

2781

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZANIEMYŚL ZA 2008 ROK**

Rada Gminy Zaniemyśl uchwaliła budżet na rok 2008 w dniu 27 grudnia 2007 roku w następujących wielkościach:

- dochody na kwotę 13.202.211,00 zł,
- wydatki na kwotę 13.007.841,00 zł.

Przychodami budżetu było zaciągnięcie kredytów w wysokości 580.630,00 zł, natomiast rozchodem budżetu była spłata pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 775.000,00 zł.

W budżecie na 2008 r. planowano nadwyżkę budżetu w kwocie 194.370,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych.

Gmina realizowała zadania poprzez następujące jednostki organizacyjne:

1. Urząd Gminy,
2. Jednostki budżetowe:
  - Ośrodek Pomocy Społecznej,
  - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty,
3. Zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej.
4. Samorządowa instytucja kultury – Biblioteka Publiczna.

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 roku 2008 dokonano zmian 6 uchwałami Rady Gminy i 4 zarządzeniami Wójta Gminy, natomiast po stronie wydatków dokonano zmian 7 uchwałami Rady Gminy i 10 zarządzeniami Wójta Gminy.

Ponad to Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie:

- udzielenia dotacji parafii rzymsko-katolickiej p.w. św. Jadwigi we wsi Mądre z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i ro-

- boty budowlane obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków;
- udzielenia dotacji parafii rzymsko-katolickiej p.w. św. Marcina we wsi Śnieciska z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków;
- udzielenia dotacji parafii rzymsko-katolickiej p.w. Niepokalanego Serca NMP w Zaniemyślu z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków;
- zaciągnięcia zobowiązań w zakresie zadania „Budowa ulic z kanalizacją deszczową - osiedla przy ul.Średzkiej w Zaniemyślu”;
- zmiany uchwały Nr VIII/62/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 3 września 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowi Średzkiemu pomocy finansowej na rok 2008;
- wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowi Średzkiemu pomocy finansowej na rok 2009;
- zaciągnięcia zobowiązań w zakresie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Zwola – Majdany – Łękno”.

Po dokonanych zmianach plan budżetu przedstawiał się następująco:

- a) dochody:
  - plan budżetu - 13.202.211,00 zł
  - zmiany w trakcie roku - 1.467.874,08 zł
  - plan na 31 grudnia 2008 r. - 15.741.984,08 zł
- b) wydatki:
  - plan budżetu - 13.007.841,00 zł
  - zmiany w trakcie roku - 1.649.244,08 zł
  - plan na 31 grudnia 2008 r. - 14.992.684,08 zł

Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2008 r. planowano nadwyżkę budżetową w wysokości 749.300,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2008 r.	Zmiany w planie na dzień 31.12.2008 r.	Plan po zmianie na dzień 31.12.2008 r.	Wykonanie	% wykonania
1. Dotacje:	1.988.383,00	526.258,00	2.514.641,00	2.479.890,42	98,62
- zadania zlecone	1.805.600,00	278.060,00	2.083.660,00	2.058.492,36	98,79
- zadania powierzone	32.040,00	32.378,00	64.418,00	64.418,00	100,00
- zadania własne bieżące i inwestycyjne	150.743,00	215.820,00	366.563,00	356.980,06	97,39
2. Udziały w podatku dochodowym:	2.442.551,00	0,00	2.442.551,00	2.699.422,04	110,52
- od osób fizycznych	2.402.551,00	0,00	2.402.551,00	2.664.722,00	110,91

- od osób prawnych	40.000,00	0,00	40.000,00	34.700,04	86,75
3. Subwencje:	4.923.115,00	338.742,00	5.261.857,00	5.261.857,00	100,00
- oświatowa	4.011.671,00	338.742,00	4.350.413,00	4.350.413,00	100,00
- wyrównawcza	876.453,00	0,00	876.453,00	876.453,00	100,00
- równoważąca	34.991,00	0,00	34.991,00	34.991,00	100,00
4. Dochody własne:	3.733.162,00	1.567.941,00	5.301.103,00	5.118.867,56	96,56
- podatki	2.332.061,00	594.146,00	2.926.207,00	2.897.901,92	99,03
- opłaty	468.540,00	75.088,00	543.628,00	540.302,72	99,39
- pozostałe dochody	932.561,00	898.707,00	1.831.268,00	1.680.662,92	91,78
5. Różne dochody - dotacje:	115.000,00	106.832,08	221.832,08	220.976,51	99,61
- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	115.000,00	16.250,00	131.250,00	131.250,00	100,00
- Urząd Marszałkowski	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00
- Europejski Fundusz Społeczny	0,00	42.582,08	42.582,08	41.726,51	97,99
RAZEM	13.202.211,00	2.539.773,08	15.741.984,08	15.781.013,53	100,25

#### Dotacje na zadania zlecone:

Gminie przyznano dotacje na zadania zlecone w wysokości 1.805.600,00 zł i dotyczyły one między innymi wykonywania zadań przez administrację w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru spisu wyborców w gminie oraz zadań dotyczących pomocy społecznej.

W okresie sprawozdawczym zmniejszono dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych o kwotę 180.800,00 zł, zwiększono dotację przeznaczoną na wypłaty zasiłków i pomocy w naturze o kwotę 900,00 zł, poza tym przyznano dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 260.360,00 zł, dotację na wypłacenie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku suszy zasiłków celowych w kwocie 185.500,00 zł, zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 12.500,00 zł na wdrożenie w okresie lipiec-wrzesień 2008 r. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Jednocześnie zmniejszono dotację ogółem o 400,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Per saldo dotacje zlecone uległy zwiększeniu o kwotę 278.060,00 zł.

#### Dotacje na zadania powierzone:

W budżecie gminy na początek roku 2008 wielkość dotacji na zadania powierzone, realizowane na podstawie porozumień wynosiła 32.040,00 zł i przeznaczona była na prowadzenie szkolnego schroniska młodzieżowego. W trakcie roku dotację na utrzymanie schroniska zwiększono o 7.375,00 zł. Poza tym w ramach porozumienia między Powiatem Średzkim, a Gminą Zaniemyśl rozpoczęta została realizacja inwestycji o nazwie „Przebudowa ciągu dróg: gminnej nr 562935P i powiatowej nr 3738P na odcinku Zaniemyśl – Czarnotki”. Gmina Zaniemyśl od Powiatu Średzkiego otrzymała środki w wysokości 25.003,00 zł na budowę drogi powiatowej nr 3738P na odcinku Zaniemyśl – Czarnotki.

#### Dotacja na zadania własne:

Na początku roku 2008 dotacje na zadania własne wynosiły 150.743,00 zł i przeznaczone były na dożywianie uczniów w szkołach, wypłatę zapomóg oraz utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Poza tym w okresie sprawozdawczym przyznano dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 76.904,00 zł, na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej 6.580,00 zł, na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 1.450,00 zł, na dofinansowanie kosztów wydawania świadczenia w związku ze wzrostem kosztów utrzymania 7.667,00 zł.

Zwiększono natomiast dotację na: dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników o kwotę 111.769,00 zł, na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu o kwotę 4.550,00 zł, na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 11.900,00 zł. Zmniejszono wartość dotacji na wypłaty zasiłków i pomocy w naturze o kwotę 5.000,00 zł.

Ogółem dotacje te uległy zwiększeniu o kwotę 215.820,00 zł.

#### Udziały Gmin 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 110,91%.

Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są od kilku Urzędów Skarbowych i trudno oszacować plan dochodów z tego tytułu. Realizacja dochodów z tytułu udziałów w/w podatku wyniosła 86,75%.

#### Subwencje:

- oświatowa – pierwsza informacja o wielkości przyznanej subwencji to kwota 4.011.671,00 zł. Mi-

- nister Finansów w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększył jej wartość o 338.742,00 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 w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększono o 594.146,00 zł. Zmian dokonano w:

- podatek od nieruchomości + 375.270,00 zł;
- podatek rolny + 104.442,00 zł;
- podatek leśny + 3.934,00 zł;
- podatek od środków transportowych + 10.500,00 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych + 100.000,00 zł.

2. Plan wpływu opłat w trakcie roku zwiększono o 75.088,00 zł. Zmian dokonano w:

- opłata produktowa + 4.800,00 zł;
- opłata eksploatacyjna + 20.000,00 zł;
- opłata od posiadania psa + 500,00 zł;
- opłata targowa + 22.000,00 zł;
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu + 18.700,00 zł;
- inne lokalne opłaty + 8.000,00 zł;
- różne opłaty + 1.088,00 zł.

3. Plan pozostałych dochodów w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększył się o 898.707,00 zł. Największe zmiany odnotowano w dochodach z tytułu:

- pozostałe odsetki uzyskane od środków na rachunkach bankowych + 79.000,00 zł;
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. na dofinansowanie prac społeczno-użytecznych, robót publicznych oraz interwencyjnych + 116.410,00 zł;

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz innych należności budżetowych + 38.778,00 zł;
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny + 455.090,00 zł;
- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych + 8.780,00 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow. wieczystego + 220.000,00 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 17.324,00 zł.

Różne dochody – dotacje:

W budżecie na początek roku zaplanowano dotacje o wartości 115.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono do wysokości 131.250,00 zł dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania p.n. budowa drogi Winna - Łękno, a także przyznano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 28.000,00 zł na dofinansowanie budowy dróg przy osiedlu na ul. Średzkiej w Zaniemyślu oraz Departament Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego udzielił pomocy finansowej na remont stadionu sportowego w Zaniemyślu w wysokości 20.000,00 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyślu realizował w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zadanie „Aktywność i inwestowanie w swój rozwój drogą do lepszej przyszłości”. Na dofinansowanie tego projektu pozyskane zostały środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (przyznane przez instytucję pośredniczącą – Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu) w wysokości 42.582,08 zł.

Realizację dochodów wg działów przedstawia tabela nr 2.

TREŚĆ	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
DZ.010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			693.860,00	696.500,79	100,38
Melioracje wodne	01008		55.110,00	58.401,17	105,97
Wpływy z różnych dochodów		0970	55.110,00	58.401,17	105,97
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	01010		378.390,00	377.741,83	99,83
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	378.390,00	377.741,83	99,83
Pozostała działalność	01095		260.360,00	260.357,79	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (związkom gmin) ustawami wej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	260.360,00	260.357,79	100,00
DZ.020 - LESNICTWO			6.600,00	4.994,09	75,67
Gospodarka leśna	02001		6.600,00	4.994,09	75,67
Dochody 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.		0750	2.500,00	1.636,80	65,47

Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0840	4.000,00	3.276,19	81,90
Pozostałe odsetki		0920	100,00	81,10	81,10
Dz.600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ			279.505,00	268.567,44	96,09
Drogi publiczne wojewódzkie	60013		33.300,00	28.362,44	85,17
Wpływy z różnych dochodów		0970	33.300,00	28.362,44	85,17
Drogi publiczne powiatowe	60014		25.003,00	25.003,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6620	25.003,00	25.003,00	100,00
Drogi publiczne gminne	60016		221.202,00	215.202,00	97,29
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	60.000,00	54.000,00	90,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	1.952,00	1.952,00	100,00
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6260	131.250,00	131.250,00	100,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	28.000,00	28.000,00	100,00
Dz.700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			613.391,00	486.030,71	79,24
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		613.391,00	486.030,71	79,24
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	11.930,00	11.931,87	100,02
Dochody 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.		0750	30.411,00	27.051,06	88,95
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	10.980,00	8.160,15	74,32
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.		0770	553.770,00	432.598,59	78,12
Pozostałe odsetki		0920	6.300,00	6.289,04	99,83
Dz.710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			13.700,00	10.335,20	75,44
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		13.700,00	10.335,20	75,44
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	13.700,00	10.335,20	75,44
Dz.750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			88.229,00	87.681,04	99,38
Urzędy Wojewódzkie	75011		54.350,00	54.522,50	100,32
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami		2010	53.700,00	53.700,00	100,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.		2360	650,00	822,50	126,54
Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		14.679,00	14.411,90	98,18
Wpływy z różnych opłat		0690	290,00	327,00	112,76
Dochody 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.		0750	13.089,00	13.089,00	100,00
Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0840	300,00	114,90	38,30
Wpływy z różnych dochodów		0970	1.000,00	881,00	88,10
Pozostała działalność	75095		19.200,00	18.746,64	97,64
Wpływy z różnych dochodów		0970	19.200,00	18.746,64	97,64
Dz.751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			900,00	900,00	100,00
Urzędy naczelników organów władzy państwowej	75101		900,00	900,00	100,00

kontroli i ochrony prawa					
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami		2010	900,00	900,00	100,00
Dz.754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			2.680,00	2.679,00	99,96
Ochotnicze Straże Pożarne	75412		180,00	179,00	99,44
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	180,00	179,00	99,44
Obrona cywilna	75414		2.500,00	2.500,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami		2010	2.500,00	2.500,00	100,00
Dz.756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			5.937.015,00	6.164.143,25	103,83
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		11.000,00	14.969,67	136,09
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	10.000,00	14.116,35	141,16
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	1.000,00	853,32	85,33
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		1.221.423,00	1.218.918,12	99,79
Podatek od nieruchomości		0310	973.044,00	962.431,92	98,91
Podatek rolny		0320	128.373,00	127.976,20	99,69
Podatek leśny		0330	36.557,00	36.520,00	99,90
Podatek od środków transportowych		0340	1.540,00	1.540,00	100,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	60.000,00	68.970,00	114,95
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	21.000,00	20.571,00	97,96
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2680	909,00	909,00	100,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		1.847.743,00	1.820.808,45	98,54
Podatek od nieruchomości		0310	1.056.321,00	1.024.509,14	96,99
Podatek rolny		0320	386.745,00	367.011,72	94,90
Podatek leśny		0330	3.991,00	3.965,04	99,35
Podatek od środków transportowych		0340	59.636,00	58.178,29	97,56
Podatek od spadków i darowizn		0360	10.000,00	10.156,00	101,56
Opłata od posiadania psów		0370	5.550,00	6.440,40	116,04
Wpływy z opłaty targowej		0430	103.000,00	103.008,00	100,01
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	200.000,00	222.527,26	111,26
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	22.500,00	25.012,60	111,17
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		410.200,00	405.599,98	98,88
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	20.000,00	18.218,50	91,09
wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	265.000,00	264.252,60	99,72
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	98.700,00	95.920,25	97,18
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	26.500,00	27.204,21	102,66
Pozostałe odsetki		0920	0,00	4,42	-
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		2.442.551,00	2.699.422,04	110,52
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	2.402.551,00	2.664.722,00	110,91
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	40.000,00	34.700,04	86,75



Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75647		4.098,00	4.424,99	107,98
Wpływy z różnych opłat		0690	4.098,00	4.424,99	107,98
Dz.758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			5.360.857,00	5.365.260,08	100,08
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		4.350.413,00	4.350.413,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	4.350.413,00	4.350.413,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		876.453,00	876.453,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	876.453,00	876.453,00	100,00
Różne rozliczenia finansowe	75814		99.000,00	103.403,08	104,45
Pozostałe odsetki		0920	99.000,00	103.403,08	104,45
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831		34.991,00	34.991,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	34.991,00	34.991,00	100,00
Dz.801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			311.348,00	307.057,54	98,62
Szkoły podstawowe	80101		42.792,00	39.164,45	91,52
Wpływy z różnych opłat		0690	760,00	777,46	102,30
Dochody 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.		0750	14.902,00	16.047,91	107,69
Wpływy z usług		0830	20.550,00	19.781,58	96,26
Pozostałe odsetki		0920	0,00	24,67	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	6.580,00	2.532,83	38,49
Przedszkola	80104		108.045,00	108.398,58	100,33
Wpływy z usług		0830	108.037,00	108.389,87	100,33
Pozostałe odsetki		0920	8,00	8,71	108,88
Dowożenie uczniów do szkół	80113		16.599,00	15.582,61	93,88
Wpływy z usług		0830	7.999,00	6.982,30	87,29
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	8.600,00	8.600,00	100,00
Pozostałe odsetki		0920	0,00	0,31	
Pozostała działalność	80195		143.912,00	143.911,90	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	143.912,00	143.911,90	100,00
Dz.852 - POMOC SPOŁECZNA			1.936.567,00	1.911.843,13	98,72
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1.568.500,00	1.563.318,08	99,67
Pozostałe odsetki		0920	0,00	58,92	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	6.000,00	8.161,12	136,02
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami		2010	1.558.000,00	1.550.598,68	99,52
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		6310	4.500,00	4.499,36	99,99
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	85213		2.000,00	1.834,38	91,72
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami		2010	2.000,00	1.834,38	91,72
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214		255.300,00	237.702,15	93,11
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami		2010	201.700,00	184.102,15	91,28
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na		2030	53.600,00	53.600,00	100,00

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
Ośrodki Pomocy Społecznej	85219		53.967,00	53.900,33	99,88
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	53.967,00	53.900,33	99,88
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		16.100,00	16.129,79	100,19
Wpływy z usług		0830	16.100,00	16.129,79	100,19
Pozostała działalność	85295		40.700,00	38.958,40	95,72
Wpływy z różnych dochodów		0970	9.100,00	7.358,40	80,86
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	31.600,00	31.600,00	100,00
Dz. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			42.582,08	41.726,51	97,99
Pozostała działalność	85395		42.582,08	41.726,51	97,99
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		2008	40.441,08	39.628,53	97,99
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		2009	2.141,00	2.097,98	97,99
Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			257.750,00	243.251,65	94,38
Świetlice szkolne	85401		89.503,00	83.550,00	93,35
Wpływy z usług		0830	89.503,00	83.550,00	93,35
Pomoc materialna dla uczniów	85415		76.904,00	71.435,00	92,89
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	76.904,00	71.435,00	92,89
Szkolne schroniska młodzieżowe	85417		73.415,00	68.516,20	93,33
Wpływy z usług		0830	34.000,00	29.101,20	85,59
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	39.415,00	39.415,00	100,00
Pozostała działalność	85495		17.928,00	19.750,45	110,17
Dochody 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.		0750	13.700,00	15.581,57	113,73
Wpływy z różnych dochodów		0970	3.400,00	3.355,23	98,68
Wpływy z usług		0830	20,00	18,03	90,15
Pozostałe odsetki		0920	808,00	795,62	98,47
Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			17.800,00	11.428,96	64,21
Zakłady Gospodarki Komunalnej	90017		10.000,00	3.631,52	36,32
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego		2370	10.000,00	3.631,52	36,32
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	90020		7.800,00	7.797,44	99,97
Wpływy z opłaty produktowej		0400	7.800,00	7.797,44	99,97
Dz.921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			158.000,00	157.414,14	99,63
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		158.000,00	157.414,14	99,63
Wpływy z usług		0830	144.000,00	144.745,14	100,52
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	14.000,00	12.669,00	90,49
Dz.926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT			21.200,00	21.200,00	100,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		20.000,00	20.000,00	100,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	20.000,00	20.000,00	100,00
Pozostała działalność	92695		1.200,00	1.200,00	100,00
Wpływy z usług		0830	1.200,00	1.200,00	100,00
Razem			15.741.984,08	15.781.013,53	100,25

Dochody bieżące – plan 14.979.701,08 zł, wykonanie 15.142.723,43 zł, tj. 101,09%.

