

SPRAWOZDANIE ROCZNE

z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za rok 2020

Rada Gminy Zaniemyśl uchwaliła budżet na rok 2020 w dniu 27 grudnia 2019 roku w następujących wielkościach:

- **dochody na kwotę 33.679.269,83 zł,**
- **wydatki na kwotę 37.237.446,92 zł.**

Przychodami budżetu było zaciągnięcie pożyczek i kredytów w wysokości 5.124.749,40 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 95.704,69 zł, natomiast rozchodami budżetu były spłaty pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 1.662.277,00 zł.

W budżecie na 2020r. planowano deficyt budżetu w kwocie 3.558.177,09 zł, który miał zostać sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3.462.472,40 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 95.704,69 zł.

Gmina realizowała zadania poprzez następujące jednostki organizacyjne:

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

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

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

Po stronie dochodów w trakcie roku 2020r. dokonano zmian 7 uchwałami Rady Gminy i 15 zarządzeniami Wójta Gminy, natomiast po stronie wydatków dokonano zmian 7 uchwałami Rady Gminy i 18 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	XVIII/146/2020	20.04.2020	639 925,78		699 662,06	271 903,00
2	XIX/150/2020	12.05.2020	111 247,00	2 462,00	120 301,00	11 516,00
3	XX/163/2020	15.06.2020	418 494,37	261 112,00	1 945 163,78	1 588 225,50

4	XXIII/172/2020	28.09.2020	923 902,92	644 339,00	554 712,62	275 148,70
5	XXV/179/2020	26.10.2020	126 467,18	14 139,99	222 888,13	1 074 633,90
6	XXVI/181/2020	19.11.2020	919 048,00	647 024,00		355 000,00
7	XXVIII/191/2020	15.12.2020	37 500,00		77 000,00	285 343,00
	OGÓŁEM:		3 176 585,25	1 569 076,99	3 619 727,59	3 861 770,10

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	130	20.02.2020	151,00		32 266,00	32 115,00
2	139	11.03.2020			13 000,00	13 000,00
3	141	20.03.2020	10 283,00		13 768,00	3 485,00
4	145	31.03.2020	13 001,79		73 001,79	60 000,00
5	150	27.04.2020	364 289,25		368 489,25	4 200,00
6	156	29.05.2020			24 100,00	24 100,00
7	162	19.06.2020	364 242,59	560,00	368 793,24	5 110,65
8	163	29.06.2020	88 908,00		107 369,12	18 461,12
9	167	06.07.2020	30 656,00		40 656,00	10 000,00
10	168	10.07.2020	9 883,98		18 856,92	8 972,94
11	173	13.08.2020	25 172,00		53 692,00	28 520,00
12	182	27.08.2020	16 096,91		27 277,91	11 181,00
13	191	28.10.2020	183 039,38		203 470,38	20 431,00
14	192	29.10.2020	204 552,08		205 205,08	653,00
15	198	09.11.2020	1 088 798,94		1 117 408,67	28 609,73
16	203	24.11.2020	150 434,00	500,00	246 505,71	96 571,71
17	212	04.12.2020	98 800,00		133 797,01	34 997,01
18	217	30.12.2020			35 837,07	35 837,07
	OGÓŁEM:		2 648 308,92	1 060,00	3 083 494,15	436 245,23

Przez Radę Gminy podjęta została również:

- uchwała XVII/141/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych będących w zarządzie Gminy Zaniemyśl na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;
- uchwała XVIII/145/2020 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Zaniemyślu z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków;
- uchwała XIX/149/2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19;
- uchwała XX/155/2020 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19;
- uchwała XXVII/185/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
- uchwała XXVII/186/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;

- uchwała XXVII/187/2020 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
- uchwała XXVIII/193/2020 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na obszarze gminy Zaniemyśl na 2021 rok;
- uchwała XXIX/196/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego;
- uchwała XXIX/197/2020 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

Dodatkowo Wójt Gminy Zaniemyśl wydał:

- zarządzenie nr 169 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 14 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia wsparcia dzierżawcom nieruchomości stanowiących własność Gminy Zaniemyśl, w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19;
- zarządzenie nr 218 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia wsparcia dzierżawcom nieruchomości stanowiących własność Gminy Zaniemyśl, w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Po dokonanych zmianach plan budżetu przedstawia się następująco:

a) dochody:

▪ plan budżetu	33.679.269,83 zł
▪ zmiany w trakcie półrocza	+ 4.254.757,18 zł
▪ plan na 31 grudnia 2020r.	37.934.027,01 zł

b) wydatki:

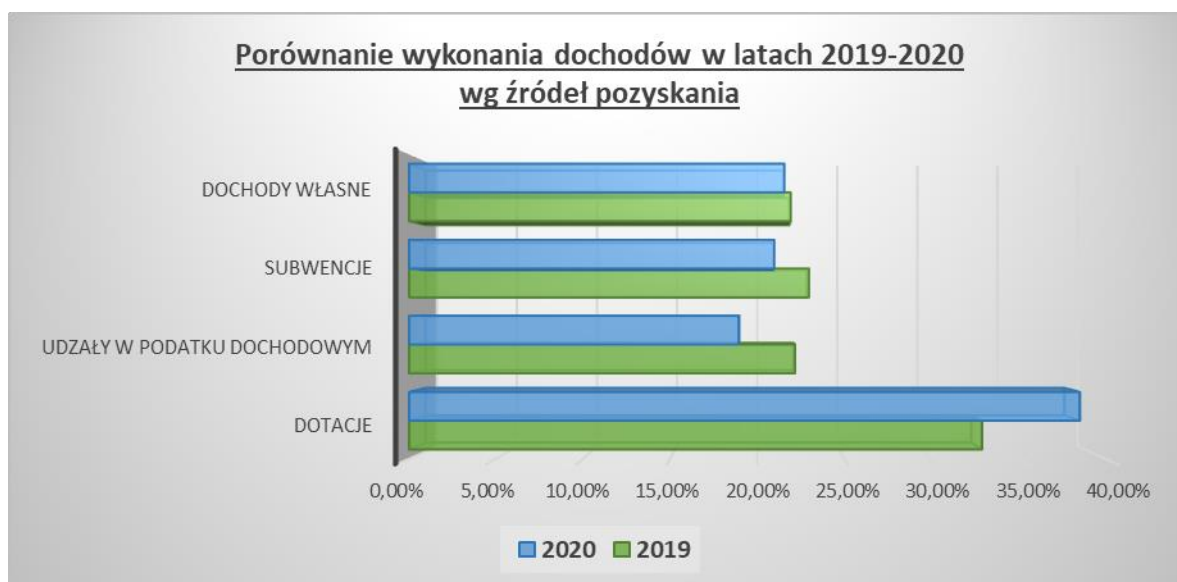
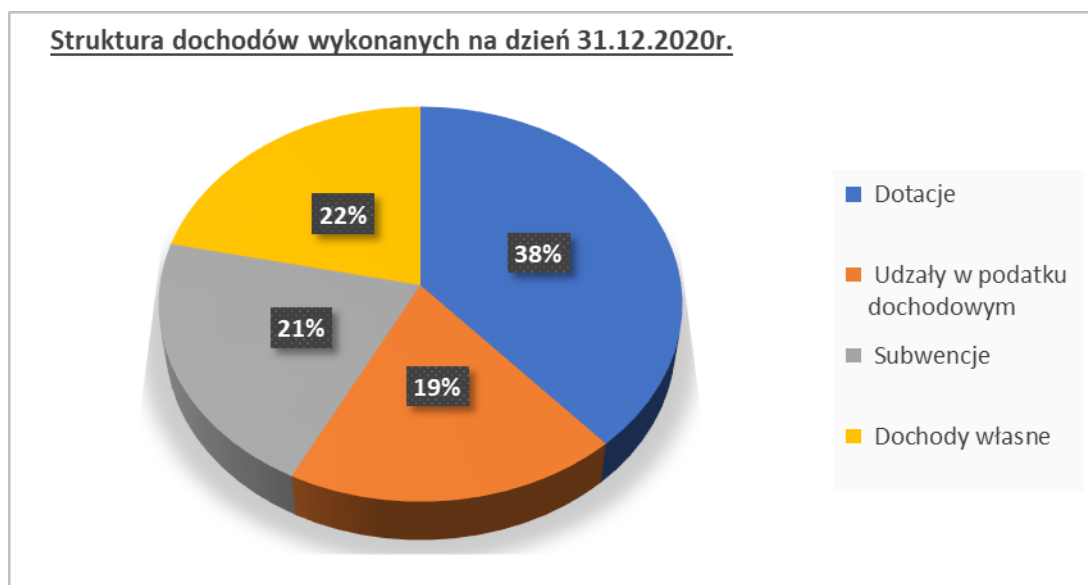
• plan budżetu	37.237.446,92 zł
• zmiany w trakcie półrocza	+ 2.405.206,41 zł
• plan na 31 grudnia 2020r.	39.642.653,33 zł

Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2020r. planowano deficyt budżetu w wysokości 1.708.626,32 zł, który miał zostać sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 95.512,96 zł, wolnych środków 1.613.113,36 zł.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWALONY BUDŻET NA 2020r.	ZMIANY W PLANIE NA DZIEŃ 31.12.2020r.	PLAN PO ZMIANIE NA DZIEŃ 31.12.2020r.	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.Dotacje :	11 461 599,21	3 363 883,12	14 825 482,33	14 696 076,11	99,13
- zadania zlecone	9 334 039,00	2 528 451,84	11 862 490,84	11 815 733,17	99,61
- zadania na podstawie umów lub porozumień	93 840,00	36 920,00	130 760,00	187 056,50	143,05
- 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	1 405 057,00	264 790,66	1 669 847,66	1 595 850,06	95,57
- zadania własne	628 663,21	533 720,62	1 162 383,83	1 097 436,38	94,41
2.Udziały w podatku dochodowym :	7 316 621,00	-642 038,00	6 674 583,00	7 222 818,83	108,21
- od osób fizycznych	7 196 621,00	-702 062,00	6 494 559,00	6 989 195,00	107,62
- od osób prawnych	120 000,00	60 024,00	180 024,00	233 623,83	129,77
3.Subwencje :	7 860 478,00	143 841,00	8 004 319,00	8 004 319,00	100,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWALONY BUDŻET NA 2020r.	ZMIANY W PLANIE NA DZIEŃ 31.12.2020r.	PLAN PO ZMIANIE NA DZIEŃ 31.12.2020r.	WYKONANIE	% WYKONANIA
- oświatowa	6 773 820,00	143 841,00	6 917 661,00	6 917 661,00	100,00
- wyrównawcza	1 084 301,00	0,00	1 084 301,00	1 084 301,00	100,00
- równoważąca	2 357,00	0,00	2 357,00	2 357,00	100,00
4.Dochody własne :	7 040 571,62	1 389 071,06	8 429 642,68	8 224 699,67	97,57
- podatki i opłaty	6 417 276,20	655 691,00	7 072 967,20	7 033 394,35	99,44
- pozostałe dochody	623 295,42	733 380,06	1 356 675,48	1 191 305,32	87,81
RAZEM	33 679 269,83	4 254 757,18	37 934 027,01	38 147 913,61	100,56



Dotacje na zadania zlecone :

Gminie przyznano dotacje na zadania zlecone w wysokości 9.334.039,00 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 400,00 zł, kwotę 500,00 zł środki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, zwiększono środki na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia o kwotę 6.353,00 zł. Poza tym przyznano dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 568.841,33 zł, środki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kwota 44.384,00 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 74.682,51 zł, zwiększono środki na sfinansowanie zadań dotyczących zakresu administracji rządowej o kwotę 11.765,00 zł, zwiększono środki na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ o kwotę 1.171.340,00 zł, zwiększono środki na wypłatę zasiłków rodzinnych o kwotę 302.297,00 zł, w tym na program „Za życiem” 8.248,00 zł, przyznano kwotę 300.700,00 zł na realizację programu „Dobry start”, przyznano środki na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2020 kwota 25.056,00 zł i prace przygotowawcze do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 kwota 269,00 zł, na przeprowadzenie przedterminowych wyborów Wójta Gminy kwota 1.864,00 zł. Per saldo dotacje zlecone uległy zwiększeniu o kwotę 2.528.451,84 zł.

Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień:

W budżecie gminy na początek roku 2020 wielkość dotacji na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień wynosiła 93.840,00 zł, a przeznaczona była na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w innych gminach, a uczęszczających do przedszkoli w Gminie Zaniemyśl. W trakcie roku budżetowego zwiększono plan dotacji o kwotę 36.920,00 zł.

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

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 w 2020r. planowano dofinansowanie w kwocie 1.405.057,00 zł.

W trakcie okresu sprawozdawczego na podstawie 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 w kwocie 132.910,78 zł. Gmina otrzymała również dofinansowanie wynoszące 100% zakupu sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w wysokości 59.999,88 zł, dofinansowanie w kwocie 54.880,00 zł wynoszące 100% zakupu sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” oraz środki w kwocie 17.000,00 zł stanowiące otrzymany grant na podstawie umowy nr LZW/PG/03/2020/I zawartej ze Stowarzyszeniem Lider Zielonej Wielkopolski jako dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie małej infrastruktury rekreacyjnej - plac zabaw w miejscowości Jaszkowo”. W trakcie roku budżetowego zwiększono plan dotacji o kwotę 264.790,66 zł.

Dotacja na zadania własne:

Na początku roku 2020 dotacje na zadania własne wynosiły 628.663,21 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 27.000,00 zł, środki na realizację programu „Wspieraj Seniora” kwota 13.958,94 zł, na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019r. kwotę 86.559,35 zł, zwiększono o kwotę 311,00 zł środki na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia, na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zmniejszono wysokość środków o kwotę 9.208,00 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym przyznano kwotę 22.544,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych zwiększono o kwotę 23.107,00 zł, przyznano kwotę 5.958,33 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 2020, Urząd Marszałkowski przyznał kwotę 80.500,00 zł jako dofinansowanie zadania pn. „Remont szatni damskiej i męskiej wraz z sanitariatami oraz pomieszczeniem z prysznicami w Szkole Podstawowej im. R.W. Berwińskiego” w ramach Programu „Szatnia na medal”, Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyznał dotację na dofinansowanie przebudowy drogi Płaczki-Śnieciska w wysokości 125.000,00 zł oraz na zakup sadzonek drzew miododajnych w wysokości 19.990,00 zł. Wojewoda Wielkopolski zwiększył wartość dotacji celowej o kwotę 38.000,00 zł na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Sejmik Województwa Wielkopolskiego (uchwała Nr XIX/336/20 z dnia 18 maja 2020r.) dofinansował zadanie pn. „Budowa pomostu cumowniczego wraz z podjazdem dla pojazdów ratowniczych przy Jeziorze Raczyńskiego” w kwocie 50.000,00 zł. Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp. poinformowało o przyznaniu Gminie Zaniemyśl dotacji w kwocie 50.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Zakup pojazdu pożarniczego przez OSP Kępa” (uchwała Nr XXXVI/192/2020 Rady Powiatu Średzkiego). Per saldo dotacje uległy zwiększeniu o kwotę 533.720,62 zł.

Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych:

Plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszył się w trakcie roku o kwotę 702.062,00 zł. Gmina otrzymuje udziały od Ministerstwa Finansów w transzach miesięcznych do 10-tego każdego miesiąca. Realizacja udziałów w okresie sprawozdawczym wyniosła 107,62%. 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 uległ zwiększeniu o kwotę 60.024,00 zł. Realizacja dochodów z tytułu udziałów w/w podatku wyniosła 129,77%.

Subwencje:

- oświatowa – wielkość tej subwencji zwiększyła się o kwotę 143.841,00 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 655.691,00 zł, z tytułu:
 - wpływy z innych lokalnych opłat +42.600,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego -15.000,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego -48.000,00 zł;
 - wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych +472.166,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat +3.000,00 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości -12.679,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych +209.000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień +200,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje +4.404,00 zł.

2. Plan pozostałych dochodów w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększył się o kwotę 733.380,06 zł, w tym:
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej +11.500,00 zł;
 - wpływy z tytułu odszkodowań +12.745,57 zł;
 - wpływy z różnych dochodów +133.148,49 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych +2.640,00 zł;
 - wpływy z odsetek +2.060,00 zł;
 - wpływy z usług -95.378,00 zł;
 - wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowane przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Zaniemyśl w roku 2020” +21.000,00 zł;
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych +647.024,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy mienia gminnego -1.360,00 zł.

Realizację dochodów wg działów na dzień 31.12.2020r. przedstawia tabela nr 4.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na dzień 01.01.2020r.)	Dochody ogółem (plan na dzień 31.12.2020r.)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				33 679 269,83	37 934 027,01	38 147 913,61	35 716 528,53	114 879,88	2 431 385,08	1 480 970,18	100,56
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 409 857,00	2 123 688,33	2 048 578,69	592 519,29	0,00	1 456 059,40	1 331 059,40	96,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 409 857,00	1 409 857,00	1 335 859,40	4 800,00	0,00	1 331 059,40	1 331 059,40	94,75
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	1 405 057,00	1 405 057,00	1 331 059,40	0,00	0,00	1 331 059,40	1 331 059,40	94,73
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	144 990,00	144 799,64	19 799,64	0,00	125 000,00	0,00	99,87
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 990,00	19 799,64	19 799,64	0,00	0,00	0,00	99,05
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	568 841,33	567 919,65	567 919,65	0,00	0,00	0,00	99,84
		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	568 841,33	567 919,65	567 919,65	0,00	0,00	0,00	99,84
020			Leśnictwo	5 000,00	5 400,00	5 482,85	5 482,85	0,00	0,00	0,00	101,53
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 400,00	5 482,85	5 482,85	0,00	0,00	0,00	101,53

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na dzień 01.01.2020r.)	Dochody ogółem (plan na dzień 31.12.2020r.)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		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				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		
		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	5 000,00	5 400,00	5 482,85	5 482,85	0,00	0,00	0,00	101,53		
600			Transport i łączność	140 341,21	140 341,21	106 900,00	106 900,00	0,00	0,00	0,00	76,17		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 341,21	140 341,21	106 900,00	106 900,00	0,00	0,00	0,00	76,17		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 341,21	140 341,21	106 900,00	106 900,00	0,00	0,00	0,00	76,17		
630			Turystyka	0,00	132 910,78	132 910,78	0,00	0,00	132 910,78	132 910,78	100,00		
	63095		Pozostała działalność	0,00	132 910,78	132 910,78	0,00	0,00	132 910,78	132 910,78	100,00		
		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	132 910,78	132 910,78	0,00	0,00	132 910,78	132 910,78	100,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	288 241,53	288 241,53	162 278,31	127 844,58	0,00	34 433,73	0,00	56,30		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 241,53	288 241,53	162 278,31	127 844,58	0,00	34 433,73	0,00	56,30		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 126,70	2 126,70	2 126,70	2 126,70	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 900,69	37 900,69	36 556,09	36 556,09	0,00	0,00	0,00	96,45		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 600,41	86 600,41	88 014,27	88 014,27	0,00	0,00	0,00	101,63		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 613,73	9 613,73	9 613,73	0,00	0,00	9 613,73	0,00	100,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	24 820,00	0,00	0,00	24 820,00	0,00	16,55		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 147,52	1 147,52	0,00	0,00	0,00	57,38		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na dzień 01.01.2020r.)	Dochody ogółem (plan na dzień 31.12.2020r.)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	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		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
750			Administracja publiczna	64 028,28	255 028,65	248 529,90	248 529,90	114 879,88	0,00	0,00	97,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 321,00	60 086,00	60 089,10	60 089,10	0,00	0,00	0,00	100,01
		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	48 321,00	60 086,00	60 086,00	60 086,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 707,28	159 087,65	158 540,61	158 540,61	114 879,88	0,00	0,00	99,66
		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	15 707,28	15 707,28	16 005,08	16 005,08	0,00	0,00	0,00	101,90
		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	1 500,00	1 526,34	1 526,34	0,00	0,00	0,00	101,76
		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	27 000,49	26 129,31	26 129,31	0,00	0,00	0,00	96,77
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	114 879,88	114 879,88	114 879,88	114 879,88	0,00	0,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 325,00	19 325,00	19 325,00	0,00	0,00	0,00	76,31
		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	25 325,00	19 325,00	19 325,00	0,00	0,00	0,00	76,31
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 530,00	10 575,19	10 575,19	0,00	0,00	0,00	100,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,73	30,73	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na dzień 01.01.2020r.)	Dochody ogółem (plan na dzień 31.12.2020r.)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	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		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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 530,00	10 543,76	10 543,76	0,00	0,00	0,00	100,13
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 361,00	67 609,00	47 785,23	47 785,23	0,00	0,00	0,00	70,68
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 361,00	1 361,00	1 361,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 361,00	1 361,00	1 361,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	44 384,00	44 382,06	44 382,06	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	44 384,00	44 382,06	44 382,06	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	21 864,00	2 042,17	2 042,17	0,00	0,00	0,00	9,34
		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	21 864,00	2 042,17	2 042,17	0,00	0,00	0,00	9,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	106 345,57	116 345,57	16 345,57	0,00	100 000,00	0,00	109,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	56 345,57	66 345,57	16 345,57	0,00	50 000,00	0,00	117,75
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 345,57	16 345,57	16 345,57	0,00	0,00	0,00	257,59
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na dzień 01.01.2020r.)	Dochody ogółem (plan na dzień 31.12.2020r.)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	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			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
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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	12 254 199,81	11 860 636,81	12 489 389,53	12 489 389,53	0,00	0,00	0,00	105,30
	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, opłacanego 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	1 868 838,18	1 868 838,18	1 822 061,60	1 822 061,60	0,00	0,00	0,00	97,50
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 649 906,18	1 649 906,18	1 624 863,49	1 624 863,49	0,00	0,00	0,00	98,48
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 553,00	120 553,00	110 079,00	110 079,00	0,00	0,00	0,00	91,31
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 687,00	78 687,00	79 887,00	79 887,00	0,00	0,00	0,00	101,53
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 039,00	10 039,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	4,78
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	7 000,00	4 322,49	4 322,49	0,00	0,00	0,00	61,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	6,96
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 221,82	1 221,82	0,00	0,00	0,00	122,18
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 153,00	1 153,00	1 173,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	101,73
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 834 416,87	3 032 887,87	3 204 673,85	3 204 673,85	0,00	0,00	0,00	105,66

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na dzień 01.01.2020r.)	Dochody ogółem (plan na dzień 31.12.2020r.)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	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		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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 839 846,87	1 827 167,87	1 865 966,35	1 865 966,35	0,00	0,00	0,00	102,12
		0320	Wpływy z podatku rolnego	542 007,00	542 007,00	534 152,34	534 152,34	0,00	0,00	0,00	98,55
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 991,00	5 991,00	5 896,00	5 896,00	0,00	0,00	0,00	98,41
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 182,00	98 182,00	95 369,00	95 369,00	0,00	0,00	0,00	97,13
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	12 098,98	12 098,98	0,00	0,00	0,00	120,99
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 390,00	1 390,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	105,04
		0430	Wpływy z opłaty targowej	51 000,00	51 000,00	34 934,00	34 934,00	0,00	0,00	0,00	68,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	489 000,00	639 694,77	639 694,77	0,00	0,00	0,00	130,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 200,00	3 448,60	3 448,60	0,00	0,00	0,00	156,75
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 950,00	11 653,81	11 653,81	0,00	0,00	0,00	195,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	234 323,76	284 327,76	239 835,25	239 835,25	0,00	0,00	0,00	84,35
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	23 697,00	23 697,00	0,00	0,00	0,00	131,65
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	70 000,00	2 718,00	2 718,00	0,00	0,00	0,00	3,88
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 323,76	125 323,76	130 590,81	130 590,81	0,00	0,00	0,00	104,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00	63 600,00	74 779,51	74 779,51	0,00	0,00	0,00	117,58
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	4 404,00	4 404,07	4 404,07	0,00	0,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	145,86	145,86	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na dzień 01.01.2020r.)	Dochody ogółem (plan na dzień 31.12.2020r.)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	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	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	% wykonania ogółem
							8	9					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 316 621,00	6 674 583,00	7 222 818,83	7 222 818,83	0,00	0,00	0,00	108,21		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 196 621,00	6 494 559,00	6 989 195,00	6 989 195,00	0,00	0,00	0,00	107,62		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	180 024,00	233 623,83	233 623,83	0,00	0,00	0,00	129,77		
758			Różne rozliczenia	7 875 478,00	8 752 902,35	8 754 831,83	8 063 850,66	0,00	690 981,17	0,00	100,02		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 773 820,00	6 917 661,00	6 917 661,00	6 917 661,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 773 820,00	6 917 661,00	6 917 661,00	6 917 661,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 084 301,00	1 084 301,00	1 084 301,00	1 084 301,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 084 301,00	1 084 301,00	1 084 301,00	1 084 301,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	101 559,35	103 488,83	59 531,66	0,00	43 957,17	0,00	101,90		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	16 929,48	16 929,48	0,00	0,00	0,00	112,86		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 602,18	42 602,18	42 602,18	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 957,17	43 957,17	0,00	0,00	43 957,17	0,00	100,00		
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	647 024,00	647 024,00	0,00	0,00	647 024,00	0,00	100,00		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	647 024,00	647 024,00	0,00	0,00	647 024,00	0,00	100,00		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 357,00	2 357,00	2 357,00	2 357,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 357,00	2 357,00	2 357,00	2 357,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	922 163,00	947 307,51	929 536,52	929 536,52	0,00	0,00	0,00	98,12		
	80101		Szkoły podstawowe	45 214,00	74 024,00	74 496,31	74 496,31	0,00	0,00	0,00	100,64		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na dzień 01.01.2020r.)	Dochody ogółem (plan na dzień 31.12.2020r.)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	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		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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	99,00	99,00	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	45 214,00	43 454,00	42 867,78	42 867,78	0,00	0,00	0,00	98,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 310,00	3 323,69	3 323,69	0,00	0,00	0,00	100,41
		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	27 260,00	27 660,84	27 660,84	0,00	0,00	0,00	101,47
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 933,00	30 276,00	46 598,40	46 598,40	0,00	0,00	0,00	153,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 933,00	11 476,00	11 476,00	11 476,00	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	18 800,00	35 122,40	35 122,40	0,00	0,00	0,00	186,82
	80104		Przedszkola	623 267,00	587 962,00	605 020,36	605 020,36	0,00	0,00	0,00	102,90
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 008,00	36 008,00	29 584,20	29 584,20	0,00	0,00	0,00	82,16
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	134 976,00	86 976,00	77 952,25	77 952,25	0,00	0,00	0,00	89,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	137,06	137,06	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	830,00	829,38	829,38	0,00	0,00	0,00	99,93
		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	20 800,00	20 841,67	20 841,67	0,00	0,00	0,00	100,20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na dzień 01.01.2020r.)	Dochody ogółem (plan na dzień 31.12.2020r.)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	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		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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 443,00	331 388,00	323 741,70	323 741,70	0,00	0,00	0,00	97,69
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 840,00	111 960,00	151 934,10	151 934,10	0,00	0,00	0,00	135,70
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240 749,00	176 059,00	129 823,76	129 823,76	0,00	0,00	0,00	73,74
		0830	Wpływy z usług	240 749,00	137 849,00	93 942,31	93 942,31	0,00	0,00	0,00	68,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	210,00	356,92	356,92	0,00	0,00	0,00	169,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 000,00	35 524,53	35 524,53	0,00	0,00	0,00	93,49
	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	4 304,00	2 869,42	2 869,42	0,00	0,00	0,00	66,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 304,00	2 869,42	2 869,42	0,00	0,00	0,00	66,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	74 682,51	70 728,27	70 728,27	0,00	0,00	0,00	94,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	74 682,51	70 728,27	70 728,27	0,00	0,00	0,00	94,71
852			Pomoc społeczna	134 304,00	218 161,27	199 487,79	199 487,79	0,00	0,00	0,00	91,44
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 200,00	2 077,79	2 077,79	0,00	0,00	0,00	94,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,00	2 077,79	2 077,79	0,00	0,00	0,00	94,45

