

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za I półrocze 2021r.

Rada Gminy Zaniemyśl uchwaliła budżet na rok 2021 w dniu 22 grudnia 2020 roku w następujących wielkościach:

- **dochody na kwotę 35.735.220,06 zł,**
- **wydatki na kwotę 40.390.832,73 zł.**

Przychodami budżetu było zaciągnięcie pożyczek i kredytów w wysokości 4.285.808,67 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 627.024,00 zł, natomiast rozchodami budżetu były spłaty pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 257.220,00 zł.

W budżecie na 2021r. planowano deficyt budżetu w kwocie 4.655.612,67 zł, który miał zostać sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 4.028.588,67 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 627.024,00 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 wspólnikiem jest Gmina Zaniemyśl.

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

Po stronie dochodów w trakcie pierwszego półrocza 2021r. dokonano zmian 4 uchwałami Rady Gminy i 5 zarządzeniami Wójta Gminy, natomiast po stronie wydatków dokonano zmian 4 uchwałami Rady Gminy i 13 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	XXX/200/2021	08.02.2021	4 700,00		91 711,71	311 011,71

2	XXXI/209/2021	29.03.2021		83 302,00	277 759,74	237 522,77
3	XXXII/223/2021	31.05.2021	178 566,84	59 941,00	787 768,82	862 856,93
4	XXXV/229/2021	30.06.2021	59 179,47		646 362,79	592 248,00
	OGÓŁEM:		242 446,31	143 243,00	1 803 603,06	2 003 639,41

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	229	22.01.2021	150,00		69 684,00	69 534,00
2	233	16.02.2021	29 582,07		95 637,34	66 055,27
3	235	01.03.2021			70 203,04	70 203,04
4	236	11.03.2021			22 841,00	22 841,00
5	241	09.04.2021	31 790,30		37 206,30	5 416,00
6	243	15.04.2021			25 400,00	25 400,00
7	244	19.04.2021			32 111,10	32 111,10
8	247	27.04.2021	343 957,78		344 137,78	180,00
9	249	07.05.2021			2 300,00	2 300,00
10	254	21.05.2021			2 500,00	2 500,00
11	257	08.06.2021	90 330,94		106 526,87	16 195,93
12	259	11.06.2021			83,54	83,54
13	263	24.06.2021			11 000,00	11 000,00
	OGÓŁEM:		495 811,09		819 630,97	323 819,88

Przez Radę Gminy podjęta została również:

- uchwała XXXII/222/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/196/2020 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego;
- uchwała XXXI/203/2021 w sprawie przedłużenia terminu wniesienia opłaty za korzystanie w 2021 roku z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży;
- uchwała XXXI/208/2021 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych w powodu COVID-19.

Dodatkowo Wójt Gminy Zaniemyśl wydał:

- zarządzenie Nr 248 Wójta Gminy Zaniemyśl w sprawie udzielenia wsparcia dzierżawcom nieruchomości stanowiących własność Gminy Zaniemyśl, w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, poprzez obniżenie czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Zaniemyśl.

Po dokonanych zmianach plan budżetu przedstawia się następująco:

a) dochody:

- plan budżetu 35.735.220,06 zł
- zmiany w trakcie półrocza + 595.014,40 zł
- plan na 30 czerwca 2021r. 36.330.234,46 zł

b) wydatki:

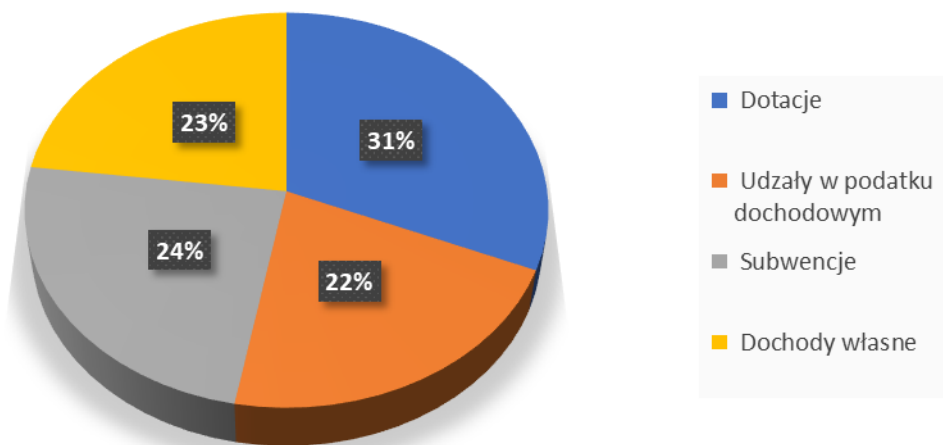
- plan budżetu 40.390.832,73 zł
- zmiany w trakcie półrocza + 295.774,74 zł
- plan na 30 czerwca 2021r. 40.686.607,47 zł

Po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2021r. planowano deficyt budżetu w wysokości 4.356.373,01 zł, który miał zostać sfinansowany przychodami z tytułu: kredytów i pożyczek w wysokości 2.194.763,93 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 627.024,00 zł, wolnych środków 1.291.805,08 zł, nadwyżki z lat ubiegłych 242.780,00 zł.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWALONY BUDŻET NA 2021r.	ZMIANY W PLANIE NA DZIEŃ 30.06.2021r.	PLAN PO ZMIANIE NA DZIEŃ 30.06.2021r.	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.Dotacje :	10 532 206,48	631 616,09	11 163 822,57	6 445 514,66	57,74
- zadania zlecone	9 753 435,00	465 034,79	10 218 469,79	5 994 979,14	58,67
- zadania na podstawie umów lub porozumień	173 493,00	91 157,00	264 650,00	108 417,70	40,97
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
- zadania własne	605 278,48	75 424,30	680 702,78	342 117,82	50,26
2.Udziały w podatku dochodowym :	8 810 805,00	0,00	8 810 805,00	4 423 981,27	50,21
- od osób fizycznych	8 690 805,00	0,00	8 690 805,00	4 242 686,00	48,82
- od osób prawnych	120 000,00	0,00	120 000,00	181 295,27	151,08
3.Subwencje :	8 339 381,00	-72 466,00	8 266 915,00	4 952 132,00	59,90
- oświatowa	7 167 630,00	-72 466,00	7 095 164,00	4 366 256,00	61,54
- wyrównawcza	1 162 497,00	0,00	1 162 497,00	581 250,00	50,00
- równoważąca	9 254,00	0,00	9 254,00	4 626,00	49,99
4.Dochody własne :	8 052 827,58	35 864,31	8 088 691,89	4 727 753,40	58,45
- podatki i opłaty	7 520 651,57	-51 000,00	7 469 651,57	4 077 678,33	54,59
- pozostałe dochody	532 176,01	86 864,31	619 040,32	650 075,07	105,01
RAZEM	35 735 220,06	595 014,40	36 330 234,46	20 549 381,33	56,56

Struktura dochodów wykonanych na dzień 30.06.2021r.



Dotacje na zadania zlecone :

Gminie przyznano dotacje na zadania zlecone w wysokości 9.753.435,00 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 150,00 zł, kwotę 198,07 zł środki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, zwiększono środki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia o kwotę 2.250,00 zł. Poza tym przyznano dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 343.957,78 zł, 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 90.330,94 zł, zmniejszono środki na sfinansowanie zadań dotyczących zakresu administracji rządowej o kwotę 1.236,00 zł, na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 przyznano kwotę 9.577,00 zł, na przeprowadzenie przedterminowych wyborów Wójta Gminy kwota 19.807,00 zł. Per saldo dotacje zlecone uległy zwiększeniu o kwotę 465.034,79 zł.

Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień:

W budżecie gminy na początek roku 2021 wielkość dotacji na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień wynosiła 173.493,00 zł, a przeznaczona była na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w innych gminach, a uczęszczających do przedszkoli w Gminie Zaniemyśl. W trakcie półrocza zwiększono plan dotacji o kwotę 91.157,00 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:

W trakcie półrocza nie planowano w/w środków.

Dotacja na zadania własne:

Na początku roku 2021 dotacje na zadania własne wynosiły 605.278,48 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 17.877,30 zł, na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zmniejszono wysokość środków o kwotę 4.413,00 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym przyznano kwotę 12.160,00 zł, Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyznał dotację na dofinansowanie przebudowy drogi w Czarnotkach w wysokości 30.000,00 zł oraz na zakup sadzonek drzew miododajnych w wysokości 19.800,00 zł. Per saldo dotacje uległy zwiększeniu o kwotę 75.424,30 zł.

Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych:

Plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych nie zmienił się w trakcie półrocza. Realizacja dochodów z tytułu udziałów w/w podatku wyniosła 50,21%.

Subwencje:

- oświatowa – wielkość tej subwencji zmniejszyła się o kwotę 72.466,00 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 zmniejszył się o kwotę 51.000,00 zł, z tytułu:
 - wpływy z opłaty targowej -51.000,00 zł.
2. Plan pozostałych dochodów w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększył się o kwotę 86.864,31 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu odszkodowań +3.082,47 zł;
 - wpływy z różnych dochodów +21.814,74 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych +15.885,78 zł;
 - wpływy z odsetek +8.657,32 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych +47.024,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy mienia gminnego -9.600,00 zł.

Realizację dochodów wg działów na dzień 30.06.2021r. przedstawia tabela nr 4.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na dzień 01.01.2021r.)	Dochody ogółem (plan na dzień 30.06.2021r.)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13	
OGÓLEM:				35 735 220,06	36 330 234,46	20 549 381,33	20 146 485,83	0,00	402 895,50	0,00	56,56	100,00	
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 800,00	398 557,78	344 894,13	344 894,13	0,00	0,00	0,00	86,54	1,10	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 800,00	4 800,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01	
		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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	
	01095		Pozostała działalność	0,00	343 957,78	342 494,13	342 494,13	0,00	0,00	0,00	99,57	0,95	
		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	343 957,78	342 494,13	342 494,13	0,00	0,00	0,00	99,57	0,95	
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 325,75	5 325,75	0,00	0,00	0,00	106,52	0,01	
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	5 325,75	5 325,75	0,00	0,00	0,00	106,52	0,01	
		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	5 000,00	5 325,75	5 325,75	0,00	0,00	0,00	106,52	0,01	
600			Transport i łączność	145 276,48	155 018,26	97 182,99	97 182,99	0,00	0,00	0,00	62,69	0,43	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	145 276,48	155 018,26	97 182,99	97 182,99	0,00	0,00	0,00	62,69	0,43	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 741,78	9 741,78	9 741,78	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na dzień 01.01.2021r.)	Dochody ogółem (plan na dzień 30.06.2021r.)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	145 276,48	145 276,48	87 441,21	87 441,21	0,00	0,00	0,00	60,19	0,40		
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 396,79	214 179,26	74 480,63	71 585,13	0,00	2 895,50	0,00	34,77	0,59		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 396,79	214 179,26	74 480,63	71 585,13	0,00	2 895,50	0,00	34,77	0,59		
		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	0,01		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 900,69	37 900,69	26 913,49	26 913,49	0,00	0,00	0,00	71,01	0,10		
		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	88 755,67	88 755,67	38 538,54	38 538,54	0,00	0,00	0,00	43,42	0,24		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 613,73	9 613,73	425,50	0,00	0,00	425,50	0,00	4,43	0,03		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	70 000,00	2 470,00	0,00	0,00	2 470,00	0,00	3,53	0,19		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	223,93	223,93	0,00	0,00	0,00	11,20	0,01		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 082,47	3 082,47	3 082,47	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
750			Administracja publiczna	76 801,88	85 142,88	49 344,20	49 344,20	0,00	0,00	0,00	57,95	0,23		
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 291,00	58 055,00	29 093,85	29 093,85	0,00	0,00	0,00	50,11	0,16		
		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	59 291,00	58 055,00	29 083,00	29 083,00	0,00	0,00	0,00	50,10	0,16		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,85	10,85	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 510,88	17 510,88	10 510,14	10 510,14	0,00	0,00	0,00	60,02	0,05		
		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	16 010,88	16 010,88	6 485,02	6 485,02	0,00	0,00	0,00	40,50	0,04		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na dzień 01.01.2021r.)	Dochody ogółem (plan na dzień 30.06.2021r.)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	3 856,32	3 856,32	0,00	0,00	0,00	257,09	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	168,80	168,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	9 577,00	9 577,00	9 577,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		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	9 577,00	9 577,00	9 577,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	112,21	112,21	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,66	2,66	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	109,55	109,55	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 335,00	21 142,00	20 473,00	20 473,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,06		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 335,00	1 335,00	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	49,89	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 335,00	1 335,00	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	49,89	0,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	19 807,00	19 807,00	19 807,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 807,00	19 807,00	19 807,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 784 807,18	13 782 288,50	7 304 780,74	7 304 780,74	0,00	0,00	0,00	53,00	37,94		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	8 208,00	8 208,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na dzień 01.01.2021r.)	Dochody ogółem (plan na dzień 30.06.2021r.)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	8 208,00	8 208,00	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	1 851 440,47	1 851 440,47	945 145,37	945 145,37	0,00	0,00	0,00	51,05	5,10		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 636 647,47	1 636 647,47	833 107,00	833 107,00	0,00	0,00	0,00	50,90	4,50		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	117 276,00	117 276,00	69 591,00	69 591,00	0,00	0,00	0,00	59,34	0,32		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	79 889,00	79 889,00	41 170,00	41 170,00	0,00	0,00	0,00	51,53	0,22		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 975,00	7 975,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	6,02	0,02		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	7 000,00	11,45	11,45	0,00	0,00	0,00	0,16	0,02		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	774,32	774,32	0,00	0,00	0,00	77,43	0,00		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 153,00	1 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 852 295,63	2 801 295,63	1 696 370,58	1 696 370,58	0,00	0,00	0,00	60,56	7,71		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 925 722,63	1 925 722,63	1 082 194,64	1 082 194,64	0,00	0,00	0,00	56,20	5,30		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	544 568,00	544 568,00	310 633,95	310 633,95	0,00	0,00	0,00	57,04	1,50		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 255,00	6 255,00	4 691,05	4 691,05	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 160,00	106 160,00	31 988,00	31 988,00	0,00	0,00	0,00	30,13	0,29		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	21 518,00	21 518,00	0,00	0,00	0,00	215,18	0,03		
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 390,00	1 390,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	67,63	0,00		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	238 732,15	238 732,15	0,00	0,00	0,00	119,37	0,55		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	2 200,00	1 709,94	1 709,94	0,00	0,00	0,00	77,72	0,01		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	3 962,85	3 962,85	0,00	0,00	0,00	79,26	0,01		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	270 266,08	318 747,40	231 075,52	231 075,52	0,00	0,00	0,00	72,49	0,88		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na dzień 01.01.2021r.)	Dochody ogółem (plan na dzień 30.06.2021r.)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13		
			samorządu terytorialnego na podstawie ustaw											
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	13 389,00	13 389,00	0,00	0,00	0,00	74,38	0,05		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	70 000,00	14 435,46	14 435,46	0,00	0,00	0,00	20,62	0,19		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 020,08	125 020,08	101 637,88	101 637,88	0,00	0,00	0,00	81,30	0,34		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 246,00	50 246,00	53 045,06	53 045,06	0,00	0,00	0,00	105,57	0,14		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 457,32	1 532,52	1 532,52	0,00	0,00	0,00	105,16	0,00		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	47 024,00	47 024,00	47 024,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 810 805,00	8 810 805,00	4 423 981,27	4 423 981,27	0,00	0,00	0,00	50,21	24,25		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 690 805,00	8 690 805,00	4 242 686,00	4 242 686,00	0,00	0,00	0,00	48,82	23,92		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	181 295,27	181 295,27	0,00	0,00	0,00	151,08	0,33		
758			Różne rozliczenia	8 344 381,00	8 271 915,00	5 353 406,77	4 953 406,77	0,00	400 000,00	0,00	64,72	22,77		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 167 630,00	7 095 164,00	4 366 256,00	4 366 256,00	0,00	0,00	0,00	61,54	19,53		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 167 630,00	7 095 164,00	4 366 256,00	4 366 256,00	0,00	0,00	0,00	61,54	19,53		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 162 497,00	1 162 497,00	581 250,00	581 250,00	0,00	0,00	0,00	50,00	3,20		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 162 497,00	1 162 497,00	581 250,00	581 250,00	0,00	0,00	0,00	50,00	3,20		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	1 274,77	1 274,77	0,00	0,00	0,00	25,50	0,01		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 274,77	1 274,77	0,00	0,00	0,00	25,50	0,01		
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	-	0,00		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	-	0,00		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 254,00	9 254,00	4 626,00	4 626,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,03		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na dzień 01.01.2021r.)	Dochody ogółem (plan na dzień 30.06.2021r.)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 254,00	9 254,00	4 626,00	4 626,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,03		
801			Oświata i wychowanie	930 125,00	1 097 599,94	512 893,63	512 893,63	0,00	0,00	0,00	46,73	3,02		
	80101		Szkoły podstawowe	48 286,00	38 686,00	19 671,03	19 671,03	0,00	0,00	0,00	50,85	0,11		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	50,20	50,20	0,00	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	48 286,00	38 686,00	19 163,40	19 163,40	0,00	0,00	0,00	49,54	0,11		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,43	22,43	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 548,00	66 214,00	28 661,71	28 661,71	0,00	0,00	0,00	43,29	0,18		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 536,00	23 536,00	11 769,00	11 769,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,06		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 012,00	42 678,00	16 892,71	16 892,71	0,00	0,00	0,00	39,58	0,12		
	80104		Przedszkola	630 486,00	707 564,00	326 943,83	326 943,83	0,00	0,00	0,00	46,21	1,95		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 536,00	49 536,00	22 033,00	22 033,00	0,00	0,00	0,00	44,48	0,14		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	131 559,00	131 559,00	61 064,90	61 064,90	0,00	0,00	0,00	46,42	0,36		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,94	7,94	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 910,00	304 497,00	152 250,00	152 250,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,84		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 481,00	221 972,00	91 524,99	91 524,99	0,00	0,00	0,00	41,23	0,61		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	194 805,00	194 805,00	47 286,12	47 286,12	0,00	0,00	0,00	24,27	0,54		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na dzień 01.01.2021r.)	Dochody ogółem (plan na dzień 30.06.2021r.)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13		
		0830	Wpływy z usług	194 805,00	194 805,00	47 260,79	47 260,79	0,00	0,00	0,00	24,26	0,54		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,33	25,33	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	90 330,94	90 330,94	90 330,94	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25		
		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	90 330,94	90 330,94	90 330,94	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25		
	851		Ochrona zdrowia	0,00	16 596,00	10 596,00	10 596,00	0,00	0,00	0,00	63,85	0,05		
		85195	Pozostała działalność	0,00	16 596,00	10 596,00	10 596,00	0,00	0,00	0,00	63,85	0,05		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 596,00	10 596,00	10 596,00	0,00	0,00	0,00	63,85	0,05		
	852		Pomoc społeczna	132 513,00	155 584,30	86 696,42	86 696,42	0,00	0,00	0,00	55,72	0,43		
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 883,00	8 063,00	3 890,05	3 890,05	0,00	0,00	0,00	48,25	0,02		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	180,00	58,05	58,05	0,00	0,00	0,00	32,25	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 883,00	7 883,00	3 832,00	3 832,00	0,00	0,00	0,00	48,61	0,02		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 998,00	20 998,00	12 550,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	59,77	0,06		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	61,11	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 998,00	19 998,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	60,01	0,06		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	150,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	150,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na dzień 01.01.2021r.)	Dochody ogółem (plan na dzień 30.06.2021r.)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13		
	85216		Zasiłki stałe	74 660,00	78 524,00	43 822,55	43 822,55	0,00	0,00	0,00	55,81	0,22		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 564,00	2 129,55	2 129,55	0,00	0,00	0,00	59,75	0,01		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 660,00	74 660,00	41 693,00	41 693,00	0,00	0,00	0,00	55,84	0,21		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 015,00	25 015,00	13 529,87	13 529,87	0,00	0,00	0,00	54,09	0,07		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	59,08	59,08	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,18	1,18	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 015,00	25 015,00	13 469,61	13 469,61	0,00	0,00	0,00	53,85	0,07		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 457,00	2 457,00	721,50	721,50	0,00	0,00	0,00	29,37	0,01		
		0830	Wpływy z usług	2 457,00	2 457,00	721,50	721,50	0,00	0,00	0,00	29,37	0,01		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	17 877,30	7 503,00	7 503,00	0,00	0,00	0,00	41,97	0,05		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 877,30	7 503,00	7 503,00	0,00	0,00	0,00	41,97	0,05		
	85295		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	4 599,45	4 599,45	0,00	0,00	0,00	183,98	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	4 599,45	4 599,45	0,00	0,00	0,00	183,98	0,01		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 160,00	12 160,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 160,00	12 160,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 160,00	12 160,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
855			Rodzina	9 727 309,00	9 737 557,07	5 521 777,47	5 521 777,47	0,00	0,00	0,00	56,71	26,80		
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 813 385,00	7 819 885,00	4 335 604,57	4 335 604,57	0,00	0,00	0,00	55,44	21,52		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	645,37	645,37	0,00	0,00	0,00	32,27	0,01		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	7 500,00	4 959,20	4 959,20	0,00	0,00	0,00	66,12	0,02		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na dzień 01.01.2021r.)	Dochody ogółem (plan na dzień 30.06.2021r.)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13		
		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	7 810 385,00	7 810 385,00	4 330 000,00	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00	55,44	21,50		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 907 330,00	1 908 630,00	1 177 351,59	1 177 351,59	0,00	0,00	0,00	61,69	5,25		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 300,00	89,49	89,49	0,00	0,00	0,00	6,88	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	4 500,00	1 936,00	1 936,00	0,00	0,00	0,00	43,02	0,01		
		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	1 875 830,00	1 875 830,00	1 164 124,00	1 164 124,00	0,00	0,00	0,00	62,06	5,16		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	27 000,00	11 202,10	11 202,10	0,00	0,00	0,00	41,49	0,07		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	198,07	202,31	202,31	0,00	0,00	0,00	102,14	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	198,07	198,07	198,07	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,24	4,24	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 594,00	8 844,00	8 619,00	8 619,00	0,00	0,00	0,00	97,46	0,02		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 594,00	8 844,00	8 619,00	8 619,00	0,00	0,00	0,00	97,46	0,02		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 338 974,73	2 339 474,73	1 141 827,03	1 141 827,03	0,00	0,00	0,00	48,81	6,44		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na dzień 01.01.2021r.)	Dochody ogółem (plan na dzień 30.06.2021r.)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 318 680,00	2 319 180,00	1 132 984,85	1 132 984,85	0,00	0,00	0,00	48,85	6,38		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 314 680,00	2 314 680,00	1 129 735,03	1 129 735,03	0,00	0,00	0,00	48,81	6,37		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 137,96	1 137,96	0,00	0,00	0,00	37,93	0,01		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 500,00	2 111,86	2 111,86	0,00	0,00	0,00	140,79	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	7 111,27	7 111,27	0,00	0,00	0,00	47,41	0,04		
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	7 111,27	7 111,27	0,00	0,00	0,00	47,41	0,04		
	90095		Pozostała działalność	5 294,73	5 294,73	1 730,91	1 730,91	0,00	0,00	0,00	32,69	0,01		
		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	2 294,73	2 294,73	764,91	764,91	0,00	0,00	0,00	33,33	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00	32,20	0,01		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 500,00	27 500,00	6 023,83	6 023,83	0,00	0,00	0,00	21,90	0,08		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	2 500,00	1 017,83	1 017,83	0,00	0,00	0,00	40,71	0,01		
		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	2 500,00	2 500,00	993,75	993,75	0,00	0,00	0,00	39,75	0,01		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,08	24,08	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	5 006,00	5 006,00	0,00	0,00	0,00	20,02	0,07		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	5 006,00	5 006,00	0,00	0,00	0,00	20,02	0,07		
	926		Kultura fizyczna	6 000,00	10 518,74	7 518,74	7 518,74	0,00	0,00	0,00	71,48	0,03		
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	10 518,74	7 518,74	7 518,74	0,00	0,00	0,00	71,48	0,03		
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,02		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 518,74	4 518,74	4 518,74	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na dzień 01.01.2021r.)	Dochody ogółem (plan na dzień 30.06.2021r.)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13
-	-	-	OGÓŁEM:	35 735 220,06	36 330 234,46	20 549 381,33	20 146 485,83	0,00	402 895,50	0,00	56,56	100,00