**Dz.010 – Rolnictwo:**

- w związku z zatrudnieniem bezrobotnych do wykonywania prac melioracyjnych w ramach robót publicznych w oparciu o program aktywizacji zawodowej „ROWY 2008” planowano dochody stanowiące częściowy zwrot wynagrodzeń i pochodnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. w wysokości 55.110,00 zł, wykonanie 58.401,17 zł, tj. 105,97%;
- Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 260.360,00 zł, wykonanie 260.357,79 zł, tj. 100,00%;
- planowano dobrowolne wpłaty mieszkańców tytułem dofinansowania realizowanych inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy w kwocie 378.390,00 zł, wykonanie 377.741,83 zł, tj. 99,83%.

**Dz.020 – Leśnictwo:**

- planowano czynsz za obwody łowieckie w kwocie 2.500,00 zł, wykonanie 1.636,80 zł, tj. 65,47%;
- za sprzedaż drewna z wycinki przy drogach gminnych planowano dochody 4.000,00 zł, wykonanie 3.276,19 zł, tj. 81,90%;
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 100,00 zł, wykonanie 81,10 zł, tj. 81,10%.

**Dz.600 – Transport i łączność:**

- w związku z zatrudnieniem bezrobotnych do wykonywania prac konserwacyjnych nawierzchni, sprzątnięcia i porządkowania poboczy dróg wojewódzkich na terenie Gminy w ramach robót publicznych w oparciu o program aktywizacji zawodowej „Lepsza Droga” planowano dochody stanowiące częściowy zwrot wynagrodzeń i pochodnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie w wysokości 33.300,00 zł, wykonanie 28.362,44 zł, tj. 85,17%;
- otrzymano odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zniszczoną wiatę przystankową. plan 1.952,00 zł, wykonanie 1.952,00 zł, tj. 100,00%;
- otrzymano darowizny w postaci pieniężnej przeznaczone na poprawę infrastruktury drogowej na terenie Gminy plan 60.000,00 zł, wykonanie 54.000,00 zł, tj. 90,00%.

**Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa:**

- wieczyste użytkowanie plan 11.930,00 zł, wykonanie 11.931,87 zł, tj. 100,02%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 2.479,37 zł i dotyczą 1 podatnika. Sprawę skierowano do komornika sądowego;

- dzierżawa gruntów mienia komunalnego plan 30.411,00 zł, wykonanie 27.051,06 zł, tj. 88,95%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 13.713,45 zł, w tym: sprawa 1 dłużnika na kwotę 11.094,44 zł, pozostała kwota 2.619,01 zł stanowi należności bieżące. Do końca lutego 2009 r. została uregulowana część należności bieżącej - w wysokości 249,76 zł, na pozostałą część wysłano wezwania do zapłaty.
- odsetki od wpłat ratalnych za sprzedaż mienia komunalnego oraz od nieterminowych wpłat plan 6.300,00 zł, wykonanie 6.289,04 zł, tj. 99,83%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 6.054,75 zł i dotyczą 5 dłużników.

**Dz.710 – Działalność usługowa:**

- darowizny od mieszkańców na dofinansowanie kosztów poniesionych przy opracowaniu przez urbanistę planów miejscowych oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego plan 13.700,00 zł, wykonanie 10.335,20 zł, tj. 75,44%.

**Dz.750 – Administracja publiczna:**

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych plan 53.700,00 zł, wykonanie 53.700,00 zł, tj. 100,00%;
- prowizja w wysokości 5% od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa plan 650,00 zł, wykonanie 822,50 zł, tj. 126,54%;
- prowizja od składek ZUS i podatku dochodowego plan 290,00 zł, wykonanie 327,00 zł, tj. 112,76%;
- dzierżawa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy plan 13.089,00 zł, wykonanie 13.089,00 zł, tj. 100,00%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 1.027,00 zł i dotyczą 1 dzierżawcy;
- wpływy ze sprzedaży zużytych materiałów eksploatacyjnych plan 300,00 zł, wykonanie 114,90 zł, tj. 38,30%;
- zwrotu kosztów poniesionych w latach poprzednich dotyczących zastępstwa procesowego plan 1.000,00 zł, wykonanie 881,00 zł, tj. 88,10%;
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. na wynagrodzenia osób zatrudnionych przy robotach publicznych plan 19.200,00 zł, wykonanie 18.746,64 zł, tj. 97,64%.

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

- dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie plan 900,00 zł, wykonanie 900,00 zł, tj. 100,00%.

**Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zakup sprzętu komputerowego plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł, tj. 100,00%.



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

#### PODATKI

1. podatek od nieruchomości 2.029.365,00 zł, wykonanie 1.986.941,06 zł, tj. 97,91%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 138.885,09 zł i dotyczą 232 podatników.

Na kwotę tą składają się następujące zaległości:

- 7.415,00 zł dotyczy 1 podatnika, który wniósł odwołanie od decyzji wymiarowych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu;
- 925,00 zł dotyczy 1 podatnika, którego zaległość decyzją Wójta Gminy umorzono w 2009 r. ;
- 130.545,09 zł są to zaległości na które wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 6.839,95 zł. Do końca lutego 2009 r. zapłacono 41.469,30 zł zaległości.

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatku od nieruchomości w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 445.951,43 zł.

Wg uchwały nr II/7/2006 Rady Gminy z dnia 4.XII.2006 r. do budżetu nie wpłynęła kwota 416.572,00 zł z tytułu zwolnienia nieruchomości zajętych na potrzeby kultury, sportu, ochrony przeciwpożarowej i usług komunalnych.

Decyzją Wójta Gminy umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 823,00 zł 3 podatnikom.

2. podatek rolny plan 515.118,00 zł, wykonanie 494.987,92 zł, tj. 96,09%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 165.338,91 zł i dotyczą 74 podatników.

Na kwotę tą składają się następujące zaległości:

- 101.836,37 zł dotyczy 1 podatnika, w sprawie tej toczy się postępowanie w Sądzie w Środzie Wlkp. w celu zapłaty zaległości przez spadkobierców;
- 63.502,54 zł dotyczy zaległości na które wystawiono upomnienia. Z tego w 2009 r. decyzją Wójta Gminy rozłożono na raty kwotę 2.114,89 zł – 1 podatnik, a uregulowano do końca lutego 2009 r. kwotę 29.213,15 zł.

Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 332,82 zł.

Rada Gminy obniżyła cenę skupu żyta przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 199.592,35 zł.

Decyzją Wójta Gminy umorzono podatek rolny w kwocie 82,30 zł 2 podatnikom.

3. podatek leśny plan 40.548,00 zł, wykonanie 40.485,04 zł, tj. 99,84%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 339,93 zł dotyczą 16 po-

datników, którym wystawiono upomnienia. Do końca lutego 2009 r. zapłacono 169,00 zł zaległości.

Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 65,70 zł.

4. podatek od środków transportowych plan 61.176,00 zł, wykonanie 59.718,29 zł, tj. 97,62%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 13.821,31 zł i dotyczą 4 podatników.

Na kwotę tą składają się następujące zaległości:

- 11.268,81 zł dotyczy 2 podatników, na zaległości te wystawiono tytuły wykonawcze;
- 2.552,50 zł dotyczy 2 podatników, do których wysłano wezwania i postanowienia określające zaległość podatkową.

Do końca lutego 2009 r. zapłacono 4.312,52 zł zaległości. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 6,00 zł.

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatku od środków transportowych w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 56.427,00 zł.

Decyzją Wójta Gminy umorzono podatek od środków transportowych w kwocie 2.200,00 zł 2 podatnikom.

5. podatek od spadków i darowizn plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.156,00 zł, tj. 101,56%. Podatek ten realizują Urzędy Skarbowe i trudno przewidzieć realną kwotę planu. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 2.645,00 zł i stanowią należność od 1 Urzędu Skarbowego. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 11,00 zł.

6. podatek od czynności cywilnoprawnych plan 260.000,00 zł, wykonanie 291.497,26 zł, tj. 112,11%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 226,00 zł i stanowią należność od 1 Urzędu Skarbowego. Jednocześnie wg złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe wykazano nadpłatę w wysokości 7.757,50 zł.

7. podatek opłacany w formie karty podatkowej plan 10.000,00 zł, wykonanie 14.116,35 zł, tj. 141,16%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 18.038,80 zł i stanowią należność od 1 Urzędu Skarbowego.

8. udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 2.402.551,00 zł, wykonanie 2.664.722,00 zł, tj. 110,91%. Wg złożonego sprawozdania przez Ministerstwo Finansów wykazano nadpłatę w wysokości 60,00 zł.

9. udziały Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych plan 40.000,00 zł, wykonanie 34.700,04 zł, tj. 86,75%. Wg złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe wykazano nadpłatę w wysokości 3.094,70 zł.

Wartość zaległości podatkowych zabezpieczonych wpisem hipoteki przymusowej kaucyjnej wynosi 1.793,29 zł i dotyczą 2 podatników.

#### OPLATY

- opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę węglowodorową plan 265.000,00 zł, wykonanie 264.252,60 zł, tj. 99,72%;
- opłata od posiadania psów plan 5.550,00 zł, wykonanie 6.440,40 zł, tj. 116,04%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 336,10 zł i stanowią należność od 13 podatników, którym wystawiono tytuły wykonawcze. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 20,00 zł.
- opłata skarbową plan 20.000,00 zł, wykonanie 18.218,50 zł, tj. 91,09%. Wg sprawozdania Rb-27S zaległości wynoszą 128,20 zł, którą w swoich sprawozdaniach wykazał 1 Urząd Skarbowy;
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych plan 98.700,00 zł, wykonanie 95.920,25 zł, tj. 97,18%;
- wpływy z różnych opłat to: opłata za wpis do rejestru działalności gospodarczej, za decyzje o warunkach zabudowy, za rejestrację psów i nadanie numeru, za sporządzenie testamentu. Plan 26.500,00 zł, wykonanie 27.204,21 zł, tj. 102,66%;
- opłata targowa plan 103.000,00 zł, wykonanie 103.008,00 zł, tj. 100,01%.

W dziale tym mieszczą się jeszcze dochody z tytułu:

- wpływu zwrotu kosztów wystawianych upomnień plan 4.098,00 zł, wykonanie 4.424,99 zł, tj. 107,98%;
- odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat plan 44.500,00 zł, wykonanie 46.436,90 zł, tj. 104,35%;
- refundacja udzielonych ulg w podatku od nieruchomości plan 909,00 zł, wykonanie 909,00 zł, tj. 100,00%.

Decyzją Wójta Gminy umorzono odsetki od zaległości podatkowych 3 podatnikom na kwotę 461,00 zł.

#### Dz. 758 - Różne rozliczenia:

- subwencja oświatowa plan 4.350.413 zł, wykonanie 4.350.413,00 zł, tj. 100,00%;
- subwencja wyrównawcza plan 876.453,00 zł, wykonanie 876.453,00 zł, tj. 100,00%;
- subwencja równoważąca plan 34.991,00 zł, wykonanie 34.991,00 zł, tj. 100,00%;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 99.000,00 zł, wykonanie 103.403,08 zł, tj. 104,45%.

#### Dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- prowizja od składek ZUS i odprowadzanego podatku dochodowego za pracowników do US plan 760,00 zł, wykonanie 777,46 zł, tj. 102,30%;
- wpłaty czynszu za mieszkania i wynajem pomieszczeń szkolnych plan 14.902,00 zł, wykonanie 16.047,91 zł, tj. 107,69%. Powstała zaległość w kwocie 1.045,30 zł i dotyczy 2 dzierżawców.

Część zaległości w kwocie 234,00 zł uregulowano w miesiącu styczniu 2009 r.

- wpływy z różnych usług to między innymi odpłatność za obiady plan 20.550,00 zł, wykonanie 19.781,58 zł, tj. 96,26%;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 0,00 zł, wykonanie 24,67 zł;
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego plan 6.580,00 zł, wykonanie 2.532,83 zł, tj. 38,49%;
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu plan 108.037,00 zł, wykonanie 108.389,87 zł, tj. 100,33%; Wykazano zaległości w wartości 515,40 zł i dotyczą odpłatności za 3 dzieci. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 43,87 zł. W miesiącu styczniu 2009 r. spłacono część zaległości w wysokości 354,40 zł.
- odsetki od nieterminowych opłat za przedszkole plan 8,00 zł, wykonanie 8,71 zł, tj. 108,88%.
- najem autobusu szkolnego plan 7.999,00 zł, wykonanie 6.982,30 zł, tj. 87,29%.

W dziale tym znajdują się jeszcze dochody:

- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników plan 143.912,00 zł, wykonanie 143.911,90 zł, tj. 100,00%.

#### Dz. 852 – Pomoc społeczna:

- środki na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne plan 1.558.000,00 zł, wykonanie 1.550.598,68 zł, tj. 99,52%;
- dochody należne jst tytułem zwrotu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego od dłużnika plan 6.000,00 zł, wykonanie 7.907,12 zł, tj. 131,79%. Zaległości z tego tytułu wg sprawozdania Rb-27S wynoszą 129.045,68 zł;
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich plan 0,00 zł, wykonanie 254,00 zł;
- odsetki otrzymane za nienależnie pobrane świadczenia w latach poprzednich plan 0,00 zł, wykonanie 58,92 zł;
- dotacje na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.834,38 zł, tj. 91,72%;
- dotacja na zasiłki stałe w ramach zadań zleconych w zakresie opieki społecznej plan 201.700,00 zł, wykonanie 184.102,15 zł, tj. 91,28%;
- dotacje na zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa plan 53.600,00 zł, wykonanie 53.600,00 zł, tj. 100,00%;
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu plan 53.967,00 zł, wykonanie 53.900,33 zł, tj. 99,88%;
- wpływy za świadczone usługi opiekuńcze plan 16.100,00 zł, wykonanie 16.129,79 zł, tj. 100,19%;
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. na dofinansowanie prac społecznie-użytecznych plan 9.100,00 zł, wykonanie 7.358,40 zł, tj. 80,86%;

- środki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 31.600,00 zł, wykonanie 31.600,00 zł, tj. 100,00%.

Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego plan 42.582,08 zł, wykonanie 41.726,51 zł, tj. 97,99%.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- odpłatność za obiady w świetlicy szkolnej plan 89.503,00 zł, wykonanie 83.550,00 zł, tj. 93,35%;
- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan 76.904,00 zł, wykonanie 71.435,00 zł, tj. 92,89%;
- odpłatność za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zaniemyślu plan 34.000,00 zł, wykonanie 29.101,20 zł, tj. 85,59%;
- środki na utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego otrzymane od Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. plan 39.415,00 zł, wykonanie 39.415,00 zł, tj. 100,00%;
- czynsz dzierżawny za mieszkanie w budynku przy ul. Plażowej, bar przy ul. Plażowej oraz trampy plan 13.700,00 zł, wykonanie 15.581,57 zł, tj. 113,73%. Wykazano nadpłatę w wysokości 299,12 zł;
- zwrot kosztów energii elektrycznej plan 20,00 zł, wykonanie 18,03 zł, tj. 90,15%;
- odsetki od nieterminowej wpłaty czynszu za dzierżawę w/w mieszkania plan 808,00 zł, wykonanie 795,62 zł, tj. 98,47%;
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. na dofinansowanie prac interwencyjnych

plan 3.400,00 zł, wykonanie 3.355,23 zł, tj. 98,68%.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- wpłata nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.631,52 zł, tj. 36,32%;
- wpływy z opłaty produktowej plan 7.800,00 zł, wykonanie 7.797,44 zł, tj. 99,97%.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- dochody za bilety wstępu na imprezy plenerowe, miejsca handlowe oraz usługi realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji plan 144.000,00 zł, wykonanie 144.745,14 zł, tj. 100,52%;
- darowizny na rzecz rozwoju kultury plan 14.000,00 zł, wykonanie 12.669,00 zł, tj. 90,49%.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport:

Środki od Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na modernizację stadionu sportowego w Zaniemyślu plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, tj. 100,00%.

Wpływy za reklamę plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.200,00 zł, tj. 100,00%.

Dochody majątkowe – plan 762.283,00 zł, wykonanie 638.290,10 zł, tj. 83,73%.

Realizację dochodów majątkowych przedstawia tabela nr 3.

TREŚĆ	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Dz.600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ			184.253,00	184.253,00	100,00
Drogi publiczne powiatowe	60014		25.003,00	25.003,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6620	25.003,00	25.003,00	100,00
Drogi publiczne gminne	60016		159.250,00	159.250,00	100,00
finansów publicznych		6260	131.250,00	131.250,00	100,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	28.000,00	28.000,00	100,00
Dz.700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			564.750,00	440.758,74	78,04
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		564.750,00	440.758,74	78,04
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	10.980,00	8.160,15	74,32
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.		0770	553.770,00	432.598,59	78,12

Dz.754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			180,00	179,00	99,44
Ochotnicze Straże Pożarne	75412		180,00	179,00	99,44
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	180,00	179,00	99,44
Dz.801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			8.600,00	8.600,00	100,00
Dowożenie uczniów do szkół	80113		8.600,00	8.600,00	100,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	8.600,00	8.600,00	100,00
Dz.852 - POMOC SPOŁECZNA			4.500,00	4.499,36	99,99
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		4.500,00	4.499,36	99,99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		6310	4.500,00	4.499,36	99,99
Razem			762.283,00	638.290,10	83,73

Dz.600 – Transport i łączność:

- z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zaplanowano dotację na budowę drogi Winna – Łęknno w wysokości 131.250,00 zł, wykonanie 131.250,00 zł, tj. 100,00%;
- z Urzędu Marszałkowskiego planowano pomoc finansową na dofinansowanie budowy dróg osiedlowych przy ul. Średzkiej w Zaniemyślu w wysokości 28.000,00 zł, wykonanie 28.000,00 zł, tj. 100,00%;
- w ramach porozumienia między Powiatem Średzким, a Gminą Zaniemyśl rozpoczęta została realizacja inwestycji o nazwie „Przebudowa ciągu dróg: gminnej nr 562935P i powiatowej nr 3738P na odcinku Zaniemyśl – Czarnotki”. Gmina Zaniemyśl od Powiatu Średzkiego otrzymała środki w wysokości 25.003,00 zł na budowę drogi powiatowej nr 3738P na odcinku Zaniemyśl – Czarnotki.

