

SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za rok 2019

Rada Gminy Zaniemyśl uchwaliła budżet na rok 2019 w dniu 20 grudnia 2018 roku w następujących wielkościach:

- **dochody na kwotę 29.070.850,02 zł,**
- **wydatki na kwotę 34.021.746,87 zł.**

Przychodami budżetu było zaciągnięcie pożyczek i kredytów w wysokości 5.516.294,85 zł, natomiast rozchodem budżetu była spłata pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 565.398,00 zł.

W budżecie na 2019r. planowano deficyt budżetu w kwocie 4.950.896,85 zł, który miał zostać sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w pełnej wysokości.

Gmina realizowała zadania poprzez następujące jednostki organizacyjne:

1. Urząd Gminy;
2. Jednostki budżetowe:
 - Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu;
 - Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu;
 - Szkoła Podstawowa w Śnieciskach;
 - Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu;
3. Samorządowa instytucja kultury – Biblioteka Publiczna;
4. Samorządowa instytucja kultury – Gminny Ośrodek Kultury.

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

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

Po stronie dochodów w trakcie roku 2019r. dokonano zmian 6 uchwałami Rady Gminy i 19 zarządzeniami Wójta Gminy, natomiast po stronie wydatków dokonano zmian 7 uchwałami Rady Gminy i 23 zarządzeniami Wójta Gminy.

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Gminy Zaniemyśl przedstawia tabela nr 1.

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	Zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	IV/41/2019	25.02.2019	179 636,00		8 057 937,87	7 878 301,87
2	VI/54/2019	17.04.2019	617 376,01	131 208,68	515 254,78	374 077,40
3	IX/76/2019	24.06.2019	172 230,00	67 344,00	1 648 666,26	933 686,85
4	X/81/2019	08.07.2019			16 500,00	16 500,00
5	XI/95/2019	02.09.2019	552 571,65		736 133,61	285 770,61
6	XII/107/2019	30.09.2019	283 492,07	6 424,08	509 593,28	444 893,28
7	XV/126/2019	02.12.2019	546 394,11	269 551,00	668 985,16	801 466,34
	OGÓLEM:		2 351 699,84	474 527,76	12 153 070,96	10 734 696,35

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń Wójta Gminy Zaniemyśl przedstawia tabela nr 2.

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	Zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	18	21.01.2019			23 404,00	23 404,00
2	31	29.03.2019	12 066,00		114 041,00	101 975,00
3	37	23.04.2019	26 503,00		42 658,00	16 155,00
4	39	30.04.2019	376 959,35		386 959,35	10 000,00
5	45	16.05.2019	3 924,00		15 625,29	11 701,29
6	47	24.05.2019	14 350,00		112 680,19	98 330,19
7	48	28.05.2019	560,11		4 468,71	3 908,60
8	55	13.06.2019	60 053,98		60 053,98	
9	56	25.06.2019	3 495,22		190 223,85	186 728,63
10	61	15.07.2019	312 600,00		322 738,80	10 138,80
11	67	12.08.2019	413 892,86		413 957,69	64,83
12	74	03.09.2019	74 496,00		74 496,00	
13	82	01.10.2019	141 818,00	9 500,00	142 068,00	9 750,00
14	84	07.10.2019	764 162,78		809 343,30	45 180,52
15	85	11.10.2019	216 527,57		223 404,60	6 877,03
16	86	29.10.2019	130 555,00	244,97	205 025,00	74 714,97
17	87	12.11.2019	612 973,00		622 569,00	9 596,00
18	99	18.11.2019			150,00	150,00
19	100	21.11.2019	374,06		2 374,06	2 000,00
20	104	03.12.2019		10 484,00	235,00	10 719,00
21	108	06.12.2019	687 485,00		691 932,00	4 447,00
22	112	16.12.2019			275 696,00	275 696,00
23	115	30.12.2019			54 580,61	54 580,61
	OGÓLEM:		3 852 795,93	20 228,97	4 788 684,43	956 117,47

Przez Radę Gminy podjęta została również:

- Uchwała IV/38/2019 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marcina w Śnieciskach z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków;
- Uchwała IV/39/2019 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Zaniemyślu z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków;
- Uchwała IV/40/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/306/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
- Uchwała V/46/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego;
- Uchwała IX/75/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/308/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
- Uchwała IX/74/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/106/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
- Uchwała XI/88/2019 w sprawie uchylenia Uchwały nr IV/38/2019 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marcina w Śnieciskach z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków;
- Uchwała XII/106/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/307/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
- Uchwała XV/125/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na obszarze gminy Zaniemyśl na 2020 rok;
- Uchwała XV/124/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego;

- Uchwała XV/117/2019 w sprawie trybu udzielania, rozliczania, przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania, wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół, w tym szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonych na terenie gminy Zaniemyśl;
- Uchwała XVI/129/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Po dokonanych zmianach plan budżetu przedstawia się następująco:

a) dochody:

- plan budżetu 29.070.850,02 zł
- zmiany w trakcie roku + 5.709.739,04 zł
- plan na 31 grudnia 2019r. 34.780.589,06 zł

b) wydatki:

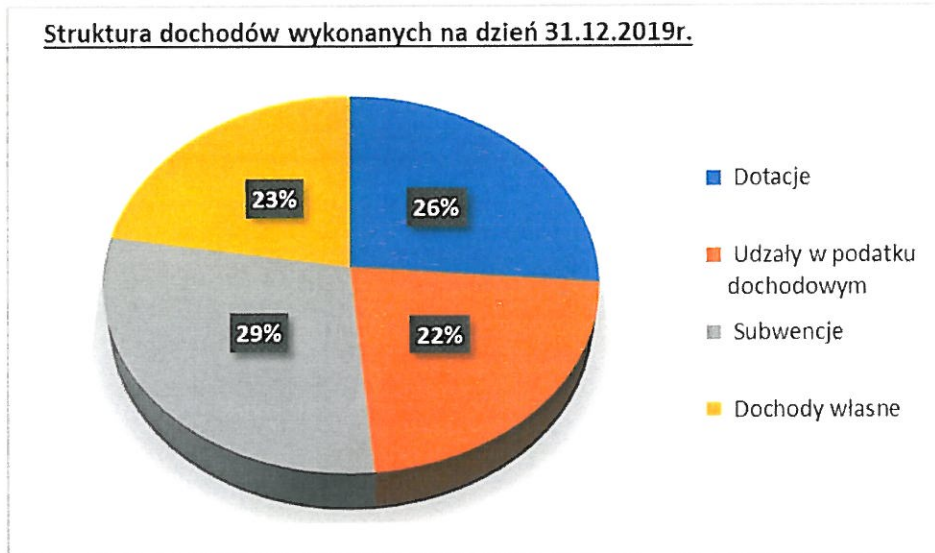
- plan budżetu 34.021.746,87 zł
- zmiany w trakcie roku + 5.250.941,57 zł
- plan na 31 grudnia 2019r. 39.272.688,44 zł

Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2019r. planowano deficyt budżetu w wysokości 4.492.099,38 zł, który miał zostać sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.230.153,92 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.001.911,28 zł, wolnych środków 1.260.034,18 zł.

Realizacja zadań przez Gminę następowała z dochodów pochodzących ze źródeł ujętych w tabeli nr 3.

WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWALONY BUDŻET NA 2019r.	ZMIANY W PLANIE NA DZIEŃ 31.12.2019r.	PLAN PO ZMIANIE NA DZIEŃ 31.12.2019r.	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.Dotacje :	7 216 583,98	4 470 094,95	11 686 678,93	11 450 011,05	97,97
- zadania zlecone	5 977 402,00	3 731 083,96	9 708 485,96	9 645 401,98	99,35
- zadania na podstawie umów lub porozumień	109 040,00	0,00	109 040,00	136 313,78	125,01
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	530 398,00	226 920,00	757 318,00	549 445,64	72,55
- zadania własne	599 743,98	512 090,99	1 111 834,97	1 118 849,65	100,63
2.Udziały w podatku dochodowym :	7 666 571,00	-20 000,00	7 646 571,00	7 716 434,54	100,91
- od osób fizycznych	7 546 571,00	0,00	7 546 571,00	7 618 018,00	100,95
- od osób prawnych	120 000,00	-20 000,00	100 000,00	98 416,54	98,42
3.Subwencje :	7 696 109,00	297 157,00	7 993 266,00	7 993 266,00	100,00
- oświatowa	6 691 482,00	297 157,00	6 988 639,00	6 988 639,00	100,00
- wyrównawcza	993 885,00	0,00	993 885,00	993 885,00	100,00
- równoważąca	10 742,00	0,00	10 742,00	10 742,00	100,00
4.Dochody własne :	6 491 586,04	962 487,09	7 454 073,13	7 628 922,10	102,35
- podatki i opłaty	5 869 656,01	354 739,89	6 224 395,90	6 391 769,83	102,69
- pozostałe dochody	621 930,03	607 747,20	1 229 677,23	1 237 152,27	100,61
RAZEM	29 070 850,02	5 709 739,04	34 780 589,06	34 788 633,69	100,02

Struktura dochodów wykonanych na dzień 31.12.2019r.



Dotacje na zadania zlecone :

Gminie przyznano dotacje na zadania zlecone w wysokości 5.977.402,00 zł i dotyczyły one między innymi wykonywania zadań przez administrację w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru spisu wyborców w gminie oraz zadań dotyczących pomocy społecznej, w tym na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+).

W okresie sprawozdawczym przyznano dotacje celowe z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty dodatku energetycznego 540,00 zł, przyznano kwotę 2.200,00 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. Poza tym przyznano dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 571.581,09 zł, a także przyznano środki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego kwota 22.625,00 zł, przyznano środki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu kwota 23.124,00 zł, środki na pokrycie w 2019r. kosztów przekazania depozytu wyborczego związanego z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 21.10.2018r. do Archiwum Państwowego kwota 250,00 zł oraz dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w wysokości 61.278,87 zł, zmniejszono środki na sfinansowanie zadań dotyczących spraw obywatelskich i pozostałych dofinansowanych przez WUW o kwotę 6.527,00 zł, zwiększono wartość dotacji na opłacenie składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia z OPS w Zaniemyslu o wartość 3.053,00 zł, zwiększono dotację na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+) o kwotę 2.571.236,00 zł, zwiększono o kwotę 182.573,00 zł środki na wypłatę zasiłków rodzinnych, przyznano kwotę 299.150,00 zł na realizację programu „Dobry start”. Per saldo dotacje zlecone uległy zwiększeniu o kwotę 3.731.083,96 zł.

Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień:

W budżecie gminy na początek roku 2019 wielkość dotacji na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień wynosiła 109.040,00 zł, a przeznaczona była na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w innych gminach, a uczęszczających do przedszkoli w Gminie Zaniemysl.

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

Zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemysl” w związku z podpisaniem umowy Nr 00059-65150-UM1500013/16 z dnia 15 maja 2018r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego realizowane jest przy udziale pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W związku z tym w 2019r. planowało się dofinansowanie w kwocie 530.398,00 zł. W trakcie roku dofinansowanie tego zadania zwiększyło się o kwotę 47.524,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego w związku z podpisaniem umowy Nr 01001-6935-UM1511755/18 z dnia 15.01.2019r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przy realizacji zadania pn. „Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej przy Jeziorze Raczyńskim w zakresie oświetlenia i małej architektury”, przyznano Gminie Zaniemysl środki w kwocie 179.396,00 zł. W trakcie 2019r. wartość planowanego dofinansowania ogółem wzrosła o kwotę 226.920,00 zł.

Dotacja na zadania własne:

Na początku roku 2019 dotacje na zadania własne wynosiły 599.743,98 zł i przeznaczone były na: wypłatę zapomóg, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia, na dofinansowanie transportu zbiorowego.

Poza tym w okresie sprawozdawczym przyznano dotację na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 23.100,00 zł, na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zmniejszono wysokość środków o kwotę 53.314,00 zł, na dofinansowanie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym dla członków ochotniczej straży pożarnej zwiększono dotację o kwotę 2.840,00 zł, przyznano kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2019, zmniejszono o kwotę 364,00 zł środki na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia. Zwiększono plan dotacji na wypłatę zasiłków okresowych o kwotę 8.574,00 zł, a na wypłatę zasiłków stałych zwiększono o kwotę 31.625,00 zł, na zatrudnienie asystenta rodziny przyznano kwotę 1.159,00 zł, na dofinansowanie transportu zbiorowego zwiększono środki o kwotę 630,57 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 31.118,00 zł, Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyznał Gminie Zaniemyśl środki w wysokości 34.258,00 zł na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej oraz dotację na realizację zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa, które Gmina Zaniemyśl będzie realizować na Wyspie Edwarda kwota 20.000,00 zł. Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyznał dotację na dofinansowanie przebudowy drogi Płaczki-Śnieciska w wysokości 217.600,00 zł (przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4m) oraz na zakup sadzonek drzew miododajnych w wysokości 20.000,00 zł. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 88.864,42 zł na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018r. . Wojewoda Wielkopolski zwiększył wartość dotacji celowej o kwotę 80.000,00 zł na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczącego wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Per saldo dotacje uległy zwiększeniu o kwotę 512.090,99 zł.

Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych:

Plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych nie zmienił się w trakcie roku. Gmina otrzymuje udziały od Ministerstwa Finansów w transzach miesięcznych do 10-tego każdego miesiąca. Realizacja udziałów w okresie sprawozdawczym wyniosła 100,95%.

Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są przez Urzędy Skarbowe i trudno oszacować plan dochodów z tego tytułu. W okresie sprawozdawczym plan ten zmniejszył się o kwotę 20.000,00 zł. Realizacja dochodów z tytułu udziałów w/w podatku wyniosła 98,42%.

Subwencje:

- oświatowa – wielkość tej subwencji zwiększyła się o kwotę 297.157,00 zł;
- wyrównawcza – wielkość tej subwencji pozostała bez zmian przez cały okres sprawozdawczy;
- równoważąca - wielkość tej subwencji pozostała bez zmian przez cały okres sprawozdawczy.

Dochody własne :

1. Plan podatków i opłat w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększył się o kwotę 354.739,89 zł, z tytułu:

- wpływy z podatku od nieruchomości +132,33 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości +1.180,56 zł;
- wpływy z podatku rolnego – 14.014,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego – 2.278,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych -3.000,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn +7.000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych +125.000,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej -13.500,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat +38.000,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego -33.500,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego -4.200,00 zł;
- wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych + 266.819,00 zł;
- wpływy z różnych opłat -9.000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień -3.900,00 zł.

2. Plan pozostałych dochodów w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększył się o kwotę 607.747,20 zł, w tym:
- wpływy z Funduszu Dróg Samorządowych +526.328,00 zł;
 - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności +84.461,03 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych + 4.600,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów +1.900,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów + 24.900,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych + 41.723,52 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy mienia gminnego +3.300,00 zł;
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -70.000,00 zł;
 - wpływy z odsetek +15.740,00 zł;
 - wpływy z usług -26.660,00 zł;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego +1.454,65 zł.

Realizację dochodów wg działów przedstawia tabela nr 4.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				% wykonania ogółem		
							Dochody ogółem (plan na 01.01.2019r.)	Dochody ogółem (plan na dzień 31.12.2019r.)	Dochody ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2019r.)	dochody bieżące			
										8		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
600			Transport i łączność	119 699,98	672 082,07	672 082,07	145 754,07	0,00	526 328,00	0,00	100,00		
60004			Lokalny transport zbiorowy	119 699,98	145 754,07	145 754,07	145 754,07	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 423,52	25 423,52	25 423,52	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	119 699,98	120 330,55	120 330,55	120 330,55	0,00	0,00	0,00	100,00		
60018			Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	526 328,00	526 328,00	0,00	0,00	526 328,00	0,00	100,00		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	526 328,00	526 328,00	0,00	0,00	526 328,00	0,00	100,00		
630			Turystyka	0,00	179 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		63095	Pozostała działalność	0,00	179 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	179 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	284 565,44	305 207,03	316 512,20	133 198,94	0,00	183 313,26	0,00	103,70		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 565,44	305 207,03	316 512,20	133 198,94	0,00	183 313,26	0,00	103,70		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 200,00	2 200,00	2 126,70	2 126,70	0,00	0,00	0,00	96,67		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 900,69	39 081,25	39 245,29	39 245,29	0,00	0,00	0,00	100,42		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 012,52	76 012,52	85 673,10	85 673,10	0,00	0,00	0,00	112,71		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 452,23	100 913,26	100 913,26	0,00	0,00	100 913,26	0,00	100,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	80 000,00	82 400,00	0,00	0,00	82 400,00	0,00	103,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	7 000,00	6 153,85	6 153,85	0,00	0,00	0,00	87,91		
750			Administracja publiczna	80 029,28	90 602,28	91 490,14	86 890,14	0,00	4 600,00	0,00	100,98		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 01.01.2019r.)	6 Dochody ogółem (plan na dzień 31.12.2019r.)	7 Dochody ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2019r.)	z tego:				% wykonania ogółem
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75011			Urzędy wojewódzkie	62 133,00	55 606,00	55 419,97	55 419,97	0,00	0,00	0,00	99,67
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 133,00	55 606,00	55 410,67	55 410,67	0,00	0,00	0,00	99,65
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	-
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 896,28	34 996,28	35 925,31	31 325,31	0,00	4 600,00	0,00	102,65
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	47,34	47,34	0,00	0,00	0,00	-
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 896,28	15 896,28	16 964,53	16 964,53	0,00	0,00	0,00	106,72
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	100,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 800,00	5 033,68	5 033,68	0,00	0,00	0,00	104,87
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 300,00	7 379,76	7 379,76	0,00	0,00	0,00	101,09
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	-
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	-
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	76,86	76,86	0,00	0,00	0,00	-
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,86	27,86	0,00	0,00	0,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 349,00	47 348,00	47 140,98	47 140,98	0,00	0,00	0,00	99,56
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1 349,00	1 349,00	1 349,00	1 349,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				% wykonania ogółem			
							Dochody ogółem (plan na dzień 01.01.2019r.)	Dochody ogółem (plan na dzień 31.12.2019r.)	Dochody ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2019r.)	8		w tym:		11
												dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			ochrony prawa											
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 349,00	1 349,00	1 349,00	1 349,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	23 124,00	23 024,00	23 024,00	0,00	0,00	0,00	99,57			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 124,00	23 024,00	23 024,00	0,00	0,00	0,00	99,57			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	22 625,00	22 517,98	22 517,98	0,00	0,00	0,00	99,53			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 625,00	22 517,98	22 517,98	0,00	0,00	0,00	99,53			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	40 598,00	39 910,11	5 652,11	0,00	34 258,00	0,00	98,31			
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	3 500,00	6 340,00	5 652,11	5 652,11	0,00	0,00	0,00	89,15			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500,00	6 340,00	5 652,11	5 652,11	0,00	0,00	0,00	89,15			
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	34 258,00	34 258,00	0,00	0,00	34 258,00	0,00	100,00			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	34 258,00	34 258,00	0,00	0,00	34 258,00	0,00	100,00			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 392 059,32	12 514 579,65	12 773 034,53	12 773 034,53	0,00	0,00	0,00	102,07			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				% wykonania ogółem
							8	9	10	11	
				Dochody ogółem (plan na dzień 01.01.2019r.)	Dochody ogółem (plan na dzień 31.12.2019r.)	Dochody ogółem na dzień 31.12.2019r.)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 933 643,68	1 787 622,00	1 869 565,48	1 869 565,48	0,00	0,00	0,00	104,58
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 704 957,68	1 583 361,00	1 645 517,57	1 645 517,57	0,00	0,00	0,00	103,93
		0320	Wpływy z podatku rolnego	125 309,00	105 975,00	109 796,00	109 796,00	0,00	0,00	0,00	103,61
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 663,00	78 672,00	78 679,00	78 679,00	0,00	0,00	0,00	100,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 561,00	8 561,00	7 402,40	7 402,40	0,00	0,00	0,00	86,47
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	7 000,00	23 195,53	23 195,53	0,00	0,00	0,00	331,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	500,00	197,20	197,20	0,00	0,00	0,00	39,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 400,00	3 624,78	3 624,78	0,00	0,00	0,00	151,03
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 153,00	1 153,00	1 153,00	1 153,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 541 636,99	2 802 399,00	2 906 598,44	2 906 598,44	0,00	0,00	0,00	103,72
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 698 943,99	1 820 673,00	1 830 994,82	1 830 994,82	0,00	0,00	0,00	100,57
		0320	Wpływy z podatku rolnego	485 287,00	490 607,00	494 149,86	494 149,86	0,00	0,00	0,00	100,72
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 162,00	5 875,00	5 817,74	5 817,74	0,00	0,00	0,00	99,03
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 744,00	84 744,00	91 236,00	91 236,00	0,00	0,00	0,00	107,66
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	17 000,00	16 403,88	16 403,88	0,00	0,00	0,00	96,49
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 500,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	98,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	51 000,00	51 000,00	47 024,00	47 024,00	0,00	0,00	0,00	92,20
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	196 000,00	319 000,00	406 077,63	406 077,63	0,00	0,00	0,00	127,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 287,30	3 287,30	0,00	0,00	0,00	109,58

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				% wykonania ogółem
							8	9	10	11	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	9 000,00	10 137,21	10 137,21	0,00	0,00	0,00	112,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 207,65	277 987,65	280 436,07	280 436,07	0,00	0,00	0,00	100,88
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	22 016,00	22 016,00	0,00	0,00	0,00	110,08
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	84 000,00	70 500,00	70 383,14	70 383,14	0,00	0,00	0,00	99,83
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 207,65	126 207,65	125 617,18	125 617,18	0,00	0,00	0,00	99,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	58 000,00	58 950,35	58 950,35	0,00	0,00	0,00	101,64
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	81,20	81,20	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 280,00	1 287,20	1 287,20	0,00	0,00	0,00	100,56
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 666 571,00	7 646 571,00	7 716 434,54	7 716 434,54	0,00	0,00	0,00	100,91
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 546 571,00	7 546 571,00	7 618 018,00	7 618 018,00	0,00	0,00	0,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	100 000,00	98 416,54	98 416,54	0,00	0,00	0,00	98,42
	758		Różne rozliczenia	7 711 109,00	8 102 385,07	8 106 453,89	8 044 438,07	0,00	62 015,82	0,00	100,05
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 691 482,00	6 988 639,00	6 988 639,00	6 988 639,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 691 482,00	6 988 639,00	6 988 639,00	6 988 639,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	993 885,00	993 885,00	993 885,00	993 885,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	993 885,00	993 885,00	993 885,00	993 885,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	109 119,07	113 187,89	51 172,07	0,00	62 015,82	0,00	103,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	18 800,00	22 868,82	22 868,82	0,00	0,00	0,00	121,64
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 303,25	28 303,25	28 303,25	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 01.01.2019r.)	6 Dochody ogółem (plan na dzień 31.12.2019r.)	7 Dochody ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2019r.)	z tego:				% wykonania ogółem
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 561,17	60 561,17	0,00	0,00	60 561,17	0,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 454,65	1 454,65	0,00	0,00	1 454,65	0,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 742,00	10 742,00	10 742,00	10 742,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 742,00	10 742,00	10 742,00	10 742,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	801		Oświata i wychowanie	962 659,00	990 863,87	1 027 790,35	1 027 790,35	0,00	0,00	0,00	103,73
	80101		Szkoły podstawowe	42 352,00	46 452,00	51 522,39	51 522,39	0,00	0,00	0,00	110,92
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 352,00	42 352,00	45 795,42	45 795,42	0,00	0,00	0,00	108,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	320,64	320,64	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 100,00	4 201,93	4 201,93	0,00	0,00	0,00	102,49
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 063,40	1 063,40	0,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	14 030,00	28 411,36	28 411,36	0,00	0,00	0,00	202,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 030,00	14 030,00	14 030,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 381,36	14 381,36	0,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	694 667,00	591 023,00	620 990,01	620 990,01	0,00	0,00	0,00	105,07
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 690,00	49 190,00	48 212,87	48 212,87	0,00	0,00	0,00	98,01
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 530,00	121 330,00	120 699,70	120 699,70	0,00	0,00	0,00	99,48

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				% wykonania ogółem
							8	9	10	11	
				Dochody ogółem (plan na 01.01.2019r.)	Dochody ogółem (plan na 31.12.2019r.)	Dochody ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2019r.)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	209,04	209,04	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 400,00	1 318,62	1 318,62	0,00	0,00	0,00	94,19
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 407,00	310 063,00	310 063,00	310 063,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 040,00	109 040,00	136 313,78	136 313,78	0,00	0,00	0,00	125,01
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	4,58	4,58	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,58	4,58	0,00	0,00	0,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	225 640,00	278 080,00	270 096,43	270 096,43	0,00	0,00	0,00	97,13
		0830	Wpływy z usług	225 640,00	198 080,00	189 857,98	189 857,98	0,00	0,00	0,00	95,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	238,45	238,45	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 278,87	56 765,58	56 765,58	0,00	0,00	0,00	92,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	61 278,87	56 765,58	56 765,58	0,00	0,00	0,00	92,63
	852		Pomoc społeczna	105 361,00	190 996,00	190 150,68	190 150,68	0,00	0,00	0,00	99,56
		85202	Domy pomocy społecznej	0,00	9 100,00	9 088,87	9 088,87	0,00	0,00	0,00	99,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 100,00	9 088,87	9 088,87	0,00	0,00	0,00	99,88