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na dzień 01.01.2020r.)	Dochody ogółem (plan na dzień 31.12.2020r.)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	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		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 389,00	7 700,00	7 530,42	7 530,42	0,00	0,00	0,00	97,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 389,00	7 700,00	7 530,42	7 530,42	0,00	0,00	0,00	97,80
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 700,00	26 700,00	23 669,66	23 669,66	0,00	0,00	0,00	88,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 700,00	26 700,00	23 669,66	23 669,66	0,00	0,00	0,00	88,65
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	400,00	323,98	323,98	0,00	0,00	0,00	81,00
		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	400,00	323,98	323,98	0,00	0,00	0,00	81,00
	85216		Zasiłki stałe	65 893,00	89 000,00	86 436,37	86 436,37	0,00	0,00	0,00	97,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 893,00	89 000,00	86 436,37	86 436,37	0,00	0,00	0,00	97,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 964,00	38 822,33	38 758,26	38 758,26	0,00	0,00	0,00	99,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	900,00	835,93	835,93	0,00	0,00	0,00	92,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 964,00	37 922,33	37 922,33	37 922,33	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 358,00	9 880,00	7 474,55	7 474,55	0,00	0,00	0,00	75,65
		0830	Wpływy z usług	2 358,00	9 880,00	7 474,55	7 474,55	0,00	0,00	0,00	75,65
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na dzień 01.01.2020r.)	Dochody ogółem (plan na dzień 31.12.2020r.)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	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		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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	16 458,94	6 216,76	6 216,76	0,00	0,00	0,00	37,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	4 972,20	4 972,20	0,00	0,00	0,00	198,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 958,94	1 244,56	1 244,56	0,00	0,00	0,00	8,92
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 544,00	21 262,40	21 262,40	0,00	0,00	0,00	94,32
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 544,00	21 262,40	21 262,40	0,00	0,00	0,00	94,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 544,00	21 262,40	21 262,40	0,00	0,00	0,00	94,32
855			Rodzina	9 314 357,00	11 103 047,00	11 085 511,07	11 085 511,07	0,00	0,00	0,00	99,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 395 660,00	8 563 000,00	8 561 913,94	8 561 913,94	0,00	0,00	0,00	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	459,16	459,16	0,00	0,00	0,00	45,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 000,00	1 540,84	1 540,84	0,00	0,00	0,00	77,04
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 388 660,00	8 560 000,00	8 559 913,94	8 559 913,94	0,00	0,00	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 910 703,00	2 224 500,00	2 212 029,25	2 212 029,25	0,00	0,00	0,00	99,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	278,18	278,18	0,00	0,00	0,00	13,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	2 829,46	2 829,46	0,00	0,00	0,00	56,59

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na dzień 01.01.2020r.)	Dochody ogółem (plan na dzień 31.12.2020r.)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	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		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	1 887 703,00	2 190 000,00	2 178 086,50	2 178 086,50	0,00	0,00	0,00	99,46
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	27 500,00	30 835,11	30 835,11	0,00	0,00	0,00	112,13
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	500,00	305,22	305,22	0,00	0,00	0,00	61,04
		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	500,00	301,94	301,94	0,00	0,00	0,00	60,39
		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	300 700,00	297 907,46	297 907,46	0,00	0,00	0,00	99,07
		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	300 700,00	297 907,46	297 907,46	0,00	0,00	0,00	99,07
	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	7 994,00	14 347,00	13 355,20	13 355,20	0,00	0,00	0,00	93,09
		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	7 994,00	14 347,00	13 355,20	13 355,20	0,00	0,00	0,00	93,09
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 260 939,00	1 773 363,00	1 677 459,07	1 677 459,07	0,00	0,00	0,00	94,59
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 245 839,00	1 718 005,00	1 627 747,09	1 627 747,09	0,00	0,00	0,00	94,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 241 839,00	1 714 005,00	1 621 582,42	1 621 582,42	0,00	0,00	0,00	94,61

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na dzień 01.01.2020r.)	Dochody ogółem (plan na dzień 31.12.2020r.)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	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		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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 964,61	3 964,61	0,00	0,00	0,00	132,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	2 200,06	2 200,06	0,00	0,00	0,00	220,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	9 800,00	9 722,83	9 722,83	0,00	0,00	0,00	99,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 800,00	9 722,83	9 722,83	0,00	0,00	0,00	99,21
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	2,20	2,20	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,20	2,20	0,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 400,00	6 381,50	6 381,50	0,00	0,00	0,00	99,71
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 400,00	6 381,50	6 381,50	0,00	0,00	0,00	99,71
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	9 652,87	9 652,87	0,00	0,00	0,00	64,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	9 652,87	9 652,87	0,00	0,00	0,00	64,35
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	21 000,00	20 716,58	20 716,58	0,00	0,00	0,00	98,65
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	20 716,58	20 716,58	0,00	0,00	0,00	98,65
	90095		Pozostała działalność	100,00	3 158,00	3 236,00	3 236,00	0,00	0,00	0,00	102,47
		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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 058,00	3 136,00	3 136,00	0,00	0,00	0,00	102,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	33 000,00	19 621,07	19 621,07	0,00	0,00	0,00	59,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00	2 084,87	2 084,87	0,00	0,00	0,00	69,50

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na dzień 01.01.2020r.)	Dochody ogółem (plan na dzień 31.12.2020r.)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	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		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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	2 061,62	2 061,62	0,00	0,00	0,00	68,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,25	23,25	0,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	17 536,20	17 536,20	0,00	0,00	0,00	58,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,20	33,20	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	17 503,00	17 503,00	0,00	0,00	0,00	58,34
926			Kultura fizyczna	6 000,00	103 500,00	102 003,00	85 003,00	0,00	17 000,00	17 000,00	98,55
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	103 500,00	102 003,00	85 003,00	0,00	17 000,00	17 000,00	98,55
		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	4 503,00	4 503,00	0,00	0,00	0,00	75,05
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
			OGÓŁEM:	33 679 269,83	37 934 027,01	38 147 913,61	35 716 528,53	114 879,88	2 431 385,08	1 480 970,18	100,56

Dochody – plan 37.934.027,01 zł, wykonanie 38.147.913,61 zł, tj. 100,56%.

Dochody bieżące – plan 35.303.464,33 zł, wykonanie 35.716.528,53 zł, tj. 101,17%.

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 568.841,33 zł, wykonanie 567.919,65 zł, tj. 99,84%;
- za dzierżawę kanalizacji sanitarnej Zwola-Majdany-Łękno 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 19.990,00 zł, wykonanie 19.799,64 zł, tj. 99,05%.

Dz.020 – Leśnictwo:

- planowano czynsz za obwody łowieckie w kwocie 5.400,00 zł, wykonanie 5.482,85 zł, tj. 101,53%.

Dz.600 – Transport i łączność:

- dotacja od Powiatu Średzkiego i Gminy Krzykosy na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego, plan 140.341,21 zł, wykonanie 106.900,00 zł, tj. 76,17%.

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- wieczyste użytkowanie plan 37.900,69 zł, wykonanie 36.556,09 zł, tj. 96,45%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 5.168,57 zł i dotyczą 2 dłużników. Bezskuteczność egzekucji prowadzonej przez Komornika, zwrot tytułu wykonawczego wobec jednego dłużnika na kwotę 2.479,37 zł. Na część pozostałą zaległości w kwocie 2.689,20 zł dotyczącą lat 2018-2019 prowadzone jest postępowanie w Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto;
- dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego plan 86.600,41 zł, wykonanie 88.014,27 zł, tj. 101,63%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 8.146,90 zł i dotyczą 7 dłużników. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 0,67 zł. Zaległości w kwocie 3.971,12 zł zostały uregulowane do dnia sporządzenia sprawozdania przez 3 dłużników. Kwota długu w wysokości 1.200,00 zł związana jest z brakiem skuteczności wezwań do zapłaty, nieustalone miejsce pobytu dłużnika. Jeden dłużnik zobowiązał się spłacić w ratach zaległość na kwotę 1.000,03 zł. Bezskuteczność egzekucji prowadzonej przez Komornika w Środzie Wielkopolskiej 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 2.000,00 zł, wykonanie 1.147,52 zł, tj. 57,38%;
- opłata za trwałą zarząd plan 2.126,70 zł, wykonanie 2.126,70 zł, tj. 100,00 %.

Dz.750 – Administracja publiczna:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych plan 60.086,00 zł, wykonanie 60.086,00 zł, tj. 100,00%;
- dochody w wysokości 5% za udostępnienie danych osobowych 3,10 zł;
- dzierżawa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy plan 15.707,28 zł, wykonanie 16.005,08 zł, tj. 101,90%;
- wpływ tytułem rozliczeń z lat poprzednich – między innymi zwrot kosztów ogrzewania, energii elektrycznej, opłaty sądowej plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.526,34 zł, tj. 101,76%;
- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie za terminowe regulowanie podatku dochodowego, różnica w podatku vat, otrzymany z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zwrot nadpłaty składek za m-c 03/2020 plan 27.000,49 zł, wykonanie 26.129,31 zł, tj. 96,77%;
- dofinansowanie wynoszące 100% zakupu sprzętu komputerowego w ramach: projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” plan ogółem 114.879,88 zł, wykonanie 114.879,88 zł, tj. 100,00%;

- dotacja na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2020 plan 25.056,00 zł, wykonanie 19.056,00 zł, tj. 76,05%;
 - dotacja na prace przygotowawcze do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 plan 269,00 zł, wykonanie 269,00 zł, tj. 100,00%;
 - zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wykazano zaległość w wysokości 33.488,45 zł. Kwota ta wynika z niezapłaconej kary umownej w związku z rozwiązaniem umowy sprzedaży energii elektrycznej w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy. Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.
- Dochody CUW:
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i naliczonych od nieterminowych wpłat – wykonanie 30,73 zł;
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – wykonanie 0,70 zł;
 - wynagrodzenie za terminowe regulowanie podatku dochodowego i zwrot nadpłaty składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych plan 10.530,00 zł, wykonanie 10.543,76 zł, tj. 100,13%.

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 1.361,00 zł, wykonanie 1.361,00 zł, tj. 100,00%;
- dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 44.384,00 zł, wykonanie 44.382,06 zł, tj. 100,00%;
- dotacja na przeprowadzenie przedterminowych wyborów na Wójta Gminy plan 21.864,00 zł, wykonanie 2.042,17 zł, tj. 9,34%.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- środki stanowiące odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela dotyczące strażnicy w Zaniemyślu plan 6.345,57 zł, wykonanie 16.345,57 zł, tj.257,59%.

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 1.649.906,18 zł, wykonanie 1.624.863,49 zł, tj. 98,48%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 31.754,60 zł i dotyczą 7 podatników. Do dnia 05.03.2021r. spłacono zaległości w kwocie 7.640,00 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 3.056,00 zł;
- **osoby fizyczne:** plan 1.827.167,87 zł, wykonanie 1.865.966,35 zł, tj. 102,12%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 177.248,23 zł i dotyczą 283 podatników. Zaległości 16 podatników nie przekraczają 10,00 zł. Do dnia 05.03.2010r. uregulowano zaległości w kwocie 27.934,85 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 1.333,93 zł.

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatku od nieruchomości w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 758.376,92 zł.

Wg uchwały Nr XXV/166/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 24.10.2016r. do budżetu nie wpłynęła kwota 548.360,00 zł z tytułu zwolnienia nieruchomości zajętych na potrzeby kultury, sportu, ochrony przeciwpożarowej i usług komunalnych.

13 podatnikom na łączną kwotę 61.304,59 zł przedłużono termin płatności na podstawie uchwały Nr XIX/149/2020 Rady Gminy Zaniemyśl w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Na podstawie uchwały Nr XX/155/2020 Rady Gminy Zaniemyśl w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, zwolniono 9 podatników na kwotę 35.003,00 zł.

2. podatek rolny:

- **osoby fizyczne:** plan 542.007,00 zł, wykonanie 534.152,34 zł, tj. 102,12%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 127.950,77 zł i dotyczą 93 podatników. Zaległości 21 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 05.03.2021r. uregulowano zaległości w kwocie 8.446,20 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 1.586,23 zł.

- **osoby prawne:** plan 120.553,00 zł, wykonanie 110.079,00 zł, tj. 91,31%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 110,00 zł i dotyczą 2 podatników. Wykazano nadpłatę w kwocie 2,00 zł.

Rada Gminy obniżyła cenę żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 40.405,57 zł.

3. podatek leśny:

- **osoby fizyczne:** plan 5.991,00 zł, wykonanie 5.896,00 zł, tj. 98,41%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 612,00 zł dotyczą 9 podatników. Zaległość 4 podatników nie przekracza 10,00 zł. Do dnia 05.03.2021r. wpłacono zaległości w kwocie 36,00 zł.

- **osoby prawne:** plan 78.687,00 zł, wykonanie 79.887,00 zł, tj. 101,53%.

4. podatek od środków transportowych:

- **osoby fizyczne:** plan 98.182,00 zł, wykonanie 95.369,00 zł, tj. 97,13%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 2.606,00 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 10,00 zł.

- **osoby prawne:** plan 10.039,00 zł, wykonanie 480,00 zł, tj. 4,78%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 5.011,60 zł, dotyczą 1 podatnika.

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatku od środków transportowych w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 164.850,06 zł.

5. podatek od spadków i darowizn plan 10.000,00 zł, wykonanie 12.098,98 zł, tj. 120,99%. Podatek ten realizują Urzędy Skarbowe i trudno przewidzieć realną kwotę planu. Wg złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe wykazano zaległości w kwocie 5.008,63 zł.

6. podatek od czynności cywilnoprawnych:

- **osoby fizyczne:** plan 489.000,00 zł, wykonanie 639.694,77 zł, tj. 130,82%. Podatek ten realizują Urzędy Skarbowe i trudno przewidzieć realną kwotę planu. Wg złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe wykazano zaległość w kwocie 513,56 zł.

- **osoby prawne:** plan 7.000,00 zł, wykonanie 4.322,49 zł, tj. 61,75%. Podatek ten realizują Urzędy Skarbowe i trudno przewidzieć realną kwotę planu. Wg złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe wykazano zaległość w kwocie 29,96 zł.

7. podatek opłacany w formie karty podatkowej Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 4.557,00 zł i stanowią należność od Urzędu Skarbowego.

8. udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 6.494.559,00 zł, wykonanie 6.989.195,00 zł, tj. 107,62%. Największa kwota udziałów w 2020r. wpłynęła w miesiącu grudniu;

9. udziały Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych plan 180.024,00 zł, wykonanie 233.623,83 zł, tj. 129,77%. Dochody te realizują Urzędy Skarbowe, kwota ponad plan wpłynęła w miesiącu grudniu.

OPŁATY

- opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę plan 70.000,00 zł, wykonanie 2.718,00 zł, tj. 3,88%.

- opłata od posiadania psów plan 1.390,00 zł, wykonanie 1.460,00 zł, tj. 105,04%.

- opłata skarbowa plan 18.000,00 zł, wykonanie 23.697,00 zł, tj. 131,65%;

- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych plan 125.323,76 zł, wykonanie 130.590,81 zł, tj. 104,20%.

- wpływy z innych lokalnych opłat to: za decyzje o warunkach zabudowy, za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka. Plan 63.600,00 zł, wykonanie 74.779,51 zł, tj. 117,58%. Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S wykazano zaległości w kwocie 55.886,22 zł, z tego:

- opłata adiacencka 45.029,24 zł, dotyczy 3 dłużników, na zaległości których zostały wystawione tytuły wykonawcze;

- opłata za zajęcie pasa drogowego 10.856,98 zł, dotyczy 6 dłużników. Dwóch dłużników spłaciło zaległość na kwotę 1.909,52 zł. Zaległość na kwotę 4.030,11 zł dotyczy jednego podatnika, gdzie zaległość ta została zgłoszona do masy upadłościowej – sprawa w Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.
- opłata targowa plan 51.000,00 zł, wykonanie 34.934,00 zł, tj. 68,50%;
- zwrot kosztów upomnień plan 2.700,00 zł, wykonanie 3.483,40 zł, tj. 129,01%;
- opłata za udzielnie ślubu poza lokalem USC plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł, tj.100%;
- opłata za zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w ramach transportu dzieci do szkół na terenie Gminy Zaniemyśl z wypisem oraz za zmianę koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego plan 4.404,00 zł, wykonanie 4.404,07 zł, tj. 100,00%;
- wpływy z różnych dochodów – wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wykonanie 500,00 zł.

W dziale tym mieszczą się jeszcze dochody z tytułu:

- odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat plan 6.950,00 zł, wykonanie 13.021,49 zł, tj. 187,36%;
- refundacja udzielonych ulg w podatku od nieruchomości plan 1.153,00 zł, wykonanie 1.173,00 zł, tj. 101,73%.

Dz.758 - Różne rozliczenia:

- subwencja oświatowa plan 6.917.661,00 zł, wykonanie 6.917.661,00 zł, tj. 100,00%;
- subwencja wyrównawcza plan 1.084.301,00 zł, wykonanie 1.084.301,00 zł, tj. 100,00%;
- subwencja równoważąca plan 2.357,00 zł, wykonanie 2.357,00 zł, tj. 100,00%;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 15.000,00 zł, wykonanie 16.929,48 zł, tj. 112,86%;
- zwrot części wydatków z 2019r. poniesionych na realizację zadań z funduszy sołeckich plan 42.602,18 zł, wykonanie 42.602,18 zł, tj. 100,00%.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji wykonanie 99,00 zł;
- wpłaty czynszu za wynajem pomieszczeń szkolnych i wynajem mieszkań plan 43.454,00 zł, wykonanie 42.867,78 zł, tj. 98,65%. Zaległość w kwocie 295,70 zł dotyczy niezapłaconego czynszu za wynajem pomieszczeń Szkoła Gimnastyki Artystycznej za m-c X-XI/2020 oraz różnic we wpłatach. Nadpłata w wysokości 2,60 zł dotyczy różnic we wpłatach;
- odsetki za nieterminowe zapłaty należności i odsetki bankowe wykonanie 545,00 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: zwrot kosztów mediów i nadpłat za rok poprzedni plan 3.310,00 zł, wykonanie 3.323,69 zł, tj. 100,41%;
- 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, zwrot nadpłaty składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych plan 27.260,00 zł, wykonanie 27.660,84 zł, tj. 101,47%;
- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu plan 36.008,00 zł, wykonanie 29.584,20 zł, tj. 82,16%. Powstała zaległość w kwocie 600,00 zł dotyczy odpłatności za 9 dzieci. Nadpłata 254,37 zł dotyczy różnic we wpłatach. W miesiącu styczniu 2021r. wpłynęły zaległości w kwocie 380,90 zł;
- wpływy z odpłatności za żywienie dzieci w przedszkolu plan 86.976,00 zł, wykonanie 77.952,25 zł, tj. 89,63%. Powstała zaległość w kwocie 1.790,60 zł dotyczy odpłatności za 19 dzieci. W miesiącu styczniu 2021r. wpłynęły zaległości w kwocie 713,40 zł, nadpłata 416,97 zł dotyczy różnic we wpłatach;
- odsetki za nieterminowe wpłaty za pobyt oraz żywienie dzieci w przedszkolu i odsetki bankowe wykonanie 137,06 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych zwrot za ogrzewanie gazowe za 2019r. plan 830,00 zł, wykonanie 829,38 zł, tj. 99,93%;

- 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;
- wpłaty z różnych dochodów wynagrodzenie za terminowe regulowanie podatku dochodowego pracowników przedszkola, zwrot nadpłaty składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych plan 20.800,00 zł, wykonanie 20.841,67 zł, tj. 100,20%;
- wpływy z różnych usług odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych plan 137.849,00 zł, wykonanie 93.942,31 zł, tj. 68,15%. Zaległość w kwocie 1.800,17 zł dotyczy należności od 23 osób. Nadpłata w kwocie 3.238,40 zł dotyczy różnic we wpłatach oraz zmniejszenia przypisów ze względu na zawieszenie pracy szkół w związku z COVID-19. W miesiącach styczniu 2021r. wpłynęły zaległości w kwocie 129,70 zł;
- odsetki za nieterminowe wpłaty za żywienie plan 210,00 zł, wykonanie 356,92 zł, tj. 169,96%;
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego plan 347.168,00 zł, wykonanie 338.087,12 zł, tj. 97,38%;
- 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 130.760,00 zł, wykonanie 187.056,50 zł, tj. 143,05%;
- 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 74.682,51 zł, wykonanie 70.728,27 zł, tj. 94,71%;
- 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 38.000,00 zł, wykonanie 35.524,53 zł, tj. 93,49%.

Dz. 852 – Pomoc społeczna:

- dotacje na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia plan 7.700,00 zł, wykonanie 7.530,42 zł, tj. 97,80%;
- dotacja na zasiłki stałe w zakresie opieki społecznej plan 89.000,00 zł, wykonanie 86.436,37 zł, tj. 97,12%;
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze plan 26.700,00 zł, wykonanie 23.669,66 zł, tj. 88,65%;
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu plan 37.922,33 zł, wykonanie 37.922,33 zł, tj. 100,00%;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 900,00 zł, wykonanie 835,93 zł, tj. 92,88%;
- wpływy za świadczone usługi opiekuńcze plan 9.880,00 zł, wykonanie 7.474,55 zł, tj. 75,65%;
- środki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 27.000,00 zł, wykonanie 27.000,00 zł, tj. 100,00%;
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. na dofinansowanie prac społecznie-użytecznych plan 2.500,00 zł, wykonanie 4.972,20 zł, tj. 198,89%;
- dotacja na wypłatę dodatku energetycznego plan 400,00 zł, wykonanie 323,98 zł, tj. 81,00%;
- opłata tytułem wnoszenia przez zstępnych wpłat za pobyt członka rodziny w DPS plan 2.200,00 zł, wykonanie 2.077,79 zł, tj. 94,45%;
- dotacja na realizację programu „Wspieraj seniora” plan 13.958,94 zł, wykonanie 1.244,56 zł, tj. 8,92%.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan 22.544,00 zł, wykonanie 21.262,40 zł, tj. 94,32%.

Dz. 855 Rodzina:

- środki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+) plan 8.560.000,00 zł, wykonanie 8.559.913,94 zł, tj. 100,00%;
- odsetki od zwróconego nienależnie pobranego świadczenia tytułem pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+) plan 1.000,00 zł, wykonanie 459,16 zł, tj. 45,92%;

- zwrócone nienależnie pobrane świadczenie tytułem pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+) plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.540,84 zł, tj. 77,04%;
- środki na świadczenia rodzinne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego plan 2.190.000,00 zł, wykonanie 2.178.086,50 zł, tj. 99,46%, w tym program „Za życiem” plan 8.248,00 zł, wykonanie 8.247,00 zł;
- odsetki od zwróconego nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego plan 2.000,00 zł, wykonanie 278,18 zł, tj. 13,91%;
- zwrócone nienależnie pobrane świadczenie rodzinne plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.829,46 zł, tj. 56,59%;
- dochody w wysokości 50% zwrotu zaliczki alimentacyjnej od dłużnika plan 500,00 zł, wykonanie 229,16 zł, tj. 45,83%. Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S wykazano zaległości od dłużników alimentacyjnych w wysokości 79.371,60 zł;
- dochody z tytułu zwrotów za wypłacone świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego od komorników należne gminie wierzyciela plan 27.000,00 zł, wykonanie 30.605,95 zł, tj. 113,36%. Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S wykazano zaległości od dłużników alimentacyjnych w wysokości 576.509,24 zł;
- dotacja na wydatki związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny plan 500,00 zł, wykonanie 301,94 zł, tj. 60,39%;
- 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 14.347,00 zł, wykonanie 13.355,20 zł, tj. 93,09%;
- dotacja na realizację programu „Dobry start” plan 300.700,00 zł, wykonanie 297.907,46 zł, tj. 99,07%.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- planowany wpływ opłat za korzystanie ze środowiska plan 15.000,00 zł, wykonanie 9.652,87 zł, tj. 64,35%;
- wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Plan 1.714.005,00 zł, wykonanie 1.621.582,42 zł, tj. 94,61%. Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S wykazano nadpłatę w wysokości 29.488,74 zł, a zaległości wynoszą 259.012,51 zł. Spłata zaległości na dzień 18.03.2021r. to kwota 41.222,69 zł (z tego 4.145,99 zł to wpłaty otrzymane od komornika na należności główne, a kwota 37.076,70 zł to wpłata po wysłanych upomnieniach, kontakcie telefonicznym oraz dodatkowych informacjach do dłużników). W okresie sprawozdawczym wystawiono 404 upomnienia oraz 92 tytuły wykonawcze;
- odsetki za nieterminową wpłatę opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi plan 1.000,00 zł, wykonanie 2.200,06 zł, tj. 220,01%;
- dochody tytułem zwrotu kosztów upomnień dotyczących opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.964,61 zł, tj. 132,15%;
- odsetki za nieterminowe regulowanie przez właściciela opłat za utrzymanie psa w schronisku wykonanie 2,20 zł;
- odszkodowanie za uszkodzone opłotowanie terenu parku w Łęknie plan 9.800,00 zł, wykonanie 9.722,83 zł, tj. 99,21%;
- odszkodowanie za zniszczone oświetlenie uliczne plan 6.400,00 zł, wykonanie 6.381,50 zł, tj. 99,71%;
- dochody z tytułu dzierżawy szaletów plan 100,00 zł, wykonanie 100,00 zł, tj. 100,00%;
- dochody z automatu wrzutowego zlokalizowanego na ul. Plażowej w Zaniemyślu plan 3.058,00 zł, wykonanie 3.136,00 zł, tj. 102,55%;
- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowane przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Zaniemyśl w roku 2020” plan 21.000,00 zł, wykonanie 20.716,58 zł, tj. 98,65%.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 23,25 zł;
- najem pomieszczeń w budynkach świetlic wiejskich plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.061,62 zł, tj. 68,72%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 761,03 zł i dotyczą 2 dłużników. Do dnia

sporządzenia sprawozdania 1 dłużnik spłacił zaległości w kwocie 425,92 zł. Wysłano nieskuteczne wezwania do zapłaty, po których przekazano zaległości do windykacji sądowej;

- ryczałt za użytkowanie pomieszczeń i obiektów na Wyspie Edwarda plan 30.000,00 zł, wykonanie 17.503,00 zł, tj. 58,34%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 30.750,00 zł i dotyczą 2 dłużników. W Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej w I Wydziale Cywilnym wszczęte zostało postępowanie sądowe na zaległości w kwocie 24.600,00 zł. Na pozostałą zaległość wysłano wezwanie do zapłaty;

- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 33,20 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna:

- wynajem obiektów sportowych w Zaniemyślu plan 6.000,00 zł, wykonanie 4.503,00 zł, tj. 75,05%;
- dotacja jako dofinansowanie zadania pn. „Remont szatni damskiej i męskiej wraz z sanitariatami oraz pomieszczeniem z prysznicami w Szkole Podstawowej im. R.W. Berwińskiego” w ramach Programu „Szatnia na medal” plan 80.500,00 zł, wykonanie 80.500,00 zł, tj. 100,00%.