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności plan 10.980,00 zł, wykonanie 8.160,15 zł, tj. 74,32%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 2.915,71 zł. Stanowi to zaległość od 1 podatnika, któremu wystawiono wezwanie do zapłaty;
- sprzedaż mienia komunalnego plan 553.770,00 zł, wykonanie 432.598,59 zł, tj. 78,12%, ty-

tulem sprzedaży ratalnej za lokale i grunty. Wg sprawozdania RB-27S zaległości w sprzedaży mienia wynoszą 143,41 zł i dotyczą 1 podatnika, któremu wysłano wezwanie do zapłaty.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- sprzedaż złomu pozyskanego ze zlikwidowanego sprzętu plan 180,00 zł, wykonanie 179,00 zł, tj. 99,44%.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- z tytułu sprzedaży jednego z autobusów dowożących dzieci do szkół na terenie Gminy plan 8.600,00 zł, wykonanie 8.600,00 zł, tj. 100,00%.

Dz. 852 – Pomoc społeczna:

- środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczone dla OPS służące świadczeniom rodzinnym i zaliczce alimentacyjnej plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.499,36 zł, tj. 99,99%.

Wydatki – plan 14.992.684,08 zł, wykonanie 14.341.955,08 zł, tj. 95,66%.

Realizację wydatków wg działów przedstawia tabela nr 4.

TREŚĆ	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
Dz.010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			399.289,00	389.259,53	97,49
Melioracje wodne	01008		68.876,00	61.091,86	88,70
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1.000,00	695,00	69,50
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	57.156,00	51.197,11	89,57
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	8.685,00	7.559,57	87,04
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.375,00	1.226,54	89,20
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	420,00	213,64	50,87
Zakup usług zdrowotnych		4280	240,00	200,00	83,33
Spółki wodne	01009		26.750,00	26.679,16	99,74
Zakup usług pozostałych		4300	26.750,00	26.679,16	99,74
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	01010		27.000,00	26.119,00	96,74



Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	25.500,00	24.619,00	96,55
Różne rozliczenia finansowe		8550	1.500,00	1.500,00	100,00
Izby rolnicze	01030		13.303,00	12.115,10	91,07
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzysk. wpływów z podatku roln.		2850	13.303,00	12.115,10	91,07
Pozostała działalność	01095		263.360,00	263.254,41	99,96
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	396,84	396,84	100,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	65,00	64,38	99,05
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.628,00	2.628,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	172,63	172,63	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	4.212,86	4.110,10	97,56
Różne opłaty i składki		4430	255.254,95	255.252,74	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	40,68	40,68	100,00
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	589,04	589,04	100,00
DZ.020 - LEŚNICTWO			3.000,00	2.819,18	93,97
Pozostała działalność	02095		3.000,00	2.819,18	93,97
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.700,00	2.519,18	93,30
Zakup usług pozostałych		4300	300,00	300,00	100,00
Dz.600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ			2.155.006,00	2.104.466,89	97,65
Drogi publiczne wojewódzkie	60013		34.570,00	30.162,49	87,25
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	400,00	334,00	83,50
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	29.020,00	25.518,37	87,93
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4.400,00	3.708,42	84,28
Składki na Fundusz Pracy		4120	750,00	601,70	80,23
Drogi publiczne powiatowe	60014		85.003,00	85.003,00	100,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorial. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	60.000,00	60.000,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	25.003,00	25.003,00	100,00
Drogi publiczne gminne	60016		1.950.433,00	1.905.159,45	97,68
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	505,00	505,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	21.200,00	18.592,87	87,70
Zakup usług remontowych		4270	233.100,00	231.623,30	99,37
Zakup usług pozostałych		4300	126.125,00	97.273,29	77,12
Różne opłaty i składki		4430	3.800,00	2.535,00	66,71
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1.565.703,00	1.554.629,99	99,29
Pozostała działalność	60095		85.000,00	84.141,95	98,99
Zakup usług pozostałych		4300	85.000,00	84.141,95	98,99
Dz.700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			71.310,00	58.174,19	81,58
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		71.310,00	58.174,19	81,58
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	250,00	120,00	48,00
Zakup usług pozostałych		4300	47.820,00	34.871,19	72,92
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	23.240,00	23.183,00	99,75
Dz.710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			111.060,00	101.875,38	91,73
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		111.060,00	101.875,38	91,73
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.560,00	1.020,00	65,38
Zakup usług pozostałych		4300	109.500,00	100.855,38	92,11
Dz.750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1.543.261,00	1.464.295,66	94,88
Urzędy Wojewódzkie	75011		53.700,00	53.700,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	45.682,69	45.682,69	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	6.898,09	6.898,09	100,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.119,22	1.119,22	100,00
Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75022		106.192,00	84.968,38	80,01
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	101.192,00	81.274,00	80,32
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.300,00	3.237,48	98,11
Zakup usług pozostałych		4300	1.550,00	406,00	26,19
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	150,00	50,90	33,93
Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		1.323.691,00	1.271.709,97	96,07
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do		3020	4.238,00	2.135,84	50,40



wynagrodzeń					
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	764.521,00	759.574,75	99,35
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	53.152,00	52.461,00	98,70
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	117.216,00	113.222,20	96,59
Składki na Fundusz Pracy		4120	19.129,00	18.878,36	98,69
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	17.000,00	16.625,00	97,79
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.200,00	1.200,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	77.100,00	69.742,85	90,46
Zakup energii		4260	28.000,00	20.507,78	73,24
Zakup usług remontowych		4270	3.000,00	1.592,10	53,07
Zakup usług zdrowotnych		4280	1.500,00	1.346,00	89,73
Zakup usług pozostałych		4300	103.507,00	91.021,97	87,94
Opłaty za usługi internetowe		4350	3.600,00	2.847,65	79,10
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	3.300,00	2.883,16	87,37
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	15.000,00	13.225,59	88,17
Podróże służbowe krajowe		4410	18.550,00	18.403,79	99,21
Różne opłaty i składki		4430	10.428,00	8.216,18	78,79
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	28.812,00	28.810,53	99,99
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	9.138,00	6.735,00	73,70
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	4.300,00	4.126,64	95,97
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	16.000,00	13.946,09	87,16
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	17.000,00	17.000,00	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	8.000,00	7.207,49	90,09
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		6.700,00	4.424,85	66,04
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.000,00	2.637,56	87,92
Zakup usług pozostałych		4300	3.700,00	1.787,29	48,31
Pozostała działalność	75095		52.978,00	49.492,46	93,42
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	550,00	382,06	69,47
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	23.895,00	21.930,29	91,78
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3.421,00	3.160,88	92,40
Składki na Fundusz Pracy		4120	632,00	512,84	81,15
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.050,00	233,12	22,20
Zakup usług zdrowotnych		4280	120,00	120,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	11.760,00	11.712,00	99,59
Różne opłaty i składki		4430	11.550,00	11.441,27	99,06
Dz.751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			900,00	900,00	100,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		900,00	900,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	115,62	115,62	100,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	18,76	18,76	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	765,62	765,62	100,00
Dz.754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			167.775,00	150.947,63	89,97
Komendy powiatowe Policji	75405		59.000,00	57.995,99	98,30
Zakupy materiałów i wyposażenia		4210	5.000,00	3.995,99	79,92
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	54.000,00	54.000,00	100,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411		10.000,00	10.000,00	100,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6620	10.000,00	10.000,00	100,00
Ochotnicze Straże Pożarne	75412		87.625,00	73.967,81	84,41

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	15.190,00	14.280,70	94,01
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	4.000,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	200,00	145,17	72,59
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	9.240,00	9.120,00	98,70
Zakupy materiałów i wyposażenia		4210	23.252,00	22.171,94	95,35
Zakup energii		4260	6.400,00	4.713,04	73,64
Zakup usług remontowych		4270	1.800,00	936,80	52,04
Zakup usług zdrowotnych		4280	1.600,00	1.373,60	85,85
Zakup usług pozostałych		4300	6.700,00	4.279,84	63,88
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2.000,00	1.674,20	83,71
Podróże służbowe krajowe		4410	585,00	227,46	38,88
Różne opłaty i składki		4430	9.158,00	8.055,06	87,96
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	7.500,00	6.990,00	93,20
Obrona cywilna	75414		9.150,00	8.516,93	93,08
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	320,00	320,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.730,00	3.220,00	86,33
Zakup usług pozostałych		4300	100,00	76,40	76,40
Podróże służbowe krajowe		4410	200,00	133,73	66,87
Różne opłaty i składki		4430	100,00	82,00	82,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	4.700,00	4.684,80	99,68
Zarządzanie kryzysowe	75421		2.000,00	466,90	23,35
Rezerwy		4810	1.500,00	0,00	0,00
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	500,00	466,90	93,38
Dz.756- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			44.650,00	43.055,54	96,43
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75647		44.650,00	43.055,54	96,43
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		4100	27.300,00	27.275,00	99,91
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	500,00	384,14	76,83
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	12.300,00	12.251,80	99,61
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	4.550,00	3.144,60	69,11
Dz.757 - ODSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			32.000,00	31.223,25	97,57
Obsługa papierów wartościow. kredytów i pożyczek jedn. samorz. teryt.	75702		32.000,00	31.223,25	97,57
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów		8070	32.000,00	31.223,25	97,57
Dz.758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			12.116,00	0,00	0,00
Rezerwy ogólne i celowe	75818		12.116,00	0,00	0,00
Rezerwy		4810	12.116,00	0,00	0,00
Dz.801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			5.152.844,00	5.071.135,03	98,41
Szkoły podstawowe	80101		2.668.956,00	2.626.607,21	98,41
Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną		2590	313.030,00	313.029,32	100,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	2.631,00	2.630,98	100,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.		3020	126.933,00	124.957,15	98,44
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1.475.186,00	1.458.013,70	98,84
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	103.423,00	103.421,80	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	261.773,00	259.127,75	98,99
Składki na Fundusz Pracy		4120	40.220,00	39.797,06	98,95
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6.300,00	6.010,34	95,40
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	45.671,00	42.279,95	92,58

Zakup środków żywności		4220	18.785,00	16.257,54	86,55
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	5.800,00	5.426,16	93,55
Zakup energii		4260	57.498,00	51.985,79	90,41
Zakup usług remontowych		4270	69.930,00	66.389,27	94,94
Zakup usług zdrowotnych		4280	2.700,00	774,40	28,68
Zakup usług pozostałych		4300	32.717,00	31.945,10	97,64
Zakup usług internetowych		4350	1.300,00	1.178,60	90,66
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	3.200,00	2.874,41	89,83
Podróże służbowe krajowe		4410	5.528,00	5.056,03	91,46
Różne opłaty i składki		4430	2.480,00	2.443,67	98,54
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	90.642,00	90.640,95	100,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	500,00	210,00	42,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1.400,00	856,15	61,15
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	1.309,00	1.301,09	99,40
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		187.628,00	186.735,58	99,52
Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną		2590	21.650,00	21.649,49	100,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.		3020	10.176,00	10.174,98	99,99
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	110.338,00	110.336,31	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6.128,00	6.127,57	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	18.072,00	18.071,75	100,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	2.840,00	2.839,11	99,97
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.188,00	1.122,26	94,47
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	1.400,00	1.379,91	98,57
Zakup energii		4260	4.500,00	4.177,52	92,83
Zakup usług zdrowotnych		4280	200,00	20,00	10,00
Zakup usług pozostałych		4300	2.000,00	1.849,41	92,47
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	550,00	432,22	78,59
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	8.536,00	8.535,05	99,99
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	50,00	20,00	40,00
Przedszkola	80104		336.313,00	331.347,58	98,52
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	7.312,00	6.945,20	94,98
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	15.384,00	15.313,20	99,54
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	174.232,00	174.225,43	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	14.567,00	14.566,69	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	30.340,00	30.339,50	100,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	4.762,00	4.761,01	99,98
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	210,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7.700,00	7.200,93	93,52
Zakup środków żywności		4220	46.828,00	46.636,86	99,59
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	3.260,00	3.218,61	98,73
Zakup energii		4260	11.142,00	9.897,84	88,83
Zakup usług remontowych		4270	1.349,00	360,02	26,69
Zakup usług zdrowotnych		4280	230,00	60,00	26,09
Zakup usług pozostałych		4300	4.400,00	3.848,02	87,46
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii		4370	820,00	651,81	79,49

stacjonarnej					
Podróże służbowe krajowe		4410	515,00	495,51	96,22
Różne opłaty i składki		4430	800,00	442,20	55,28
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	12.092,00	12.091,05	99,99
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	200,00	127,70	63,85
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	170,00	166,00	97,65
Gimnazja	80110		1.418.789,00	1.397.877,16	98,53
Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną		2590	416.441,00	416.440,21	100,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	54.984,00	54.740,00	99,56
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	599.140,00	585.230,43	97,68
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	45.156,00	45.155,26	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	101.330,00	100.938,35	99,61
Składki na Fundusz Pracy		4120	16.107,00	15.968,16	99,14
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	100,00	92,40	92,40
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	23.900,00	23.288,78	97,44
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	600,00	600,00	100,00
Zakup energii		4260	37.500,00	35.131,45	93,68
Zakup usług remontowych		4270	40.312,00	39.434,00	97,82
Zakup usług zdrowotnych		4280	1.000,00	418,80	41,88
Zakup usług pozostałych		4300	30.860,00	30.827,82	99,90
Zakup usług dostępu do sieci internet		4350	1.400,00	898,74	64,20
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1.400,00	1.171,97	83,71
Podróże służbowe krajowe		4410	2.300,00	2.246,07	97,66
Różne opłaty i składki		4430	1.145,00	1.112,70	97,18
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	42.814,00	42.813,03	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1.300,00	719,52	55,35
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	1.000,00	649,47	64,95
Dowożenie uczniów do szkół	80113		167.674,00	161.402,78	96,26
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	194,00	193,20	99,59
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	2.833,00	2.665,00	94,07
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	34.932,00	34.931,75	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4.496,00	4.495,23	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	6.487,00	6.486,93	100,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.009,00	1.008,27	99,93
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	40.193,00	40.188,38	99,99
Zakup usług remontowych		4270	7.427,00	6.016,43	81,01
Zakup usług zdrowotnych		4280	150,00	100,00	66,67
Zakup usług pozostałych		4300	67.353,00	62.924,67	93,43
Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	293,79	58,76
Różne opłaty i składki		4430	1.120,00	1.120,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	980,00	979,13	99,91
Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	80114		175.782,00	172.748,79	98,27
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	121.966,00	120.128,20	98,49
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	8.130,00	8.129,07	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	17.987,00	17.986,98	100,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	3.085,00	3.084,79	99,99
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.458,00	3.450,32	99,78
Zakup energii		4260	1.560,00	1.555,95	99,74
Zakup usług remontowych		4270	239,00	158,60	66,36
Zakup usług zdrowotnych		4280	325,00	305,00	93,85

Zakup usług pozostałych		4300	2.630,00	2.281,86	86,76
Zakup usług dostępu do sieci internet		4350	750,00	488,46	65,13
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	350,00	261,45	74,70
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	4.600,00	4.508,58	98,01
Podróże służbowe krajowe		4410	2.932,00	2.861,58	97,60
Podróże służbowe zagraniczne		4420	368,00	367,59	99,89
Różne opłaty i składki		4430	120,00	116,35	96,96
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3.929,00	3.928,64	99,99
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1.100,00	910,00	82,73
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	238,00	237,30	99,71
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	2.015,00	1.988,07	98,66
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		18.568,00	15.282,06	82,30
Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	6.125,00	6.125,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.364,00	2.904,00	86,33
Podróże służbowe krajowe		4410	496,00	491,06	99,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	8.583,00	5.762,00	67,13
Pozostała działalność	80195		179.134,00	179.133,87	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	143.912,00	143.911,90	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	35.222,00	35.221,97	100,00
Dz.851 - OCHRONA ZDROWIA			103.336,00	68.740,16	66,52
Zwalczanie narkomanii	85153		15.436,00	10.680,73	69,19
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.500,00	2.081,73	83,27
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	700,00	168,99	24,14
Zakup usług remontowych		4270	5.836,00	5.780,00	99,04
Zakup usług pozostałych		4300	6.400,00	2.650,01	41,41
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		87.900,00	58.059,43	66,05
Świadczenia społeczne		3110	46.000,00	27.126,84	58,97
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	13.700,00	13.485,00	98,43
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.000,00	3.333,81	66,68
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	7.000,00	4.547,74	64,97
Zakup energii		4260	3.500,00	3.500,00	100,00
Zakup usług remontowych		4270	300,00	70,00	23,33
Zakup usług pozostałych		4300	9.900,00	5.140,54	51,92
Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	205,50	41,10
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2.000,00	650,00	32,50
Dz.852 - POMOC SPOŁECZNA			2.444.154,34	2.301.155,06	94,15
Domy pomocy społecznej	85202		12.153,00	1.351,27	11,12
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	12.153,00	1.351,27	11,12
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1.564.300,00	1.555.410,96	99,43
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	1.500,00	254,00	16,93
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	60,00	59,18	98,63
Świadczenia społeczne		3110	1.504.200,00	1.497.088,80	99,53
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	19.485,00	19.484,31	100,00



Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1.713,00	1.712,33	99,96
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	13.229,00	13.227,80	99,99
Składki na Fundusz Pracy		4120	548,00	546,37	99,70
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.400,00	1.400,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.511,00	5.509,37	99,97
Zakup energii		4260	1.090,00	862,77	79,15
Zakup usług remontowych		4270	600,00	600,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	89,00	89,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	3.670,00	3.666,04	99,89
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1.783,00	1.770,15	99,28
Podróże służbowe krajowe		4410	475,00	439,74	92,58
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	907,00	906,61	99,96
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4560	300,00	58,92	19,64
Pozostałe odsetki		4580	1,00	0,42	42,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1.759,00	1.759,00	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	260,00	258,34	99,36
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	1.220,00	1.218,45	99,87
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	4.500,00	4.499,36	99,99
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		2.000,00	1.834,38	91,72
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	2.000,00	1.834,38	91,72
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214		387.001,34	326.231,21	84,30
Świadczenia społeczne		3110	387.001,34	326.231,21	84,30
Dodatki mieszkaniowe	85215		118.100,00	85.704,84	72,57
Świadczenia społeczne		3110	118.000,00	85.653,00	72,59
Zakup usług pozostałych		4300	100,00	51,84	51,84
Ośrodki Pomocy Społecznej	85219		282.257,00	262.149,74	92,88
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	2.235,00	2.145,51	96,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	190.900,00	180.331,96	94,46
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	11.604,00	11.603,64	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	33.968,00	30.319,92	89,26
Składki na Fundusz Pracy		4120	4.660,00	4.509,51	96,77
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9.000,00	8.471,86	94,13
Zakup energii		4260	4.300,00	3.875,30	90,12
Zakup usług remontowych		4270	1.245,00	689,49	55,38
Zakup usług zdrowotnych		4280	644,00	168,00	26,09
Zakup usług pozostałych		4300	6.800,00	4.975,39	73,17
Opłaty za usługi internetowe		4350	960,00	777,00	80,94
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2.060,00	1.344,50	65,27
Podróże służbowe krajowe		4410	1.767,00	1.211,40	68,56
Różne opłaty i składki		4430	364,00	363,80	99,95
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6.347,00	6.346,27	99,99
Podatek od nieruchomości		4480	81,00	0,00	0,00
Pozostałe odsetki		4580	5,00	4,09	81,80
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	17,00	17,00	100,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2.000,00	1.765,00	88,25
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	500,00	498,37	99,67
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	2.800,00	2.731,73	97,56