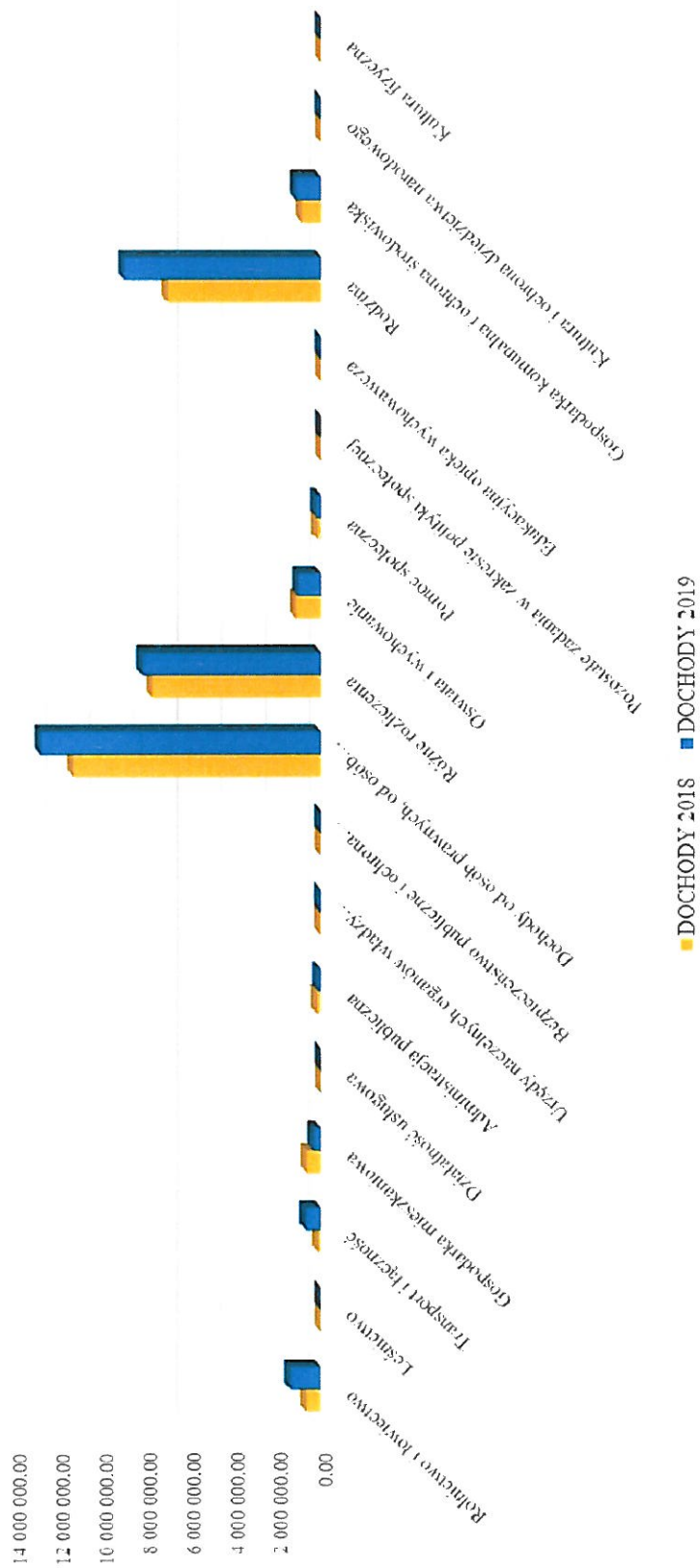
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 01.01.2019r.)	6 Dochody ogółem (plan na dzień 31.12.2019r.)	7 Dochody ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2019r.)	z tego:				% wykonania ogółem
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 470,00	7 106,00	6 922,68	6 922,68	0,00	0,00	0,00	97,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 470,00	7 106,00	6 922,68	6 922,68	0,00	0,00	0,00	97,42
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 426,00	26 000,00	25 228,06	25 228,06	0,00	0,00	0,00	97,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 426,00	26 000,00	25 228,06	25 228,06	0,00	0,00	0,00	97,03
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	540,00	471,30	471,30	0,00	0,00	0,00	87,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	540,00	471,30	471,30	0,00	0,00	0,00	87,28
	85216		Zasiłki stałe	48 375,00	80 000,00	78 620,75	78 620,75	0,00	0,00	0,00	98,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 375,00	80 000,00	78 620,75	78 620,75	0,00	0,00	0,00	98,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 866,00	32 526,00	32 665,86	32 665,86	0,00	0,00	0,00	100,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	660,00	799,86	799,86	0,00	0,00	0,00	121,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 866,00	31 866,00	31 866,00	31 866,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 224,00	7 124,00	7 124,00	7 124,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	6 224,00	7 124,00	7 124,00	7 124,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	23 100,00	23 067,12	23 067,12	0,00	0,00	0,00	99,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 100,00	23 067,12	23 067,12	0,00	0,00	0,00	99,86
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 500,00	6 962,04	6 962,04	0,00	0,00	0,00	126,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 500,00	6 962,04	6 962,04	0,00	0,00	0,00	126,58

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				% wykonania ogółem			
							Dochody ogółem (plan na 01.01.2019r.)	Dochody ogółem (plan na dzień 31.12.2019r.)	Dochody ogółem na dzień 31.12.2019r.)	8		w tym:		12
												dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
854		3	4	0,00	31 118,00	30 390,40	30 390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66		
			Edukacyjna opieka wychowawcza											
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	31 118,00	30 390,40	30 390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 118,00	30 390,40	30 390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66		
855			Rodzina	5 940 920,00	9 006 291,00	8 949 965,55	8 949 965,55	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37		
			Świadczenie wychowawcze	4 099 412,00	6 675 648,00	6 641 352,18	6 641 352,18	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	237,13	237,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15,81		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	9 000,00	7 831,01	7 831,01	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone											
		2060	gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	4 093 912,00	6 665 148,00	6 633 284,04	6 633 284,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52		
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci											
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 834 927,00	2 018 500,00	1 998 611,15	1 998 611,15	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	201,09	201,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13,41		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	5 000,00	3 628,23	3 628,23	0,00	0,00	0,00	0,00	72,56		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 813 427,00	1 996 000,00	1 972 190,80	1 972 190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81		
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	16 000,00	22 591,03	22 591,03	0,00	0,00	0,00	0,00	141,19		
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	2 200,00	2 100,75	2 100,75	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 01.01.2019r.-)	6 Dochody ogółem (plan na dzień 31.12.2019r.-)	7 Dochody ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2019r.-)	z tego:				% wykonania ogółem		
							8 dochody bieżące	w tym:		10 dochody majątkowe		w tym:	
								9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 200,00	2 097,47	2 097,47	0,00	0,00	0,00	95,34		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,28	3,28	0,00	0,00	0,00	-		
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	300 309,00	298 695,55	298 695,55	0,00	0,00	0,00	99,46		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	299 150,00	297 536,55	297 536,55	0,00	0,00	0,00	99,46		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 581,00	9 634,00	9 205,92	9 205,92	0,00	0,00	0,00	95,56		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 581,00	9 634,00	9 205,92	9 205,92	0,00	0,00	0,00	95,56		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	903 000,00	1 159 519,00	1 142 749,92	1 142 749,92	0,00	0,00	0,00	98,55		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	877 000,00	1 144 519,00	1 130 584,62	1 130 584,62	0,00	0,00	0,00	98,78		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	873 000,00	1 139 819,00	1 124 782,13	1 124 782,13	0,00	0,00	0,00	98,68		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 100,00	3 961,70	3 961,70	0,00	0,00	0,00	127,80		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 600,00	1 840,79	1 840,79	0,00	0,00	0,00	115,05		
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostających odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 01.01.2019r.)	6 Dochody ogółem (plan na dzień 31.12.2019r.)	7 Dochody ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2019r.)	z tego:				% wykonania ogółem		
							8 dochody bieżące	9 w tym:		10 dochody majątkowe		11 w tym:	
								z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	15 000,00	12 155,30	12 155,30	0,00	0,00	0,00	81,04		
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	15 000,00	12 155,30	12 155,30	0,00	0,00	0,00	81,04		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00	43 400,00	25 289,61	25 289,61	0,00	0,00	0,00	58,27		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	3 400,00	5 289,61	5 289,61	0,00	0,00	0,00	155,58		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	3 400,00	5 286,38	5 286,38	0,00	0,00	0,00	155,48		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,23	3,23	0,00	0,00	0,00	-		
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
926			Kultura fizyczna	6 000,00	9 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	122,22		
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	92695		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	166,67		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	166,67		
OGÓLEM:				29 070 850,02	34 780 589,06	34 788 633,69	33 211 072,97	0,00	1 577 560,72	549 445,64	100,02		

**Porównanie dochodów wykonanych
wg działów w latach 2018-2019**



Dochody – plan 34.780.589,06 zł, wykonanie 34.788.633,69 zł, tj. 100,02%.

Dochody bieżące – plan 32.997.555,98 zł, wykonanie 33.211.072,97 zł, tj. 100,65%.

Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo:

- Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 571.581,09 zł, wykonanie 571.298,67 zł, tj. 99,95%;
- za dzierżawę kanalizacji sanitarnej Zwola-Majdany-Lętkno uzyskano dochody plan w kwocie 4.800,00 zł, wykonanie 4.800,00 zł, tj. 100,00%;
- Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyznał środki na zakup drzewek miododajnych plan 20.000,00 zł, wykonanie 16.416,20 zł, tj. 82,08%.

Dz.020 – Leśnictwo:

- planowano czynsz za obwody łowieckie w kwocie 5.300,00 zł, wykonanie 5.112,75 zł, tj. 96,47%.

Dz.600 – Transport i łączność:

- dotacja od Powiatu Średzkiego i Gminy Krzykosy na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego, plan 120.330,55 zł, wykonanie 120.330,55 zł, tj. 100,00%;
- Gmina Kórnik zwróciła za 2018r. część dotacji przeznaczonej na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na odcinku Zaniemyśl-Poznań- Zaniemyśl plan 25.423,52 zł, wykonanie 25.423,52 zł, tj. 100,00%.

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- wieczyste użytkowanie plan 39.081,25 zł, wykonanie 39.245,29 zł, tj. 100,42%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 5.168,57 zł i dotyczą 2 dłużników. Komornik Sądowy przesłał postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego wobec jednego dłużnika na kwotę 2.479,37 zł. Na część pozostałą zaległości w kwocie 2.689,20 zł, dotyczącą lat 2018-2019 zostały wysłane wezwania do zapłaty, których dłużnik nie odebrał;
- dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego plan 76.012,52 zł, wykonanie 85.673,10 zł, tj. 112,71%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 7.605,83 zł i dotyczą 6 dłużników. Zaległości w kwocie 3.430,00 zł zostały uregulowane do dnia sporządzenia sprawozdania przez 2 dłużników. Komornik Sądowy przesłał postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego wobec jednego dłużnika na kwotę 1.875,75 zł. Na pozostałe zaległości wysłano wezwania do zapłaty.
- odsetki od wpłat ratalnych za sprzedaż mienia komunalnego oraz od nieterminowych wpłat plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.153,85 zł, tj. 87,91%;
- opłata za trwały zarząd plan 2.200,00 zł, wykonanie 2.126,70 zł, tj. 96,67 %.

Dz.750 – Administracja publiczna:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych plan 55.606,00 zł, wykonanie 55.410,67 zł, tj. 99,65%;
- kwota pieniężna należna tytułem podziału środków otrzymanych od organizacji płatniczych w związku z obsługą transakcji DCC w danym miesiącu, wykonanie 47,34 zł;
- dochody w wysokości 5% za udostępnienie danych osobowych 9,30 zł;
- dzierżawa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy plan 15.896,28 zł, wykonanie 16.964,53 zł, tj. 106,72%;
- wpływy ze sprzedaży drewna plan 1.9000,00 zł, wykonanie 1.900,00 zł, tj. 100,00%;
- wpływ tytułem rozliczeń z lat poprzednich - zwrot kosztów ogrzewania, energii elektrycznej, opłaty sądowej plan 4.800,00 zł, wykonanie 5.033,68 zł, tj. 104,87%;
- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie za terminowe regulowanie podatku dochodowego, różnica w podatku vat, zatrzymane wadium od wykonawcy, który wycofał swoją ofertę plan 7.300,00 zł, wykonanie 7.379,76 zł, tj. 101,09%;
- wpływy ze sprzedaży map plan 0,00 zł, wykonanie 68,00 zł;
- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wykazano zaległość w wysokości 33.488,45 zł. Kwota ta wynika z niezapłaconej kary umownej w związku z rozwiązaniem umowy sprzedaży energii elektrycznej w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy.

Dochody CUW:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych i naliczonych od nieterminowych wpłat, wykonanie 27,86 zł;
- wynagrodzenie za terminowe regulowanie podatku dochodowego, wykonanie 49,00 zł.

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

- dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie plan 1.349,00 zł, wykonanie 1.349,00 zł, tj. 100,00%;

- dotacja na pokrycie w 2019r. kosztów przekazania depozytu wyborczego związanego z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 21.10.2018r. do Archiwum Państwowego plan 250,00 zł, wykonanie 250,00 zł, tj. 100,00%;
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego plan 22.625,00 zł, wykonanie 22.517,98 zł, tj. 99,53%;
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu plan 23.124,00 zł, wykonanie 23.024,00 zł, tj. 99,57%.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- dotacja z Powiatu Średzkiego na dofinansowanie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym dla członków ochotniczej straży pożarnej plan 6.340,00 zł, wykonanie 5.652,11 zł, tj. 89,15%.

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

PODATKI

1. podatek od nieruchomości:

- **osoby prawne:** plan 1.583.361,00 zł, wykonanie 1.645.517,57 zł, tj. 103,93%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 21.838,29 zł i dotyczą 12 podatników. Do dnia 04.03.2020r. spłacono zaległości w kwocie 1.811,00 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 3.083,20 zł.
- **osoby fizyczne:** plan 1.820.673,00 zł, wykonanie 1.830.994,82 zł, tj. 100,57%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 135.918,09 zł i dotyczą 260 podatników. Zaległości 40 podatników nie przekraczają 10,00 zł. Do dnia 04.03.2020r. uregulowano zaległości w kwocie 34.970,99 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 663,51 zł;

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatku od nieruchomości w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 681.915,29 zł.

Wg uchwały Nr XXV/166/2016 Rady Gminy z dnia 24.10.2016r. do budżetu nie wpłynęła kwota 548.714,00 zł z tytułu zwolnienia nieruchomości zajętych na potrzeby kultury, sportu, ochrony przeciwpożarowej i usług komunalnych.

Jednemu podatnikowi kwotę podatku od nieruchomości w wysokości 439,07 zł rozłożono na raty.

2. podatek rolny:

- **osoby fizyczne:** plan 490.607,00 zł, wykonanie 494.149,86 zł, tj. 100,72%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 118.154,57 zł i dotyczą 66 podatników. Zaległości 24 podatników nie przekraczają 10,00 zł. 1 podatnik posiada zaległości na kwotę 101.836,37 zł, postępowanie egzekucyjne prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady. Do dnia 04.03.2020r. uregulowano zaległości w kwocie 4.436,00 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 247,69 zł.
- **osoby prawne:** plan 105.975,00 zł, wykonanie 109.796,00 zł, tj. 103,61%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 62,00 zł i dotyczą 2 podatników. Wykazano nadpłatę w kwocie 1,00 zł.

Rada Gminy obniżyła cenę żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 51.826,13 zł.

3. podatek leśny:

- **osoby fizyczne:** plan 5.875,00 zł, wykonanie 5.817,74 zł, tj. 99,03%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 520,00 zł dotyczą 10 podatników. Zaległość 6 podatników nie przekracza 10,00 zł. Do dnia 04.03.2020r. wpłacono zaległości w kwocie 33,00 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 6,00 zł.
- **osoby prawne:** plan 78.672,00 zł, wykonanie 78.679,00 zł, tj. 100,01%.

4. podatek od środków transportowych:

- **osoby fizyczne:** plan 84.744,00 zł, wykonanie 91.236,00 zł, tj. 107,66%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 3.610,00 zł, dotyczą 3 podatników. Do dnia 04.03.2020r. spłacono cały dług. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 11,00 zł.
- **osoby prawne:** plan 8.561,00 zł, wykonanie 7.402,40 zł, tj. 86,47%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 1.966,60 zł, dotyczą 1 podatnika.

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatku od środków transportowych w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 146.269,22 zł.

5. podatek od spadków i darowizn plan 17.000,00 zł, wykonanie 16.403,88 zł, tj. 96,49%. Podatek ten realizują Urzędy Skarbowe i trudno przewidzieć realną kwotę planu. Wg złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe wykazano zaległości w kwocie 5.319,61 zł.

6. podatek od czynności cywilnoprawnych:

- **osoby fizyczne:** plan 319.000,00 zł, wykonanie 406.077,63 zł, tj. 127,30%. Podatek ten realizują Urzędy Skarbowe i trudno przewidzieć realną kwotę planu. Wg złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe wykazano zaległość w kwocie 1.689,33 zł.

- **osoby prawne:** plan 7.000,00 zł, wykonanie 23.195,53 zł, tj. 331,36%. Podatek ten realizują Urzędy Skarbowe i trudno przewidzieć realną kwotę planu. Wg złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe wykazano zaległość w kwocie 4.611,45 zł.
- 7. **podatek opłacany w formie karty podatkowej** Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 3.470,00 zł i stanowią należność od Urzędu Skarbowego.
- 8. **udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych** plan 7.546.571,00 zł, wykonanie 7.618.018,00 zł, tj. 100,95%. Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S wykazano zaległości w kwocie 1.196,00 zł;
- 9. **udziały Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych** plan 100.000,00 zł, wykonanie 98.416,54 zł, tj. 98,42%.

OPLATY

- opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę plan 70.500,00 zł, wykonanie 70.383,14 zł, tj. 99,83%.
- opłata od posiadania psów plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.470,00 zł, tj. 98,00%.
- opłata skarbowa plan 20.000,00 zł, wykonanie 22.016,00 zł, tj. 110,08%;
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych plan 126.207,65 zł, wykonanie 125.617,18 zł, tj. 99,53%,
- wpływy z innych lokalnych opłat to: za decyzje o warunkach zabudowy, za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka. Plan 58.000,00 zł, wykonanie 58.950,35 zł, tj. 101,64%. Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S wykazano zaległości w kwocie 52.027,60 zł, z tego:
 - opłata adiacencka 45.029,24 zł, dotyczy 3 dłużników. Tytuły wykonawcze wystawiono na kwotę 45.028,80 zł i dotyczą 3 dłużników.
 - opłata za zajęcie pasa drogowego 6.998,36 zł, dotyczy 4 dłużników. Dwóch dłużników spłaciło zaległość na kwotę 159,94 zł. Zaległość na kwotę 4.030,11 zł dotyczy jednego podatnika, gdzie zaległość ta została zgłoszona do masy upadłościowej.

Wykazano nadpłatę dotyczącą w kwocie 6,00 zł.

- opłata targowa plan 51.000,00 zł, wykonanie 47.024,00 zł, tj. 92,20%;
- zwrot kosztów upomnień plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.565,70 zł, tj. 101,88%;
- opłata za udzielenie ślubu poza lokalem USC plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100%;
- opłata za zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w ramach linii na terenie Gminy Zaniemyśl z wypisem wykonanie 101,00 zł.

W dziale tym mieszczą się jeszcze dochody z tytułu:

- odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat plan 12.680,00 zł, wykonanie 15.049,19 zł, tj. 118,68%;
- refundacja udzielonych ulg w podatku od nieruchomości plan 1.153,00 zł, wykonanie 1.153,00 zł, tj. 100,00%.

Dz.758 - Różne rozliczenia:

- subwencja oświatowa plan 6.988.639,00 zł, wykonanie 6.988.639,00 zł, tj. 100,00%;
- subwencja wyrównawcza plan 993.885,00 zł, wykonanie 993.885,00 zł, tj. 100,00%;
- subwencja równoważąca plan 10.742,00 zł, wykonanie 10.742,00 zł, tj. 100,00%;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 18.800,00 zł, wykonanie 22.868,82 zł, tj. 121,64%;
- zwrot części wydatków z 2018r. poniesionych na realizację zadań z funduszy sołeckich plan 28.303,25 zł, wykonanie 28.303,25 zł, tj. 100,00%.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw – wykonanie 78,00 zł;
- wpływy z różnych opłat – opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych – wykonanie 63,00 zł;
- wpłaty czynszu za wynajem pomieszczeń szkolnych i wynajem mieszkań plan 42.352,00 zł, wykonanie 45.795,42 zł, tj. 108,13%. Nadpłata w kwocie 71,04 zł dotyczy różnicy we wpłatach od 1 osoby;
- odsetki za nieterminowe zapłaty należności i odsetki bankowe – wykonanie 320,64 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot nadpłat za energię elektryczną za poprzedni rok, zwrot kosztów mediów – plan 4.100,00 zł, wykonanie 4.201,93 zł, tj. 102,49%,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w szkołach – zaległość w kwocie 5.048,79 zł dotyczy kar umownych w związku z rozwiązaniem umowy przez firmę Ecoergia;
- wpłaty z różnych dochodów - wynagrodzenie za terminowe regulowanie podatku dochodowego pracowników szkół podstawowych – wykonanie 1.063,40 zł;
- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu plan 49.190,00 zł, wykonanie 48.212,87 zł, tj. 98,01%. Powstała zaległość w kwocie 516,00 zł, dotyczy odpłatności za 11 dzieci. W miesiącu styczniu 2020r. wpłynęły zaległości w kwocie 240,00 zł. Nadpłata 62,17 zł dotyczy różnic we wpłatach.
- wpływy z odpłatności za żywienie dzieci w przedszkolu plan 121.330,00 zł wykonanie 120.699,70 zł, tj. 99,48%. Powstała zaległość w kwocie 2.037,59 zł dotyczy odpłatności za 19 dzieci. W miesiącu styczniu 2020r. wpłynęły zaległości w kwocie 1.480,20 zł. Nadpłata 471,31 zł dotyczy różnic we wpłatach;

- odsetki za nieterminowe wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu i odsetki bankowe - wykonanie 209,04 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot za ogrzewanie gazowe – plan 1.400,00 zł wykonanie 1.318,62 zł, tj. 94,19%;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w przedszkolu– zaległość w kwocie 710,88 zł, dotyczy kar umownych w związku z rozwiązaniem umowy przez firmę Ecoergia;
- wpływy z otrzymanych darowizn w formie pieniężnej – darowizna na organizację projektu pt. ” Kochajmy pszczoły” wykonanie 4.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie za terminowe regulowanie podatku dochodowego pracowników przedszkola – wykonanie 173,00 zł;
- odsetki za nieterminowe wpłaty za wynajem autobusu – wykonanie 4,58 zł;
- wpływy z różnych usług - odpłatność za obiady w szkołach plan 198.080,00 zł, wykonanie 189.857,98 zł, tj. 95,85%. Zaległość w kwocie 5.039,57 zł dotyczy należności od 65 osób. Nadpłata w kwocie 2.165,69 zł dotyczy różnic we wpłatach. W miesiącu styczniu 2020r. wpłynęły zaległości w kwocie 2.253,42 zł;
- odsetki za nieterminowe wpłaty za żywnienie – wykonanie 238,45 zł;
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego plan 324.093,00 zł, wykonanie 324.093,00 zł, tj. 100,00%;
- dotacja od Gminy Środa Wlkp., Krzykosy. Kórnik, Miłosław, Śrem związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w tych gminach, a uczęszczających do przedszkoli w Gminie Zaniemyśl plan 109.040,00 zł, wykonanie 150.695,14 zł, tj. 138,20%;
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne plan 61.278,87 zł, wykonanie 56.765,58 zł, tj. 92,63%;
- dotacja na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczącego wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków plan 80.000,00 zł, wykonanie 80.000,00 zł, tj. 100,00%.

Dz. 852 – Pomoc społeczna:

- dotacje na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia plan 7.106,00 zł, wykonanie 6.922,68 zł, tj. 97,42%;
- dotacja na zasiłki stałe w zakresie opieki społecznej plan 80.000,00 zł, wykonanie 78.620,75 zł, tj. 98,28%;
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze plan 26.000,00 zł, wykonanie 25.228,06 zł, tj. 97,03%;
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu oraz na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2019 plan 31.866,00 zł, wykonanie 31.866,00 zł, tj. 100,00%;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 660,00 zł, wykonanie 799,86 zł, tj. 121,19%;
- wpływy za świadczone usługi opiekuńcze plan 7.124,00 zł, wykonanie 7.124,00 zł, tj. 100,00%;
- środki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 23.100,00 zł, wykonanie 23.067,12 zł, tj. 99,86%;
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. na dofinansowanie prac społecznie-użytecznych plan 5.500,00 zł, wykonanie 6.962,04 zł, tj. 126,58%;
- dotacja na wypłatę dodatku energetycznego plan 540,00 zł, wykonanie 471,30 zł, tj. 87,28%;
- opłata tytułem wnoszenia przez zstępnych wpłat za pobyt członka rodziny w DPS plan 9.100,00 zł, wykonanie 9.088,87 zł, tj. 99,88%.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan 31.118,00 zł, wykonanie 30.390,40 zł, tj. 97,66%.