Dochody – plan 36.330.234,46 zł, wykonanie 20.549.381,33 zł, tj. 56,56%.

Dochody bieżące – plan 36.220.620,73 zł, wykonanie 20.146.485,83 zł, tj. 55,62%.

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 343.957,78 zł, wykonanie 342.494,13 zł, tj. 99,57%;
- za dzierżawę kanalizacji sanitarnej Zwola-Majdany-Łękno uzyskano dochody plan w kwocie 4.800,00 zł, wykonanie 2.400,00 zł, tj. 50,00%;
- Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyznał środki na zakup drzewek miododajnych plan 19.800,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Dz.020 – Leśnictwo:

- planowano czynsz za obwody łowieckie w kwocie 5.000,00 zł, wykonanie 5.325,75 zł, tj. 106,52%.

Dz.600 – Transport i łączność:

- zwrot nadpłaty dotacji za rok 2020 z Gminy Śrem plan 9.741,78 zł, wykonanie 9.741,78 zł, tj. 100,00%;
- dotacja od Powiatu Średzkiego i Gminy Krzykosy na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego, plan 145.276,48 zł, wykonanie 87.441,21zł, tj. 60,19%.

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- wieczyste użytkowanie plan 37.900,69 zł, wykonanie 26.913,49 zł, tj. 71,01%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 17.500,37 zł i dotyczą 5 dłużników. Dwóch dłużników spłaciło zaległość w kwocie 8.917,50 zł. W stosunku do:

- a) 1 dłużnika pozew na kwotę 2.689,20 zł, w Sądzie Rejonowym w Środzie Wlkp. – sprawa w toku, nakaz zapłaty SR Poznań Stare Miasto z 07.09.2019 r. na kwotę 2.689,20 zł, (Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu);
- b) 1 dłużnika bezskuteczność egzekucji prowadzonej przez Komornika, zwrot tytułu wykonawczego wobec jednego dłużnika na kwotę 2.479,37 zł, (nakaz zapłaty Sądzie Rejonowym w Środzie Wlkp. z 20.07.2010r. na kwotę 1.476,61 zł, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wlkp. pismem z 24.09.2020r. doręczenie – zwrot tytułu wykonawczego z adnotacją.

Na pozostałe zaległości wysłano wezwania do zapłaty.

- dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego plan 88.755,67 zł, wykonanie 38.538,54 zł, tj. 43,42%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 7.725,37 zł i dotyczą 12 dłużników. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 0,67 zł. Zaległości w kwocie 3.056,23 zł zostały uregulowane do dnia sporządzenia sprawozdania przez 7 dłużników. W stosunku do:

- a) 1 dłużnika przedsądowe wezwanie do zapłaty z 09.11.2017 r. na kwotę 1.000,03 zł;
- a) 1 dłużnika przedsądowe wezwanie do zapłaty z 24.03.2016 r. na kwotę 1.200,00 zł;
- b) 1 dłużnika nakaz zapłaty SR w Środzie Wlkp. z 04.06.2018 r. na kwotę 1.875,75 zł, (Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wlkp., postawienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z 18.12.2019r.);

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 223,93 zł, tj. 11,20%;
- opłata za trwałą zarząd plan 2.126,70 zł, wykonanie 2.126,70 zł, tj. 100,00 %;
- odszkodowanie za plan 3.082,47 zł, wykonanie 3.082,47 zł, tj. 100,00%;
- udostępnienie do bazy danych ewidencyjnych plan 700,00 zł, wykonanie 700,00 zł, tj. 100,00%.

Dz.750 – Administracja publiczna:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych plan 58.055,00 zł, wykonanie 29.083,00 zł, tj. 50,10%;
 - dochody w wysokości 5% za udostępnienie danych osobowych 10,85 zł;
 - dzierżawa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy plan 16.010,88 zł, wykonanie 6.485,02 zł, tj. 40,50%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 214,84 zł i dotyczą 1 dłużnika, który uregulował zaległość;
 - wpływ tytułem rozliczeń z lat poprzednich – między innymi zwrot kosztów ogrzewania, energii elektrycznej, opłaty sądowej plan 1.500,00 zł, wykonanie 3.856,32 zł, tj. 257,09%;
 - wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie za terminowe regulowanie podatku dochodowego, różnica w podatku vat plan 0,00 zł, wykonanie 168,80 zł;
 - dotacja na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 plan 9.577,00 zł, wykonanie 9.577,00 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. Zarządzenie Sędziego Komisarza z 26.03.2021r. o zwrocie wierzytelności z powodu niezuzupełnienia braków formalnych;
 - ze sprzedaży mapek Gminy Zaniemyśl uzyskano 51,00 zł;
- Dochody CUW:
- odsetki od środków na rachunkach bankowych wykonanie 2,66 zł,
 - wynagrodzenie za terminowe regulowanie podatku dochodowego i zwrot składek PZU w związku z przeliczeniem wykonanie 109,55 zł.

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

- dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie plan 1.335,00 zł, wykonanie 666,00 zł, tj. 49,89%;
- dotacja na przeprowadzenie przedterminowych wyborów na Wójta Gminy plan 19.807,00 zł, wykonanie 19.807,00 zł, tj. 100,00%.

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

PODATKI

1. podatek od nieruchomości:

- **osoby prawne:** plan 1.636.647,47 zł, wykonanie 833.107,00 zł, tj. 50,90%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 24.387,60 zł i dotyczą 10 podatników. Do dnia 27.08.2021r. spłacono zaległości w kwocie 4.767,00 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 3.099,00 zł;
- **osoby fizyczne:** plan 1.925.722,63 zł, wykonanie 1.082.194,64 zł, tj. 56,20%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 247.796,32 zł i dotyczą 361 podatników. Zaległości 3 podatników nie przekraczają 10,00 zł. Do dnia 27.08.2021r. uregulowano zaległości w kwocie 87.452,85 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 499,75 zł.

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatku od nieruchomości w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 459.800,19 zł.

Wg uchwały Nr XXV/166/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 24.10.2016r. do budżetu nie wpłynęła kwota 277.610,00 zł z tytułu zwolnienia nieruchomości zajętych na potrzeby kultury, sportu, ochrony przeciwpożarowej i usług komunalnych.

Na podstawie uchwały Nr XXXI/208/2021 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 3 podatników na kwotę 14.582,00 zł.

Umorzono podatek 2 podatnikom na kwotę 10.803,00 zł.

2. podatek rolny:

- **osoby fizyczne:** plan 544.568,00 zł, wykonanie 310.633,95 zł, tj. 57,04%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 143.725,99 zł i dotyczą 126 podatników. Zaległości 29 podatników nie przekraczają 10,00 zł. 1 podatnik posiada zaległości na kwotę 101.836,37 zł, postępowanie egzekucyjne prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrody. Do dnia 27.08.2021r. uregulowano zaległości w kwocie 9.230,42 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 332,00 zł.

- **osoby prawne:** plan 117.276,00 zł, wykonanie 69.591,00 zł, tj. 59,34%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 13,00 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 21.048,43 zł.

3. podatek leśny:

- **osoby fizyczne:** plan 6.255,00 zł, wykonanie 4.691,05 zł, tj. 75,00%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 714,00 zł dotyczą 20 podatników. Zaległość 15 podatników nie przekracza 10,00 zł. Do dnia 27.08.2021r. wpłacono zaległości w kwocie 57,00 zł.

- **osoby prawne:** plan 79.889,00 zł, wykonanie 41.170,00 zł, tj. 51,53%. Wykazano nadpłatę w kwocie 89,00 zł.

4. podatek od środków transportowych:

- **osoby fizyczne:** plan 106.160,00 zł, wykonanie 31.988,00 zł, tj. 30,13%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 4.996,00 zł i dotyczą 2 podatników. Do dnia 27.08.2021r. wpłacono kwotę 2.863,00 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 5,00 zł.

- **osoby prawne:** plan 7.975,00 zł, wykonanie 480,00 zł, tj. 6,02%. 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 91.597,17 zł.

5. podatek od spadków i darowizn plan 10.000,00 zł, wykonanie 21.518,00 zł, tj. 215,18%. Podatek ten realizują Urzędy Skarbowe i trudno przewidzieć realną kwotę planu. Wg złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe wykazano zaległości w kwocie 5.779,63 zł.

6. podatek od czynności cywilnoprawnych:

- **osoby fizyczne:** plan 200.000,00 zł, wykonanie 238.732,15 zł, tj. 119,37%. Podatek ten realizują Urzędy Skarbowe i trudno przewidzieć realną kwotę planu. Wg złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe wykazano zaległość w kwocie 2.547,41 zł.

- **osoby prawne:** plan 7.000,00 zł, wykonanie 11,45 zł, tj. 0,16%. Podatek ten realizują Urzędy Skarbowe i trudno przewidzieć realną kwotę planu. Wg złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe wykazano zaległość w kwocie 18,51 zł.

7. podatek opłacany w formie karty podatkowej plan 0,00 zł, wykonanie 8.208,00 zł. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 8.424,00 zł i stanowią należność od Urzędu Skarbowego.

8. udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 8.690.805,00 zł, wykonanie 4.242.686,00 zł, tj. 48,82%;

9. udziały Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych plan 120.000,00 zł, wykonanie 181.295,27 zł, tj. 151,08%. Dochody te realizują Urzędy Skarbowe.

OPŁATY

- opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę plan 70.000,00 zł, wykonanie 14.435,46 zł, tj. 20,62%.
od posiadania psów plan 1.390,00 zł, wykonanie 940,60 zł, tj. 67,63%.