Dochody majątkowe – plan 2.630.562,68 zł, wykonanie 2.431.385,08 zł, tj. 92,43%.

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. Plan 1.405.057,00 zł, wykonanie 1.331.059,40 zł, tj. 94,73%;

- Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyznał dotację na dofinansowanie przebudowy drogi Płaczki-Śnieciska plan 125.000,00 zł, wykonanie 125.000,00 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 132.910,78 zł, wykonanie 132.910,78 zł, tj. 100,00%.

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności plan 9.613,73 zł, wykonanie 9.613,73 zł, tj. 100,00%;

- sprzedaż mienia komunalnego plan 150.000,00 zł, wykonanie 24.820,00 zł, tj. 16,55%. Odstąpiono od sprzedaży działki w Zaniemyślu, ponieważ po dokładnej analizie jej położenia i przeznaczenia w planie miejscowym, okazało się że działka ta nie może być przedmiotem sprzedaży na cele budowlane. Ze względu na brak zainteresowania nie sprzedano również działki w Lubonieczku, którą Gmina próbuje sprzedać od roku 2009r. . W powyższej kwocie dochodów, wartość 3.080,00 zł to sprzedaż nieruchomości na raty.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- Sejmik Województwa Wielkopolskiego (uchwała Nr XIX/336/20 z dnia 18 maja 2020r.) dofinansował zadanie pn. „Budowa pomostu cumowniczego wraz z podjazdem dla pojazdów ratowniczych przy Jeziorze Raczyńskiego” plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, tj. 100,00%;

- Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp. poinformowało o przyznaniu Gminie Zaniemyśl dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Zakup pojazdu pożarniczego przez OSP Kępa Wielka” (uchwała Nr XXXVI/192/2020 Rady Powiatu Średzkiego) plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, tj. 100,00%.

Dz.758 - Różne rozliczenia:

- otrzymano środki na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r. plan 43.957,17 zł, wykonanie 43.957,17 zł, tj. 100,00%;
- otrzymano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych plan 647.024,00 zł, wykonanie 647.024,00 zł, tj. 100,00%.

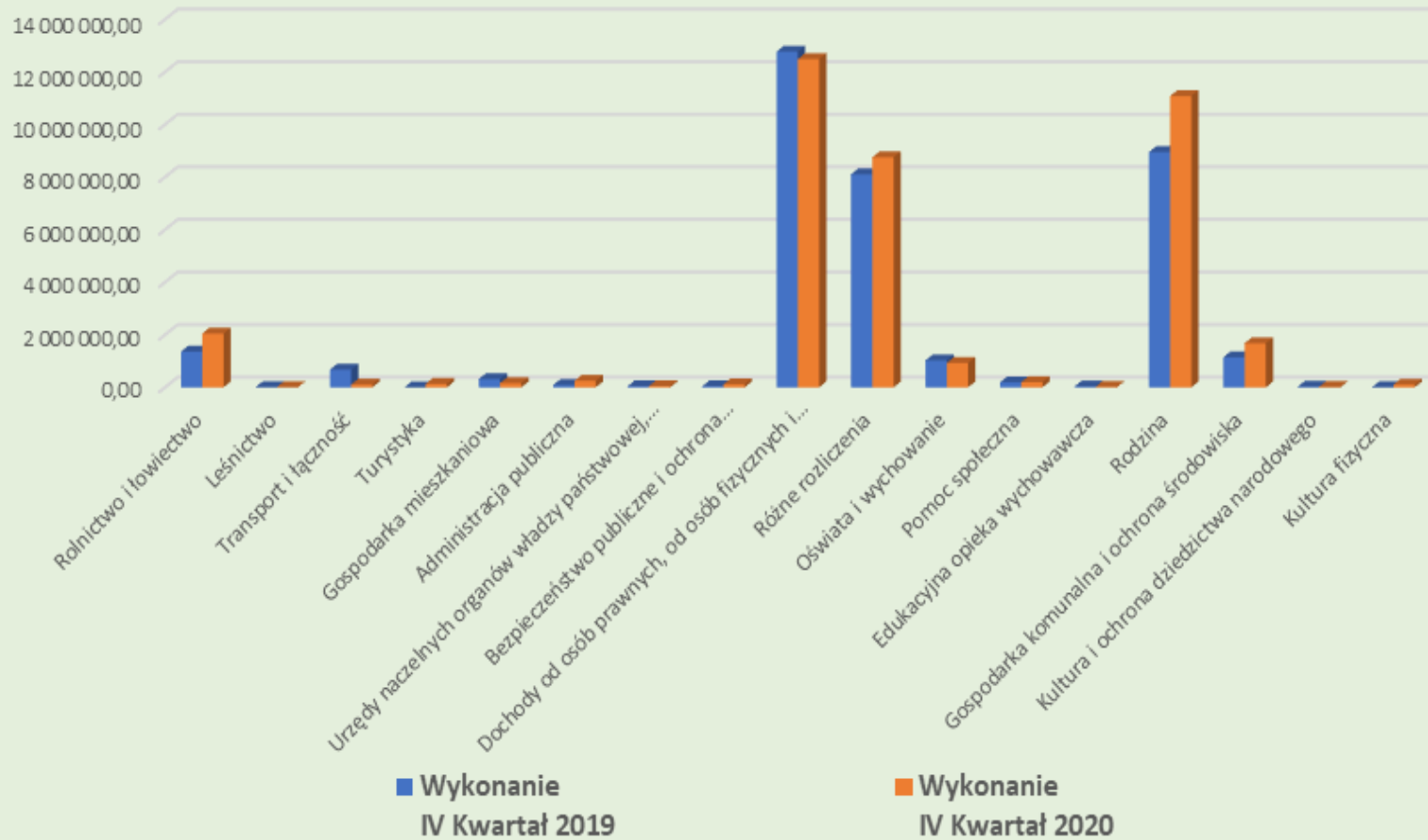
Dz. 926 – Kultura fizyczna:

- otrzymany grant na podstawie umowy nr LZW/PG/03/2020/I zawartej ze Stowarzyszeniem Lider Zielonej Wielkopolski jako dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie małej infrastruktury rekreacyjnej - plac zabaw w miejscowości Jaszkowo” plan 17.000,00 zł, wykonanie 17.000,00 zł, tj. 100,00%.

Realizację dochodów wg działów za lata 2019-2020 przedstawia tabela nr 5.

Wyszczególnienie		Wykonanie IV Kwartał 2019	Wykonanie IV Kwartał 2020
		zł	
1		2	3
DOCHODY OGÓŁEM		34 788 633,69	38 147 913,61
z tego:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 359 560,51	2 048 578,69
020	Leśnictwo	5 112,75	5 482,85
600	Transport i łączność	672 082,07	106 900,00
630	Turystyka	0,00	132 910,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	316 512,20	162 278,31
750	Administracja publiczna	91 490,14	248 529,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 140,98	47 785,23
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 910,11	116 345,57
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 773 034,53	12 489 389,53
758	Różne rozliczenia	8 106 453,89	8 754 831,83
801	Oświata i wychowanie	1 027 790,35	929 536,52
852	Pomoc społeczna	190 150,68	199 487,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 390,40	21 262,40
855	Rodzina	8 949 965,55	11 085 511,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 142 749,92	1 677 459,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 289,61	19 621,07
926	Kultura fizyczna	11 000,00	102 003,00