Dz. 855 Rodzina:

- środki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+) plan 6.665.148,00 zł, wykonanie 6.633.284,04 zł, tj. 99,52%;
- odsetki od zwróconego nienależnie pobranego świadczenia tytułem pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+) plan 1.500,00 zł, wykonanie 237,13 zł, tj. 15,81%;
- zwrócone nienależnie pobrane świadczenie tytułem pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+) plan 9.000,00 zł, wykonanie 7.831,01 zł, tj. 87,01%;
- środki na świadczenia rodzinne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego plan 1.996.000,00 zł, wykonanie 1.972.190,80 zł, tj. 98,81%;
- odsetki od zwróconego nienależnie pobranego świadczenia plan 1.500,00 zł, wykonanie 201,09 zł, tj. 13,41%;
- zwrócone nienależnie pobrane świadczenie rodzinne plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.628,23 zł, tj. 72,56%;

- dochody w wysokości 50% zwrotu zaliczki alimentacyjnej od dłużnika plan 500,00 zł, wykonanie 190,37 zł, tj. 38,07%. Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S wykazano zaległości od dłużników alimentacyjnych w wysokości 84.457,01 zł;
- dochody z tytułu zwrotów za wypłacone świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego od komorników należne gminie wierzyciela plan 15.500,00 zł, wykonanie 22.400,66 zł, tj. 144,52%. Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S wykazano zaległości od dłużników alimentacyjnych w wysokości 542.848,15 zł;
- dotacja na wydatki związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny plan 2.200,00 zł, wykonanie 2.097,47 zł, tj. 95,34%;
- dochody z tytułu wydania duplikatu Kart Dużej Rodziny plan 0,00 zł, wykonanie 3,28 zł;
- dotacje na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne plan 9.634,00 zł, wykonanie 9.205,92 zł, tj. 95,56%;
- dotacja na realizację programu „Dobry start” plan 299.150,00 zł, wykonanie 297.536,55 zł, tj. 99,46%;
- dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny plan 1.159,00 zł, wykonanie 1.159,00 zł, tj. 100,00%.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- planowany wpływ opłat za korzystanie ze środowiska plan 15.000,00 zł, wykonanie 12.155,30 zł, tj. 81,04%;
- wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Plan 1.139.819,00 zł, wykonanie 1.124.782,13 zł, tj. 98,68%. Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S wykazano nadpłatę w wysokości 13.980,77 zł, a zaległości wynoszą 178.158,96 zł. Spłata zaległości na dzień 18.03.2020r. to kwota 37.095,35 zł (z tego 633,90 zł to wpłaty otrzymane od komornika na należności główne, a kwota 36.461,45 zł to wpłata po wysłanych upomnieniach i kontakcie telefonicznym oraz po dodatkowych informacjach od pracownika z dłużnikami). W okresie sprawozdawczym wystawiono 448 upomnień oraz 92 tytuły wykonawcze;
- odsetki za nieterminową wpłatę opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi plan 1.600,00 zł, wykonanie 1.840,79 zł, tj. 115,05%;
- dochody tytułem zwrotu kosztów upomnień dotyczących opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi plan 3.100,00 zł, wykonanie 3.961,70 zł, tj. 127,80%;
- odsetki za nieterminowe regulowanie przez właściciela opłat za utrzymanie psa w schronisku wykonanie 10,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 3,23 zł;
- najem pomieszczeń w budynkach świetlic wiejskich plan 3.400,00 zł, wykonanie 5.286,38 zł, tj. 155,48%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 335,11 zł i dotyczą 1 dłużnika. Wysłano wezwania do zapłaty.
- ryczałt za użytkowanie pomieszczeń i obiektów na Wyspie Edwarda plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 24.600,00 zł i dotyczą 1 dłużnika. Na zaległość tą wysłane zostało wezwanie do zapłaty, po którym dłużnik nie uiścił zaległości. Wszczęte zostanie postępowanie sądowe;
- dotacja na realizację zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa, które Gmina Zaniemyśl będzie realizować na Wyspie Edwarda plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, tj. 100,00%.

Dz. 926 – Kultura fizyczna:

- wynajem obiektów sportowych w Zaniemyślu plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł, tj. 100,00%;
- umowa sponsoringowa Enea plan 3.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł, tj. 166,67%.

Dochody majątkowe – plan 1.783.033,08 zł, wykonanie 1.577.560,72 zł, tj. 88,48%.

Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo:

- zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl” w związku z podpisaniem umowy Nr 00059-65150-UM1500013/16 z dnia 15 maja 2018r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego realizowane było przy udziale pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W związku z tym planuje się dofinansowanie w kwocie 577.922,00 zł, wykonanie 549.445,64 zł, tj. 95,07%;
- Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyznał dotację na dofinansowanie przebudowy drogi Płaczki-Śnieciska (przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4m) plan 217.600,00 zł, wykonanie 217.600,00 zł, tj. 100,00%.

Dz.600 – Transport i łączność:

- Gmina Zaniemyśl otrzymała środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację „Budowy ul.Akacyjowej, Bukowej i Średzkiej w Zaniemyślu etap II” w ramach zadania pn. Budowa ul.Akacyjowej, Bukowej i Średzkiej w Zaniemyślu, etap I i II, plan 369.817,00 zł, wykonanie 369.817,00 zł, tj. 100,00%;

- Gmina Zaniemyśl otrzymała środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Remont ulicy Świerkowej w miejscowości Śnieciska ” plan 156.511,00 zł, wykonanie 156.511,00 zł, tj. 100,00%.

Dz. 630 Turystyka:

- w związku z podpisaniem umowy Nr 01001-6935-UM1511755/18 z dnia 15.01.2019r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przy realizacji zadania pn. „Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej przy Jeziorze Raczyńskim w zakresie oświetlenia i małej architektury”, przyznano Gminie Zaniemyśl środki plan 179.396,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Wniosek o płatność zgodnie z umową został złożony w miesiącu listopadzie 2019r. .

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności plan 100.913,26 zł, wykonanie 100.913,26 zł, tj. 100,00%. Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S wykazano zaległości w kwocie 6.838,50 zł i dotyczą jednego dłużnika, któremu wysłano wezwanie do zapłaty;
- sprzedaż mienia komunalnego plan 80.000,00 zł, wykonanie 82.400,00 zł, tj. 103,00%.

Dz.750 – Administracja publiczna:

- wpływy ze sprzedaży autobusu stanowiącego mienie gminne plan 4.600,00 zł, wykonanie 4.600,00 zł, tj. 100,00%.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr XI/197/19 przyznał Gminie Zaniemyśl środki na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej plan 34.258,00 zł, wykonanie 34.258,00 zł, tj. 100,00%.

Dz.758 - Różne rozliczenia:

- otrzymano środki na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu soleckiego w 2018r. plan 60.561,17 zł, wykonanie 60.561,17 zł, tj. 100,00%;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego plan 1.454,65 zł, wykonanie 1.454,65 zł, tj. 100,00%.

Realizację wydatków przedstawia tabela nr 5.

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2019r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2019r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2019r.)	z tego:											w tym:	% wykonania wydatków ogółem	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
OGÓLEM:			34 021 746,87	39 272 688,44	36 400 562,73	29 630 634,62	15 422 214,73	8 563 108,88	6 859 105,85	4 470 860,47	9 584 167,89	112 707,66	0,00	40 683,87	6 769 928,11	6 269 928,11	2 507 821,28	92,69	
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 188 012,17	4 231 417,29	3 437 262,17	634 831,28	604 831,28	8 293,22	596 538,06	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 802 430,89	2 802 430,89	2 302 188,05	81,23	
01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zrealizowanych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 145 800,17	3 145 800,17	2 355 833,07	3 191,99	3 191,99	0,00	3 191,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 641,08	2 352 641,08	2 302 188,05	74,89	
	4260	Zakup energii	10 000,00	9 530,00	2 730,83	2 730,83	2 730,83	0,00	2 730,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,66	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	470,00	461,16	461,16	461,16	0,00	461,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 643,83	304 108,85	50 453,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 453,03	50 453,03	0,00	16,59	
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 581,00	1 405 057,00	1 405 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 057,00	1 405 057,00	1 405 057,00	100,00	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 575,34	1 426 634,32	897 131,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 131,05	897 131,05	897 131,05	62,88	
01030		Izby rolnicze	12 212,00	12 212,00	12 100,39	12 100,39	12 100,39	0,00	12 100,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 212,00	12 212,00	12 100,39	12 100,39	12 100,39	0,00	12 100,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	471 824,03	468 030,04	18 240,23	18 240,23	0,00	18 240,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 789,81	449 789,81	0,00	99,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 824,03	18 240,23	18 240,23	18 240,23	0,00	18 240,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2019r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2019r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2019r.)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	449 789,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 789,81	449 789,81	0,00	99,95	
	01095		Pozostała działalność	0,00	571 581,09	571 298,67	571 298,67	571 298,67	8 293,22	563 005,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 193,00	1 193,00	1 193,00	1 193,00	1 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	123,57	123,57	123,57	123,57	123,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 976,65	6 976,65	6 976,65	6 976,65	6 976,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	412,71	412,71	412,71	412,71	0,00	412,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 496,00	2 496,00	2 496,00	2 496,00	0,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	560 379,16	560 096,74	560 096,74	560 096,74	0,00	560 096,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
020			Leśnictwo	10 000,00	7 675,97	5 845,05	5 845,05	5 845,05	0,00	5 845,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,15	
02095			Pozostała działalność	10 000,00	7 675,97	5 845,05	5 845,05	5 845,05	0,00	5 845,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 675,97	2 365,05	2 365,05	2 365,05	0,00	2 365,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 000,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60	
600			Transport i łączność	3 622 844,05	3 080 687,83	2 855 521,34	959 001,40	445 214,99	0,00	445 214,99	513 786,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 519,94	1 896 519,94	0,00	92,69
60004			Lokalny transport zbiorowy	450 000,00	527 000,00	513 786,41	513 786,41	0,00	0,00	0,00	513 786,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	527 000,00	513 786,41	513 786,41	0,00	0,00	0,00	513 786,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	
60016			Drogi publiczne gminne	3 172 844,05	2 553 687,83	2 341 734,93	445 214,99	445 214,99	0,00	445 214,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 519,94	1 896 519,94	0,00	91,70

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2019r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2019r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2019r.)	z tego:											w tym:	% wykonania wydatków ogółem						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu obsługi długu	wydatki majątkowe			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
									8	9												10	11	12	13
750		3	Administracja publiczna	3 584 961,91	3 702 834,91	3 435 727,59	2 835 842,01	2 645 639,72	1 997 078,89	648 560,83	0,00	190 202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	599 885,58	99 885,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79	
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 133,00	55 606,00	55 410,67	55 410,67	55 410,67	55 410,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 342,79	46 836,18	46 671,32	46 671,32	46 671,32	46 671,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 948,41	8 006,79	7 978,60	7 978,60	7 978,60	7 978,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	
		4120	Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	841,80	763,03	760,75	760,75	760,75	760,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	
	75022		Rady gmin (miast i powiatu)	119 388,00	138 538,00	126 402,79	126 402,79	18 566,78	0,00	18 566,78	0,00	107 836,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 188,00	112 188,00	107 836,01	107 836,01	0,00	0,00	0,00	0,00	107 836,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	8 750,00	7 882,05	7 882,05	7 882,05	0,00	7 882,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	12 350,00	7 052,10	7 052,10	7 052,10	0,00	7 052,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,10	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 250,00	3 632,63	3 632,63	3 632,63	0,00	3 632,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,19	
	75023		Urzędy gmin (miast i powiatu)	2 931 465,91	3 033 515,91	2 817 239,68	2 217 354,10	2 216 604,10	1 657 049,54	559 554,56	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 885,58	99 885,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 330,00	3 330,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353 381,28	1 347 381,28	1 260 524,95	1 260 524,95	1 260 524,95	1 260 524,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	106 250,00	100 750,00	100 455,51	100 455,51	100 455,51	0,00	100 455,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 431,59	249 431,59	228 748,74	228 748,74	228 748,74	228 748,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	36 177,58	36 177,58	23 593,80	23 593,80	23 593,80	23 593,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem na dzień 01.01.2019r.)	Wydanki ogółem (plan na dzień 31.12.2019r.)	Wydanki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2019r.)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem						
							wydatki bieżące	z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:									
								wydatki bieżące	wydatki na wynagrodzenia i skłódki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20												
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	6 000,00	4 664,74	4 664,74	0,00	4 664,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	8 908,72	8 908,72	0,00	8 908,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 800,00	22 800,00	18 968,52	18 968,52	0,00	18 968,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 885,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 885,58	0,00	0,00	0,00	99,89	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	8 638,47	8 638,47	0,00	8 638,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	5 492,10	5 492,10	0,00	5 492,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,46	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 146,37	3 146,37	0,00	3 146,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,46	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	345 575,00	355 575,00	342 730,43	342 730,43	327 930,15	284 618,68	43 311,47	0,00	14 800,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	1 050,00	400,28	400,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,12	
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	15 000,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 472,00	221 398,62	219 371,51	219 371,51	219 371,51	219 371,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 291,00	14 891,00	14 869,24	14 869,24	14 869,24	14 869,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 527,00	45 087,00	43 665,00	43 665,00	43 665,00	43 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 948,00	6 168,00	5 712,93	5 712,93	5 712,93	5 712,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2019r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2019r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2019r.)	z tego:										w tym:	%			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
										9	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	22 230,00	16 366,15	16 366,15	0,00	0,00	16 366,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56	
		4260	Zakup energii	2 400,00	1 000,00	653,04	653,04	0,00	0,00	653,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,30	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	266,00	266,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 500,00	8 300,86	8 300,86	0,00	0,00	8 300,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 074,48	2 074,48	0,00	0,00	2 074,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 050,00	1 977,75	1 977,75	0,00	0,00	1 977,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	
		4430	Rozne opłaty i składki	400,00	400,00	360,44	360,44	0,00	0,00	360,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 737,00	6 142,38	6 142,38	6 142,38	0,00	0,00	6 142,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	6 400,00	6 170,37	6 170,37	0,00	0,00	6 170,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41	
	75095		Pozostała działalność	96 400,00	89 600,00	85 305,55	85 305,55	18 489,55	0,00	18 489,55	0,00	66 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 720,00	69 720,00	66 816,00	66 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 500,00	656,96	656,96	0,00	0,00	656,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Rozne opłaty i składki	17 180,00	18 180,00	17 832,59	17 832,59	0,00	0,00	17 832,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 349,00	47 358,03	47 143,24	47 143,24	18 943,24	12 478,05	6 465,19	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2019r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2019r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2019r.)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem	
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	79,58	79,58	79,58	79,58	79,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 233,80	5 233,80	5 233,80	5 233,80	5 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 043,99	1 929,20	1 929,20	1 929,20	0,00	1 929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	457,54	457,54	457,54	457,54	0,00	457,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 270,00	296 126,00	162 472,38	93 956,38	79 232,95	8 797,67	70 435,28	0,00	14 723,43	0,00	0,00	0,00	68 516,00	68 516,00	0,00	54,87
			Ochotnicze strażne pożarne	153 370,00	134 475,00	91 941,75	91 941,75	77 354,01	8 772,26	68 581,75	0,00	14 587,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	16 000,00	14 587,74	14 587,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	352,26	352,26	352,26	352,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 520,00	8 520,00	8 420,00	8 420,00	8 420,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 200,00	999,06	999,06	999,06	0,00	999,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 300,00	22 385,89	22 385,89	22 385,89	0,00	22 385,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 500,00	23 500,00	12 675,47	12 675,47	12 675,47	0,00	12 675,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,94
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	4 889,31	4 889,31	4 889,31	0,00	4 889,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	6 265,00	2 602,00	2 602,00	2 602,00	0,00	2 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	13 540,00	12 330,84	12 330,84	12 330,84	0,00	12 330,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 250,00	1 884,28	1 884,28	1 884,28	0,00	1 884,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2019r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2019r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2019r.)	z tego:											w tym:	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	23,40	23,40	23,40	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80
		4430	Różne opłaty i składki	18 900,00	18 900,00	10 620,00	10 620,00	10 620,00	0,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	171,50	171,50	171,50	0,00	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	68 516,00	68 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 516,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 516,00	68 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 516,00	0,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	91 900,00	91 900,00	1 782,91	1 782,91	1 782,91	0,00	1 782,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	182,91	182,91	182,91	0,00	182,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,97
		4810	Rezerwy	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	235,00	231,72	231,72	96,03	25,41	70,62	0,00	135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2019r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2019r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2019r.)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	137,00	135,69	135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24,00	23,19	23,19	23,19	23,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	3,00	2,22	2,22	2,22	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	71,00	70,62	70,62	70,62	0,00	70,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46
757			Obsługa długu publicznego	105 000,00	83 104,42	63 432,75	63 432,75	22 748,88	0,00	22 748,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 683,87	0,00	0,00	76,33
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	105 000,00	83 104,42	63 432,75	63 432,75	22 748,88	0,00	22 748,88	0,00	0,00	0,00	0,00	40 683,87	0,00	0,00	0,00	76,33
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 447,98	4 447,98	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	31,03
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	22 748,88	22 748,88	22 748,88	22 748,88	0,00	22 748,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacigniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 552,02	55 907,56	39 303,87	39 303,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 303,87	0,00	0,00	0,00	70,30
758			Różne rozliczenia	100 000,00	89 209,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2019r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2019r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2019r.)	z tego:											%	
							wydatki bieżące	wydatki budżetowych jednostek	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			%
									wydatki bieżące	wydatki budżetowych jednostek						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	89 209,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	100 000,00	89 209,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	10 819 489,00	11 313 542,87	10 775 987,56	7 368 912,33	5 374 254,71	1 994 657,62	3 023 259,67	271 107,70	112 707,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25	
	80101		Szkoły podstawowe	6 311 368,00	6 430 734,44	6 266 889,10	4 704 838,73	3 707 989,60	996 849,13	1 360 363,38	201 686,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 346 400,00	1 360 400,00	1 360 363,38	0,00	0,00	0,00	1 360 363,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 441,00	203 354,00	201 598,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 598,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	274,00	88,26	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 888 927,00	2 975 016,00	2 937 050,57	2 937 050,57	2 937 050,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 408,00	178 108,00	177 597,93	177 597,93	177 597,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 436,00	556 072,00	536 380,77	536 380,77	536 380,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	
		4120	Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	78 166,00	68 220,00	54 637,15	54 637,15	54 637,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	3 758,00	2 323,18	2 323,18	2 323,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,82	
		4190	Nagrody konkursowe	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	97 821,43	79 776,73	79 776,73	79 776,73	0,00	79 776,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	8 975,00	7 014,13	7 014,13	7 014,13	0,00	7 014,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem na dzień 01.01.2019r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2019r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2019r.)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem		
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		w tym:	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4260	Zakup energii	175 420,00	247 768,08	204 283,23	204 283,23	204 283,23	0,00	204 283,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45
		4270	Zakup usług remontowych	203 000,00	112 873,00	107 996,40	107 996,40	107 996,40	0,00	107 996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	8 330,00	5 246,00	5 246,00	5 246,00	0,00	5 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,83
		4300	Zakup usług pozostałych	77 700,00	120 402,00	112 203,24	112 203,24	112 203,24	0,00	112 203,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	625,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	11 200,00	7 445,37	7 445,37	7 445,37	0,00	7 445,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,48
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	277 368,00	285 976,80	285 976,80	285 976,80	285 976,80	0,00	285 976,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	3 050,00	2 844,50	2 844,50	2 844,50	0,00	2 844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 765,00	4 802,32	4 802,32	4 802,32	0,00	4 802,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 242,00	175 054,07	175 054,07	175 054,07	175 054,07	0,00	175 054,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	280,00	280,00	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,86
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	850,00	663,34	663,34	663,34	0,00	663,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 379,00	2 379,00	2 379,00	2 379,00	0,00	2 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników miejscowych członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	2 983,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	0,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,59
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 061,00	224 910,35	220 758,28	220 758,28	73 204,41	67 101,10	6 103,31	143 763,12	3 790,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2019r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2019r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2019r.)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem	
							Wydatki budżetowych jednostek	Wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy (§§ 605, 606 i 658)			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	97 440,00	144 140,00	143 763,12	143 763,12	0,00	0,00	0,00	143 763,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 705,00	3 855,00	3 790,75	3 790,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 368,00	49 368,00	48 477,64	48 477,64	8 489,49	48 477,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 662,00	8 662,00	8 489,49	8 489,49	8 489,49	8 489,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 587,00	10 587,00	10 021,65	10 021,65	10 021,65	10 021,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 509,00	1 509,00	1 12,32	1 12,32	1 12,32	1 12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	174,90	174,90	174,90	0,00	174,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 826,74	2 826,74	2 826,74	0,00	2 826,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	112,32	112,32	112,32	0,00	112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 989,35	2 989,35	2 989,35	2 989,35	0,00	2 989,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 205 505,00	2 205 564,75	2 118 268,06	2 118 268,06	970 444,99	721 807,72	248 637,27	1 003 099,22	32 016,19	112 707,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 520,00	156 520,00	134 119,79	134 119,79	0,00	0,00	0,00	134 119,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2019r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2019r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2019r.)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
									9	10												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 042 800,00	889 000,00	868 979,43	868 979,43	0,00	0,00	0,00	868 979,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 640,00	32 090,00	32 016,19	32 016,19	0,00	0,00	0,00	0,00	32 016,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 985,00	574 585,00	573 999,50	573 999,50	573 999,50	573 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 552,29	65 580,24	62 977,69	62 977,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 977,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 326,71	12 326,71	12 326,71	12 326,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 326,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	38 987,00	34 887,00	34 824,32	34 824,32	34 824,32	34 824,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 129,00	101 129,00	100 449,46	100 449,46	100 449,46	100 449,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 065,00	10 609,37	10 220,56	10 220,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 220,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 119,00	2 119,00	2 057,89	2 057,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12		
		4120	Pracy oraz Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 333,00	12 633,00	12 534,44	12 534,44	12 534,44	12 534,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22		
		4127	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 435,00	1 494,03	1 425,10	1 425,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39		
		4129	Pracy oraz Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	302,00	302,00	293,31	293,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 600,00	15 532,31	15 532,31	15 532,31	15 532,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57		
		4220	Zakup środków żywności	125 530,00	137 030,00	104 754,66	104 754,66	104 754,66	104 754,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2019r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2019r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2019r.)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem		
							wydatki bieżące	9	z tego:		11	12	13	14	15	16	17		w tym:	
									10	11									18	19
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 446,73	3 446,73	3 446,73	0,00	3 446,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	
		4260	Zakup energii	26 000,00	29 743,78	27 380,34	27 380,34	27 380,34	0,00	27 380,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05	
		4269	Zakup energii	5 000,00	5 777,67	5 550,85	5 550,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	37 000,00	36 908,36	36 908,36	36 908,36	0,00	36 908,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	11 844,26	11 844,26	11 844,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 844,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 400,00	1 222,00	1 222,00	1 222,00	0,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	19 700,00	17 007,43	17 007,43	17 007,43	0,00	17 007,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	
		4309	Zakup usług pozostałych	780,00	831,29	831,29	831,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,29	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 374,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 304,88	2 304,88	2 304,88	0,00	2 304,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	264,12	264,12	264,12	0,00	264,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04	
		4430	Rozne opłaty i składki	1 200,00	1 450,00	1 340,44	1 340,44	1 340,44	0,00	1 340,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 021,00	38 007,46	38 007,46	38 007,46	38 007,46	0,00	38 007,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	100,00	34,96	34,96	34,96	0,00	34,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	450,00	433,58	433,58	433,58	0,00	433,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem na dzień 01.01.2019r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2019r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2019r.)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:	
									wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	80110		Gimnazja	585 348,00	501 738,41	501 484,95	501 484,95	400 679,35	333 969,56	66 709,79	93 253,60	7 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	67 200,00	93 500,00	93 253,60	93 253,60	0,00	0,00	0,00	93 253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 215,00	7 552,00	7 552,00	7 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 713,00	233 322,00	233 321,55	233 321,55	233 321,55	233 321,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	47 677,00	48 642,00	48 640,79	48 640,79	48 640,79	48 640,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 106,00	47 148,00	47 147,13	47 147,13	47 147,13	47 147,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 572,00	4 861,00	4 860,09	4 860,09	4 860,09	4 860,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 829,00	3 828,55	3 828,55	3 828,55	0,00	3 828,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	25,00	24,36	24,36	24,36	0,00	24,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	
		4260	Zakup energii	62 000,00	21 527,00	21 526,25	21 526,25	21 526,25	0,00	21 526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 147,00	2 146,86	2 146,86	2 146,86	0,00	2 146,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 853,00	10 852,07	10 852,07	10 852,07	0,00	10 852,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	900,00	899,29	899,29	899,29	0,00	899,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	21 522,00	12 913,20	12 913,20	12 913,20	12 913,20	0,00	12 913,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2019r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2019r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2019r.)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							wydatki budżetowych jednostek	wydatki bieżące	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
									9	8										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			lokale i pomieszczenia garażowe				0,00													
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	835,00	835,00	835,00	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 023,00	13 417,21	13 417,21	13 417,21	13 417,21	0,00	13 417,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	117,00	117,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	185 958,00	191 458,00	180 731,81	180 731,81	170 229,15	0,00	170 229,15	0,00	10 502,66	10 502,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 598,00	11 598,00	10 502,66	10 502,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10 502,66	10 502,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56
		4300	Zakup usług pozostałych	174 360,00	179 860,00	170 229,15	170 229,15	170 229,15	0,00	170 229,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 273,00	26 273,00	18 790,49	18 790,49	18 790,49	0,00	18 790,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 273,00	26 273,00	18 790,49	18 790,49	18 790,49	0,00	18 790,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,52
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	501 391,00	690 702,29	639 628,38	639 628,38	637 960,52	258 381,73	379 578,79	0,00	1 667,86	1 667,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61
		3020	Wydatki osobowe przeznaczane do wynagrodzeń	1 410,00	1 710,00	1 667,86	1 667,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667,86	1 667,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 911,00	206 111,00	205 826,09	205 826,09	205 826,09	205 826,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 217,00	14 222,00	13 504,27	13 504,27	13 504,27	13 504,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 918,00	35 918,00	35 588,82	35 588,82	35 588,82	35 588,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 977,00	4 972,00	3 462,55	3 462,55	3 462,55	3 462,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,64