- opłata skarbowa plan 18.000,00 zł, wykonanie 13.389,00 zł, tj. 74,38%;

- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych plan 125.020,08 zł, wykonanie 101.637,88 zł, tj. 81,30%,

- wpływy z innych lokalnych opłat to: za decyzje o warunkach zabudowy, za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka. Plan 50.246,00 zł, wykonanie 53.045,06 zł, tj. 105,57%. Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S wykazano nadpłatę w kwocie 16,65 zł i zaległości w kwocie 56.582,01 zł, z tego:
 - opłata adiacencka 45.020,44 zł, dotyczy 3 dłużników, na zaległości których zostały wystawione tytuły wykonawcze;
 - opłata za zajęcie pasa drogowego 11.561,57 zł, dotyczy 11 dłużników. 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.
- zwrot kosztów upomnień plan 2.700,00 zł, wykonanie 1.733,14 zł, tj. 64,19%;
- opłata za udzielnie ślubu poza lokalem USC plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%;
- 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 plan 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

W dziale tym mieszczą się jeszcze dochody z tytułu:

- odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat plan 7.457,32 zł, wykonanie 6.269,69 zł, tj. 84,07%;
- refundacja udzielonych ulg w podatku od nieruchomości plan 1.153,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%;
- refundacja utraconych dochodów – opłata targowa plan 47.024,00 zł, wykonanie 47.024,00 zł, tj. 100,00%

Dz.758 - Różne rozliczenia:

- subwencja oświatowa plan 7.095.164,00 zł, wykonanie 4.366.256,00 zł, tj. 61,54%;
- subwencja wyrównawcza plan 1.162.497,00 zł, wykonanie 581.250,00 zł, tj. 50,00%;
- subwencja równoważąca plan 9.254,00 zł, wykonanie 4.626,00 zł, tj. 49,99%;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.274,77 zł, tj. 25,50%.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji i koszty upomnienia wykonanie 50,20 zł;
- wpłaty czynszu za wynajem pomieszczeń szkolnych i wynajem mieszkań plan 38.686,00 zł, wykonanie 19.163,40 zł, tj. 49,54%, zaległość w kwocie 885,80 zł dotyczy niezapłaconego czynszu za wynajem pomieszczeń przez 3 kontrahentów oraz różnic we wpłatach;
- odsetki za nieterminowe zapłaty należności i odsetki bankowe wykonanie 22,43 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w szkołach zaległość w kwocie 5.048,79 zł dotyczy kar umownych w związku z rozwiązaniem umowy przez firmę Ecoergia;
- wpłaty z różnych dochodów wynagrodzenie za terminowe regulowanie podatku dochodowego pracowników szkół podstawowych wykonanie 435,00 zł;
- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu plan 49.536,00 zł wykonanie 22.033,00 zł, tj. 44,48%. Powstała zaległość w kwocie 627,00 zł dotyczy odpłatności za 8 dzieci. Nadpłata 106,37 zł dotyczy różnic we wpłatach, w miesiącu lipcu 2021 r. wpłynęły zaległości w kwocie 48,00 zł;
- wpływy z odpłatności za żywienie dzieci w przedszkolu plan 131.559,00 zł wykonanie 61.064,90 zł tj. 46,42%. Powstała zaległość w kwocie 1.462,40 zł dotyczy odpłatności za 15 dzieci. W miesiącu lipcu 2021 r. wpłynęły zaległości w kwocie 74,40 zł, nadpłata 644,47 zł dotyczy różnic we wpłatach;
- odsetki za nieterminowe wpłaty za pobyt oraz żywienie dzieci w przedszkolu i odsetki bankowe - wykonanie 7,94 zł;
- 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 wykonanie 63,00 zł;
- wpływy z różnych usług odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych plan 194.805,00 zł, wykonanie 47.260,79 zł, tj. 24,26%. Zaległość w kwocie 3.196,41 zł dotyczy należności od 40 osób. Nadpłata w kwocie 2.366,24 zł dotyczy różnic we wpłatach oraz zmniejszenia przypisów ze względu na zawieszenie pracy szkół w związku z COVID. W miesiącu lipcu 2021 r. wpłynęły zaległości w kwocie 582,17 zł;
- odsetki za nieterminowe wpłaty za żywienie wykonanie 25,33 zł;
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego plan 328.033,00 zł, wykonanie 164.019,00 zł, tj. 50,00%;
- dotacja od Gminy Środa Wlkp., Krzykosy, Kórnik, Miłosław, Śrem związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w tych gminach, a uczęszczających do przedszkoli w Gminie Zaniemyśl plan 264.650,00 zł, wykonanie 108.417,70 zł, tj. 40,97%;
- 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 90.330,94 zł, wykonanie 90.330,94 zł, tj. 100,00%.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia:

- na działalność telefonicznego punktu zgłoszeń transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia), a także na realizowane transporty do punktów szczepień osób z obiektywnymi trudnościami w dotarciu do punktów szczepień plan 16.596,00 zł, wykonanie 10.596,00 zł, tj. 63,85%.

Dz. 852 – Pomoc społeczna:

- dotacje na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia plan 7.883,00 zł, wykonanie 3.832,00 zł, tj. 48,61%;
- dotacja na zasiłki stałe w zakresie opieki społecznej plan 74.660,00 zł, wykonanie 41.693,00 zł, tj. 55,84%;
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze plan 19.998,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł, tj. 60,01%;
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu plan 25.015,00 zł, wykonanie 13.469,61 zł, tj. 53,85%;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych wykonanie 59,08 zł;
- zwroty z ZUS-u składek na ubezpieczenie społeczne za lata poprzednie 1,18 zł;
- wpływy za świadczone usługi opiekuńcze plan 2.457,00 zł, wykonanie 721,50 zł, tj. 29,37%;
- środki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 17.877,30 zł, wykonanie 7.503,00 zł, tj. 41,97%;
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. na dofinansowanie prac społecznie-użytecznych plan 2.500,00 zł, wykonanie 4.599,45 zł, tj. 183,98%;
- dotacja na wypłatę dodatku energetycznego plan 150,00 zł, wykonanie 80,00 zł, tj. 53,33%;
- zwrócone przez świadczeniobiorców nienależnie pobrane zasiłki okresowe plan 900,00 zł, wykonanie 550,00 zł, tj. 61,11%;
- odsetki od nienależnie pobranych zasiłków okresowych plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%;
- zwrócone przez świadczeniobiorców nienależnie pobrane zasiłki stałe plan 3.564,00 zł, wykonanie 2.129,55 zł, tj. 59,75%;
- odsetki od nienależnie pobranych zasiłków stałych plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan 12.160,00 zł, wykonanie 12.160,00 zł, tj. 100,00%.

Dz. 855 Rodzina:

- środki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+) plan 7.810.385,00 zł, wykonanie 4.330.000,00 zł, tj. 55,44%;
- odsetki od zwróconego nienależnie pobranego świadczenia tytułem pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+) plan 2.000,00 zł, wykonanie 645,37 zł, tj. 32,27%;
- zwrócone nienależnie pobrane świadczenie tytułem pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+) plan 7.500,00 zł, wykonanie 4.959,20 zł, tj. 66,12%. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wykazano zaległość od 1 dłużnika w kwocie 55,23 zł;
- środki na świadczenia rodzinne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego plan 1.875.830,00 zł, wykonanie 1.164.124,00 zł, tj. 62,06%, w tym program „Za życiem” kwota 4.124,00 zł;
- odsetki od zwróconego nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego plan 1.300,00 zł, wykonanie 89,49 zł, tj. 6,88%;
- zwrócone nienależnie pobrane świadczenie rodzinne plan 4.500,00 zł, wykonanie 1.936,00 zł, tj. 43,02%;
- dochody w wysokości 50% zwrotu zaliczki alimentacyjnej od dłużnika plan 500,00 zł, wykonanie 21,25 zł, tj. 4,25%. Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S wykazano zaległości od dłużników alimentacyjnych w wysokości 76.198,41 zł;
- dochody z tytułu zwrotów za wypłacone świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego od komorników należne gminie wierzyciela plan 26.500,00 zł, wykonanie 11.180,85 zł, tj. 42,19%. Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S wykazano zaległości od dłużników alimentacyjnych w wysokości 514.504,97 zł;
- dotacja na wydatki związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny plan 198,07 zł, wykonanie 198,07 zł, tj. 100,00%;
- dochody z tytułu wydania duplikatu Kart Dużej Rodziny plan 0,00 zł, wykonanie 4,24 zł;
- dotacje na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne plan 8.844,00 zł, wykonanie 8.619,00 zł, tj. 97,46%.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- planowany wpływ opłat za korzystanie ze środowiska plan 15.000,00 zł, wykonanie 7.111,27 zł, tj. 47,41%;
- wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Plan 2.314.680,00 zł, wykonanie 1.129.735,03 zł, tj. 48,81%. Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S wykazano nadpłatę w wysokości 102.005,64 zł, a zaległości wynoszą 369.838,38 zł. Spłata zaległości na dzień 27.08.2021r. to kwota 75.497,28 zł (z tego 19.581,59 zł to wpłaty otrzymane od komornika na należności główne, a kwota 55.915,69 zł to wpłata po wysłanych upomnieniach, kontakcie telefonicznym oraz dodatkowych informacjach do dłużników). W okresie sprawozdawczym wystawiono 125 upomnień, 31 tytułów wykonawczych oraz ok. 30 szt. informacji o niedopłatach głównie z powodu wpłat po niższej stawce opłaty;
- odsetki za nieterminową wpłatę opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi plan 1.500,00 zł, wykonanie 2.111,86 zł, tj. 140,79%;
- dochody tytułem zwrotu kosztów upomnień dotyczących opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.137,96 zł, tj. 37,93%;
- dochody z tytułu dzierżawy obiektu na ul. Plażowej plan 2.294,73 zł, wykonanie 764,91 zł, tj. 33,33%;
- dochody z automatu wrzutowego zlokalizowanego na ul. Plażowej w Zaniemyślu plan 3.000,00 zł, wykonanie 966,00 zł, tj. 32,20%.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 24,08 zł;

- najem pomieszczeń w budynkach świetlic wiejskich plan 2.500,00 zł, wykonanie 993,75 zł, tj. 39,75%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 593,64 zł i dotyczą 2 dłużników. Do dnia sporządzenia sprawozdania 1 dłużnik spłacił zaległości w kwocie 258,53 zł. Wysłano nieskuteczne wezwania do zapłaty, po których przekazano zaległości do windykacji sądowej;
- ryczałt za użytkowanie pomieszczeń i obiektów na Wyspie Edwarda plan 25.000,00 zł, wykonanie 5.006,00 zł, tj. 20,02%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 24.600,00 zł i dotyczą 1 dłużnika przeciwko któremu wniesiono ponowny pozew o zapłatę.

Dz. 926 – Kultura fizyczna:

- wynajem obiektów sportowych w Zaniemyślu plan 6.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł, tj. 50,00%;
- odszkodowanie za powstałe szkody na obiektach sportowych plan 4.518,74 zł, wykonanie 4.518,74 zł, tj. 100,00%.

Dochody majątkowe – plan 109.613,73 zł, wykonanie 402.895,50 zł, tj. 367,56%.

Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo:

- Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyznał dotację na dofinansowanie przebudowy drogi w Czarnotkach - budowy (przebudowy) drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Droga, będzie posiadała funkcję dojazdu do gruntów rolnych działek 211/5, 211/9, 230/4 poprzez zjazd oraz bezpośredni dojazd, plan 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności plan 9.613,73 zł, wykonanie 425,50 zł, tj. 4,43%;
- sprzedaż mienia komunalnego plan 70.000,00 zł, wykonanie 2.470,00 zł, tj. 3,53%. W związku z planowaną sprzedażą działki w miejscowości Zwola zlecono wykonanie operatu szacunkowego. W powyższej kwocie dochodów, wartość 2.470,00 zł to sprzedaż nieruchomości na raty.

Dz.758 - Różne rozliczenia:

- otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej na dofinansowanie zadania pn. „Adaptacja istniejącego budynku usługowego na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu” w miejscowości Czarnotki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o uzyskanie środków zadanie to będzie realizowane w 2022r., plan 0,00 zł, wykonanie 400.000,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2021r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 30.06.2021r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									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	21	22	23	
		4810	Rezerwy	120 000,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	147 987,00	101 813,14	26 600,55	26 600,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,13	0,15	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	147 987,00	101 813,14	26 600,55	26 600,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,13	0,15	
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 000,00	20 000,00	945,93	945,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,73	0,01	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	127 987,00	81 813,14	25 654,62	25 654,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 654,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,36	0,15	
758			Różne rozliczenia	60 000,00	46 330,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	46 330,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	60 000,00	46 330,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	12 497 360,08	12 937 810,73	5 906 779,44	5 906 779,44	3 887 231,41	3 026 882,22	860 349,19	1 883 470,51	136 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,66	33,49
	80101		Szkoły podstawowe	7 901 962,88	7 824 326,09	3 571 819,47	3 571 819,47	2 672 904,85	2 168 452,00	504 452,85	794 936,80	103 977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65	20,25
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 551 850,68	1 592 442,39	794 936,80	794 936,80	0,00	0,00	0,00	794 936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92	4,51	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 748,00	233 748,00	103 977,82	103 977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	103 977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,48	0,59	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 841 678,00	3 788 708,00	1 605 050,72	1 605 050,72	1 605 050,72	1 605 050,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,36	9,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 753,00	248 053,00	248 029,19	248 029,19	248 029,19	248 029,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,41	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 407,00	732 397,00	287 556,85	287 556,85	287 556,85	287 556,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,26	1,63	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 481,70	92 022,20	26 352,67	26 352,67	26 352,67	26 352,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64	0,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 200,00	73 200,00	26 600,43	26 600,43	26 600,43	0,00	26 600,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,34	0,15	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 300,00	34 300,00	24 887,70	24 887,70	24 887,70	0,00	24 887,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,56	0,14	
		4260	Zakup energii	197 500,00	197 500,00	124 288,67	124 288,67	124 288,67	0,00	124 288,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,93	0,70	
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	57 500,00	37 350,10	37 350,10	37 350,10	0,00	37 350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,96	0,21	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 590,00	10 590,00	517,00	517,00	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	37 602,32	37 602,32	37 602,32	0,00	37 602,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,81	0,21	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 560,00	8 560,00	2 710,16	2 710,16	2 710,16	0,00	2 710,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,02	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	298 890,00	223 301,00	91 789,39	91 789,39	91 789,39	0,00	91 789,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,11	0,52	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2021r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 30.06.2021r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek z prawa handlowego			
									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	21	22	23	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	674,33	674,33	674,33	0,00	674,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92	0,03	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	201 717,00	201 717,00	151 287,75	151 287,75	151 287,75	0,00	151 287,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,86	
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 960,00	2 960,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,88	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 727,50	26 727,50	1 462,57	1 462,57	1 462,57	1 462,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,47	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	342 030,00	418 164,00	208 566,72	208 566,72	31 842,51	28 151,89	3 690,62	175 018,91	1 705,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	1,18	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	271 440,00	349 030,00	175 018,91	175 018,91	0,00	0,00	0,00	175 018,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,14	0,99	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 028,00	4 028,00	1 705,30	1 705,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,34	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 761,00	44 761,00	21 041,30	21 041,30	21 041,30	21 041,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01	0,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 166,00	2 910,00	2 820,76	2 820,76	2 820,76	2 820,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 006,00	8 806,00	3 812,69	3 812,69	3 812,69	3 812,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,30	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 291,00	1 291,00	477,14	477,14	477,14	477,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,96	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 180,00	3 180,00	1 262,12	1 262,12	1 262,12	0,00	1 262,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,69	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	156,75	156,75	156,75	0,00	156,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,25	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 029,00	3 029,00	2 271,75	2 271,75	2 271,75	0,00	2 271,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	2 462 482,50	2 661 390,50	1 269 590,85	1 269 590,85	583 227,59	444 177,22	139 050,37	669 047,08	17 316,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70	7,20	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 500,00	144 735,00	69 819,56	69 819,56	0,00	0,00	0,00	69 819,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24	0,40	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 036 020,00	1 200 091,00	599 227,52	599 227,52	0,00	0,00	0,00	599 227,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93	3,40	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 975,00	41 975,00	17 316,18	17 316,18	0,00	0,00	0,00	0,00	17 316,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25	0,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 283,00	784 185,00	328 454,75	328 454,75	328 454,75	328 454,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,88	1,86	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 712,00	49 712,00	49 329,16	49 329,16	49 329,16	49 329,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,28	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 905,00	144 105,00	59 048,20	59 048,20	59 048,20	59 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98	0,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 525,00	20 525,00	7 345,11	7 345,11	7 345,11	7 345,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,79	0,04	
		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	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2021r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 30.06.2021r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																				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	21	22	23	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 978,50	1 978,50	51,10	51,10	51,10	51,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	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	216 450,00	248 658,00	95 791,02	95 791,02	4 983,24	4 983,24	0,00	90 807,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,52	0,54	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 100,00	191 210,00	90 807,78	90 807,78	0,00	0,00	0,00	90 807,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,49	0,51	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	27 098,00	3 658,97	3 658,97	3 658,97	3 658,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,02	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	820,00	820,00	506,22	506,22	506,22	506,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,73	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	716,00	716,00	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,91	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	630,00	102,05	102,05	102,05	102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 080,00	10 080,00	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	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	585 957,50	685 071,00	360 064,19	360 064,19	216 039,85	214 828,45	1 211,40	133 982,70	10 041,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,56	2,04	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	192 780,00	267 970,00	133 982,70	133 982,70	0,00	0,00	0,00	133 982,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,76	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 600,00	20 600,00	10 041,64	10 041,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10 041,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	0,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00	269 318,00	156 817,65	156 817,65	156 817,65	156 817,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,23	0,89	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 080,00	21 136,00	21 108,62	21 108,62	21 108,62	21 108,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 490,00	52 530,00	32 296,97	32 296,97	32 296,97	32 296,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,48	0,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 054,50	6 564,00	4 605,21	4 605,21	4 605,21	4 605,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 285,00	15 285,00	1 211,40	1 211,40	1 211,40	0,00	1 211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,93	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 903,00	6 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 765,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	90 330,94	19 677,24	19 677,24	0,00	0,00	0,00	19 677,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,78	0,11	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	19 677,24	19 677,24	19 677,24	0,00	0,00	0,00	19 677,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	894,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	69 759,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	80 850,00	80 850,00	60 637,50	60 637,50	60 637,50	60 637,50	0,00	60 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,34	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2021r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 30.06.2021r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									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	21	22	23	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 983,00	10 163,00	3 712,44	3 712,44	3 712,44	0,00	3 712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,53	0,02	
		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	0,00	180,00	58,05	58,05	58,05	0,00	58,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,25	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 983,00	9 983,00	3 654,39	3 654,39	3 654,39	0,00	3 654,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,61	0,02	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 698,00	148 698,00	24 026,31	24 026,31	550,00	0,00	550,00	0,00	23 476,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,16	0,14	
		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	0,00	900,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	147 698,00	147 698,00	23 476,31	23 476,31	0,00	0,00	0,00	0,00	23 476,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,89	0,13	
		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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	96 808,00	96 958,00	50 571,57	50 571,57	811,80	0,00	811,80	0,00	49 759,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,16	0,29	
		3110	Świadczenia społeczne	95 140,00	95 287,00	49 759,77	49 759,77	0,00	0,00	0,00	0,00	49 759,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,22	0,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 668,00	1 668,00	811,80	811,80	811,80	0,00	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	98 510,00	103 120,00	43 213,47	43 213,47	2 129,55	0,00	2 129,55	0,00	41 083,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,91	0,25	
		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	0,00	4 310,00	2 129,55	2 129,55	2 129,55	0,00	2 129,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41	0,01	
		3110	Świadczenia społeczne	98 510,00	98 510,00	41 083,92	41 083,92	0,00	0,00	0,00	0,00	41 083,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,71	0,23	
		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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	661 972,12	661 972,12	290 610,61	290 610,61	287 039,71	249 480,48	37 559,23	0,00	3 570,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90	1,65	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	937,50	937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,06	0,01	
		3110	Świadczenia społeczne	5 280,00	5 280,00	2 633,40	2 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 912,00	458 912,00	186 299,52	186 299,52	186 299,52	0,00	186 299,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60	1,06	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 180,00	26 180,00	25 490,37	25 490,37	25 490,37	0,00	25 490,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 597,80	76 597,80	35 009,54	35 009,54	35 009,54	0,00	35 009,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,71	0,20	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2021r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 30.06.2021r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów							wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
																							wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	3 650,00	701,65	701,65	701,65	0,00	701,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,22	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	58,98	58,98	58,98	0,00	58,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,15	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 251,00	15 251,00	11 438,25	11 438,25	11 438,25	0,00	11 438,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,06	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 742,00	2 742,00	0,35	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 690,00	5 080,00	2 539,80	2 539,80	0,00	0,00	0,00	2 539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 690,00	5 080,00	2 539,80	2 539,80	0,00	0,00	0,00	2 539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 200,00	8 528,90	8 528,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8 528,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,11	0,05	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	15 200,00	8 528,90	8 528,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8 528,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,11	0,05	
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 925,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 925,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 834 079,00	9 844 327,07	5 485 149,69	5 485 149,69	166 430,20	138 225,42	28 204,78	0,00	5 318 719,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,72	31,10	
		85501	Świadczenie wychowawcze	7 813 385,00	7 819 885,00	4 299 289,65	4 299 289,65	37 091,19	28 395,08	8 696,11	0,00	4 262 198,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	24,38	
		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	2 000,00	7 500,00	4 959,20	4 959,20	4 959,20	0,00	4 959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,12	0,03	
		3110	Świadczenia społeczne	7 742 590,00	7 742 590,00	4 262 198,46	4 262 198,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262 198,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,05	24,17	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 176,00	48 076,00	20 319,02	20 319,02	20 319,02	20 319,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,26	0,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 684,00	3 684,00	3 655,56	3 655,56	3 655,56	3 655,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 931,00	8 931,00	3 869,90	3 869,90	3 869,90	3 869,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 271,00	1 271,00	550,60	550,60	550,60	550,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,32	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	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	0,00	0,00	33,33	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	1 398,56	1 398,56	1 398,56	0,00	1 398,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 745,00	1 745,00	1 308,75	1 308,75	1 308,75	0,00	1 308,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 000,00	645,37	645,37	645,37	0,00	645,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,27	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	55,23	55,23	55,23	0,00	55,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,23	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	179,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,55	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 01.01.2021r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 30.06.2021r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			zatrudniającej																				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 895 330,00	1 896 630,00	1 135 118,49	1 135 118,49	107 058,37	98 029,45	9 028,92	0,00	1 028 060,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85	6,44	
		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	3 000,00	4 500,00	1 936,00	1 936,00	1 936,00	0,00	1 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,02	0,01	
		3110	Świadczenia społeczne	1 692 232,00	1 692 232,00	1 028 060,12	1 028 060,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 060,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75	5,83	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 391,00	43 391,00	21 332,00	21 332,00	21 332,00	21 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,16	0,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 275,00	3 275,00	3 251,42	3 251,42	3 251,42	3 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 757,00	133 757,00	72 843,76	72 843,76	72 843,76	72 843,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46	0,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 144,00	1 144,00	602,27	602,27	602,27	602,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,65	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 237,00	5 237,00	73,67	73,67	73,67	0,00	73,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 680,26	1 680,26	1 680,26	0,00	1 680,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,01	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 771,00	3 771,00	3 771,00	0,00	3 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,85	0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 163,25	1 163,25	1 163,25	0,00	1 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	213,00	213,00	212,67	212,67	212,67	0,00	212,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 300,00	192,07	192,07	192,07	0,00	192,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,77	0,00	
		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	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	198,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	41,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	42 390,00	42 390,00	13 875,46	13 875,46	13 875,46	11 800,89	2 074,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,73	0,08	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 885,00	9 887,01	9 887,01	9 887,01	9 887,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,01	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 786,00	5 319,00	1 675,49	1 675,49	1 675,49	1 675,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	824,00	757,00	238,39	238,39	238,39	238,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,49	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2021r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 30.06.2021r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów							wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
																					z tego:			z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	134 900,00	19 590,56	19 590,56	19 590,56	0,00	19 590,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,52	0,11			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	820,00	5 120,00	5 111,80	5 111,80	5 111,80	0,00	5 111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,03			
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00	820,00	811,80	811,80	811,80	0,00	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
	90013		Schroniska dla zwierząt	24 000,00	24 935,97	8 396,06	8 396,06	8 396,06	0,00	8 396,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,67	0,05			
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 935,97	8 396,06	8 396,06	8 396,06	0,00	8 396,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,67	0,05			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00	743 000,00	309 918,64	221 747,91	221 747,91	0,00	221 747,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 170,73	88 170,73	0,00	0,00	0,00	41,71	1,76			
		4260	Zakup energii	315 000,00	358 000,00	152 426,06	152 426,06	152 426,06	0,00	152 426,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,58	0,86			
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	69 321,85	69 321,85	69 321,85	0,00	69 321,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33	0,39			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 500,00	223 500,00	88 170,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 170,73	88 170,73	0,00	0,00	0,00	39,45	0,50			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	700,00	35 700,00	671,90	671,90	0,00	0,00	0,00	671,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	671,90	671,90	0,00	0,00	0,00	671,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	592 474,43	211 363,23	77 352,29	77 352,29	77 352,29	0,00	77 352,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	0,44			
		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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968,10	968,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,70	138,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 661,00	5 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 500,00	47 582,82	43 794,33	43 794,33	43 794,33	0,00	43 794,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04	0,25			
		4260	Zakup energii	7 000,00	8 000,00	3 676,98	3 676,98	3 676,98	0,00	3 676,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,96	0,02			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	411,31	411,31	411,31	0,00	411,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	85 322,61	28 179,67	28 179,67	28 179,67	0,00	28 179,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,03	0,16			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 306,63	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 184 069,04	1 185 688,12	429 284,56	393 865,48	47 569,48	0,00	47 569,48	346 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 419,08	35 419,08	0,00	0,00	0,00	36,21	2,43			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	884 219,00	891 838,08	325 406,15	289 987,07	46 191,07	0,00	46 191,07	243 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 419,08	35 419,08	0,00	0,00	0,00	36,49	1,85			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	577 511,00	577 511,00	243 796,00	243 796,00	0,00	0,00	0,00	243 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,21	1,38			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2021r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 30.06.2021r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	z tego:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									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	21	22	23	
			analiz i opinii																				
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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	100,00	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 162,70	1 162,70	1 162,70	0,00	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 787,50	1 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 450,73	111 450,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6698	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 085,00	3 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085,00	3 085,00	3 085,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		92695	Pozostała działalność	189 400,00	189 400,00	143 300,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,66	0,81
		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	161 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37	0,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
-	-	-	OGÓŁEM:	40 390 832,73	40 686 607,47	17 635 467,53	17 239 412,41	8 720 868,17	4 823 012,13	3 897 856,04	2 786 743,05	5 705 200,64	0,00	0,00	26 600,55	396 055,12	396 055,12	3 085,00	0,00	0,00	0,00	43,34	100,00