Porównanie dochodów wykonanych wg działów w latach 2019-2020



Realizację wydatków na dzień 31.12.2020r. przedstawia tabela nr 6.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2020r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2020r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	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 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			
								wydatki jednostek budżetowych	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		
OGÓŁEM:				37 237 446,92	39 642 653,33	37 238 313,33	33 134 048,56	16 226 626,36	9 248 074,90	6 978 551,46	5 009 081,88	11 719 071,71	114 879,88	0,00	64 388,73	4 104 264,77	3 034 264,77	22 000,00	93,93		
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 262,00	1 024 343,33	1 021 717,95	651 561,39	621 561,39	6 783,57	614 777,82	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 156,56	370 156,56	0,00	99,74		
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 010,00	19 009,99	18 640,67	18 640,67	18 640,67	0,00	18 640,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06		
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 999,99	6 797,42	6 797,42	6 797,42	0,00	6 797,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 010,00	2 010,00	2 003,25	2 003,25	2 003,25	0,00	2 003,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66		
	01030		Izby rolnicze	13 252,00	13 252,00	13 001,46	13 001,46	13 001,46	0,00	13 001,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 252,00	13 252,00	13 001,46	13 001,46	13 001,46	0,00	13 001,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	393 240,00	392 156,16	21 999,60	21 999,60	0,00	21 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 156,56	370 156,56	0,00	99,72		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 240,00	21 999,60	21 999,60	21 999,60	0,00	21 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	371 000,00	370 156,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 156,56	370 156,56	0,00	99,77		
	01095		Pozostała działalność	0,00	568 841,34	567 919,66	567 919,66	567 919,66	6 783,57	561 136,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 103,50	727,43	727,43	727,43	727,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,92		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	114,36	75,23	75,23	75,23	75,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,78		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 453,21	5 980,91	5 980,91	5 980,91	5 980,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	515,53	515,53	515,53	515,53	0,00	515,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 966,50	2 966,50	2 966,50	2 966,50	0,00	2 966,50	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	557 688,24	557 654,06	557 654,06	557 654,06	0,00	557 654,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
	020		Leśnictwo	20 000,00	21 550,00	21 227,82	21 227,82	21 227,82	0,00	21 227,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50		
	02095		Pozostała działalność	20 000,00	21 550,00	21 227,82	21 227,82	21 227,82	0,00	21 227,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 250,00	8 982,82	8 982,82	8 982,82	0,00	8 982,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 300,00	12 245,00	12 245,00	12 245,00	0,00	12 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55		
600			Transport i łączność	3 427 960,91	2 405 826,33	2 250 589,43	1 032 026,37	257 666,19	0,00	257 666,19	774 360,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 563,06	1 118 563,06	0,00	93,55		
	60001		Krajowe pasażerskie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2020r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2020r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:	% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	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 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
								wydatki jednostek budżetowych	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	
			przewozy kolejowe																	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	793 000,00	820 000,00	774 360,18	774 360,18	0,00	0,00	0,00	774 360,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	793 000,00	820 000,00	774 360,18	774 360,18	0,00	0,00	0,00	774 360,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 534 960,91	1 485 826,33	1 376 229,25	257 666,19	257 666,19	0,00	257 666,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 563,06	1 118 563,06	0,00	92,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 957,11	31 517,53	23 151,16	23 151,16	23 151,16	0,00	23 151,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45	
		4270	Zakup usług remontowych	113 457,11	90 957,11	66 810,79	66 810,79	66 810,79	0,00	66 810,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	214 546,69	233 351,69	167 704,24	167 704,24	167 704,24	0,00	167 704,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 000,00	1 130 000,00	1 118 563,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 563,06	1 118 563,06	0,00	98,99	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	321 000,00	321 000,00	239 088,87	16 268,87	16 268,87	0,00	16 268,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 820,00	222 820,00	0,00	74,48	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 000,00	311 000,00	232 925,73	10 105,73	10 105,73	0,00	10 105,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 820,00	222 820,00	0,00	74,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	6 475,73	6 475,73	6 475,73	0,00	6 475,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,53	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	2 177,00	2 177,00	2 177,00	0,00	2 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	270 000,00	222 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 820,00	222 820,00	0,00	82,53	
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	6 163,14	6 163,14	6 163,14	0,00	6 163,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,63	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	875,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,17	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze	7 000,00	7 000,00	5 288,14	5 288,14	5 288,14	0,00	5 288,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,54	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2020r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2020r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:	% wykonania wydatków ogółem		
							wydatki bieżące	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			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 jednostek budżetowych	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		
			za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe																		
710			Działalność usługowa	98 350,00	70 405,00	58 170,32	58 170,32	57 020,32	0,00	57 020,32	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 350,00	70 405,00	58 170,32	58 170,32	57 020,32	0,00	57 020,32	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 850,00	7 350,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,65		
		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	93 000,00	59 555,00	56 861,62	56 861,62	56 861,62	0,00	56 861,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	158,70	158,70	158,70	0,00	158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,94		
750			Administracja publiczna	4 057 813,97	4 018 689,78	3 780 453,98	3 095 488,93	2 800 594,80	2 131 816,68	668 778,12	0,00	180 014,25	114 879,88	0,00	0,00	684 965,05	184 965,05	0,00	94,07		
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 321,00	60 086,00	60 086,00	60 086,00	60 086,00	58 232,67	1 853,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 778,16	50 577,37	50 577,37	50 577,37	50 577,37	50 577,37	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	6 972,96	6 795,40	6 795,40	6 795,40	6 795,40	6 795,40	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 Fundusz Solidarnościowy	569,88	859,90	859,90	859,90	859,90	859,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 853,33	1 853,33	1 853,33	1 853,33	0,00	1 853,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 088,00	150 688,00	130 820,29	130 820,29	23 960,25	0,00	23 960,25	0,00	106 860,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 788,00	112 788,00	106 860,04	106 860,04	0,00	0,00	0,00	0,00	106 860,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	7 500,00	5 715,06	5 715,06	5 715,06	0,00	5 715,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	25 100,00	15 228,39	15 228,39	15 228,39	0,00	15 228,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 300,00	3 016,80	3 016,80	3 016,80	0,00	3 016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,92		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 338 412,97	3 281 919,78	3 103 382,17	2 418 417,12	2 302 397,24	1 730 958,05	571 439,19	0,00	1 140,00	114 879,88	0,00	0,00	684 965,05	184 965,05	0,00	94,56		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 212,94	1 423 562,94	1 356 969,92	1 356 969,92	1 356 969,92	1 356 969,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 274,54	98 874,54	98 825,90	98 825,90	98 825,90	98 825,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 828,17	234 828,17	218 189,03	218 189,03	218 189,03	218 189,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	37 943,22	26 543,22	23 408,92	23 408,92	23 408,92	23 408,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2020r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2020r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	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	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 jednostek budżetowych	z tego:		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		
			Solidarnościowy																		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	1 080,00	0,00	0,00	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	32 929,09	33 579,09	33 564,28	33 564,28	33 564,28	33 564,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	122 020,00	114 413,49	114 413,49	114 413,49	0,00	114 413,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	114 879,88	114 879,88	114 879,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 879,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4260	Zakup energii	32 000,00	42 000,00	39 222,28	39 222,28	39 222,28	0,00	39 222,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 500,00	14 761,15	14 761,15	14 761,15	0,00	14 761,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	549,50	549,50	549,50	0,00	549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,63		
		4300	Zakup usług pozostałych	263 035,00	315 448,17	266 989,57	266 989,57	266 989,57	0,00	266 989,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	12 000,00	9 943,42	9 943,42	9 943,42	0,00	9 943,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	15 000,00	11 600,45	11 600,45	11 600,45	0,00	11 600,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34		
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 000,00	6 599,69	6 599,69	6 599,69	0,00	6 599,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 646,88	41 083,77	41 083,77	41 083,77	41 083,77	0,00	41 083,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	900,00	577,38	577,38	577,38	0,00	577,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,15		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	8 000,00	1 570,89	1 570,89	1 570,89	0,00	1 570,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,64		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	56 000,00	52 376,10	52 376,10	52 376,10	0,00	52 376,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	17 100,00	11 751,50	11 751,50	11 751,50	0,00	11 751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,72		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	160 000,00	157 329,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 329,55	157 329,55	0,00	98,33		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 643,13	28 600,00	27 635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 635,50	27 635,50	0,00	96,63		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2020r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2020r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	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	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 jednostek budżetowych	z tego:		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		
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 325,00	19 325,00	19 325,00	19 325,00	18 340,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	684,29	684,29	684,29	684,29	0,00	684,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52,80	52,80	52,80	52,80	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	247,91	247,91	247,91	247,91	0,00	247,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	15 000,00	5 059,18	5 059,18	5 059,18	0,00	5 059,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,73	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	4 811,21	4 811,21	4 811,21	0,00	4 811,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	247,97	247,97	247,97	0,00	247,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	402 272,00	394 951,00	376 125,62	376 125,62	371 117,34	324 285,96	46 831,38	0,00	5 008,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	8,28	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 393,00	264 393,00	258 986,31	258 986,31	258 986,31	258 986,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 679,00	18 679,00	17 152,03	17 152,03	17 152,03	17 152,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 173,00	45 173,00	42 389,76	42 389,76	42 389,76	42 389,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 129,00	6 129,00	5 757,86	5 757,86	5 757,86	5 757,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 300,00	20 418,35	20 418,35	20 418,35	0,00	20 418,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	665,60	665,60	665,60	0,00	665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,56	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	216,41	155,03	155,03	155,03	0,00	155,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,64	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 640,00	9 010,98	9 010,98	9 010,98	0,00	9 010,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 106,66	2 106,66	2 106,66	0,00	2 106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 784,84	1 784,84	1 784,84	0,00	1 784,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24	
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	600,00	425,25	425,25	425,25	0,00	425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,88	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 098,00	7 420,59	7 420,59	7 420,59	7 420,59	0,00	7 420,59	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	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2020r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2020r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:	% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	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	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 jednostek budżetowych	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	
			usług (VAT).																	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	4 704,08	4 704,08	4 704,08	0,00	4 704,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46	
	75095		Pozostała działalność	95 720,00	90 720,00	85 655,72	85 655,72	18 649,79	0,00	18 649,79	0,00	67 005,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 720,00	69 720,00	67 005,93	67 005,93	0,00	0,00	0,00	0,00	67 005,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	347,24	347,24	347,24	0,00	347,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	18 302,55	18 302,55	18 302,55	0,00	18 302,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 361,00	67 669,00	47 787,02	47 787,02	19 587,02	12 467,39	7 119,63	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,62	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 361,00	1 361,00	1 361,00	1 361,00	1 361,00	0,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 361,00	717,46	717,46	717,46	717,46	0,00	717,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	643,54	643,54	643,54	643,54	0,00	643,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	44 444,00	44 383,85	44 383,85	16 183,85	12 467,39	3 716,46	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 109,04	1 107,04	1 107,04	1 107,04	1 107,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	108,91	108,35	108,35	108,35	108,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 252,00	11 252,00	11 252,00	11 252,00	11 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 827,84	2 810,19	2 810,19	2 810,19	0,00	2 810,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	93,01	75,01	75,01	75,01	0,00	75,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	853,20	831,26	831,26	831,26	0,00	831,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	21 864,00	2 042,17	2 042,17	2 042,17	0,00	2 042,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,34	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 705,00	0,00	0,00	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	436,05	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	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2020r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2020r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	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	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 jednostek budżetowych	z tego:		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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 686,55	1 098,65	1 098,65	1 098,65	0,00	1 098,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,89		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 834,00	866,31	866,31	866,31	0,00	866,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,24		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	640,00	77,21	77,21	77,21	0,00	77,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,06		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	768 585,66	867 431,23	719 502,60	149 502,60	142 005,79	8 776,23	133 229,56	0,00	7 496,81	0,00	0,00	0,00	570 000,00	100 000,00	0,00	82,95		
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	645 185,66	642 531,23	596 909,68	126 909,68	119 412,87	8 776,23	110 636,64	0,00	7 496,81	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	92,90		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	7 496,81	7 496,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7 496,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,67		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456,92	1 456,92	338,58	338,58	338,58	338,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,74	208,74	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 520,00	8 520,00	8 437,65	8 437,65	8 437,65	8 437,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03		
		4190	Nagrody konkursowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	37 400,00	28 330,27	28 330,27	28 330,27	0,00	28 330,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75		
		4260	Zakup energii	21 500,00	21 500,00	14 083,98	14 083,98	14 083,98	0,00	14 083,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51		
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	23 345,57	22 579,48	22 579,48	22 579,48	0,00	22 579,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 500,00	18 500,00	2 872,00	2 872,00	2 872,00	0,00	2 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,52		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 550,00	21 950,00	19 687,53	19 687,53	19 687,53	0,00	19 687,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 250,00	1 796,84	1 796,84	1 796,84	0,00	1 796,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 300,00	940,96	940,96	940,96	0,00	940,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38		
		4430	Różne opłaty i składki	18 900,00	20 900,00	20 180,58	20 180,58	20 180,58	0,00	20 180,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 500,00	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	-		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	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	-		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	100,00		
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	153,78	153,78	153,78	0,00	153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38		
		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		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2020r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2020r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	% wykonania wydatków ogółem		
							wydatki bieżące	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			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 jednostek budżetowych	z tego:		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	500,00	500,00	153,78	153,78	153,78	0,00	153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,76			
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	122 400,00	122 400,00	22 439,14	22 439,14	22 439,14	0,00	22 439,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	26 100,00	19 614,40	19 614,40	19 614,40	0,00	19 614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	2 644,50	2 644,50	2 644,50	0,00	2 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,06			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	180,24	180,24	180,24	0,00	180,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,08			
		4810	Rezerwy	120 000,00	88 000,00	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	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			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	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			
757			Obsługa długu publicznego	109 000,00	97 050,00	79 455,47	79 455,47	15 066,74	0,00	15 066,74	0,00	0,00	0,00	0,00	64 388,73	0,00	0,00	0,00	81,87			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	109 000,00	97 050,00	79 455,47	79 455,47	15 066,74	0,00	15 066,74	0,00	0,00	0,00	0,00	64 388,73	0,00	0,00	0,00	81,87			
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	700,00	1 300,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	79,23			
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 000,00	16 000,00	15 066,74	15 066,74	15 066,74	0,00	15 066,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	78 300,00	79 750,00	63 358,73	63 358,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 358,73	0,00	0,00	0,00	79,45			
758			Różne rozliczenia	100 000,00	2 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	2 154,00	0,00	0,00	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	2 154,00	0,00	0,00	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	11 650 569,00	11 755 626,35	11 059 028,70	11 053 370,70	7 375 711,26	5 892 473,63	1 483 237,63	3 369 486,08	308 173,36	0,00	0,00	0,00	5 658,00	5 658,00	0,00	94,07			
	80101		Szkoły podstawowe	7 080 405,00	7 294 374,09	6 968 260,64	6 962 602,64	5 230 025,37	4 358 167,78	871 857,59	1 490 115,08	242 462,19	0,00	0,00	0,00	5 658,00	5 658,00	0,00	95,53			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2020r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2020r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	% wykonania wydatków ogółem		
							wydatki bieżące	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	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 jednostek budżetowych	z tego:		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			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 294 800,00	1 493 000,00	1 490 115,08	1 490 115,08	0,00	0,00	0,00	1 490 115,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 678,00	257 728,00	242 462,19	242 462,19	0,00	0,00	0,00	0,00	242 462,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 595 646,00	3 560 746,00	3 438 149,04	3 438 149,04	3 438 149,04	3 438 149,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 696,00	241 771,00	239 292,54	239 292,54	239 292,54	239 292,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 062,00	646 397,84	620 375,66	620 375,66	620 375,66	620 375,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 076,00	78 006,00	60 350,54	60 350,54	60 350,54	60 350,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	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			
		4190	Nagrody konkursowe	280,00	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	79 550,00	64 197,58	64 197,58	64 197,58	0,00	64 197,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 300,00	2 298,29	2 298,29	2 298,29	0,00	2 298,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,71			
		4260	Zakup energii	187 000,00	220 329,75	182 003,66	182 003,66	182 003,66	0,00	182 003,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61			
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	177 150,00	169 742,72	169 742,72	169 742,72	0,00	169 742,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 050,00	5 025,00	2 424,00	2 424,00	2 424,00	0,00	2 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24			
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	93 898,66	89 008,96	89 008,96	89 008,96	0,00	89 008,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	70,20	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	6 598,05	6 598,05	6 598,05	0,00	6 598,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,98			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	298 890,00	194 890,00	142 980,02	142 980,02	142 980,02	0,00	142 980,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,36			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 700,00	2 368,11	2 368,11	2 368,11	0,00	2 368,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71			
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	7 830,00	6 743,96	6 743,96	6 743,96	0,00	6 743,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 607,00	201 683,84	201 683,84	201 683,84	201 683,84	0,00	201 683,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	320,00	360,00	283,00	283,00	283,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,61			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900,00	2 350,00	55,20	55,20	55,20	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2020r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2020r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	% wykonania wydatków ogółem		
							wydatki bieżące	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	wyплаты 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
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 100,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,16			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 658,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658,00	5 658,00	0,00	100,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 548,00	373 100,21	332 525,99	332 525,99	66 074,63	59 216,11	6 858,52	263 369,04	3 082,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13			
		2590	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	298 440,00	263 369,04	263 369,04	0,00	0,00	0,00	263 369,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 077,00	4 077,00	3 082,32	3 082,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 551,00	49 451,00	46 429,85	46 429,85	46 429,85	46 429,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 163,00	3 977,00	3 976,47	3 976,47	3 976,47	3 976,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 938,00	8 938,00	8 459,95	8 459,95	8 459,95	8 459,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 559,00	459,00	349,84	349,84	349,84	349,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	300,00	124,99	124,99	124,99	0,00	124,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 800,00	3 082,22	3 082,22	3 082,22	0,00	3 082,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11			
		4300	Zakup usług pozostałych	430,00	430,00	423,10	423,10	423,10	0,00	423,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	3 028,21	3 028,21	3 028,21	3 028,21	0,00	3 028,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	80104		Przedszkola	2 519 982,00	2 270 332,00	2 207 365,16	2 207 365,16	1 017 024,64	831 868,50	185 156,14	1 154 813,91	35 526,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 760,00	149 860,00	140 874,90	140 874,90	0,00	0,00	0,00	140 874,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 184 960,00	1 020 710,00	1 013 939,01	1 013 939,01	0,00	0,00	0,00	1 013 939,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 416,00	38 116,00	35 526,61	35 526,61	0,00	0,00	0,00	0,00	35 526,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 480,00	663 480,00	656 767,71	656 767,71	656 767,71	656 767,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99			
		4040	Dodatkowe	50 639,00	48 237,00	47 082,10	47 082,10	47 082,10	47 082,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2020r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2020r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	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:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki 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	
			wynagrodzenie roczne																	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 213,00	116 213,00	113 109,46	113 109,46	113 109,46	113 109,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 989,00	15 489,00	14 909,23	14 909,23	14 909,23	14 909,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 744,97	18 511,97	18 511,97	18 511,97	0,00	18 511,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76
		4220	Zakup środków żywności	149 450,00	86 450,00	70 199,81	70 199,81	70 199,81	0,00	70 199,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	3 800,00	937,00	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,66
		4260	Zakup energii	24 000,00	37 300,00	29 142,92	29 142,92	29 142,92	0,00	29 142,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 000,00	7 217,03	7 217,03	7 217,03	0,00	7 217,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	17 500,00	14 516,42	14 516,42	14 516,42	0,00	14 516,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 485,59	2 485,59	2 485,59	0,00	2 485,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	45,12	45,12	45,12	0,00	45,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,04
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 700,00	1 390,25	1 390,25	1 390,25	0,00	1 390,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 675,00	40 332,03	40 332,03	40 332,03	40 332,03	0,00	40 332,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	242 613,00	145 313,00	111 159,21	111 159,21	103 428,75	0,00	103 428,75	0,00	7 730,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 067,00	14 767,00	7 730,46	7 730,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7 730,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,35
		4300	Zakup usług pozostałych	230 546,00	130 546,00	103 428,75	103 428,75	103 428,75	0,00	103 428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 103,00	30 103,00	8 162,95	8 162,95	8 162,95	0,00	8 162,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 103,00	30 103,00	8 162,95	8 162,95	8 162,95	0,00	8 162,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,12
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	642 188,00	589 173,54	477 035,25	477 035,25	475 227,32	298 968,75	176 258,57	0,00	1 807,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 998,00	2 598,00	1 807,93	1 807,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 494,00	252 324,00	236 493,42	236 493,42	236 493,42	236 493,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 312,00	16 312,00	16 245,96	16 245,96	16 245,96	16 245,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 749,00	45 049,00	42 173,09	42 173,09	42 173,09	42 173,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2020r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2020r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	% wykonania wydatków ogółem		
							wydatki bieżące	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	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 jednostek budżetowych	z tego:		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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 877,00	5 277,00	4 056,28	4 056,28	4 056,28	4 056,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	35 444,80	24 963,22	24 963,22	24 963,22	0,00	24 963,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,43		
		4220	Zakup środków żywności	240 749,00	137 849,00	81 075,13	81 075,13	81 075,13	0,00	81 075,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,81		
		4260	Zakup energii	34 200,00	40 300,00	24 947,42	24 947,42	24 947,42	0,00	24 947,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90		
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	29 755,20	27 520,28	27 520,28	27 520,28	0,00	27 520,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	225,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	12 800,00	6 365,02	6 365,02	6 365,02	0,00	6 365,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	117,96	117,96	117,96	0,00	117,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 959,00	11 089,54	11 089,54	11 089,54	11 089,54	0,00	11 089,54	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	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	330 323,00	243 593,00	213 294,97	213 294,97	7 744,08	7 744,08	0,00	205 550,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	277 840,00	167 039,00	160 127,96	160 127,96	0,00	0,00	0,00	160 127,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86		
		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	46 480,00	45 422,93	45 422,93	0,00	0,00	0,00	45 422,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	10 000,00	5 955,53	5 955,53	5 955,53	5 955,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,56		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	630,00	630,00	517,29	517,29	517,29	517,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	1 112,68	1 112,68	1 112,68	1 112,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,99		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	750,00	158,58	158,58	158,58	158,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,14		
		4240	Zakup środków	7 370,00	8 704,00	0,00	0,00	0,00	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 (plan na dzień 01.01.2020r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2020r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:	% wykonania wydatków ogółem			
							wydatki bieżące	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			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 jednostek budżetowych	z tego:		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			
			dydaktycznych i książek																			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 433,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	549 231,00	658 299,00	593 862,94	593 862,94	337 265,61	336 508,41	757,20	239 033,48	17 563,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	175 200,00	239 200,00	239 033,48	239 033,48	0,00	0,00	0,00	239 033,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 650,00	17 650,00	17 563,85	17 563,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17 563,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 950,00	297 950,00	260 101,40	260 101,40	260 101,40	260 101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 261,00	18 296,00	18 287,22	18 287,22	18 287,22	18 287,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 450,00	57 390,00	50 868,96	50 868,96	50 868,96	50 868,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 620,00	8 180,00	7 250,83	7 250,83	7 250,83	7 250,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 500,00	607,20	607,20	607,20	0,00	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,48			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	9 224,00	0,00	0,00	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	700,00	8 909,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	75 162,51	71 185,59	71 185,59	54 581,91	0,00	54 581,91	16 603,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 958,70	16 603,68	16 603,68	0,00	0,00	0,00	16 603,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	0,00	460,00	457,32	457,32	457,32	0,00	457,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2020r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2020r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	% wykonania wydatków ogółem		
							wydatki bieżące	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			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 jednostek budżetowych	z tego:		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			
			nienależnie lub w nadmiernej wysokości																			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	739,41	739,41	739,41	739,41	0,00	739,41	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	56 984,40	53 385,18	53 385,18	53 385,18	0,00	53 385,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68			
		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	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80195	Pozostała działalność	76 176,00	76 176,00	76 176,00	76 176,00	76 176,00	0,00	76 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 176,00	76 176,00	76 176,00	76 176,00	76 176,00	0,00	76 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		851	Ochrona zdrowia	125 323,76	225 390,16	76 172,07	76 172,07	76 172,07	33 576,28	42 595,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80			
		85153	Zwalczanie narkomanii	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			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 323,76	223 390,16	76 172,07	76 172,07	76 172,07	33 576,28	42 595,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	5 250,00	1 902,43	1 902,43	1 902,43	1 902,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	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	47 000,00	47 000,00	31 673,85	31 673,85	31 673,85	31 673,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,39			
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	5 500,00	534,94	534,94	534,94	0,00	534,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,73			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	23 000,00	16 356,65	16 356,65	16 356,65	0,00	16 356,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,12			
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	46 000,00	10 267,00	10 267,00	10 267,00	0,00	10 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,32			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 023,76	40 090,16	6 790,00	6 790,00	6 790,00	0,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,94			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 000,00	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	8 000,00	33 000,00	8 647,20	8 647,20	8 647,20	0,00	8 647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,20			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	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			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2020r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2020r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	% wykonania wydatków ogółem		
							wydatki bieżące	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			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 jednostek budżetowych	z tego:		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			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	6 000,00	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
852			Pomoc społeczna	1 237 399,00	1 305 345,27	1 075 530,58	1 075 530,58	777 641,59	450 675,43	326 966,16	0,00	297 888,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	296 200,00	296 200,00	257 429,28	257 429,28	257 429,28	0,00	257 429,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	296 200,00	296 200,00	257 429,28	257 429,28	257 429,28	0,00	257 429,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 400,00	6 400,00	4 001,80	4 001,80	4 001,80	0,00	4 001,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,53			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 120,21	1 120,21	1 120,21	0,00	1 120,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 680,00	4 680,00	2 881,59	2 881,59	2 881,59	0,00	2 881,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,57			
		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	9 479,00	9 790,00	7 530,42	7 530,42	7 530,42	0,00	7 530,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 479,00	9 790,00	7 530,42	7 530,42	7 530,42	0,00	7 530,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 700,00	145 210,27	71 355,88	71 355,88	0,00	0,00	0,00	0,00	71 355,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14			
		3110	Świadczenia społeczne	154 700,00	145 210,27	71 355,88	71 355,88	0,00	0,00	0,00	0,00	71 355,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14			
	85215		Dotatki mieszkaniowe	65 274,00	85 130,00	81 986,49	81 986,49	1 585,08	0,00	1 585,08	0,00	80 401,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31			
		3110	Świadczenia społeczne	63 750,00	83 542,00	80 401,41	80 401,41	0,00	0,00	0,00	0,00	80 401,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,00	5,76	5,76	5,76	0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 524,00	1 580,00	1 579,32	1 579,32	1 579,32	0,00	1 579,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96			
	85216		Zasiłki stałe	89 113,00	112 220,00	86 436,37	86 436,37	0,00	0,00	0,00	0,00	86 436,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,02			
		3110	Świadczenia społeczne	89 113,00	112 220,00	86 436,37	86 436,37	0,00	0,00	0,00	0,00	86 436,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,02			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	523 707,00	531 420,33	482 859,76	482 859,76	475 937,63	420 037,95	55 899,68	0,00	6 922,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	1 655,33	1 655,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,67			
		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	99,75			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 738,00	355 796,33	322 095,96	322 095,96	322 095,96	322 095,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2020r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2020r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	% wykonania wydatków ogółem		
							wydatki bieżące	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	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 jednostek budżetowych	z tego:		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			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100,00	22 650,00	22 603,52	22 603,52	22 603,52	22 603,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 407,00	66 407,00	61 076,69	61 076,69	61 076,69	61 076,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 383,00	5 383,00	3 366,52	3 366,52	3 366,52	3 366,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,54			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	11 700,00	10 895,26	10 895,26	10 895,26	10 895,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 300,00	11 236,07	11 236,07	11 236,07	0,00	11 236,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43			
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	7 367,86	7 367,86	7 367,86	0,00	7 367,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87			
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	1 000,00	281,67	281,67	281,67	0,00	281,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	18 000,00	17 997,00	17 464,74	17 464,74	17 464,74	0,00	17 464,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	5 101,00	4 023,71	4 023,71	4 023,71	0,00	4 023,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	257,45	257,45	257,45	0,00	257,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,75			
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 150,00	860,25	860,25	860,25	0,00	860,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 999,00	9 754,00	9 753,72	9 753,72	9 753,72	0,00	9 753,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 287,00	1 287,00	1 287,00	1 287,00	0,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950,00	1 915,00	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	99,95			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 800,00	1 453,18	1 453,18	1 453,18	0,00	1 453,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,73			
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 526,00	40 526,00	29 592,92	29 592,92	29 592,92	29 392,92	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 984,00	5 984,00	4 317,92	4 317,92	4 317,92	4 317,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,16			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 272,00	34 272,00	25 075,00	25 075,00	25 075,00	25 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,16			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	16 000,00	49 000,00	44 401,20	44 401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44 401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61			
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	49 000,00	44 401,20	44 401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44 401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61			
		85295	Pozostała działalność	36 000,00	29 448,67	9 936,46	9 936,46	1 564,46	1 244,56	319,90	0,00	8 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,74			
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	12 000,00	8 372,00	8 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,77			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 193,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,03			
		4110	Składki na ubezpieczenia	0,00	1 238,68	179,08	179,08	179,08	179,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,46			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2020r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2020r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:	% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	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	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 jednostek budżetowych	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	
			społeczne																	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	127,26	25,48	25,48	25,48	25,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 489,73	319,90	319,90	319,90	0,00	319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,17	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	523 107,00	545 701,00	481 293,55	481 293,55	429 633,26	405 652,97	23 980,29	4 891,20	46 769,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	
	85401		Świetlice szkolne	520 444,00	509 947,00	449 824,35	449 824,35	429 633,26	405 652,97	23 980,29	0,00	20 191,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 822,00	21 322,00	20 191,09	20 191,09	0,00	0,00	0,00	0,00	20 191,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 950,00	349 580,00	312 861,02	312 861,02	312 861,02	312 861,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 825,00	27 634,00	26 823,20	26 823,20	26 823,20	26 823,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 996,00	66 036,00	58 680,76	58 680,76	58 680,76	58 680,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 835,00	9 035,00	7 287,99	7 287,99	7 287,99	7 287,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 970,59	0,00	0,00	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	1 700,00	1 700,00	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,12	
		4260	Zakup energii	12 860,00	12 860,00	6 946,32	6 946,32	6 946,32	0,00	6 946,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 401,60	1 401,60	1 401,60	0,00	1 401,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,04	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	117,96	117,96	117,96	0,00	117,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 836,00	15 189,41	15 189,41	15 189,41	15 189,41	0,00	15 189,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	4 911,00	4 891,20	4 891,20	0,00	0,00	0,00	4 891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 911,00	4 891,20	4 891,20	0,00	0,00	0,00	4 891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 180,00	26 578,00	26 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	28 180,00	26 578,00	26 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 663,00	2 663,00	0,00	0,00	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 (plan na dzień 01.01.2020r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2020r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	% wykonania wydatków ogółem		
							wydatki bieżące	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			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 jednostek budżetowych	z tego:		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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 663,00	2 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina		9 418 666,00	11 197 856,00	11 133 856,39	11 133 856,39	283 509,98	237 727,28	45 782,70	0,00	10 850 346,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43			
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 395 660,00	8 564 500,00	8 561 913,94	8 561 913,94	74 428,08	63 422,45	11 005,63	0,00	8 487 485,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97			
		2910	Zwrot 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	5 000,00	3 500,00	1 540,84	1 540,84	1 540,84	0,00	1 540,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	245,86	245,86	0,00	0,00	0,00	0,00	245,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34			
		3110	Świadczenia społeczne	7 323 414,00	8 487 240,00	8 487 240,00	8 487 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 290,00	49 041,00	49 040,80	49 040,80	49 040,80	49 040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 035,00	3 970,00	3 969,23	3 969,23	3 969,23	3 969,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 183,00	9 183,00	9 128,37	9 128,37	9 128,37	9 128,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 307,00	1 307,00	1 284,05	1 284,05	1 284,05	1 284,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 110,00	3 107,58	3 107,58	3 107,58	0,00	3 107,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92			
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 154,00	3 154,00	3 154,00	3 154,00	0,00	3 154,00	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	1 431,00	1 745,00	1 744,05	1 744,05	1 744,05	0,00	1 744,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 000,00	459,16	459,16	459,16	0,00	459,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,92			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 909 703,00	2 212 500,00	2 191 147,02	2 191 147,02	180 507,05	161 634,50	18 872,55	0,00	2 010 639,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2020r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2020r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	% wykonania wydatków ogółem		
							wydatki bieżące	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			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 jednostek budżetowych	z tego:		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			
			społecznego																			
		2910	Zwrot 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	5 000,00	4 700,00	2 829,46	2 829,46	2 829,46	0,00	2 829,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,20			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	137,78	137,78	0,00	0,00	0,00	0,00	137,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,89			
		3110	Świadczenia społeczne	1 736 374,00	2 021 260,00	2 010 502,19	2 010 502,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 502,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 367,00	42 367,00	42 366,02	42 366,02	42 366,02	42 366,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 203,00	3 066,00	3 065,47	3 065,47	3 065,47	3 065,47	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	104 642,00	116 139,00	115 106,08	115 106,08	115 106,08	115 106,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 117,00	1 117,00	1 096,93	1 096,93	1 096,93	1 096,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 728,00	9 037,00	5 454,48	5 454,48	5 454,48	0,00	5 454,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,36			
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 300,00	2 165,69	2 165,69	2 165,69	0,00	2 165,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,36			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	7 200,00	6 484,39	6 484,39	6 484,39	0,00	6 484,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95			
		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	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	800,00	175,60	175,60	175,60	0,00	175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,95		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	500,00	301,94	301,94	301,94	287,21	14,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,39			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	404,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,41			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2020r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2020r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	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:		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,00	41,33	41,33	41,33	41,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	5,88	5,88	5,88	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,45	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,00	14,73	14,73	14,73	0,00	14,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	
	85504		Wspieranie rodziny	35 309,00	336 009,00	303 217,71	303 217,71	14 917,71	12 383,12	2 534,59	0,00	288 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	291 000,00	288 300,00	288 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 484,00	6 445,00	6 445,00	6 445,00	6 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 877,00	3 994,00	1 109,82	1 109,82	1 109,82	1 109,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,79	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,00	351,00	132,30	132,30	132,30	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,69	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 200,00	4 696,00	4 696,00	4 696,00	4 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 658,00	1 650,59	1 650,59	1 650,59	0,00	1 650,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	
		4300	Zakup usług pozostałych	840,00	1 322,00	884,00	884,00	884,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,87	
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	70 000,00	63 920,58	63 920,58	0,00	0,00	0,00	0,00	63 920,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32	
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	63 920,58	63 920,58	0,00	0,00	0,00	0,00	63 920,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32	
	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	7 994,00	14 347,00	13 355,20	13 355,20	13 355,20	0,00	13 355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 994,00	14 347,00	13 355,20	13 355,20	13 355,20	0,00	13 355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 823 027,98	4 160 876,85	3 748 307,46	2 952 387,36	2 951 047,76	19 615,08	2 931 432,68	1 339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	795 920,10	795 920,10	0,00	90,08	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	415 600,00	416 500,00	413 760,54	413 760,54	413 760,54	0,00	413 760,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	415 000,00	412 722,00	412 722,00	412 722,00	0,00	412 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	1 500,00	1 038,54	1 038,54	1 038,54	0,00	1 038,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,24	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 757 912,38	1 929 912,38	1 705 894,02	1 705 894,02	1 705 894,02	15 937,43	1 689 956,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 671,53	13 671,53	12 668,40	12 668,40	12 668,40	12 668,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 051,46	1 051,46	1 048,27	1 048,27	1 048,27	1 048,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 517,63	2 517,63	2 074,82	2 074,82	2 074,82	2 074,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2020r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2020r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	% wykonania wydatków ogółem		
							wydatki bieżące	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	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 jednostek budżetowych	z tego:		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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,76	171,76	145,94	145,94	145,94	145,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 464,51	1 464,51	1 464,51	0,00	1 464,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,58			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 738 000,00	1 910 000,00	1 688 492,08	1 688 492,08	1 688 492,08	0,00	1 688 492,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	155 360,28	136 632,00	136 632,00	136 632,00	0,00	136 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 990,28	7 778,90	7 778,90	7 778,90	0,00	7 778,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35			
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	147 370,00	128 853,10	128 853,10	128 853,10	0,00	128 853,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 500,00	160 668,16	139 448,77	139 448,77	139 448,77	0,00	139 448,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 500,00	2 999,92	2 999,92	2 999,92	0,00	2 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71			
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	547,41	547,41	547,41	0,00	547,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,37			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 000,00	5 049,89	5 049,89	5 049,89	0,00	5 049,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,11			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	146 168,16	130 851,55	130 851,55	130 851,55	0,00	130 851,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	2 453,85	2 453,85	2 453,85	2 453,85	0,00	2 453,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	731,85	731,85	731,85	731,85	0,00	731,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	90013		Schroniska dla zwierząt	27 000,00	28 000,00	14 440,50	14 440,50	14 440,50	0,00	14 440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,57			
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	28 000,00	14 440,50	14 440,50	14 440,50	0,00	14 440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,57			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 500,00	685 041,04	575 210,17	409 879,03	409 879,03	0,00	409 879,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 331,14	165 331,14	0,00	83,97			
		4260	Zakup energii	260 000,00	279 000,00	258 958,46	258 958,46	258 958,46	0,00	258 958,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82			
		4270	Zakup usług remontowych	157 500,00	176 800,00	149 920,57	149 920,57	149 920,57	0,00	149 920,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	228 241,04	165 331,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 331,14	165 331,14	0,00	72,44			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 400,00	33 400,00	32 190,77	32 190,77	30 851,17	0,00	30 851,17	1 339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 339,60	1 339,60	0,00	0,00	0,00	1 339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 000,00	30 851,17	30 851,17	30 851,17	0,00	30 851,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41			
	90095		Pozostała działalność	748 115,60	749 541,14	728 276,84	97 687,88	97 687,88	3 677,65	94 010,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 588,96	630 588,96	0,00	97,16			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,17	651,17	25,65	25,65	25,65	25,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,30	93,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 808,00	3 808,00	3 652,00	3 652,00	3 652,00	3 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2020r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2020r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	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	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 jednostek budżetowych	z tego:		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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	10 048,04	9 613,29	9 613,29	9 613,29	0,00	9 613,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	
		4260	Zakup energii	8 400,00	9 900,00	3 883,52	3 883,52	3 883,52	0,00	3 883,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,23	
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	20 500,00	15 549,67	15 549,67	15 549,67	0,00	15 549,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 043,13	70 770,63	64 315,07	64 315,07	64 315,07	0,00	64 315,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00	361,05	361,05	361,05	0,00	361,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,58	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	287,63	287,63	287,63	0,00	287,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,38	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	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	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	610 000,00	609 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 999,99	609 999,99	0,00	0,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	20 588,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 588,97	20 588,97	0,00	0,00	98,04	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 061 993,45	1 155 359,54	1 080 818,54	872 663,54	205 808,72	1 686,88	204 121,84	666 854,82	0,00	0,00	0,00	0,00	208 155,00	208 155,00	0,00	0,00	93,55	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	785 493,45	885 859,54	816 474,72	657 734,72	199 879,90	1 686,88	198 193,02	457 854,82	0,00	0,00	0,00	0,00	158 740,00	158 740,00	0,00	0,00	92,17	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	453 355,00	477 000,00	457 854,82	457 854,82	0,00	0,00	0,00	457 854,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627,91	627,91	235,17	235,17	235,17	235,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,96	89,96	0,00	0,00	0,00	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	3 672,00	3 672,00	1 451,71	1 451,71	1 451,71	1 451,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 221,09	53 119,67	50 931,47	50 931,47	50 931,47	0,00	50 931,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88	
		4260	Zakup energii	10 000,00	30 000,00	17 806,27	17 806,27	17 806,27	0,00	17 806,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,35	
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	143 300,00	117 832,72	117 832,72	117 832,72	0,00	117 832,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 527,49	10 900,00	10 676,70	10 676,70	10 676,70	0,00	10 676,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	945,86	945,86	945,86	0,00	945,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	166 150,00	158 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 740,00	158 740,00	0,00	0,00	95,54	
	92116		Biblioteki	194 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	194 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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 01.01.2020r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2020r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:	% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	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 tytuły 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
								wydatki jednostek budżetowych	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	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92195		Pozostała działalność	67 500,00	60 500,00	55 343,82	5 928,82	5 928,82	0,00	5 928,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 415,00	49 415,00	0,00	91,48	
		4260	Zakup energii	6 000,00	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	10 000,00	9 000,00	5 928,82	5 928,82	5 928,82	0,00	5 928,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,88	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 415,00	49 415,00	0,00	98,83	
	926		Kultura fizyczna	443 027,19	400 379,49	365 312,58	337 285,58	176 102,78	46 823,48	129 279,30	161 000,00	182,80	0,00	0,00	0,00	28 027,00	28 027,00	22 000,00	91,24	
	92601		Obiekty sportowe	251 327,19	238 779,49	204 277,18	176 250,18	176 067,38	46 823,48	129 243,90	0,00	182,80	0,00	0,00	0,00	28 027,00	28 027,00	22 000,00	85,55	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	330,00	182,80	182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,39	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 440,00	34 440,00	30 100,66	30 100,66	30 100,66	30 100,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 248,68	2 248,68	2 248,68	2 248,68	2 248,68	2 248,68	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	8 710,51	8 710,51	7 274,14	7 274,14	7 274,14	7 274,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 248,00	1 248,00	0,00	0,00	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	15 600,00	15 600,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 150,00	22 531,30	22 434,05	22 434,05	22 434,05	0,00	22 434,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	
		4260	Zakup energii	47 600,00	47 600,00	41 472,13	41 472,13	41 472,13	0,00	41 472,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	550,00	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	21,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	67 494,00	61 043,78	61 043,78	61 043,78	0,00	61 043,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 173,94	4 173,94	4 173,94	0,00	4 173,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	6 151,50	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027,00	6 027,00	0,00	97,98	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	13 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 915,00	13 915,00	13 915,00	81,85	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 875,50	8 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 085,00	8 085,00	8 085,00	81,87	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	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	-	
	92695		Pozostała działalność	191 700,00	161 600,00	161 035,40	161 035,40	35,40	0,00	35,40	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,	161 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2020r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2020r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:	% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	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 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
								wydatki jednostek budżetowych	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	
			na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																	
		4190	Nagrody konkursowe	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	600,00	35,40	35,40	35,40	0,00	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	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	-	
			OGÓLEM:	37 237 446,92	39 642 653,33	37 238 313,33	33 134 048,56	16 226 626,36	9 248 074,90	6 978 551,46	5 009 081,88	11 719 071,71	114 879,88	0,00	64 388,73	4 104 264,77	3 034 264,77	22 000,00	93,93	

Wydatki – plan 39.642.653,33 zł, wykonanie 37.238.313,33 zł, tj. 93,93%.

Wydatki bieżące plan 35.398.977,29 zł, wykonanie 33.134.048,56 zł, tj. 93,60%.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

Plan 653.343,33 zł, wykonanie 651.561,39 zł, tj. 99,73%. 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. W związku z przebudową drogi gminnej relacji Śnieciska – Płaczki, na odcinku tym zostało posadzonych 100 szt. drzew miododajnych - gatunek lipa drobnolistna. Zakup sadzonek został sfinansowany w 90% ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, pozostałe 10% tzn. 2.199,96 zł sfinansowano z budżetu Gminy Zaniemyśl. Koszt całego nasadzenia wyniósł 21.999,60 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo:

Plan 21.550,00 zł, wykonanie 21.227,82 zł, tj. 98,50%. W ramach tego działu zakupiono materiały i usługi związane z wycinką drzew na terenie Gminy. Za prace pielęgnacyjne dotyczące drzewa dębu szypułkowego „Dziadziuś” stanowiącego pomnik przyrody rosnącego na działce nr ew. 7059/1 w miejscowości Doliwiec Leśny zapłacono kwotę 8.100,00 zł. W ramach tych prac wykonano usunięcie posuszu w koronie drzewa, skrócenie martwych konarów do bezpiecznej długości, założenie na głównych konarach wiązań stabilizujących.

Dz. 600 – Transport i łączność:

Plan 1.175.826,33 zł, wykonanie 1.032.026,37 zł, tj. 87,77%. 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 sołectkich. W dziale tym dofinansowano przewozy pasażerskie na trasie Zaniemyśl – Poznań kwota 373.484,83 zł, Zaniemyśl – Środa Wielkopolska kwota 340.044,44 zł i Zaniemyśl-Śrem kwota 60.830,91 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

Plan 51.000,00 zł, wykonanie 16.268,87 zł, tj. 31,90%. W ramach tego działu finansowano wydatki przygotowania mienia komunalnego do sprzedaży. Poniesiono również wydatki związane z utrzymaniem lokalu socjalnego.