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		22.550,00	21.750,90	96,46
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2.625,00	2.503,54	95,37
Składki na Fundusz Pracy		4120	222,00	195,01	87,84
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	19.583,00	19.052,35	97,29
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	120,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	85295		55.793,00	46.721,76	83,74
Świadczenia społeczne		3110	49.750,00	43.864,00	88,17
Zakup usług pozostałych		4300	6.043,00	2.857,76	47,29
Dz.853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			45.327,74	44.434,56	98,03
Pozostała działalność	85395		45.327,74	44.434,56	98,03
Świadczenia społeczne		3118	208,94	208,94	100,00
Świadczenia społeczne		3119	1.841,06	1.841,06	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4018	13.524,72	13.460,25	99,52
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	716,01	712,59	99,52
Składki na ubezpieczenia społeczne		4118	2.210,67	2.200,34	99,53
Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	117,04	116,48	99,52
Składki na Fundusz Pracy		4128	337,25	335,68	99,53
Składki na Fundusz Pracy		4129	17,85	17,78	99,61
Wynagrodzenia bezosobowe		4178	1.629,86	1.629,85	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4179	86,29	86,29	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4218	4.005,04	3.505,28	87,52
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	407,70	372,00	91,24
Zakup energii		4269	130,00	123,40	94,92
Zakup usług zdrowotnych		4288	344,75	237,43	68,87
Zakup usług zdrowotnych		4289	18,25	12,57	68,88
Zakup usług pozostałych		4308	17.587,88	17.459,29	99,27
Zakup usług pozostałych		4309	981,12	974,31	99,31
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4379	390,00	370,18	94,92
Różne opłaty i składki		4438	123,46	123,46	100,00
Różne opłaty i składki		4439	6,54	6,54	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4448	430,52	430,52	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4449	22,79	22,79	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4748	37,99	37,49	98,68
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4749	152,01	150,04	98,70
Dz.854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			624.024,00	604.709,81	96,90
Świetlice szkolne	85401		383.672,00	381.282,71	99,38
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	14.396,00	14.025,76	97,43
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	185.321,00	185.272,96	99,97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	12.700,00	12.699,47	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	32.948,00	32.930,92	99,95
Składki na Fundusz Pracy		4120	4.858,00	4.857,85	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	800,00	763,50	95,44
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.750,00	4.686,50	98,66
Zakup środków żywności		4220	83.553,00	82.754,81	99,04
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	1.000,00	775,76	77,58
Zakup energii		4260	22.724,00	22.552,33	99,24
Zakup usług remontowych		4270	1.500,00	1.290,00	86,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	300,00	166,40	55,47
Zakup usług pozostałych		4300	6.609,00	6.455,78	97,68
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	550,00	419,66	76,30
Różne opłaty i składki		4430	355,00	350,48	98,73
Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych		4440	10.732,00	10.731,83	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu		4740	250,00	223,33	89,33

drukarskiego i urządzeń kserograficznych					
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	326,00	325,37	99,81
Pomoc materialna dla uczniów	85415		76.904,00	71.435,00	92,89
Stypendia dla uczniów		3240	66.953,00	66.953,00	100,00
Stypendia różne		3260	9.951,00	4.482,00	45,04
Szkolne schroniska młodzieżowe	85417		59.415,00	53.841,44	90,62
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	4,00	3,33	83,25
Nagrody i wydatki osobowe niazaliczane do wynagrodzeń		3020	75,00	74,20	98,93
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	26.652,03	26.652,03	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1.881,13	1.881,13	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4.079,23	4.079,23	100,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	639,99	639,99	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.247,00	4.379,83	83,47
Zakup energii		4260	4.000,00	3.617,02	90,43
Zakup usług remontowych		4270	4.076,30	2.251,17	55,23
Zakup usług zdrowotnych		4280	196,00	79,20	40,41
Zakup usług pozostałych		4300	10.487,71	8.221,86	78,40
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1.150,00	1.043,94	90,78
Podróże służbowe krajowe		4410	20,00	11,90	59,50
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	906,61	906,61	100,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446		754,00	754,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	637,00	637,00	100,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	117,00	117,00	100,00
Pozostała działalność	85495		103.279,00	97.396,66	94,30
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		2810	8.400,00	8.400,00	100,00
Nagrody i wydatki osobowe niazaliczane do wynagrodzeń		3020	200,00	170,60	85,30
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	10.820,00	10.115,00	93,48
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	946,00	946,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3.023,00	2.879,08	95,24
Składki na Fundusz Pracy		4120	490,00	467,04	95,31
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8.000,00	8.000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7.900,00	5.363,22	67,89
Zakup energii		4260	3.700,00	3.162,87	85,48
Zakup usług remontowych		4270	49.080,00	48.495,00	98,81
Zakup usług zdrowotnych		4280	65,00	40,00	61,54
Zakup usług pozostałych		4300	8.748,00	8.189,58	93,62
Różne opłaty i składki		4430	1.000,00	261,66	26,17
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	907,00	906,61	99,96
Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1.417.694,00	1.262.971,11	89,09
Gospodarka odpadami	90002		3.142,00	3.141,50	99,98
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	3.142,00	3.141,50	99,98
Oczyszczanie miast i wsi	90003		30.740,00	25.863,74	84,14
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.000,00	2.239,92	74,66
Zakup usług pozostałych		4300	27.740,00	23.623,82	85,16
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		54.200,00	48.992,59	90,39
Zakup usług pozostałych		4300	54.200,00	48.992,59	90,39
Schroniska dla zwierząt	90013		2.000,00	966,00	48,30
Zakup usług pozostałych		4300	2.000,00	966,00	48,30

Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		277.200,00	235.575,48	84,98
Zakup energii		4260	162.100,00	132.016,87	81,44
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	700,00	695,40	99,34
Zakup usług pozostałych		4300	42.900,00	34.004,83	79,27
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	71.500,00	68.858,38	96,31
Zakłady gospodarki komunalnej	90017		1.006.890,00	908.360,06	90,21
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		6210	1.006.890,00	908.360,06	90,21
Pozostała działalność	90095		43.522,00	40.071,74	92,07
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.022,00	907,35	88,78
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6.000,00	6.000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.940,00	932,00	48,04
Zakup energii		4260	27.460,00	26.309,23	95,81
Zakup usług remontowych		4270	2.900,00	2.264,96	78,10
Zakup usług pozostałych		4300	1.600,00	1.090,40	68,15
Różne opłaty i składki		4430	1.600,00	1.567,80	97,99
Różne rozliczenia finansowe		8550	1.000,00	1.000,00	100,00
Dz.921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			437.757,00	420.968,92	96,16
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		315.794,00	299.007,03	94,68
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	700,00	513,33	73,33
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	68.163,00	68.140,00	99,97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4.316,00	4.302,00	99,68
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	11.939,00	11.325,80	94,86
Składki na Fundusz Pracy		4120	2.272,00	1.779,79	78,34
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	36.700,00	32.914,00	89,68
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	19.820,00	18.123,66	91,44
Zakup energii		4260	6.700,00	4.988,35	74,45
Zakup usług remontowych		4270	6.800,00	1.729,47	25,43
Zakup usług zdrowotnych		4280	200,00	200,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	137.600,00	136.454,74	99,17
Opłaty za usługi internetowe		4350	500,00	162,83	32,57
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	850,00	783,87	92,22
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	3.500,00	2.422,87	69,22
Podróże służbowe krajowe		4410	100,00	34,00	34,00
Różne opłaty i składki		4430	11.710,00	11.623,76	99,26
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2.524,00	2.523,39	99,98
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	300,00	150,00	50,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	400,00	301,69	75,42
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	700,00	533,48	76,21
Biblioteki	92116		106.963,00	106.961,89	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	106.189,00	106.189,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	657,00	657,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	100,00	99,80	99,80
Składki na Fundusz Pracy		4120	17,00	16,09	94,65
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		15.000,00	15.000,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2720	15.000,00	15.000,00	100,00
Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT			227.180,00	220.823,18	97,20
Obiekty sportowe	92601		28.000,00	27.172,00	97,04
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	28.000,00	27.172,00	97,04
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		41.000,00	40.767,30	99,43

Zakup usług remontowych		4270	41.000,00	40.767,30	99,43
Pozostała działalność	92695		158.180,00	152.883,88	96,65
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	95.000,00	95.000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11.000,00	10.324,75	93,86
Zakup energii		4260	21.000,00	16.805,34	80,03
Zakup usług pozostałych		4300	31.180,00	30.753,79	98,63
Razem			14.992.684,08	14.341.955,08	95,66

Wydatki bieżące – plan 12.141.148,08 zł, wykonanie 11.605.748,00 zł, tj. 95,59%. Udział planowanych wydatków bieżących w budżecie wynosi 80,98%.

**Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo:**

Plan 399.289,00 zł, wykonanie 389.259,53 zł, tj. 97,49%. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach programu „ROWY 2008” oraz wstępne badania lekarskie dla tych osób, roboty melioracyjne wykonywane przez Gminną Spółkę Wodną w Śnieciskach, 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 przeprowadzono badania zasobności gleb.

Wydatki inwestycyjne omówiono w części inwestycyjnej.

**Dz. 020 – Leśnictwo:**

Plan 3.0000,00 zł, wykonanie 2.819,18 zł, tj. 93,97%. W ramach tego działu opłacono usługi transportowe oraz sfinansowano koszt nasadzenia drzew.

**Dz. 600 – Transport i łączność:**

Plan 2.155.006,00 zł, wykonanie 2.104.466,89 zł, tj. 97,65%. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak: wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla bezrobotnych zatrudnionych do wykonywania prac konserwacyjnych nawierzchni, sprzętania i porządkowania poboczy dróg wojewódzkich na terenie Gminy w ramach robót publicznych w oparciu o program aktywizacji zawodowej „Lepsza Droga”, przekazano środki do Starostwa Powiatowego na dofinansowanie kosztów remontu nawierzchni drogi na odcinku Kępa Wielka - Potachy, na utrzymanie dróg gminnych w zakresie odśnieżania i uzupełniania ubytków po zimie, na wiosenne profilowanie dróg gruntowych z uzupełnieniem żużla, koszenie i sprzętanie poboczy dróg gminnych oraz dofinansowano przewozy pasażerskie na trasie Zaniemyśl – Poznań.

W dniu 02.04.2008 r. po rozeznaniu rynku, zgodnie z art. 4 pkt 8 UPZP podpisana została umowa z Firmą INWEST-BRUK ze Śremu na położenie krawężnika 48 mb; obrzeża 540 mb; kostki betonowej na

podbudowie z gruzu betonowego na pow. 540 m<sup>2</sup>. W dniu 16.04.2008 r. dokonano odbioru i rozliczenia wykonanych robót o wartości brutto 65.880,00 zł. Ponadto w wyniku powyższych prac zaistniała konieczność wykonania podbudowy pod jezdnię po demontażu istniejących krawężników. Dlatego też w dniu 30.04.2008 r. po negocjacjach i zgodnie z art. 4 pkt 8 UPZP podpisana została umowa z Firmą INWEST-BRUK ze Śremu na wykonanie tych prac za kwotę brutto 6.100,00 zł. W dniu 09.05.2008 r. dokonano odbioru robót i rozliczenia.

W ramach kontynuacji remontu ul. Akacyjnej w Zaniemyślu w dniu 07 maja 2008 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych ukazało się ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont tejże ulicy na odcinku skrzyżowanie z ul. Świerkową ze skrzyżowaniem z ul. Jodłową. W dniu 1 lipca 2008 r. podpisana została umowa ze Związkiem Spółek Wodnych z Jarocina na wartość 128.411,30 zł brutto i terminem realizacji do 30 sierpnia 2008 r. W dniu 5 września 2008 r. dokonano odbioru końcowego i stwierdzono, że zadanie wykonano zgodnie z terminem o zakresie rzeczowym: położenie kostki betonowej na podbudowie na pow. 443,93 m<sup>2</sup>, położenie kostki betonowej na podsypce piaskowej na chodnikach na pow. 169,56 m<sup>2</sup> oraz na podsypce piaskowo-cementowej na wjazdach do nieruchomości na pow. 107,05 m<sup>2</sup>, ponadto ułożone zostaną krawężniki i obrzeża betonowe wraz z oznakowaniem poziomym.

W dniu 25 czerwca 2008 r. po negocjacjach i złożonej ofercie podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „CYNK” ze Śremu na wykonanie remontu drogi w Jeziorach Wielkich na odcinku 340 mb i pow. 1.200 m<sup>2</sup> poprzez wykonanie podbudowy z gruzobetonu gr. 15 cm z przygotowaniem podłoża, zagęszczeniem i robotami wykończeniowymi. Wartość umowy to kwota 25.620,00 zł brutto z terminem realizacji do 31.07.2008 r. i w ustalonym terminie dokonano odbioru robót.

Wydatki inwestycyjne omówiono w części inwestycyjnej.

**Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa:**

Plan 71.310,00 zł, wykonanie 58.174,19 zł, tj. 81,58%. W ramach tego działu finansowano wydatki przygotowania mienia komunalnego do sprzedaży.

Wydatki inwestycyjne omówiono w części inwestycyjnej.



Dz. 710 – Działalność usługowa:

Plan 111.060,00 zł, wykonanie 101.875,38 zł, tj. 91,73%. W ramach tego działu sfinansowano wydatki opracowania decyzji o warunkach zabudowy. Natomiast kwotę 31.232,00 zł stanowią wydatki niewygasające, których ostateczny termin wykonania mija 31.12.2009 r. Środki te przeznaczono na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych przy ul. Raczyńskiego w Zaniemyślu.

Dz. 750 – Administracja Publiczna:

Plan 1.543.261,00 zł, wykonanie 1.464.295,66 zł, tj. 94,88%. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak: działalność Rady Gminy, administracji, sołtysów, opłacano składki na WOKiSS oraz Związek Gmin Wiejskich, koszty promocji Gminy, wypłacano wynagrodzenie i pochodne dla osób zatrudnionych przy robotach publicznych.

Wydatki inwestycyjne omówiono w części inwestycyjnej.

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

Plan 900,00 zł, wykonanie 900,00 zł, tj. 100,00%. W ramach tego działu finansowano wynagrodzenia i pochodne za aktualizację i przygotowanie rejestru wyborców.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Plan 167.775,00 zł, wykonanie 150.947,63 zł, tj. 89,97%. W ramach tego działu przekazano środki jako dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaniemyślu i Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnotkach na doposażenie jednostek w sprzęt do ratownictwa, opłacano działalność ochotniczej straży pożarnej np. koszty paliwa, przeglądu gaśnic, na-

prawy sprzętu, opłacono ubezpieczenia strażaków oraz poniesiono koszty związane z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym. Zakupiono komputery przenośne celem przekazania Komendzie Powiatowej Policji w Środzie Wlkp.

Wydatki inwestycyjne omówiono w części inwestycyjnej.

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

Plan 44.650,00 zł, wykonanie 43.055,54 zł, tj. 96,43%. W ramach tego działu opłacono koszty prowizji softysom za inkaso podatkowe, wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi za dostarczanie podatnikom decyzji wymiarowych w podatkach lokalnych oraz za zbieranie opłaty targowej, pokryto także koszty egzekucji komorniczej.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego:

Plan 32.000,00 zł, wykonanie 31.223,25 zł, tj. 97,57%. W ramach tego działu opłacono odsetki od pożyczek zaciągniętych na realizację inwestycji w latach ubiegłych.

Dz. 758 – Różne rozliczenia:

Plan 12.116,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie:

Działalność oświaty finansowana jest z dwóch działów: 801 i 854. Plan 5.526.692,00 zł, wykonanie 5.431.577,92 zł, tj. 98,28%.

Źródła finansowania oświaty przedstawia tabela nr 5.

Źródło finansowania	Plan	Wykonanie
Subwencja po zmianach	4.350.413,00	4.350.413,00
Dochody oświaty za: wynajem autobusu, wynajem pomieszczeń szkolnych, czynsz za mieszkania, odsetki, wynagrodzenia, składki ZUS i US, itp.	23.661,00	23.832,65
Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu, wpłaty OPS	108.045,00	108.398,58
Odpłatność rodziców za żywienie dzieci w szkołach podstawowych, wpłaty GKRPA i OPS	110.053,00	103.331,58
Odpłatność za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym W Zaniemyślu	34.000,00	29.101,20
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na pokrycie kosztów pomocy materialnej dla uczniów (stypendia dla uczniów)	66.953,00	66.953,00
Dotacja ze Starostwa Powiatowego na finansowanie działalności Schroniska Młodzieżowego w Zaniemyślu	39.415,00	39.415,00
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne i naukę w klasach I-III Szkoły Podstawowej	9.951,00	4.482,00
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego dotycząca nauczania j. angielskiego od I klasy Szkoły Podstawowej	6.580,00	2.532,83
Dofinansowanie ze środków Gminy Zaniemyśl	777.621,00	703.118,08
Razem	5.526.692,00	5.431.577,92

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

W trzech szkołach podstawowych w 21 oddziałach uczyło się średnio 380 uczniów. Nauczycieli zatrudnionych było średnio 36,03 etatu. W gimnazjum średnio uczyło się 221 uczniów w 9 oddziałach. Nauczycieli zatrudnionych było średnio 17,97 etatu. W przedszkolu było 3,71 etatu nauczycieli zatrudnionych w 2 oddziałach, a dzieci uczęszczało średnio 50.

W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych nauczycieli było 3,37 etatu w 2 oddziałach, a dzieci uczęszczało średnio 47 w oddziale w Zaniemyślu, 13 w oddziałach przy SP Śnieciskach i Czarnotkach.

W świetlicy szkolnej było średnio 2,45 etatu nauczycieli.

Pracowników obsługowych było 18,52 etatu, pracowników administracji 6,50 etatu – w tym 4,00 etaty pracowników ZEAO. Średnio do szkół dowozono 271 dzieci kosztem 161.078,73 zł.

Największą pozycją wydatków w dziale oświaty to wydatki osobowe wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS wyniosły one 3.646.899,18 zł, tj. 67,14%, w tym:

- wynagrodzenia - 2.898.133,27 zł;
- składki ZUS i FP - 542.917,65 zł;
- odpisy na ZFŚS - 205.848,26 zł.