Wydatki – plan 40.686.607,47 zł, wykonanie 17.635.467,53 zł, tj. 43,34%.

Wydatki bieżące plan 35.994.545,77 zł, wykonanie 17.239.412,41 zł, tj. 47,89%.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

Plan 419.442,66 zł, wykonanie 380.276,11 zł, tj. 90,66%. 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 na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na systemach melioracji wodnych szczegółowych z przeznaczeniem na bieżącą konserwację rowu Brodek w miejscowości Wyszakowo-Śnieciska, opłacono koszty energii elektrycznej zużytej przez przepompownie ścieków.

Dz. 020 – Leśnictwo:

Plan 22.552,00 zł, wykonanie 8.500,00 zł, tj. 37,69%. W ramach tego działu zakupiono usługi związane z przycinką i wycinką drzew na terenie Gminy.

Dz. 600 – Transport i łączność:

Plan 1.306.993,92 zł, wykonanie 659.308,82 zł, tj. 50,44%. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak: utrzymanie dróg gminnych w zakresie odśnieżania i uzupełniania ubytków po zimie, utwardzenie wskazanych odcinków dróg gminnych po uwałowaniu gruzobetonem grubości 15 cm oraz 5 cm drobnego tłucznia rozkładanego maszynowo wg dostarczonego wykazu dróg z kilometrażem; profilowanie dróg gruntowych na terenie gminy Zaniemyśl wraz ze stabilizacją gruntu wg dostarczonego wykazu dróg z kilometrażem, sprzętem specjalistycznym, koszenie i sprzątanie poboczy dróg gminnych, utwardzenie dwóch odcinków drogi gminnej w miejscowości Jaszkowo na długości 350 m i szerokości 3,5 m oraz na długości 265 m i szerokości 3 m po uwałowaniu gruzobetonem grubości 15 cm oraz 5 cm drobnego tłucznia rozkładanego maszynowo, na remonty dróg i ulic, wydatki związane z realizacją funduszy sołeckich. W dziale tym dofinansowano przewozy pasażerskie na trasie Zaniemyśl – Poznań kwota 184.739,72 zł, Zaniemyśl – Środa Wielkopolska kwota 173.027,28 zł i Zaniemyśl-Śrem kwota 33.147,84 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

Plan 47.482,47 zł, wykonanie 7.590,14 zł, tj. 15,99%. W ramach tego działu finansowano wydatki przygotowania mienia komunalnego do sprzedaży. Poniesiono również wydatki związane z utrzymaniem lokalu socjalnego.

Dz. 710 – Działalność usługowa:

Plan 76.140,00 zł, wykonanie 16.026,95 zł, tj. 21,05%. W ramach tego działu finansuje się między innymi wydatki opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Luboniec, kosztów związanych z Samorządową Platformą Danych Przestrzennych, opracowywania projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą graficzną i tekstową.

Dz. 750 – Administracja Publiczna:

Plan 3.691.555,00 zł, wykonanie 1.507.052,37 zł, tj. 40,82%. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak: działalność Rady Gminy kwota 55.185,22 zł, administracji, pokryto koszty sądowe i koszty egzekucji komorniczej kwota 3.871,05 zł, działalność sołtysów 26.880,00 zł, promocję Gminy 8.387,47 zł (zakup książek o Kołach Gospodyń Wiejskich, wydatki związane z nadzwyczajną sesją podczas której nadano nazwę stadionowi gminnemu w Zaniemyślu imienia Arkadiusza Marciniaka),

działalność Centrum Usług Wspólnych, opłacano składki na WOKiSS oraz Związek Gmin Wiejskich kwota 12.612,17 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia w Urzędzie Gminy planowano 2.107.851,14 zł, wykonanie 867.056,82 zł, tj. 41,13%. W Centrum Usług Wspólnych obsługującym jednostki oświatowe na wynagrodzenia i pochodne planowano 437.290,29 zł, wykonanie 184.885,39 zł, tj. 42,28%. Wydatki CUW zostały omówione ponownie z wydatkami dotyczącymi oświaty. Zrealizowano wydatki związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 kwota 798,98 zł.

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

Plan 21.150,83 zł, wykonanie 17.840,25 zł, tj. 84,35%. W ramach tego działu dokonano wydatków dotyczących przeprowadzenia przedterminowych wyborów Wójta.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Plan 297.685,80 zł, wykonanie 44.407,33 zł, tj. 14,92%. W ramach tego działu opłacano działalność ochotniczej straży pożarnej np. koszty paliwa, naprawa i konserwacja bram w strażnicy w Zaniemyślu 2.902,80 zł, opłacono ubezpieczenia strażaków oraz sprzętu kwota 3.518,45 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 2.872,62 zł. W dziale tym zaplanowane były również środki na rezerwę na zarządzanie kryzysowe plan rezerwy 107.500,00 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 3.572,00 zł na zakup: płynów dezynfekcyjnych, środki ochrony osobistej dla pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych oraz dla jednostek OSP, a także na zabezpieczenie stanowisk pracy, zakupiono wyposażenie do nowo powstającego punktu szczepień masowych tworzonego przez Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. kwota 2.192,00 zł. Wyposażenie zostało przekazane do Szpitala na podstawie umowy darowizny.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego:

Plan 101.813,14 zł, wykonanie 28.600,55 zł, tj. 26,13%. W ramach tego działu opłacono odsetki od pożyczek zaciągniętych na realizację inwestycji. Zapłacono także oprocentowanie od rozłożonej na raty niespłaconej części ceny kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno w kwocie 945,93 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia:

Plan 46.330,80 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. W dziale tym uchwalając budżet na rok 2021 zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości nie wyższej niż 1% wydatków budżetu, w trakcie okresu sprawozdawczego rozdysponowano jej część i pozostała niewykorzystana kwota 46.330,80 zł.

Oświata i wychowanie:

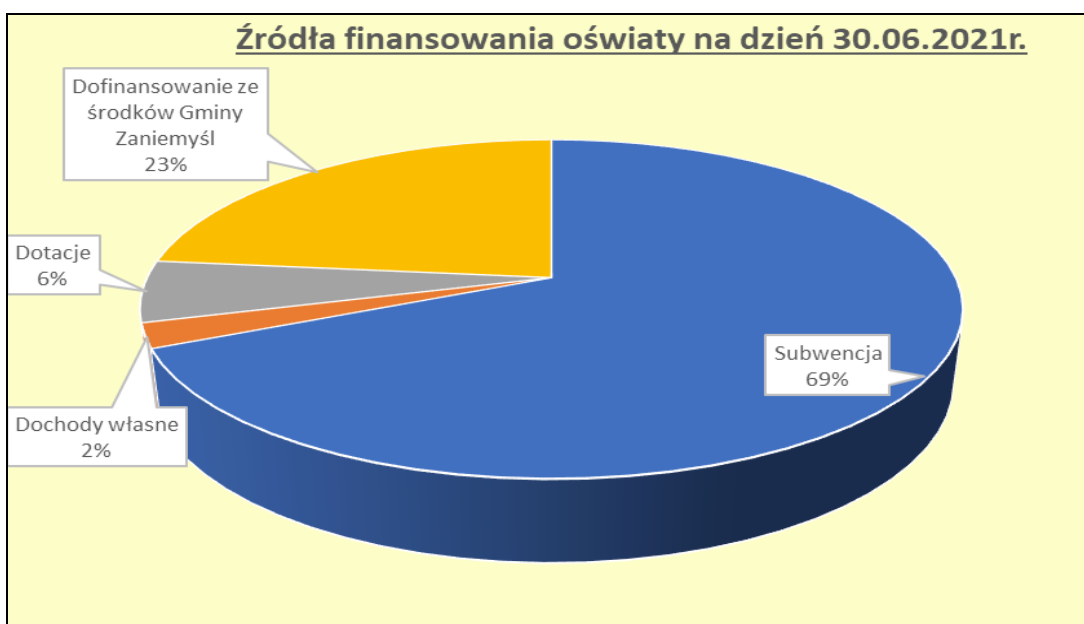
Dz. 750, 801 i 854 – Administracja publiczna, Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Działalność oświaty finansowana jest z trzech działów: 75085, 801 i 854. Plan 13.835.751,97 zł, wykonanie 6.382.101,83 zł, tj. 46,13%.

Źródła finansowania oświaty przedstawia tabela nr 6.

Źródło finansowania	Plan	Wykonanie
Subwencja po zmianach	7 095 164,00 zł	4 366 256,00 zł

Źródło finansowania	Plan	Wykonanie
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.	38 686,00 zł	19 846,24 zł
Odpłatność rodziców za pobyt i żywienie dzieci w przedszkolu, wpłaty OPS, odsetki za nieterminowe wpłaty za przedszkole,	181 095,00 zł	83 105,84 zł
Odpłatność rodziców za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych, wpłaty GKRPA i OPS, odsetki za nieterminowe wpłaty	194 805,00 zł	47 286,12 zł
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	90 330,94 zł	90 330,94 zł
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na pokrycie kosztów pomocy materialnej dla uczniów /stypendia dla uczniów/,	12 160,00 zł	12 160,00 zł
Dofinansowanie ze środków Gminy Zaniemyśl	5 630 828,03 zł	1 490 679,99 zł
Dotacja od Gminy Środa Wlkp., Krzykosy, Śrem, Kórnik, Miłosław związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w tych gminach, a uczęszczających do przedszkoli w Gminie Zaniemyśl	264 650,00 zł	108 417,70 zł
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	328 033,00 zł	164 019,00 zł
Razem	13 835 751,97 zł	6 382 101,83 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 519 uczniów. Nauczycieli zatrudnionych było średnio 54,48 etatu. W przedszkolu było 9,23 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 4,78 etatu nauczycieli.

Pracowników obsługi było średnio 21,75 etatu, pracowników administracji 8,50 etatu – w tym 5 etatów pracowników CUW. Średnio do szkół dowożono 366 dzieci kosztem 79.414,88 zł - 1,24% wydatków oświaty.

Największa pozycja wydatków w dziale oświaty to wydatki osobowe. Wynoszą one 3.851.441,83 zł, tj. 60,35% w tym:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 3.435.211,44 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 270.927,00 zł;
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń np. dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież oraz pranie odzieży, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 145.303,39 zł.

Wydatki rzeczowe to kwota 565.234,81 zł tj. 8,86% budżetu oświaty.

Pozycje wydatków, to:

- opłaty za dostawy gazu, energii, wody - 175.004,59 zł;
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych - 69.944,36 zł;
- naprawa i konserwacja sprzętu, remonty - 38.463,50 zł;
- żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolu - 97.846,60 zł;
- zakup usług pozostałych/ usł.transp .monitoring
usługi ZGK, BHP, obsł.inform., itp./ - 58.150,06 zł;
- badania okresowe pracowników - 1.581,00 zł;
- inne / ubezpieczenia, ryczałty, usł.telekom, koszty podróży
służbowych, czynsze za wynajem hali, podatek od nieruch.,
zwrot kosztów dowozu dziecka itp./ - 108.618,50 zł;
- wypłacone stypendia szkolne - 8.528,90 zł;
- wydatki na dokształcanie nauczycieli,
szkolenia pracowników obsługi, - 7.097,30 zł;

W kwocie 38.463,50 zł poza drobnymi naprawami bieżącymi uwzględniono:

I. Szkoła Podstawowa w Śnieciskach

1. Usługa instalacyjna. Naprawa instalacji centralnego ogrzewania

Wykonawca: PT-INSTAL Michał Piątek

ul. Ogrodowa 6 m 1, 63-021 Śnieciska

Kwota: 37.350,10 zł

Wypłacono dotację na Rzec Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi w Pigłowicach, Stowarzyszenia Na Rzec Rozwoju Gminy Zaniemyśl „Wuchta Wiary”, prywatnego niepublicznego przedszkola AKUKU w Łęknie, prywatnego niepublicznego przedszkola KREATYWNE BRZDAŃCE w Zaniemyślu w ogólnej kwocie 1.796.513,51 zł, tj. 28,15% wykonanego budżetu oświaty.