Dz. 710 – Działalność usługowa:

Plan 70.405,00 zł, wykonanie 58.170,32 zł, tj. 82,62%. W ramach tego działu finansuje się wydatki opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Część wydatków w kwocie 37.000,00 zł tego działu została objęta uchwałą NR XXIX/197/2020 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

Dz. 750 – Administracja Publiczna:

Plan 3.330.089,78 zł, wykonanie 3.095.488,93 zł, tj. 92,96%. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak: działalność Rady Gminy kwota 130.820,29 zł, administracji, pokryto koszty sądowe i koszty egzekucji komorniczej kwota 52.376,10 zł, działalność sołtysów 67.353,17 zł, promocję Gminy 5.059,18 zł, działalność Centrum Usług Wspólnych, opłacono składki na WOKiSS oraz Związek Gmin Wiejskich kwota 18.302,55 zł. W ramach programu „Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” zakupiono 31 szt. laptopów za kwotę 59.999,88 zł, w tym: Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu 19 szt., Szkoła Podstawowa w Śnieciskach 12 szt. . Z programu „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” zakupiono 28 szt. laptopów za kwotę 54.880,00 zł, w tym: Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu 13 szt., Szkoła Podstawowa

w Śnieciskach 5 szt., Szkoła Podstawowa w Pigłowicach 10 szt. . Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia w Urzędzie Gminy planowano 1.817.387,96 zł, wykonanie 1.730.958,05 zł, tj. 95,24%. W Centrum Usług Wspólnych obsługującym jednostki oświatowe na wynagrodzenia i pochodne planowano 335.374,00 zł, wykonanie 324.285,96 zł, tj. 96,69%. Wydatki CUW zostały omówione ponownie z wydatkami dotyczącymi oświaty. Zrealizowano wydatki związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego 2020 kwota 19.056,00 zł oraz prace przygotowawcze do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 kwota 269,00 zł.

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

Plan 67.669,00 zł, wykonanie 47.787,02 zł, tj. 70,62%. W ramach tego działu dokonano wydatków dotyczących przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kwota 44.383,85 zł, przeprowadzenia przedterminowych wyborów Wójta 2.042,17 zł oraz poniesiono wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców kwota 1.361,00 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Plan 297.431,23 zł, wykonanie 149.502,60 zł, tj. 50,26%. W ramach tego działu opłacano działalność ochotniczej straży pożarnej np. koszty paliwa, przeglądu gaśnic, naprawy sprzętu oraz remont po awarii strażnicy OSP w Zaniemyślu kwota 22.579,48 zł, opłacono ubezpieczenia strażaków oraz sprzętu kwota 20.180,58 zł, koszty związane z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Zaniemyślu uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę kwota 7.496,81 zł. W dziale tym zaplanowane były również środki na rezerwę na zarządzanie kryzysowe plan rezerwy 88.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego rozdysponowano część rezerwy na wydatki związane z podjęciem niezbędnych działań na terenie Gminy Zaniemyśl, wynikających z zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wykonanie 20.158,95 zł na zakup: płynów dezynfekcyjnych, środki ochrony osobistej dla pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych oraz dla jednostek OSP, a także na zabezpieczenie stanowisk pracy.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego:

Plan 97.050,00 zł, wykonanie 79.455,47 zł, tj. 81,87%. 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 Łękno w kwocie 15.066,74 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia:

Plan 2.154,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. W dziale tym uchwalając budżet na rok 2020 zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości nie wyższej niż 1% wydatków budżetu, w trakcie okresu sprawozdawczego rozdysponowano jej część i pozostała niewykorzystana kwota 2.154,00 zł.

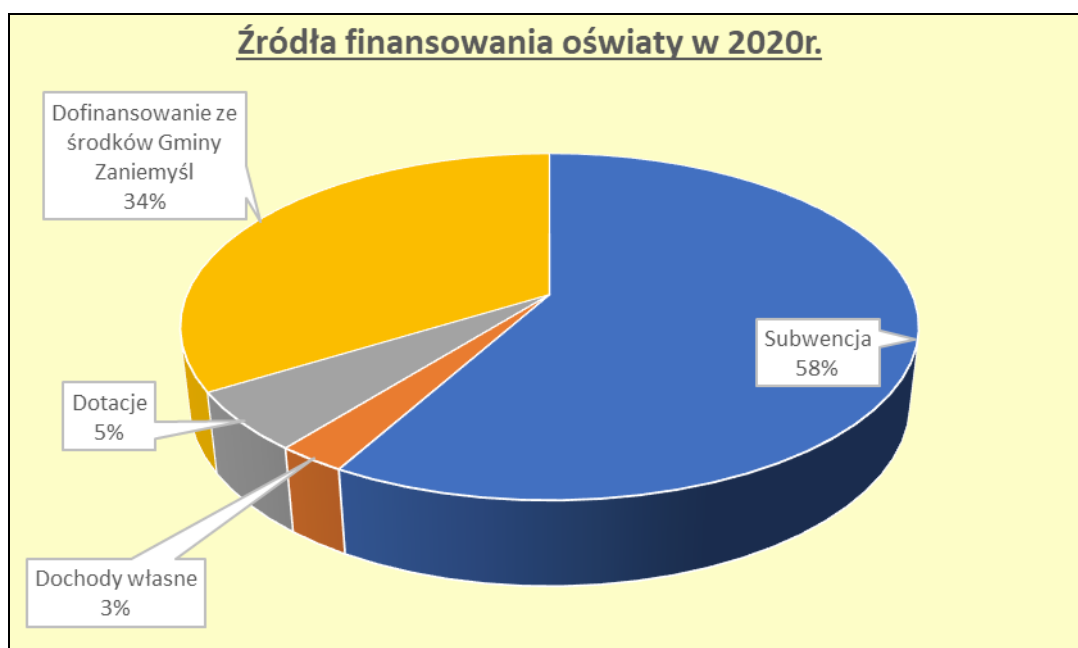
Oświata i wychowanie:

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 12.690.620,35 zł, wykonanie 11.910.789,87 zł, tj. 93,86%.

Źródła finansowania oświaty przedstawia tabela nr 7.

Źródło finansowania	Plan	Wykonanie
Subwencja po zmianach	6 917 661,00 zł	6 917 661,00 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.	106 184,00 zł	106 742,55 zł
Odpłatność rodziców za pobyt i żywienie dzieci w przedszkolu, wpłaty OPS, odsetki za nieterminowe wpłaty za przedszkole,	122 984,00 zł	107 673,51 zł
Odpłatność rodziców za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych, wpłaty GKRPA i OPS, odsetki za nieterminowe wpłaty	138 059,00 zł	94 299,23 zł
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	74 682,51 zł	70 728,27 zł
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na pokrycie kosztów pomocy materialnej dla uczniów /stypendia dla uczniów/	22 544,00 zł	21 262,40 zł
Dofinansowanie ze środków Gminy Zaniemyśl	4 792 577,84 zł	4 031 754,76 zł
Dotacja od Gminy Środa Wlkp., Krzykosy, Śrem, Kórnik związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w tych gminach, a uczęszczających do przedszkoli w Gminie Zaniemyśl	130 760,00 zł	187 056,50 zł
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	347 168,00 zł	338 087,12 zł
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”	38 000,00 zł	35 524,53 zł
Razem	12 690 620,35 zł	11 910 789,87 zł



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

W dwóch szkołach podstawowych w 33 oddziałach uczyło się średnio 525 uczniów. Nauczycieli zatrudnionych było średnio 59,17 etatu. W przedszkolu było 9,37 etatu nauczycieli zatrudnionych w 6 oddziałach, a dzieci uczęszczało 126. Do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Śnieciskach uczęszczało średnio 9 dzieci do 1 oddziału. Zatrudnionych nauczycieli było średnio 1,0 etatu.

W świetlicach szkolnych było średnio 4,76 etatu nauczycieli.

Pracowników obsługi było średnio 22,06 etatu, pracowników administracji 7,61 etatu – w tym 4,12 etatu pracowników CUW. Średnio do szkół dowożono 366 dzieci kosztem 103.428,75 zł (0,87% budżetu oświaty).

Największa pozycja wydatków w dziale oświaty to wydatki osobowe wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS, a także wydatki niezaliczane do wynagrodzeń np. dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież oraz pranie odzieży. Wyniosły one 7.297.974,45 zł, tj. 61,27%. W kwocie 7.297.974,45 zł uwzględniono:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120) – 6.622.412,56 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 354.919,62 zł;
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – dodatek wiejski, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież i pranie, refundacja zakupu sprzętu do nauki - 320.642,27 zł.

Wydatki rzeczowe to kwota 1.134.481,87 zł tj. 9,53% budżetu oświaty.

Pozycje wydatków, to:

- opłaty za dostawy gazu, energii, wody - 246.788,14 zł;
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych - 186.708,19 zł;
w tym zadanie „Remont szatni damskiej i męskiej wraz z sanitariatami oraz pomieszczeniem z prysznicami w Szkole Podstawowej im. R.W. Berwińskiego” w ramach Programu „Szatnia na medal” kwota 8.200,00 zł. Zakupiono ławki stanowiące wyposażenie szatni damskiej i męskiej;
- naprawa i konserwacja sprzętu, remonty - 204.635,06 zł;
- żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolu - 151.274,94 zł;
- zakup usług pozostałych/ usł.transp .monitoring usługi ZGK, BHP, obsł.infom.,itp./ - 120.876,08 zł;
- badania okresowe pracowników - 3.074,00 zł;
- inne / ubezpieczenia, ryczałty, usł.telekom, koszty podróży służbowych, czynsze za wynajem hali, podatek od nieruchomości, zwrot kosztów dowozu dziecka itp./ - 175.232,43 zł;
- wypłacone stypendia i zasiłki szkolne - 31.578,00 zł;
- wydatki na doszkadzanie nauczycieli, szkolenia pracowników obsługi, - 14.315,03 zł.

W kwocie 204.635,06 zł poza naprawami bieżącymi uwzględniono:

I. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu:

1. Usunięcie awarii w kotłowni, wymiana pompy obiegowej c.o. kwota: 4.335,75 zł.
2. „Remont szatni damskiej i męskiej wraz z sanitariatami oraz pomieszczeniem z prysznicami w Szkole Podstawowej im. R.W. Berwińskiego” w ramach Programu „Szatnia na medal” kwota 153.644,34 zł. Wykonano demontaż wieszaków, płytek, sanitariatów, drzwi oraz grzejników, przygotowano podłóża ścian, sufitów, położono instalację elektryczną,

pomalowano ściany i sufity, ułożono płytki na posadzkach i ścianach, założono grzejniki oraz zamontowano instalację sanitarną.

II. Szkoła Podstawowa w Śnieciskach:

1. Usługa instalacyjna, modernizacja instalacji wodnej, naprawa instalacji ciepłej wody ogólna kwota 12.495,00 zł.
2. Remont instalacji elektrycznej w budynku szkoły kwota 1.464,93 zł.
3. Modernizacja instalacji wodnej w kuchni kwota 1.317,60 zł.
4. Ułożenie płytek w pomieszczeniach kuchni i stołówki kwota 10.444,50 zł.
5. Prace malarskie w kuchni i stołówce kwota 7.872,00 zł.
6. Wymiana oświetlenia i osprzętu elektrycznego w kuchni kwota 2.921,25 zł.

III. Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu:

1. Wykonanie i montaż balustrad i dwóch parapetów ze stali nierdzewnej kwota: 5.289,00 zł.

Z rządowego wsparcia dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną tj. z dofinansowania zakupu sprzętu, oprogramowania lub usług przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, o których mowa w § 10c ust. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 skorzystało łącznie w Gminie Zaniemyśl 59 osób, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu – 38 osób, wydatkowano kwotę 18.492,13 zł;
- Szkoła Podstawowa w Śnieciskach – 8 osób, wydatkowano kwotę 4.000,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Pigłowicach – 13 osób, wydatkowano kwotę 6.427,50 zł.

Wyłacono dotację dla na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi w Pigłowicach, Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Zaniemyśl „Wuchta Wiary”, prywatnego niepublicznego przedszkola AKUKU w Łęknie, prywatnego niepublicznego przedszkola KREATYWNE BRZDĄCE w Zaniemyślu w ogólnej kwocie 3.216.898,70 zł, tj. 27,01% wykonanego budżetu oświaty.

Wyłacono dotację związaną z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl, a uczęszczających do przedszkoli w Śremie, w Środzie Wlkp. i w Poznaniu w kwocie 140.874,90 zł, tj. 1,18% wykonanego budżetu oświaty.

Zaplanowano środki w kwocie 1.300,00 zł na „Efektywne doradztwo zawodowe w powiecie średzkim”, wykonanie 70,20 zł, tj. 5,40%. Umowa na powyższe doradztwo została rozwiązana w miesiącu listopadzie 2020r. .

Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi w Pigłowicach wyłacono dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 16.603,68 zł, tj. 0,14%.

Dokonano zwrotu za 2019r. dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 457,32 zł z powodu wydatkowania niezgodnego z przeznaczeniem tj. zakupu materiałów ćwiczeniowych do przedmiotu nieobowiązkowego.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia:

Ze środków tego działu finansowano działania zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych plan 225.390,16 zł, wykonanie 76.172,07 zł, tj. 33,80%.

W ramach powyższej kwoty Komisja sfinansowała, poniższe wydarzenia:

- wypłacono wynagrodzenia członkom GKRPA;
- przedstawiciele GKRPA brali udział w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie;
- członkowie komisji pełnili dyżury w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym ds. Uzależnień i Przeciwdziałaniu Przemocy wg ustalonego harmonogramu. W tym okresie były 3 dyżury podczas których nie udzielono żadnej porady;
- w maju pełnomocnik wójta ds. uzależnień i przemocy w rodzinie wziął udział w szkoleniu "Praca komisji w czasie pandemii";
- szkolenia sprzedawców, kontrola sklepów:
 - firma zewnętrzna Małopolskie Centrum Profilaktyki w Krakowie przeprowadziła we wszystkich punktach sprzedaży alkoholu szkolenie terenowe sprzedawców napojów alkoholowych, połączone z kontrolą przy pomocy tzw. tajemniczego klienta. Skontrolowano i przebadano 13 punktów sprzedaży na terenie Gminy;
 - przeprowadzono szkolenie połączone z badaniem ankietowym "Terenowa praca ze sprzedawcami" – Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień z Bogucina - szkoleniem objęto 20 osób w 18 punktach sprzedaży;
- w styczniu 2020r. zakończono rozpoczęty w październiku 2019r. cykl warsztatów przeciw przemocy i agresji prowadzonych przez Fundację "Pomocna Mama" z Poznania. W warsztatach wzięły udział:
 - 1 klasa ze Szkoły Podstawowej w Zaniemyślu;
 - grupa przedszkolna ze Szkoły Podstawowej w Pigłowicach;
- w Szkole Podstawowej w Pigłowicach zorganizowano szkolenie dla rodziców i nauczycieli na temat cyberprzemocy pt. „Uzależnienia cyfrowe dzieci i młodzieży” oraz „Świat cyfrowy, a rozwój dziecka 0-6 lat”;
- do 11 marca 2020r. działała Świetlica Opiekuńczo Wychowawcza w Zaniemyślu i dwie filie świetlicy w Śnieciskach i Pigłowicach. Pomocą świetlicy objętych było 43 dzieci. Dzieci te miały opłacone obiady w szkole (34 osoby) i były objęte dożywianiem w czasie trwania zajęć w świetlicy. Opiekę nad dziećmi w świetlicach pełniło 4 wychowawców. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne zrezygnowano w 2020r. z festynów szkolnych oraz wycieczek wyjazdowych. Świetlica wznowiła działalność we wrześniu 2020r. dla (37 dzieci) i działała do listopada. W grudniu dla dzieci ze świetlicy zorganizowano zdalnie spotkanie opłatkowe i zakupiono dla nich upominki bożonarodzeniowe;
- zorganizowano również rozwiezienie i przygotowanie 50 porcji dań wigilijnych dla samotnych i ubogich mieszkańców gminy Zaniemyśl;
- GKRPA przystąpiła do XX jubileuszowej ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2020”. Pakiet bazowy kampanii ZTU zawierał: materiały kampanijne w wersji papierowej, kampanijne materiały w wersji on-line, możliwość udziału uczniów w konkursach, możliwość udziału nauczycieli w kursach internetowych, możliwość wzięcia udziału w badaniu internetowym Ogólnopolska Diagnoza Społeczna dla Uczniów dla klas 5-6 i 7-8 szkoły podstawowej. Czterech nauczycieli w ramach kampanii ZTU zostało zgłoszonych do bezpłatnego uczestnictwa w kursie „Cyberprzemoc i cyber-uzależnienie. Bezpieczni w sieci. Jak unikać zagrożeń i dobrze korzystać z Internetu”.

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

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zleczone w dwóch działach klasyfikacji budżetowej: 852–Opieka społeczna, 855-Rodzina. Plan 12.503.201,27 zł, wykonanie 12.209.386,97 zł, tj. 97,65%. 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 8 osób w Domu Pomocy Społecznej (85202). Wydatkowano kwotę 257.429,28 zł, tj. 86,91%. Zabezpieczono także środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205) plan 6.400,00 zł, wykonanie 4.001,80 zł, tj. 62,53% oraz środki na wspieranie rodziny (85504) plan 336.009,00 zł, wykonanie 303.217,71 zł, tj. 90,24% (w tym na realizację programu „Dobry start” plan 300.700,00 zł, wykonanie 297.907,46 zł, wpłynęły 663 wnioski) i rodziny zastępcze (85508) plan 70.000,00 zł, wykonanie 63.920,58 zł, tj. 91,32%.

Rozdział 85213 plan 9.790,00 zł, wykonanie 7.530,42 zł, tj. 76,92%, ze środków tych opłacono składki zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

Na realizację zadań własnych z zakresu świadczeń pomocy społecznej w rozdziale 85214 w okresie sprawozdawczym planowano 145.210,27 zł, wydano 71.355,88 zł, tj. 49,14%. Ze środków tych wypłacono zasiłki celowe, okresowe, schronienie, zasiłki celowe w ramach programu dożywiania.

Rozdział 85216 plan 112.220,00 zł, wykonanie 86.436,37 zł, tj. 77,02%. Środki na wypłatę zasiłków pochodziły z dotacji i z własnych środków.

Rozdział 85228 plan 40.526,00 zł, wykonanie 29.592,92 zł, tj. 73,02%. 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 531.420,33 zł, wykonanie 482.859,76 zł, tj. 90,86%, z tego 420.037,95 zł to koszty związane z wynagrodzeniem i pochodnymi, a 55.899,68 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 27.000,00 zł i ze środków własnych plan 22.000,00 zł. Wydatkowano ze środków własnych 17.401,20 zł, z dotacji 27.000,00 zł. Sfinansowano dożywianie dzieci w szkołach, posiłek dla osób starszych, niepełnosprawnych i chorych. Ogółem programem objęto 134 osoby, z tego posiłek otrzymało 47 osób.

W rozdziale 85295 znajdowały się środki na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne plan 12.000,00 zł, wykonanie 8.372,00 zł, tj. 69,77%.

Na realizację programu „Wspieraj Seniora” także w rozdziale 85295 zaplanowano 17.448,67 zł, na jego realizację wydano 1.564,46 zł, tj. 8,97%.

Dodatki mieszkaniowe:

Wydano na wypłatę dla 35 rodzin dodatków mieszkaniowych środki w kwocie plan 83.000,00 zł, wykonanie 80.083,19 zł, tj. 96,49%, a na opłacenie kosztów wysyłki planowano 1.580,00 zł, wydano 1.579,32 zł, tj. 99,96%.

Dodatek energetyczny:

Ze środków wydano na: wypłatę dodatku energetycznego dla 2 rodzin plan 542,00 zł, wykonanie 318,22 zł, tj. 58,71%, na zakup art. biurowych związanych z w/w dodatkiem plan 8,00 zł, wykonanie 5,76 zł, tj. 72,00%.

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 8.564.500,00 zł, wykonanie 8.561.913,94 zł, tj. 99,97%, z czego na wypłatę świadczeń wydano 8.487.240,00 zł. Ze świadczeń wychowawczych skorzystało 851 rodzin.

Kolejną największą pozycją wydatków w tym dziale są **świadczenia rodzinne** – rozdział 85502 plan 2.212.500,00 zł, wykonanie 2.191.147,02 zł, tj. 99,03%, a na realizację świadczeń rodzinnych z dodatkami wydano 2.010.502,19 zł. Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 339 rodzin. W środkach tych planowano na program „Za życiem” kwotę 8.248,00 zł, wykonanie 8.247,00 zł.

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 10.000,00 zł, wykonanie 5.005,06 zł, tj. 50,05%.

Na wydatki związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (85503) planowano 500,00 zł, wydano kwotę 301,94 zł, tj. 60,39%. W trakcie 2020r. wydano 94 tradycyjnych Kart Dużej Rodziny oraz 40 elektronicznych.

Rozdział 85513 plan 14.347,00 zł, wykonanie 13.355,20 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.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Plan 3.301.635,81 zł, wykonanie 2.952.387,36 zł, tj. 89,42%. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak:

- środki na gospodarkę ściekową i ochronę wód plan 416.500,00 zł, wykonanie 413.760,54 zł, tj. 99,34%. Realizowano zadanie "Rekultywacja wód powierzchniowych Jeziora Raczyńskiego położone w miejscowości Zaniemyśl, gm. Zaniemyśl, powiat średzki, woj. wielkopolskie" w ramach którego wykonano przy użyciu jednostki pływającej PROTEUS zabieg inaktywacji fosforu bezpośrednio w osadach dennych na całej powierzchni Jeziora Raczyńskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch głębozczków, przy pomocy chlorku żelaza (PIX111), uruchomiono stałe strefy inaktywacji fosforu na dopływach do Jeziora Raczyńskiego z wykorzystaniem kruszywa dolomitowego oraz podłoża żwirowo-żelazowego, zamontowano moduły filtracyjne w formie przegrody z rurek PVC wypełnionych małżami z gatunku Dreissena polymorpha, ustawione w pobliżu każdego dopływu do jeziora, zamontowano bariery biologiczne ze słomy jęczmiennej w postaci wieńców rozmieszczonych w pobliżu miejsc dopływów do jeziora, wykonano precyzyjne zabiegi inaktywacji fosforu w toni wodnej na powierzchni całego jeziora, przy użyciu chlorku żelaza oraz bentonitu (4-6 zabiegów), zarybiono zbiornik jesiennym narybkiem szczupaka (ok. 500 kg), zastosowano preparatu ORC na obszarze obu głębozczków w celu polepszenia warunków tlenowych w najgłębszych strefach jeziora, zastosowano konsolidację osadów dennych w rejonie głębozczków Jeziora Raczyńskiego w celu minimalizacji zjawiska resuspensji osadów dennych z wykorzystaniem bentonitu oraz aktywatora, monitoring jeziora oraz jego dopływów;

- środki na gospodarkę odpadami plan 1.929.912,38 zł, wykonanie 1.705.894,02 zł, tj. 88,39%;

- oczyszczanie miast i wsi plan 155.360,28 zł, wykonanie 136.632,00 zł, tj. 87,95%;

- oświetlenie ulic, placów, dróg, plan 456.800,00 zł, wykonanie 409.879,03 zł, tj. 89,73%;

- utrzymanie zieleni plan 160.668,16 zł, wykonanie 139.448,77 zł, tj. 86,79%;

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 2.453,85 zł, wykonanie 2.453,85 zł, tj. 100,00%;

- środki na utrzymanie bezdomnych zwierząt plan 28.000,00 zł, wykonanie 14.440,50 zł, tj. 51,57%;

- pozostała działalność związana z gospodarką odpadami plan 33.400,00 zł, wykonanie 32.190,77 zł, tj. 96,38%, w tym:

- o 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 1.400,00 zł, wykonanie 1.339,60 zł, tj. 95,69%;

- o środki na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Likwidacji wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Zaniemyśl w roku 2020” plan 32.000,00 zł, wykonanie 30.851,17 zł, tj. 96,41%. W ramach zrealizowanych robót na terenie Gminy Zaniemyśl zostało zdemontowanych, przetransportowanych i unieszkodliwionych 11,15 ton azbestu za kwotę 5.900,57 zł oraz zebranych, przetransportowanych i unieszkodliwionych 48,13 ton azbestu za kwotę 24.950,60 zł. Łącznie usunięto azbest od 24 właścicieli nieruchomości. Płyty eternitowe zostały unieszkodliwione poprzez składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych;

- pozostała działalność, w tym napowietrzanie jeziora i wydatki związane z utrzymaniem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpielii w Zaniemyślu, plan wydatków 118.541,14 zł, wykonanie 97.687,88 zł, tj. 82,41%.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Plan 939.209,54 zł, wykonanie 872.663,54 zł, tj. 92,91%.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

Plan 719.709,54 zł, wykonanie 657.734,72 zł, tj. 91,39%. W ramach tego rozdziału finansowano między innymi dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu plan 477.000,00 zł, wykonanie 457.854,82 zł, tj. 95,99%.

Do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2020 rok załączone zostało sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu za 2020 rok.

Z rozdziału tego opłacono koszty utrzymania świetlic plan 242.709,54 zł, wykonanie 199.879,90 zł, tj. 82,35%. 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 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł, tj. 100,00%. Dotacji udzielono na prace konserwatorskie polegające na konserwacji i restauracji malowideł na ścianach prezbiterium kościoła p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Zaniemyślu.

Biblioteka:

Plan 194.000,00 zł, wykonanie 194.000,00 zł, tj. 100,00%. W ramach tego rozdziału finansowano dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu.

Do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2020 rok załączone zostało sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu za 2020 rok.

W dziale tym znajdowały się również środki na bieżące utrzymanie terenów Wyspy Edwarda w Zaniemyślu oraz budynków się na niej mieszczących plan 10.500,00 zł, wykonanie 5.928,82 zł, tj. 56,46%.

Dz. 926 – Kultura fizyczna:

Plan 367.352,49 zł, wykonanie 337.285,58 zł, tj. 91,82%. Środki tego działu przeznaczone na upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy oraz na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w Zaniemyślu.

Dług publiczny: na dzień 01.01.2020r. wynosił 4.556.591,85 zł, a na dzień 31.12.2020r. wynosił 2.675.280,28 zł. Powyższa kwota długu jest zgodna ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31.12.2020r. .

Na dzień 01.01.2020r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 3.476.532,62 zł, a na dzień 31.12.2020r. wynoszą 1.815.344,05 zł. Na kwotę tą składa się:

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 169.700,24 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 1.645.643,81 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 31.12.2020r. zobowiązanie to wyniosło 859.936,23 zł. Spłaty w kwocie 220.000,00 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 31.12.2020r. zobowiązanie to wyniosło 0,00 zł. Spłaty w kwocie 123,00 zł dokonano z wydatków budżetu 2020r. .