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2019r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2019r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2019r.)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia			wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	18 261,20	18 040,26	18 040,26	18 040,26	0,00	18 040,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79					
		4220	Zakup środków żywności	215 757,00	215 757,00	172 959,47	172 959,47	172 959,47	0,00	172 959,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16					
		4260	Zakup energii	19 500,00	26 300,00	23 220,87	23 220,87	23 220,87	0,00	23 220,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29					
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	151 638,80	150 678,54	150 678,54	150 678,54	0,00	150 678,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	620,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,87					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	5 600,00	5 111,91	5 111,91	5 111,91	0,00	5 111,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	120,45	120,45	120,45	0,00	120,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 401,00	9 392,29	9 392,29	9 392,29	9 392,29	0,00	9 392,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	195 000,00	232 605,00	166 386,17	166 386,17	7 281,01	7 281,01	0,00	159 105,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,53					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 000,00	200 000,00	159 105,16	159 105,16	0,00	0,00	0,00	159 105,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	6 085,76	6 085,76	6 085,76	0,00	6 085,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,43					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 000,00	1 046,15	1 046,15	1 046,15	0,00	1 046,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	0,00	500,00	149,10	149,10	149,10	0,00	149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,82					

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2019r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2019r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2019r.)	z tego:											%			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			%		
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych																	
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	518 013,00	548 267,00	428 679,41	274 302,90	270 855,24	3 447,66	140 880,60	13 495,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19	
		2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	226 800,00	204 344,00	140 880,60	0,00	0,00	0,00	0,00	140 880,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	16 374,00	13 495,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 495,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	228 000,00	210 281,21	210 281,21	210 281,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23
		4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 057,00	16 057,00	13 896,04	13 896,04	13 896,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 960,00	45 960,00	40 856,00	40 856,00	40 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	5 553,00	8 553,00	5 821,99	5 821,99	5 821,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,07
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 000,00	2 041,61	2 041,61	0,00	0,00	2 041,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 643,00	10 579,00	1 406,05	1 406,05	0,00	0,00	1 406,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,29
		4300		Zakup usług pozostałych	10 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem na dzień 01.01.2019r.)	Wydanki ogółem (plan na dzień 31.12.2019r.)	Wydanki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2019r.)	z tego:										%		
							Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		Wydanki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	59 148,00	140 043,00	118 037,37	118 037,37	6 868,75	6 868,75	0,00	110 773,28	395,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	111 000,00	110 773,28	110 773,28	0,00	0,00	0,00	110 773,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 100,00	395,34	395,34	0,00	0,00	0,00	0,00	395,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	22 000,00	4 862,60	4 862,60	4 862,60	4 862,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,10
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	900,00	812,85	812,85	812,85	812,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 477,00	4 477,00	1 043,57	1 043,57	1 043,57	1 043,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	1 066,00	566,00	149,73	149,73	149,73	149,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,45

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem na dzień 01.01.2019r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2019r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2019r.)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych																
	80153			0,00	61 278,87	56 765,58	56 765,58	44 744,27	0,00	44 744,27	12 021,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 407,97	12 021,31	12 021,31	0,00	0,00	0,00	12 021,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	514,35	514,35	514,35	514,35	0,00	514,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 356,55	44 229,92	44 229,92	44 229,92	0,00	44 229,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47
	80195		Pozostała działalność	53 424,00	59 567,76	59 567,76	59 567,76	59 567,76	0,00	59 567,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 424,00	59 567,76	59 567,76	59 567,76	59 567,76	0,00	59 567,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	851		Ochrona zdrowia	126 207,65	215 037,06	114 380,19	114 380,19	114 380,19	48 818,94	65 561,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,19
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 300,00	5 500,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	1 900,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,84
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem na dzień 01.01.2019r.)	Wydatki ogółem na dzień 31.12.2019r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2019r.)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na rzecz wydatków o udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
									wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
85154			Przezwidzianie alkoholizmowi	124 907,65	209 537,06	113 680,19	113 680,19	113 680,19	48 818,94	64 861,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,25				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	5 250,00	3 361,94	3 361,94	3 361,94	3 361,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,04				
		4120	Pracy oraz Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	700,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	47 000,00	45 457,00	45 457,00	45 457,00	45 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72				
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	2 485,33	2 485,33	2 485,33	0,00	2 485,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	28 800,00	13 529,31	13 529,31	13 529,31	0,00	13 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,98				
		4220	Zakup środków żywności	31 307,65	46 807,65	22 484,31	22 484,31	22 484,31	0,00	22 484,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	28 229,41	2 220,50	2 220,50	2 220,50	0,00	2 220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,87				
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	11 000,00	4 091,50	4 091,50	4 091,50	0,00	4 091,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 000,00	19 650,30	19 650,30	19 650,30	0,00	19 650,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	6 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67				
		4700	Szkolenia pracowników miedzących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	1 136 440,00	1 261 265,00	1 045 602,24	1 045 602,24	767 111,26	410 831,50	356 279,96	0,00	278 490,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90				
85202			Domy pomocy społecznej	235 200,00	296 200,00	295 200,95	295 200,95	295 200,95	0,00	295 200,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.10.2019r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2019r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2019r.)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 199,85	1 199,85	1 199,85	0,00	1 199,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 560,00	9 196,00	6 922,68	6 922,68	6 922,68	0,00	6 922,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 560,00	9 196,00	6 922,68	6 922,68	6 922,68	0,00	6 922,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 636,00	157 210,00	89 019,63	89 019,63	89 019,63	0,00	0,00	0,00	0,00	89 019,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,62	
		3110	Świadczenia społeczne	148 636,00	157 210,00	89 019,63	89 019,63	89 019,63	0,00	0,00	0,00	0,00	89 019,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,62	
85215			Dotatki mieszkaniowe	71 252,00	65 792,00	54 867,78	54 867,78	1 455,61	0,00	1 455,61	0,00	0,00	53 412,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40	
		3110	Świadczenia społeczne	69 800,00	64 329,20	53 412,17	53 412,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 412,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,80	9,13	9,13	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 452,00	1 452,00	1 446,48	1 446,48	1 446,48	0,00	1 446,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2019r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2019r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2019r.)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
										9	10									
		3					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	85216		Zasiłki stałe	71 595,00	103 220,00	78 620,75	78 620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	78 620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,17
		3110	Świadczenia społeczne	71 595,00	103 220,00	78 620,75	78 620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	78 620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	498 690,00	504 690,00	432 873,03	432 873,03	425 582,80	377 431,93	48 150,87	0,00	7 290,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 550,00	2 023,43	2 023,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35
		3110	Świadczenia społeczne	5 280,00	5 280,00	5 266,80	5 266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 634,00	342 634,00	294 876,56	294 876,56	294 876,56	294 876,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06
		4040	Dodatki wynagrodzenie-rozne	22 851,00	22 851,00	20 726,21	20 726,21	20 726,21	20 726,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 258,00	61 258,00	52 796,32	52 796,32	52 796,32	52 796,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	4 762,00	4 654,00	2 682,24	2 682,24	2 682,24	2 682,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	6 750,00	6 350,60	6 350,60	6 350,60	6 350,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 819,14	7 819,14	7 819,14	7 819,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74
		4260	Zakup energii	9 100,00	9 356,00	7 161,47	7 161,47	7 161,47	7 161,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,54
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	2 599,73	2 599,73	2 599,73	2 599,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	870,00	468,00	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,79
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	13 649,18	13 649,18	13 649,18	13 649,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 684,00	3 684,00	2 972,81	2 972,81	2 972,81	2 972,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	837,97	837,97	837,97	837,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2019r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2019r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2019r.)	z tego:											w tym:	% wykonania wydatków ogółem		
							wydatki bieżące	9	z tego:		12	13	14	15	16	17	18			19	20
									wydatki jednostek budżetowych	10											
	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	4430		Rożne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	870,44	870,44	870,44	0,00	870,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 581,00	7 433,00	7 432,26	7 432,26	7 432,26	0,00	7 432,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
	4480		Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 067,00	1 067,00	1 067,00	0,00	1 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950,00	1 950,00	1 914,03	1 914,03	1 914,03	0,00	1 914,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 520,00	2 520,00	1 358,84	1 358,84	1 358,84	0,00	1 358,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,92		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 607,00	41 607,00	32 999,37	32 999,37	32 999,37	32 999,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 145,00	6 145,00	4 863,57	4 863,57	4 863,57	4 863,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15		
	4120		Pracy oraz Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 192,00	35 192,00	28 135,80	28 135,80	28 135,80	28 135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	22 000,00	45 100,00	38 445,20	38 445,20	0,00	0,00	0,00	0,00	38 445,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24		
	3110		Świadczenia społeczne	22 000,00	45 100,00	38 445,20	38 445,20	0,00	0,00	0,00	0,00	38 445,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24		
85295			Pozostała działalność	33 200,00	33 200,00	11 703,00	11 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25		
	3110		Świadczenia społeczne	33 200,00	33 200,00	11 703,00	11 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	452 504,00	545 384,00	523 226,70	523 226,70	451 727,91	420 959,10	30 768,81	13 921,56	57 577,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94		
	85401		Świetlice szkolne	450 228,00	489 610,00	470 987,14	470 987,14	451 397,91	420 959,10	30 438,81	0,00	19 589,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 863,00	20 863,00	19 589,23	19 589,23	0,00	0,00	0,00	0,00	19 589,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem na dzień 01.01.2019r.)	Wydanki ogółem (plan na dzień 31.12.2019r.)	Wydanki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2019r.)	z tego:											w tym:	% wykonania wydatków ogółem
							8	9	z tego:		10	11	12	13	14	15	16		
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
				7	6	5	4	3	2	1									
				331 249,34	331 249,34	331 249,34	331 249,34	331 249,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	
				19 992,34	19 992,34	19 992,34	19 992,34	19 992,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25	
				61 501,91	61 501,91	61 501,91	61 501,91	61 501,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	
				8 215,51	8 215,51	8 215,51	8 215,51	8 215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32	
				1 364,36	1 364,36	1 364,36	1 364,36	1 364,36	0,00	1 364,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,48	
				517,70	517,70	517,70	517,70	517,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,53	
				9 188,96	9 188,96	9 188,96	9 188,96	9 188,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 485,48	2 485,48	2 485,48	2 485,48	2 485,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	
				120,45	120,45	120,45	120,45	120,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23	
				250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
				16 511,86	16 511,86	16 511,86	16 511,86	16 511,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 921,56	14 600,00	0,00	13 921,56	13 921,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35	
				13 921,56	14 600,00	0,00	13 921,56	13 921,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 988,00	38 898,00	0,00	37 988,00	37 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66	
				37 988,00	38 898,00	0,00	37 988,00	37 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem na dzień 01.01.2019r.	Wydanki ogółem na dzień 31.12.2019r.	Wydanki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2019r.)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem	
							Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe			Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 276,00	2 276,00	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 276,00	2 276,00	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50
855			Rodzina	6 075 390,00	9 100 411,00	9 019 713,88	9 019 713,88	276 041,82	217 233,30	58 808,52	0,00	8 743 672,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 099 412,00	6 675 648,00	6 641 352,18	6 641 352,18	94 466,31	71 713,16	22 753,15	0,00	6 546 885,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49
			Zwrot dotacji oraz planosci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	0,00	290,00	200,37	200,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,09
			Świadczenia społeczne	4 032 504,00	6 578 015,00	6 546 685,50	6 546 685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 546 685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 451,00	56 799,00	56 599,56	56 599,56	56 599,56	56 599,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65
			Dodatki i wynagrodzenie roczne	3 595,00	3 550,00	3 549,68	3 549,68	3 549,68	3 549,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 616,00	10 163,00	10 127,79	10 127,79	10 127,79	10 127,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 209,00	1 442,00	1 436,13	1 436,13	1 436,13	1 436,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 434,00	8 247,97	8 247,97	8 247,97	0,00	8 247,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79
			Zakup energii	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Zakup usług remontowych	0,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2019r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2019r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2019r.)	z tego:											w tym:	% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
	3	4	Wyszczególnienie	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 699,00	3 698,61	3 698,61	3 698,61	0,00	3 698,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług	0,00	552,00	534,98	534,98	534,98	0,00	534,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 537,00	1 559,00	1 558,45	1 558,45	1 558,45	0,00	1 558,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych przeznaczaniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	237,13	237,13	237,13	0,00	237,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,81	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 828 927,00	2 019 500,00	1 990 801,15	1 990 801,15	1 41 165,60	116 638,89	24 526,71	0,00	1 849 635,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych przeznaczaniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	5 000,00	3 628,23	3 628,23	3 628,23	0,00	3 628,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,56	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	130,00	108,92	108,92	0,00	0,00	0,00	0,00	108,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,78	
	3110		Świadczenia społeczne	1 654 086,00	1 872 880,00	1 849 526,63	1 849 526,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 526,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 976,00	38 976,00	38 784,99	38 784,99	38 784,99	0,00	38 784,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2019r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2019r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2019r.)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 814,00	2 798,00	2 797,35	2 797,35	2 797,35	2 797,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 14 697,00	74 243,00	74 053,82	74 053,82	74 053,82	74 053,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
		4120	Pracy oraz Fundusze Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 024,00	1 024,00	1 002,73	1 002,73	1 002,73	1 002,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	10 574,00	10 544,25	10 544,25	10 544,25	0,00	10 544,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 150,00	1 789,55	1 789,55	1 789,55	0,00	1 789,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	7 705,00	5 844,96	5 844,96	5 844,96	0,00	5 844,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 247,00	1 246,76	1 246,76	1 246,76	0,00	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	213,00	212,67	212,67	212,67	0,00	212,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych menażernie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	201,09	201,09	201,09	0,00	201,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	490,00	489,20	489,20	489,20	0,00	489,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 200,00	2 097,47	2 097,47	2 097,47	1 384,91	712,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 160,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	0,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2019r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2019r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2019r.)	z tego:										w tym:	% wydatków ogółem				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
									8	9												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	199,77	199,59	199,59	199,59	199,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	28,43	26,32	26,32	26,32	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	538,00	438,76	438,76	438,76	438,76	0,00	438,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	273,80	273,80	273,80	273,80	273,80	0,00	273,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85504		Wspieranie rodziny	30 550,00	330 859,00	317 106,52	317 106,52	317 106,52	29 106,52	27 496,34	1 610,18	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	289 500,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 829,00	6 829,00	6 829,00	6 829,00	6 829,00	6 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 357,00	3 533,00	1 175,98	1 175,98	1 175,98	1 175,98	1 175,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,29	
		4120	Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	331,00	498,00	141,36	141,36	141,36	141,36	141,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,39	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	28 159,00	19 350,00	19 350,00	19 350,00	19 350,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 130,00	982,18	982,18	982,18	982,18	0,00	982,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	662,00	1 210,00	628,00	628,00	628,00	628,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90	
	85508		Rodziny zastępcze	109 920,00	62 570,00	59 150,64	59 150,64	59 150,64	0,00	0,00	0,00	0,00	59 150,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54	
		3110	Świadczenia społeczne	109 920,00	62 570,00	59 150,64	59 150,64	59 150,64	0,00	0,00	0,00	0,00	59 150,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach	6 581,00	9 634,00	9 205,92	9 205,92	9 205,92	9 205,92	0,00	9 205,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													% wykonania wydatków ogółem		
				Wydanki ogółem (plan na dzień 01.01.2019r.)	Wydanki ogółem (plan na dzień 31.12.2019r.)	Wydanki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2019r.)	z tego:			z tego:						w tym:			
							Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			rodziny oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 581,00	9 634,00	9 205,92	9 205,92	9 205,92	0,00	9 205,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 286 360,20	2 746 553,20	2 565 503,33	2 273 534,71	2 262 201,88	18 504,33	2 243 697,55	11 332,83	0,00	0,00	0,00	0,00	291 968,62	291 968,62	0,00	93,41
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 300,00	207 300,00	152 326,87	152 326,87	152 326,87	0,00	152 326,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,48
		4300	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 000,00	206 000,00	151 938,00	151 938,00	151 938,00	0,00	151 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,76
		4310	Zakup usług pozostałych	300,00	1 300,00	388,87	388,87	388,87	0,00	388,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,91
	90002		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 308 190,70	1 380 290,70	1 379 287,15	1 379 287,15	1 379 287,15	14 745,42	1 364 541,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4010	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 334,14	12 334,14	12 334,14	12 334,14	12 334,14	12 334,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109,12	2 109,12	2 109,12	2 109,12	2 109,12	2 109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,16	302,16	302,16	302,16	302,16	302,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	2 081,13	2 081,13	2 081,13	0,00	2 081,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290 945,28	1 362 045,28	1 362 460,60	1 362 460,60	1 362 460,60	0,00	1 362 460,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	90003		Zakup usług pozostałych	82 000,00	132 920,00	123 002,01	123 002,01	123 002,01	0,00	123 002,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54
		4210	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	2 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	130 920,00	121 157,01	121 157,01	121 157,01	0,00	121 157,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem na dzień 01.01.2019r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2019r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2019r.)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem	
							Wydatki budżetowych jednostek	Wydatki bieżące	Wydatki z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki z tego: realizacja ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 810,41	194 810,41	186 301,34	186 301,34	186 301,34	0,00	186 301,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 500,00	1 618,95	1 618,95	1 618,95	0,00	1 618,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,76
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 672,42	1 672,42	1 672,42	0,00	1 672,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	5 155,52	5 155,52	5 155,52	0,00	5 155,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,65
		4300	Zakup usług pozostałych	152 310,41	183 310,41	177 854,45	177 854,45	177 854,45	0,00	177 854,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02
90013			Schroniska dla zwierząt	30 000,00	31 900,00	27 716,88	27 716,88	27 716,88	0,00	27 716,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	31 600,00	27 716,88	27 716,88	27 716,88	0,00	27 716,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	625 925,09	636 725,09	557 925,37	349 637,52	349 637,52	0,00	349 637,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 287,85	0,00	87,62
		4260	Zakup energii	250 000,00	255 800,00	202 691,21	202 691,21	202 691,21	0,00	202 691,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	141 292,88	141 292,88	141 292,88	0,00	141 292,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 800,00	5 653,43	5 653,43	5 653,43	0,00	5 653,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47
		4600	Kosy, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 925,09	224 925,09	208 287,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 287,85	0,00	92,60
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 700,00	21 333,00	14 901,63	3 568,80	3 568,80	0,00	3 568,80	11 332,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,85
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	1 333,00	1 333,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

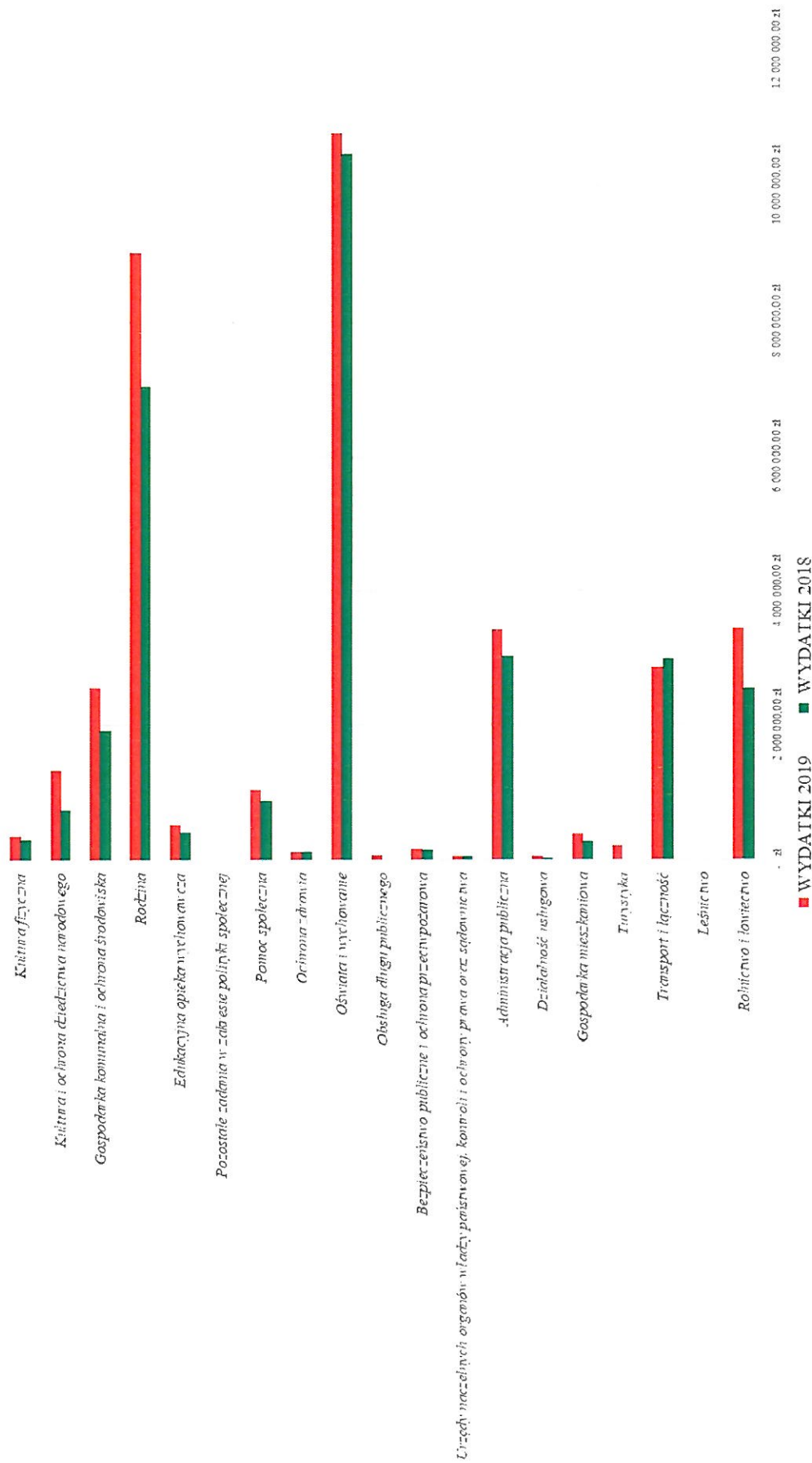
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2019r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2019r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2019r.)	z tego:											w tym:	%	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	9 999,83	9 999,83	0,00	0,00	0,00	9 999,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	8 500,00	3 568,80	3 568,80	0,00	0,00	3 568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,99	
	90095		Pozostała działalność	44 434,00	141 274,00	124 042,08	40 361,31	40 361,31	3 758,91	36 602,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 680,77	0,00	87,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	575,00	548,91	548,91	0,00	548,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 360,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	5 000,00	4 665,01	4 665,01	4 665,01	0,00	4 665,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 784,63	3 784,63	3 784,63	0,00	3 784,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,07	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	558,91	558,91	558,91	0,00	558,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	30 050,00	27 198,53	27 198,53	27 198,53	0,00	27 198,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00	395,32	395,32	395,32	0,00	395,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47	
		4430	Rozne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem na dzień 01.01.2019r.)	Wydanki ogółem (plan na dzień 31.12.2019r.)	Wydanki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2019r.)	z tego:											w tym:	% wykonania wydatków ogółem			
							8	9	z tego:		10	11	12	13	14	15	16			17	18	19
									wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych												
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 000,00	83 680,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 680,77	83 680,77	0,00	95,09			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 210 311,18	1 405 865,10	1 342 101,11	824 811,09	103 751,09	3 138,38	100 612,71	721 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 290,02	517 290,02	0,00	95,46			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	990 311,18	1 152 365,10	1 118 400,11	601 110,09	77 936,09	3 138,38	74 797,71	523 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 290,02	517 290,02	0,00	97,05			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	373 733,00	523 733,00	523 174,00	523 174,00	0,00	0,00	0,00	523 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,61	668,61	458,38	458,38	458,38	458,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,56		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84,53	84,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 910,00	3 910,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 734,40	25 510,58	18 427,05	18 427,05	18 427,05	0,00	18 427,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,23		
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	4 935,86	4 935,86	4 935,86	0,00	4 935,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,36		
		4270	Zakup usług remontowych	58 494,64	52 494,64	43 653,45	43 653,45	43 653,45	0,00	43 653,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 277,74	7 781,35	7 781,35	7 781,35	0,00	7 781,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00		
		4430	Rozne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 186,00	526 186,00	517 290,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 290,02	517 290,02	0,00	98,31			
92116			Biblioteki	177 000,00	187 900,00	187 886,00	187 886,00	0,00	0,00	0,00	187 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 000,00	187 900,00	187 886,00	187 886,00	0,00	0,00	0,00	187 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2019r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2019r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2019r.)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:		
									wydatki bieżące	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz						wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
				20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92195			Pozostała działalność	23 000,00	55 600,00	25 815,00	25 815,00	0,00	25 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4430	Rozne opłaty i składki	3 000,00	5 600,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 550,00	1 515,00	1 515,00	0,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74
926			Kultura fizyczna	398 599,86	398 351,79	364 018,62	327 843,15	42 720,99	128 927,96	156 000,00	194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36 175,47	0,00	91,38
92601			Obiekty sportowe	232 199,86	213 651,79	182 359,28	146 183,81	42 720,99	103 268,62	0,00	194,20	0,00	0,00	0,00	36 175,47	0,00	85,35	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	330,00	194,20	194,20	0,00	0,00	0,00	194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	33 600,00	27 214,17	27 214,17	27 214,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 387,20	7 387,20	4 706,82	4 706,82	4 706,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 058,40	1 058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem na dzień 01.01.2019r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2019r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2019r.)	z tego:											w tym:	% wykonania wydatków ogółem			
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
										9	10											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 983,03	22 705,29	20 258,39	20 258,39	20 258,39	0,00	20 258,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22			
		4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	37 853,96	37 853,96	37 853,96	0,00	37 853,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54			
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	43 162,27	43 162,27	43 162,27	0,00	43 162,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	1 994,00	1 994,00	1 994,00	0,00	1 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,47			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 041,23	36 770,90	36 175,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 175,47	36 175,47	0,00	98,38			
92695			Pozostała działalność	166 400,00	184 700,00	181 659,34	181 659,34	25 659,34	0,00	25 659,34	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4190	Nagrody, konkursowe	1 000,00	16 400,00	15 380,00	15 380,00	15 380,00	0,00	15 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 800,00	3 812,90	3 812,90	3 812,90	0,00	3 812,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,74			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 500,00	6 466,44	6 466,44	6 466,44	0,00	6 466,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48			
			OGÓLNE:	34 021 746,87	39 272 688,44	36 400 562,73	29 630 634,62	15 422 214,73	8 563 108,88	6 859 105,85	4 470 860,47	9 584 167,82	112 707,66	0,00	40 683,87	6 769 928,11	6 269 928,11	2 507 821,28	92,62			

**Porównanie wydatków wykonanych
wg działów w latach 2018-2019**



Wydatki – plan 39.272.688,44 zł, wykonanie 36.400.562,73 zł, tj. 92,69%.