Wypłacono dotację związaną z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl, a uczęszczających do przedszkoli w Śremie, w Kórniku, w Środzie Wlkp. i w Poznaniu w kwocie 69.819,56 zł, tj. 1,09% wykonanego budżetu oświaty.

Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi w Pigłowicach wypłacono dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 19.677,24 zł, tj. 0,31%.

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 125.020,08 zł, wykonanie 32.139,30 zł, tj. 25,71%.

W ramach powyższej kwoty Komisja sfinansowała, poniższe wydarzenia zawarte w tabeli nr 7:

Działanie	Kwota w zł
Opłacenie posiłku dla potrzebujących, dostarczonego do domów podczas świąt Bożego Narodzenia 2020, usługa gastronomiczna – posiłki dla uczestników świetlicy opiekuńczo-wychowawczej	2 475,00
Współpraca z KP Policji w Środzie Wlkp. zakup sprzętu (latarek) dla Policji drogowej i dzielnicowych gminy Zaniemyśl	5 000,00
Posiedzenia GKRPA - wynagrodzenia członków (dyżury w punkcie konsultacyjnym, udział w zebraniach ZI, sesjach i komisjach Rady Gminy), wynagrodzenie wychowawców świetlic	10 279,52
Składki ZUS od wynagrodzeń	192,38
Prowadzenie strony GKRPA, utrzymanie serwera	3 750,27
Zakup sprzętów dla świetlic oraz poczęstunku dla uczestników	2 414,63
Zakup kart pracy i materiałów profilaktycznych, przekazanych do szkół	1 934,00
Zakup posiłków dla uczestników świetlic	4 616,5
Usługa Szkoleniowa - dostęp do pakietu profilaktycznego dla szkół	1 287,00
Szkolenie dla przewodniczącego komisji pt. " Działalność Komisji w czasie Covid"	190,00
Razem	32 139,30

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

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zlecone w dwóch działach klasyfikacji budżetowej: 852–Opieka społeczna, 855-Rodzina. Plan 11.278.358,49 zł, wykonanie 6.067.305,48 zł, tj. 53,80%. 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, 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 osób w Domu Pomocy Społecznej (85202). Wydatkowano kwotę 140.625,31 zł, tj. 47,51%. Zabezpieczono także środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205) plan 7.550,00 zł, wykonanie 1.949,89 zł, tj. 25,83% oraz środki na wspieranie rodziny (85504) plan 42.390,00 zł, wykonanie 13.875,46 zł, tj. 32,73% i rodziny zastępcze (85508) plan 76.380,00 zł, wykonanie 28.460,91 zł, tj. 37,26%.

Rozdział 85213 plan 10.163,00 zł, wykonanie 3.712,44 zł, tj. 36,53%, ze środków tych opłacono składki zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej (od 10 osób korzystających ze świadczeń opiekuńczych w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz od 14 osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej).

Na realizację zadań własnych z zakresu świadczeń pomocy społecznej w rozdziale 85214 w okresie sprawozdawczym planowano 148.698,00 zł, wydano 24.026,31 zł, tj. 16,16%. Ze środków tych wypłacono zasiłki celowe, okresowe, schronienie, zasiłki celowe w ramach programu dożywiania.

Rozdział 85216 plan 103.120,00 zł, wykonanie 43.213,47 zł, tj. 41,91%. Środki na wypłatę zasiłków pochodziły z dotacji i z własnych środków.

Rozdział 85228 plan 41.627,00 zł, wykonanie 3.968,49 zł, tj. 9,53%. Realizowano tu zadania własne - usługi opiekuńcze. Koszty wykazane w tym rozdziale to wydatki rzeczowe i koszty zatrudnienia opiekunek zatrudnionych na podstawie umów zleceń.

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej plan 661.972,12 zł, wykonanie 290.610,61 zł, tj. 43,90%, z tego 249.480,48 zł to koszty związane z wynagrodzeniem i pochodnymi, a 41.130,13 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 17.877,30 zł i ze środków własnych plan 22.000,00 zł. Wydatkowano ze środków własnych 12.805,50 zł, z dotacji 7.011,00 zł. Sfinansowano dożywianie dzieci w szkołach, posiłek dla osób starszych, niepełnosprawnych i chorych.

W rozdziale 85295 znajdowały się środki na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne plan 28.066,00 zł, wykonanie 3.661,20 zł, tj. 13,04%.

Dodatki mieszkaniowe:

Wydano na wypłatę dodatków mieszkaniowych środki w kwocie plan 95.000,00 zł, wykonanie 49.693,37 zł, tj. 52,31%, a na opłacenie kosztów wysyłki planowano 1.668,00 zł, wydano 811,80 zł, tj. 48,67%.

Dodatek energetyczny:

Ze środków wydano na: wypłatę dodatku energetycznego plan 287,00 zł, wykonanie 66,40 zł, tj. 23,14%, na zakup art. biurowych związanych z w/w dodatkiem plan 3,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Największą pozycją wydatków w dziale 855 są środki przeznaczone na realizację ustawy o **pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+)**, świadczenie wypłacono 1.383 dzieciom. Plan wydatków w rozdziale 85501 to 7.819.885,00 zł, wykonanie 4.299.289,65 zł, tj. 54,98%, z czego na wypłatę świadczeń wydano 4.262.198,46 zł.

Kolejną największą pozycją wydatków w tym dziale są **świadczenia rodzinne** – rozdział 85502 plan 1.896.630,00 zł, wykonanie 1.135.118,49 zł, tj. 59,85%, a na realizację świadczeń rodzinnych z dodatkami wydano 1.028.060,12 zł. Wypłacono: zasiłki rodzinne i opiekuńcze oraz dodatki do zasiłków rodzinnych, które pobiera 248 rodzin, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka - skorzystało 28 osób, zasiłki pielęgnacyjne 128 osób, świadczenia pielęgnacyjne 31 osób, zrealizowano świadczenia z funduszu alimentacyjnego 31 osób. W środkach tych otrzymano na realizację programu „Za życiem” kwotę 4.124,00 zł.

Dział 852, 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 15.300,00 zł, wykonanie 7.732,64 zł, tj. 50,54%, rozdział 85213, 85214, 85216 plan 5.790,00 zł, wykonanie 2.737,60 zł, tj. 47,28%). Wysokość w/w wydatków ujęta została w wielkościach dotyczących danego rozdziału.

Na wydatki związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (85503) planowano 198,07 zł, wydano kwotę 0,00 zł, tj. 0,00%.

Rozdział 85513 plan 8.844,00 zł, wykonanie 8.405,18 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 3.712.152,56 zł, wykonanie 1.683.111,29 zł, tj. 45,34%. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak:

- środki na gospodarkę ściekową i ochronę wód plan 227.062,00 zł, wykonanie 109.109,50 zł, tj. 48,05%. Realizowano zadanie "Rekultywacja wód powierzchniowych Jeziora Raczyńskiego położone w miejscowości Zaniemyśl, gm. Zaniemyśl, powiat średzki, woj. wielkopolskie" w ramach którego: aplikowany był kilkakrotnie na powierzchni całego jeziora chlorek magnezu (bezpośrednio do toni wodnej oraz w warstwy poniżej 2 m głębokości) – przy pomocy łodzi płaskodennej oraz Proteusa, przeprowadzono na całym jeziorze aplikację chlorku żelaza (koagulant żelazowy PIX111) zarówno do osadów dennych (Proteus), jak również bezpośrednio do toni wodnej (łódź płaskodenna), prowadzono na całym jeziorze aplikację PIX111 (zarówno do osadów dennych, jak i toni wodnej), przeprowadzono jedno z 4 zaplanowanych kompleksowych badań monitoringowych jeziora. Pobierano osady dennie oraz badano wodę (z jeziora i dopływów). Widzialność w tym okresie wynosiła około 1,1 m, prowadzono na całym jeziorze aplikację PIX111 (zarówno do osadów dennych, jak i toni wodnej), przeprowadzono zarybienie jeziora letnim narybkiem szczupaka (ilość 45 tys. szt.) oraz wykonano badania jeziora w dwóch punktach monitoringowych, aplikowany był chlorek magnezu kilkakrotnie na powierzchni całego jeziora, kontynuowano prace zarybieniowe, wpuszczono do jeziora 40 tys. szt. letniego narybku szczupaka, przeprowadzono dwie aplikacje chlorkiem żelaza na powierzchni całego jeziora, przeprowadzono montaż dodatkowych barier biologicznych ze słomy jęczmiennej, prowadzono dalsze zabiegi (chemiczna inaktywacja fosforu oraz konsolidacja osadów);

- środki na gospodarkę odpadami plan 2.440.071,36 zł, wykonanie 1.168.208,86 zł, tj. 47,88%;

- oczyszczanie miast i wsi plan 139.000,00 zł, wykonanie 72.287,73 zł, tj. 52,01%;

- oświetlenie ulic, placów, dróg, plan 519.500,00 zł, wykonanie 221.747,91 zł, tj. 42,68%;

- utrzymanie zieleni plan 148.400,00 zł, wykonanie 20.225,24 zł, tj. 13,63%;

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 5.120,00 zł, wykonanie 5.111,80 zł, tj. 99,84%;

- środki na utrzymanie bezdomnych zwierząt plan 24.935,97 zł, wykonanie 8.396,06 zł, tj. 33,67%;

- pozostała działalność związana z gospodarką odpadami plan 35.700,00 zł, wykonanie 671,90 zł, tj. 1,88%, 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 700,00 zł, wykonanie 671,90 zł, tj. 95,99%;

o środki na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Likwidacji wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Zaniemyśl” plan 35.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%;

- pozostała działalność, w tym napowietrzanie jeziora i wydatki związane z utrzymaniem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpielii w Zaniemyślu oraz dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, plan wydatków 172.363,23 zł, wykonanie 77.352,29 zł, tj. 44,88%.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Plan 1.042.942,54 zł, wykonanie 393.865,48 zł, tj. 37,76%.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

Plan 749.092,50 zł, wykonanie 289.987,07 zł, tj. 38,71%. W ramach tego rozdziału finansowano między innymi dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu plan 577.511,00 zł, wykonanie 243.796,00 zł, tj. 42,21%.

Do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za pierwsze półrocze 2021 roku załączona została informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu za I półrocze 2021 roku.

Z rozdziału tego opłacono koszty utrzymania świetlic plan 171.581,50 zł, wykonanie 46.191,07 zł, tj. 26,92%. Ze środków tych finansowano między innymi: koszty energii elektrycznej i ogrzewania oraz remontów.

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zaplanowano środki w wysokości plan 73.550,04 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Biblioteka:

Plan 212.300,00 zł, wykonanie 102.500,00 zł, tj. 48,28%. W ramach tego rozdziału finansowano dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu.

Do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za pierwsze półrocze 2021 roku załączona została informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu za I półrocze 2021 roku.

W dziale tym znajdowały się również środki na bieżące utrzymanie terenów Wyspy Edwarda w Zaniemyślu oraz budynków się na niej mieszczących plan 8.000,00 zł, wykonanie 1.378,41 zł, tj. 17,23% oraz dotację na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego plan 2.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Dz. 926 – Kultura fizyczna:

Plan 438.292,80 zł, wykonanie 217.489,70 zł, tj. 49,62%. 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 2.675.280,28 zł, a na dzień 30.06.2021r. wynosił 2.326.670,28 zł. Powyższa kwota długu jest zgodna ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 30.06.2021r. .

Na dzień 01.01.2021r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 1.815.344,05 zł, a na dzień 30.06.2021r. wynoszą 1.686.734,05 zł. Na kwotę tą składa się:

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 152.200,24 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 1.534.533,81 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 30.06.2021r. zobowiązanie to wyniosło 639.936,23 zł. Spłaty w kwocie 220.000,00 zł dokonano z wydatków budżetu.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat zadłużenia na wartość 348.610,00 zł, a obsługa długu publicznego to zapłacone odsetki i opłacone usługi bankowe w wysokości 26.600,55 zł, w tym oprocentowanie od niespłaconej części rat za kompleks pałacowy w Łęknio kwota 945,93 zł, łącznie 375.210,55 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S na dzień 30.06.2021r. wykazano zobowiązania niewymagalne w wysokości 675.125,69 zł. Dotyczą one przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi kwota 264.200,83 zł, zobowiązań związanych z wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych kwota 176.397,64 zł, zobowiązań tytułem opłat za energię elektryczną i ogrzewanie gazowe w jednostkach budżetowych Gminy oraz oświetlenie uliczne kwota 26.533,91 zł, 81.981,96 zł, 20.292,58 zł. Pozostałe dotyczą między innymi odsetek od zaciągniętych pożyczek 12.158,22 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku zamknęło się nadwyżką budżetu w wysokości 2.907.073,42 zł, przy planowanym deficycie 4.356.373,01 zł. Zrealizowano dochody w 56,56% , a wydatki zrealizowano w 43,34%.

Wydatki majątkowe – plan 4.692.061,70 zł, wykonanie 396.055,12 zł, tj. 8,44%.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	580 000,00	- zł	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	580 000,00	- zł	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	- zł	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Czarnotkach	580 000,00	- zł	0,00
600			Transport i łączność	1 941 598,58	11 494,35 zł	0,59
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	100 000,00	- zł	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	- zł	0,00
			Dotacja dla Powiatu Średzkiego na modernizację infrastruktury kolei wąskotorowej	100 000,00	- zł	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 841 598,58	11 494,35 zł	0,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 841 598,58	11 494,35 zł	0,62
			Budowa ul. Morelowej i Wiśniowej w Łęknio	1 700 000,00	- zł	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PŁACZKI - PRZEBUDOWA DROGI WE WSI PŁACZKI	11 598,58	11 494,35 zł	99,10
			Przebudowa ul. Ogrodowej w Zaniemyślu	35 000,00	- zł	0,00
			Przebudowa ul. Działkowej w Zaniemyślu	25 000,00	- zł	0,00
			Przebudowa ul. Pogodnej w Lubonieczku	20 000,00	- zł	0,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Pl. Berwińskiego w Zaniemyślu	50 000,00	- zł	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 881,81	224 025,96 zł	77,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 881,81	224 025,96 zł	77,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 881,81	224 025,96 zł	77,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO BRZOSTEK - ZAKUP GRUNTU POD PLAC ZABAW W MIEJSCOWOŚCI BRZOSTEK	7 039,89	- zł	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLESIE - ZAKUP GRUNTU NA BOISKO SPORTOWE I MIEJSCE REKREACJI	13 841,92	- zł	0,00
			Wykup gruntów pod drogi i infrastrukturę	50 000,00	4 025,96 zł	8,05
			Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łętko	220 000,00	220 000,00 zł	100,00
750			Administracja publiczna	1 100 000,00	- zł	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 100 000,00	- zł	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 100 000,00	- zł	0,00
			Wniesienie wkładu do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	1 100 000,00	- zł	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 500,00	21 560,00 zł	31,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67 500,00	21 560,00 zł	31,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	- zł	0,00
			Rozbudowa systemu łączności radiowej	22 500,00	- zł	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	21 560,00 zł	47,91
			Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Zaniemyśl	25 000,00	21 560,00 zł	86,24
			Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Kępa	20 000,00	- zł	0,00
801			Oświata i wychowanie	180 000,00	- zł	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	180 000,00	- zł	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- zł	0,00
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach	180 000,00	- zł	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262 500,00	88 170,73 zł	33,59
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	223 500,00	88 170,73 zł	39,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 500,00	88 170,73 zł	39,45
			Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Grabowej w Zaniemyślu	75 000,00	- zł	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JASZKOWO - ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W SOŁECTWIE JASZKOWO	15 600,00	15 498,00 zł	99,35
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego	132 900,00	72 672,73 zł	54,68
	90095		Pozostała działalność	39 000,00	- zł	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	- zł	0,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację miejsca do kąpieli nad Jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu	39 000,00	- zł	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 745,58	35 419,08 zł	24,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	142 745,58	35 419,08 zł	24,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 326,50	- zł	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - REWITALIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	17 326,50	- zł	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO KĘPA WIELKA - Wykonanie izolacji fundamentów oraz elewacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępa Wielka	14 449,12	- zł	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIECZEK - PROJEKT ADAPTACJI STRYCHU NAD ŚWIETLICĄ	10 000,00	- zł	0,00
			Wykonanie izolacji fundamentów oraz elewacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępa Wielka	65 550,88	- zł	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 419,08	35 419,08 zł	100,00
			DOTACJA DLA GOK W ZANIEMYŚLU NA ZAKUP KURTYNY	35 419,08	35 419,08 zł	100,00
926			Kultura fizyczna	126 835,73	15 385,00 zł	12,13
	92601		Obiekty sportowe	114 535,73	3 085,00 zł	2,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 450,73	- zł	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIECZEK - ROZBUDOWA PLACU ZABAW	16 663,50	- zł	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŚNIECISKA - REWITALIZACJA PLACU ZABAW W ŚNIECISKACH	10 000,00	- zł	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - BUDOWA PLACU ZABAW W REJONIE UL,WAWRZYNIAKA	43 430,77	- zł	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW	24 356,46	- zł	0,00
			Rewitalizacja placu zabaw w Śnieciskach	17 000,00	- zł	0,00
		6698	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 085,00	3 085,00 zł	100,00
			Zwrot części niewykorzystanego grantu otrzymanego w 2020r. 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 Jaskowo”	3 085,00	3 085,00 zł	100,00
	92695		Pozostała działalność	12 300,00	12 300,00 zł	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00 zł	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PIĞŁOWICE - UTWARDZENIE PLACU POD KOSZ DO KOSZYKÓWKI WRAZ Z MONTAŻEM KOSZA	12 300,00	12 300,00 zł	100,00
Razem:				4 692 061,70	396 055,12 zł	8,44

Przebudowa drogi we wsi Płaczki

W ramach zadania został utwardzony odcinek drogi za kwotę 11 494,35 zł.

Wykup gruntów pod drogi i infrastrukturę

Poniesiono koszty w wysokości 4.025,96 zł za nabycie działki w Lubonieczku z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej.

Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno

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

Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Zaniemyśl

Zakupiono kamerę termowizyjną dla OSP Zaniemyśl za kwotę 21.560,00 zł.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Jaskowo

Za kwotę 15.498,00 zł zakupiono i zamontowano zostały dwie lampy solarne z oprawą LED.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego

Na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Jezioro Małe wydano kwotę 49.425,73 zł, za którą wykonano: montaż szafki oświetleniowej, zasilanie słupów oświetleniowych, montaż i stawianie słupów oświetleniowych, w tym wysięgników i opraw oświetleniowych LED – 12 szt., dokumentacja geodezyjna, opłata przyłączeniowa.

Rozbudowano oświetlenie uliczne w miejscowości:

- Lubonieczek za kwotę 7.749,00 zł poprzez zainstalowanie jedną lampie solarnej w każdej z wymienionych miejscowości;
- Bożydar, Lubonieczek za kwotę 15.498,00 zł poprzez zainstalowanie po jednej lampie solarnej w każdej z wymienionych miejscowości.

Dotacja dla GOK w Zaniemyślu na zakup kurtyny

Dotacja na zakup kurtyny została wykorzystana w kwocie 35.419,08 zł.

Zwrot części niewykorzystanego grantu otrzymanego w 2020r. 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”
Dokonano zwrotu w kwocie 3.085,00 zł.

Utwardzenie placu pod kosz do koszykówki wraz z montażem kosza

Wykonano w/w zadanie za kwotę 12.300,00 zł.

Pozostałe zadania majątkowe planuje się do realizacji w drugiej połowie 2021r. .

W ramach realizacji wydatków w formie tabeli nr 9 przedstawia się **zbiorcze zestawienie udzielonych dotacji** z budżetu Gminy Zaniemyśl w pierwszym półroczu 2021r. . Dotacje wypłacone przez Gminę Zaniemyśl to ogółem kwota 2.822.162,13 zł. Wartości dotyczące dotacji „oświatowych” stanowią 66,83%, dotacje organizatora instytucji kultury 12,27%, dotacje na organizację transportu lokalnego 13,85% i pozostałe dotacje, które stanowią 7,05%.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				679 352,62	2 142 809,51	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	390 914,84	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	390 914,84	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 914,84	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 850,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 850,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 850,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	89 496,80	1 793 973,71	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	794 936,80	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	794 936,80	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	175 018,91	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	175 018,91	0,00
	80104		Przedszkola	69 819,56	599 227,52	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 819,56	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	599 227,52	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	90 807,78	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	90 807,78	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	133 982,70	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	133 982,70	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 677,24	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 677,24	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 539,80	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	2 539,80	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 539,80	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	671,90	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	671,90	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	671,90	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	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	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 419,08	346 296,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 419,08	243 796,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	243 796,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 419,08	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	102 500,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	102 500,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	131 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	131 000,00	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	131 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:				679 352,62	2 142 809,51	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania
600			Transport i łączność	65 801,62 zł	65 442,15 zł	99,45
	60016		Drogi publiczne gminne	65 801,62 zł	65 442,15 zł	99,45
		4270	Zakup usług remontowych	54 203,04 zł	53 947,80 zł	99,53
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO BOŻYDAR - UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ DO POSESJI NR 4	13 985,12 zł	13 948,20 zł	99,74
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIEC - UTWARDZENIE KRUSZYWEM DROGI GMINNEJ OD POSESJI LUBONIEC 1	13 412,35 zł	13 302,45 zł	99,18
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO MĄDRE - UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ (ODCINKA) MĄDRE-MŁODZIKÓWKO ZA POMOCĄ KRUSZYWA	10 980,42 zł	10 959,30 zł	99,81
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PIGŁOWICE - UTWARDZENIE DROGI PIGŁOWICE-WYSZAKOWSKIE HUBY	8 271,96 zł	8 265,60 zł	99,92
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO WINNA - UTWARDZENIE ODCINKA DROGI TŁUCZNIEM	7 553,19 zł	7 472,25 zł	98,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 598,58 zł	11 494,35 zł	99,10
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PŁACZKI - PRZEBUDOWA DROGI WE WSI PŁACZKI	11 598,58 zł	11 494,35 zł	99,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 881,81 zł	- zł	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 881,81 zł	- zł	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 881,81 zł	- zł	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO BRZOSTEK - ZAKUP GRUNTU POD PLAC ZABAW W MIEJSCOWOŚCI BRZOSTEK	7 039,89 zł	- zł	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLESIE - ZAKUP GRUNTU NA BOISKO SPORTOWE I MIEJSCE REKREACJI	13 841,92 zł	- zł	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 130,43 zł	81 390,96 zł	94,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 100,00 zł	15 498,00 zł	90,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	- zł	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO WINNA - ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	1 500,00 zł	- zł	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600,00 zł	15 498,00 zł	99,35
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JASZKOWO - ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W SOŁECTWIE JASZKOWO	15 600,00 zł	15 498,00 zł	99,35
	90095		Pozostała działalność	69 030,43 zł	65 892,96 zł	95,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 082,82 zł	42 077,99 zł	99,99
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ WRAZ Z UTRZYMANIEM ZIELENI WZDŁUŻ DOJŚCIA DO PLAŻY I ODBIOREM ŚMIECI	14 002,82 zł	13 998,82 zł	99,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO/JEZIORY MAŁE - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY JEZIORZE JEZIORY MAŁE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA ŁĘKNO	28 080,00 zł	28 079,17 zł	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 947,61 zł	23 814,97 zł	88,38
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ WRAZ Z UTRZYMANIEM ZIELENI WZDŁUŻ DOJŚCIA DO PLAŻY I ODBIOREM ŚMIECI	6 296,84 zł	5 499,97 zł	87,34
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO/JEZIORY MAŁE - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY JEZIORZE JEZIORY MAŁE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA ŁĘKNO	19 650,77 zł	18 315,00 zł	93,20
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - USTAWIENIE TOALETY TOI TOI NA PLAŻY	1 000,00 zł	- zł	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 403,86 zł	20 195,48 zł	17,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 853,82 zł	20 195,48 zł	21,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 219,85 zł	20 195,48 zł	62,68
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JASZKOWO - ZAKUP PROJEKTORA	3 200,00 zł	3 200,00 zł	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - ZAKUP MATERIAŁÓW W CELU PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW DLA DZIECI	2 000,00 zł	49,98 zł	2,50
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO KĘPA WIELKA - ZAKUP WRAZ Z MONTAŻEM BARIEREK ZABEZPIEZAJĄCYCH WJAZD DO BUDYNKU	3 500,00 zł	3 247,20 zł	92,78
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLWICA - ZAKUP MATERIAŁÓW DO EKSPLOATACJI KOSY SPALINOWEJ	400,00 zł	52,20 zł	13,05
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLWICA - ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	22 319,85 zł	13 646,10 zł	61,14
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - ZAKUP MATERIAŁÓW NA WIENIEC DOŻYNKOWY	800,00 zł	- zł	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 858,35 zł	- zł	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - FESTYN RODZINNO SPORTOWY	3 000,00 zł	- zł	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JASZKOWO - DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ TERENU PRZYLEGŁEGO	2 058,35 zł	- zł	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - FESTYN RODZINNO-SPORTOWY	4 000,00 zł	- zł	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO KĘPA WIELKA - ZAKUP WRAZ Z MONTAŻEM BARIEREK ZABEZPIEZAJĄCYCH WJAZD DO BUDYNKU	1 000,00 zł	- zł	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIECZEK - AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW WSI LUBONIECZEK	2 500,00 zł	- zł	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO MĄDRE - FESTYN RODZINNO-SPORTOWY	1 000,00 zł	- zł	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŚNIECISKA - ORGANIZACJA DOŻYNEK	3 000,00 zł	- zł	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - FESTYN RODZINNO-SPORTOWY	4 000,00 zł	- zł	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ZAKUP WIENCA DOŻYNKOWEGO	300,00 zł	- zł	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 775,62 zł	- zł	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - REWITALIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	17 326,50 zł	- zł	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO KĘPA WIELKA - Wykonanie izolacji fundamentów oraz elewacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępa Wielka	14 449,12 zł	- zł	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIECZEK - PROJEKT ADAPTACJI STRYCHU NAD ŚWIETLICĄ	10 000,00 zł	- zł	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 550,04 zł	- zł	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 550,04 zł	- zł	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŚNIECISKA - PLAN REWITALIZACJI ZABYTKOWEGO PARKU	18 550,04 zł	- zł	0,00
926			Kultura fizyczna	120 400,73 zł	12 300,00 zł	10,22
	92601		Obiekty sportowe	108 100,73 zł	- zł	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00 zł	- zł	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO BRZOSTEK - BUDOWA PLACU ZABAW	5 000,00 zł	- zł	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - ZAKUP MATERIAŁÓW DO BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA PLACÓW ZABAW	150,00 zł	- zł	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00 zł	- zł	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO BRZOSTEK - BUDOWA PLACU ZABAW	5 000,00 zł	- zł	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO WINNA - PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PLACU ZABAW	3 500,00 zł	- zł	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 450,73 zł	- zł	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIECZEK - ROZBUDOWA PLACU ZABAW	16 663,50 zł	- zł	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŚNIECISKA - REWITALIZACJA PLACU ZABAW W ŚNIECISKACH	10 000,00 zł	- zł	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - BUDOWA PLACU ZABAW W REJONIE UL, WAWRZYNIĄKA	43 430,77 zł	- zł	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW	24 356,46 zł	- zł	0,00
	92695		Pozostała działalność	12 300,00 zł	12 300,00 zł	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00 zł	12 300,00 zł	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PIGŁOWICE - UTWARDZENIE PLACU POD KOSZ DO KOSZYKÓWKI WRAZ Z MONTAŻEM KOSZA	12 300,00 zł	12 300,00 zł	100,00
Razem:				406 618,45 zł	179 328,59 zł	44,10

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

SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE:

1.ZADANIE: plaża i utrzymanie zieleni wzdłuż dojścia do plaży, odbiór z tego miejsca śmieci

plan: 20 299,66 zł

wykonanie: 19 498,79 zł

zostało: 800,87 zł

W ramach przedmiotowego zadania zakupiono pomost w kwocie 9942,82 zł, zakupiono piasek za kwotę 3936,00 zł oraz kosz na odpady za 120,00 zł. Wykonano usługę montażu pomostu za kwotę 2 500,00 zł oraz uporządkowano teren i nawieziono piasek za kwotę 2999,97 zł.

2.ZADANIE: Festyn rodzinno-sportowy

plan: 4 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w późniejszym terminie.

3.ZADANIE: Przeprowadzenie warsztatów dla dzieci

plan: 2 000 zł

wykonanie: 49,98 zł

zostało: 1950,02 zł

Pozostała część zadania zostanie zrealizowana w późniejszym terminie.

SOŁECTWO ŁĘKNO:

1.ZADANIE: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy jeziorze Jezioro Małe na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe dla mieszkańców Sołectwa Łękno

plan: 47 730,77 zł

wykonanie: 47 730,00 zł

zostało: 0,77 zł

W ramach powyższego zadania dla sołectwa Łękno zakupiono pomost za kwotę 30 000 zł, wykonano usługę koparką za kwotę 5400 zł oraz niwelację terenu za kwotę 3075,00 zł. Uporzędzony został teren plaży za kwotę 3690 zł oraz nawieziono piasek za kwotę 5565,00 zł.

SOŁECTWO CZARNOTKI:

1.ZADANIE: Zakup materiałów do bieżącego utrzymania placu zabaw

plan: 150,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w późniejszym terminie.

2.ZADANIE: Festyn rodzinno-sportowy

plan: 3 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w późniejszym terminie.

3.ZADANIE: Rewitalizacja świetlicy wiejskiej

plan: 17 326,50 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w późniejszym terminie.

SOŁECTWO LUBONIECZEK:

1.ZADANIE: Projekt adaptacji strychu nad świetlicą wiejską

plan: 10 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w późniejszym terminie.

2.ZADANIE: Aktywizacja mieszkańców wsi Lubonieczech

plan: 2 500,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w późniejszym terminie.

3.ZADANIE: Rozbudowa placu zabaw

plan: 16 663,50 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w późniejszym terminie. Plac zabaw zostanie wyposażony w „zjazd po linie – 20 metrów”, oraz zostanie wykonane podłoże pod urządzeniem. Zadanie zostanie zrealizowane w całości z funduszu sołectkiego.

SOŁECTWO MĄDRE:

1.ZADANIE:Utwardzenie drogi gminnej (odcinka) Mądre - Młodzikówko za pomocą kruszywa

Powyższe zadanie zostało zrealizowane w kwocie 10 959,30 zł utwardzona została droga na odcinku Mądre- Młodzikówko

plan: 10 980,42 zł

wykonanie: 10959,30 zł

zostało: 21,12 zł

2.ZADANIE: Festyn rodzinno-sportowy

plan: 1 000, 00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w późniejszym terminie.

SOŁECTWO BOŻYDAR:

1. ZADANIE: projekt i utwardzenie drogi gminnej do posesji Bożydar 4

plan: 13 985,12 zł

wykonanie: 13 948,20 zł

zostało: 36,92 zł

SOŁECTWO BRZOSTEK:

1.ZADANIE: Zakup gruntu pod plac zabaw w miejscowości Brzostek

plan: 7039,89 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w późniejszym terminie.

2.ZADANIE: Budowa placu zabaw w miejscowości Brzostek

plan: 10 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w późniejszym terminie.

SOŁECTWO JASZKOWO:

1.ZADANIE: Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Jaszkowo

W ramach zadania zakupione zostały dwie lampy solarne z oprawą LED, które zostały zamontowane w miejscowości Jaszkowo. Koszt jednej lampy to 7749,00 zł.

plan: 15 600,00 zł

wykonanie: 15 498,00 zł

zostało: 102,00 zł

2.ZADANIE: Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu przyległego

plan: 2058,35 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zdanie zostanie zrealizowane w późniejszym terminie.

3.ZADANIE: Zakup Projektora

plan: 3 200,00 zł

wykonanie: 3 200,00 zł

zostało: 00,00 zł

W ramach powyższego zadania zakupiony został projektor, który wykorzystywany będzie podczas spotkań aktywizacyjnych mieszkańców sołectwa.

SOŁECTWO KĘPA WIELKA:

1.ZADANIE: Zakup i montaż barierki zabezpieczających

plan: 4 500,00 zł

wykonanie: 3 247,00 zł

zostało: 1 252,80zł

W ramach zadania zakupiono i zamontowano barierki zabezpieczające wjazd do OSP Kępa Wielka od strony świetlicy wiejskiej oraz od strony placu zabaw.

2.ZADANIE: Wykonanie elewacji dobudówki świetlicy wiejskiej w Kępie Wielkiej

plan: 14 449,12 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w późniejszym terminie.

SOŁECTWO LUBONIEC:

1.ZADANIE: utwardzenie kruszywem drogi gruntowej od Luboniec 1 w kierunku posesji nr 7

plan: 13 412,35 zł

wykonanie: 13 302,45 zł

zostało: 109,90zł

W ramach powyższego zadania dla sołectwa Luboniec został utwardzony kruszywem odcinek drogi gruntowej w miejscowości Luboniec od numeru 1 do numeru 7 za łączną kwotę 13 302,45 zł.

SOŁECTWO PIGŁOWICE:

1.ZADANIE: Utwardzenie placu pod kosz do koszykówki i jego montaż

plan: 12 300,00 zł

wykonanie: 12 300,00 zł

zostało: 00,00zł

Powyższe zadanie zostało zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 12 300 ,00 zł. Został utwardzony plac pod boisko oraz zamontowano kosz do koszykówki.

2.ZADANIE: Utwardzenie drogi Pigłowice - Wyszakowskie-Huby

plan: 8 271,96 zł

wykonanie: 8 265,60 zł

zostało: 6,36 zł

W ramach powyższego zdania został utwardzony odcinek drogi łączący miejscowości Pigłowice-Wyszakowskie Huby za kwotę 8 265,60 zł. Inwestycja została wykonana w całości w ramach funduszu sołectkiego.

SOŁECTWO PŁACZKI:

1.ZADANIE: Przebudowa drogi we wsi Płaczki

plan: 11 598,58 zł

wykonanie: 11 494,35 zł

zostało: 104,23 zł

W ramach zadania został utwardzony odcinek drogi w miejscowości Płaczki za kwotę 11 494,35 zł. Cały koszt utwardzenia został pokryty z funduszu sołectkiego.

SOŁECTWO POLWICA:

1.ZADANIE: Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej

plan: 22 319,85 zł

wykonanie: 17 494,21 zł

zostało: 4825,64 zł

W ramach powyższego zadania zostało zakupione wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Polwica. Zakupiono stoły i krzesła za łączną kwotę 6580,04 zł zabudowę kuchenną za kwotę 3230,52 zł, sprzęt AGD za kwotę 5 161,37 zł oraz pozostałe wyposażenie świetlicy wiejskiej za kwotę 2 522,28 zł

2.ZADANIE: Zakup materiałów do eksploatacji kosi spalinowej

Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 52,20 zł reszta zadania zostanie zrealizowana w późniejszym terminie. Fundusz przeznaczony jest do zakupu paliwa do kosi spalinowej w celu koszenia placu zabaw w sołectwie Polwica.

plan: 400,00 zł

wykonanie: 52,20 zł

zostało: 347,80 zł

SOŁECTWO ŚNIECISKA:

1.ZADANIE: Organizacja dożynek 2021 r.

plan: 3 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w późniejszym terminie.

2.ZADANIE: Remont placu zabaw

plan: 10 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w późniejszym terminie.

Zostanie przeprowadzony remont placu zabaw w miejscowości Śnieciska. W ramach sporządzonej umowy zostaną usunięte stare urządzenia oraz podstawione nowe elementy : huśtawka wahadłowa, karuzela, piaskownica oraz zestaw zabawowy. Kwota zadania wynosi 27 000 zł z czego 10 000 zł zostanie pokryte z funduszy sołeckiego a 17 000 zł zostanie pokryte ze środków własnych.

3.ZADANIE: Plan rewitalizacji zabytkowego parku

plan: 18 550,04 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w późniejszym terminie.

SOŁECTWO WINNA:

1.ZADANIE: Utwardzenie tłuczniem odcinka drogi

plan: 7 553,19 zł

wykonanie: 7 472,25 zł

zostało: 80,94 zł

W ramach powyższego zadania wykonane zostało utwardzenie kolejnego odcinka drogi w miejscowości Winna, zadanie zostało zrealizowane w całości z funduszu sołeckiego.

2.ZADANIE: Rozbudowa oświetlenia ulicznego

plan: 1 500 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w późniejszym terminie.

3.ZADANIE: Przygotowanie dokumentacji pod plac zabaw

plan: 3 500,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w późniejszym terminie.

SOŁECTWO ZWOLA:

1.ZADANIE: Ustawienie toalety TOI TOI na plaży

plan: 1 000 zł

wykonanie: 48,60 zł

zostało: 951,40 zł

Powyższe zadanie dotyczy ustawienie toalety Toi Toi na plaży w miejscowości Zwola i cyklicznego jej serwisowania.

2.ZADANIE: Zakup materiałów na wieniec dożynkowy

plan: 800,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w późniejszym terminie.

3.ZADANIE: Doposażenie placu zabaw

plan: 24 356,46 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w późniejszym terminie: doposażony zostanie plac zabaw w sołectwie Zwola, zamontowane zostaną urządzenia: zjazd po linie- 20 metrów oraz zestaw zabawowy. Koszt zadania zgodnie z umową wyniesie 24 350, 00 zł wszystkie środki zostaną pokryte z funduszu sołeckiego.

SOŁECTWO ZANIEMYŚL:

1.ZADANIE: Budowa placu zabaw w rejonie ul. Wawrzyniaka

plan: 43 430,77 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w późniejszym terminie.

2.ZADANIE: Festyn rodzinno-sportowy**plan: 4 000,00 zł**

wykonanie: 0,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w późniejszym terminie.

3.ZADANIE: Wieniec dożynkowy na dożynki gminne**plan: 300, 00zł**

wykonanie: 0,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w późniejszym terminie.

SOŁECTWO POLESIE:**1.ZADANIE:** Nabycie na własność gruntu na boisko sportowe i miejsce rekreacji**plan: 13 841,92 zł**

wykonanie: 0,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w późniejszym terminie.

Informacja o wysokości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2021r. dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

Dochody wykonane dotyczące gospodarowania odpadami to kwota 1.132.984,85 zł, a wydatki poniesione na ten system to wartość 1.168.208,86 zł.

Na powyższą kwotę dochodów składają się:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.129.735,03 zł. Ściągalność opłaty została przedstawiona w części dotyczącej realizacji dochodów Gminy;
- zwrot kosztów upomnień 1.137,96 zł;
- odsetki za nieterminową wpłatę opłaty 2.111,86 zł.

Kwota poniesionych wydatków dotyczy:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 29.986,68 zł;
- obowiązkowy odpis na ZFŚS 1.308,03 zł;
- zapłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 1.114.185,15 zł;
- zapłata za przesyłki pocztowe 20.060,00 zł;
- zapłata za sprzątnięcie dzikiego wysypiska 1.768,44 zł;
- zakup artykułów biurowych 900,56 zł.

Zestawienie planu i wykonania wydatków znacznie odbiegających od planu na dzień 30.06.2021r. przedstawia tabela nr 11. Realizację n/w wydatków planuje się w drugim półroczu 2021r. .

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	% wykonania
01010	4260	Zakup energii	10 000,00	583,86	5,84
01042	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 248,00	0,00	0,00
01042	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	0,00	0,00
02095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 552,00	0,00	0,00
60001	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
60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 841 598,58	11 494,35	0,62
70005	4270	Zakup usług remontowych	3 082,47	0,00	0,00
70005	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	177,12	0,89
70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00
70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
75011	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	742,90	0,00	0,00
75022	4300	Zakup usług pozostałych	29 414,15	4 278,86	14,55

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	% wykonania
75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00
75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 660,00	0,00	0,00
75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	165,00	4,13
75023	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00
75023	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	60,19	10,03
75023	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	34,00	5,67
75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 966,87	633,47	2,76
75023	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 100 000,00	0,00	0,00
75056	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 012,00	662,00	7,35
75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	53,64	9,75
75085	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00
75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
75085	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
75085	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
75085	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00	0,00	0,00
75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
75095	4300	Zakup usług pozostałych	1 261,41	0,00	0,00
75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335,00	0,00	0,00
75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,97	0,00	0,00
75109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,93	0,00	0,00
75109	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,70	0,00	0,00
75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457,00	153,90	10,56
75412	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,80	0,00	0,00
75412	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 500,00	385,00	1,64
75412	4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	1 546,93	5,82
75412	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
75412	4430	Różne opłaty i składki	24 900,00	3 518,45	14,13
75412	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00
75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	0,00
75414	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
75414	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
75421	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
57421	4810	Rezerwy	107 500,00	0,00	0,00
75818	4810	Rezerwy	46 330,80	0,00	0,00
80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
80101	4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00
80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 590,00	517,00	4,88
80101	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	0,00
80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 100,00	0,00	0,00
80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 727,50	1 462,57	5,47
80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00
80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
80103	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	329,00	0,00	0,00
80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
80104	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	633,70	10,56
80104	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
80104	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00
80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 229,50	0,00	0,00
80146	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
80146	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00
80146	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	1 767,21	14,03
80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	0,00	0,00
80146	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 978,50	51,10	2,58
80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 098,00	3 658,97	13,50
80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	0,00	0,00
80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 750,00	0,00	0,00
80149	4300	Zakup usług pozostałych	10 080,00	0,00	0,00
80149	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00	0,00	0,00
80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 285,00	1 211,40	7,93

Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	% wykonania
80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	0,00	0,00
80150	4300	Zakup usług pozostałych	6 903,00	0,00	0,00
80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 765,00	0,00	0,00
80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	894,34	0,00	0,00
80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 759,36	0,00	0,00
85153	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
85153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
85153	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	192,38	6,41
85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00
85154	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
85154	4220	Zakup środków żywności	34 520,08	4 616,50	13,37
85154	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
85154	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
85154	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00
85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
85195	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96,00	0,00	0,00
85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	0,00
85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	0,00	0,00
85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	259,13	11,78
85205	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00
85214	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	100,00	0,00	0,00
85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	0,00	0,00
85216	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	300,00	0,00	0,00
85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	0,00	0,00
85219	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	195,00	12,19
85219	4430	Różne opłaty i składki	1 149,00	0,00	0,00
85219	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 230,00	0,00	0,00
85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 956,00	582,99	9,79
85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	0,00	0,00
85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 587,00	3 385,50	9,79
85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
85295	3110	Świadczenia społeczne	28 066,00	3 661,20	13,04
85401	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	0,00	0,00
85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	0,00	0,00
85401	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	0,00	0,00
85401	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 742,00	0,35	0,01
85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 925,00	0,00	0,00
85501	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	388,00	0,00	0,00
85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 237,00	73,67	1,41
85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
85502	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00	192,07	14,77
85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	0,00
85502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,00	0,00	0,00
85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130,00	0,00	0,00
85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,00	0,00	0,00
85503	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	0,00	0,00
85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,07	0,00	0,00

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	% wykonania
85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158,00	0,00	0,00
85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
85504	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	378,00	0,00	0,00
90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	900,56	13,64
90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	716,98	0,00	0,00
90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
90004	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
90004	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	634,68	7,05
90004	4300	Zakup usług pozostałych	134 900,00	19 590,56	14,52
90015	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
90026	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00
90095	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	2 500,00	0,00	0,00
90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968,10	0,00	0,00
90095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,70	0,00	0,00
90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 661,00	0,00	0,00
90095	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	411,31	2,06
90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,00
90095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	0,00
92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758,60	0,00	0,00
92109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,70	0,00	0,00
92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 436,00	0,00	0,00
92109	4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	10 896,17	14,93
92109	4300	Zakup usług pozostałych	30 258,35	3 165,60	10,46
92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 326,50	0,00	0,00
92120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
92120	4300	Zakup usług pozostałych	68 550,04	0,00	0,00
92195	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	2 500,00	0,00	0,00
92195	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	0,00
92601	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255,60	0,00	0,00
92601	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,10	0,00	0,00
92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 150,00	423,62	3,22
92601	4270	Zakup usług remontowych	6 568,74	222,96	3,39
92601	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
92601	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	0,00	0,00
92601	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
92601	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 787,50	0,00	0,00
92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 450,73	0,00	0,00
92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	0,00	0,00
92695	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,00

Nie wystąpiły wydatki bez pokrycia w planie.

Realizacja planu środków z **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** na dzień 30.06.2021r. przedstawia tabela nr 12.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody wykonanie na dzień 30.06.2021	Wydatki wykonanie na dzień 30.06.2021
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	162,85	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	162,85	
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	162,85	

	75816		Wpływy do rozliczenia		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		
600			Transport i łączność		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Czarnotkach		0,00
801			Oświata i wychowanie		0,00
	80101		Szkoły podstawowe		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach		0,00
R a z e m				162,85	0,00

§	Treść	Przychody wykonanie na dzień 30.06.2021
1	2	3
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	627 024,00
R a z e m		627 024,00

Realizacja planu środków z wydzielonego rachunku dochodów, na cele związane z realizacją zadań bieżących w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 30.06.2021 rok przedstawia tabela nr 13.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody wykonanie na dzień 30.06.2021	Wydatki wykonanie na dzień 30.06.2021
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	0,65	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,65	
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,65	
851			Ochrona zdrowia	10 596,00	
	85195		Pozostała działalność	10 596,00	
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	10 596,00	
851			Ochrona zdrowia		1 296,00
	85195		Pozostała działalność		1 296,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 296,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
R a z e m				10 596,00	1 296,00

INFORMACJA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Zaniemyśl

Rada Gminy Zaniemyśl uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową obejmującą lata 2021-2032 w dniu 22 grudnia 2020 roku. Wielkości dotyczące roku 2021 były zgodne z przyjętą uchwałą budżetową na ten właśnie rok. Wartości w latach następnych określono poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz o korekty merytoryczne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w trakcie pierwszego półrocza 2021r. zmieniana była pięć razy. Zmiany te spowodowane były korektą budżetu na 2021r., tak by WPF była zgodna z aktualnym budżetem co najmniej w pozycjach dotyczących wyniku budżetu, wysokości przychodów i rozchodów oraz poziomu długu Gminy Zaniemyśl. Jednocześnie mając na uwadze okres na jaki planuje się zaciągnąć zobowiązania wykazane w prognozie kwoty długu, która stanowi część Wieloletniej Prognozy Finansowej, opracowano ją do roku 2032.

Prognoza dotycząca wielkości dochodów przez cały okres prognozy zmieniła się tylko w roku 2021, w następnych latach pozostała bez zmian. W roku 2021 zwiększyła się także wartość wydatków bieżących, natomiast w kolejnych okresach objętych prognozą planowane wydatki bieżące uległy zmniejszeniu. Zmniejszenia wydatków dotyczyły wydatków na obsługę długu. Wartość wydatków majątkowych uległa zmianie w roku 2021, a także w latach 2022-2032. Na skutek wprowadzonych zmian po stronie wydatków, zmianie uległ wynik budżetu w latach 2021-2024, 2027-2032, wartość przychodów w latach 2021-2024 i rozchodów w latach 2022, 2028-2032. W trakcie pierwszego półrocza 2021r. okres na jaki przygotowano prognozę nie zmienił się i obejmuje lata 2021-2032.

Na skutek zapisu w art. 242 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) wynik z działalności bieżącej jest pozycją bardzo istotną, gdyż Rada Gminy nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych między innymi o nadwyżkę z lat ubiegłych. Zgodnie z przedstawioną Wieloletnią Prognozą Finansową relacja we wszystkich latach jest dodatnia.

W/w zmiany wpływały na poziom relacji określających ocenę finansową Gminy Zaniemyśl. Wielkości wykazane w WPF Gminy Zaniemyśl pozwalają na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia - relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 305 ze zm.)

W latach 2021-2032 wprowadzono zmiany w wysokości prognozowanej kwoty długu, która uległa obniżeniu. W latach 2021-2024 planuje się wydatki, które zmniejszają kwotę długu, a są one związane z przedsięwzięciem: zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno.

Prognozy dokonywane są ostrożnie, biorąc pod uwagę fakt, że Wieloletnia Prognoza Finansowa ma charakter kroczący, a jej długi okres prognozowania zwiększa ryzyko błędnego oszacowania przyjętych wartości.

Stan planowanych wielkości na dzień 30.06.2021r. i 01.01.2021r. oraz w poszczególnych latach objętych prognozą w dochodach i wydatkach bieżących, dochodach i wydatkach majątkowych, w wyniku budżetu, w przeznaczeniu nadwyżki lub sposobu finansowania deficytu, w przychodach i rozchodach budżetu, w kwocie długu przedstawia tabela nr 1 do informacji o kształtowaniu się WPF.

Wyszczególnienie	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	30.06.2021	01.01.2021	30.06.2022	01.01.2022	30.06.2023	01.01.2023	30.06.2024	01.01.2024	30.06.2025	01.01.2025	30.06.2026	01.01.2026
Dochody ogółem	36 330 234,46	35 735 220,06	36 134 234,29	36 134 234,29	37 040 077,53	37 040 077,53	37 970 123,06	37 970 123,06	38 905 426,69	38 905 426,69	39 918 586,91	39 918 586,91
Dochody bieżące, z tego:	36 220 620,73	35 655 606,33	36 054 620,56	36 054 620,56	36 960 463,80	36 960 463,80	37 890 509,33	37 890 509,33	38 845 426,69	38 845 426,69	39 858 586,91	39 858 586,91
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 690 805,00	8 690 805,00	8 838 548,69	8 838 548,69	8 971 126,92	8 971 126,92	9 105 693,82	9 105 693,82	9 242 279,23	9 242 279,23	9 385 534,55	9 385 534,55
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	123 672,00	123 672,00	127 011,14	127 011,14	130 440,44	130 440,44	133 962,34	133 962,34	137 699,89	137 699,89
z subwencji ogólnej	8 266 915,00	8 339 381,00	8 618 904,54	8 618 904,54	8 873 820,43	8 873 820,43	9 136 285,39	9 136 285,39	9 406 523,23	9 406 523,23	9 694 039,12	9 694 039,12
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 133 822,57	10 532 206,48	10 854 492,00	10 854 492,00	11 147 563,29	11 147 563,29	11 448 547,49	11 448 547,49	11 757 658,28	11 757 658,28	12 085 696,94	12 085 696,94
pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 009 078,16	7 973 213,85	7 619 003,33	7 619 003,33	7 840 942,02	7 840 942,02	8 069 542,19	8 069 542,19	8 305 003,61	8 305 003,61	8 555 616,41	8 555 616,41
z podatku od nieruchomości	3 562 370,10	3 562 370,10	3 683 490,68	3 683 490,68	3 793 995,40	3 793 995,40	3 907 815,27	3 907 815,27	4 025 049,72	4 025 049,72	4 149 826,97	4 149 826,97
Dochody majątkowe, w tym:	109 613,73	79 613,73	79 613,73	79 613,73	79 613,73	79 613,73	79 613,73	79 613,73	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
ze sprzedaży majątku	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	40 686 607,47	40 390 832,73	38 102 982,08	39 691 296,22	40 815 918,97	39 568 080,00	38 450 509,90	37 422 604,99	37 814 168,81	37 814 168,81	38 640 419,27	38 640 419,27
Wydatki bieżące, w tym:	35 994 545,77	34 738 968,48	34 608 917,40	34 728 296,22	35 364 438,11	35 448 656,20	36 165 573,67	36 212 668,76	36 969 050,40	37 014 168,81	37 795 380,38	37 840 419,27
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 946 894,19	11 071 910,68	11 093 490,99	11 093 490,99	11 323 110,39	11 323 110,39	11 568 476,21	11 568 476,21	11 828 766,93	11 828 766,93	12 094 914,18	12 094 914,18
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
wydatki na obsługę długu, w tym:	101 813,14	147 987,00	122 123,28	241 502,10	195 945,82	280 163,91	239 955,97	287 051,06	216 896,86	262 015,27	186 556,89	231 595,78
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	46 745,50	48 506,91	40 097,16	41 858,58	33 448,83	35 210,24	26 800,49	28 561,91	20 152,15	21 913,57	13 503,82	15 265,24
pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
Wydatki majątkowe, w tym:	4 692 061,70	5 651 864,25	3 494 064,68	4 963 000,00	5 451 480,86	4 119 423,80	2 284 936,23	1 209 936,23	845 118,41	800 000,00	845 038,89	800 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 592 061,70	4 551 864,25	3 494 064,68	4 963 000,00	5 451 480,86	4 119 423,80	2 284 936,23	1 209 936,23	845 118,41	800 000,00	845 038,89	800 000,00
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 419,08	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Wynik budżetu	-4 356 373,01	-4 655 612,67	-1 968 747,79	-3 557 061,93	-3 775 841,44	-2 528 002,47	-480 386,84	547 518,07	1 091 257,88	1 091 257,88	1 278 167,64	1 278 167,64
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 518,07	1 091 257,88	1 091 257,88	1 278 167,64	1 278 167,64
Przychody budżetu	4 613 593,01	4 912 832,67	2 318 747,79	3 957 061,93	4 093 941,53	2 846 102,56	1 027 904,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 194 763,93	4 285 808,67	2 007 707,64	3 957 061,93	3 307 008,27	2 846 102,56	1 027 904,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	2 194 763,93	4 028 588,67	1 918 747,79	3 557 061,93	3 307 008,27	2 528 002,47	480 386,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 127 024,00	627 024,00	261 040,15	0,00	313 394,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	869 804,00	627 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 291 805,08	0,00	50 000,00	0,00	473 538,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	1 291 805,08	0,00	50 000,00	0,00	468 833,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	257 220,00	257 220,00	350 000,00	400 000,00	318 100,09	318 100,09	547 518,07	547 518,07	1 091 257,88	1 091 257,88	1 278 167,64	1 278 167,64
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	257 220,00	257 220,00	350 000,00	400 000,00	318 100,09	318 100,09	547 518,07	547 518,07	1 091 257,88	1 091 257,88	1 278 167,64	1 278 167,64
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	222 220,00	0,00	222 220,00	0,00	222 220,00	0,00	222 220,00	0,00	222 220,00	0,00	222 220,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	222 220,00	0,00	222 220,00	0,00	222 220,00	0,00	222 220,00	0,00	222 220,00	0,00	222 220,00	0,00
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, 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
środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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
innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota długu, w tym:	4 392 824,21	6 483 868,95	5 830 531,85	9 820 930,88	8 599 440,03	12 128 933,35	8 879 890,64	11 381 479,05	7 788 632,76	10 290 221,17	6 510 465,12	9 012 053,53