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat zadłużenia na wartość 1.881.311,57 zł, a obsługa długu publicznego to zapłacone odsetki i opłacone usługi bankowe w wysokości 79.455,47 zł, w tym oprocentowanie od niespłaconej części rat za kompleks pałacowy w Łęknio kwota 15.066,74 zł, łącznie 1.960.767,04 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S na dzień 31.12.2020r. wykazano zobowiązania niewymagalne w wysokości 907.692,18 zł. Dotyczą one przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020r. wraz z pochodnymi kwota 625.360,15 zł, zobowiązań związanych z wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych kwota 181.479,84 zł, zobowiązań tytułem opłat za energię elektryczną i ogrzewanie gazowe w jednostkach budżetowych Gminy oraz oświetlenie uliczne kwota 60.270,78 zł. Pozostałe dotyczą między innymi odsetek od zaciągniętych pożyczek 13.190,35 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 2020 rok zamknęło się nadwyżką budżetu w wysokości 909.600,28 zł, przy planowanym deficycie 1.708.626,32 zł. Różnica pomiędzy planowanym deficytem, a uzyskaną nadwyżką, związana jest z wykonaniem dochodów ogółem na poziomie 100,56%, a niższą realizacją zaplanowanych wydatków ogółem 93,93%. Ze względu na niepewną sytuację budżetową w 2020r. zalecono kierownikom jednostek szczególną ostrożność podczas realizacji budżetu. W nadwyżce budżetowej w kwocie 909.600,28 zł znajdują się niewykorzystane w 2020r. środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 627.024,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – plan 4.243.676,04 zł, wykonanie 4.104.264,77 zł, tj. 96,71%.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przebudowa drogi Płaczki-Śnieciska	010	01042	371 000,00	370 156,56	99,77
2.	Dotacja dla Powiatu Średzkiego przeznaczona na modernizację infrastruktury torowej i kolejowej na terenie Gminy Zaniemyśl	600	60001	100 000,00	100 000,00	100,00
3.	Przebudowa ulicy Spacerowej i Rekreacyjnej w Zwoli etap I i II	600	60016	610 000,00	609 957,75	99,99
4.	Budowa ul. Morelowej i Wiśniowej w Łęknie	600	60016	30 000,00	29 889,00	99,63
5.	Przebudowa drogi gminnej w Czarnotkach	600	60016	20 000,00	20 000,00	100,00
6.	Przebudowa drogi gminnej Zaniemyśl-Lubonieczek w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem	600	60016	340 000,00	334 985,28	98,53
7.	Przebudowa ul. Wawrzyniaka w Zaniemyślu	600	60016	20 000,00	16 000,00	80,00
8.	Utwardzenie łącznika między ul. Marcinkowskiego a ul. Kochanowskiego	600	60016	110 000,00	107 731,03	97,94
9.	Wykup gruntów pod drogi i przepompownie ścieków	700	70005	50 000,00	2 820,00	5,64
10.	Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno	700	70005	220 000,00	220 000,00	100,00
11.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach	750	75023	160 000,00	157 329,55	98,33
12.	Wniesienie wkładu do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	750	75023	500 000,00	500 000,00	100,00
13.	Zakup drukarki wielkoformatowej	750	75023	18 000,00	17 035,50	94,64
14.	Zakup kamery monitorującej skrzyżowanie Śremska-Poznańska w Zaniemyślu	750	75023	10 600,00	10 600,00	100,00
15.	Zakup pojazdu pożarniczego przez OSP Kępa Wielka	754	75412	470 000,00	470 000,00	100,00
16.	Budowa pomostu cumowniczego wraz z podjazdem dla pojazdów ratowniczych przy Jeziorze Raczyńskiego	754	75415	100 000,00	100 000,00	100,00
17.	Rozbudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Zaniemyślu	801	80101	5 658,00	5 658,00	100,00
18.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	900	90015	160 000,00	98 450,46	61,53
19.	MONTAŻ DWÓCH LAMP SOLARNYCH PRZY WJEŹDZIE DO PIGŁOWIC	900	90015	15 498,00	15 498,00	100,00
20.	Rozbudowa oświetlenia ul. Chmielniki w Zaniemyślu	900	90015	9 471,00	9 471,00	100,00
21.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Jaszkowo - środki z funduszu sołectkiego	900	90015	18 748,58	18 748,58	100,00
22.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Mądre	900	90015	12 695,50	11 335,14	89,28
23.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Luboniec - środki z funduszu sołectkiego	900	90015	11 827,96	11 827,96	100,00
24.	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych społecznie w miejscowości Śnieciska	900	90095	610 000,00	609 999,99	100,00
25.	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW I ZAGOSPODAROWANIE MIEJSCA NA KĄPIELISKO W ZWOLI NA DZIAŁCE NR 54	900	90095	21 000,00	20 588,97	98,04
26.	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępa Wielka	921	92109	80 000,00	79 990,00	99,99
27.	Wykonanie dokumentacji adaptacji istniejącego budynku usługowego na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu w Czarnotkach	921	92109	6 150,00	6 150,00	100,00
28.	Wykonanie ogrzewania gazowego w świetlicy Lubonieczek	921	92109	40 000,00	36 000,00	90,00
29.	Wykonanie ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej Kępa Wielka	921	92109	40 000,00	36 600,00	91,50

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
30.	Odtworzenie budynku Dworku Szwajcarskiego na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu	921	92195	50 000,00	49 415,00	98,83
31.	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Pigłowicach	926	92601	6 027,00	6 027,00	100,00
32.	Utworzenie małej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców wsi Jaszkowo - plac zabaw dla dzieci	926	92601	27 000,00	22 000,00	81,48
	OGÓŁEM			4 243 676,04	4 104 264,77	96,71

Przebudowa drogi Płaczki-Śnieciska

W ramach zadania za kwotę 370.156,56 zł zrealizowano przebudowę drogi gminnej Płaczki - Śnieciska na odcinku około 808 mb, poprzez wykonanie robót przygotowawczych, podbudowy z kruszywa łamanego na pow. 5.647,89 m², nawierzchnię z betonu asfaltowego na pow. 3.671,82 m², zjazdy na pola z betonu asfaltowego na pow. 352,17 m², humusowanie i obsianie trawą na pow. 1.700,00 m², oznakowanie pionowe w ilości 6 szt. . Inwestycja współfinansowana ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 125 000,00 zł. Zadanie w części realizowane ze środków funduszu sołeckiego.

Dotacja dla Powiatu Średzkiego przeznaczona na modernizację infrastruktury torowej i kolejowej na terenie Gminy Zaniemyśl

Przekazano dotację w kwocie 100.00,00 zł, która została rozliczona.

Przebudowa ulicy Spacerowej i Rekreacyjnej w Zwoli etap I i II

W ramach zadania za kwotę 609.957,75 zł wykonano budowę ulicy Rekreacyjnej, Wczasowej i Krótkiej w miejscowości Zwola na odcinku około 370 mb, poprzez: roboty przygotowawcze, budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, ściek z dwóch rzędów kostki betonowej, utwardzenie nawierzchni kostką betonową na podbudowie z chudego betonu, zgodnej z dokumentacją projektową na powierzchni 2333 m², regulację wysokościową studni i zaworów, oznakowanie pionowe, zgodnie z projektem.

Budowa ul. Morelowej i Wiśniowej w Łęknie

W ramach zadania 29.889,00 zł wykonano projekt budowlany (branży drogowej wraz z odwodnieniem), projekt wykonawczy (branży drogowej wraz z odwodnieniem), uzyskano niezbędnych uzgodnienia, opinie i decyzje, projekt docelowej organizacji ruchu, przedmiar robót, szczegółowe specyfikacje techniczne, wykonania i odbioru robót, kosztorysy inwestorskie i ofertowe.

Przebudowa drogi gminnej w Czarnotkach

W ramach zadania za kwotę 20.000,00 zł wykonano dokumentację projektową obejmującą roboty drogowe i kanalizacji deszczowej, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

W ramach zadania zrealizowano za kwotę 334.985,28 zł dwa pakiety prac, które obejmowały:

- pakiet I – roboty drogowe, gdzie w ramach tego pakietu wykonano budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej na odcinku około 854 mb poprzez realizację: robót przygotowawczych, studzienek ściekowych z kratą wpustową – 3 szt., kanału między studzienkami z rur PVC średnicy 160 mm – 32 mb, nawierzchni zjazdów i ścieżki z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego na powierzchni 1.515,6 m², nawierzchni zjazdów i ścieżki z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce cementowo – piaskowej na powierzchni 231 m², ścieku przykrawężnikowego z dwóch rzędów kostki betonowej na długości 115,5 mb, oznakowania pionowego, zgodnie z projektem;

- pakiet II – oświetlenie drogowe, gdzie w ramach tego pakietu wykonano: szafkę oświetleniową, linię kablową nn 0,4 kV długości 874 mb, montaż słupów oświetleniowych z tablicami bezpiecznikowymi i oprawami LED w ilości 18 szt., badania i pomiary uziemienia, linii kablowej oraz powykonalwczą inwentaryzację geodezyjną.

Przebudowa ul.Wawrzyniaka w Zaniemyślu

W ramach zadania za kwotę 16.000,00 zł wykonano dokumentację projektową obejmującą roboty drogowe i kanalizacji deszczowej, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne.

Utwardzenie łącznika między ul.Marcinkowskiego a ul.Kochanowskiego

W ramach zadania za kwotę 107.731,03 zł wykonano prace rozbiórkowo – remontowe oraz podbudowę pod jezdnię, wjazdy i chodnik, montaż krawężników betonowych na długości 174 mb, montaż obrzeży betonowych na długości 95 mb, nawierzchnię chodnika z kostki betonowej koloru czerwonego na powierzchni 138 m², nawierzchnię wjazdów z kostki betonowej koloru grafitowego na powierzchni 84 m², nawierzchnię jezdni z kostki betonowej bezfazowej koloru szarego na powierzchni 492 m², oznakowanie pionowe.

Wykup gruntów pod drogi i przepompownie ścieków

Poniesiono koszty w wysokości 2.820,00 zł za nabycie działki w Śnieciskach z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej.

Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łęknio

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

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

W ramach zadania za kwotę 157.329,55 zł wykonano: demontaż stolarki okiennej i drzwiowej w ilości 26 szt., montaż stolarki okiennej o wymiarach 2320 x 2000 w ilości 20 szt., montaż stolarki okiennej o wymiarach 1730 x 2000 w ilości 3 szt., montaż stolarki okiennej o wymiarach 1150 x 2000 w ilości 2 szt., montaż parapetów z konglomeratu gr. 3 cm w ilości 25 szt., montaż parapetów stalowych w ilości 25 szt. oraz montaż stolarki drzwiowej z przeszkleniem w ilości 1 szt. .

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.

Zakup drukarki wielkoformatowej

Za kwotę 17.035,50 zł zakupiono drukarkę wielkoformatową, głównie na potrzeby referatu infrastruktury w Urzędzie Gminy.

Zakup kamery monitorującej skrzyżowanie Śremska-Poznańska w Zaniemyślu

Zakupiono za kwotę 10.600,00 zł kamerę monitorującą.

Zakup pojazdu pożarniczego przez OSP Kępa Wielka

Gmina Zaniemyśl przekazała dotację dla OSP Kępa Wielka w kwocie 470.000,00 zł (w tym 50.000,00 zł dotacja przekazana przez Powiat Średzki), gdzie po otrzymaniu pozostałego dofinansowania OSP zakupiło średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4. OSP dokonało zakupu za kwotę 814.875,00 zł ze środków: Gminy Zaniemyśl – 420.000,00 zł, Starostwo Powiatowe – 50.000,00 zł, NFOŚiG – 340.000,00 zł, wkład OSP – 4.875,00 zł.

Budowa pomostu cumowniczego wraz z podjazdem dla pojazdów ratowniczych przy Jeziorze Raczyńskiego

W ramach zadania za kwotę 100.000,00 zł wykonano: dokumentację i operat wodnoprawny, zjazd dla łodzi – część nadwodna (poprzez mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni głębokości, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie podsypki, ułożenie nawierzchni płytami betonowymi), zjazd dla łodzi – część podwodna (poprzez wykonanie robót ziemnych – wyrównanie dna pod płyty piaskiem, układanie pod wodą żelbetowych płyt drogowych), montaż pomostu poprzez: wykonanie przyczółku żelbetowego, połączenie modułów pomostu pływającego, trapu stalowo-kompozytowego z przyczółkiem zgodnie z zaleceniami producenta.

Rozbudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Zaniemyślu

W ramach zadania za kwotę 5.658,00 zł wykonano ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych wraz z montażem jednej furtki ogrodzeniowej oraz jednej bramofurtki. Łączna długość wykonanego ogrodzenia to ok. 17 mb.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego

- w ramach zadania za kwotę 73.431,00 zł zrealizowano rozbudowę oświetlenia ulicznego miejscowości Zwola na odcinku około 543 mb poprzez wykonanie szafki oświetleniowej, linii kablowej nn 0,4 kV długości 543 mb, montażu słupów oświetleniowych z tablicami bezpiecznikowymi i oprawami LED w ilości 14 szt., badań i pomiarów uziemienia, linii kablowej oraz powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
- Wykonano dokumentację projektową wraz z przedmiarem robót i kosztorysami na rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Jezioro Małe (ul. Polna i przyległe) za kwotę 9.102,00 zł.
- Wykonano lampę solarną za kwotę 7.749,00 zł w miejscowości Czarnotki.

W ramach zadania zamontowano lampy solarne z oprawą LED oraz oprawy oświetleniowe:

- Piętowice (2 szt.) lampy zostały ustawione przy drodze powiatowej przy wjeździe do miejscowości. Wartość wykonanych prac: 15.498,00 zł. Podział środków: fundusz sołecki 10.201,49 zł - **montaż dwóch lamp solarnych przy wjeździe do Piętowic**, środki własne 5.296,51 zł;

- Jaszkowo (3 szt.) montaż lamp solarnych z oprawą LED przy wskazanych nieruchomościach. Wartość wykonanych prac: 23.247,00 zł.

Podział środków: fundusz sołecki 18.748,58 zł - **rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Jaszkowo**, środki własne 4.498,42 zł;

- Luboniec (2 szt.) – montaż lamp solarnych na drodze gminnej przy szkolnym przystanku autobusowym i na drodze gminnej przy ostatniej nieruchomości w miejscowości. Wartość wykonanych prac: 15.498,00 zł. Podział środków: fundusz sołecki 11.827,96 zł - **rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Luboniec**, środki własne 3.670,04 zł;

- Mądre (1 szt.) – montaż lampy solarnej przy drodze gminnej przy wskazanej nieruchomości. Wartość wykonanych prac: 7.749,00 zł. Podział środków: fundusz sołecki 7.749,00 zł - **rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Mądre**, środki własne 0,00 zł;

Lampy solarne wykonane ze stali o wysokości 5,5 m z osadzonymi na wysięgniku panelami fotowoltaicznymi i oprawami typu LED o barwie światła zimnej białej. Osadzone na podstawie betonowej prefabrykowanej i umieszczonymi w ziemi akumulatorami żelowymi.

- Mądre (1 szt.) montaż oprawy oświetleniowej wraz z niezbędnym okablowaniem na istniejącym słupie. Wartość wykonanych prac: 3.586,14 zł. Podział środków: fundusz sołecki 1 946,50 zł - **rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Mądre**, środki własne 1.639,64 zł;

- Zaniemyśl (1 szt.) montaż słupa oświetleniowego z oprawą LED wraz z niezbędnym okablowaniem w miejscowości Zaniemyśl. Wartość wykonanych prac: 9 471,00 zł. Podział środków: fundusz sołecki 9.471,00 zł - **rozbudowa oświetlenia ul. Chmielniki w Zaniemyślu**, środki własne 0,00 zł.

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych społecznie w miejscowości Śnieciska

W ramach zadania za kwotę 609.999,99 zł zrealizowano budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Śnieciska poprzez wykonanie: robót przygotowawczych, odwodnienia boiska wraz ze zbiornikiem i opłotowaniem, nawierzchni poliuretanowej na powierzchni 1035 m², montażu wyposażenia sportowego (do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki), montażu piłkochwyłów, montażu ogrodzenia boiska, montażu ławek w ilości 10 szt., nasadzeń w ilości 20 szt., obsiania trawą terenu na powierzchni 300 m², nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie i podsypce piaskowej na powierzchni 797 m². Wykonano również monitoring oraz pełniono nadzór inwestorski.

Doposażenie placu zabaw i zagospodarowanie miejsca na kąpielisko w Zwoli na działce nr 54

Zakupiono za kwotę 20.588,97 zł elementy pomostu pływającego: moduł podstawowy pływak ND-2F (11 szt.), łącznik pływak NL (38 szt.).

Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępa Wielka

W ramach zadania za kwotę 79.990,00 zł rozbudowano budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępa Wielka, zgodnie z dokumentacją projektową oraz złożoną ofertą poprzez wykonanie fundamentów z izolacją i dociepleniem ścian fundamentowych, ścian budynku z pustaków, podciągów stalowych, montażu więźby dachowej, deskowania połaci dachowych, montażu kontrłat i łat, montażu blachodachówki, rynien i rur spustowych, montażu nowej bramy garażowej, izolacji posadzki, okładzin z płyt gipsowo – kartonowych, tynków wewnętrznych, malowanie, posadzki przemysłowej oraz instalacji elektrycznej.

Wykonanie dokumentacji adaptacji istniejącego budynku usługowego na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu w Czarnotkach

Za kwotę 6.150,00 zł opłacono wykonanie mapy do celów projektowych, dokumentacji projektowej budowlanej oraz z branży sanitarnej, gazowej, elektrycznej dla świetlicy wiejskiej.

Wykonanie ogrzewania gazowego w świetlicy Lubonieczek

W ramach zadania za kwotę 36.000,00 zł wykonano wewnętrzną instalację gazową, montaż kotła oraz montaż grzejników.

Wykonanie ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej Kępa Wielka

W ramach zadania za kwotę 36.600,00 zł: dostarczono materiał niezbędny do realizacji zaplanowanych robót: 10 grzejników, kocioł gazowy, komin odprowadzający spaliny, osprzęt do butli gazowej, skrzynkę gazową oraz rury miedziane, kształtki i reduktory niezbędne do budowy wewnętrznej instalacji gazowej łączącej grzejniki z kotłem gazowym, wykonano wewnętrzną instalację gazową, montaż kotła, montaż grzejników, przyłącze gazu i montaż zbiornika.

Odtworzenie budynku Dworku Szwajcarskiego na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu

W ramach zadania za kwotę 49.415,00 zł wykonano opinię kominiarską i przewodów dymowych, projekt budowlany branży architektonicznej wraz z inwentaryzacją uzupełniającą obiektu, uzyskano decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, program prac konserwatorskich, projekt budowlany branży konstruktorskiej wraz z wykonaniem opinii o stanie technicznym obiektu, projekt aranżacji wnętrz w oparciu o badania architektoniczne, projekt budowlany branży sanitarnej, projekt budowlany branży elektrycznej, ekspertyzę techniczną dla uzyskania decyzji odstępstwa od warunków technicznych w zakresie ochrony p.poż., opinię rzeczoznawcy ds. ochrony p.poż., opinię rzeczoznawcy ds. higieniczno–sanitarnych, kosztorys inwestorski, ofertowy.

Budowa ogrodzenia placu zabaw w Pigłowicach

W ramach zadania za kwotę 6.027,00 zł wykonano ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej powlekanej PCV zamontowanej na słupkach ogrodzeniowych stalowych. Zamontowano również furtkę ogrodzeniową. łączna długość wykonanego ogrodzenie to ok. 50 mb.

Utworzenie małej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców wsi Jaszkowo - plac zabaw dla dzieci

W ramach zadania za kwotę 22.000,00 zł dostarczono i zamontowano: zestaw zabawowy – FF10 -1 szt., huśtawka potrójna - szt. 1; huśtawka wagowa pojedyncza – 1 szt., bujak na sprężynie - 1 szt., ławka z oparciem – 2 szt., kosz na śmieci - 1 szt., tablica informacyjna z regulaminem korzystania z placu zabaw - szt. 1.

W ramach realizacji wydatków w formie tabeli nr 9 przedstawia się **zbiorcze zestawienie udzielonych dotacji** z budżetu Gminy Zaniemyśl w 2020r. . Dotacje wypłacone przez Gminę Zaniemyśl to ogółem kwota 5.579.081,88 zł. Wartości dotyczące dotacji „oświatowych” stanowią 60,48%, dotacje organizatora instytucji kultury 11,68%, dotacje na organizację transportu lokalnego 13,89% i pozostałe dotacje, które stanowią 13,95%.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				Celowe	Podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				1 710 328,36	3 868 753,52	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	0,00	0,00
		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	874 360,18	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	100 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	774 360,18	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	774 360,18	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 150,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 150,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 150,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	470 000,00	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	470 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	157 478,58	3 212 007,50	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 490 115,08	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	1 490 115,08	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				Celowe	Podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	263 369,04	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	263 369,04	0,00
	80104		Przedszkola	140 874,90	1 013 939,01	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 874,90	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 013 939,01	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	205 550,89	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	160 127,96	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	45 422,93	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	239 033,48	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	239 033,48	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 603,68	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 603,68	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 891,20	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	4 891,20	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 891,20	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 339,60	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 339,60	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 339,60	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	651 854,82	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	457 854,82	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	457 854,82	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	194 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	194 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				Celowe	Podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	161 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	161 000,00	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	161 000,00	0,00	0,00
-	-	-	OGÓŁEM:	1 710 328,36	3 868 753,52	0,00

Realizację wydatków w ramach funduszu sołectkiego wg paragrafów na dzień 31.12.2020r. przedstawia tabela nr 10.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 192,18
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 192,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 192,18
600			Transport i łączność	45 492,33
	60016		Drogi publiczne gminne	45 492,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 683,53
		4270	Zakup usług remontowych	12 457,11
		4300	Zakup usług pozostałych	28 351,69
750			Administracja publiczna	10 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 658,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 658,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 658,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 386,58
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 063,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 933,90
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 168,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 999,92
		4300	Zakup usług pozostałych	6 168,16
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 453,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	731,85
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 944,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 944,53
	90095		Pozostała działalność	72 756,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 748,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	22 820,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 598,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 588,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 694,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 694,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 040,12
		4270	Zakup usług remontowych	19 061,61
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 792,90
926			Kultura fizyczna	12 052,35
	92601		Obiekty sportowe	12 052,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 481,35
		4300	Zakup usług pozostałych	3 544,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 027,00
-	-	-	OGÓŁEM:	351 576,07