Wydatki bieżące plan 31.470.479,73 zł, wykonanie 29.630.634,62 zł, tj. 94,15%.

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo:

Plan 645.617,12 zł, wykonanie 634.831,28 zł, tj. 98,33%. W ramach tego działu finansowano między innymi takie wydatki jak: przekazano odpis w wysokości 2% z podatku rolnego Izbie Rolniczej w Poznaniu, wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i pokryto koszty z tym związane, wypłacono dotację Spółce Wodnej, opłacono koszty energii elektrycznej zużytej przez przepompownie ścieków, zakupiono drzewa miododajne.

Dz. 020 – Leśnictwo:

Plan 7.675,97 zł, wykonanie 5.845,05 zł, tj. 76,15%. W ramach tego działu zakupiono materiały i usługi związane z wycinką drzew na terenie Gminy.

Dz. 600 – Transport i łączność:

Plan 1.056.116,28 zł, wykonanie 959.001,40 zł, tj. 90,80%. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak: utrzymanie dróg gminnych w zakresie odśnieżania i uzupełniania ubytków po zimie, wiosenne profilowanie dróg gruntowych z uzupełnieniem żużla, koszenie i sprzątanie poboczy dróg gminnych, na remonty dróg i ulic, wydatki związane z realizacją funduszy sołeckich. W dziale tym dofinansowano przewozy pasażerskie na trasie Zaniemyśl – Poznań i Zaniemyśl – Środa Wielkopolska.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

Plan 54.000,00 zł, wykonanie 37.363,99 zł, tj. 69,19%. W ramach tego działu finansowano wydatki przygotowania mienia komunalnego do sprzedaży. Poniesiono również wydatki związane z utrzymaniem lokalu socjalnego.

Dz. 710 – Działalność usługowa:

Plan 57.925,00 zł, wykonanie 48.119,20 zł, tj. 83,07%. W ramach tego działu finansuje się wydatki opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.

Dz. 750 – Administracja Publiczna:

Plan 3.102.834,91 zł, wykonanie 2.835.842,01 zł, tj. 91,40%. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak: działalność Rady Gminy, administracji, pokryto koszty sądowe i koszty egzekucji komorniczej, działalność sołtysów, promocję Gminy, działalność Centrum Usług Wspólnych opłacano składki na WOKiSS oraz Związek Gmin Wiejskich. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia w Urzędzie Gminy planowano 1.833.866,45 zł, wykonanie 1.712.460,21 zł, tj. 93,38%. W Centrum Usług Wspólnych obsługującym jednostki oświatowe na wynagrodzenia i pochodne planowano 288.544,62 zł, wykonanie 284.618,68 zł, tj. 98,64%. Wydatki CUW zostały omówione ponownie z wydatkami dotyczącymi oświaty.

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

Plan 47.358,03 zł, wykonanie 47.143,24 zł, tj. 99,55%. W ramach tego działu sfinansowano zakupy materiałów związanych z aktualizacją rejestru wyborców. Poniesiono koszty przekazania depozytu wyborczego związanego z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 21.10.2018r. do Archiwum Państwowego oraz sfinansowano przeprowadzone wybory do Parlamentu Europejskiego oraz wybory do Sejmu i Senatu.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Plan 216.110,00 zł, wykonanie 93.956,38 zł, tj. 43,48%. W ramach tego działu opłacano działalność ochotniczej straży pożarnej np. koszty paliwa, przeglądu gaśnic, naprawy sprzętu, opłacono ubezpieczenia strażaków, poniesiono koszty związane z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę, zakupiono laptopa na potrzeby zarządzania kryzysowego, poniesiono koszty akcji kurierskiej. W dziale tym zaplanowane były również środki na rezerwę na zarządzanie kryzysowe plan 90.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego:

Plan 83.104,42 zł, wykonanie 63.432,75 zł, tj. 76,33%. W ramach tego działu opłacono odsetki od pożyczek zaciągniętych na realizację inwestycji oraz poniesiono koszty związane z obsługą bankową dotyczącą zaciągniętych pożyczek. Zapłacono także oprocentowanie od rozłożonej na raty niespłaconej części ceny kompleksu pałacowego w miejscowości Łęknio w kwocie 22.748,88 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia:

Plan 89.209,97 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.

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

Działalność oświaty finansowana jest z trzech działów: 75085, 801 i 854. Plan 12.214.501,87 zł, wykonanie 11.641.944,49 zł, tj. 95,31 %.

Źródła finansowania oświaty przedstawia tabela nr 6.

Źródło finansowania	Plan	Wykonanie
Subwencja po zmianach	6 988 639,00 zł	6 988 639,00 zł
Dochody oświaty za: wynajem pomieszczeń szkolnych, czynsz za mieszkania, wynagr US, odsetki za nieterminowe wpłaty, odsetki bankowe, za wydanie duplikatów świadectw, zwrot rozliczeń z poprzednich okresów itp	47 852,00 zł	57 095,45 zł
Odpłatność rodziców za pobyt i żywienie dzieci w przedszkolu, wpłaty OPS, odsetki za nieterminowe wpłaty za przedszkole,	170 520,00 zł	169 121,61 zł
Odpłatność rodziców za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych, wpłaty GKRPA i OPS, odsetki za nieterminowe wpłaty	198 080,00 zł	190 096,43 zł
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	61 278,87 zł	56 765,58 zł
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na pokrycie kosztów pomocy materialnej dla uczniów /stypendia dla uczniów/,	31 118,00 zł	30 390,40 zł
Dofinansowanie ze środków Gminy Zaniemyśl	4 203 881,00 zł	3 595 047,88 zł
Dotacja od Gminy Środa Wlkp. Krzykosy, Śrem, Kórnik, Miłosław związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w tych gminach, a uczęszczających do przedszkoli w Gminie Zaniemyśl	109 040,00 zł	150 695,14 zł
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	324 093,00 zł	324 093,00 zł
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”	80 000,00 zł	80 000,00 zł
Razem	12 214 501,87 zł	11 641 944,49 zł

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

W dwóch szkołach podstawowych w 34 oddziałach uczyło się średnio 525 uczniów. Nauczycieli zatrudnionych było średnio 54,00 etatu. W klasach gimnazjalnych w okresie I-VIII/2019 uczyło się 56 uczniów w 3 oddziałach. Nauczycieli zatrudnionych było w tym okresie 5,20 etatu. W przedszkolu było 9,84 etatu nauczycieli zatrudnionych w 6 oddziałach a dzieci uczęszczało 126. Do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Śnieciskach uczęszczało średnio 14 dzieci do 1 oddziału. Zatrudnionych nauczycieli było średnio 1,0 etatu.

W świetlicach szkolnych było średnio 5,29 etatu nauczycieli.

Pracowników obsługi było średnio 20,65 etatu, pracowników administracji 7,76 etatu – w tym 4,26 etatu pracowników CUW. Średnio do szkół dowożono 343 dzieci kosztem 180.731,81 zł.

Największa pozycja wydatków w dziale oświaty to wydatki osobowe wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS, a także wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń np. dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież oraz pranie odzieży. Wyniosły one 6.770.722,42 zł, tj. 58,16%.

Wydatki rzeczowe to kwota 1.834.040,84 zł tj. 15,76% budżetu oświaty.

Pozycje wydatków to:

- opłaty za dostawy gazu, energii, wody - 294.630,28 zł;
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych (w tym podręczniki i materiały ćwiczeniowe) - 194.278,11 zł;

- naprawa i konserwacja sprzętu, remonty	- 309.574,42 zł;
- żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolu	- 277.714,13 zł;
- zakup usług pozostałych/ usł.transp .monitoring usługi ZGK, BHP, obsł.infom., itp./	- 327.133,75 zł;
- badania okresowe pracowników	- 6.819,00 zł;
- inne / ubezpieczenia, ryczałty, usł.telekom, koszty podróży służbowych, czynsze za wynajem hali, podatek od nieruch., zwrot kosztów dowozu dziecka itp./	- 339.659,71 zł;
- wypłacone stypendia i zasiłki szkolne	- 52.388,00 zł;
- wydatki na szkolenia pracowników obsługi i dokształcanie nauczycieli	- 31.843,44 zł.

Kwota 309.574,42 zł dotycząca napraw bieżących uwzględnia również wydatki:

I. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu:

1. Wykonanie prac malarskich w bibliotece, w świetlicy przy bibliotece i świetlicy głównej, montaż listew progowych i skracanie drzwi. Kwota: 9.328,32 zł.
2. Wymiana/ montaż wykładziny na powierzchni 133 m² w budynku szkoły. Kwota: 17.176,95 zł.
3. Remont korytarza i klatki schodowej obejmujący:
 - przygotowanie powierzchni pod malowanie, drobne wyprawki i naprawy, gruntowanie;
 - dwukrotne malowanie ścian, malowanie parapetów i grzejników
 - przygotowanie podłoża i dwukrotne malowanie stolarki drzwiowej, krat i balustrad
 - wykonanie sufitów podwieszanych o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, dostawa i montaż lamp oraz wykonanie sufitów podwieszanych , dostawa i montaż lamp w dwóch salkach.
 Kwota w/w prac 57.628,39 zł.
4. Montaż 5 okien z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Kwota: 8.500,00 zł.
5. Wymiana/ montaż wykładziny na powierzchni 40 m² w budynku szkoły. Kwota: 2.000,00 zł.
6. Wykonanie adaptacji pomieszczeń na stołówkę szkolną w budynku Szkoły Podstawowej w Zaniemyślu przy ul. Poznańskiej 12 w Łęknie obejmujące:
 - roboty ogólnobudowlane (korytarz, zmywak, wydawka, stołówka)– roboty rozbiórkowe, ścianki działowe, przygotowanie podłoża posadzki i ścian, roboty malarskie, roboty płytkarskie, ułożenie wykładziny PCV, sufit podwieszany, stolarka drzwiowa i okno wydawkowe,
 - roboty instalacyjne (wydawka, zmywak, stołówka)– instalacja elektryczna i wod-kan.,
 - wyposażenie – umeblowanie w szafki i blaty robocze wydawki i zmywaka, szafę na naczynia, zmywarkę uniwersalną, zlew dwukomorowy i 2 zlewy jednokomorowe.
 Kwota w/w prac 149.247,54 zł.

II. Szkoła Podstawowa w Śnieciskach:

1. Wykonanie prac malarskich w szkole. Kwota: 6.550,80 zł.
2. Wymiana/montaż drzwi wewnętrznych. Kwota: 1.140,00 zł.
3. Montaż wykładziny na 15 m². Kwota: 2.447,70 zł.

III. Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu:

1. Wymiana/montaż drzwi aluminiowe. Kwota: 7.416,90 zł.
2. Prace malarskie. Kwota: 250,00 zł.
3. Wykonanie remontu części schodów i podjazdu obejmujące:
 - skucie płytek i warstwy wyrównującej
 - usunięcie warstwy żywicznej, wypełnienie rys i pęknięć, piaskowanie i szpachlowanie powierzchni, reprofiliacja ubytków, montaż siatki zbrojeniowej, wyrównanie powierzchni
 - gruntowanie i malowanie żywicą z posypką kwarcową, malowanie farbą do betonu
 - oczyszczenie balustrad, malowanie , obłożenie ścian podjazdu deską kompozytową
 Kwota w/w prac 39.164,46 zł.

W ramach wydatków bieżących oświaty Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu realizowało zadanie pn. „Kolorowy Świat” Przedszkolaków – zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Zaniemyślu, które dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Realizacja w/w zadania opisana jest w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaniemyśl.

Wyplacono dotacje dla na Rzecz Rozwoju Oswiaty i Kultury na Wsi w Piglowicach, Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Zaniemysl „Wuchta Wiary”, prywatnego niepublicznego przedszkola AKUKU w Leknie, prywatnego niepublicznego przedszkola KREATYWNE BRZDACE w Zaniemyslu w ogolnej kwocie 2.891.040,13 zl, tj. 24,83% wykonanego budzetu oswiaty.

Wyplacono dotacje zwiazana z pokryciem kosztow pobytu dzieci zamieszkalych w Gminie Zaniemysl, a uczeszczajacych do przedszkoli w Sremie, w Srodzie Wlkp. i w Poznaniu w kwocie 134.119,79 zl, tj. 1,15% wykonanego budzetu oswiaty.

Zaplanowano srodki w kwocie 1.374,94 zl na „Efektywne doradztwo zawodowe w powiecie sredzkim”. Wydatku nie zrealizowano.

Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Oswiaty i Kultury na Wsi w Piglowicach wyplacono dotacje na wyposazenie szkol w podreczniki, materialy edukacyjne lub materialy cwiczeniowe w wysokoosci 12.021,31 zl, tj. 0,10%.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia:

Ze srodkow tego dzialu finansowano dzialania zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii realizowane przez Gminna Komisje Rozwiazywania Problemow Alkoholowych plan 215.037,06 zl, wykonanie 114.380,19 zl, tj. 53,19%.

W ramach powyzszej kwoty Komisja sfinansowala:

- o 16 spotkan Komisji, 8 spotkan Zespolu Motywujacego do Leczenia, 8 dyzurów w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym. Zespól Motywujacy do Leczenia ma: 1 sprawe o leczenie niedokonczona z 2018r., 1 sprawa z 2018r. z wyrokiem sadu z maja 2019r. o przymusowe podjecie leczenia i nadzor kuratorski na czas leczenia, zarejestrowano 3 nowe osoby, ktore sa w toku motywowania do leczenia, zakonczono 2 sprawy na skutek braku podstaw. Na leczenie nie skierowano zadnej osoby, ale w wyniku rozmow motywujacych 2 osoby podjely i zakonczyly leczenie. Na spotkania Zespolu Motywujacego do Leczenia zaproszono ogolem 12 osob.
- o Czlonkowie komisji pelnili dyzury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym ds. Uzaleznien i Przeciwdzialaniu Przemocy wg ustalonego harmonogramu. W tym okresie bylo 8 dyzurów podczas ktorych nie udzielono zadnej porady. Czlonkowie Komisji brali udzial w pracach Zespolu Interdyscyplinarnego, w tym okresie odbyly sie 4 spotkania Zespolu Interdyscyplinarnego i 12 spotkan grup roboczych ZI z udzialem czlonków GKRPA, ktore dotyczyly 28 osob.
- o Firma zewnetrzna przeprowadzila w 10 punktach sprzedazy alkoholu szkolenie terenowe sprzedawców napojów alkoholowych. Szkolenie to dotyczylo: postaw sprzedawców wobec sprzedawanego alkoholu, sprzedazy alkoholu osobom nieletnim, sprzedawania alkoholu w miejscu sprzedazy i jego obrbie.
- o W 3 punktach sprzedazy alkoholu GKRPA przeprowadzila kontrole przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaz napojów alkoholowych na terenie gminy. Kontrola nie wykryla zadnych uchybien.
- o Komisja zaopiniowala pozytywnie 2 wnioski na sprzedaz napojów alkoholowych pod wzgledem zgodnosci lokalizacji punktów sprzedazy z uchwala Rady Gminy. Wniosek Bar „Chata wuja Toma” sprzedaz sezonowa oraz Restauracja „Pozytywka” zmiana wlasciciela.
- o W roku szkolnym 2018/2019 nauczyciele, ktoryzy wczeniej wzily udzial w 14 godzinnym szkoleniu zorganizowanym przez Centrum Pozytywnej Edukacji na zlecenie GKRPA przeprowadzili zajecia w ramach rekomendowanych przez MEN programach profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego pt. „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” i „Przyjaciele Zippiego”.
- o Na wniosek wychowawcy jednej z klas, GKRPA zlečila Fundacji Pomocna Mama przeprowadzenie warsztatów „Przeciwno agresji i przemocy w szkole”. Zgodnie z rekomendacja PARPA jest to dlugotrwalý program uczacy radzenia sobie z emocjami i dojrzałego budowania relacji z innymi.
- o Dzieci zagrozone uzaleznieniem ze wzgledu na alkoholizm rodziców lub pojawiajaca sie przemoc w rodzinie zostaly objete programem profilaktyki poprzez udzial w pozalekcyjnych zajeciach w Swietlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Zaniemyslu z siedziba w Leknie oddzialami w Snieciskach i Piglowicach. Zajecia w Swietlicy w Zaniemyslu odbywaly sie 3 razy w tygodniu po 3 godz. dziennie, w Snieciskach i Piglowicach 1 raz w tygodniu 3 h dziennie. Celem swietlicy jest organizowanie i finansowanie zajec opiekuńczo-wychowawczych w formach pozaszkolnych. Do swietlicy uczeszczalo maksymalnie 15 dzieci (w kazdej placowce) w wieku od 7 do 16 lat. Lacznie opieką swietlicy bylo objetych 43 dzieci. Dzieci te mialy oplacone obiady w szkole (41 osob) i byly objete dozywianiem w czasie trwania zajec w swietlicy. Opiekę nad dziećmi w swietlicach pelnilo 4 wychowawców, od wrzesnia 2019r. 3 (2 w Zaniemyslu i 1 w Snieciskach i Piglowicach). Praca w swietlicy oparta jest na planie pracy swietlicy, wewnetrznych planach swietlic i planach wychowawczo-dydaktycznych, w ktorych jest przewidziany czas na poszczegolne zajecia. Zajecia w swietlicy obejmowaly rózne formy pracy w tym między innymi gry i zabawy na swiezym powietrzu, wyjścia na lody.

- Dzieci objęte opieką świetlicy oraz dzieci ze Świetlicy Sołectwa Kępa Wielka były na wycieczce w Toruniu (42 osoby). Opiekę nad dziećmi sprawowało 4 wychowawców.
- GKRPA była organizatorem Spotkania Wigilijnego dla dzieci świetlicowych.
- GKRPA była współorganizatorem gminnej konferencji pt. „Dziecko uwikłane w przemoc”, w której brało udział 70 osób. Konferencje poprzedził konkurs skierowany dla dzieci i młodzieży na krótki film oraz rymowanek pt. „Nakręć się na rodzinę” lub „Nie piję, nie biję jestem ok”.
- Zorganizowano szkolenie „Pomoc dziecku z rodziny alkoholowej”, w której brało udział 48 osób. Szkolenie skierowane do nauczycieli, radnych Rady Gminy Zaniemyśl, członków GKRPA połączone z dystrybucją ulotek oraz materiałów profilaktycznych.
- Przeprowadzono szkolenie podnoszące kwalifikacje pt. „Warsztat konstruowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020r.”. Szkolenie zorganizowane dla radnych, osób odpowiedzialnych w Urzędzie za wdrażanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych. Wzięło w nim udział 11 osób, połączono to z dystrybucją materiałów szkoleniowych.
- Komisja współfinansowała Festyn Rodzinny w Szkole Podstawowej w Zaniemyślu połączony z konkursem na hasło reklamowe związane z promocją zdrowego stylu życia i ukazanie alkoholu jako substancji, która nie tylko szkodzi zdrowiu, ale powoduje ogromne spustoszenie w życiu rodziny.
- Komisja udzieliła wsparcia finansowego działaniom profilaktycznym KPP w Środzie Wlkp. z okazji Dnia Dziecka na konkurs „Moda na życie wolne od uzależnień”. Działania te realizowane były w ramach kampanii MSWiA – „Narkotyki i dopalacze zabijają”.
- Zakupiono pakiet materiałów profilaktycznych „Reaguj na przemoc”, które zostały rozdysponowane podczas współfinansowanego ze środków GKRPA:
 - Gminnego Dnia Dziecka w Zaniemyślu na terenie Amfiteatru w Zaniemyślu (opłacenie animatora). Celem była integracja środowisk lokalnych, wspólne zabawy dzieci oraz rodziców, nauka umiejętnego spędzania czasu wolnego w gronie znajomych. Przekazano ulotki i balony;
 - Spotkanie Emerytów i Rencistów oraz Klubu Amazonek ze Środy Wlkp. połączone z wykładem na temat „Zdrowego stylu życia oraz życia po przebytych chorobach i mastektomii piersi”. Projekcja filmu nt. „Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej” dostarczono film oraz ulotki;
 - Pikniku Rodzinnego w Jeziorach Wielkich, celem była integracja środowiska oraz nabywanie umiejętności spędzania czasu wolnego;
 - Festynu Rodzinnego w Kępie Wielkiej, celem była integracja środowiska oraz nabywanie umiejętności spędzania czasu wolnego.
- Materiały profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii (płyta CD „Uzależnienia, zagrożenia i choroby XXI wieku), materiały profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy (płyta CD „Profilaktyka zdrowia psychicznego”) materiały te zawierają prezentacje, filmy i testy. Zostały one przekazane szkołom na terenie gminy oraz Świetlicy Opiekuńczo–Wychowawczej w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie. Do nauczycieli trafiły publikacje profilaktyczne, poradniki, scenariusze zajęć profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych, ulotki i plakaty związane z kampanią.
- GKRPA uczestniczyła w grupie roboczej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. i dołączyła do „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli dla powiatu średzkiego” – INICJATYWA ALKOMAT.
- Zakupiono 2 radioodtworacze, które zostały przekazane do Szkoły Podstawowej w Pigłowicach i Śnieciskach, aby mogły korzystać z nich dzieci biorące udział w zajęciach pozalekcyjnych.
- GKRPA przeprowadziła remont Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego (malowanie, wymiana wykładziny, oświetlenia, zakup wyposażenia).

Dz. 852 - Opieka społeczna i Dz. 855 - Rodzina

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zlecone w dwóch działach klasyfikacji budżetowej: 852 – Opieka społeczna, 855 - Rodzina. Plan 10.361.676,00 zł, wykonanie 10.065.316,12 zł, tj. 97,14%. Realizuje zadania z zakresu ustaw: o pomocy społecznej, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych, o karcie dużej rodziny, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym rządowy program wsparcia rodzin „Dobry Start”, o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin za życiem, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o dodatkach mieszkaniowych i energetycznych.

Zabezpieczono środki w wysokości 296.200,00 zł, na umieszczenie 12 osób w Domu Pomocy Społecznej (85202). Wydatkowano kwotę 295.200,95 zł, tj. 99,66%. Zabezpieczono także środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205) plan 5.050,00 zł, wykonanie 4.949,85 zł, tj. 98,02% oraz środki na wspieranie rodziny (85504) plan 330.859,00 zł, wykonanie 317.106,52 zł, tj. 95,04% (w tym na realizację programu „Dobry start” plan 299.150,00 zł, wykonanie 297.536,55 zł programem objęto 960 dzieci) i rodziny zastępcze (85508) plan 62.570,00 zł, wykonanie 59.150,64 zł, tj. 94,54%.

Największą pozycją wydatków w dziale 855 są środki przeznaczone na realizację ustawy o **pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+)**. Plan wydatków w rozdziale 85501 to 6.675.648,00 zł, wykonanie 6.641.352,18 zł, tj. 99,49%, z czego na wypłatę świadczeń wydano 6.546.685,50 zł. Ze świadczeń wychowawczych skorzystało 850 rodzin.

Kolejną największą pozycją wydatków w tym dziale są **świadczenia rodzinne** – rozdział 85502 plan 2.019.500,00 zł, wykonanie 1.990.801,15 zł, tj. 98,58%, a na realizację tych świadczeń rodzinnych z dodatkami wydano 1.849.526,63 zł. Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 295 rodzin.

Rozdział 85213 plan 9.196,00 zł, wykonanie 6.922,68 zł, tj. 75,28%, ze środków tych opłacono składki zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

Rozdział 85513 plan 9.634,00 zł, wykonanie 9.205,92 zł, ze środków tych w ramach zadań zleconych opłacono składki zdrowotne za osoby, które korzystają z niektórych świadczeń rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Na realizację zadań własnych z zakresu świadczeń pomocy społecznej w rozdziale 85214 w okresie sprawozdawczym planowano 157.210,00 zł, wydano 89.019,63 zł, tj. 56,62%. Ze środków tych wypłacono zasiłki celowe, okresowe, schronienie, zasiłki celowe w ramach programu dożywiania.

Rozdział 85216 plan 103.220,00 zł, wykonanie 78.620,75 zł, tj. 76,17%. Środki na wypłatę zasiłków pochodziły z dotacji i z własnych środków.

Rozdział 85228 plan 41.607,00 zł, wykonanie 32.999,37 zł, tj. 79,31%. Realizowano tu zadania własne - usługi opiekuńcze. Koszty wykazane w tym rozdziale to wydatki rzeczowe i koszty zatrudnienia opiekunów zatrudnionych na podstawie umów zleceń.

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej plan 504.690,00 zł, wykonanie 432.873,03 zł tj. 85,77%, z tego 377.431,93 zł to koszty związane z wynagrodzeniem i pochodnymi, a 55.441,10 zł to koszty związane z wydatkami rzeczowymi np. koszty eksploatacji pomieszczeń, szkoleń, rozmowy telefoniczne, zakup druków, papieru do drukarek, tonerów, koszty obsługi informatycznej itp. .

Realizacja programu p.n. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (85230) odbywa się ze środków dotacji celowej, której plan wynosi 23.100,00 zł i ze środków własnych plan 22.000,00 zł. Wydatkowano ze środków własnych 15.378,08 zł, z dotacji 23.067,12 zł. Sfinansowano dożywianie dzieci w szkołach, posiłek dla osób starszych, niepełnosprawnych i chorych.

Na wydatki związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (85503) planowano 2.200,00 zł, wydano kwotę 2.097,47 zł, tj. 95,34%. Przez cały 2019r. wydano 658 tradycyjnych Kart Dużej Rodziny oraz 114 elektronicznych, wydano 5 szt. duplikatów kart, 2 decyzje administracyjne odmawiające prawa do karty oraz 6 szt. Kart unieważniono.

Dział 855 obejmuje także wydatki związane ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetki z tym związane (są to środki zabezpieczone na wydatki związane z przekazaniem do WUW otrzymywanych od świadczeniobiorców zwrotów nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych wypłacanych z dotacji celowej w latach poprzednich oraz należnych odsetek z tego tytułu – rozdział 85501, 85502) plan 17.000,00 zł, wykonanie 11.897,46 zł, tj. 69,99%.

W dziale 852 znajdowały się również środki na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne plan 33.200,00 zł, wykonanie 11.703,00 zł, tj. 35,25%.

Dodatki mieszkaniowe:

Wydano na wypłatę dla 32 rodzin dodatków mieszkaniowych środki w kwocie plan 63.600,00 zł, wykonanie 52.950,00 zł, tj. 83,25%, a na opłacenie kosztów wysyłki planowano 1.452,00 zł, wydano 1.446,48 zł, tj. 99,62%.

Dodatek energetyczny:

Ze środków wydano na: wypłatę dodatku energetycznego dla 3 rodzin plan 729,20 zł, wykonanie 462,17 zł, tj. 63,38%, na zakup art. biurowych związanych z w/w dodatkiem plan 10,80 zł, wykonanie 9,13 zł, tj. 84,54%.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Plan 2.433.628,11 zł, wykonanie 2.273.534,71 zł, tj. 93,42%. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak:

- środki na gospodarkę ściekową i ochronę wód plan 207.300,00 zł, wykonanie 152.326,87 zł, tj. 73,48%;

- środki na gospodarkę odpadami plan 1.380.290,70 zł, wykonanie 1.379.287,15 zł, tj. 99,93%;
- oczyszczanie miast i wsi plan 132.920,00 zł, wykonanie 123.002,01 zł, tj. 92,54%;
- oświetlenie ulic, placów, dróg, plan 411.800,00 zł, wykonanie 349.637,52 zł, tj. 84,90%;
- utrzymanie zieleni plan 194.810,41 zł, wykonanie 186.301,34 zł, tj. 95,63%;
- środki na utrzymanie bezdomnych zwierząt plan 31.900,00 zł, wykonanie 27.716,88 zł, tj. 86,89%;
- pozostała działalność związana z gospodarką odpadami plan 21.333,00 zł, wykonanie 14.901,63 zł, tj. 69,85%, w tym środki dla Gminy Jarocin przeznaczone na „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi” plan 1.333,00 zł, wykonanie 1.333,00 zł, tj. 100,00%, środki dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2019 roku” plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.999,83 zł, tj. 100,00%;
- pozostała działalność, w tym napowietrzanie jeziora i wydatki związane z utrzymaniem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Zaniemyślu, plan wydatków 53.274,00 zł, wykonanie 40.361,31 zł, tj. 75,76%.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Plan 879.679,10 zł, wykonanie 824.811,09 zł, tj. 93,76%.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

Plan 626.179,10 zł, wykonanie 601.110,09 zł, tj. 96,00%. W ramach tego rozdziału finansowano między innymi dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu plan 523.733,00 zł, wykonanie 523.174,00 zł, tj. 99,89%.

Do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2019 rok załączone zostało sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu za 2019 rok.

Z rozdziału tego opłacono koszty utrzymania świetlic plan 102.446,10 zł, wykonanie 77.936,09 zł, tj. 76,08%. Ze środków tych finansowano między innymi: koszty energii elektrycznej i ogrzewania oraz remontów.

Na **ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami** zaplanowano dotację w wysokości plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100,00% z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich w kościele p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Zaniemyślu.

Biblioteka:

Plan 187.900,00 zł, wykonanie 187.886,00 zł, tj. 99,99%. W ramach tego rozdziału finansowano dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu.

Do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2019 rok załączone zostało sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu za 2019 rok.

W dziale tym znajdowały się również środki na bieżące utrzymanie terenów Wyspy Edwarda w Zaniemyślu oraz budynków się na niej mieszczących plan 55.600,00 zł, wykonanie 25.815,00 zł, tj. 46,43%.

Dz. 926 – Kultura fizyczna:

Plan 361.580,89 zł, wykonanie 327.843,15 zł, tj. 90,67%. Środki tego działu przeznaczone na upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy oraz na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w Zaniemyślu.

W ramach realizacji wydatków bieżących w formie tabeli nr 7 przedstawia się **zbiornicze zestawienie udzielonych dotacji** z budżetu Gminy Zaniemyśl w 2019r. . Dotacje wypłacone przez Gminę Zaniemyśl to ogółem kwota 4.470.860,47 zł. Największe wartości dotyczą dotacji „oświatowych”, które stanowią 67,94%, dotacji organizatora instytucji kultury 15,90%, dotacji na organizację transportu lokalnego 11,49% i pozostałe dotacje, które stanowią 4,67%.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:				868 760,34	3 602 100,13	0,00
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	513 786,41	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	513 786,41	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	513 786,41	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 500,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 500,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	146 141,10	2 877 118,57	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 360 363,38	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	1 360 363,38	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	143 763,12	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	143 763,12	0,00
	80104		Przedszkola	134 119,79	868 979,43	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 119,79	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	868 979,43	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	93 253,60	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	93 253,60	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	159 105,16	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	159 105,16	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	140 880,60	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	140 880,60	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	110 773,28	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	110 773,28	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 021,31	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 021,31	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 921,56	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	13 921,56	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	13 921,56	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 332,83	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 332,83	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 333,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 999,83	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	711 060,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	523 174,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	523 174,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	187 886,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	187 886,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	156 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	156 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	156 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM:				868 760,34	3 602 100,13	0,00

Dług publiczny: na dzień 01.01.2019r. wynosił 3.170.331,81 zł, a na 31.12.2019r. wynosił 4.556.591,85 zł. Powyższa kwota długu jest zgodna ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31.12.2019r. .

Na dzień 01.01.2019r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 1.867.671,38 zł, a na dzień 31.12.2019r. wynoszą 3.476.532,62 zł. Na kwotę tą składa się:

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 204.700,24 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia - Przywrócenie pierwotnego stanu wód w Jeziorze Raczyńskim w miejscowości Zaniemyśl, gmina Zaniemyśl;
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 1.867.863,81 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl;
- pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.403.968,57 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl.

W roku 2015 Gmina Zaniemyśl zaciągnęła zobowiązanie wobec Powiatu Średzkiego związane z zakupem na raty kompleksu pałacowego w miejscowości Łęknio w kwocie 1.839.936,23 zł. Spłaty dokonywane będą do roku 2024. Na dzień 31.12.2019r. zobowiązanie to wyniosło 1.079.936,23 zł. Spłaty w kwocie 220.000,00 zł dokonano z wydatków budżetu.

Gmina Zaniemyśl zaciągnęła również zobowiązanie związane z zakupem na raty aparatów telefonicznych w kwocie 1.439,10 zł. Spłaty zakończyły się w 2019r. . Na dzień 31.12.2019r. zobowiązanie to wyniosło 0,00 zł. Spłaty w kwocie 360,00 zł dokonano z wydatków budżetu.

Centrum Usług Wspólnych zaciągnęło również zobowiązanie związane z zakupem na raty aparatów telefonicznych w kwocie 639,60 zł. Spłaty zakończą się w 2020r. . Na dzień 31.12.2019r. zobowiązanie to wyniosło 123,00 zł. Spłaty w kwocie 295,20 zł dokonano z wydatków budżetu.

Spłaty pożyczek - w okresie sprawozdawczym dokonano spłat zadłużenia na wartość 561.329,02 zł, a obsługa długu publicznego to zapłacone odsetki w wysokości 39.303,87 zł, łącznie 600.632,89 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S na dzień 31.12.2019r. wykazano zobowiązania niewymagalne w wysokości 643.335,13 zł. Dotyczą one przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019r. wraz z pochodnymi kwota 598.449,94 zł, zobowiązań tytułem opłat za energię elektryczną i ogrzewanie gazowe w jednostkach budżetowych Gminy oraz oświetlenie uliczne kwota 18.622,25 zł. Pozostałe dotyczą między innymi odsetek od zaciągniętych pożyczek 14.719,99 zł. Zobowiązania te zaciągnięto w ramach upoważnienia Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań oraz upoważnienia Wójta do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi wykonanie budżetu za 2019 rok zamknęło się deficytem budżetu w wysokości 1.611.929,04 zł, przy planowanym deficycie 4.492.099,38 zł. Różnica pomiędzy planowanym, a uzyskanym deficytem, związana jest z wykonaniem dochodów ogółem na poziomie 100,02%, a niższą realizacją zaplanowanych wydatków ogółem 92,69%. W sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu omawiając dochody podano przyczyny wyższego wykonania wybranych z nich, a omawiając wydatki podano przyczynę niskiego wykonania niektórych wydatków.

Wydatki inwestycyjne – plan 7.802.208,71 zł, wykonanie 6.769.928,11 zł, tj. 86,77%.

Realizację inwestycji w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela – tabela nr 8.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl	010	01010	3 135 800,17	2 352 641,08
2.	Przebudowa drogi Placzki-Śnieciska	010	01042	440 199,36	439 989,17
3.	Przebudowa drogi Placzki-Śnieciska - fundusz sołecki Placzki	010	01042	9 800,64	9 800,64
4.	Budowa ul. Akacjowej, Bukowej i Średzkiej w Zaniemyślu, etap I i II	600	60016	740 865,00	739 635,79
5.	Przebudowa ul. Leśnej w Zaniemyślu	600	60016	330 000,00	243 038,66
6.	Przebudowa ul. Plażowej w Jeziorach Małych	600	60016	340 000,00	339 723,70
7.	Przebudowa drogi gminnej Zaniemyśl-Lubonieczek w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem	600	60016	13 038,00	13 038,00
8.	Przebudowa ul. Kórnickiej w Śnieciskach	600	60016	9 225,00	9 225,00
9.	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Zaniemyślu	600	60016	35 331,85	35 331,75
10.	Przebudowa ulicy Spacerowej i Rekreacyjnej w Zwoli etap I i II	600	60016	47 000,00	44 895,00
11.	Remont ulicy Świerkowej w miejscowości Śnieciska	600	60016	350 000,00	313 023,91
	Remont ulicy Świerkowej w miejscowości Śnieciska - fundusz sołecki Śnieciska	600	60016	17 111,70	17 111,70
12.	Utwardzenie ul. Wiejskiej w Zaniemyślu	600	60016	142 000,00	141 496,43
13.	Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej przy Jeziorze Raczyńskim w zakresie oświetlenia i małej architektury	630	63095	274 239,00	206 666,49
14.	Wykup gruntów pod drogi i przepompownie ścieków	700	70005	50 000,00	38 775,10
15.	Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Lękno	700	70005	220 000,00	220 000,00
16.	Zakup zabytkowego parku w miejscowości Śnieciska	700	70005	91 700,00	91 700,00
18.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach	750	75023	100 000,00	99 885,58
19.	Wniesienie wkładu do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	750	75023	500 000,00	500 000,00
20.	Rozbudowa systemu łączności radiowej na budynku strażnicy w Zaniemyślu	754	75412	11 500,00	0,00
21.	Zakup nowej łodzi ratowniczej przez OSP Zaniemyśl	754	75415	68 516,00	68 516,00
22.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	900	90015	224 925,09	208 287,85
23.	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych społecznie w miejscowości Śnieciska	900	90095	88 000,00	83 680,77
24.	Przebudowa budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Jaskowo	921	92109	483 186,00	474 290,02
25.	Adaptacja budynku hydroforni na świetlicę wiejską w miejscowości Jezioro Wielkie	921	92109	43 000,00	43 000,00
26.	Przeniesienie istniejących urządzeń siłowni zewnętrznej i doposażenie placu zabaw wraz z podkładami geodezyjnymi - fundusz sołecki Zwola	926	92601	20 770,90	20 175,47
27.	Zakup wraz z montażem placu zabaw - fundusz sołecki Kępa Wielka	926	92601	16 000,00	16 000,00
	OGÓLEM			7 802 208,71	6 769 928,11

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

Za kwotę 2.352.641,08 zł wykonano i opłacono następujący zakres prac: rurociąg tłoczny RT-1-2 z rur ciśnieniowych PE SDR 17 o średnicy zewnętrznej 110 mm długości 955 mb, kolektor grawitacyjny K-1-2 z rur PVC średnicy 200 mm długości 1400 mb wraz z przyłączami, przepompownia ścieków P-1-2 – 1 kpl., kolektor grawitacyjny K-4 z rur PVC średnicy 200 mm długości 615 mb wraz z przyłączami, kolektor grawitacyjny K-1-1 z rur PVC średnicy 200 mm długości 1455 mb wraz z przyłączami, kurociąg tłoczny RT-1-1 z rur ciśnieniowych PE SDR 17 o średnicy zewnętrznej 110 mm długości 955 mb, przepompownia ścieków P-1-1 – 1 kpl., kolektor grawitacyjny K-3 i K-3-1 z rur PVC średnicy 200 mm długości 1455 mb wraz z przyłączami, rurociąg tłoczny RT-3 z rur ciśnieniowych PE SDR 17 o średnicy zewnętrznej 90 mm długości 375 mb, przepompownia ścieków P-3 – 1 kpl., rtudzienki kanalizacyjne rewizyjne na przykanaliku - 77 szt., rurociąg tłoczny RT-3-1 z rur ciśnieniowych PE SDR 17 o średnicy zewnętrznej 63 mm długości 240 mb, minipompownia ścieków Mp-3 - 1 szt., sieć wodociągowa z przyłączami – 1kpl., minipompownia ścieków wraz z przykanalikami, nadzór inwestorski.

Od wydatków poniesionych na realizację w/w inwestycji odliczono podatek od towarów i usług, w związku z powyższym kwota wykonania stanowi wartości netto wydatków poniesionych na to zadanie, jednakże w związku z podpisanymi umowami stanowiącymi zaangażowanie budżetu, nie dokonywano korekty planu finansowego tego zadania.

Budowa ulic Akacjowej, Bukowej i Średzkiej w Zaniemyślu

W ramach zadania za kwotę 739.635,79 zł wykonano: budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami długości 340 mb, budowę oświetlenia ulicznego w ilości 8 lamp, podbudowę pod chodniki, zjazdy i jezdnię na powierzchni 3178 m², wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na powierzchni 3209 m², regulację wysokościowej studni i zaworów, wykonano oznakowanie pionowe i poziome.

Przebudowa drogi Placzi – Śnieciska

W ramach zadania wykonano za kwotę 449.789,81 zł: dokumentację projektową, roboty przygotowawcze łącznie z wycinką drzew i karczowaniem pni, przebudowano (wymieniono zarwane rury) przepust z rur HDPE śr. 600 mm – 12 mb, podbudowę z kruszywa łamanego na pow. 4129,03 m², nawierzchnię z betonu asfaltowego na pow. 3953,5 m², zjazdy na pola z betonu asfaltowego na pow. 294,38 m², humusowanie i obsianie trawą na pow. 1700 m², zamontowano oznakowanie pionowe w ilości – 11 szt., zamontowano barierę stalową U-14 – 24 mb.

Przebudowa ul. Leśnej w Zaniemyślu

W ramach zadania wykonano za kwotę 243.038,66 zł: budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, studniami i studzienkami wpustowymi, utwardzenie nawierzchni bezfazową kostką betonową, gr. 8 cm na podbudowie, zgodnej z dokumentacją projektową na powierzchni 1095 m², regulację wysokościową studni i zaworów, oznakowanie pionowe i poziome, zgodnie z projektem organizacji ruchu, roboty przygotowawcze.

Przebudowa ul. Plażowej w Jeziorach Małych

W ramach zadania wykonano za kwotę 339.723,70 zł przebudowę na odcinku około 210 mb, poprzez: budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, studniami i studzienkami wpustowymi oraz wykonaniem systemu rozsączania wód opadowych w gruncie, utwardzenie nawierzchni bezfazową kostką betonową, gr. 8 cm na podbudowie, zgodnej z dokumentacją projektową zarówno na jezdni jak i zjazdach do posesji na powierzchni 1235 m², regulację wysokościową studni i zaworów, oznakowanie pionowe i poziome, zgodnie z projektem organizacji ruchu, roboty przygotowawcze łącznie z wycinką krzewów.

Przebudowa drogi gminnej Zaniemyśl-Lubonieczek w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem

Za kwotę 13.038,00 zł wykonano dokumentację projektową dla budowy ścieżki rowerowej oraz oświetlenia tej ścieżki, dokumentację na budowę oświetlenia.

Przebudowa ul. Kórnickiej w Śnieciskach

W ramach zadania za kwotę 9.225,00 zł wykonano dokumentację projektową przebudowy, obejmującą roboty drogowe wraz z odwodnieniem.

Przebudowa ulicy Ogrodowej w Zaniemyślu

W ramach zadania za kwotę 35.331,75 zł wykonano dokumentację projektową i mapy do celów projektowych oraz podział działek.

Przebudowa ulicy Spacerowej i Rekreacyjnej w Zwoli etap I i II

W ramach zadania za kwotę 44.895,00 zł wykonano dokumentację projektową dla niniejszego zadania.

Remont ulicy Świerkowej w miejscowości Śnieciska

W ramach zadania za kwotę 330.135,61 zł wykonano: przykanaliki z rur PVC o średnicy 160 mm na długości 105 mb, podbudowę pomocniczą na zjazdach na powierzchni 126 m², nawierzchnię chodnika z kostki betonowej szarej na podsypce cementowo – piaskowej na powierzchni 431 m², nawierzchnię zjazdów z kostki betonowej grafitowej na podsypce cementowo – piaskowej na powierzchni 126 m², ściek z dwóch rzędów kostki betonowej szarej długości 330 mb, remont cząstkowy nawierzchni na powierzchni 115 m², nową nawierzchnię z betonu asfaltowego na powierzchni 2094 m², regulację wysokościową studni i zaworów, roboty przygotowawcze łącznie z wycinką drzew i karczowaniem pni.

Utwardzenie ul. Wiejskiej w Zaniemyślu

W ramach zadania za kwotę 141.496,43 zł wykonano: montaż wpustów deszczowych, podbudowę betonową grubości 15 cm na powierzchni 779,70 m², nawierzchnię z kostki betonowej na powierzchni 779,70 m².

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

Za kwotę 206.666,49 zł wykonano: montaż elementów siłowni zewnętrznej w ilości 8 szt., montaż koszy na śmieci w ilości 10 szt., montaż ławek parkowych w ilości 15 szt., montaż 45 słupów oświetleniowych z oprawami.

Wykup gruntów pod drogi i przepompownie ścieków

Wykupiono grunty pod drogi za kwotę 38.775,10 zł – odszkodowanie za przejęcie na własność przez Gminę Zaniemyśl oraz dopłata do działki z tytułu zamiany.

Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno

Zapłacono roczną ratę za zakup od Powiatu Średzkiego w/w kompleksu w kwocie 220.000,00 zł.

Zakup zabytkowego parku w miejscowości Śnieciska

Za kwotę 91.700,00 zł zakupiono zabudowaną nieruchomość o powierzchni 1,9152 ha.

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

Wniesiono wkład w wysokości 500.000,00 zł do w/w Spółki.

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

W ramach zadania za kwotę 99.885,58 zł wykonano: demontaż starych okien wraz z ich utylizacją, montaż okien PVC 232 x 200 – 15 szt., montaż okna PVC 206x200 – 1 szt., montaż drzwi ALU 199x300,5 – 1 szt., parapet wewnętrzny – 16 szt., parapet zewnętrzny – 16 szt. .

Rozbudowa systemu łączności radiowej na budynku strażnicy w Zaniemyślu

Zadanie to nie było realizowane. Celem zadania było wykonanie stacji radiotelefonicznej wraz z niezbędną instalacją oraz systemami teleinformatycznymi, wyniesionymi na terenie Urzędu Gminy. Miał to być kolejny etap rozbudowy sieci zwiększonego zasięgu dla Komendy Powiatowej PSP w Środzie Wielkopolskiej. W związku z tym, że Komenda Powiatowa PSP nie otrzymała z Komendy Głównej PSP zatwierdzonego planu rozbudowy systemu łączności, realizacja zadania została przeniesiona na późniejszy termin.

Zakup nowej łodzi ratowniczej przez OSP Zaniemyśl

W ramach zadania za kwotę 68.516,00 zł zakupiono Łódź Whaly 435 R wyposażoną w silnik Evinrude E40 DPSL i w przyczepę podłodziową z płozami nr rej. PSR 0042P. Łódź wyposażono w dodatkowy osprzęt: uchwyty cumownicze, halogen, oświetlenie nawigacyjne topowe, oświetlenie nawigacyjne boczne, odbijacz, pas ratowniczy WĘGORZ, uchwyt na koło, rzutkę ratunkową, pagaj z bosakiem i uchwytem, kamizelkę Ratownik II, kamizelkę asekuracyjną z uprzężą, ubranie wypornościowe - kurtka i spodnie flotacyjne, kask ratownik KSP RED, tubę głosową z syreną, liny cumownicze i kotwiczne, drabinkę aluminiową.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego

W ramach kwoty 208.287,85 zł wykonano:

- Lubonieczek ul. Błękitna i Żłota - 21 lamp z oprawami LED i szafką oświetleniową;
- Mądre – 1 oprawa oświetleniowa;
- Lubonieczek, ul. Jaśminowa – 3 oprawy oświetleniowe;
- Brzostek – 6 słupów oświetleniowych z oprawami;

- Wyszakowo – 1 słup oświetleniowy i 2 oprawy oświetleniowe;
- Winna - 1 słup oświetleniowy i 2 oprawy oświetleniowe;
- Śnieciska – 4 oprawy oświetleniowe;
- Łęko – 3 słupy oświetleniowe z oprawą LED;
- Zwola ul. Liliowa, Hiacyntowa, Konwaliowa - dokumentacja projektowa.

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych społecznie w miejscowości Śnieciska

W ramach zadania za kwotę 83.680,77 zł wykonano opłotowanie z cegły klinkierowej oraz przesł metalowych o łącznej długości około 80 mb oraz montaż furtki i bramy.

Przebudowa budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Jaszkowo

W ramach zadania za kwotę 474.290,02 zł wykonano: roboty rozbiórkowe, roboty budowlane, wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, roboty malarskie, montaż instalacji co, wod – kan i gaz, docieplenie budynku wraz z wykonaniem elewacji, utwardzenie terenu przy świetlicy kostką betonową na powierzchni 640 m², wyrównanie pozostałego terenu i obsianie go trawą, wykonanie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych z bramą i furtką, wyposażenie świetlicy w stoły, krzesła oraz szafki kuchenne z lodówką i kuchenka gazową, przyłącze energetyczne, wodociągowe i gazowe.

Adaptacja budynku hydroforni na świetlicę wiejską w miejscowości Jeziory Wielkie

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową za kwotę 43.000,00 zł.

Przeniesienie istniejących urządzeń siłowni zewnętrznej i doposażenie placu zabaw wraz z podkładami geodezyjnymi - Zwola

W ramach zadania za kwotę 20.175,47 zł zakupiono i zamontowano huśtawkę wahadłową podwójną huśtawkę wagową, bujak na sprężynie, 2 ławki z oparciem, kosz na śmieci oraz regulamin placu zabaw, ogrodzenie placu zabaw, dokumentację projektową wraz z podkładami geodezyjnymi, zakupiono dwa drzewa (płatany o wysokości 6m).

Zakup wraz z montażem placu zabaw - fundusz solecki Kępa Wielka

W ramach zadania za kwotę 16.000,00 zł zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy, huśtawkę wahadłową, huśtawkę wagową, bujak sprężynowy, sprężynowiec koniczyna, ławkę z oparciem, kosz na śmieci oraz regulamin placu zabaw.

Realizację wydatków w ramach funduszu soleckiego wg paragrafów na dzień 31.12.2019r. przedstawia tabela nr 9.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 800,64
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	9 800,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,64
600			Transport i łączność	136 580,66
	60016		Drogi publiczne gminne	136 580,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 082,96
		4300	Zakup usług pozostałych	49 791,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 706,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 266,24
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 687,72
		4300	Zakup usług pozostałych	51 687,72
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 578,52
		4300	Zakup usług pozostałych	5 653,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 925,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 800,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 800,47

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 883,28
		4270	Zakup usług remontowych	16 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 277,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 142,19
926			Kultura fizyczna	41 880,76
	92601		Obiekty sportowe	41 880,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 705,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 175,47
OGÓLEM:				330 328,77

Realizację funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne zadania przedstawia tabela nr 10.

Nr	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.
1.	Przebudowa drogi Płaczki-Śnieciska - fundusz sołecki Płaczki	9 800,64	9 800,64
2.	Zakup tablic informacyjnych i oznakowania pionowego - fundusz sołecki Zaniemyśl	5 000,00	5 000,00
3.	Remont przepustu pod droga gminną w miejscowości Mądre - fundusz sołecki Mądre	7 082,96	7 082,96
4.	Uporządkowanie terenów zarośniętych przy drodze - ścinka poboczny - fundusz sołecki Luboniec	11 454,25	11 070,00
5.	Utwardzenie drogi gminnej - fundusz sołecki Bożydar	12 059,22	12 059,22
6.	Utwardzenie wskazanego odcinka drogi gminnej - fundusz sołecki Pigłowice	17 262,03	17 262,03
7.	Utwardzenie zjazdów z drogi gminnej - fundusz sołecki Czarnotki	9 400,00	9 400,00
8.	Przebudowa ul.Kórnickiej w Śnieciskach - fundusz sołecki Śnieciska	9 225,00	9 225,00
9.	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Zaniemyślu - fundusz sołecki Zaniemyśl	35 331,85	35 331,75
10.	Remont ul.Świerkowej w miejscowości Śnieciska - fundusz sołecki Śnieciska	17 111,70	17 111,70
11.	Przebudowa drogi gminnej Zaniemyśl-Lubonieczek w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem - fundusz sołecki Lubonieczek	13 038,00	13 038,00
12.	Utrzymanie zieleni - fundusz sołecki Polesie	11 978,56	11 978,56
13.	Zagospodarowanie terenu w parku w miejscowości Lękno - fundusz sołecki Lękno/Jeziory Małe	40 331,85	39 709,16
14.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Mądre	1 000,00	1 000,00
15.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego, montaż 4 opraw oświetleniowych - fundusz sołecki Lubonieczek	4 800,00	4 653,43
16.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Winna	10 647,61	10 647,61
17.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzostek i Wyszakowo - fundusz sołecki Brzostek	14 277,48	14 277,48
18.	Zakup 4 kompletów stolów i ławek - fundusz sołecki Lubonieczek	1 200,00	1 180,01
19.	Zakup grilla gazowego - fundusz sołecki Lubonieczek	2 600,00	2 564,53
20.	Zakup paliwa do kosi spalinowej - fundusz sołecki Polwica	400,00	226,00
21.	Zakup parasola ogrodowego - fundusz sołecki Lubonieczek	705,85	633,84
22.	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Kępa Wielka	334,40	327,02

Nr	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.
23.	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Mądre	1 000,00	1 000,00
24.	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Jaszkwie oraz terenu przy świetlicy - fundusz sołecki Jaszkowo	18 270,33	11 951,88
25.	Remont świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Polwica	18 394,64	16 498,00
26.	Festyn rodzinno-sportowy - fundusz sołecki Mądre	1 000,00	1 000,00
27.	Festyn sportowy - fundusz sołecki Czarnotki	2 277,74	2 277,00
28.	Adaptacja budynku hydroforni na świetlicę wiejską w miejscowości Jezioro Wielkie - fundusz sołecki Jezioro Wielkie	22 142,19	22 142,19
29.	Zakup materiałów do bieżącego utrzymania placu zabaw - fundusz sołecki Czarnotki	150,00	150,00
30.	Zakup stołu do tenisa - fundusz sołecki Czarnotki	499,99	499,99
31.	Zakup wraz z montażem elementów siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Czarnotki	5 055,30	5 055,30
32.	Przeniesienie istniejących urządzeń siłowni zewnętrznej i doposażenie placu zabaw wraz z podkładami geodezyjnymi - fundusz sołecki Zwola	20 770,90	20 175,47
33.	Zakup wraz z montażem placu zabaw - fundusz sołecki Kępa Wielka	16 000,00	16 000,00
RAZEM		340 602,49	330 328,77

Realizacja poniższych zadań realizowana była w ramach funduszy sołeckich, ale niektóre zadania wymagały współfinansowania ze środków własnych Gminy:

1. Wykonano przebudowę przepustu z rur HDPE śr. 600 mm – 12 mb, podbudowę z kruszywa łamanego na pow. 4129,03 m², nawierzchnię z betonu asfaltowego na pow. 3953,5 m², zjazdy na pola z betonu asfaltowego na pow. 294,38 m², humusowanie i obsianie trawą na pow. 1700 m². Zamontowano oznakowanie pionowe w ilości – 11 szt. oraz barierę stalową U-14 – 24 mb.

2. Zakupiono tablice informacyjne do Izby Pamięci w Zaniemyślu.

3. Wykonano remont przepustu pod drogą gminną który obejmował wymianę rury przepustowej o śr. 800 mm, obrukowanie skarp, utwardzenie jezdni gruzobetonem o grub. 20 cm na odcinku 160 m².

4. Wykonano uporządkowanie terenów zarośniętych przy drodze – ścinka poboczy.

5. Wykonano utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Bożydar na odcinku 290 mb. W ramach zadania wykonano roboty pomiarowe, wyrównanie podbudowy kruszywem 0-31,5 mm, 5 cm grubości, 3,5 m szerokości, nawierzchnię z betonu asfaltowego grubości 4 cm na szerokość 3,0 m, wyrównanie podbudowy i ułożenie masy na zjazdach 85 m².

6. Wykonano utwardzenie gruzobetonem o grubości 20 cm i na szerokość 4 – 4,5 m dróg gminnych w miejscowości Pigłowice (900 m²).

7. Wykonano utwardzenie gruzobetonem o grubości 20 cm i na szerokość 4 – 4,5 m dróg gminnych w miejscowości Czarnotki (800 m²).

8. Wykonano dokumentację projektową przebudowy.

9. Wykonano mapy do celów projektowych oraz podział działek do przejścia na poszerzenie pasa drogowego projektowanej ul. Ogrodowej.

10. Wykonano przykanaliki z rur PVC o średnicy 160 mm na długości 105 mb, podbudowę pomocniczą na zjazdach na powierzchni 126 m², nawierzchnię chodnika z kostki betonowej szarej na podsypce cementowo – piaskowej na powierzchni 431 m², nawierzchnię zjazdów z kostki betonowej grafitowej na podsypce cementowo – piaskowej na powierzchni 126 m², ściek z dwóch rzędów kostki betonowej szarej długości 330 mb, remont

cząstkowy nawierzchni na powierzchni 115 m², nową nawierzchnię z betonu asfaltowego na powierzchni 2094 m², regulację wysokościową studni i zaworów, roboty przygotowawcze łącznie z wycinką drzew i karczowaniem pni.

11. Wykonano dokumentację oświetlenia projektowanej ścieżki pieszo – rowerowej.
12. Wykonano wyprowadzenie korony drzew alei kasztanowej przy drodze gminnej.
13. Uporządkowano teren w parku przy jeziorze, zamontowano pływający pomost oraz oznakowanie pionowe.
14. Zamontowano 1 słup oświetleniowy z oprawą LED.
15. Zamontowano 3 słupy oświetleniowe z oprawami LED.
16. Zamontowano 2 słupy oświetleniowe z oprawami LED.
17. Zamontowano 8 słupów oświetleniowych z oprawami LED
18. Zakupiono 4 stoły i ławki.
19. Zakupiono grill gazowy.
20. Zakup materiałów do eksploatacji kosi spalinowej
21. Zakupiono parasol ogrodowy.
22. Zakupiono wyposażenie świetlicy.
23. Zakupiono lodówkę.
24. Zakupiono wyposażenie świetlicy wiejskiej.
25. Wykonano wymianę okien w świetlicy wiejskiej.
26. Zorganizowano festyn rodzinno-sportowy.
27. Zorganizowano festyn sportowy.
28. Wykonano dokumentację projektową
29. Zakupiono paliwo do bieżącego utrzymania placu zabaw.
30. Zakupiono stół do tenisa.
31. Zakupiono 3 urządzenia siłowni zewnętrznej (orbitrek, wiosłarz i twister) oraz regulamin siłowni.
32. Zakupiono i zamontowano huśtawkę wahadłową podwójną huśtawkę wagową, bujak na sprężynie, 2 ławki z oparciem, kosz na śmieci oraz regulamin placu zabaw wykonano również ogrodzenie placu zabaw, dokumentację projektową wraz z podkładami geodezyjnymi, oraz zakupiono dwa drzewa (platany o wysokości 6m).
33. Zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy, huśtawkę wahadłową, huśtawkę wagową, bujak sprężynowy, sprężynowiec koniczyna, ławkę z oparciem, kosz na śmieci oraz regulamin placu zabaw.

Informacja o wysokości zrealizowanych w 2019r. dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

Dochody wykonane dotyczące gospodarowania odpadami to kwota 1.130.584,62 zł, a wydatki poniesione na ten system to wartość 1.379.287,15 zł.

Na powyższą kwotę dochodów składają się:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.124.782,13 zł. Ściągalność opłaty została przedstawiona w części dotyczącej realizacji dochodów Gminy;

- zwrot kosztów upomnień 3.961,70 zł;
- odsetki za nieterminową wpłatę opłaty 1.840,79 zł.

Kwota poniesionych wydatków dotyczy:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 14.745,42 zł;
- zapłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 1.362.031,60 zł;
- wysyłka pocztowa dotycząca zawiadomień o zmianie wysokości opłaty 429,00 zł;
- zakup artykułów biurowych 2.081,13 zł.

Zestawienie planu i wykonania wydatków znacznie odbiegających od planu na dzień 31.12.2019r. przedstawia tabela nr 11.

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania	Uwagi
60016	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
60016	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
63095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 605,77	1 033,26	1,51	Nie skorygowano planu pozostałych środków
70095	4260	Zakup energii	2 000,00	185,72	9,29	Nie skorygowano planu pozostałych środków
70095	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	450,00	15,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
75023	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
75023	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	17,00	3,40	Nie skorygowano planu pozostałych środków
75085	4270	Zakup usług remontowych	418,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
75085	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	220,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
75095	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
75412	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
75412	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	23,40	7,80	Nie skorygowano planu pozostałych środków
75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
75414	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
75414	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
75421	4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	0,00	Nie rozdysponowano rezerwy
75818	4810	Rezerwy	89 209,97	0,00	0,00	Nie rozdysponowano rezerwy
80101	4190	Nagrody konkursowe	280,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
80101	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	625,06	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 509,00	112,32	7,44	Nie skorygowano planu pozostałych środków
80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 374,94	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	55,00	8,87	Nie skorygowano planu pozostałych środków

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania	Uwagi
80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
80149	4300	Zakup usług pozostałych	2 105,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 579,00	1 406,05	13,29	Nie skorygowano planu pozostałych środków
80150	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85153	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85153	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85154	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 229,41	2 220,50	7,87	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85154	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85154	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	400,00	6,67	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85205	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85401	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 276,00	330,00	14,50	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85502	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	201,09	13,41	Nie skorygowano planu pozostałych środków
90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
90015	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
90026	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
90005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
90005	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
90005	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	434,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
90005	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
92109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84,53	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
92109	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania	Uwagi
92195	4260	Zakup energii	8 450,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
92601	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 058,40	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
92601	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków

Nie wystąpiły wydatki bez pokrycia w planie.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009r. O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE W ROKU 2019

Gmina Zaniemyśl **na początku 2019r.** planowała do realizacji dwa programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:

- przedsięwzięcie ""Kolorowy Świat" Przedszkolaków - zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Zaniemyślu" realizowane było w latach 2018-2019. Przedsięwzięcie to finansowane jest tylko z wydatków bieżących. Nakłady finansowe na realizację całego projektu wynoszą 232.584,68 zł. Projekt dofinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;
- przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl” w związku z podpisaniem umowy Nr 00059-65150-UM1500013/16 z dnia 15 maja 2018r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego realizowane było przy udziale pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizowane było w latach 2016-2019 z łącznymi nakładami w wysokości 4.908.356,17 zł. Kwota ta stanowi wydatki objęte w/w umową na dofinansowanie inwestycji.

W trakcie 2019r. wprowadzono zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, polegające na wprowadzeniu kolejnego programu. Po zmianach **na dzień 31.12.2019r.** planowało się do realizacji niżej wymienione programy:

- przedsięwzięcie ""Kolorowy Świat" Przedszkolaków - zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Zaniemyślu" realizowane było w latach 2018-2019. Przedsięwzięcie to finansowane jest tylko z wydatków bieżących. Nakłady finansowe na realizację całego projektu wynosiły 232.584,68 zł. Jest on dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;
- przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl” w związku z podpisaniem umowy Nr 00059-65150-UM1500013/16 z dnia 15 maja 2018r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego realizowane było przy udziale pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizowane było w latach 2016-2019 z łącznymi nakładami w wysokości 4.902.328,80 zł. Kwota ta stanowi wydatki objęte w/w umową na dofinansowanie inwestycji;
- przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej przy Jeziorze Raczyńskim w zakresie oświetlenia i małej architektury” w związku z podpisaniem umowy Nr 01001-6935-UM1511755/18 z dnia 15.01.2019r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego realizowane było przy udziale pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizowane było w latach 2017-2019 z łącznymi nakładami w wysokości 219.163,23 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Gmina Zaniemyśl w trakcie roku 2019 realizowała programy wieloletnie zawarte w tabeli nr 12.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 705 295,26	8 381 442,09	6 090 482,17	5 607 213,54	3 457 109,13	1 030 062,00	199 998,23	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	20 580 115,76
1.a	- wydatki bieżące				5 731 384,17	2 071 757,07	2 890 482,17	374 213,54	1 409,13	62,00	62,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	5 283 422,06
1.b	- wydatki majątkowe				22 973 911,09	6 309 685,02	3 200 000,00	5 233 000,00	3 455 700,00	1 030 000,00	199 936,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 296 693,70
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				5 354 076,71	3 153 389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 697,80
1.1.1	- wydatki bieżące				232 584,68	116 064,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 064,57
1.1.1.1	"Kolorowy Świat" Przedszkolaków - zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Zaniemysli - zwiększenie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYSLU	2018	2019	232 584,68	116 064,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 064,57
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 121 492,03	3 037 324,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 633,23
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Snieciska. Gmina Zaniemysł - poprawa życia mieszkańców tych miejscowości	Urząd Gminy	2016	2019	4 902 328,80	2 831 691,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej przy Jeziorze Raczynskim w zakresie oświetlenia i małej architektury - wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznej poprzez rozbudowę ścieżki pieszo-rowerowej przy Jeziorze Raczynskim w zakresie oświetlenia i małej architektury	Urząd Gminy	2017	2019	219 163,23	205 633,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 633,23
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				23 351 218,55	5 228 052,97	6 090 482,17	5 607 213,54	3 457 109,13	1 030 062,00	199 998,23	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	20 258 417,96
1.3.1	- wydatki bieżące				5 498 799,49	1 955 692,50	2 890 482,17	374 213,54	1 409,13	62,00	62,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	5 167 357,49
1.3.1.1	Dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków z obszaru gminy Zaniemysł w trybie publikacji na serwerze internetowym - realizacja zadań gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami	Urząd Gminy	2017	2019	2 100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami jezioro Jezioro Małe - Grunt przeznaczony do realizacji zadań związanych z wykonaniem infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy	2017	2024	15,63	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	SZKOLA PODSTA WOWA W ZANIEMYSLU	2017	2021	30 936,96	7 734,24	7 734,24	3 867,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	SZKOLA PODSTA WOWA W SNIETSISKACH	2017	2021	8 265,60	2 066,40	2 066,40	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	Urząd Gminy	2017	2021	20 073,60	5 018,40	5 018,40	2 509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ	2017	2021	12 162,24	3 040,56	3 040,56	1 520,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.7	Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2017	2021	2 767,44	2 767,44	1 383,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy	2017	2019	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zakup telefonów komórkowych - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy	2017	2019	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zakup telefonii komórkowego - poprawa jakości świadczonych usług	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2018	2020	295,20	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - poprawa jakości świadczonych usług	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2018	2020	811,80	338,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl - realizacja zadań gminy w zakresie gospodarki odpadami	Urząd Gminy	2019	2020	1 288 445,28	1 732 445,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 890,56
1.3.1.13	ZAKUP USŁUG W ZAKRESIE DOSTĘPU DO INTERNETU (OBSŁUGA RADY GMINY) - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	Urząd Gminy	2018	2021	5 231,68	5 231,68	5 231,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 695,04
1.3.1.14	ZAKUP USŁUG W ZAKRESIE TRANSMISJI OBRAD RADY GMINY ORAZ SYSTEMU GŁOSOWANIA - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	Urząd Gminy	2019	2021	4 434,15	4 434,15	4 434,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 302,45
1.3.1.15	Dostarczanie środków czystości - realizacja zadań jednostek oświatowych	SZKOŁA PODSTA W OWA W ZANIEMYŚLU	2019	2020	21 750,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.1.16	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW W OBRĘBACH GEODEZYJNYCH JEZIORY WIELKIE, ŁĘKNO, ZANIEMYŚL, ZWOLA I LUBONIEC. GMINA ZANIEMYŚL - USTANOWIENIE ŁĄDU PRZESTRZENNEGO GMINY ZANIEMYŚL.	Urząd Gminy	2019	2020	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
1.3.1.17	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JEZIORY WIELKIE, GMINA ZANIEMYŚL - USTANOWIENIE ŁĄDU PRZESTRZENNEGO GMINY ZANIEMYŚL.	Urząd Gminy	2019	2020	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.18	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU PRZY ULICY LEŚNEJ, W MIEJSCOWOŚCI JEZIORY MAŁE, OBRĘB GEODEZYJNY ŁĘKNO, GMINA ZANIEMYŚL - USTANOWIENIE ŁĄDU PRZESTRZENNEGO GMINY ZANIEMYŚL.	Urząd Gminy	2019	2020	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okręg realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.19	OPRACOWANIE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZANIEMYŚL, ZE ZMIANA OBEJMUJĄCA GRUNTY OBREBÓW JEZIORY WIELKIE I LEKNO. GMINA ZANIEMYŚL - USTANOWIENIE ŁADU PRZESTRZENNEGO GMINY ZANIEMYŚL	Urząd Gminy	2019 2020	16 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.20	Przywrócenie pierwotnego stanu wód w Jeziorze Kaczyńskim w miejscowości Zaniemyśl, gmina Zaniemyśl - wzrost atrakcyjności turystycznej jeziora i stworzenie warunków do wypoczynku i rybołówstwa poprzez poprawę przezroczystości wody	Urząd Gminy	2017 2019	419 921,64	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.21	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia stacjonarna - poprawa jakości świadczonych usług	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2019 2020	1 018,44	594,09	424,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018,44
1.3.1.22	Dowóz uczniów do szkół - usługi transportowe - realizacja zadań oświatowych	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2019 2020	211 000,00	88 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00
1.3.1.23	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2019 2020	164 912,36	65 964,94	98 947,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 912,36
1.3.1.24	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2019 2020	42 383,15	16 953,26	25 429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 383,15
1.3.1.25	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2019 2020	209 737,92	76 268,33	133 469,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 737,92
1.3.1.26	Wywóz odpadów komunalnych w kontenerach - realizacja zadań jednostek oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2019 2020	25 920,00	10 368,00	15 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 920,00
1.3.1.27	Wywóz odpadów komunalnych w kontenerach - realizacja zadań jednostek oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2019 2020	4 320,00	1 728,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00
1.3.1.28	Wywóz odpadów komunalnych w kontenerach - realizacja zadań jednostek oświatowych	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2019 2020	4 320,00	1 728,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00
1.3.1.29	Wykonanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - zapewnienie obsługi zgodnie z wymogami kodeksu pracy	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2019 2020	472,32	157,44	314,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,32
1.3.1.30	Wykonanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - zapewnienie obsługi zgodnie z wymogami kodeksu pracy	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2019 2020	3 749,04	1 249,68	2 499,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749,04
1.3.1.31	Wykonanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - zapewnienie obsługi zgodnie z wymogami kodeksu pracy	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2019 2020	678,96	226,32	452,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,96
1.3.1.32	Wykonanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - zapewnienie obsługi zgodnie z wymogami kodeksu pracy	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2019 2020	265,68	88,56	177,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,68

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			2019	2020												
1.3.1.33	Świadczenie usług informatycznych - realizacja zadań jednostek oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMIYSŁU	2019	2020	8 200,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.34	Świadczenie usług informatycznych - realizacja zadań jednostek oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACI	2019	2020	1 200,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
1.3.1.35	Świadczenie usług informatycznych - realizacja zadań jednostek oświatowych	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMIYSŁU	2019	2020	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.3.1.36	Świadczenie usług informatycznych - realizacja zadań jednostek oświatowych	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2019	2020	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.1.37	Najem w Hali Widowiskowo-Sportowej boiska głównego hali wraz z trybunami - realizacja lekcji wychowania fizycznego	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMIYSŁU	2019	2020	119 556,00	179 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 890,00
1.3.1.38	Monitorowanie sygnałów alarmowych w budynkach szkoły oraz konserwacja systemów w Szkole Podstawowej w Zaniemiysłu - zapewnienie bezpieczeństwa szkoły	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMIYSŁU	2019	2020	1 156,67	2 313,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470,00
1.3.1.41	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW W MIEJSCOWOŚCI LUBONIEC. OBRĘB GEODEZYJNY LUBONIEC. GMINA ZANIEMIYSŁ - USTANOWIENIE ŁADU PRZESTRZENNEGO GMINY ZANIEMIYSŁ	Urząd Gminy	2019	2020	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.42	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy	2019	2021	700,00	1 400,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
1.3.1.43	Efektywne doradztwo zawodowe w powiecie średzkim - realizacja zajęć z zakresu podstawy programowej szkoły podstawowej - doradztwo zawodowe	Urząd Gminy	2019	2022	625,06	1 272,19	1 272,19	647,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816,57
1.3.1.44	Rekultywacja wód powierzchniowych Jeziora Raczyńskiego położonego w miejscowości Zaniemiysł, gm. Zaniemiysł, powiat średzki, woj. wielkopolskie - poprawa jakości wody w Jeziorze Raczyńskim	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	415 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 000,00
1.3.1.45	Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Czarnokłki - przywrócenie wartości przyrodniczych terenu	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.46	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Zwola, obręb geodezyjny Zwola, gmina Zaniemiysł - USTANOWIENIE ŁADU PRZESTRZENNEGO GMINY ZANIEMIYSŁ	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.47	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zwola, obręb geodezyjny Zwola, gmina Zaniemiysł - USTANOWIENIE ŁADU PRZESTRZENNEGO GMINY ZANIEMIYSŁ	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.48	Dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków z obszaru gminy Zaniemyśl w trybie publikacji na serwerze internetowym - realizacja zadań gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami	Urząd Gminy	2020	2 100,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
1.3.1.49	Dzierżawa gruntu na czas budowy i eksploatacji kanału deszczowego na ul. Leśnej w Zaniemyślu - Grunt przeznaczony do realizacji zadań związanych z wykonaniem infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy	2019	615,00	15,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	615,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			17 852 419,06	3 272 360,47	3 200 000,00	5 233 000,00	3 455 700,00	1 030 000,00	1 99 936,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 091 060,47
1.3.2.1	Przebudowa budynku kottowni na świetlicę wiejską w miejscowości Jaszkowo - poprawa jakości życia mieszkańców i zaspakajanie ich potrzeb	Urząd Gminy	2015	510 000,00	483 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 186,00
1.3.2.2	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych społecznie w miejscowości Śmiecińska - poprawa jakości życia mieszkańców i zaspokojenie ich potrzeb	Urząd Gminy	2015	710 674,00	88 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pigłowicach - osiągnięcie gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2015	985 570,50	100 000,00	300 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 000,00
1.3.2.4	Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno - zwiększenie zasobu nieruchomości Gminy, który wykorzystywany będzie do realizacji zadań własnych, w szczególności w zakresie: edukacji publicznej, kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji	Urząd Gminy	2015	1 849 936,23	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	199 936,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację miejsca do kąpieli nad Jeziorem Raczynskim w Zaniemyślu - poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku tego terenu, zapewnienie wypoczynku, rekreacji i miejsca spotkań	Urząd Gminy	2017	2 609 569,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00
1.3.2.6	Budowa ul. Akacjowej, Bukowej i Średzkiej w Zaniemyślu, etap I i II - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2017	1 358 833,86	740 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 865,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi Płaczki-Śmiecińska - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2018	1 077 220,00	450 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Plazowej w Jeziorach Małych - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2018	363 370,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Leśnej w Zaniemyślu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2018	351 525,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.11	PRZEBUDOWA ULICY OGRODOWEJ W ZANIEMYŚLU - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2019	555 331,85	35 331,85	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 331,85
1.3.2.12	PRZEBUDOWA ULICY SPACEROWEJ I REKREACYJNEJ W ZWOLI ETAP I i II - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2019	1 607 000,00	47 000,00	860 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.14	ADAPTACJA BUDYNKU HYDROFORNI NA ŚWIETLICE WIEŚKA W MIEJSCOWOŚCI JEZIORY WIELKIE - poprawa jakości życia mieszkańców i zaspokajanie ich potrzeb	Urząd Gminy	2019	2022	43 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Pl. Berwińskiego w Zaniemyślu - poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku tego terenu, jak również zwiększenie atrakcyjności miejscowości Zaniemyśl	Urząd Gminy	2014	2022	0,00	0,00	2 500 000,00	1 075 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 700,00
1.3.2.16	Rozbudowa ścieki pieszo-rowerowej przy Jeziorze Raczynskim w zakresie oświetlenia i małej architektury - wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznej poprzez rozbudowę ścieki pieszo-rowerowej przy Jeziorze Raczynskim w zakresie oświetlenia i małej architektury	Urząd Gminy	2017	2019	68 605,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 605,77
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śmieciśka. Gmina Zaniemyśl - poprawa życia mieszkańców tych miejscowości	Urząd Gminy	2016	2019	304 108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 108,85
1.3.2.19	Przebudowa ul. Wawrzyńska w Zaniemyślu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej w Czarnokach - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.21	Budowa ul. Morelowej i Wiśmowej w Lęknie - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.22	Odtworzenie budynku Dworku Szawajskiego na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu - wzrost atrakcyjności turystycznej Wyspy Edwarda w Zaniemyślu	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej Zaniemyśl-Lubonieczek w zakresie budowy ścieki rowerowej wraz z oświetleniem - poprawa jakości życia mieszkańców i zaspokojenie ich potrzeb	Urząd Gminy	2019	2020	13 038,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 038,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Kórmekkiej w Śmieciśkach - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2019	2021	9 225,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 225,00

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przedstawia się następująco:

- **„Kolorowy Świat” Przedszkolaków – zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Zaniemyślu:** zgodnie z umową o dofinansowanie rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2018r., a planowany termin zakończenia to 2019r.. W/w zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zrealizowano kwotę 229.227,77 zł, w tym:
 - zakup zabawek, pomocy dydaktycznych – 29.360,26 zł;
 - zakup wyposażenia, mebli – 28.911,13 zł;
 - prace remontowe, malowanie, montaż oświetlenia, podgrzewaczy itp. – 30.413,29 zł;
 - wypłata wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń za prowadzenie zajęć – 124.869,91 zł;
 - bieżące koszty funkcjonowania oddziału, w tym energia, woda i ścieki, gaz, śmieci, obsługa informatyczna, obsługa BHP, telefon, internet - 8.713,18 zł;
 - podnoszenie kwalifikacji nauczycieli – 6.960,00 zł.
- **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II (obręb geod. Śnieciska, Winna, Jezioro Wielkie, Łękno) wraz z siecią wodociągową w miejscowości Śnieciska gmina Zaniemyśl:** rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2016r., a planowany termin zakończenia to 2019r. . Zadanie to realizowane jest przy udziale pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nakłady w przypadku tego zadania oprócz wartości wydatków poniesionych w latach poprzednich oraz wartości planowanych do wydatkowania zawierają również wartość opracowanej dokumentacji za kwotę 106.550,00 zł, którą na skutek zmiany inwestora (z Zakładu Gospodarki Komunalnej na Gminę Zaniemyśl), Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu w 2016r. przekazał do Gminy. W/w dokumentacja zawiera: podkłady geodezyjne do celów projektowych, dokumentację projektu budowlanego na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej. Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu kwotę 106.550,00 zł jako zakład budżetowy otrzymał w latach poprzednich w ramach dotacji z budżetu Gminy Zaniemyśl. W 2016r. wykonano analizę efektywności kosztowej za kwotę 4.305,00 zł. W 2017r. nie realizowano zadania. W 2018r. wykonano następujący zakres prac: rurociąg tłoczny rt 2 – koszt niekwalifikowany, rurociąg tłoczny rt 2 – koszt kwalifikowany, przepompownia ścieków p-2, kolektor grawitacyjny k-1-3, kolektor grawitacyjny k-2, kolektor grawitacyjny k-5, przepompownia ścieków p-5, minipompownia mp2, studzienki kanalizacyjne rewizyjne na przykanaliku 21 szt., opłacono nadzór inwestorski, wykonano przyłącza energetyczne do przepompowni ścieków. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2019r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2019r. . Zadanie to realizowane jest również ze środków własnych przeznaczonych na finansowanie kosztów niekwalifikowanych, które nie zostały objęte umową o dofinansowanie. Opis wykonanych prac obejmuje także ten zakres.
- **Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej przy Jeziorze Raczyńskim w zakresie oświetlenia i małej architektury:** rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2017r., a planowany termin zakończenia to 2019r. . W 2017r. wykonano obsługę geodezyjną wraz z mapami do celów projektowych za kwotę 4.920,00 zł. Wykonano projekt oświetlenia wraz z kosztorysami i specyfikacją techniczną za kwotę 8.610,00 zł. Za kwotę 861,00 zł w 2018r. wykonano mapy dla celów projektowych. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2019r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2019r. . Zadanie to realizowane jest również ze środków własnych przeznaczonych na finansowanie kosztów niekwalifikowanych, które nie zostały objęte umową o dofinansowanie. Opis wykonanych prac obejmuje także ten zakres.

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć bieżących przedstawia się następująco:

- przedsięwzięcie "Dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków z obszaru gminy Zaniemyśl w trybie publikacji na serwerze internetowym" realizowane będzie w latach 2017-2019 z łącznymi nakładami finansowymi 2.100,00 zł. W ramach limitu zawarto umowę z Powiatem Średzkim na dostęp do w/w bazy na okres 02.01.2017r. – 31.12.2019r.;
- przedsięwzięcie "Użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami jezioro Jezioro Małe" realizowane będzie w latach 2017-2024 z łącznymi nakładami finansowymi 15,63 zł. W ramach limitu zawarto umowę na okres 21.02.2017r. – 31.12.2024r.;
- przedsięwzięcie "Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu" realizowane będzie w latach 2017-2021 przez pięć jednostek organizacyjnych tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe dla wszystkich jednostek to kwota 82.508,16 zł. W ramach określonych limitów w/w jednostki podpisały stosowne umowy na okres 04.07.2017r. – 03.07.2021r.;

- przedsięwzięcie "Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa" realizowane w latach 2017-2019 o łącznych nakładach finansowych 2.623,00 zł przez Urząd Gminy. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 27.06.2017r. – 26.06.2019r.;
- przedsięwzięcie "Zakup telefonów komórkowych" realizowane w latach 2017-2019 o łącznych nakładach finansowych 1.439,10 zł przez Urząd Gminy. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 27.06.2017r. – 26.06.2019r.;
- przedsięwzięcie "Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa" realizowane w latach 2018-2020 o łącznych nakładach finansowych 1.758,90 zł przez Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 21.03.2018r. do 14.05.2020r.;
- przedsięwzięcie "Zakup telefonu komórkowego" realizowane w latach 2018-2020 o łącznych nakładach finansowych 639,60 zł przez Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 21.03.2018r. do 14.05.2020r.;
- przedsięwzięcie pn."Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl" realizowane w latach 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych 3.020.890,56 zł przez Urząd Gminy. W ramach limitu zawarto umowę na okres 01.01.2019r. – 31.12.2020r.;
- przedsięwzięcie pn. "Zakup usług w zakresie dostępu do internetu (obsługa Rady Gminy)" realizowane w latach 2018-2021 o łącznych nakładach finansowych 16.131,01 zł; W ramach limitu zawarto umowę na okres 20.12.2018r. – 19.12.2021r.;
- przedsięwzięcie pn. "Zakup usług w zakresie transmisji obrad Rady Gminy oraz systemu do głosowania" realizowane w latach 2019-2021 o łącznych nakładach finansowych 13.302,45 zł. W ramach limitu zawarto umowę na okres 21.12.2018r. – 31.12.2021r.;
- przedsięwzięcie „Dostarczanie środków czystości” realizowane w latach 2019-2020 przez Szkołę Podstawową w Zaniemyślu o łącznych nakładach 29.000,00 zł. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 01.04.2019r. do 31.03.2020r.;
- przedsięwzięcie pn. "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach geodezyjnych Jezioro Wielkie, Łękno, Zaniemyśl, Zwola, i Luboniec, Gmina Zaniemyśl" realizowane w latach 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych 14.500,00 zł. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 22.07.2019r. do 14.12.2020r.;
- przedsięwzięcie pn. "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Jezioro Wielkie, Gmina Zaniemyśl" realizowane w latach 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych 20.000,00 zł. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 22.07.2019r. do 14.12.2020r.;
- przedsięwzięcie pn. "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Leśnej, w miejscowości Jezioro Małe, obręb geodezyjny Łękno, Gmina Zaniemyśl" realizowane w latach 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych 8.500,00 zł. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 22.07.2019r. do 14.12.2020r.;
- przedsięwzięcie pn. "Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zaniemyśl, ze zmianą obejmującą grunty obrębów Jezioro Wielkie i Łękno, Gmina Zaniemyśl" realizowane w latach 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych 16.000,00 zł. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 22.07.2019r. do 14.12.2020r.;
- przedsięwzięcie "Przywrócenie pierwotnego stanu wód w Jeziorze Raczyńskim w miejscowości Zaniemyśl, gmina Zaniemyśl" realizowane w latach 2017-2019 o łącznych nakładach finansowych 419.921,64 zł. W ramach limitu zawarte zostały stosowne umowy na okres: rekultywacja 03.10.2017r. – 01.11.2018r. (zrealizowana), monitoring 02.10.2017r. – 30.11.2018r. (zrealizowana) oraz rekultywacja 18.04.2019r. – 01.11.2019r., monitoring 18.04.2019r. – 30.11.2019r.;

W 2017r. wykonano: zarybianie zbiornika jesiennym narybkiem szczupaka oraz krocza lina, dwa zabiegi mobilnej aeracji pulweryzacyjnej z inaktywacją fosforu na powierzchni całego jeziora przy użyciu chlorku magnezu. W 2018r. wykonano zabieg mobilnej aeracji pulweryzacyjnej z precyzyjną inaktywacją fosforu i azotu na powierzchni całego jeziora przy użyciu chlorku magnezu oraz koagulantu żelazowego PIX112 (siarczan żelaza), uruchomienie stałej strefy inaktywacji fosforu na dnie zbiornika (obszar głęboczka), z wykorzystaniem gliny bentonitowej modyfikowanej lantanem (preparat Phoslock), wybudowanie stałej strefy inaktywacji fosforu na dopływie D8 (rów melioracyjny) do jeziora w formie przegrody z gabionów wypełnionych tłuczniem dolomitowym oraz cyklicznym dawkowaniu chlorku magnezu, zarybianie zbiornika jesiennym narybkiem szczupaka (200 kg) oraz krocza lina (100 kg), a także letnim narybkiem szczupaka (40000 szt.), sandacza (13000 szt.) i węgorza (7 kg). W 2019r. prace trwają. W 2019r. wykonano: intensywne zarybianie wiosennym narybkiem sandacza, zakup preparatu Phoslock oraz wzmocnienie stałej strefy inaktywacji fosforu na dnie jeziora (obszar 4 ha) położonym na głębokości powyżej 5 m za pomocą preparatu Phoslock – dawka wynosiła 250 kg/ha, wykonanie stałej strefy inaktywacji fosforu na dopływie D5 do jeziora, dawkowanie MgCl₂ w strefie dopływu D5 - jednorazowa dawka 20 kg na strefę z dawkowaniem raz w miesiącu, wykonanie zabiegu (4-5x) mobilnej

- aeracji pulweryzacyjnej z precyzyjną inaktywacją fosforu na powierzchni całego jeziora przy użyciu PIX (siarczan żelaza). Zabieg jednorazowy: 340-510 kg.
- przedsięwzięcie „Zakup usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna” realizowane w latach 2019-2020 przez Szkołę Podstawową w Zaniemyślu o łącznych nakładach 1.018,44 zł. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 01.06.2019r. do 31.05.2020r. .
 - przedsięwzięcie „Dowóz uczniów do szkół” realizowane w latach 2019-2020 przez Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu o łącznych nakładach 211.000,00 zł. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 01.09.2019r. do 26.06.2020r.;
 - przedsięwzięcie „Dostawa artykułów spożywczych” realizowane w latach 2019-2020 przez 3 jednostki organizacyjne tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe to kwota 417.033,43 zł. W ramach limitu zostały zawarte umowy na okres 01.09.2019r. do 30.06.2020r. a w przypadku przedszkola do 31.08.2020r. Umowę z jednym dostawcą zawarto od 03.09.2019r.;
 - przedsięwzięcie „Wywóz odpadów komunalnych w kontenerach” realizowane w latach 2019-2020 przez 3 jednostki organizacyjne tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe to kwota 34.560,00 zł. W ramach limitu zostały zawarte umowy na okres 03.09.2019r. do 31.08.2020r.;
 - przedsięwzięcie „Wykonanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy” realizowane w latach 2019-2020 przez 4 jednostki organizacyjne tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu i Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe to kwota 5.166,00 zł. W ramach limitu zostały zawarte umowy na okres 01.09.2019r. do 31.08.2020r.;
 - przedsięwzięcie „Świadczenie usług informatycznych” realizowane w latach 2019-2020 przez 4 jednostki organizacyjne tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu i Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe to kwota 30.000,00 zł. W ramach limitu zostały zawarte umowy na okres 01.09.2019r. do 31.08.2020r.;
 - przedsięwzięcie „Najem w Hali Widowiskowo-Sportowej boiska głównego hali wraz z trybunami” realizowane w latach 2019-2020 przez Szkołę Podstawową w Zaniemyślu o łącznych nakładach 298.890,00 zł. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 01.09.2019r. do 30.06.2020r.;
 - przedsięwzięcie „Monitorowanie sygnałów alarmowych w budynkach szkoły oraz konserwacja systemów” realizowane w latach 2019-2020 przez Szkołę Podstawową w Zaniemyślu o łącznych nakładach 3.470,00 zł. W ramach limitu zostały zawarte umowy na okres 01.09.2019r. do 31.08.2020r.;
 - przedsięwzięcie pn. "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Luboniec, obręb geodezyjny Luboniec, Gmina Zaniemyśl, ze zmianą obejmującą grunty obrębów Jezioro Wielkie i Łękno, Gmina Zaniemyśl" realizowane w latach 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych 15.000,00 zł. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 22.07.2019r. do 14.12.2020r.;
 - przedsięwzięcie "Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa" realizowane przez Urząd Gminy w Zaniemyślu w latach 2019-2021 o łącznych nakładach finansowych 2.800,00 zł. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 25.06.2019r. – 25.06.2021r.;
 - przedsięwzięcie „Efektywne doradztwo zawodowe w powiecie średzkim” realizowane w latach 2019-2022 w dwóch jednostkach organizacyjnych tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu i Szkoła Podstawowa w Śnieciskach. Łączne nakłady 3.816,57 zł. W ramach limitu Urząd Gminy podpisał umowę na realizację zadania od dnia 04.09.2019r. do końca 2022r. .
 - przedsięwzięcie "Rekultywacja wód powierzchniowych Jeziora Raczyńskiego położonego w miejscowości Zaniemyśl, gm. Zaniemyśl, powiat średzki, woj. wielkopolskie" realizowane będzie w latach 2020-2021 z łącznymi nakładami finansowymi 649.000,00 zł;
 - przedsięwzięcie "Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Czarnotki" realizowane będzie w latach 2020-2021 z łącznymi nakładami finansowymi 140.000,00 zł;
 - przedsięwzięcie pn. "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Zwola, obręb geodezyjny Zwola, gmina Zaniemyśl" realizowane będzie w latach 2020-2021 o łącznych nakładach finansowych 20.000,00 zł;
 - przedsięwzięcie pn. "Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zwola, obręb geodezyjny Zwola, gmina Zaniemyśl" realizowane będzie w latach 2020-2021 o łącznych nakładach finansowych 15.000,00 zł;
 - przedsięwzięcie "Dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków z obszaru gminy Zaniemyśl w trybie publikacji na serwerze internetowym" realizowane będzie w latach 2020-2022 z łącznymi nakładami finansowymi 2.100,00 zł;

- przedsięwzięcie "Dzierżawa gruntu na czas budowy i eksploatacji kanału deszczowego na ul. Leśnej w Zaniemyślu" realizowane będzie w latach 2019-2029 z łącznymi nakładami finansowymi 615,00 zł. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 03.12.2019r. do 30.09.2029r. .

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć majątkowych przedstawia się następująco:

- 1. Przebudowa budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Jaszkowo**
Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2015r., a planowany termin zakończenia to 2019r. . Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji w roku 2015 sporządzono mapy do celów projektowych za kwotę 984,00 zł. Dokumentację projektową oraz kosztorysową zagospodarowania i remontu budynku kotłowni wykonano w 2016r. za kwotę 25.830,00 zł. W 2017r. i 2018r. nie realizowano zadania. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2019r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2019r. .
- 2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych społecznie w miejscowości Śnieciska**
Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2015r., a planowany termin zakończenia to 2020r. . Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji w 2015r. sporządzono: mapy sytuacyjno-wysokościowe za kwotę 2.460,00 zł, dokumentację geologiczną niezbędną do opracowania projektu za kwotę 2.214,00 zł oraz dokumentację projektową boiska wielofunkcyjnego za kwotę 8.000,00 zł. W 2017r. i 2018r. nie realizowano zadania. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2019r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2019r. .
- 3. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pigłowicach**
Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2015r., a planowany termin zakończenia to 2021r. . W 2015r. wykonano audyt energetyczny budynku w/w szkoły za kwotę 6.088,50 zł. Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji w 2016r. sporządzono kosztorysy inwestorskie za kwotę 16.482,00 zł. W 2017r. i 2018r. nie realizowano zadania. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2019r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2019r. .
- 4. Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno**
Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2015r., a planowany termin zakończenia to 2024r. . W dniu 30.07.2015r. Gmina Zaniemyśl po podpisaniu aktu notarialnego nabyła kompleks pałacowy w miejscowości Łękno wraz z działkami o łącznej pow. 11,0548 ha za kwotę 1.849.936,23 zł. Zakupu dokonano od Powiatu Średzkiego. Kwota powyższa została rozłożona na 10 rocznych rat, płatnych w następujący sposób:
- pierwsza rata w wysokości 10.000,00 zł została zapłacona do dnia zawarcia aktu notarialnego;
- raty II, III, IV w wysokości 180.000,00 zł każda, płatne będą wraz z oprocentowaniem odpowiednio do dnia 30.06.2016r., 2017 i 2018;
- raty V-IX w wysokościach 220.000,00 zł każda, płatne wraz z oprocentowaniem odpowiednio do dnia 30.06.2019r., 2020r., 2021r., 2022r. i 2023r. . Rata przewidziana do zapłaty w 2019r. w wysokości 220.000,00 zł została uregulowana;
- ostatnia X rata w wysokości 199.936,23 zł płatna wraz z oprocentowaniem do dnia 30.06.2024r. .
- 5. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację miejsca do kąpieli nad Jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu**
Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2017r., a planowany termin zakończenia to 2023r. . W ramach zadania za ogólną kwotę 45.264,00 zł wykonano: obsługę geodezyjną wraz z mapami do celów projektowych kwota 2.214,00 zł, projekt budowlany rewitalizacji terenu plaży w tym zagospodarowanie terenu, projekt remontu domu przy ul. Plażowej 1, budowy nowego obiektu, pomostów, nowych drzew itp. kwota 43.050,00 zł. W ramach zadania w 2018r. za kwotę 4.305,00 zł wykonano operat wodno prawny na rozbiórkę starych pomostów oraz budowę nowych urządzeń wodnych – pomostu widokowego i pomostu cumowniczego na jeziorze Raczyńskim w Zaniemyślu. W roku 2019 nie zaplanowano żadnych prac.
- 6. Budowa ul. Akacjowej, Bukowej i Średzkiej w Zaniemyślu**
Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2017r., a planowany termin zakończenia to 2019r. . W ramach zadania za ogólną kwotę 30.750,00 zł wykonano: mapy do celów projektowych, opinię geotechniczną, projekt stałej organizacji ruchu, dokumentację wykonawczej branży drogowej, dokumentację wykonawczej branży kanalizacji deszczowej, wykonano przedmiar robót, wykonano szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, wykonano kosztorysy inwestorskie i ofertowe. W ramach zadania w 2018r. za kwotę 587.218,86 zł wykonano I etap robót polegający na budowie kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami długości 300 mb, budowie oświetlenia ulicznego w ilości 11 lamp. W ramach inwestycji wykonano również podbudowę pod chodniki, zjazdy i jezdnię na powierzchni 2389 m², nawierzchnię z kostki betonowej na powierzchni 2389 m², regulację wysokościową studni i zaworów, oznakowanie pionowe. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2019r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2019r. .

- 7. Przebudowa drogi Placzki-Śnieciska**
Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2018r., a planowany termin zakończenia to 2020r. . W ramach zadania w 2018r. wykonano dokumentację projektową za kwotę 17.220,00 zł: fundusz sołecki - 9 133,88 zł, środki własne - 8 086,12 zł. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2019r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2019r. .
- 8. Przebudowa ul.Płażowej w Jeziorach Małych**
Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2018r., a planowany termin zakończenia to 2019r. . W 2018r. Rada Gminy Zaniemyśl podjęła uchwałę o wydatkach niewygasających w ramach tego zadania, które zrealizowano w 2019r. . Wykonano za kwotę 22.668,90 zł dokumentację projektową. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2019r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2019r. .
- 9. Przebudowa ul.Leśnej w Zaniemyślu**
Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2018r., a planowany termin zakończenia to 2019r. . W 2018r. Rada Gminy Zaniemyśl podjęła uchwałę o wydatkach niewygasających w ramach tego zadania, które zrealizowano w 2019r. . Wykonano za kwotę 20.771,45 zł dokumentację projektową. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2019r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2019r. .
- 11. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Zaniemyślu**
Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2019r., a planowany termin zakończenia to 2021r. . Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2019r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2019r. .
- 12. Przebudowa ulicy Spacerowej i Rekreacyjnej w Zwoli**
Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2019r., a planowany termin zakończenia to 2021r. . W styczniu 2019r. podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2019r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2019r. .
- 14. Adaptacja budynku hydroforni na świetlicę wiejską w miejscowości Jezioro Wielkie**
Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2019r., a planowany termin zakończenia to 2022r. . W styczniu 2019r. podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2019r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2019r. .
- 15. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Pl.Berwińskiego w Zaniemyślu**
Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2014r., a zakończy się w 2022 roku. Za wykonanie projektów w zakresie oświetlenia i robót drogowych obejmujących Pl.Berwińskiego w Zaniemyślu w oparciu o projekt zagospodarowania zapłacono w 2014r. kwotę 12.300,00 zł. W 2017r., 2018r. i 2019r. nie realizowano zadania.
- 16. Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej przy Jeziorze Raczyńskim w zakresie oświetlenia i małej architektury**
Zadanie dotyczy całości realizowanych prac zarówno tych objętych umową o dofinansowanie, jak i kosztów niekwalifikowanych, które nie są ujęte w w/w umowie. W tej części zawarte są właśnie nakłady kosztów niekwalifikowanych. Opis zrealizowanych prac dotyczących wszystkich źródeł dofinansowania ujęto w części przedstawiającej realizację poszczególnych przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
- 17. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II (obręb geod. Śnieciska, Winna, Jezioro Wielkie, Łękno) wraz z siecią wodociągową w miejscowości Śnieciska gmina Zaniemyśl**
Zadanie dotyczy całości realizowanych prac zarówno tych objętych umową o dofinansowanie, jak i kosztów niekwalifikowanych, które nie są ujęte w w/w umowie. W tej części zawarte są właśnie nakłady kosztów niekwalifikowanych. Opis zrealizowanych prac dotyczących wszystkich źródeł dofinansowania ujęto w części przedstawiającej realizację poszczególnych przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
- 19. Przebudowa ul.Wawrzyniaka w Zaniemyślu**
Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2020r., a planowany termin zakończenia to 2021r. .
- 20. Przebudowa drogi gminnej w Czarnotkach**
Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2020r., a planowany termin zakończenia to 2021r. .
- 21. Budowa ul.Morelowej i Wiśniowej w Łęknie**
Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2020r., a planowany termin zakończenia to 2021r. .

22. Odtworzenie budynku Dworku Szwajcarskiego na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2020r., a planowany termin zakończenia to 2021r. .

23. Przebudowa drogi gminnej Zaniemyśl-Lubonieczek w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2019r., a planowany termin zakończenia to 2020r. . Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2019r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2019r. .


24. Przebudowa ul.Kórnickiej w Śnieciskach

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2019r., a planowany termin zakończenia to 2021r. . Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2019r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2019r. .

Sporządziła:

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Scheffler

WÓJT

inż. Krzysztof Urbas