Wyszczególnienie	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	639 936,23	639 936,23	419 936,23	419 936,23	199 936,23	199 936,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	226 074,96	916 637,85	1 445 703,16	1 326 324,34	1 596 025,69	1 511 807,60	1 724 935,66	1 677 840,57	1 876 376,29	1 831 257,88	2 063 206,53	2 018 167,64
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 644 904,04	1 543 661,85	1 706 743,31	1 326 324,34	1 909 419,98	1 511 807,60	1 724 935,66	1 677 840,57	1 876 376,29	1 831 257,88	2 063 206,53	2 018 167,64
Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,36%	1,42%	0,83%	2,38%	1,00%	2,18%	2,04%	3,05%	3,93%	4,91%	4,43%	5,38%
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,31%	4,24%	6,22%	6,22%	6,94%	6,94%	7,43%	7,43%	7,73%	7,73%	8,10%	8,10%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,71%	10,71%	5,01%	5,99%	1,52%	2,49%	5,10%	6,08%	7,14%	7,14%	6,00%	6,42%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,83%	10,71%	10,13%	5,99%	6,63%	2,49%	5,10%	6,08%	7,14%	7,14%	8,28%	6,42%
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	257 220,00	257 220,00	261 040,15	261 040,15	318 100,09	318 100,09	222 220,00	222 220,00	222 220,00	222 220,00	222 220,00	222 220,00
Wydatki zmniejszające dług, w tym:	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	199 936,23	199 936,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	199 936,23	199 936,23	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	2027		2028		2029		2030		2031		2032	
	30.06.2027	01.01.2027	30.06.2028	01.01.2028	30.06.2029	01.01.2029	30.06.2030	01.01.2030	30.06.2031	01.01.2031	30.06.2032	01.01.2032
Dochody ogółem	40 959 795,70	40 959 795,70	41 995 338,16	41 995 338,16	42 977 786,02	42 977 786,02	43 995 117,74	43 995 117,74	45 000 732,99	45 000 732,99	45 992 554,22	45 992 554,22
Dochody bieżące, z tego:	40 899 795,70	40 899 795,70	41 935 338,16	41 935 338,16	42 927 786,02	42 927 786,02	43 945 117,74	43 945 117,74	44 950 732,99	44 950 732,99	45 942 554,22	45 942 554,22
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 531 010,34	9 531 010,34	9 673 975,49	9 673 975,49	9 809 411,15	9 809 411,15	9 946 742,91	9 946 742,91	10 081 023,94	10 081 023,94	10 212 077,25	10 212 077,25
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	141 541,71	141 541,71	145 363,34	145 363,34	149 026,50	149 026,50	152 781,96	152 781,96	156 494,56	156 494,56	160 156,54	160 156,54
z subwencji ogólnej	9 990 354,20	9 990 354,20	10 285 886,96	10 285 886,96	10 569 887,36	10 569 887,36	10 861 739,02	10 861 739,02	11 150 947,83	11 150 947,83	11 436 869,82	11 436 869,82
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 422 887,88	12 422 887,88	12 758 305,85	12 758 305,85	13 079 815,16	13 079 815,16	13 409 426,50	13 409 426,50	13 735 275,57	13 735 275,57	14 056 681,02	14 056 681,02
pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 814 001,57	8 814 001,57	9 071 806,52	9 071 806,52	9 319 645,85	9 319 645,85	9 574 427,35	9 574 427,35	9 826 991,09	9 826 991,09	10 076 769,59	10 076 769,59
z podatku od nieruchomości	4 278 470,88	4 278 470,88	4 406 825,01	4 406 825,01	4 530 216,11	4 530 216,11	4 657 062,16	4 657 062,16	4 782 802,84	4 782 802,84	4 907 155,71	4 907 155,71
Dochody majątkowe, w tym:	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
ze sprzedaży majątku	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	39 791 564,36	39 691 564,36	40 796 974,72	40 561 860,22	42 151 737,73	41 651 737,73	43 061 637,49	42 561 637,49	43 992 009,99	43 492 009,99	44 616 935,42	43 950 461,51
Wydatki bieżące, w tym:	38 647 559,01	38 691 564,36	39 522 764,33	39 561 860,22	40 421 937,86	40 451 737,73	41 344 568,66	41 361 637,49	42 287 680,29	42 292 009,99	43 245 595,57	43 243 315,88
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 367 049,75	12 367 049,75	12 645 308,37	12 645 308,37	12 929 827,81	12 929 827,81	13 220 748,94	13 220 748,94	13 518 215,79	13 518 215,79	13 822 375,64	13 822 375,64
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
wydatki na obsługę długu, w tym:	154 304,54	198 309,89	123 398,56	162 494,45	96 751,34	126 551,21	74 894,97	91 963,80	50 632,02	54 961,72	21 716,22	19 436,53
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	2027		2028		2029		2030		2031		2032	
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	6 855,48	8 616,90	1 350,32	2 099,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
Wydatki majątkowe, w tym:	1 144 005,35	1 000 000,00	1 274 210,39	1 000 000,00	1 729 799,87	1 200 000,00	1 717 068,83	1 200 000,00	1 704 329,70	1 200 000,00	1 371 339,85	707 145,63
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 144 005,35	1 000 000,00	1 274 210,39	1 000 000,00	1 729 799,87	1 200 000,00	1 717 068,83	1 200 000,00	1 704 329,70	1 200 000,00	1 371 339,85	707 145,63
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik budżetu	1 168 231,34	1 268 231,34	1 198 363,44	1 433 477,94	826 048,29	1 326 048,29	933 480,25	1 433 480,25	1 008 723,00	1 508 723,00	1 375 618,80	2 042 092,71
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 168 231,34	1 268 231,34	1 198 363,44	1 433 477,94	826 048,29	1 326 048,29	933 480,25	1 433 480,25	1 008 723,00	1 508 723,00	1 375 618,80	2 042 092,71
Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	1 168 231,34	1 268 231,34	1 198 363,44	1 433 477,94	826 048,29	1 326 048,29	933 480,25	1 433 480,25	1 008 723,00	1 508 723,00	1 375 618,80	2 042 092,71
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 168 231,34	1 268 231,34	1 198 363,44	1 433 477,94	826 048,29	1 326 048,29	933 480,25	1 433 480,25	1 008 723,00	1 508 723,00	1 375 618,80	2 042 092,71
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	222 220,00	0,00	90 103,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	222 220,00	0,00	90 103,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	2027		2028		2029		2030		2031		2032	
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, 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
środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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
innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota długu, w tym:	5 342 233,78	7 743 822,19	4 143 870,34	6 310 344,25	3 317 822,05	4 984 295,96	2 384 341,80	3 550 815,71	1 375 618,80	2 042 092,71	0,00	0,00
kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 252 236,69	2 208 231,34	2 412 573,83	2 373 477,94	2 505 848,16	2 476 048,29	2 600 549,08	2 583 480,25	2 663 052,70	2 658 723,00	2 696 958,65	2 699 238,34
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 252 236,69	2 208 231,34	2 412 573,83	2 373 477,94	2 505 848,16	2 476 048,29	2 600 549,08	2 583 480,25	2 663 052,70	2 658 723,00	2 696 958,65	2 699 238,34
Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,84%	5,12%	4,22%	5,46%	3,09%	4,87%	3,30%	5,00%	3,39%	5,01%	4,38%	6,47%
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,45%	8,45%	8,69%	8,69%	8,72%	8,72%	8,76%	8,76%	8,69%	8,69%	8,53%	8,53%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,79%	5,21%	6,60%	7,02%	7,65%	7,65%	8,01%	8,01%	8,27%	8,27%	8,45%	8,45%

Wyszczególnienie	2027		2028		2029		2030		2031		2032	
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,06%	5,21%	6,60%	7,02%	7,65%	7,65%	8,01%	8,01%	8,27%	8,27%	8,45%	8,45%
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	222 220,00	222 220,00	90 103,81	90 103,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poza tym Rada Gminy Zaniemyśl w trakcie pierwszego półrocza 2021r. podjęła decyzję:

a) o wprowadzeniu do WPF:

- nowego przedsięwzięcia dotyczącego zadań bieżących, przewidzianego do realizacji w latach następnych:
 - przedsięwzięcie "Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa" realizowane przez Urząd Gminy w Zaniemyślu w latach 2021-2023 o łącznych nakładach finansowych 4.615,60 zł;
 - przedsięwzięcie "Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa" realizowane przez CUW w Zaniemyślu w latach 2021-2023 o łącznych nakładach finansowych 2.066,40 zł;
 - przedsięwzięcie "Użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami jezioro Jezioro Małe, w zakresie czynności związanych z wycinką roślinności" realizowane przez Urząd Gminy w Zaniemyślu w latach 2021-2024 o łącznych nakładach finansowych 240,00 zł;
 - przedsięwzięcie "Użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami jezioro Jezioro Wielkie, w zakresie czynności związanych z wycinką roślinności" realizowane przez Urząd Gminy w Zaniemyślu w latach 2021-2024 o łącznych nakładach finansowych 223,20 zł;
 - przedsięwzięcie "Dostawa artykułów spożywczych" realizowane będzie w latach 2021-2022 przez trzy jednostki organizacyjne tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu. łączne nakłady finansowe dla wszystkich jednostek to kwota 423.600,00 zł;
 - przedsięwzięcie "Najem w Hali Widowiskowo-Sportowej boiska głównego hali wraz z trybunami" realizowane w latach 2021-2022 o łącznych nakładach finansowych 298.890,00 zł przez Szkołę Podstawową w Zaniemyślu;
 - przedsięwzięcie "Dowóz uczniów do szkół" realizowane w latach 2021-2022 o łącznych nakładach finansowych 235.088,75 zł przez Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu;
 - przedsięwzięcie "Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa" realizowane przez Szkołę Podstawową w Zaniemyślu w latach 2021-2022 o łącznych nakładach finansowych 839,88 zł;
 - przedsięwzięcie "Audyt wewnętrzny" realizowane przez Urząd Gminy w Zaniemyślu w latach 2021-2022 o łącznych nakładach finansowych 24.000,00 zł;
 - przedsięwzięcie "Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Zaniemyśl" realizowane przez Urząd Gminy w Zaniemyślu w latach 2021-2022 o łącznych nakładach finansowych 70.000,00 zł;
 - przedsięwzięcie "Kontrola wewnętrzna" realizowane przez Urząd Gminy w Zaniemyślu w latach 2021-2022 o łącznych nakładach finansowych 15.600,00 zł;

b) o zmianach dotyczących łącznych nakładów finansowych przedsięwzięć w WPF i w niektórych przypadkach limitu zobowiązań:

- inwestycyjnych:
 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pigłowicach;
 - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację miejsca do kąpieli nad Jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu;
 - Przebudowa ulicy Ogrodowej w Zaniemyślu;
 - Przebudowa ulicy Spacerowej i Rekreacyjnej w Zwoli;
 - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Pl.Berwińskiego w Zaniemyślu – przedłużenie okresu realizacji;
 - Przebudowa ul.Wawrzyniaka w Zaniemyślu;
 - Przebudowa drogi gminnej w Czarnotkach;

- Odtworzenie budynku Dworku Szwajcarskiego na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu;
- Budowa ul. Morelowej i Wiśniowej w Łęknie.

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

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć bieżących przedstawia się następująco:

- przedsięwzięcie "Użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami jezioro Jeziory 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 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 "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 "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. . W 2020r. wykonano przy użyciu jednostki pływającej PROTEUS zabieg inaktywacji fosforu bezpośrednio w osadach dennych na całej powierzchni Jeziora Raczyńskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch głęboczków, 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 głęboczków w celu polepszenia warunków tlenowych w najgłębszych strefach jeziora, zastosowano konsolidację osadów dennych w rejonie głęboczków Jeziora Raczyńskiego w celu minimalizacji zjawiska resuspensji osadów dennych z wykorzystaniem bentonitu oraz aktywatora, monitoring jeziora oraz jego dopływów; Zakres prac zrealizowany w 2021r. opisano w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za I półrocze 2021r.;
- 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.;
- przedsięwzięcie "Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa" realizowane przez Urząd Gminy w Zaniemyślu w latach 2021-2023 o łącznych nakładach finansowych 4.615,60 zł. W ramach limitu zawarto stosowne aneksy do umów;
- przedsięwzięcie „Zakup usług telekomunikacyjnych” realizowane w latach 2021-2023 przez Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu w łącznych nakładach finansowych 2.066,40 zł. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 08.06.2021r. do 08.06.2023r.;
- przedsięwzięcie "Użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami jezioro Jezioro Małe, w zakresie czynności związanych z wycinką roślinności" realizowane przez Urząd Gminy w Zaniemyślu w latach 2021-2024 o łącznych nakładach finansowych 240,00 zł. Trwają przygotowania do podpisania stosownej umowy;
- przedsięwzięcie "Użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami jezioro Jezioro Wielkie, w zakresie czynności związanych z wycinką roślinności" realizowane przez Urząd Gminy w Zaniemyślu w latach 2021-2024 o łącznych nakładach finansowych 223,20 zł. W ramach limitu zawarto umowę na okres 01.05.2021r. do 30.04.2024r.;
- przedsięwzięcie „Zakup usług telekomunikacyjnych” realizowane w latach 2021-2022 przez Szkołę Podstawową w Zaniemyślu w łącznych nakładach finansowych 839,88 zł. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 01.06.2021r. do 31.05.2022r.;
- przedsięwzięcie „Najem w Hali Widowiskowo-Sportowej boiska głównego hali wraz z trybunami” realizowane w latach 2021-2022 przez Szkołę Podstawową w Zaniemyślu o łącznych nakładach 298.890,00 zł. W m-cu sierpniu zostanie podpisana umowa na rok szkolny 2021/2022;

- przedsięwzięcie „Dowóz uczniów do szkół” realizowane w latach 2021-2022 przez Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu o łącznych nakładach 235.088,75 zł. W związku z unieważnieniem przetargu na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11.09.2019r. – Prawo zamówień publicznych ogłoszono kolejny przetarg;
- przedsięwzięcie "Audyty wewnętrzny" realizowane przez Urząd Gminy w Zaniemyślu w latach 2021-2022 o łącznych nakładach finansowych 24.000,00 zł. W ramach limitu została zawarta umowa;
- przedsięwzięcie "Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Zaniemyśl" realizowane przez Urząd Gminy w Zaniemyślu w latach 2021-2022 o łącznych nakładach finansowych 70.000,00 zł. Gmina złożyła wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie tego zadania. Po otrzymaniu informacji o przyznaniu dofinansowania rozpocznie się realizacja zadania;
- przedsięwzięcie "Kontrola wewnętrzna" realizowane przez Urząd Gminy w Zaniemyślu w latach 2021-2022 o łącznych nakładach finansowych 15.600,00 zł. W ramach limitu umowa została zawarta;
- przedsięwzięcie „Dostawa artykułów spożywczych” realizowane w latach 2021-2022 przez trzy jednostki organizacyjne tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe to kwota 423.600,00 zł. Wysłano zaproszenia do składania ofert cenowych.

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć majątkowych przedstawia się następująco:

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. . W ramach zadania w 2020r. 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. . W roku 2021 prace będą kontynuowane.

Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łęknio

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 Łęknio 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 2021r. 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. .

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. W 2021r. kontynuowane są prace, w dniu 18.05.2021r. podpisano umowę w ramach której wykonany zostanie: demontaż istniejącego pomostu, utylizacja oraz uporządkowanie terenu po wykonanym zadaniu oraz sprzątnięcie podwodne po zdemontowanym pomoście.

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. W dniu 26.03.2021r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.

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. W ramach zadania w 2020r. 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. W 2021r. nie planuje się żadnych prac.

Adaptacja budynku hydroforni na świetlicę wiejską w miejscowości Jeziory 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 i 2021 nie zaplanowano żadnych prac.

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 2017-2020 nie realizowano zadania. W roku 2021 prace będą kontynuowane.

Przebudowa ul.Wawrzyniaka w Zaniemyślu

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2020r., a planowany termin zakończenia to 2022r. . W ramach zadania w 2020r. za kwotę 16.000,00 zł wykonano dokumentację projektową obejmującą roboty drogowe i kanalizacji deszczowej, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne. W roku 2021 nie planuje się żadnych prac.

Przebudowa drogi gminnej w Czarnotkach

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2020r., a planowany termin zakończenia to 2021r. . W ramach zadania w 2020r. 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. W dniu 02.06.2021r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania.

Odtworzenie budynku Dworku Szwajcarskiego na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2020r., a planowany termin zakończenia to 2023r. . W ramach zadania w 2020r. 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 odstąpienia od warunków technicznych w zakresie ochrony p.poż., opinię rzeczoznawcy ds. ochrony p.poż., opinię rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych, kosztorys inwestorski, ofertowy. W roku 2021 nie planuje się żadnych prac.

Budowa ul. Morelowej i Wiśniowej w Łęknie

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2020r., a planowany termin zakończenia to 2021r. . W ramach zadania w 2020r. za kwotę 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. W 2021r. planuje się kontynuację prac.

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 i 2021 także nie zaplanowano żadnych prac.

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.

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.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021r. oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl, zostały sporządzone w oparciu o ewidencję księgową, sprawozdania budżetowe oraz informacje przekazane przez poszczególnych pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych.

Sporządziła:
A.Scheffler