Wydatki rzeczowe to kwota 1.033.559,72 zł, tj. 19,03% budżetu oświaty.

Pozycje wydatków to:

- opłaty za dostawy gazu, energii, wody i zakup węgla - 148.023,62 zł;
- zakup oleju napędowego - 34.683,07 zł;
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych - 90.822,60 zł;
- naprawa i konserwacja sprzętu, remonty - 115.899,49 zł;
- żywienie w szkołach i przedszkolu - 145.649,21 zł;
- zakup usług pozostałych (rozmowy tel., szkolenia, usługi ZGK itp.) - 148.030,47 zł;
- badania okresowe pracowników - 1.923,80 zł;
- inne (ubezpieczenia, ryczałty, koszty podróży służbowych, zwrot kosztów dowozu dziecka) - 33.512,71 zł;
- wypłacone stypendia i zasiłki szkolne - 71.435,00 zł;
- środki dla Gminy Śrem dot. porozumienia w sprawie refundacji kosztów pobytu dziecka niepełnosprawnego z Gminy Zaniemyśl - 6.945,20 zł;
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń np. dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie odzieży - 219.478,49 zł;
- wydatki na kształcenie nauczycieli i dofinansowanie PODN - 17.156,06 zł.

Przeprowadzone remonty w obiektach szkolnych dotyczyły:

1. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaniemyślu:

- remont pokrycia dachowego budynków za kwotę brutto 57.998,80 zł, przeprowadzony przez Zakład Ogólnobudowlany Stanisław Szczęsny z Robakowa na podstawie umowy nr 5/08 z 14.04.2008 r.
- prace elektryczne związane z przeprowadzeniem instalacji elektrycznej do sali komputerowej za kwotę brutto 3.820,79 zł (w tym materiały 1.990,79 zł), przeprowadzone przez Instalatorstwo Elektryczne Stanisław Loga z Zaniemyśla;
- montaż 39 okien PCV w budynku Gimnazjum w Zaniemyślu wykonano zgodnie z umową nr 6/08 z dnia 19.05.2008 r. przez firmę Oknomontaż J.P.M-BUD Jerzy Przybylski ze Środy Wlkp. za kwotę brutto 32.323,90 zł;
- montaż 12 okien PCV w pomieszczeniach piwnicznych budynku Gimnazjum w Zaniemyślu wykonano zgodnie z umową nr 17/08 z dnia 15.09.2008 r. przez firmę Oknomontaż J.P.M-BUD Jerzy Przybylski ze Środy Wlkp. za kwotę brutto 4.492,00 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Śnieciskach:

- malowanie korytarza w piwnicy budynku za kwotę brutto 493,60 zł, przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu;
- wymianę okien sanitariatów wykonano za kwotę brutto 1.100,00 zł przez firmę MAWER Sp.c. JOPEK&JASEK ze Środy Wlkp..

3. Szkoła Podstawowa w Czarnotkach:

- prace elektryczne w zakresie przygotowania dostępu do internetu za kwotę brutto 1.220,00 zł, przeprowadzone przez Instalatorstwo Elektryczne Leszek Gorzelany z Lubonieczka.

4. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zaniemyślu;

- malowanie pomieszczeń za kwotę brutto 2.165,77 zł przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu.

Wypłacono dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi w Pigłowicach w kwocie 751.119,02 zł tj.13,83%.

Schronisko Młodzieżowe działa przy Szkole Podstawowej w Zaniemyślu. Wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń związane z funkcjonowaniem schroniska opłacane są z dotacji Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp., która na 2008 r. wynosi 39.415,00 zł.

W dziale tym znajdują się również wydatki związane z dofinansowaniem pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników plan 143.912,00 zł, wykonanie 143.911,90 zł, tj. 100,00%.

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 103.336,00 zł, wykonanie 68.740,16 zł, tj. 66,52%. W 2008 r. między innymi: dofinansowano żywienie 46 dzieci z rodzin dotkniętych patologią oraz organizację zajęć opiekuńczych organizowanych w szkołach w okresie ferii zimowych z realizacją zagadnień profilaktycznych. Na bieżąco finansowano zakup artykułów spożywczych dla świetlicy środowiskowej, otwartych mitingów AA i festynu profilaktycznego dla grup AA. Dokonano zakupu drobnego wyposażenia klubu AA i świetlicy środowiskowej, nagród w ramach konkursów profilaktycznych, książek i broszur z zakresu uzależnień i profilaktyki uzależnień. Zorganizowano spotkania trzeźwościowe dla grupy AA „Jestem” i grup z okolic Zaniemyśla, zorganizowano festyn trzeźwościowy – Powitanie Lata oraz zorganizowano półkolonie dla dzieci ze świetlicy terapeutycznej. Zakupiono pakiet edukacyjny w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, zakupiono materiały do kampanii „Cięża bez alkoholu” oraz sprzęt sportowy, który został przekazany do sołectwa w Polwicy, a także pomoce dydaktyczne dla szkół uczestniczących w społecznej akcji „Dbaj o siebie – pomagaj innym”. Wyplacono również wynagrodzenia dla członków komisji, realizatorów programów profilaktycznych i osób świadczących usługi na rzecz GKRPA oraz opłacono energię elektryczną i ogrzewanie pomieszczeń w świetlicy środowiskowej.

W ramach przygotowania pomieszczeń piwnicznych Urzędu dla w/w Komisji wykonano remont schodów poprzez położenie nowych płytek na schodach i ścianach. Wykonawcą był Zakład Budowlany Pana Marka Joachimiaka z Zaniemyśla, który położył zakupione płytki, a wartość wraz z robocizną wyniosła 1.918,72 zł. Ponadto w dniu 5 maja 2008 r. zgodnie z art. 4 pkt 8 uPZP podpisana została umowa z Zakładem Ogólnobudowlanym Pana Stanisława Szczęsnego z Robakowa na wykonanie zadania schodów za kwotę 4.880,00 zł.

#### Dz. 852 – Opieka społeczna:

Ze środków tego działu Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyślu świadczył szeroko pojętą pomoc na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Ośrodek realizował zadania własne i zlecone w 7 rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Plan 2.271.647,34 zł, wykonanie 1.002.972,54 zł, tj. 44,15%.

W dziale tym zabezpieczono środki w wysokości 12.153,00 zł, na ewentualne umieszczenie osoby w Domu Pomocy Społecznej. W pierwszym półroczu 2008 r. pomocy takiej udzielono jednej osobie za kwotę 1.351,27 zł, tj. 11,12%.

Największą pozycją wydatków w tym dziale są świadczenia rodzinne – rozdział 85212, a na reali-

zację tych świadczeń wydano 1.555.098,04 zł, w tym w zaokrągleniu na:

- świadczenia rodzinne 1.395.698,80 zł;
- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 9.646,21 zł;
- zaliczki alimentacyjne 66.110,00 zł;
- koszty obsługi tych świadczeń to wartość 48.363,03 zł.

Rozdział 85213 plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.834,38 zł, tj. 91,72%, ze środków tych opłacono składki zdrowotne za osoby, które korzystają ze świadczeń opiekuńczych w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby korzystające z zasiłków pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu świadczeń pomocy społecznej w rozdziale 85214 w okresie sprawozdawczym planowano 387.001,34 zł, wydano 326.231,21 zł, tj. 84,30%, w tym w zaokrągleniu na:

- realizację zadań zleconych – 184.102,00 zł - zasiłki stałe wypłacane 5 osobom oraz wypłacono zasiłki celowe producentom rolnym poszkodowanym w wyniku suszy 168.000,00 zł,
- realizację zadań własnych – 142.129,00 zł, z tego:
  - zasiłki celowe i specjalne – 64.818,00 zł - skorzystało z nich 104 środowiska,
  - zasiłki okresowe - 53.659,00 zł – skorzystało z nich 36 środowisk,
  - schronienie 4.879,00 zł,
  - dożywianie – 18.773,00 zł.

Rozdział 85228 plan 22.550,00 zł, wykonanie 21.750,90 zł, tj. 96,46%. Realizowano tu zadania własne - usługi opiekuńcze. Koszty wykazane w tym rozdziale to wydatki rzeczowe, a koszty zatrudnienia opiekunek ujęte zostały w rozdziale 85219.

Realizacja programu p.n. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ze środków dotacji celowej, której plan wynosi 31.600,00 zł, wykorzystano 31.600,00 zł. Ze środków tych sfinansowano dożywianie dzieci w szkołach, posiłek dla osób starszych, niepełnosprawnych i chorych.

Ogółem z pomocy Ośrodka skorzystało 160 rodzin liczących 521 osób.

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej plan 282.257,00 zł, wykonanie 262.149,74 zł tj. 92,88%, z tego 226.765,03 zł to koszty związane z wynagrodzeniem i pochodnymi, a 35.384,71 zł to koszty związane z wydatkami rzeczowymi np. koszty eksploatacji pomieszczeń, drobne naprawy, rozmowy telefoniczne, zakup druków, papieru do drukarek, tonerów, koszty obsługi informatycznej itp.

W dziale tym znajdują się również środki związane z pokryciem kosztów transportu artykułów spożywczych przekazanych nieodpłatnie przez Bank Żywności do organizacji pozarządowych na terenie Gminy

w ramach realizacji programu PEAD oraz partycypację w kosztach programu (rozładunek, przechowywanie), gdzie plan wynosił 3.000,00 zł, wykonanie 380,08 zł, tj. 12,67%.

Dział ten obejmuje także wydatki związane ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetki z tym związane plan 1.800,00 zł, wykonanie 312,92 zł, tj. 17,38%.

#### Dodatki mieszkaniowe:

Plan 118.100,00 zł, wykonanie 85.704,84 zł, tj. 72,57%. W okresie sprawozdawczym wydano 78 decyzji, w tym 7 odmownych. Ze środków tych 85.653,00 zł wydano na wypłatę dodatków mieszkaniowych, a 51,84 zł na opłacenie kosztów wysyłki. Dodatki te wypłacono osobom zajmującym mieszkania:

- ze spółdzielni mieszkaniowej 66.567,00 zł,
- ze wspólnoty mieszkaniowej 1.140,00 zł,
- z mieszkaniowego zasobu gminy 4.162,00 zł,
- prywatne 3.312,00 zł,
- inne 10.472,00 zł.

W dziale tym znajdowały się również środki na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne plan 18.150,00 zł, wykonanie 12.264,00 zł, tj. 67,57%.

Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyśle zrealizował w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zadanie „Aktywność i inwestowanie w swój rozwój drogą do lepszej przyszłości”. Na dofinansowanie tego projektu pozyskane zostały środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 42.582,08 zł oraz przeznaczono środki własne w wysokości 2.745,66 zł. Plan 45.327,74 zł, wykonanie 44.434,56 zł, tj. 98,03%.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

W dziale tym poza wydatkami oświaty znajdują się między innymi środki na: utrzymanie amfiteatru, placu imprez i placu zabaw dla dzieci, wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika oraz na organizację i prowadzenie alternatywnych form opieki i wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym ze środowisk nie faworyzowanych z Gminy Zaniemyśl. Plan 103.279,00 zł, wykonanie 97.396,66 zł, tj. 94,30%. W 2008 r. przeprowadzono remont kąpieliska w Zaniemyśle na ogólną wartość 48.495,00 zł, zakres wykonanych prac to: demontaż podkładu z desek na pomostach i wieżach ratowniczych, naprawa elementów metalowych pomostu i wież, malowanie elementów metalowych pomostu i wież, montaż desek z drewna akacjowego do konstrukcji metalowej pomostu, malowanie podkładu z desek na pomostach i wieżach, wykonanie ławy ciągłej z desek przy budynku socjalnym, wymiana daszków na wieżach ratowniczych, utwardzono teren przy budynku plaży poprzez ułożenie obrzeża na długości 81

mb, kostki betonowej na podsypce piaskowo-cementowej na pow. 145 m<sup>2</sup> wraz z oczyszczeniem studni chłonnych przy natrysku z odprowadzeniem wód z terenu oraz wykonano natrysk.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Plan 1.417.694,00 zł, wykonanie 1.262.971,11 zł, tj. 89,09%. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak:

- oczyszczanie miast i wsi plan 30.740,00 zł, wykonanie 25.863,74 zł, tj. 84,14%;
- dotacja dla Gminy Jarocin na realizację zadania p.n. „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 3.142,00 zł, wykonanie 3.141,50 zł, tj. 99,98%;
- oświetlenie ulic, placów, dróg plan 277.200,00 zł, wykonanie 235.575,48 zł, tj. 84,98%;
- utrzymanie zieleni plan 54.200,00 zł, wykonanie 48.992,59 zł, tj. 90,39%;
- środki na utrzymanie bezdomnych psów plan 2.000,00 zł, wykonanie 966,00 zł, tj. 48,30%;
- dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji plan 1.006.890,00 zł, wykonanie 908.360,06 zł, tj. 90,21%;
- pozostała działalność tzn. utrzymanie szaleatów, napowietrzanie jeziora, plan 43.522,00 zł, wykonanie 40.071,74 zł, tj. 92,07%.

Wydatki inwestycyjne omówiono w części inwestycyjnej.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Plan 434.757,00 zł, wykonanie 420.968,92 zł, tj. 96,16%.

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji:

Plan 315.794,00 zł, wykonanie 299.007,03 zł, tj. 94,68%. W rozdziale tym największą pozycją wydatków jest organizowanie imprez plenerowych, gdzie wydano na:

- Zaniemyskie Bitwy Morskie – 107.004,72 zł;
- Spotkania Country – 21.150,10 zł;
- Dożynki gminno-parafialne i powiatowe – 12.281,75 zł.

Pozostałe środki wydatkowano przede wszystkim na bieżącą działalność GOKiR tzn. na wynagrodzenia i pochodne, na zakup paliwa, artykułów biurowych i nagród rzeczowych, na zakup wyposażenia, opłacenia kosztów energii elektrycznej, usług komunalnych i transportowych.

Koszty utrzymania świetlic wiejskich to 4.982,00 zł. Ze środków tych finansowano między innymi: koszty energii elektrycznej, ogrzewania oraz koszty remontu.

Biblioteka:

Plan 106.963,00 zł, wykonanie 106.961,89 zł, tj.



100,00%. W ramach tego rozdziału finansowano dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu, plan 106.189,00 zł, wykonanie 106.189,00 zł, tj. 100,00% oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

Do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2008 rok załączone zostało sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu za 2008 rok.

**Ochrona i opieka nad zabytkami:**

Plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł, tj. 100,00%. Ze środków tych udzielono dotacji na remont zabytkowych kościołów we wsi Śnieciska, we wsi Mądre oraz w Zaniemyślu.

**Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport:**

Plan 227.180,00 zł, wykonanie 220.823,18 zł, tj. 97,20%. Ze środków tego działu realizowano dalszy etap remontu stadionu sportowego w Zaniemyślu (na ten cel otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w wysokości 20.000,00 zł) oraz pokrywane są bieżące koszty utrzymania stadionu. Pozostałe środki z tego działu przeznaczono na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy.

Wydatki inwestycyjne omówiono w części inwestycyjnej.

Dług publiczny – na dzień 1.01.2008 r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 1.892.500,00 zł, a na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 955.000,00 zł. Na kwotę tą składają się:

- pożyczka w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 955.000,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łęknie.

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto nowych zobowiązań z tego tytułu.

Spłaty - w okresie sprawozdawczym dokonano spłat zadłużenia na wartość 812.500,00 zł, a obsługa długu publicznego to zapłacone odsetki w wysokości 31.223,25 zł, łącznie 843.723,25 zł.

W 2008 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył 25% zaciągniętej pożyczki tj. 125.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia – Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków w Łęknie.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S na dzień 31.12.2008 r. wykazano zobowiązania w wysokości 487.416,26 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł. Dotyczą one głównie zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług.

Zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi wykonanie budżetu za 2008 rok zamknęło się nadwyżką w wysokości 1.439.058,45 zł. Środki te przeznaczone będą na spłatę pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach na realizację inwestycji oraz na częściowe finansowanie zaplanowanych w 2009 r. do realizacji inwestycji.

Zestawienie planu i wykonania wydatków znacznie odbiegających od planu przedstawia tabela nr 6.

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Uwagi
754	75412	3030	4.000,00	0,00	0,00	Nie złożono stosownego wniosku.
754	75421	4810	1.500,00	0,00	0,00	Środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe
758	75818	4810	12.116,00	0,00	0,00	Środki z rezerwy ogólnej.
801	80103	4280	200,00	20,00	10,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
801	80104	4170	210,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
852	85202	4330	12.153,00	1.351,27	11,12	Środki zabezpieczone na ewentualne umieszczenie osoby w Domu Pomocy Społecznej.
852	85219	4480	81,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.
852	85228	4210	120,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków.

**ZAKŁAD BUDŻETOWY**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu

Realizacja planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego przedstawia tabela nr 7.

Dz.	Nazwa zakładu budżetowego	Fundusz obrotowy na 01.01.2008 r.	Przychody			Wydatki			Fundusz obrotowy na 31.12.2008 r.
			Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	
900	Zakład Gospodarki Komunalnej	81.268,30	2.603.696,10	2.372.677,29	91,13	2.576.770,10	2.310.601,86	89,67	108.194,30

Jest to jednostka samodzielnie bilansująca się. Prowadzi swą działalność w formie zakładu budżetowego. W zakładzie zatrudnionych jest 18 pracowników na podstawie umowy o pracę w tym: 8

osób w ZGK, 6 osób w wodociągach i 4 osoby w oczyszczalni. Na dwóch obiektach wodociągowych zatrudnieni byli pracownicy na podstawie umowy zlecenia. Dodatkowo do Zakładu zostali skierowani



pracownicy robót publicznych oraz pracownicy prac społecznie użytecznych.

Zadaniem zakładu jest:

- administracja komunalnymi lokalami użytkowymi i mieszkalnymi,
- świadczenie usług dla osób fizycznych i prawnych,
- dostawa wody pitnej,
- odbiór ścieków z kanalizacji i zarządzanie oczyszczalnią ścieków w Łęknie - Jeziory Małe.
- prowadzenie inwestycji wraz z zakupami inwestycyjnymi.