Realizację funduszu sołectkiego w podziale na poszczególne zadania przedstawia tabela nr 11.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 192,18	10 192,18	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 192,18	10 192,18	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 192,18	10 192,18	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PŁACZKI - PRZEBUDOWA DROGI PŁACZKI ŚNIECISKA	10 192,18	10 192,18	100,00
600			Transport i łączność	45 492,33	45 492,33	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	45 492,33	45 492,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 683,53	4 683,53	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLESIE - ZAKUP WIATY PRZYSTANKOWEJ WRAZ Z MONTAŻEM, UTWARDZENIEM I OZNAKOWANIEM ORAZ KOSZEM NA ŚMIECI	4 683,53	4 683,53	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 457,11	12 457,11	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO BOŻYDAR - REMONT WSKAZANEGO ODCINKA DROGI 332026P W MIEJSCOWOŚCI BOŻYDAR	12 457,11	12 457,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 351,69	28 351,69	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO BRZOSTEK - UTWARDZENIE WSKAZANEGO ODCINKA DROGI GMINNEJ	14 973,70	14 973,70	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLESIE - ZAKUP WIATY PRZYSTANKOWEJ WRAZ Z MONTAŻEM, UTWARDZENIEM I OZNAKOWANIEM ORAZ KOSZEM NA ŚMIECI	4 305,00	4 305,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO WINNA - UTWARDZENIE DROGI GRUNTOWEJ	9 072,99	9 072,99	100,00
750			Administracja publiczna	10 600,00	10 600,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 600,00	10 600,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00	10 600,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ZAKUP KAMERY MONITORUJĄCEJ SKRZYŻOWANIE ŚREMSKA/POZNAŃSKA	10 600,00	10 600,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	3 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 500,00	3 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ZAKUP MYJKI CIŚNIENIOWEJ I DWÓCH LATAREK DLA OSP ZANIEMYŚL	3 500,00	3 500,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
801			Oświata i wychowanie	5 658,00	5 658,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 658,00	5 658,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 658,00	5 658,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ROZBUDOWA OGRODZENIA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ	5 658,00	5 658,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 994,07	151 386,58	98,95
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 160,28	6 063,90	98,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 990,28	5 933,90	99,06
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - ZAKUP ULICZNYCH KOSZY NA ŚMIECI 3 SZT.	730,00	730,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ZAKUP KOSZY ULICZNYCH	5 260,28	5 203,90	98,93
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	130,00	76,47
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - ZAKUP ULICZNYCH KOSZY NA ŚMIECI 3 SZT.	170,00	130,00	76,47
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 168,16	9 168,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,92	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - ZAKUP I NASADZENIE DRZEW (LIPY DROBNOLISTNE) NA ALEI LIPOWEJ	3 000,00	2 999,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 168,16	6 168,16	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - PIEŁĘGNACJA KASZTANÓW PRZY ŚWIETLICY	6 000,00	6 000,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO/JEZIORY MAŁE - WYMIANA USCHNIĘTYCH DRZEWEK PRZY PLACU ZABAW W ŁĘKNIE	168,16	168,16	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 453,85	2 453,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 722,00	1 722,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ZAKUP CZUJNIKA ANTYSMOGOWEGO	1 722,00	1 722,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	731,85	731,85	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ZAKUP CZUJNIKA ANTYSMOGOWEGO	731,85	731,85	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 944,53	60 944,53	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO WINNA - ROZBUDOWA OŚWIETLENIA PRZY POSESJI NR 4	1 000,00	1 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 944,53	59 944,53	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JASZKOWO - ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W SOŁECTWIE JASZKOWO	18 748,58	18 748,58	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIEC - ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO WE WSI LUBONIEC	11 827,96	11 827,96	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO MĄDRE - ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	9 695,50	9 695,50	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PIGŁOWICE - MONTAŻ DWÓCH LAMP SOLARNYCH PRZY WJEŹDZIE DO PIGŁOWIC	10 201,49	10 201,49	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ROZBUDOWA OŚWIETLENIA UL. CHMIELNIKI	9 471,00	9 471,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	74 267,25	72 756,22	97,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 748,04	5 748,04	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO/JEZIORY MAŁE - REWITALIZACJA PLAŻY W ŁĘKNIE	5 748,04	5 748,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 920,63	22 820,63	95,40
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY JEZIORZE W M. JEZIORY WIELKIE	3 000,00	2 000,00	66,67
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO/JEZIORY MAŁE - REWITALIZACJA PLAŻY W ŁĘKNIE	18 420,63	18 420,63	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO/JEZIORY MAŁE - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY JEZIORZE JEZIORY MAŁE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA ŁĘKNO	2 500,00	2 400,00	96,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 598,58	23 598,58	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŚNIECISKA - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W RAMACH ZADANIA REWITALIZACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH SPOŁECZNIE W MIEJSCOWOŚCI ŚNIECISKA	23 598,58	23 598,58	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 588,97	98,04
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW I ZAGOSPODAROWANIE MIEJSCA NA KĄPIELISKO W ZWOLI NA DZIAŁCE NR 54	21 000,00	20 588,97	98,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 174,18	112 694,63	98,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 174,18	112 694,63	98,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 419,67	47 040,12	97,15
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - ZAKUP MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH NA REALIZACJĘ ŚWIETLICY W CZARNOTKACH	3 000,00	2 975,00	99,17
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - ZAKUP WYPOSAŻENIA DO OBSŁUGI SPOTKAŃ SOŁECKICH	567,77	551,54	97,14
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW DLA DZIECI	1 642,89	1 642,89	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - ZAKUP NAMIOTÓW, ŁAW I STOŁÓW	8 000,00	7 888,30	98,60
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JEZIORY WILEKIE - ZAKUP KRZESEŁ PLASTIKOWYCH SKŁADANYCH	1 500,00	1 404,80	93,65
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIECZEK - AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW WSI - ZAKUP PROJEKTORA	3 131,04	3 130,00	99,97
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIECZEK - ZAKUP 4 KOMPLETÓW ŁAWEK	1 499,96	1 499,96	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO/JEZIORY MAŁE - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W ŁĘKNIE	3 800,00	3 800,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO/JEZIORY MAŁE - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW W OŚWIETLENIE SOLARNE - 1 LAMPA	7 750,00	7 749,00	99,99
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO MĄDRE - ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MĄDRYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PIĞŁOWICE - ZAKUP KOSIARKI	1 849,00	1 849,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLESIE - ZAKUP PRZENOŚNYCH ŁAWEK PARKOWYCH	3 468,58	3 357,90	96,81
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLWICA - ZAKUP MATERIAŁÓW EKSPLOATACJI KOSY SPALINOWEJ	400,00	394,70	98,68
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŚNIECISKA - ZAKUP KOMPLETÓW ŁAWEK	2 000,00	1 624,40	81,22
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŚNIECISKA - ZAKUP ODKURZACZA DO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO	2 000,00	1 550,00	77,50
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO WINNA - ZAKUP STOŁÓW Z ŁAWKAMI	1 000,00	812,20	81,22
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ZAKUP NAMIOTU, ŁAWEK I STOŁÓW PIKNIKOWYCH	5 000,00	5 000,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - ZAKUP MATERIAŁÓW NA WIENIEC DOŻYNKOWY	810,43	810,43	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 061,61	19 061,61	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLWICA - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W POLIWICY	19 061,61	19 061,61	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 800,00	97,96
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - ZAMÓWIENIE KONTENERA NA ŚMIECI BUDOWLANE Z ŚWIETLICY	1 100,00	1 000,00	90,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - WYKONANIE UTWARDZENIA POD GARAŻ	3 800,00	3 800,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 792,90	41 792,90	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - WYKONANIE DOKUMENTACJI ADAPTACJI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU USŁUGOWEGO NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU	6 150,00	6 150,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO KĘPA WIELKA - WYKONANIE OGRZEWANIA GAZOWEGO W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	16 693,37	16 693,37	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIECZEK - WYKONANIE OGRZEWANIA GAZOWEGO W ŚWIETLICY	18 949,53	18 949,53	100,00
926			Kultura fizyczna	12 102,30	12 052,35	99,59
	92601		Obiekty sportowe	12 102,30	12 052,35	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 531,30	2 481,35	98,03
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - ZAKUP MATERIAŁÓW DO BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA PLACU ZABAW	150,00	100,05	66,70
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - ZAKUP GARAŻU	2 000,00	2 000,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO/JEZIORY MAŁE - ZAKUP STOJAKÓW NA ROWERY	381,30	381,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 544,00	3 544,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIECZEK - PRZEBUDOWA OGRODZENIA PRZY PLACU ZABAW	369,00	369,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO/JEZIORY MAŁE - DOPROWADZENIE WODY DO PODLEWANIA DRZEWEK	3 075,00	3 075,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO/JEZIORY MAŁE - WYMIANA GUMY NA TYROLCE NA PLACU ZABAW W ŁĘKNIE	100,00	100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 027,00	6 027,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PIGŁOWICE - BUDOWA OGRODZENIA PLACU ZABAW	6 027,00	6 027,00	100,00
Razem:				354 713,06	351 576,07	99,12

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

1. Utwardzenie odcinków gruntowych dróg gminnych.

W ramach zadania wykonano utwardzenie gruzobetonem o grubości 20 cm i na szerokość 4 – 4,5m dróg gminnych w miejscowości:

a) **Brzostek** (483 m²)

Wartość wykonanych prac 14.973,70 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki: 14.973,70 zł

Środki własne: 0,00 zł

b) **Winna** (290,5 m²)

Wartość wykonanych prac 9.072,99 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki: 9.072,99 zł

Środki własne: 0,00 zł

2. Przebudowa drogi gminnej Płaczki – Śnieciska

W ramach zadania wykonano: podbudowę z kruszywa łamanego na pow. 4129,03 m², nawierzchnię z betonu asfaltowego na pow. 3953,5 m². Wykonano zjazdy na pola z betonu asfaltowego na pow. 294,38 m², oraz humusowanie i obsianie trawą na pow. 1700 m². Zamontowano oznakowanie pionowe. Wartość wykonanych prac 370.156,56 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki: 10.192,18 zł

Środki własne: 234.964,38 zł

Urząd Marszałkowski: 125.000,00 zł

3. Remont drogi gminnej w sołectwie Bożydar

Remont drogi gminnej nr 332026P w miejscowości Bożydar na odcinku 100 mb i szerokości 1,80 m. W ramach zadania wykonano wycięcie masy asfaltowej na remontowanym odcinku, wyrównanie i uzupełnienie podbudowy, ułożenie masy asfaltobetonowej grub. 5 cm. Wartość wykonanych prac 22.140,00 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki: 12.457,11 zł

Środki własne: 9.682,89 zł

4. Rozbudowa oświetlenia

W ramach zadania zamontowano lampy solarne z oprawą LED oraz oprawy oświetleniowe:

o **Łękno** (3 szt.), 1 lampa na placu zabaw w m. Łękno 7.749,00 zł, 2 lampy na plaży przy Jeziorze Jezioro Małe 15.498,00 zł. Wartość wykonanych prac 23.247,00 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki: 23.247,00 zł

Środki własne: 0,00 zł

o **Pigłowice** (2 szt.) lampy zostały ustawione przy drodze powiatowej przy wjeździe do miejscowości. Wartość wykonanych prac: 15.498,00 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki: 10.201,49 zł

Środki własne: 5.296,51 zł

o **Jaszkowo** (3 szt.) montaż lamp solarnych z oprawą LED przy wskazanych nieruchomościach. Wartość wykonanych prac: 23.247,00 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki: 18.748,58 zł

Środki własne: 4.498,42 zł

o **Luboniec** (2 szt.) – montaż lamp solarnych na drodze gminnej przy szkolnym przystanku autobusowym i na drodze gminnej przy ostatniej nieruchomości w miejscowości. Wartość wykonanych prac: 15.498,00 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki: 11.827,96 zł

Środki własne: 3.670,04 zł

o **Mądre** (1 szt.) – montaż lampy solarnej przy drodze gminnej przy wskazanej nieruchomości. Środki z funduszu sołeckiego Sołectwa Mądre 7.749,00 zł. Wartość wykonanych prac: 7.749,00 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki: 7.749,00 zł

Środki własne: 0,00 zł

Lampy solarne wykonane ze stali o wysokości 5,5 m z osadzonymi na wysięgniku panelami fotowoltaicznymi i oprawami typu LED o barwie światła zimnej białej. Osadzone na podstawie betonowej prefabrykowanej i umieszczonymi w ziemi akumulatorami żelowymi.

o **Mądre** (1 szt.) montaż oprawy oświetleniowej wraz z niezbędnym okablowaniem na istniejącym słupie. Wartość wykonanych prac: 3.586,14 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki: 1.946,50 zł

Środki własne: 1.639,64 zł

o **Winna** (1 szt.) montaż oprawy oświetleniowej wraz z niezbędnym okablowaniem na istniejącym słupie. Wartość wykonanych prac: 1.000,00 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki: 1.000,00 zł

- o **Zaniemyśl** (1 szt.) montaż słupa oświetleniowego z oprawą LED wraz niezbędnym okablowaniem w miejscowości Zaniemyśl. Wartość wykonanych prac: 9.471,00 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki : 9.471,00 zł

Środki własne: 0,00 zł

5. Pielęgnacja oraz nasadzenia roślinności:

a) **Łękno**

- doprowadzenie wody do podlewania drzewek

W ramach zadania wykonano przyłącze wody na placu zabaw w miejscowości Łękno w celu podlewania drzewek. Wykonanie przyłącza obejmowało osadzenie studzienki wodomierzowej wraz z wodomierzem oraz dwoma zaworami odcinającymi oraz poprowadzenie od sieci wodociągowej znajdującej się w drodze do studzienki wodomierzowej węża wykonanego z poliuretanu w celu doprowadzenia wody. Wartość wykonanych prac: 3.075,00 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki : 3.075,00 zł

Środki własne: 0,00 zł

- usunięto uschnięte drzewka na placu zabaw w Łęknie oraz nasadzono w ich miejsce nowe z gatunku thuia (10 szt.). Wartość wykonanych prac: 168,16 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki : 168,16 zł

Środki własne: 0,00 zł

b) **Jeziory Wielkie**

- zakup i nasadzenie drzew z gatunku lipy drobnolistnej – 15 szt. w miejscowości Jeziory Wielkie (aleja lipowa). Wartość wykonanych prac: 2.999,92 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki : 2.999,92 zł

Środki własne: 0,00 zł

c) **Czarnotki**

- pielęgnacja kasztanowców poprzez podanie preparatów wspomagających drzewostan w odbudowie po inwazji szrotówka kasztanowcowiaczka (25 szt. drzew), w ramach zadania wygrabiono wszystkie obumarłe liście. Wartość wykonanych prac: 6.000,00 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki : 6.000,00 zł

Środki własne: 0,00 zł

6. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej

a) **Jeziory Wielkie**

- wykonano dokumentację (operat wodno-prawny) w celu wydzielenie miejsca rekreacji dla mieszkańców przy Jeziorze Jeziory Wielkie. Wartość wykonanych prac: 2.000,00 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki : 2.000,00 zł

Środki własne: 0,00 zł

b) **Łękno**

- wykonano dokumentację (operat wodno-prawny) w celu wydzielenie miejsca rekreacji dla mieszkańców przy Jeziorze Łękno. Wartość wykonanych prac: 2.400,00 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki : 2.400,00 zł

Środki własne: 0,00 zł

- wynajem przenośnej kabiny Toi toi na okres dwóch miesięcy

Wartość: 751,68 zł

Podział środków:

Fundusz sołecki: 751,68 zł

Środki własne: 0,00 zł

- zakup 4 szt. ławek parkowych z drewnianym siedziskiem i betonowym stelażem na plażę w Łęknie. Wartość: 2.967,99 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki: 2.967,99 zł

Środki własne: 0,00 zł

- transport ławek. Wartość 479,70 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki: 479,70 zł

Środki własne: 0,00 zł

- zakupiono piasek kwarcowy wilgotny o uziarnieniu 0,2 mm na plażę w Łęknie. Wartość: 1.899,98 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki: 1.899,98 zł

Środki własne: 0,00 zł

- zakupiono łącznik pływak do umocowania pomostu. Wartość 572,57 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki: 572,57 zł

Środki własne: 0,00 zł

- koszty przesyłki kurierskiej dotyczące łącznika pływaka. Wartość 86,10 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki: 86,10 zł

Środki własne: 0,00 zł

- przywóz piasku i wyrównanie terenu. Wartość 1.605,15 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki: 1.605,15 zł

Środki własne: 0,00 zł

c) Zwola

- zakupiono elementy pomostu pływającego: moduł podstawowy pływaka ND-2F (11 szt.), łącznik pływaka NL (38 szt.). Wartość: 20.588,97 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki : 20.588,97 zł

Środki własne: 0,00 zł

7. Zakup wyposażenia dla sołectw

a) Polesie

- w ramach zadania zakupiono 6 szt. ławek parkowych z drewnianym siedziskiem na metalowym stelażu. Wartość: 3.357,90 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki : 3.357,90 zł

Środki własne: 0,00 zł

b) Czarnotki

- zakup wyposażenia do obsługi spotkań sołeckich w tym: po 12 szt. talerzy: głębokich, obiadowych, deserowych, filiżanek z podstawkami, sztućców, 2 talerzy do ciasta. Wartość: 551,54 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki : 551,54 zł

Środki własne: 0,0 zł brutto

c) Jeziory Wielkie

- zakup namiotów na metalowym stelażu i poszyciu z polietylenu o wymiarach 6mx3m, 6 kompletów stołów i ławek, oraz 32 szt. krzeseł plastikowych składanych. Wartość: 7.888,30 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki : 7.888,30 zł

Środki własne: 0,00 zł

- zakup 32 szt. krzesel plastikowych składanych. Wartość: 1.404,80 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki : 1.404,80 zł

Środki własne: 0,00 zł

- zakup garażu blaszanego o wymiarach 2,95 x 5,0 m. Wartość 2.000,00 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki : 2.000,00 zł

Środki własne: 0,00 zł

d) Lubonieczek

- zakup 4 kompletów stołów i ławek stołów (siedzisko i blat drewniane na metalowym stelażu).

Wartość: 1.499,96 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki : 1.499,96 zł

Środki własne: 0,0 zł

- zakup projektora. Wartość: 3.130,00 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki : 3.130,00 zł

Środki własne: 0,00 zł

e) Mądre

- zakup wyposażenia świetlicy w tym: mopa obrotowego Vileda, podgrzewacza do wody oraz przedłużacza oraz stołu świetlicowego o wymiarach blatu 80x120 cm - fundusz sołecki sołectwa Mądre 1.000,00 zł. Wartość: 1.048,01 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki : 1.000,00 zł

Środki własne: 48,01 zł (dopłata do stołu)

f) Śnieciska

- zakup 4 kompletów ławek i stołów (siedzisko i blat drewniane na metalowym stelażu). Wartość: 1.624,40 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki : 1.624,40 zł

Środki własne: 0,00 zł

- zakup odkurzacza wielofunkcyjnego w celu dbania o czystość i porządek na boisku sportowym.

Wartość: 1.550,00 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki : 1.550,00 zł

Środki własne: 0,00 zł

g) Winna

- zakup 2 kompletów ławek i stołów (siedzisko i blat drewniane na metalowym stelażu). Wartość: 812,20 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki : 812,20 zł

Środki własne: 0,00 zł

h) Zaniemyśl

- zakup myjki ciśnieniowej i 2 latarek dla OSP Zaniemyśl. Wartość: 3.500,00 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki : 3.500,00 zł

Środki własne: 0,00 zł

- zakup jednego namiotu i 10 ławostołów piknikowych. Wartość: 5.000,00 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki : 5.000,00 zł

Środki własne: 0,00 zł

- zakup czujnika antysmogowego do pomiaru stężenia pyłu zawieszonego PM1, PM 2,5, PM 10. Czujnik wykonuje również pomiar temperatury, wilgotności powietrza oraz ciśnienia. Czujnik jest zasilany za pomocą kabla zasilającego. Został zamieszczony na budynku Urzędu Gminy w Zaniemyślu. Wyniki pomiarów są wyświetlane za pomocą aplikacji na stronie internetowej Gminy Zaniemyśl. Wartość: 2.453,85 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki : 2.453,85 zł

Środki własne: 0,00 zł

- zakup kamery monitorującej skrzyżowanie ul. Śremskiej z ul. Poznańską w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, kamera została zamontowana na budynku stanowiącym własność Gminy Zaniemyśl. - fundusz sołecki sołectwa Zaniemyśl 10.600,00 zł. Wartość: 10.600,00 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki : 10.600,00 zł

Środki własne: 0,00 zł

i) Polesie

- zakupiono i zamontowano wiatę przystankową wykonaną z profili stalowych lakierowanych proszkowo, ze ścianami i dachem wykonanym z poliwęglanu komorowego. Na tylnej ścianie wiaty zamontowana została drewniana ławka. W ramach zadania utwardzono kostką betonową bezfazową powierzchnię pod wiatą oraz zamontowano oznakowanie „przystanek autobusowy”.
Wartość: 8.988,53 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki : 8.988,53 zł

Środki własne: 0,00 zł

8. Wykonanie napraw, remontów, instalacji, dokumentacji do remontów

a) Kępa Wielka

- zakup materiałów do wykonania instalacji gazowej W ramach zadania polegającego na wykonaniu ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej w Kępie Wielkiej zakupiono 10 grzejników, kocioł gazowy, komin odprowadzający spaliny, osprzęt do butli gazowej, skrzynkę gazową oraz rury miedziane, kształtki i reduktory niezbędne do budowy wewnętrznej instalacji gazowej łączącą grzejniki z kotłem gazowym. Wykonanie ogrzewania gazowego z wcześniej zakupionych materiałów w świetlicy wiejskiej. Wartość wykonanych prac: 36.600,00 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki : 16.693,37 zł

Środki własne: 19.906,63zł

b) Lubonieczek

- wykonanie ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej w Lubonieczku w tym montaż grzejników, kotła gazowego, komin odprowadzający spaliny, skrzynka gazowa oraz rury miedziane, kształtki i reduktory niezbędne do budowy wewnętrznej instalacji gazowej łączącą grzejniki z kotłem gazowym. Wartość wykonanych prac: 36.000,00 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki : 18.949,53 zł

Środki własne: 17.050,47 zł

c) Polwica

- remont świetlicy wiejskiej w tym wykonanie instalacji gazowej, elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej, remont sali spotkań (naprawa podłogi – położenie wykładziny, wyrównanie ścian i sufitu i malowanie) zagospodarowanie pomieszczenia na kuchnię (naprawa podłogi, położenie wykładziny) oraz wydzielenie pomieszczenia na toaletę (wyłożenie płytkami, wstawienie drzwi, montaż toalety, zlewu). Wartość wykonanych prac: 99.384,00 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki : 19.061,61 zł

Środki własne: 80.322,39 zł

d) Czarnotki

- wynajem kontenera w celu uporządkowania pomieszczeń świetlicy wiejskiej fundusz sołecki sołectwa Czarnotki 1.000,00 zł. Wartość usługi: 1.000,00 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki : 1.000,00 zł

Środki własne: 0,00 zł

- wykonanie mapy do celów projektowych oraz dokumentacji projektowej budowlanej oraz z branży sanitarnej, gazowej, elektrycznej dla świetlicy wiejskiej. Wartość wykonanych prac: 6.150,00 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki : 6.150,00 zł

Środki własne: 0,00 zł

- zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy wiejskiej (w tym pustaki, rury, obejmy, trójniki, płyta betonowa, zaprawa murarska, siatka na styropian). Wartość wykonanych prac: 2.975,00 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki: 2.975,00 zł

Środki własne: 0,00 zł

e) Jezioro Wielkie

- wykonanie utwardzenia kostką brukową na podsypce betonowej podłoża pod zakupiony garaż (ok. 3x5m). Wartość wykonanych prac: 3.800,00 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki : 3.800,00 zł

Środki własne: 0,00 zł

f) Śnieciska

- Budowa boiska wielofunkcyjnego - w ramach w/w zadania zrealizowano budowę boiska wielofunkcyjnego miejscowości Śnieciska poprzez wykonanie: robót przygotowawczych, odwodnienia boiska wraz ze zbiornikiem i opłotowaniem, nawierzchni poliuretanowej na powierzchni 1035 m², montażu wyposażenia sportowego (do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki), montażu piłkochwyłów, montażu ogrodzenia boiska, montażu ławek w ilości 10 szt., nasadzeń w ilości 20 szt., obsiania trawą terenu na powierzchni 300 m², nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie i podsypce piaskowej na powierzchni 797 m². Wartość wykonanych prac: 610.000,00 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki : 23.598,58 zł

Środki własne: 586.401,42 zł

9. Place zabaw – zakupy, naprawy

a) Łękno

- wymiana zużytego elementu – gumy na urządzeniu tyrolka na placu zabaw w Łęknie. Wartość wykonanych prac: 100,00 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki : 100,00 zł

Środki własne: 0,00 zł

- zakup karuzeli (platforma) w celu doposażenia placu zabaw w Łęknie. Wartość: 3.800,00 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki : 3.800,00 zł

Środki własne: 0,00 zł

b) Polwica

- zakup materiałów do eksploatacji kosi spalinowej (w tym paliwo i elementy kosi spalinowej które ulegają zużyciu) w celu wykaszania placu zabaw. Wartość: 394,70 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki : 394,70 zł

Środki własne: 0,00 zł

c) Czarnotki

- zakup materiałów do utrzymania placu zabaw w tym benzyny do kosiarki w celu wykoszenia trawy na placu zabaw. Wartość: 100,05 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki : 100,05 zł

Środki własne: 0,00 zł

d) Łękno

- Zakup stojaków na rowery (stojak metalowy pięciostanowiskowy). Wartość: 381,30 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki : 381,30 zł

Środki własne: 0,0 zł

e) Pigłowice

- zakup kosiarki spalinowej do koszenia trawy na terenie placu zabaw w miejscowości Pigłowice. Wartość: 1.849,00 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki : 1.849,00 zł

Środki własne: 0,00 zł

10. Zakupy towaru na warsztaty i wieńce dożynkowe

a) Jezioro Wielkie

- zakup materiałów w celu przeprowadzenia warsztatów dla dzieci z sołectwa Jezioro Wielkie w tym artykuły papiernicze, i plastyczne do decoupage, drewniane – do zbudowania karmników. Wartość: 1.643,54 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki : 1.642,89 zł

Środki własne: 0,65 zł

b) Zwola

- zakup materiałów na wieniec dożynkowy sołectwa. Wartość: 810,43 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki: 810,43 zł

Środki własne: 0,00 zł

11. Zakup koszy ulicznych

a) Łękno

- zakup kosza ulicznego typu Olcha ze słupkiem. Wartość: 307,50 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki: 307,50 zł

Środki własne: 0,00 zł

b) Czarnotki

- zakup 3 szt. koszy ulicznych typu OLCHA wraz z słupkami. Wartość: 860,00 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki : 860,00 zł

Środki własne: 0,00 zł

c) Zaniemyśl

- zakup 13 szt. koszy ulicznych typu OLCHA wraz z słupkami. Wartość: 5.203,90 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki : 5.203,90 zł

Środki własne: 0,00 zł

12. Wykonanie budowy i przebudowy ogrodzenia

a) Pigłowice

- budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Pigłowice. Ogrodzenie zostało wykonane z siatki ogrodzeniowej powlekanej PCV zamontowanej na słupkach ogrodzeniowych stalowych. Zamontowano również furtkę ogrodzeniową. Łączna długość wykonanego ogrodzenia to ok. 50 mb. Wartość wykonanych prac: 6.027,00 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki : 6.027,00 zł

Środki własne: 0,00 zł

b) Lubonieczek

- przebudowę ogrodzenia przy placu zabaw w miejscowości Lubonieczek w ramach którego usunięto część siatki ogrodzeniowej i zabezpieczono słupkami ogrodzeniowymi stalowymi. Wartość wykonanych prac: 369,00 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki : 369,00 zł

Środki własne: 0,00 zł

c) Zaniemyśl

- rozbudowę ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Zaniemyślu. W ramach zadania wykonano ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych wraz z montażem jednej furtki ogrodzeniowej oraz jednej bramofurtki. Łączna długość wykonanego ogrodzenia to ok.17 mb. Wartość wykonanych prac: 5.658,00 zł.

Podział środków:

Fundusz sołecki : 5.658,00 zł

Środki własne: 0,00 zł.

Informacja o wysokości zrealizowanych w 2020r. dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

Dochody wykonane dotyczące gospodarowania odpadami to kwota 1.627.747,09 zł, a wydatki poniesione na ten system to wartość 1.705.894,02 zł.

Na powyższą kwotę dochodów składają się:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.621.582,42 zł. Ściągalność opłaty została przedstawiona w części dotyczącej realizacji dochodów Gminy;
- zwrot kosztów upomnień 3.964,61 zł;
- odsetki za nieterminową wpłatę opłaty 2.200,06 zł.

Kwota poniesionych wydatków dotyczy:

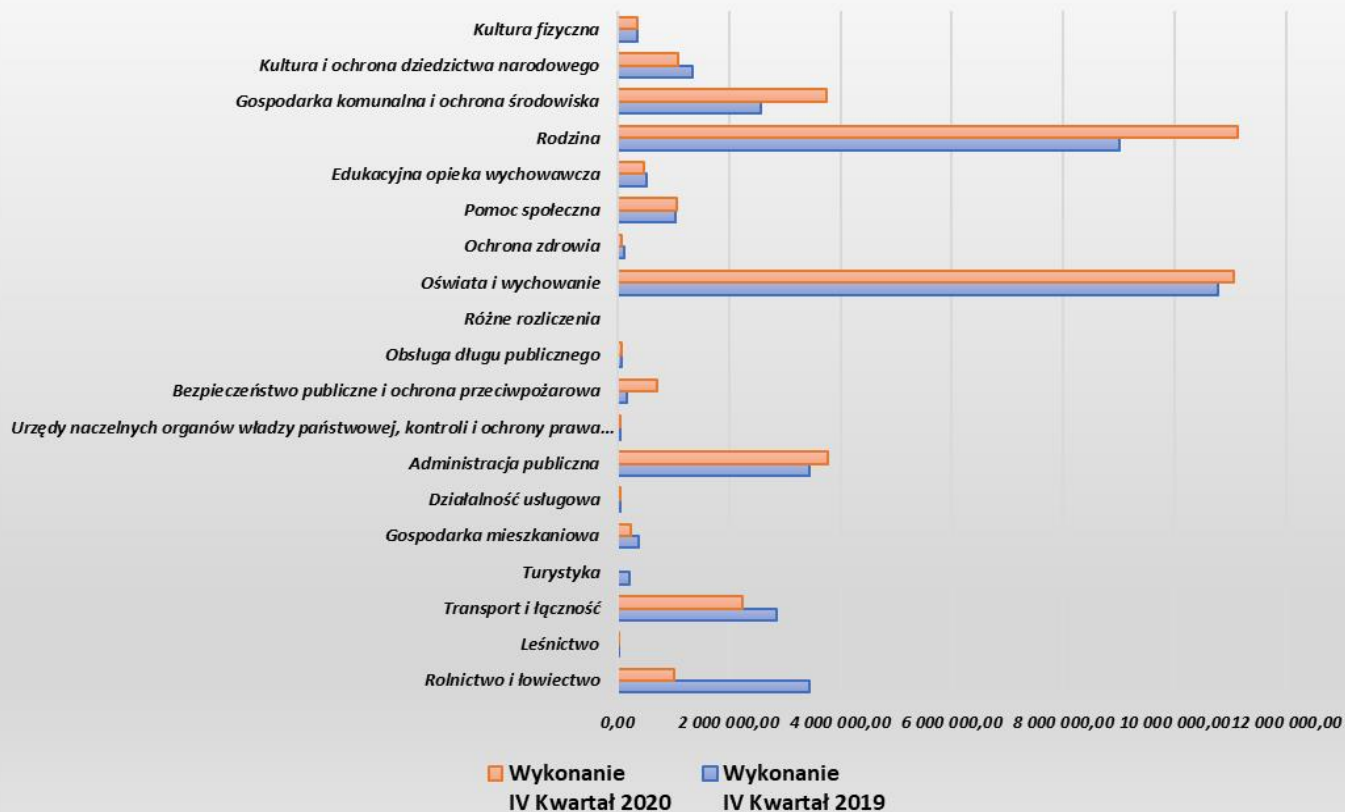
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 15.937,43 zł;
- zapłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 1.688.120,56 zł;
- zapłata za sprzątanie dzikiego wysypiska 371,52 zł;
- zakup artykułów biurowych 1.464,51 zł.

Realizację wydatków wg działów za lata 2019-2020 przedstawia tabela nr 12.

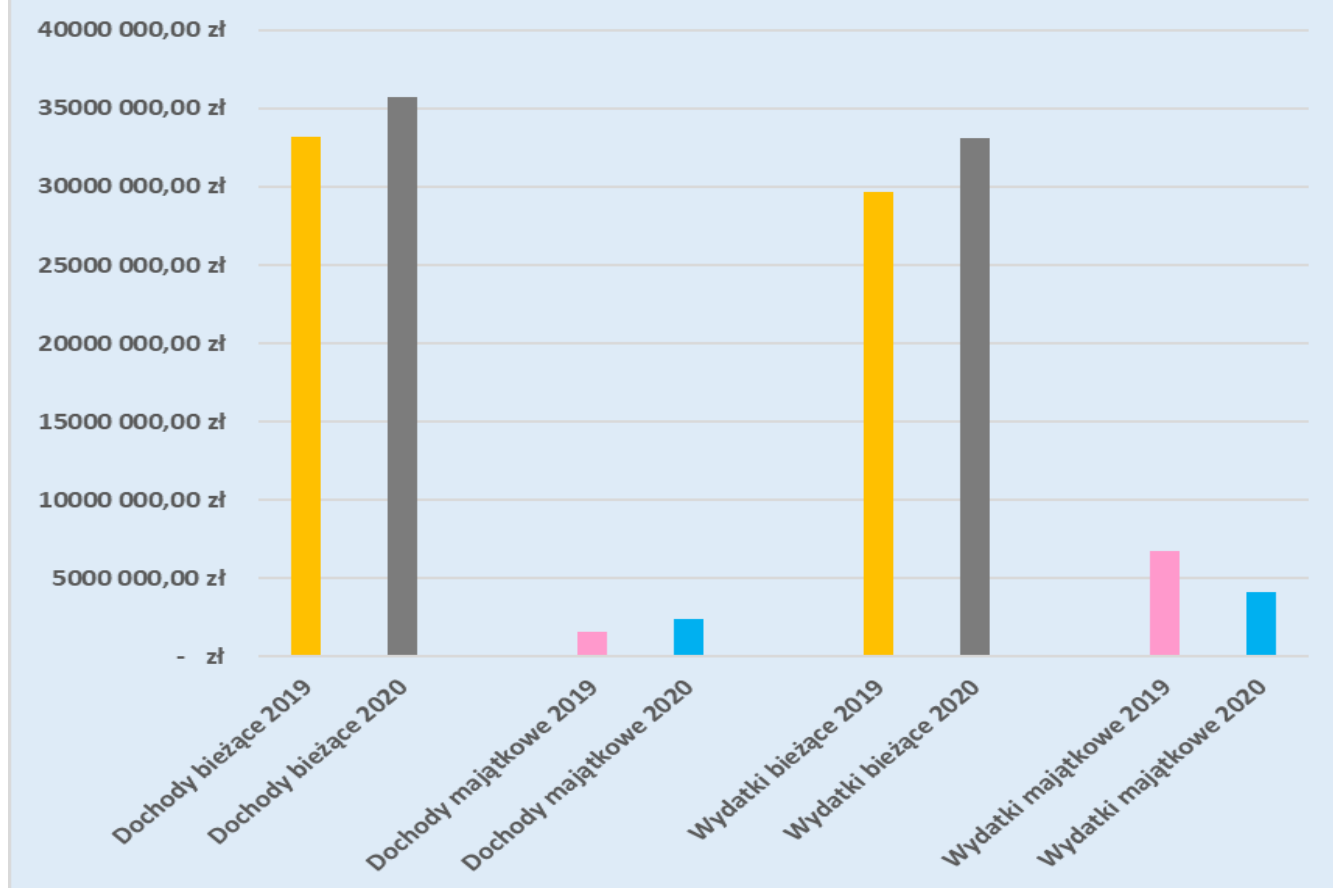
Wyszczególnienie	Wykonanie w zł IV Kwartał 2019	Wykonanie w zł IV Kwartał 2020
Rolnictwo i łowiectwo	3 437 262,17	1 021 717,95
Leśnictwo	5 845,05	21 227,82
Transport i łączność	2 855 521,34	2 250 589,43
Turystyka	206 666,49	
Gospodarka mieszkaniowa	387 839,09	239 088,87
Działalność usługowa	48 119,20	58 170,32
Administracja publiczna	3 435 727,59	3 780 453,98

Wyszczególnienie	Wykonanie w zł IV Kwartał 2019	Wykonanie w zł IV Kwartał 2020
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 143,24	47 787,02
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 472,38	719 502,60
Obsługa długu publicznego	63 432,75	79 455,47
Różne rozliczenia	0,00	0,00
Oświata i wychowanie	10 775 987,36	11 059 028,70
Ochrona zdrowia	114 380,19	76 172,07
Pomoc społeczna	1 045 602,24	1 075 530,58
Edukacyjna opieka wychowawcza	523 226,70	481 293,55
Rodzina	9 019 713,88	11 133 856,39
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 565 503,33	3 748 307,46
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 342 101,11	1 080 818,54
Kultura fizyczna	364 018,62	365 312,58

Wydatki wykonane porównanie lata 2019-2020



**Porównanie dochodów i wydatków w latach 2019-2020
w podziale na bieżące i majątkowe**



Zestawienie planu i wykonania wydatków znacznie odbiegających od planu na dzień 31.12.2020r. przedstawia tabela nr 13.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% wykonania wydatków ogółem	Uwagi
70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 353,00	13,53	Nie skorygowano planu pozostałych środków
70005	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	100,00	4,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
71004	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	158,70	7,94	Nie skorygowano planu pozostałych środków
75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
75023	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
75023	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700,00	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	600,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
75075	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	247,97	4,96	Nie skorygowano planu pozostałych środków
75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	8,28	1,51	Nie skorygowano planu pozostałych środków
75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
75085	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
75085	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% wykonania wydatków	Uwagi
75095	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 705,00	0,00	0,00	Wybory nie odbyły się
75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,05	0,00	0,00	Wybory nie odbyły się
75109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,40	0,00	0,00	Wybory nie odbyły się
75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 520,00	0,00	0,00	Wybory nie odbyły się
75109	4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	77,21	12,06	Wybory nie odbyły się
75412	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,74	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
75412	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	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
75421	4810	Rezerwy	88 000,00	0,00	0,00	Nie rozdysponowano rezerwy
75818	4810	Rezerwy	2 154,00	0,00	0,00	Nie rozdysponowano rezerwy
80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
80101	4190	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
80101	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	70,20	5,40	Nie skorygowano planu pozostałych środków
80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 350,00	55,20	2,35	Nie skorygowano planu pozostałych środków
80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
80104	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 704,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
80149	4300	Zakup usług pozostałych	4 690,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 224,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
80150	4300	Zakup usług pozostałych	8 909,00	150,00	1,68	Nie skorygowano planu pozostałych środków
80153	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	20,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85153	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	Nie wykorzystano środków
85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	Nie wykorzystano środków
85153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	Nie wykorzystano środków
85153	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	Nie wykorzystano środków
85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	Nie wykorzystano środków
85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	0,00	0,00	Nie wykorzystano środków
85154	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	534,94	9,73	Nie wykorzystano środków
85154	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	Nie wykorzystano środków
85154	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	Nie wykorzystano środków
85154	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	Nie wykorzystano środków
85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	0,00	Nie wykorzystano środków
85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	Nie wykorzystano środków

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% wykonania wydatków	Uwagi
85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	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
85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	Nie wykorzystano środków
85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 489,73	319,90	9,17	Nie wykorzystano środków
85295	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	Nie wykorzystano środków
85295	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	Nie wykorzystano środków
85295	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	Nie wykorzystano środków
85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 970,59	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 663,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,17	25,65	3,94	Nie skorygowano planu pozostałych środków
90095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,30	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
90095	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	287,63	14,38	Nie skorygowano planu pozostałych środków
90095	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 Fundusz Solidarnościowy	89,96	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
92195	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	35,40	5,90	Nie skorygowano planu pozostałych środków

Nie wystąpiły wydatki bez pokrycia w planie.

Realizacja planu środków z **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** na 2020 rok przedstawia tabela nr 14.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	647 024,00	647 024,00		
	75816		Różne rozliczenia finansowe	647 024,00	647 024,00		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	647 024,00	647 024,00		
600			Transport i łączność			20 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne			20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Czarnotkach			20 000,00	20 000,00
R a z e m				647 024,00	647 024,00	20 000,00	20 000,00

§	Treść	Rozchody plan	Rozchody wykonanie
1	2	3	4
994	Przelewy na rachunki lokat	627 024,00	627 024,00
R a z e m		627 024,00	627 024,00

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 2020

Gmina Zaniemyśl przez cały 2020r. nie planowała do realizacji 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.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Gmina Zaniemyśl w trakcie roku 2020 realizowała programy wieloletnie zawarte w tabeli nr 15.

Lp.	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
			Od	Do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 644 266,92	5 393 650,60	6 678 631,03	3 680 109,13	3 143 785,80	1 209 998,23	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	16 968 460,77
1.a	- wydatki bieżące				5 628 035,37	2 962 650,60	748 938,92	41 409,13	100 062,00	62,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	1 795 344,86
1.b	- wydatki majątkowe				18 016 231,55	2 431 000,00	5 929 692,11	3 638 700,00	3 043 723,80	1 209 936,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 173 115,91
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- 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
1.1.2	- 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
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
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23 644 266,92	5 393 650,60	6 678 631,03	3 680 109,13	3 143 785,80	1 209 998,23	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	16 968 460,77
1.3.1	- wydatki bieżące				5 628 035,37	2 962 650,60	748 938,92	41 409,13	100 062,00	62,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	1 795 344,86
1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2017	2021	30 936,96	7 734,24	3 867,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2017	2021	8 265,60	2 066,40	1 033,20	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	Urząd Gminy	2017	2021	20 073,60	5 018,40	2 509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2017	2021	12 162,24	3 040,56	1 520,28	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	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2017	2021	11 069,76	2 797,44	1 383,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zakup telefonu komórkowego - poprawa jakości świadczonych usług	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2018	2020	639,60	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - poprawa jakości świadczonych usług	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2018	2020	1 758,90	338,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,65
1.3.1.9	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl - realizacja zadań gminy w zakresie gospodarki odpadami	Urząd Gminy	2019	2020	3 172 890,56	1 884 445,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 067,57
1.3.1.10	ZAKUP USŁUG W ZAKRESIE DOSTĘPU DO INTERNETU (OBSŁUGA RADY GMINY) - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	Urząd Gminy	2018	2021	16 131,01	5 231,68	5 231,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	ZAKUP USŁUG W ZAKRESIE TRANSMISJI OBRAD RADY GMINY ORAZ SYSTEMU GŁOSOWANIA - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	Urząd Gminy	2019	2021	13 302,45	4 434,15	4 434,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dostarczanie środków czystości - realizacja zadań jednostek oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2019	2020	29 000,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 535,60

Lp.	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
1.3.1.13	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JEZIORY WIELKIE, GMINA ZANIEMYŚL - USTANOWIENIE ŁADU PRZESTRZENNEGO GMINY ZANIEMYŚL	Urząd Gminy	2019	2020	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW W MIEJSCOWOŚCI LUBONIEC, OBRĘB GEODEZYJNY LUBONIEC, GMINA ZANIEMYŚL - USTANOWIENIE ŁADU PRZESTRZENNEGO GMINY ZANIEMYŚL	Urząd Gminy	2019	2020	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW W OBRĘBACH GEODEZYJNYCH JEZIORY WIELKIE, ŁĘKNO, ZANIEMYŚL, ZWOLA I LUBONIEC, GMINA ZANIEMYŚL - USTANOWIENIE ŁADU PRZESTRZENNEGO GMINY ZANIEMYŚL	Urząd Gminy	2019	2020	14 500,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU PRZY ULICY LEŚNEJ, W MIEJSCOWOŚCI JEZIORY MAŁE, OBRĘB GEODEZYJNY ŁĘKNO, GMINA ZANIEMYŚL - USTANOWIENIE ŁADU PRZESTRZENNEGO GMINY ZANIEMYŚL	Urząd Gminy	2019	2020	8 500,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	OPRACOWANIE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZANIEMYŚL, ZE ZMIANĄ OBEJMUJĄCĄ GRUNTY OBRĘBÓW JEZIORY WIELKIE I ŁĘKNO, GMINA ZANIEMYŚL - USTANOWIENIE ŁADU PRZESTRZENNEGO GMINY ZANIEMYŚL	Urząd Gminy	2019	2020	16 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Zwola, obręb geodezyjny Zwola, gmina Zaniemyśl - USTANOWIENIE ŁADU PRZESTRZENNEGO GMINY ZANIEMYŚL	Urząd Gminy	2020	2021	13 500,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
1.3.1.19	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zwola, obręb geodezyjny Zwola, gmina Zaniemyśl - USTANOWIENIE ŁADU PRZESTRZENNEGO GMINY ZANIEMYŚL	Urząd Gminy	2020	2021	8 610,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00
1.3.1.20	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia stacjonarna - poprawa jakości świadczonych usług	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2019	2020	1 018,44	424,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dowóz uczniów do szkół - usługi transportowe - realizacja zadań oświatowych	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2019	2020	131 618,52	44 945,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2019	2020	99 514,42	33 549,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2019	2020	72 060,12	24 656,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2019	2020	24 069,95	8 469,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Wywóz odpadów komunalnych w kontenerach - realizacja zadań jednostek oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2019	2020	25 920,00	15 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Wywóz odpadów komunalnych w kontenerach - realizacja zadań jednostek oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2019	2020	4 320,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Wywóz odpadów komunalnych w kontenerach - realizacja zadań jednostek oświatowych	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2019	2020	4 320,00	2 592,00	0,00	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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań	
1.3.1.28	Wykonanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - zapewnienie obsługi zgodnie z wymogami kodeksu pracy	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2019	2020	3 749,04	2 499,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Wykonanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - zapewnienie obsługi zgodnie z wymogami kodeksu pracy	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2019	2020	678,96	452,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Wykonanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - zapewnienie obsługi zgodnie z wymogami kodeksu pracy	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2019	2020	472,32	314,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Wykonanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - zapewnienie obsługi zgodnie z wymogami kodeksu pracy	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2019	2020	265,68	177,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Świadczenie usług informatycznych - realizacja zadań jednostek oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2019	2020	24 600,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Świadczenie usług informatycznych - realizacja zadań jednostek oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2019	2020	3 600,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Świadczenie usług informatycznych - realizacja zadań jednostek oświatowych	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2019	2020	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Świadczenie usług informatycznych - realizacja zadań jednostek oświatowych	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2019	2020	1 500,00	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
1.3.1.36	Najem w Hali Widowiskowo-Sportowej boiska głównego hali wraz z trybunami - realizacja lekcji wychowania fizycznego	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2019	2020	193 796,40	74 240,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Monitorowanie sygnałów alarmowych w budynkach szkoły oraz konserwacja systemów w Szkole Podstawowej w Zaniemyślu - zapewnienie bezpieczeństwa szkoły	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2019	2020	3 470,00	2 313,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,00
1.3.1.38	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy	2019	2021	2 800,00	1 400,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,40
1.3.1.39	Efektywne doradztwo zawodowe w powiecie średzkim - realizacja zajęć z zakresu podstawy programowej szkoły podstawowej - doradztwo zawodowe	Urząd Gminy	2019	2022	3 816,57	1 272,19	1 272,19	647,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Czarnotki - przywrócenie wartości przyrodniczych terenu	Urząd Gminy	2022	2023	140 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.41	Rekultywacja wód powierzchniowych Jeziora Raczyńskiego położonego w miejscowości Zaniemyśl, gm.Zaniemyśl, powiat średzki, woj. wielkopolskie - poprawa jakości wody w Jeziorze Raczyńskim	Urząd Gminy	2020	2021	649 000,00	415 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 000,00
1.3.1.42	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	2022	2 100,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
1.3.1.43	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	2029	615,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
1.3.1.44	Dowóz uczniów do szkół - usługa transportowa - realizacja zadań oświatowych	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2020	2021	195 943,00	83 380,00	112 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 943,00
1.3.1.45	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2020	2021	168 619,45	71 752,96	96 866,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 619,45
1.3.1.46	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2020	2021	117 030,81	48 364,78	68 666,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 030,81

Lp.	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
1.3.1.47	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2020	2021	40 630,38	17 289,52	23 340,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 630,38
1.3.1.48	Najem w Hali Widowiskowo-Sportowej boiska głównego hali wraz z trybunami - realizacja lekcji wychowania fizycznego	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2020	2021	298 890,00	119 556,00	179 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 890,00
1.3.1.49	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - poprawa jakości świadczonych usług	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2020	2021	960,00	560,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 016 231,55	2 431 000,00	5 929 692,11	3 638 700,00	3 043 723,80	1 209 936,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 173 115,91
1.3.2.1	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych społecznie w miejscowości Śnieciska - poprawa jakości życia mieszkańców i zaspokojenie ich potrzeb	Urząd Gminy	2015	2020	706 354,77	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pigłowicach - osiągnięcie gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2015	2022	845 456,08	160 000,00	180 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 000,00
1.3.2.3	Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łętko - zwiększenie zasobu nieruchomości Gminy, który wykorzystywany będzie do realizacji zadań własnych, w szczególności w zakresie: edukacji publicznej, kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji	Urząd Gminy	2015	2024	1 849 936,23	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
1.3.2.4	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację miejsca do kąpieli nad Jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu - poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku tego terenu, zapewnienie wypoczynku, rekreacji i miejsca spotkań	Urząd Gminy	2017	2024	2 609 569,00	0,00	429 276,20	0,00	1 320 723,80	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi Płaczki-Śnieciska - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2018	2020	938 009,81	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA ULICY OGRODOWEJ W ZANIEMYŚLU - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2019	2023	535 331,75	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA ULICY SPACEROWEJ I REKREACYJNEJ W ZWOLI ETAP I i II - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2019	2022	1 354 895,00	610 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
1.3.2.8	ADAPTACJA BUDYNKU HYDROFORNI NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W MIEJSCOWOŚCI JEZIORY WIELKIE - poprawa jakości życia mieszkańców i zaspakajanie ich potrzeb	Urząd Gminy	2019	2022	453 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.9	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	3 588 000,00	0,00	2 500 000,00	1 075 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 700,00
1.3.2.10	Przebudowa ul.Wawrzyniaka w Zaniemyślu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2020	2022	420 000,00	20 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w Czarnotkach - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2020	2021	930 000,00	20 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
1.3.2.12	Odtworzenie budynku Dworku Szwajcarskiego na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu - wzrost atrakcyjności turystycznej Wyspy Edwarda w Zaniemyślu	Urząd Gminy	2020	2023	1 353 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 000,00
1.3.2.13	Budowa ul.Morelowej i Wiśniowej w Łęknie - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2020	2021	1 675 415,91	30 000,00	1 645 415,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 415,91
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Zaniemyśl-Lubonieczek w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem - poprawa jakości życia mieszkańców i zaspokojenie ich potrzeb	Urząd Gminy	2019	2020	353 038,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00

Lp.	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	2022												
1.3.2.15	Przebudowa ul.Kórnickiej w Śnieciskach - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2019	2022	159 225,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.16	PRZEBUDOWA UL.DZIAŁKOWEJ W ZANIEMYŚLU - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	Urząd Gminy	2021	2024	125 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.17	PRZEBUDOWA UL.POGODNEJ W LUBONIECZKU - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	Urząd Gminy	2021	2024	120 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć bieżących przedstawia się następująco:

- 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 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 3.172.890,56 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 „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 131.618,52 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 trzy jednostki organizacyjne tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe to kwota 195.644,49 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 trzy 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 cztery 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 cztery 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 193.796,40 zł. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 01.09.2019r. do 30.06.2020r. oraz aneks do umowy w związku z COVID-19;
- 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 została zawarta umowa 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 Łęknio, 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. . W listopadzie 2020r. umowa ta została rozwiązana;
- 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. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 04.03.2020r. do 30.11.2021r. . Zakres prac zrealizowany w 2020r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2020r.;
- przedsięwzięcie "Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Czarnotki" realizowane będzie w latach 2022-2023 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 z łącznymi nakładami finansowymi 13.500,00 zł. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 10.09.2020r. - 13.12.2021r. .

- przedsięwzięcie pn. "Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zwola, obręb geodezyjny Zwola, gmina Zaniemyśl" realizowane będzie w latach 2020-2021 z łącznymi nakładami finansowymi 8.610,00 zł. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 10.09.2020r. - 13.12.2021r. .
- 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. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 02.01.2020r. do 31.12.2022r.;
- 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.;
- przedsięwzięcie „Dowóz uczniów do szkół” realizowane w latach 2020-2021 przez Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu o łącznych nakładach 195.943,00 zł. W ramach limitu podpisano umowę na okres 02.09.2020r. do 25.06.2021r.;
- przedsięwzięcie „Dostawa artykułów spożywczych” realizowane w latach 2020-2021 przez trzy jednostki organizacyjne tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe to kwota 326.280,64 zł. W ramach limitu zostały zawarte umowy na okres 01.09.2020r. do 25.06.2021r., a w przypadku Przedszkola do 31.08.2021r.;
- przedsięwzięcie „Najem w Hali Widowiskowo-Sportowej boiska głównego hali wraz trybunami” realizowane w latach 2020-2021 przez Szkołę Podstawową w Zaniemyślu o łącznych nakładach 298.890,00 zł. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 01.09.2020r. do 30.06.2021r.;
- przedsięwzięcie „Zakup usług telekomunikacyjnych – telefonia komórkowa” realizowane w latach 2020-2021 przez Szkołę Podstawową w Zaniemyślu o łącznych nakładach 960,00 zł. W ramach limitu została podpisana umowa na okres od 01.06.2020r. do 31.05.2021r. .

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć majątkowych przedstawia się następująco:

1. 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. W ramach zadania w 2019r. za kwotę 83.680,77 zł wykonano opłotowanie z cegły klinkierowej oraz pręseł metalowych o łącznej długości około 80 mb oraz montaż furtki i bramy. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2020r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2020r. .

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

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2015r., a planowany termin zakończenia to 2022r. . 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. W ramach zadania w 2019r. 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. . Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2020r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2020r. .

3. 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 2020r. 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. .

4. 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 2024r. . 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 i 2020 nie zaplanowano żadnych prac.

5. Przebudowa drogi Płaczki-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. W ramach zadania w 2019r. 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. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2020r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2020r. .

6. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Zaniemyślu

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2019r., a planowany termin zakończenia to 2023r. . W ramach zadania w 2019r. za kwotę 35.331,75 zł wykonano dokumentację projektową i mapy do celów projektowych oraz podział działek. W roku 2020 nie zaplanowano żadnych prac.

7. Przebudowa ulicy Spacerowej i Rekreacyjnej w Zwoli

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2019r., a planowany termin zakończenia to 2022r. . W ramach zadania w 2019r. za kwotę 44.895,00 zł wykonano dokumentację projektową dla niniejszego zadania. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2020r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2020r. .

8. Adaptacja budynku hydroforni na świetlicę wiejską w miejscowości Jezioro Wielkie

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2019r., a planowany termin zakończenia to 2022r. . W ramach zadania w 2019r. wykonano dokumentację projektową za kwotę 43.000,00 zł. W roku 2020 nie zaplanowano żadnych prac.

9. 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 latach 2017-2019 nie realizowano zadania. W roku 2020 także nie zaplanowano żadnych prac.

10. Przebudowa ul.Wawrzyniaka w Zaniemyślu

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2020r., a planowany termin zakończenia to 2022r. . Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2020r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2020r. .

11. Przebudowa drogi gminnej w Czarnotkach

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2020r., a planowany termin zakończenia to 2021r. . Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2020r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2020r. .

12. Odtworzenie budynku Dworku Szwajcarskiego na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2020r., a planowany termin zakończenia to 2023r. . Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2020r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2020r. .

13. Budowa ul.Morelowej i Wiśniowej w Łęknie

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2020r., a planowany termin zakończenia to 2021r. . Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2020r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2020r. .

14. 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. . W 2019r. za kwotę 13.038,00 zł wykonano dokumentację projektową dla budowy ścieżki rowerowej oraz oświetlenia tej ścieżki, dokumentację na budowę oświetlenia. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2020r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2020r. .

15. Przebudowa ul.Kórnickiej w Śnieciskach

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2019r., a planowany termin zakończenia to 2022r. . W ramach zadania w 2019r. za kwotę 9.225,00 zł wykonano dokumentację projektową przebudowy, obejmującą roboty drogowe wraz z odwodnieniem. W roku 2020 także nie zaplanowano żadnych prac.

16. Przebudowa ul. Działkowej w Zaniemyślu

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2021r., a planowany termin zakończenia to 2024r. . Planowane łączne nakłady finansowe to kwota 125.000,00 zł.

17. Przebudowa ul. Pogodnej w Lubonieczku

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2021r., a planowany termin zakończenia to 2024r. . Planowane łączne nakłady finansowe to kwota 120.000,00 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za rok 2020 zostało sporządzone w oparciu o ewidencję księgową, sprawozdania budżetowe oraz informacje przekazane przez poszczególnych pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych.