkolu Samorządowym "Kolorowy Świat" w Zaniemyślu oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń OPS na pomieszczenia przedszkolne - zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu	801	80104	260 000,00	259 107,04	99,66
21.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	900	90015	210 462,74	208 690,32	99,16
22.	Doposażenie placu zabaw - Jezioro Wielkie	900	90095	19 553,86	18 999,99	97,17
23.	Doposażenie placu zabaw - Zaniemyśl	900	90095	10 000,00	10 000,00	100,00
24.	Doposażenie placu zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznej i nasadzeniami zieleni - Łękno	900	90095	37 433,94	37 433,94	100,00
25.	Plac zabaw z ogrodzeniem i wyposażeniem - Lubonieczek	900	90095	20 251,76	18 676,44	92,22
26.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację miejsca do kąpieli nad Jezioro Raczyńskim w Zaniemyślu	900	90095	4 500,00	4 305,00	95,67
27.	Budowa ogrzewania w świetlicy wiejskiej	921	92109	15 716,97	15 716,96	100,00
28.	Wzmocnienie konstrukcji domku szwajcarskiego na Wyspie Edwarda	921	92195	97 306,53	97 306,53	100,00
	OGÓLEM			5 918 449,45	5 279 530,23	89,20

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl:

Za kwotę 1.680.610,89 zł wykonano następujący zakres prac: rurociąg tłoczny rt 2 – koszt niekwalifikowany, rurociąg tłoczny rt 2 – koszt kwalifikowany, przepompownia ścieków p-2, kolektor grawitacyjny k-1-3, kolektor grawitacyjny k-2, kolektor grawitacyjny k-5, przepompownia ścieków p-5, minipompownia mp2, studzienki kanalizacyjne rewizyjne na przykanaliku 21 szt., opłacono nadzór inwestorski, wykonano przyłącza energetyczne do przepompowni ścieków. Od wydatków poniesionych na realizację w/w inwestycji odliczono podatek od towarów i usług, w związku z powyższym kwota wykonania stanowi wartości netto wydatków poniesionych na to zadanie, jednakże w związku z podpisanymi umowami stanowiącymi zaangażowanie budżetu, nie dokonywano korekty planu finansowego tego zadania.

Przebudowa ulicy Gajowej na Zwoli

W ramach zadania za kwotę 159.989,90 zł 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. Zadanie dofinansowane z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 92.675,00 zł.

Przebudowa ulic Dąbrowskiej i Wierzbowej w Zaniemyślu

W ramach zadania za kwotę 214.967,74 zł 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. Zadanie dofinansowane z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 92.675,00 zł.

Budowa ulic Akacjowej, Bukowej i Średzkiej w Zaniemyślu

W ramach zadania za kwotę 587.218,86 zł 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.

Utwardzeniu łącznika między ul. Działkową a placem Berwińskiego w Zaniemyślu

Zakres prac objętych umową, które wykonano za kwotę 49.798,71 zł to: prace rozbiórkowo – remontowe oraz wykonanie podbudowy pod jezdnię, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, przebudowa istniejącego skrzyżowania.

Budowa ulicy Mickiewicza w Zaniemyślu

W ramach zadania za kwotę 504.727,54 zł wykonano: dokumentację projektową obejmującą roboty drogowe i kolektor kanalizacji deszczowej, mapy niezbędne do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID map obejmujących podział działek, które mają zostać przejęte w trakcie realizacji budowy drogi ze specustawy drogowej. W ramach robót budowlanych wykonano utwardzenie nawierzchni jezdni, wjazdów i chodnika kostką betonową na podbudowie z chudego betonu na powierzchni 1602,33 m². Przed wykonaniem utwardzenia wykonano wszystkie roboty przygotowawcze oraz kolektor kanalizacji deszczowej z rur PVC fi 250 długości 72 m. Wykonano 3 studnie rewizyjne oraz 3 kratki ściekowe. Wykonane zostało oznakowanie pionowe i poziome oraz próg zwalniający.

Przebudowa drogi Plączki – Śnieciska

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową za kwotę 17.220,00 zł: fundusz sołecki - 9 133,88 zł, środki własne - 8 086,12 zł.

Przebudowa ul. Leśnej w Zaniemyślu

Rada Gminy Zaniemyśl podjęła uchwałę o wydatkach niewygasających w ramach tego zadania.

Przebudowa ul. Plażowej w Jeziorach Małych

Rada Gminy Zaniemyśl podjęła uchwałę o wydatkach niewygasających w ramach tego zadania.

Remont odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Wawrzyniaka w Zaniemyślu

W ramach zadania za kwotę 108.943,24 zł wykonano montaż nowego rurociągu z rur PCV – U, PP i PE na długości 250 mm, zamontowano 2 studnie rewizyjne z kręgów betonowych.

Remont ulicy Kochanowskiego w Zaniemyślu

W ramach zadania za kwotę 488.472,77 zł wykonano dokumentację projektową obejmującą roboty drogowe wraz z wpustami ściekowymi. W ramach robót budowlanych wykonano roboty przygotowawcze, 17 mb przykanalików, 16 studzienek ściekowych, regulację pionową studzienek, wpustów i zaworów, nawierzchnię chodnika z kostki betonowej na powierzchni 1144 m² nawierzchnię jezdni z masy SMA 11 na powierzchni 3542,00 m². Uzupełniono oznakowanie pionowe, wykonano próg zwalniający i ściek przykrawężnikowy. Opłacono także inspektora nadzoru nad realizacją niniejszego zadania.

Utwardzenie łącznika do sanitariatu w Zaniemyślu

W ramach zadania za kwotę 112.646,16 zł 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.

Utwardzenie ulicy Cmentarnej w Zaniemyślu

W ramach zadania za kwotę 98.449,20 zł 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 - 22 433,94 zł, środki własne - 76 015,26 zł.

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

Za kwotę 861,00 zł wykonano mapy 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.

Wykup gruntów pod drogi i przepompownie ścieków

Wykupiono grunty pod drogi za kwotę 40.698,00 zł – odszkodowanie za przejęcie na własność przez Gminę Zaniemyśl.

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.

Zakup nożyc hydraulicznych do cięcia pedałów

Zakupiono dla OSP Zaniemyśl nożyce za kwotę 14.690,00 zł (dofinansowanie 99% z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości - 14.543,10 zł, wkład własny 1% - 146,90 zł).

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

Za kwotę 259.107,04 zł wykonano: prace obejmujące strop nad schodami piwnicy, wyburzenia, zamurowania, zmiany instalacji elektrycznej, wod-kan i co, prace porządkowo-organizacyjne, prace budowlane, instalacja elektryczna, instalacja wod-kan i co, wentylacja mechaniczna, technologia kuchni, prace porządkowo-organizacyjne. W ramach powyższej kwoty wyremontowano i zaadoptowano następujące pomieszczenia przedszkola: kuchnia, sala dydaktyczna, toaleta, szatnia, pomieszczenie personelu.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego

W ramach kwoty 208.690,32 zł wykonano:

- rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Błękitnej i Żółtej w Lubonieczku;
- dopłaty za rozbudowę oświetlenia ulicznego do funduszu sołeckiego: Czarnotki, Pigłowice, Polwica, Śnieciska, Polesie;
- opłaty za przyłączenie do sieci nowopowstałych/projektowanych punktów oświetleniowych;
- dobudowa słupa oświetleniowego na ul. Mickiewicza w Zaniemyślu.

Doposażenie placu zabaw - Jeziory Wielkie

Zakupiono i zamontowano 2 zestawy sprawnościowe, huśtawkę typu bocianie gniazdo, karuzelę z siedziskami i kierownicą oraz ławkę z oparciem za kwotę 18.999,99 zł – fundusz sołecki.

Doposażenie placu zabaw – Zaniemyśl

Zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy oraz urządzenie „górką linowa” za kwotę 10.000,00 zł – fundusz sołecki.

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

Zakupiono i zamontowano zestaw sprawnościowy, karuzelę i piaskownicę oraz ławkę z oparciem za kwotę 12.999,99 zł, wykonano ogrodzenie placu zabaw za kwotę 4.446,45 zł, mapy do celów projektowych obejmujące działkę na której zlokalizowano plac zabaw za kwotę 1.230,00 zł – fundusz sołecki.

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

W ramach zadania za kwotę 4.305,00 zł wykonano operat wodno prawny na rozbiórkę starych pomostów oraz budowę nowych urządzeń wodnych – pomostu widokowego i pomostu cumowniczego na jeziorze Raczyńskim w Zaniemyślu.

Budowa ogrzewania w świetlicy wiejskiej - Zwola

Wykonano za kwotę 15.716,96 zł montaż pieca gazowego wraz z grzejnikami i zasobnikiem na ciepłą wodę. Zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego.

Wzmocnienie konstrukcji Domku Szwajcarskiego na Wyspie Edwarda

W ramach zadania za kwotę 97.306,53 zł 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.

Realizację funduszu sołeckiego przedstawia tabela nr 6.

LP.	NAZWA SOLECTWA	NAZWA ZADANIA	WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO	NAKLADY NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA	Wykonanie	% wykonania	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 2. Zakup materiałów do bieżącego utrzymania placu zabaw	16 470,93	16 370,93	16 370,93	100,00	900-90015-6050
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 2. Zakup koszy ulicznych	20 476,36	922,50	922,50	99,78	900-90095-6060
6	KĘPA WIELKA	1. Utwardzenie drogi gruntowej gruzobetonem 2. Zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej	14 936,14	9 000,00	9 000,00	100,00	600-60016-4300
7	LUBONIEC	1. Utwardzenie drogi gruntowej gruzobetonem oraz ścinka poboczny dróg gminnych	10 668,67	5 900,14	5 900,00	99,39	926-92695-4210
8	LUBONIECZEK	1. Plac zabaw z ogrodzeniem i wyposażeniem	20 251,76	10 668,67	10 578,00	99,15	600-60016-4300
9	ŁĘKNO	1. Doposażenie placu zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznej i nasadzeniami zieleni	37 433,94	20 251,76	18 676,44	92,22	900-90095-6050
10	MADRE	1. Organizacja imprez integracyjnych o charakterze ludowym 2. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	9 395,92	37 433,94	37 433,94	100,00	900-90095-6050
11	PIGŁOWICE	1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego	15 834,56	500,00	500,00	100,00	921-92109-4300
12	PLACZKI	1. Przebudowa drogi Placzkki-Śnieciska	9 133,88	8 895,92	8 702,81	97,83	921-92109-4210
13	POLWICA	1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego 2. Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do kosy spalinowej	17 294,48	15 834,56	15 834,56	100,00	900-90015-6050
14	ŚNIECISKA	1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego	23 957,72	9 133,88	9 133,88	100,00	600-60016-6050
15	WINNA	1. Kontynuacja utwardzenie drogi gruntowej gruzobetonem	9 807,69	16 994,48	16 994,48	100,00	900-90015-6050
16	ZANIEMYSŁ	1. Utwardzenie ulicy Cmentarnej w Zaniemysłu 2. Doposażenie placu zabaw 3. Festyn rodzinny	37 433,94	300,00	91,00	30,33	921-92109-4210
17	ZWOLA	1. Budowa ogrzewania w świetlicy wiejskiej 2. Zakup wiaty przystankowej	18 716,97	23 957,72	23 957,72	100,00	900-90015-6050
18	POLESIE	1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego 2. Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej	11 305,05	9 807,69	9 807,69	100,00	600-60016-4300
RAZEM			314 594,81	314 594,81	311 073,70	98,88	

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. Pobudowano nowe oświetlenie uliczne na ul. Czarneckiej w Czarnotkach za kwotę 8 024,48 zł.
2. Zakupiono paliwo do kosiarki o wartości 100,00 zł.
4. Wykonano kontynuację utwardzenie poprzez uzupełnienie gruzobetonem wyznaczonych fragmentów dróg gruntowych o wartości 16.995,01 zł.
5. 1. Zakupiono i zamontowano 2 zestawy sprawnościowe, huśtawkę typu bocianie gniazdo, karuzelę z siedziskami i kierownicą oraz ławkę z oparciem za kwotę 18.999,99 zł.
2. Zakupiono kosze uliczne za kwotę 920,43 zł.
6. 1. Wykonano utwardzenie poprzez uzupełnienie gruzobetonem wyznaczonych fragmentów dróg gruntowych o wartości 9.000,00 zł.
2. Zakupiono 2 urządzenia siłowni, regulamin siłowni oraz ławkę w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kępa Wielka za kwotę 5 900,00 zł.
7. Wykonano utwardzenie poprzez uzupełnienie gruzobetonem wyznaczonych fragmentów dróg gruntowych wraz ze ścinką poboczy o wartości 10.578,00 zł.
8. Zakupiono i zamontowano zestaw sprawnościowy, karuzelę i piaskownicę oraz ławkę z oparciem za kwotę 12.999,99 zł. Ponadto wykonano ogrodzenie placu zabaw za kwotę 4.446,45 zł oraz wykonano mapy do celów projektowych obejmujące działkę na której zlokalizowano plac zabaw za kwotę 1.230,00 zł.
9. Doposażono plac zabaw w ilości 2 elementów oraz zakupiono i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej w ilości 5 szt. Ponadto zamontowano regulamin siłowni zewnętrznej i ławkę z oparciem. Łączna wartość to kwota 34.999,99 zł. W ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Łętko wykonano projekt zagospodarowania terenu za kwotę 349,32 zł, zakupiono i wymieniono podłoże pod jednym z urządzeń placu zabaw za kwotę 1.051,65 zł i wykonano nasadzenie drzew za kwotę 1.032,98 zł.
- 10.1. Zakupiono talerze, szklanki, garnki, kuchenkę gazową, sztućce, kosz na śmieci, rolety okienne, czajnik itp. za kwotę 8 702,81 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.
12. Wykonano dokumentację projektową drogi Płaczki-Śnieciska za kwotę 9.133,88 zł.
13. 1. Wykonano oświetlenie uliczne poprzez pobudowanie linii kablowej oraz montaż 2 słupów oświetleniowych wraz z oprawami za kwotę 8 907,23 zł, wykonano montaż 1 lampy solarnego oświetlenia ulicznego za kwotę 8 087,25 zł.
2. Zakupiono paliwo do kosy o wartości 91,00 zł.
14. Wykonano dokumentację projektową na rozbudowę oświetlenia za kwotę 6.500,00 zł, pobudowano nowe oświetlenie uliczne na ul. Topolowej w Śnieciskach za kwotę 17.457,72 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.
2. Zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy oraz urządzenie „górkę linowa” za kwotę 10.000,00 zł.
3. Opłacono obsługę techniczną i wynajem sprzętu na festynie rodzinnym w kwocie 5.000,00 zł.
17. 1. W ramach zadania wykonano montaż pieca gazowego wraz z grzejnikami i zasobnikiem na ciepłą wodę za kwotę 15.716,96 zł.

2. Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową za kwotę 3.000,00 zł.

18. 1. Wykonano rozbudowę oświetlenia ulicznego poprzez wykonanie linii kablowej oraz montaż 1 słupa oświetleniowego wraz z oprawą za kwotę 6.444,13 zł.

2. Zakupiono wiatę przystankową w kwocie 3.746,33 zł wraz z montażem w cenie 253,67 zł.

Zestawienie planu i wykonania wydatków znacznie odbiegających od planu na dzień 31.12.2018r. przedstawia tabela nr 7.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2018r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2018r.)	% wykonania wydatków ogółem	Uwagi
750	75022	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	455,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 755,18	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
750	75023	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	569,24	14,23	Nie skorygowano planu pozostałych środków
750	75085	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
750	75085	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
754	75414	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
754	75414	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	18,38	3,68	Nie skorygowano planu pozostałych środków
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
754	75421	4810	Rezerwy	84 000,00	0,00	0,00	Nie rozdysponowano rezerwy
754	75495	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
758	75818	4810	Rezerwy	46 989,09	0,00	0,00	Nie rozdysponowano rezerwy
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900,00	16,07	1,79	Nie skorygowano planu pozostałych środków
801	80101	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
801	80104	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	5,62	2,81	Nie skorygowano planu pozostałych środków
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	650,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
801	80150	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
801	80152	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
851	85153	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	Nie koryguje się planu pozostałych środków
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	Nie koryguje się planu pozostałych środków
851	85153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00	Nie koryguje się planu pozostałych środków
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	Nie koryguje się planu pozostałych środków
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	Nie koryguje się planu pozostałych środków
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00	Nie koryguje się planu pozostałych środków
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	615,00	8,79	Nie koryguje się planu pozostałych środków

851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	Nie koryguje się planu pozostałych środków
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	Nie koryguje się planu pozostałych środków
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	400,00	13,33	Nie koryguje się planu pozostałych środków
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00	Nie koryguje się planu pozostałych środków
852	85205	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
854	85401	4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
855	85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
855	85502	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	56,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	355,00	11,83	Nie skorygowano planu pozostałych środków

Nie wystąpiły wydatki bez pokrycia w planie.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009r. O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2017r., POZ. 2077) DOKONANE W ROKU 2018

Gmina Zaniemyśl na początku 2018r. planowała do realizacji dwa programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.):

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

W trakcie 2018r. wprowadzono zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.), polegające na wprowadzeniu kolejnego programu. Po zmianach na dzień **31.12.2018r.** planuje się do realizacji niżej wymienione programy:

- „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim” realizowany jest przez OPS w Zaniemyślu w latach 2016-2018 przy łącznych nakładach **36.453,60 zł**. Został on dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;
- przedsięwzięcie ""Kolorowy Świat" Przedszkolaków - zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Zaniemyślu" realizowane będzie w latach 2018-2019. Nakłady finansowe na realizację całego projektu wynoszą **232.584,68 zł**. Zostanie on dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;
- przedsięwzięcie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl”. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizowane będzie w latach 2016-2019 z łącznymi nakładami w wysokości 4.908.356,17 zł. Kwota ta stanowi wydatki objęte podpisaną umową na dofinansowanie inwestycji.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Gmina Zaniemyśl w trakcie roku 2018 realizowała programy wieloletnie zawarte w tabeli nr 8:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 245 590,54	4 181 668,89	8 018 648,32	7 345 527,40	2 125 681,35	220 002,00	220 002,00	199 938,23
1.a	- wydatki bieżące				3 693 746,93	677 774,18	1 415 323,15	1 319 201,40	19 981,35	2,00	2,00	2,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 551 843,61	3 503 894,71	6 603 225,17	6 026 326,00	2 105 700,00	220 000,00	220 000,00	199 936,23
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				5 177 394,45	2 394 602,11	2 757 916,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				289 038,28	150 402,28	93 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim - rozszerzenie usług wspierających rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi w celu ograniczenia umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2016	2018	36 453,60	11 577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Kolorowy Świat" Przedszkolaków - zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Zaniemyslu - zwiększenie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYSLU	2018	2019	232 584,68	138 824,68	93 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 908 356,17	2 244 199,83	2 664 156,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemysl - poprawa życia mieszkańców tych miejscowości	Urząd Gminy	2016	2019	4 908 356,17	2 244 199,83	2 664 156,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego				18 068 196,09	1 787 066,78	5 260 631,98	7 345 527,40	2 125 681,35	220 002,00	220 002,00	199 938,23
1.3.1	- wydatki bieżące				3 424 708,65	527 371,90	1 321 563,15	1 319 201,40	19 981,35	2,00	2,00	2,00
1.3.1.1	Dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków z obszaru gminy Zaniemysl w trybie publikacji na serwerze internetowym - realizacja zadań gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami	Urząd Gminy	2017	2019	2 100,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami jezioro Jezioro Małe - Grunt przeznaczony do realizacji zadań związanych z wykonaniem infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy	2017	2024	15,63	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.3.1.3	Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYSLU	2017	2021	30 936,96	7 734,24	7 734,24	7 734,24	3 867,12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2017	2021	8 265,60	2 066,40	2 066,40	2 066,40	1 033,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	Urząd Gminy	2017	2021	20 073,60	5 018,40	5 018,40	5 018,40	2 509,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2017	2021	12 162,24	3 040,56	3 040,56	3 040,56	1 520,28	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYSLU	2017	2021	11 069,76	2 767,44	2 767,44	2 767,44	1 383,72	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy	2017	2019	2 623,00	1 311,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.13	Zakup telefonów komórkowych - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy	2017	2019	1 439,10	719,40	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Przywrócenie pierwotnego stanu wód w Jeziorze Raczynskim w miejscowości Zaniemyśl, gmina Zaniemyśl - wzrost atrakcyjności turystycznej jeziora i stworzenie warunków do wypoczynku i rybołówstwa poprzez poprawę przeprozoczności wody	Urząd Gminy	2017	2018	239 700,24	206 346,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dostarczanie artykułów biurowych - realizacja zadań jednostek oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2017	2018	1 750,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dostarczanie artykułów biurowych - realizacja zadań jednostek oświatowych	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2017	2018	1 750,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dostarczanie artykułów biurowych - realizacja zadań jednostek oświatowych	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2017	2018	1 350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dostarczanie artykułów biurowych - realizacja zadań jednostek oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2017	2018	18 450,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dostarczanie środków czystości - realizacja zadań jednostek oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2017	2018	26 200,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dostarczanie środków czystości - realizacja zadań jednostek oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2017	2018	5 700,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dostarczanie środków czystości - realizacja zadań jednostek oświatowych	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2017	2018	13 450,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2017	2018	171 700,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2017	2018	141 100,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2017	2018	53 200,00	35 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Wykonanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - zapewnienie obsługi zgodnie z wymogami kodeksu pracy	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2017	2018	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Wykonanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - zapewnienie obsługi zgodnie z wymogami kodeksu pracy	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2017	2018	750,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Wykonanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - zapewnienie obsługi zgodnie z wymogami kodeksu pracy	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2017	2018	3 800,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Wykonanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - zapewnienie obsługi zgodnie z wymogami kodeksu pracy	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2017	2018	550,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Wywóz odpadów komunalnych w kontenerach - realizacja zadań jednostek oświatowych	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2017	2018	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Wywóz odpadów komunalnych w kontenerach - realizacja zadań jednostek oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2017	2018	13 500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.31	Wywóz odpadów komunalnych w kontenerach - realizacja zadań jednostek oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2017	2018	2 550,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Świadczenie usług informatycznych - realizacja zadań jednostek oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2017	2018	24 600,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Świadczenie usług informatycznych - realizacja zadań jednostek oświatowych	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2017	2018	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Świadczenie usług informatycznych - realizacja zadań jednostek oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2017	2018	3 600,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Świadczenie usług informatycznych - realizacja zadań jednostek oświatowych	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2017	2018	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Zakup telefonu komórkowego - poprawa jakości świadczonych usług	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2018	2020	639,60	221,40	295,20	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - poprawa jakości świadczonych usług	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2018	2020	1 758,90	608,85	811,90	338,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl - realizacja zadań gminy w zakresie gospodarki odpadami	Urząd Gminy	2019	2020	2 576 890,56	0,00	1 288 445,28	1 288 445,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	ZAKUP USŁUG W ZAKRESIE DOSTĘPU DO INTERNETU (OBŚŁUGA RADY GMINY) - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	Urząd Gminy	2018	2021	16 131,01	435,97	5 231,68	5 231,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 231,68	0,00
1.3.1.40	ZAKUP USŁUG W ZAKRESIE TRANSMISJI OBRAD RADY GMINY ORAZ SYSTEMU GŁOSOWANIA - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	Urząd Gminy	2019	2021	13 302,45	0,00	4 434,15	4 434,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 434,15	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 643 487,44	1 259 694,88	3 939 058,83	6 026 326,00	2 105 700,00	220 000,00	220 000,00	199 936,23		
1.3.2.2	Przebudowa budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Jaszakowo - poprawa jakości życia mieszkańców i zaspokajanie ich potrzeb	Urząd Gminy	2015	2019	510 000,00	0,00	483 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Gajowej na Zwoli - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2017	2018	169 800,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych społecznie w miejscowości Śniećska - poprawa jakości życia mieszkańców i zaspokojenie ich potrzeb	Urząd Gminy	2015	2020	706 000,00	0,00	0,00	693 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pigłowicach - osiągnięcie gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2015	2020	985 570,50	0,00	100 000,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Pl. Barwińskiego w Zaniemyślu - poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku tego terenu, jak również zwiększenie atrakcyjności miejscowości Zaniemyśl	Urząd Gminy	2014	2021	3 588 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 075 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zakup kompleksu piałowego w miejscowości Łękno - zwiększenie zasobu nieruchomości Gminy, który wykorzystywany będzie do realizacji zadań własnych, w szczególności w zakresie: edukacji publicznej, kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji	Urząd Gminy	2015	2024	1 849 936,23	180 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	199 936,23		
1.3.2.8	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację miejsca do kąpieli nad Jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu - poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku tego terenu, zapewnienie wypoczynku, rekreacji i miejsca spotkań	Urząd Gminy	2017	2021	2 609 764,00	4 500,00	0,00	1 750 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.9	Budowa ul Akacjowej, Bukowej i Średzkiej w Zaniemięszlu, etap I i II - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2017	2019	1 680 750,00	590 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa pomieszczenia kuchni w Przedszkolu Samorządowym "Kolorowy Świat" w Zaniemięszlu oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń OPS na pomieszczenia przedszkolne - zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu - zwiększenie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMIĘSZLU	2017	2018	278 204,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi Placzkki-Śnieciska - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2018	2019	569 133,88	19 133,88	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul.Piażowej w Jeziorach Małych - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2018	2019	473 500,00	23 500,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul.Leśnej w Zaniemięszlu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2018	2019	351 700,00	21 700,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej przy Jeziorze Raczyńskim w zakresie oświetlenia i małej architektury - wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznej poprzez rozbudowę ścieżki pieszo-rowerowej przy Jeziorze Raczyńskim w zakresie oświetlenia i małej architektury	Urząd Gminy	2017	2019	288 630,00	861,00	274 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemięsz - poprawa życia mieszkańców tych miejscowości	Urząd Gminy	2016	2019	582 498,83	0,00	471 643,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć bieżących przedstawia się następująco:

- przedsięwzięcie "Dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków z obszaru gminy Zaniemyśl w trybie publikacji na serwerze internetowym" realizowane będzie w latach 2017-2019 z łącznymi nakładami finansowymi 2.100,00 zł. W ramach limitu zawarto umowę z Powiatem Średzkim na dostęp do w/w bazy na okres 02.01.2017r. – 31.12.2019r. .
- przedsięwzięcie "Użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami jezioro Jezioro Małe" realizowane będzie w latach 2017-2024 z łącznymi nakładami finansowymi 15,63 zł. W ramach limitu zawarto umowę na okres 21.02.2017r. – 31.12.2024r. .
- przedsięwzięcie "Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu" realizowane będzie w latach 2017-2021 przez pięć jednostek organizacyjnych tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe dla wszystkich jednostek to kwota 82.508,16 zł. W ramach określonych limitów w/w jednostki podpisały stosowne umowy na okres 04.07.2017r. – 03.07.2021r. .
- przedsięwzięcie "Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa" realizowane w latach 2017-2019 o łącznych nakładach finansowych 2.623,00 zł przez Urząd Gminy. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 27.06.2017r. – 26.06.2019r. .
- przedsięwzięcie "Zakup telefonów komórkowych" realizowane w latach 2017-2019 o łącznych nakładach finansowych 1.439,10 zł przez Urząd Gminy. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 27.06.2017r. – 26.06.2019r. .
- przedsięwzięcie "Przywrócenie pierwotnego stanu wód w Jeziorze Raczyńskim w miejscowości Zaniemyśl, gmina Zaniemyśl" realizowane w latach 2017-2018 o łącznych nakładach finansowych 239.700,24 zł. W ramach limitu zawarte zostały stosowne umowy na okres: rekultywacja 03.10.2017r. – 01.11.2018r., monitoring 02.10.2017r. – 30.11.2018r. .
- przedsięwzięcie "Dostarczanie artykułów biurowych" realizowane w latach 2017-2018 przez cztery jednostki organizacyjne tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu, Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe dla wszystkich jednostek to kwota 23.300,00 zł. W ramach określonych limitów w/w jednostki podpisały stosowne umowy na okres 01.04.2017r. – 31.03.2018r. .
- przedsięwzięcie "Dostarczanie środków czystości" realizowane w latach 2017-2018 przez trzy jednostki organizacyjne tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe dla wszystkich jednostek to kwota 45.350,00 zł. W ramach określonych limitów w/w jednostki podpisały stosowne umowy na okres 01.04.2017r. – 31.03.2018r. .
- przedsięwzięcie "Dostawa artykułów spożywczych" realizowane w latach 2017-2018 przez trzy jednostki organizacyjne tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe dla wszystkich jednostek to kwota 366.000,00 zł. W ramach określonych limitów w/w jednostki podpisały stosowne umowy na okres 01.09.2017r. – 31.08.2018r. .
- przedsięwzięcie "Wykonanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy" realizowane w latach 2017-2018 przez cztery jednostki organizacyjne tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu, Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe dla wszystkich jednostek to kwota 5.400,00 zł. W ramach określonych limitów w/w jednostki podpisały stosowne umowy na okres 01.09.2017r. – 31.08.2018r. .
- przedsięwzięcie "Wywóz odpadów komunalnych w kontenerach" realizowane w latach 2017-2018 przez trzy jednostki organizacyjne tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe dla wszystkich jednostek to kwota 17.550,00 zł. W ramach określonych limitów w/w jednostki podpisały stosowne umowy na okres 01.09.2017r. – 31.08.2018r. .
- przedsięwzięcie "Świadczenie usług informatycznych" realizowane w latach 2017-2018 przez cztery jednostki organizacyjne tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu, Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe dla wszystkich jednostek to kwota 30.000,00 zł. W ramach określonych limitów w/w jednostki podpisały stosowne umowy na okres 01.09.2017r. – 31.08.2018r. .
- przedsięwzięcie "Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa" realizowane w latach 2018-2020 o łącznych nakładach finansowych 1.758,90 zł przez Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 21.03.2018r. do 14.05.2020r. .
- przedsięwzięcie "Zakup telefonu komórkowego" realizowane w latach 2018-2020 o łącznych nakładach finansowych 639,60 zł przez Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 21.03.2018r. do 14.05.2020r. .

- przedsięwzięcie pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl" realizowane w latach 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych 2.576.890,56 zł przez Urząd Gminy. W ramach limitu zawarto umowę na okres 01.01.2019r. – 31.12.2020r. .
- przedsięwzięcie pn. "Zakup usług w zakresie dostępu do internetu (obsługa Rady Gminy)" realizowane w latach 2018-2021 o łącznych nakładach finansowych 16.131,01 zł; W ramach limitu zawarto umowę na okres 20.12.2018r. – 19.12.2021r. .
- przedsięwzięcie pn. "Zakup usług w zakresie transmisji obrad Rady Gminy oraz systemu do głosowania" realizowane w latach 2019-2021 o łącznych nakładach finansowych 13.302,45 zł. W ramach limitu zawarto umowę na okres 21.12.2018r. – 31.12.2021r. .

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć majątkowych przedstawia się następująco:

1. Przebudowa budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Jaszkowo

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2015r., a planowany termin zakończenia to 2019r. . Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji w roku 2015 sporządzono mapy do celów projektowych za kwotę 984,00 zł. Dokumentację projektową oraz kosztorysową zagospodarowania i remontu budynku kotłowni wykonano w 2016r. za kwotę 25.830,00 zł. W 2017r. i 2018r. nie realizowano zadania.

2. Przebudowa ul. Gajowej na Zwoli

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2017r., a planowany termin zakończenia to 2018r. . W ramach zadania za ogólną kwotę 9.800,00 zł wykonano projekt przebudowy ul. Gajowej na Zwoli wraz z kosztorysami i specyfikacją techniczną. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2018r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2018r. .

3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych społecznie w miejscowości Śnieciska

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2015r., a planowany termin zakończenia to 2020r. . Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji w 2015r. sporządzono: mapy sytuacyjno-wysokościowe za kwotę 2.460,00 zł, dokumentację geologiczną niezbędną do opracowania projektu za kwotę 2.214,00 zł oraz dokumentację projektową boiska wielofunkcyjnego za kwotę 8.000,00 zł. W 2017r. i 2018r. nie realizowano zadania.

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

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2015r., a planowany termin zakończenia to 2020r. . W 2015r. wykonano audyt energetyczny budynku w/w szkoły za kwotę 6.088,50 zł. Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji w 2016r. sporządzono kosztorysy inwestorskie za kwotę 16.482,00 zł. W 2017r. i 2018r. nie realizowano zadania.

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

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2014r., a zakończy się w 2021 roku. Za wykonanie projektów w zakresie oświetlenia i robót drogowych obejmujących Pl.Berwińskiego w Zaniemyślu w oparciu o projekt zagospodarowania zapłacono w 2014r. kwotę 12.300,00 zł. W 2017r. i 2018r. nie realizowano zadania.

6. Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno

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

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

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

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2017r., a planowany termin zakończenia to 2021r. . W ramach zadania za ogólną kwotę 45.264,00 zł wykonano: obsługę geodezyjną wraz z mapami do celów

projektowych kwota 2.214,00 zł, projekt budowlany rewitalizacji terenu plaży w tym zagospodarowanie terenu, projekt remontu domu przy ul. Plażowej 1, budowy nowego obiektu, pomostów, nowych drzew itp. kwota 43.050,00 zł. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2018r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2018r. .

8. Budowa ul.Akacyjowej, Bukowej i Średzkiej w Zaniemyślu

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2017r., a planowany termin zakończenia to 2019r. . W ramach zadania za ogólną kwotę 30.750,00 zł wykonano: mapy do celów projektowych, opinię geotechniczną, projekt stałej organizacji ruchu, dokumentację wykonawczą branży drogowej, dokumentację wykonawczą branży kanalizacji deszczowej, wykonano przedmiar robót, wykonano szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, wykonano kosztorysy inwestorskie i ofertowe. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2018r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2018r. .

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

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2017r., a planowany termin zakończenia to 2018r. . W ramach zadania za kwotę 18.204,00 zł wykonano projekt budowlany w zakresie przebudowy pomieszczenia kuchennego przedszkola, przebudowy pomieszczeń OPS wraz z projektem instalacji elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej, wentylacji, kosztorysów, przedmiarów, robót. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2018r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2018r. .

10. Przebudowa drogi Płaczki-Śnieciska

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2018r., a planowany termin zakończenia to 2019r. . Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2018r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2018r. .

11. Przebudowa ul.Plażowej w Jeziorach Małych

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2018r., a planowany termin zakończenia to 2019r. . Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2018r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2018r. .

12. Przebudowa ul.Leśnej w Zaniemyślu

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2018r., a planowany termin zakończenia to 2019r. . Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2018r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2018r. .

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

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2017r., a planowany termin zakończenia to 2019r. . Wykonano obsługę geodezyjną wraz z mapami do celów projektowych za kwotę 4.920,00 zł. Wykonano projekt oświetlenia wraz z kosztorysami i specyfikacją techniczną za kwotę 8.610,00 zł. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2018r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2018r. .

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

Opis zadania dotyczy całości realizowanych prac zarówno tych objętych umową o dofinansowanie, jak i kosztów niekwalifikowanych, które nie są ujęte w w/w umowie. Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2016r., a planowany termin zakończenia to 2019r. .

Wykonano analizę efektywności kosztowej w 2016r. za kwotę 4.305,00 zł. W 2017r. nie realizowano zadania. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2018r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2018r. .

Sporządziła: SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Scheffler

WOJCI

inż. Krzysztof Urbas