Przychody zakładu na dzień 31.12.2008 r. wyniosły, plan 2.603.696,10 zł, wykonanie 2.372.677,29 zł, co stanowi 91,13% w tym między innymi:

- a) wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe oraz opłaty dodatkowe plan 29.520,00 zł, wykonanie 30.910,90 zł, tj. 104,70%;
- b) wpływy z usług komunalnych (wywóz nieczystości stałych i płynnych, usług transportowych) plan 362.710,00 zł, wykonano 266.368,73 zł tj. 73,44% w tym: wpływy za korzystanie z szaletu 913,91 zł;
- c) wpływy za dostarczoną wodę planowano w wysokości 808.920,00 zł, a otrzymano 771.498,51 zł, tj. 95,40%;
- d) za odbiór ścieków zaplanowano kwotę 388.530,000 zł, a uzyskano wpływ w wielkości 389.230,86 zł tj.100,2%;
- e) za nieterminowe wpłaty planowano osiągnąć odsetki w wysokości 7.126,10 zł, otrzymano 6.308,23 zł, tj.88,5%;
- f) dotacja na inwestycje z budżetu Gminy plan 1.006.890,00 zł, wpłynęło 908.360,06 zł, tj. 90,2%.

Wydatki - ogółem zaplanowano w wysokości 2.576.770,10 zł, a wykonano 2.310.601,86 zł, tj. 89,67%. W tym wpłata do budżetu zaliczek z tytułu nadwyżki środków obrotowych za 2008 r. plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.631,52 zł.

W kwocie tej mieszczą się wydatki:

1. gospodarki mieszkaniowej;
2. oczyszczalni ścieków w Łęknie;
3. wodociągów;
4. Zakładu Gospodarki Komunalnej;
5. na sfinansowanie inwestycji.

I. Gospodarka mieszkaniowa - za okres sprawozdawczy wydatki wyniosły 3.898,05 zł na plan 8.530,00 zł, co stanowi 45,7%, w tym między innymi:

1. Na zakup materiałów dla budynków mieszkalnych zakład w roku 2008 wydatkowano 424,25 zł na naprawę dachu. Planowano wydatki w kwocie 1 200,00 zł, wykonanie to 35,4%;

2. Na zakup energii wydano 458,27 zł, co stanowi 76,4% planowanej kwoty 600,00 zł na opłacenie wydatków za energię zużyta, do oświetlenia klatek schodowych.

3. Dokonano zakupu usług remontowych w wysokości 300,00 zł, które planowano w wysokości 3.200,00 zł. Plan wykonano w 9,4%. Poniesiono koszt wykonania kosztorysu remontu dachu budynku komunalnego w Lubonieczku.

4. Na zakup usług pozostałych wydatkowano 2.465,53 zł, z tego, na opłaty za wywóz śmieci najemców lokali mieszkalnych i użytkowych wydano 1.265,53 zł oraz 1.200,00 zł na usługi kominiarza (obowiązkowe przeglądy), planowane wydatki to 3.000,00 zł, plan wykonano w 82,2%;

5. Na opłacenie różnych opłat i składek, które zaplanowano w wysokości 500,00 zł, wydano 250,00 zł na ubezpieczenie budynków. Plan wykonano w 50,0%.

6. Na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zaplanowano wydatek w wysokości 30,00 zł, których nie wydatkowano.

II. Oczyszczalnia ścieków - planowano koszty utrzymania oczyszczalni w wysokości 392.186,40 zł z czego wykonano 360.069,41 zł, tj. 91,8%, w tym między innymi:

1. Na nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń oczyszczalnia zaplanowała 920,00 zł na opłacenie ekwiwalentu za pranie odzieży, który wypłacono za rok 2008 w kwocie 912,00 zł co stanowi 99,1% planu.

2. Na wynagrodzenia zaplanowano kwotę 99.460,00 zł, z czego wydano 94.695,21 zł, co stanowi 95,2% planu.

3. Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowane na sumę 7.970,00 zł, które za 2008 roku wyniosło 7.347,00 zł. Plan wykonano w 92,2%.

4. Od wynagrodzeń odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 15.974,17 zł, co stanowi 84,6% planowanej sumy 18.890,00 zł.

5. Odprowadzono również 2.497,80 zł na Fundusz Pracy, zaplanowano na ten cel 2.610,00 zł plan wykonano w 95,7%.

6. Na zakup materiałów i wyposażenia oczyszczalni wydatkowała kwotę 26 777,05 zł. Planowano wydatki na poziomie 30.600,00 zł, plan wykonano w 87,5% z czego zakupiono części zamienne i wyposażenie za kwotę 9.040,18 zł, paliwa i oleje za 1.565,42 zł, art. do bieżącej eksploatacji za 5.467,23 zł oraz zakupiono PIX siarczan żelazowy 8.672,70 zł, wydatki BHP 2.031,52 zł.

7. Na zakup energii wydano ogółem 135.490,77 zł, co stanowi 99,6% planowanej kwoty 136.100,00 zł z tego na energię dla przepompowni 14.821,96 zł, a dla oczyszczalni 120.668,81 zł.

8. Na zakup usług remontowych wydano 50.548,90 zł, co stanowi 82,9% planowanej sumy 61.000,00 zł. Z czego 31.188,64 zł to usuwanie awarii pomp i innych urządzeń oczyszczalni i przepompowni, za przeczystczenie sieci usługa VUKO 11.360,26 zł, kwota 8.000,00 zł to oczyszczenie

osadów zbiornika przepompowni Łękno za 3.200,00 zł oraz zbiornika w oczyszczalni za 4.800,00 zł.

9. Na zakup usług pozostałych zaplanowano sumę 13.400,00 zł, z czego wykorzystano 80,6% planu tj. 10.834,50 zł, nadzór technologa i analiza ścieków 9.900,00 zł, przeglądy gaśnic 8,00 zł, pozostałe usługi to 926,50 zł (transport, dorobienie kluczy, inne).

10. Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na potrzeby pracowników oczyszczalni wydano 1.566,65 zł, planowano wydatki w wysokości 1.980,00 zł. Plan wykonano w 79,1%

11. Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydano 948,84 zł, planowano wydatki w wysokości 1.060,00 zł, plan wykonano w 89,5%.

12. Na podróże służbowe zaplanowano sumę 200,00 zł, które nie wydatkowano.

13. Na różne opłaty i składki wydano do tej pory 8.420,08 zł, co stanowi 27,0% planowanych wydatków, tj. 13.600,00 zł. Kwota 87,57 złotych to składka na ubezpieczeni sprzętu komputerowego na oczyszczalni, ubezpieczenie OC składka 2.000,00 zł, opłata za urządzenia w pasie drogi powiatowej 52,50 zł, opłata ochrony środowiska 6.280,01 zł.

14. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w sumie 3.626,44 zł, co stanowi 100,0% planowanych 3.626,40 zł.

15. Na zakup szkoleń pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zaplanowano wydatek w wysokości 200,00 zł, wydano 160,00 zł na szkolenie pracowników, co stanowi 80,0% planu.

16. Na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zaplanowano wydatek w wysokości 570,00 zł, wydano 270,00 zł, wykonano 44,4% planowanych wydatków.

III. Wodociągi - plan 641.529,70 zł wykonano 584.542,78 zł, tj. 91,1%.

1. Na nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń zaplanowano sumę 1.210,00 zł, wydano 1.197,20 zł na ekwiwalent za pranie i zużycie odzieży. Plan wykonano w 98,9%.

2. Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano 166.367,62 zł, co stanowi 94,3% planowanej sumy 176.360,00 zł.

3. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 12.158,00 zł, planowano wydatki w wysokości 13.100,00 zł, plan zrealizowano w 92,8%

4. Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu wynagrodzeń i umowy-zlecenia sumę 29.006,05 zł, co stanowi 81,8% planowanych 35.440,00 zł.

5. Odprowadzono także składki na Fundusz Pracy w wysokości 4.126,68 zł, co przy zaplanowanej kwocie 5.170,00 zł stanowi 79,8% planu.

6. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 18.734,00 zł, planowano wydatki w wysokości 18.800,00 zł, co stanowi 99,6% planu.

7. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano

w roku 2008 kwotę 139.972,03 zł, co stanowi 89,3% planowanych wydatków tj. 156.800,00 zł. Zakupiono podchloryn sodu za 6.367,08 zł, na siarczany glinu 7.100,00 zł, części do usuwania awarii na sieci i w hydroforniach oraz budowy przyłączy wodociągowych 64.572,22 zł, paliwo i oleje 17.453,12 zł, części ford i ostrówek 6.034,01 zł, bieżąca eksploatacja to 25.631,03 zł, wodomierze 7 995,00 zł, farby i art. malarskie na potrzeby hydroforni 1.215,61 zł, zakupy BHP 3.603,96 zł.

8. Na zakup energii elektrycznej wydano ogółem 110.044,40 zł, co stanowi 99,4% planowanej sumy 110.700,00 zł. Zakup energii w hydroforni Zaniemyśl to suma 45.436,71 zł, Brzostek to 17.870,60 zł, Polwica 23.643,19 zł, Jezioro Wielkie 7.101,13 zł, Czarnotki 12.124,76 zł, hydrofornia Płaczki 3.868,01 zł.

9. Na zakup usług remontowych zaplanowano wydatki na poziomie 31 800,00 zł wydano 25.489,19 zł, co stanowi 80,2% planu. Wydano tę kwotę na usunięcie awarii w hydroforniach i na sieci w wysokości 18.874,64 zł oraz sprzętu 6.614,55 zł

10. Na zakup pozostałych usług zaplanowano sumę 33.700,00 zł wydano 32.168,87 zł, co stanowi 92,5% planowanych wydatków, z czego na dozór techniczny 3.738,30 zł, badanie wody 14.153,66 zł, przegląd techniczny gaśnic 72,00 zł, przegląd techniczny Forda 457,98 zł usługi pozostałe 1.421,18 zł (transport i inne), poczta 1.385,75 zł, badanie BHP 40,00 zł, usługi geodezyjne 10.900,00 zł.

11. Na zakup usług dostępu do sieci internetowej wydatkowano 270,50 zł, planowano wydatki w wysokości 600,00 zł. Plan wykonano 45,1%

12. Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydano do tej pory 2.841,07 zł, planowano wydatki w wysokości 3.240,00 zł. Plan wykonano w 87,7%

13. Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydatkowano kwotę 737,82 zł, przy planowanych wydatkach w wysokości 810,00 zł wykonanie planu wyniosło 91,1%

14. Na wydatki związane z podróżami służbowymi wydano 4.242,96 zł, co stanowi 87,1% planowanej sumy 4.760,00 zł, z czego na ryczałt za używanie samochodu to suma 3.835,90 zł (plan 3.860,00 zł, wykonanie 99,4%) oraz na delegacje służbowe 407,06 zł (plan 900,00 zł wykonanie 75,2%).

15. Na opłacenie różnych opłat i składek zaplanowano sumę 40.280,00 zł, wydano 30.429,19 zł, co stanowi 75,5% planu. Kwotę 3.952,88 zł wydano na ubezpieczenie mienia wodociągów oraz odpowiedzialności cywilnej, a sumę 13.062,67 zł na opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń wodociągowych oraz 13.413,64 zł na opłatę za korzystanie z środowiska.

16. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny na sumę 4.759,70 zł, zaplanowano 4.759,70 zł, plan wykonano w 100,0%.

17. Na szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zaplanowano kwotę 400,00 zł wydano do tej pory 280,00 zł, co stanowi

wi 26,7% planu. 240,00 zł wydano na szkolenie pierwszej pomocy, a 40,00 zł na szkolenie BHP.

18. Na zakup materiałów papierniczych zaplanowano kwotę 1.500,00 złotych, do tej pory wydano 1.238,40 złotych. Plan wykonano w 82,6%.

19. Na zakup programu antywirusowego wydatkowano 275,00 zł, planowano wydatki w zakresie zakupu akcesoriów komputerowych, zakupiono także program obsługujący magazyn wodociągu za kwotę 204,10 zł. Planowana kwota wydatków na zakup programów i licencji w kwocie 2.100,00 zł została zrealizowana w kwocie 479,10 zł, a plan wykonano w 22,8%.

IV. Gospodarka Komunalna - plan 454.804,00 zł, wykonanie wynosi 430.427,72 zł, tj. 94,6%.

1. Na nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wydatki wyniosły 817,00 zł, planowano 960,00 zł, plan wykonano w 85,1%. Wydano te kwoty na ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

2. Na wynagrodzenia osobowe pracowników ZGK wydał 196.188,06 zł, co stanowi 97,0% planowanych wydatków tj. 202.310,00 zł.

3. Zaplanowaną sumę 16.300,00 zł przeznaczoną na dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowano w 94,2% wydając kwotę 15.359,00 zł.

4. Od wynagrodzeń odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 34.743,66 zł, co stanowi 89,3% planowanych wydatków, czyli 38.890,00 zł.

5. Odprowadzono również składki na Fundusz Pracy. Wyniosły one sumę 5.061,28 zł, planowano wydatki w wysokości 5.560,00 zł, wykonano 91,0% planu.

6. Na wynagrodzenia bezosobowe zakład zaplanował w związku z dłuższą nieobecnością jednego z pracowników etatowych wydatki na zatrudnienie pracownika na podstawie umowy zlecenia w wysokości 14.000,00 zł, wydano 12.530,00 zł, wykonanie wyniosło 89,5% planu.

7. Na zakup materiałów i wyposażenia ZGK wydał 100.989,59 zł, zaplanowano wydatki w wysokości 98.700,00 złotych, wykonano 102,3% planowanych wydatków. Na paliwo wydano 46.824,00 zł, części zamienne to 14.266,37 zł, art. biurowe 3.748,98 zł, gazety i czasopisma oraz pozycje książkowe na potrzeby administracji 2.831,89 zł, wydatki szaletu 1.523,40 zł (środki czystości i gaz), zieleń 2.160,00 zł, materiały do naprawy dróg 4.438,86 zł, bieżąca eksploatacja 13.492,09 zł, BHP 2.066,90 zł, środki czystości 757,77 zł, zakup koszy ulicznych 1.836,00 zł, zakup węgla 2.950,82 zł, zakup piły motorowej 2.178,51 zł, zakup zestawu komputerowego 1.914,00 zł.

8. Na zakup energii elektrycznej zaplanowano sumę 6.300,00 zł wydano 5.684,99 zł co stanowi 90,2% planowanych wydatków.

9. Na zakup usług remontowych zaplanowano wydatki w wysokości 19 100,00 zł, wydatkowano 16.701,01 zł, co stanowi 87,4% planu. Na remonty

sprzętu wydano 8.032,60 zł (Lublin 3.287,43 zł, piła motorowa 275,43 zł, kosiarka 154,00 zł, nożyce spalinowe 8,20 zł, Ursus 2.300,00 zł, Zetor 1.360,00 zł, naprawa opon 647,54 zł, naprawa kotła gazowego w budynku szaletu 48,00 zł, usunięcie awarii napowietrzania jeziora 2.400,41 zł, wydano 2.200,00 zł na remont instalacji elektrycznej w budynku ZGK oraz 4.020,00 zł na naprawę oświetlenia terenu zakładu.

10. Na zakup pozostałych usług wydano 22.271,37 zł, co stanowi 91,7% planowanej sumy 24.300,00 zł, z czego 14.011,51 zł to wysypisko, poczta 2.647,05 zł, przeglądy gaśnic 58,00 zł, alarmu 300,00 zł, przegląd kotła gazowego w budynku szaletu publicznego 182,20 zł, przeglądy pojazdów 248,07 zł, nadzór BHP 1.344,70 zł, usługi transportowe 156,76 zł, pozostałe usługi 3.323,08 zł.

11. Na zakup usług internetowych wydatkowano 378,70 zł, planowano wydatki w wysokości 600,00 zł, plan wykonano w 63,1%.

12. Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zaplanowano wydatki w wysokości 2.100,00 złotych, wydano do tej pory 1.994,01 złotych. Plan wykonano w 95,0%.

13. Na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej zaplanowano wydatki w wysokości 810,00 zł, wydano 704,13 zł, czyli 86,9% planu.

14. Na podróże służbowe krajowe wydatkowano 2.892,57 zł, planowano 3.190,00 zł, plan wykonano w 90,6% w tym na delegacje 593,87 zł a na ryczałt za używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych 2.298,70 zł.

15. Na opłacenie różnych opłat i składek planowano 3.280,00 zł, wydano 1.347,05 zł, co daje 41,1% planu, 17,50 zł na opłatę skarbową a pozostała kwota 1.329,55 zł na ubezpieczenie komputerów, budynków i pojazdów oraz OC odpracowujących wyroki sądowe.

16. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 7.403,97 zł, co stanowi 100,0% planowanych 7.404,00 zł.

17. Na opłacenie pozostałych wydatków na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 700,00 zł na opłacenie podatku od środków transportowych, wydatku nie poniesiono.

18. Na szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zaplanowano wydatki w wysokości 300,00 zł wydano do tej pory 240,00 zł na szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, czyli 80,0% planu.

19. Na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zaplanowano w wysokości 800,00 zł, wydano 346,33 zł czyli 43,3% planu.

20. Na zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji wydano 4.775,00 zł zaplanowano wydatki w wysokości 9.200,00 zł. Plan wykonano w 51,9%. Wydatkowano na program antywirusowy 275,00 zł, na programy księgowo-płacowe 700,00 zł, na podpis elektroniczny dla kie-



rownika i księgowej 696,00 zł, przelewy 179,00 zł, modyfikacja programu finansowo-księgowania 2.925,00 zł.

1. Wydatki inwestycyjne sfinansowane ze środków dotacji z budżetu Gminy plan 1.006.890,00 zł, wykonanie 908.360,06 zł, tj. 90,21 %, przedstawia je tabela nr 8:

V. Inwestycje realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej:

NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE
1. Budowa sieci wodociągowej – Zwola	290.000,00 zł	286.129,14 zł
2. Wykonanie przyłączy wodociągowych – Zwola	278.000,00 zł	235.535,70 zł
3. Budowa sieci wodociągowej - Kępa Wielka - Potachy	100.000,00 zł	92.939,36 zł
4. Wykonanie przyłączy wodociągowych w Kępie Wielkiej	12.250,00 zł	12.250,00 zł
5. Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Raczyńskiego w Zaniemyślu	37.000,00 zł	36.182,94 zł
6. Wykonanie przyłączy wodociągowych na ul. Raczyńskiego w Zaniemyślu	20.000,00 zł	20.000,00 zł
7. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Nowa-Armii Krajowej w Zaniemyślu	40.000,00 zł	38.000,00 zł
8. Projekt sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w Łęknie	30.000,00 zł	8.230,70 zł
9. Budowa sieci wodociągowej dla osiedla mieszkaniowego w Łęknie	45.000,00 zł	27.341,69 zł
10. Wykonanie przyłączy wodociągowych dla osiedla mieszkaniowego w Łęknie	56.000,00 zł	56.000,00 zł
11. Budowa sieci wodociągowej i wykonanie przyłączy wodociągowych w Śnieciskach	45.000,00 zł	44.363,14 zł
12. Modernizacja sieci wodociągowej i wykonanie przyłączy wodociągowych w Wyszakowie	15.000,00 zł	14.624,00 zł
13. Budowa i dokumentacja budowy sieci wodociągowej rejon ul. Czarneckiej w Zaniemyślu	8.500,00 zł	7.513,39 zł
14. Projekt budowlany sieci wodociągowej na terenie aktywizacji gospodarczej w Łęknie	10.500,00 zł	10.500,00 zł
15. Projekt budowlany sieci wodociągowej w Jeziorach Małych	5.300,00 zł	5.300,00 zł
16. Projekt budowlany oczyszczania stawów na oczyszczalni ścieków w Łęknie	8.000,00 zł	7.700,00 zł
17. Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej przy ul. Akacyjowej w Zaniemyślu	4.340,00 zł	3.750,00 zł
18. Wykonanie przykanalika kanalizacji sanitarnej przy ul. Chłapowskiego w Zaniemyślu	2.000,00 zł	2.000,00 zł

- budowa sieci wodociągowej Zwola – W dniu 22 lutego 2008 r. zgodnie z przeprowadzoną procedurą przetargową –przetarg nieograniczony-podpisana została umowa między ZGK a ELPRO-EKO Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe z Poznania na wykonanie sieci wodociągowej we wsi Zwola na kwotę 285.950,05 zł netto z terminem realizacji do 30 czerwca 2008 r. W wyniku realizacji powyższego przedsięwzięcia wykonano sieć wodociągową z rur PCV fi 160 mm o długości 2.488 mb i fi 90 mm o długości 2.965 mb wraz z hydrantami i innymi elementami sieci. W dniu 26 czerwca 2008 r. dokonano odbioru końcowego i rozliczenia wykonanego przedsięwzięcia na kwotę 285.950,05 zł. Wartość wykonanej inwestycji to 286.129,14 zł: fv 06/06/08 na kwotę 235.950,05 zł netto, fv 03/04/08 na kwotę 50.000,00 zł oraz dodatkowo poniesiono koszt usług kserograficznych na wartość netto 179,09 zł;
- wykonanie przyłączy wodociągowych Zwola - W dniu 14 sierpnia 2008 r. w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego złożone zostały 3 oferty o wartościach od 224.685,00 zł do 336.000,00 zł. W wyniku weryfikacji wybrano ofertę firmy ELPRO-EKO z Poznania za kwotę 224.685,00 zł netto i z wykonawcą tym podpisa-

no w dniu 28 sierpnia 2008 r. umowę z terminem realizacji do 30 listopada 2008 r. Do wykonania było 127 szt. przyłączy o łącznej długości 942 mb. W wyniku podpisanej umowy i aneksu z dnia 29 października 2008 r. wykonawca zrealizował roboty w zakresie przyłączy wodociągowych we wsi Zwola. Wykonanych zostało 133 szt. przyłączy z rur PE fi 32 mm zakończonych studnią wodomierzową i wyprowadzeniem węża do podłączenia nieruchomości, odbioru dokonano w dniu 21 listopada 2008 r. .Wartość robót to kwota 235.535,70 zł netto: fv 02/10/08 na kwotę 80.000,00 zł, fv 07/11/08 na kwotę 155.455,00 zł oraz dodatkowo poniesiono koszt usług kserograficznych na wartość 80,70 zł;

- budowa sieci wodociągowej – Kępa Wielka – Potachy - W dniu 22 kwietnia 2008 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych ukazało się ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociągowej do wsi Potachy z rur PCV fi 100/90 mm i długościach 1108/1086 mb. W ustalonym terminie tj. w dniu 09 czerwca 2008 r. 6 oferentów złożyło swoje oferty. Wartości ofert to kwoty od 92.089,36 zł do 146.489,70 zł netto. W wyniku weryfikacji ofert stwierdzono ważność wszystkich i dokonano wyboru oferty nr 06 którą złożyła firma Usługi Ziemne i Kanalizacyjne Pana Mariana Roba-

- ka ze Środy na kwotę 92.089,36 zł. W dniu 30 czerwca 2008 r. podpisana została stosowna umowa z terminem realizacji do 30 września 2008 r. Zgodnie z powyższą umową wykonawca w dniu 26.09.2008 r. dokonał zgłoszenia zakończenia budowy. Na tej podstawie w dniu 29 września 2008 r. protokołem dokonano odbioru końcowego i przekazania w użytkowanie Zakładowi Gospodarki Komunalnej. W wyniku realizacji zdania wykonano sieć wodociągową z rur PCV fi 110 długości 1.125 mb oraz fi 90 długości 900 mb za kwotę 92.089,36 zł netto oraz notę księgową nr 12 na kwotę 850,00 zł;
- wykonanie przyłączy wodociągowych w Kępie Wielkiej – dokonano wydatków na kwotę 12.250,00 zł. Kwota ta stanowi wartość noty nr 1/2008 z dnia 16.05.2008 r. wystawionej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu za roboty wykonane przez Zakład na potrzeby inwestycji;
  - budowa odcinka sieci wodociągowej ulicy Raczyńskiego w Zaniemyślu – ogółem wydatki wyniosły netto 36.182,94 zł. Na wydatki złożyły się: fv nr 169/03-2008 (zamówienie ofertowe nr 3/2008/ZGK) z dnia 18.03.2008 r. wystawiona przez Januszkiewicz Przedsiębiorstwo Handlowe na kwotę netto 13.378,93 zł, fv nr 298/2008/VAT z dnia 25.03.2008 r. wystawiona przez Hurtownię Artykułów Instalacyjnych Józef Kurek na kwotę netto 477,62 zł, Decyzja Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wielkopolskiej nr 15/2008 z dnia 06.05.2008 r. na kwotę 1.350,00 zł za zajęcie pasa drogowego na czas budowy sieci wodociągowej na ul. Raczyńskiego, fv nr VLW/2008/05/0490 z dnia 23.05.2008 r. wystawiona przez Wojewódzką Stację Sanitaro Epidemiologiczną w Poznaniu na kwotę netto 225,59 zł, fv nr 39/2008 z dnia 27.05.2008 r. wystawiona przez Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Ryszard Ptak na kwotę netto 1.400,00 zł za usługi geodezyjne, fv nr Fv/19/08 z dnia 30.05.2008 r. wystawiona przez INSPOL PLUS Łukasz Hellmann za wykonanie przecisku pod ul. Raczyńskiego za sumę 1.200,00 zł, umowa zlecenie nr 1/ZGK/2008 z dnia 1.03.2008 r. zawartą z Januszem Kosteckim na pełnienie obowiązków kierownika budowy za sumę 2.130,00 zł, część wartości noty księgowej nr 2/2008 z dnia 30.05.2008 r. wystawionej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu na roboty wykonane przez Zakład na potrzeby inwestycji w wysokości 16.020,80 zł;
  - wykonanie przyłączy wodociągowych w Kępie Wielkiej - wykonano przyłącza wodociągowe przy ul. Raczyńskiego w Zaniemyślu w ilości 20 sztuk, planowany wydatek to 20.000,00 zł, roboty zostały wykonane przez ZGK Zaniemyśl, wystawiono notę księgową nr 4/2008 z dnia 17.07.2008 na kwotę 20.000,00 zł.
  - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Nowa – Armii Krajowej w Zaniemyślu – w dniu 10 stycznia 2008 r. bez stosowania UPZP, Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu podpisał umowę z wykonawcą sieci kanalizacji deszczowej tj. Przedsiębiorstwem Instalacyjno-Inżynieryjnym „INSMONT” z Chodzieży na wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 3 szt. przykanalików w ul. Nowej w Zaniemyślu. Konieczność wykonania powyższej sieci wynikała z planowanej budowy ul. Nowej i uniknięcia ewentualnego cięcia asfaltu w celu podłączenia niezabudowanych w chwili obecnej działek budowlanych w tym rejonie. Umowa podpisana została na kwotę netto 38.000,00 zł z terminem realizacji do 30 kwietnia 2008 r. W dniu 27 lutego 2008 r. dokonano odbioru końcowego obejmującego: sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV fi 200 mm o długości 108,45 mb, 4 szt. studni rewizyjnych oraz 3 przykanaliki na nieruchomości niezabudowane;
  - projekt sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w Łęknie – wydano 8.230,70 zł. Na wydatki złożyły się: fv nr 32/2008 z dnia 25.03.2008 r. wystawiona przez Usługi Geodezyjno-Kartograficzne inż. Sławomir Grześkowiak za wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej na kwotę netto 2.000,00 zł oraz fv nr 7/2008 z dnia 06.05.2008 r. wystawiona przez Inż. Stanisław Grabias za projekt budowlany na kwotę netto 6.150,00 zł oraz dodatkowo poniesiono koszt usług kserograficznych na wartość netto 80,70 zł;
  - budowa sieci wodociągowej dla osiedla mieszkaniowego w Łęknie – wydano łącznie 27.341,69 zł. Na wydatki złożyły się: faktura nr 790/08-2008 z dnia 06.08.2008 wystawiona przez Januszkiewicz Przedsiębiorstwo Handlowe na kwotę 9.452,09 zł netto (zapytanie ofertowe nr 3/2008 z 01.07.2008, umowa kupna sprzedaży z dnia 4.07.2008), nota księgowa nr 8/2008 z dnia 03.09.2008 wystawiona przez ZGK Zaniemyśl na kwotę 8.186,04 zł, oraz nota księgowa na wartość 4.234,00 zł, faktura nr 877/08-2008 z dnia 28.08.2009 wystawiona przez Januszkiewicz Przedsiębiorstwo Handlowe na kwotę 648,56 zł, faktura nr 64/2008 z dnia 18.09.2008 wystawiona przez Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Ryszard Ptak na kwotę 2.000,00 zł, umowa zlecenia nr 2/ZGK/2008 z dnia 7.08.2008 zawartą z panem Januszem Kosteckim na stanowisko kierownika budowy na kwotę 2 596,00 zł, fv nr UL/2008/220 z dnia 14.10.2008 wystawiona przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie na kwotę 225,00 zł.
  - wykonanie przyłączy wodociągowych dla osiedla mieszkaniowego w Łęknie - na podstawie noty nr 10/2008 z dnia 18.11.2008 r. wystawionej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu wydano wartość 56.0000,00 zł;
  - budowa sieci wodociągowej i wykonanie przyłączy wodociągowych w Śnieciskach – wydano 44.363,14 zł. Wydatki to: faktura za materiał nr



- 372/05-2008 z dnia 08.05.2008 r. wystawiona przez Januszkiewicz Przedsiębiorstwo Handlowe na kwotę 1637,69 zł oraz nota księgowa nr 3/2008 z dnia 24.06.2008 wystawiona przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu za usługi na rzecz tej inwestycji na kwotę 6.863,75 zł. Faktura nr 564/06-2008 z dnia 21.06.2008 wystawiona przez Januszkiewicz Przedsiębiorstwo Handlowe na sumę 4.225,28 zł, faktura nr 793/08-2008 z dnia 7.08.2008 wystawiona przez Januszkiewicz Przedsiębiorstwo Handlowe na kwotę 1.015,92, nota księgowa 7/2008 z dnia 29.08.2008 wystawiona przez ZGK Zaniemyśl na kwotę 4.262,80 zł, faktura nr 465/08/2008 z dnia 13.08.2008 wystawiona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spochacz na kwotę 1.050,00 zł, faktura nr 4149/2008 z dnia 19.11.2008 wystawiona przez Polską Fabrykę Wodomierzy i Ciepłomierzy „Fila” na kwotę 5.200,00 zł (wniosek o udzielenie zamówienia nr 72/2008). Faktura nr F:2742/12/08 z dnia 04.12.2008 wystawiona przez P.P.H. „RAKAPOL” na kwotę 17.481,20 zł (umowa kupna sprzedaży z dnia 20.11.2008) oraz faktura nr F:2679/11/08 z dnia 28.11.2008 wystawiona przez P.P.H. „RAKAPOL” na kwotę 2.626,50 zł;
- modernizacja sieci wodociągowej i wykonanie przyłączy wodociągowych w Wyszakowie – na inwestycje wydano 14.624,00 zł, a na wydatki złożyły się: faktura nr 4149/2008 z dnia 19.11.2008 wystawiona przez Polską Fabrykę Wodomierzy i Ciepłomierzy „Fila” na kwotę 800,00 zł (zapytanie ofertowe nr 72/2008), faktura nr F:2742/12/08 z dnia 04.12.2008 wystawiona przez P.P.H. „RAKAPOL” na kwotę 5.069,00 zł, (umowa kupna sprzedaży z dnia 20.11.2008) oraz faktura nr F:2679/11/08 z dnia 28.11.2008 wystawiona przez P.P.H. „RAKAPOL” na kwotę 8.755,00 zł;
  - budowa i dokumentacja budowy sieci wodociągowej rejon ulicy Czarneckiej w Zaniemyślu – wydatkowano 7.513,39 zł, a na wydatki składają się: faktura nr 31/2008 z dnia 21.03.2008 wystawioną przez Usługi Geodezyjne Inż. Sławomir Grześkowiak na kwotę 1.500,00 zł, faktura nr 372/05/2008 z dnia 8.05.2008 wystawiona przez Januszkiewicz Przedsiębiorstwo Handlowe na kwotę 740,32 zł, faktura nr 18/2007 z dnia 01.07.2008 wystawiona przez Inż. Stanisława Grabiasa na podstawie umowy nr 20/2008 z dnia 4.04.2008 na sumę 2.800,00 zł, nota księgowa nr 5/2008 z dnia 17.07.2008 roku wystawiona przez ZGK Zaniemyśl, na kwotę 2.593,07 zł, nota księgowa nr 9/2008 z dnia 3.09.2008 korygująca notę nr 5/2008 o kwotę 1.000,00 złotych do odjęcia, faktura nr 465/08/2008 z dnia 13.08.2008 wystawiona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spochacz na kwotę 880,00 zł;
  - projekt budowlany sieci wodociągowej na terenie aktywizacji gospodarczej w Łęknie - wydatki na ten cel wyniosły 10.500,00 zł. Na wydatki złożyły się następujące faktury: faktura nr 70/2008 z dnia 15.07.2008 na kwotę 7 000,00 zł wystawiona przez Usługi Geodezyjno-Kartograficzne inż. Sławomir Grześkowiak, faktura nr 24/2008 z dnia 26.08.2008 wystawiona przez Inż. Stanisława Grabiasa na kwotę 3.500,00 zł za projekt budowlany na podstawie umowy nr 46/2008 z dnia 24.07.2008 roku;
  - projekt budowlany sieci wodociągowej w Jeziorach Małych - wydatkowano w kwocie 5.300,00 zł. Poniesiono następujące koszty tej inwestycji: faktura nr 70/2008 z dnia 15.07.2008 na kwotę 2.800,00 zł wystawiona przez Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Inż. Sławomir Grześkowiak oraz faktura nr 25/2008 z dnia 1.09.2008 na kwotę 2 500,00 zł wystawiona przez Inż. Stanisław Grabiasa za projekt budowlany na podstawie umowy nr 45/2008 z dnia 24.07.2008 roku;
  - projekt budowlany oczyszczania stawów na oczyszczalni ścieków w Łęknie - wydatki poniesiono w wysokości 7.700,00 zł. Wydatkowano środki na opłacenie faktury nr 70/2008 wystawioną przez Usługi Geodezyjno-Kartograficzne inż. Sławomir Grześkowiak na kwotę 2.700,00 zł oraz faktura nr 140/2008 z dnia 14.11.2008 na kwotę 5.000,00 zł wystawiona przez P.P.H.U. SADEKO na podstawie umowy nr 61/2008 z dnia 19.09.2008 r.;
  - wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej przy ul. Akacjowej w Zaniemyślu - koszt wykonania przyłączy wyniósł 3.750,00 zł. Obciążenia dokonano na podstawie noty nr 6/2008 wystawiona przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu na kwotę 3.750,00 zł;
  - wykonanie przykanalika kanalizacji sanitarnej przy ul. Chłapowskiego w Zaniemyślu - wydatkowano 2.000,00 zł. Obciążenia dokonano na podstawie noty księgowej nr 11/2008 z dnia 18.11.2008 wystawionej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu.
2. Zakupów inwestycyjnych ze środków własnych zakład planował dokonać za kwotę 62.830,00 zł, a zrealizował za 19.672,32 zł, tj. 31,3%, z tego zrealizowano:
- modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska – plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
  - modernizacja sieci wodociągowej Płaczki – plan 5.000,00 zł, wykonanie 400,00 zł;
  - wymiana pomp stacja Zaniemyśl – plan 13.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
  - modernizacja przepompowni ul. Płazowa – plan 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
  - modernizacja przepompowni Topolowa – plan 5.900,00 zł, wykonanie 5.715,00 zł. Podstawą wydatku była Faktura nr 80/FA/08 z dnia 4.09.2008 roku wystawiona przez ASPAR Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe na kwotę 5.715,00 zł netto;
  - modernizacja dachu stacja Brzostek – plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.630,00 zł. Wyda-

tek poniesiono na podstawie umowy nr 60/2008 z dnia 18.09.2008, faktury nr 35/2008 z dnia 13.10.2008 wystawionej przez Zakład Ogólnobudowlany Stanisław Szczęśny na kwotę 11.630,00 zł netto;

- budowa przyłączy Kępa Wielka – plan 1.930,00 zł, wykonanie 1.927,32 zł tj. część kosztów noty księgowej nr 1/2008 z dnia 14.05.2008 r. wystawionej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu.

Na dzień 30.06.2008 r. wg sprawozdania RB-30 Zakład wykazuje:

- zobowiązania w wysokości 121.303,36 zł, są to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz z tytułu zakupu towarów i usług;

- należności w wysokości 215.500,78 zł. Są to przede wszystkim należności z tytułu zakupu towarów i usług: za usługi 20.172,79 zł, czynsz 5.228,60 zł, wodociągi 100.553,92 zł, oczyszczalnia dowożenie 15,96 zł oraz należności z tytułu nadpłaty podatku VAT 89.529,51 zł.

Wystawiono 408 upomnienia za wodę i odbiór ścieków oraz 181 upomnień za wykonane usługi.

Na koniec okresu sprawozdawczego saldo na rachunku bankowym zakładu to środki w wysokości 10.323,98 zł.

#### FUNDUSZ CELOWY

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Tabela nr 9

Lp.	Nazwa funduszu	Środki pieniężne 01.01.08 r.	Przychody			Wydatki			Środki pieniężne 31.12.08 r.
			Plan	Wykon.	% wyk.	Plan	Wykon.	% wyk.	
900	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20.444,33	15.000,00	14.584,35	97,23	29.650,00	17.614,10	59,41	17.414,58

Są to dodatkowe fundusze na dofinansowanie lub sfinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska. Na początek roku środki pieniężne na koncie bankowym wynosiły 20.444,33 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków na rachunku bankowym to 17.414,58 zł.

#### Dochody:

Za gospodarcze korzystanie ze środowiska Urząd Marszałkowski przekazał na konto Funduszu kwotę 14.584,35 zł.

#### Wydatki:

Zaplanowano wydatki w kwocie 29.650,00 zł, w tym między innymi na: badanie wód w 3 pizome-

trach w rejonie zlikwidowanego składowiska środków ochrony roślin na Zwoli, wywóz nieczystości z parkingów leśnych oraz na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej osiedla przy ul. Średzkiej w Zaniemyślu, na którą wydano 10.000,00 zł.

#### INWESTYCJE:

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 2.851.536,00 zł, a zrealizowano w wysokości 2.736.207,08 zł, tj. 95,96%. Udział inwestycji planowanych w budżecie wynosi 19,02%.

Realizację inwestycji w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela – tabela nr 10.

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo		25.500,00 zł	24.619,00 zł	96,55
010-01010-6050	budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m.Zwola-Majdany-Łękno	25.500,00 zł	24.619,00 zł	96,55
Transport i łączność		1.590.706,00 zł	1.579.632,99 zł	99,30
600-60014-6050	budowa drogi powiatowej nr 3738P na odcinku Zaniemyśl – Czarnotki	25.003,00 zł	25.003,00 zł	100,00
600-60016-6050	budowa ulic i kanalizacji deszczowej osiedla przy ul.Średzkiej w Zaniemyślu	1.192.803,00 zł	1.192.799,31 zł	100,00
	budowa drogi gminnej Winna-Łękno	343.401,00 zł	335.162,76 zł	97,60
	budowa drogi gminnej nr 562935P na odcinku Zaniemyśl - Czarnotki	23.399,00 zł	23.495,92 zł	100,41
	wykonanie projektu kanalizacji deszczowej związanej z budową kolejnego odcinka drogi relacji Winna-Łękno	3.500,00 zł	3.172,00 zł	90,63
	wykonanie projektu kanalizacji deszczowej związanej z modernizacją ulicy Topolowej w Zaniemyślu	2.600,00 zł	0,00 zł	0,00
Gospodarka mieszkaniowa		23.240,00 zł	23.183,00 zł	99,75
700-70005-6060	środki na wykup gruntów	23.240,00 zł	23.183,00 zł	99,75
Administracja samorządowa		25.000,00 zł	24.207,49 zł	96,83

750-75023-6050	wymiana drzwi wejściowych do budynku Urzędu Gminy	17.000,00 zł	17.000,00 zł	100,00
750-75023-6060	Zakup sprzętu komputerowego	8.000,00 zł	7.207,49 zł	90,09
Ochrona przeciwpożarowa		76.200,00 zł	75.674,80 zł	99,31
754-75405-6060	zakup samochodów przekazanych nieodpłatnie Komendzie Powiatowej Policji w Środzie Wlkp.	54.000,00 zł	54.000,00 zł	100,00
754-75411-6620	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp	10.000,00 zł	10.000,00 zł	100,00
754-75412-6050	wykonanie ogrodzenia z bramą przy Strażnicy OSP w Zaniemyślu	7.500,00 zł	6.990,00 zł	93,20
754-75414-6060	zakup stacji obiektowej do sterowania syreną elektroniczną	4.700,00 zł	4.684,80 zł	99,68
Pomoc społeczna		4.500,00 zł	4.499,36 zł	99,99
852-85212-6060		4.500,00 zł	4.499,36 zł	99,99
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.078.390,00 zł	977.218,44 zł	90,62
900-90015-6050	rozbudowa oświetlenia ulicznego	71.500,00 zł	68.858,38 zł	96,31
900-90017-6210	dotacja dla ZGK na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji	1.006.890,00 zł	908.360,06 zł	90,21
Kultura fizyczna i sport		28.000,00 zł	27.172,00 zł	97,04
926-92601-6050	dokumentacja związana z budową boisk sportowych na terenie Zaniemyśla	28.000,00 zł	27.172,00 zł	97,04

#### Rolnictwo i łowiectwo:

- w dniu 7 listopada br. podpisana została umowa z firma Usług Geodezyjnych ze Środy Wlkp. na aktualizację podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania projektu zamiennego kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m.Zwola-Majdany-Łęčno. Termin wykonania ustalono do dnia 6 grudnia 2008 r. i podkłady zostały w oznaczonym terminie dostarczone za kwotę 24.400,00 zł. Dodatkowo poniesiono koszt 219,00 zł na wykonanie map ewidencyjnych.

#### Drogi:

- budowę drogi powiatowej nr 3738P na odcinku Zaniemyśl – Czarnotki:

W dniu 7.10.2008 r. zawarto umowę z firmą Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Sławomir Grześkowiak ze Środy Wlkp. na wykonanie map sytuacyjnych, za które zapłacono kwotę 4.507,00 zł. Firma Projektowanie w Budownictwie Hieronim Krzysztofiak ze Środy Wlkp. zgodnie z zawartą w dniu 14.10.2008 r. umową wykonała projekt budowlany wraz kosztorysem i specyfikacją za kwotę 20.496,00 zł.

- budowa ulic z kanalizacją deszczową osiedla przy ul. Średzkiej w Zaniemyślu:

w dniu 27 lutego 2008 r. dokonano odbioru końcowego pobudowanej sieci kanalizacji deszczowej stanowiącej roboty przygotowawcze pod budowę ulic. W wyniku realizacji umowy zawartej na podstawie przetargu nieograniczonego w 2007 r. z firmą „INSMONT” z Chodzieży pobudowano kolektory w ulicach: Nowa-Mickiewicza-Słowackiego-Armii Krajowej oraz Kochanowskiego z rur PCV o łącznej długości 932,40 mb. Łączna wartość robót wyko-

nana w 2008 r. to kwota brutto 55.700,32 zł, z czego 10.000,00 zł finansowane było z GFOŚiGW. Poniesiono także koszty przeniesienia studzienki telekomunikacyjnej z ulicy Nowej w teren chodnika za kwotę 1.098,00 zł.

W dniu 15 lutego 2008 r. w wyniku przetargu nieograniczonego podpisana została umowa na realizację przedsięwzięcia obejmującego ulice: Nową od ul. Mickiewicza do ul. Armii Krajowej-Mickiewicza-Słowackiego- Armii Krajowej od ul. Kochanowskiego do Chłapowskiego. Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD-Gostyń z Gostynia, a wartość umowy wynosiła brutto 796.000,99 zł z terminem realizacji do 15 lipca 2008 r. W dniu 14 kwietnia 2008 r. dokonano odbioru częściowego na kwotę brutto 759.400,99 zł, natomiast rozliczenie całkowite przedsięwzięcia nastąpiło po jego zakończeniu tj. w miesiącu lipcu 2008 r. na kwotę 36.600,00 zł.

W dniu 09 września 2008 r. rozpoczęta została procedura przetargowa na ostatni etap, zgodnie z projektem budowlanym, budowy ulic obejmujący ul. Chałpowskiego (od ul. A. Krajowej do ul. Kochanowskiego) oraz ul. Marcinkowskiego (od ul. Chłapowskiego do ul. Kochanowskiego) wraz z kanalizacją deszczową w tych ulicach i połączeniem w ul. Kochanowskiego. Ogłoszono przetarg nieograniczony z terminem składania ofert do 1.10.2008 r. W oznaczonym terminie złożono 2 oferty o wartościach brutto od 643.610,69 zł do 1.164.489,00 zł. Po weryfikacji stwierdzono ważność obydwu ofert i wybrano, zgodnie z przyjętym kryterium cena 100% ofertę Przedsiębiorstwa Drogowego „DROGBUD-GOSTYŃ” za kwotę 643.610,69 zł brutto. W dniu 13.10.2008 r. nastąpiło podpisanie umowy

z terminem realizacji do 31 maja 2009 r. , z czego w 2008 r. miały być wykonane roboty za kwotę 350.000,00 zł (stanowi ona wartość wydatków niewygasających, których ostateczny termin realizacji to 31.05.2009 r. ), pozostała wartość ma być zrealizowana i wykonana w 2009 r.

- budowa drogi gminnej Winna-Łętko:

W dniu 24 kwietnia 2008 r. z Biuletynie Zamówień Publicznych ukazało się ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę drogi Winna-Łętko etap I. W ustalonym terminie tj. do dnia 10 czerwca 2008 r. złożono 5 ofert o wartościach od 334.986,96 zł do 419.996,79 zł brutto. Po weryfikacji ofert stwierdzono ważność wszystkich i dokonano wyboru oferty nr 05 złożonej przez Firmę Robót Drogowych Pana Krzysztofa Kukulskiego z Kijewa na wartość 334.986,96 zł brutto. W dniu 30 czerwca 2008 r. podpisana została stosowna umowa z terminem realizacji do 30 października 2008 r.

W dniu 31 października 2008 r. dokonano odbioru końcowego i przekazania do użytkowania odcinek drogi Winna-Łętko stanowiącego I etap realizacji tego przedsięwzięcia. W wyniku realizacji zadania, zgodnie z zawartą umową Firma Robót Drogowych z Kijewa wykonała modernizację i remont drogi na odcinku 1016 mb poprzez: podbudowę z kruszywa betonowego i łamanego o grubości 20 cm na pow. 4.521,20 m<sup>2</sup>, nawierzchnię z betonu asfaltowego gr. 5 cm na pow. 4.064,0 m<sup>2</sup>, wjazdu do nieruchomości z betonu asfaltowego na podbudowie na pow. 242,50 m<sup>2</sup>, niezbędne roboty ziemne, wycinkę drzew i krzewów oraz założono nowe bariery ochronne na przebiegu drogowym i ustawiono 2 znaki drogowe. Wartość wykonanych robót zgodnie z w/w umową wynosi 334.986,96 zł brutto, przy czym nastąpi dofinansowanie tego zadania z FOGR-u po kontroli planowanej w dniu 10 listopada 2008 r. Wydatkowano także 175,80 zł na wykonanie map zasadniczych.

- budowa drogi gminnej nr 562935P na odcinku Zaniemyśl – Czarnotki:

w dniu 4.04.2008 r. zgodnie z art. 4 pkt 8 UPZP podpisana została umowa na opracowanie projektu przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Topolowej w Zaniemyślu z Panem Stanisławem Grabiasem z Poznania na wartość brutto 2.598,60 zł. W dniu 17 kwietnia 2008 r. odebrano dokumentację projektową i rozliczono usługę.

Wykonanie powyższej dokumentacji związane było z wykonywaną dokumentacją projektową remontu i modernizacji drogi ul. Powstańców Wlkp. do Lubonieczka, na którą aplikowaliśmy o środki unijne.

W ramach przygotowania inwestycji do realizacji w dniu 23 stycznia 2008 r. (bez stosowania ustawy, lecz po rozeznaniu rynku) podpisana została umowa z Panem Hieronimem Krzysztofiakiem ze Środy Wlkp. na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej remontu i modernizacji odcinka powyższej drogi od ul. Powstańców Wlkp. do włączenia w drogę powiatową w Lubonieczku. Wynegocjowana wartość umowy to kwota 20.799,78 zł brutto. Ponie-

siono nieoczekiwane, a niezbędne koszty kserokopii wycinka studium drogi gminnej na odcinku Zaniemyśl - Lubonieczek w kwocie 97,54 zł.

- wykonanie projektu kanalizacji deszczowej związanej z budową kolejnego odcinka drogi relacji Winna-Łętko: w dniu 7 października 2008 r. zawarta została umowa z projektantem Panem Stanisławem Grabiasem na opracowanie projektu sieci kanalizacji deszczowej w drodze gminnej Łętko-Winna z terminem realizacji do 30 października 2008 r. za kwotę 3.172,00 zł brutto. Projektant terminowo rozliczył się z umowy. Powyższy projekt jest niezbędny do planowanego w 2009 r. przebudowy i remontu drogi Winna-Łętko w zakresie II i III etapu. Ponadto projektowana sieć kanalizacji deszczowej umożliwi odwodnienie terenu osiedla mieszkaniowego w Łętknie.

Gospodarka mieszkaniowa:

wykupiono grunty na rzecz Gminy Zaniemyśl o łącznym obszarze 1.885,00 m<sup>2</sup> za kwotę 23.183,00 zł.

Administracja publiczna:

- W dniu 28 lipca 2008 r. po rozeznaniu rynku podpisana została umowa z firmą „OKNOMONTAŻ” ze Środy Wlkp. na wymianę ściany zewnętrznej z drzwiami wejściowymi do budynku Urzędu na ścianę przeszkloną z drzwiami otwieranymi automatycznie. Wynegocjowana wartość umowy to kwota 17.000,00 zł brutto.

- zakupiono 3 zestawy komputerowe za kwotę 7.207,29 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- zakupiono 2 samochody za kwotę 54.000,00 zł (jeden za 50.000,00 zł, drugi za 4.000,00 zł), celem przekazania Komendzie Powiatowej Policji w Środzie Wlkp.;

- przekazano Powiatowi Średzkiemu w formie dotacji celowej kwotę 10.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp.;

- na podstawie art. 4 pkt 8 UPZP Pan Tomasz Steinitz z Kórnika wykonał dokumentację kosztorysową na remont Strażnicy OSP w Zaniemyślu za kwotę 1.500,00 zł. Zgodnie z zawartą w dniu 9.04.2008 r. umową nr 22/08 Firma Auto-Siat-Met z Kórnik za kwotę 5.490,00 zł zamontowano: słupki ogrodzeniowe z rury fi 52, siatkę ogrodzeniową o długości 48 mb z opornikiem betonowym oraz wykonano i zamontowano ciąg ogrodzenia bramy dwuskrzydłowej, otwieranej o szerokości 5 mb;

- zakupiono stację obiektową do sterowania syreną elektroniczną za kwotę 4.684,80 zł.

Pomoc społeczna:

- zakupiono kserokopiarkę dla potrzeb OPS w Zaniemyślu za kwotę 4.999,36 zł.



Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- w dniu 18 kwietnia 2008 r. podpisana została umowa z Wykonawcą firmą ENERGOŚIEĆ z Pyzdr na wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Leśnej w Zaniemyślu. Wartość umowy to kwota 14.233,64 zł brutto i terminem realizacji do 31 maja 2008 r. .Poniesiono koszty przyłączenia oświetlenia na ulicy Leśnej w Zaniemyślu w wysokości 499,44 zł;
- w dniu 1 lipca 2008 r. po negocjacjach i złożonej ofercie podpisana została umowa z Zakładem Elektroinstalacyjnym „ENERGOŚIEĆ” z Pyzdr na rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy z terminem realizacji do 15 września 2008 r. W ramach umowy przewiduje się dodatkowe lampy oraz linki sterujące w miejscowościach na ogólną wartość 21.185,30 zł:
  - Jaszkowo 3 szt. 2.086,20 zł
  - Jezioro Wielkie –Huby 1 szt. 1.482,30 zł
  - Kępa Mała 1 szt. 1.415,20 zł
  - Śnieciska ul. Nowa 3 szt. 8.381,40 zł
  - Łękno 1 szt. 866,20 zł
  - Pigłowice 2 szt. 1.390,80 zł
  - Lubonieczek 2 szt. 1.390,80 zł
  - Winna 1 szt. 4.172,40 zł
- w dniu 1 lipca 2008 r. po negocjacjach i złożonej ofercie podpisana została umowa z Zakładem „ENERGOŚIEĆ” z Pyzdr na opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w Zaniemyślu w części ul. Sosnowej i Czarneckiej do skrzyżowania z ul. Średzką łącznie z podkładami geodezyjnymi i pozwoleniem na budowę. Wartość umowy to kwota 5.490,00 zł i terminem realizacji do 15 listopada 2008 r. ;
- w dniu 1 lipca 2008 r. z Zakładem „ENERGOŚIEĆ” z Pyzdr podpisana została umowa na opracowanie projektu budowlanego na oświetlenie uliczne w Jeziorach Małych w rejonie ul. Jesionowej, również z podkładami geodezyjnymi i pozwoleniem na budowę. Wartość umowy to kwota 1.830,00 zł;
- w dniu 1 lipca 2008 r. z Zakładem „ENERGOŚIEĆ” z Pyzdr podpisana została umowa na opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w

Jeziorach Wielkich przy drodze na wjeździe z kierunku Zaniemyśla, łącznie z podkładami geodezyjnymi i pozwoleniem na budowę. Wartość umowy to kwota 2.928,00 zł z terminem wykonania do 15 listopada 2008 r.;

- w dniu 9.09.2008 r. zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy PZP czyli bez stosowania ustawy, podpisana została po negocjacjach umowa z Zakładem Elektroinstalacyjnym „ENERGOŚIEĆ” z Pyzdr na rozbudowę oświetlenia ulicznego ul. Mickiewicza w Zaniemyślu za wynegocjowaną cenę 15.372,00 zł w terminie do 20.09.2008 r. W wyniku realizacji umowy pobudowane zostały dwie lampy z podłączeniem kablowym do oświetlenia ulicznego ulicy Średzkiej stanowiącego własność Gminy.
- w wyniku negocjacji w dniu 8 października 2008 r. podpisana została umowa z Zakładem Elektroinstalacyjnym „ENERGOŚIEĆ” z Pyzdr na wykonanie instalacji oświetleniowej na ul. Raczyńskiego w Zaniemyślu przy Pomniku Powstańców Wlkp. w ul. Raczyńskiego w Zaniemyślu. Wynegocjowana wartość umowy to kwota 7.320,00 zł.

Kultura fizyczna i sport:

- w ramach sporządzenia dokumentacji związanych z budową boisk sportowych na terenie Zaniemyśla wydatkowano ogółem kwotę 27.172,00 zł, w tym: za dokumentację techniczną - adaptację projektu boisk sportowych i modułowego systemu zaplecza zgodnie z umową zawartą w dniu 07.11.2008 r. z Biurem Projektów Architektonicznych i Budownictwa z Przeźmierowa zapłacono kwotę 25.000,00 zł, za opracowanie dokumentacji geotechnicznej określającej warunki gruntowo-wodne związane z inwestycją zapłacono kwotę sporządzone przez firmę „HYDROGEO” z Zaniemyśla 1.440,00 zł oraz za wykonanie map sytuacyjnych przez firmę Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Sławomir Grześkowiak zapłacono kwotę 732,00 zł.

Wójt  
(-) inż. Krzysztof Urbas

**Wydawca:** Wojewoda Wielkopolski

**Redakcja:** Wydział Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego aleja Niepodległości 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, e-mail - [dzu@poznan.uw.gov.pl](mailto:dzu@poznan.uw.gov.pl), [www.poznan.uw.gov.pl](http://www.poznan.uw.gov.pl)

**Skład, druk i rozpowszechnianie:**

Drukarnia Sparta, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin tel./fax (91) 4537-330, e-mail: [biuro@sparta.szczecin.pl](mailto:biuro@sparta.szczecin.pl)  
Rozpowszechnianie - Administracja i stały punkt sprzedaży - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 8541703, zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9<sup>00</sup>-14<sup>00</sup>

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Drukarni Sparta, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin