

SPRAWOZDANIE ROCZNE

z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2021 rok

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 zatwierzonego planu finansowego. Zmiany w planach finansowych następowały na podstawie uchwał Rady Gminy lub zarządzeń Wójta Gminy poprzedzone składanymi przez jednostki organizacyjne wnioskami.

Po stronie dochodów w trakcie roku dokonano zmian 9 uchwałami Rady Gminy i 14 zarządzeniami Wójta Gminy, natomiast po stronie wydatków dokonano zmian 9 uchwałami Rady Gminy i 24 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
5	XXXVI/236/2021	18.08.2021	676 478,00	10 350,00	297 561,43	44 555,55
6	XXXVII/240/2021	27.09.2021	178 689,00	100 114,00	821 758,42	371 824,41
7	XXXVIII/243/2021	25.10.2021	277 933,61		315 151,14	37 217,53
8	XXXIX/259/2021	29.11.2021	2 278 683,30		1 017 721,30	2 350 480,87
9	XL/270/2021	27.12.2021	104 682,00	59 757,00	223 431,20	254 649,23
OGÓŁEM:			3 758 912,22	313 464,00	4 479 226,55	5 062 367,00

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

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
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
14	269	02.07.2021	175,00		22 175,00	22 000,00
15	287	22.07.2021	3 968,00		15 026,63	11 058,63
16	303	02.09.2021	26 892,00	1 484,85	61 585,08	36 177,93
17	312	17.09.2021			7 084,65	7 084,65
18	317	30.09.2021	65 198,00	1 862,00	69 962,04	6 626,04
19	326	15.10.2021	225 087,97		249 237,97	24 150,00
20	332	26.10.2021	401 958,62		420 001,64	18 043,02
21	339	15.11.2021	15 000,00		63 067,00	48 067,00
22	346	30.11.2021	9 925,00		11 585,00	1 660,00
23	349	09.12.2021	71 290,00	3 900,00	168 585,69	101 195,69
24	361	31.12.2021			197 069,31	197 069,31
	OGÓŁEM:		1 315 305,68	7 246,85	2 105 010,98	796 952,15

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;
- Uchwała XXXVII/242/2021 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jadwigi Śląskiej w Mądrzem z przeznaczeniem na rekonstrukcję sygnaturki na dachu kościoła parafialnego;
- Uchwała XXXIX/265/2021 w sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zaniemyślu;
- Uchwała XXXIX/258/2021 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na obszarze gminy Zaniemyśl na 2022 rok;
- Uchwała XXXIX/257/2021 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości;

- Uchwała XXXIX/256/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
- Uchwała XXXIX/252/2021 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
- Uchwała XXXIX/251/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- Uchwała XXXIX/250/2021 w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
- Uchwała XXXIX/249/2021 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej z terenu Gminy Zaniemyśl;
- Uchwała XL/269/2021 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

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. Z tego wsparcia skorzystał jeden podmiot.

Po dokonanych zmianach plan budżetu przedstawia się następująco:

a) dochody:

▪ plan budżetu	35.735.220,06 zł
▪ zmiany w trakcie roku	+4.753.507,05 zł
▪ plan na 31.12.2021r.	40.488.727,11 zł

b) wydatki:

• plan budżetu	40.390.832,73 zł
• zmiany w trakcie roku	+ 1.958.809,64 zł

- plan na 31.12.2021r.

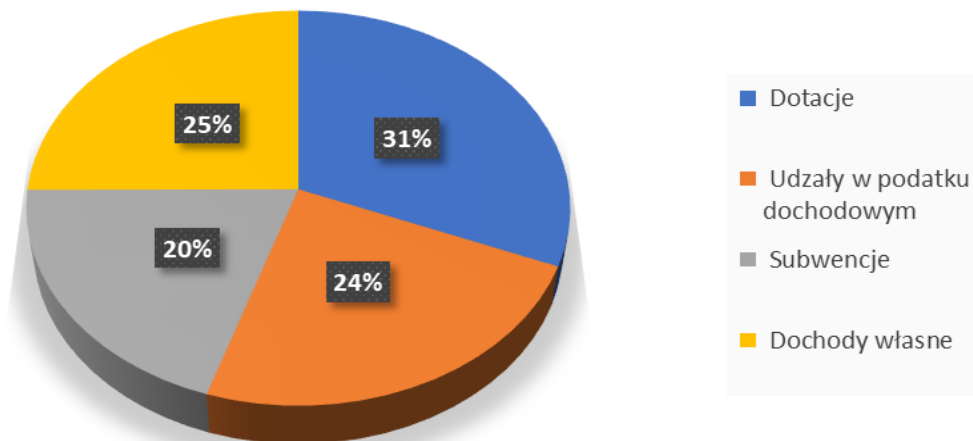
41.115.751,11 zł

Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2021r. planowano deficyt budżetu w wysokości 627.024,00 zł, który miał zostać sfinansowany przychodami z tytułu: 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.

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 31.12.2021r.	PLAN PO ZMIANIE NA DZIEŃ 31.12.2021r.	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.Dotacje :	10 532 206,48	2 487 258,83	13 019 465,31	12 946 679,69	99,44
- zadania zlecone	9 753 435,00	2 111 733,61	11 865 168,61	11 820 742,21	99,63
- zadania na podstawie umów lub porozumień	173 493,00	71 164,00	244 657,00	240 115,58	98,14
- 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	304 361,22	909 639,70	885 821,90	97,38
2.Udziały w podatku dochodowym :	8 810 805,00	152 299,91	8 963 104,91	9 856 839,81	109,97
- od osób fizycznych	8 690 805,00	0,00	8 690 805,00	9 407 209,00	108,24
- od osób prawnych	120 000,00	152 299,91	272 299,91	449 630,81	165,12
3.Subwencje :	8 339 381,00	-52 866,00	8 286 515,00	8 286 515,00	100,00
- oświatowa	7 167 630,00	-52 866,00	7 114 764,00	7 114 764,00	100,00
- wyrównawcza	1 162 497,00	0,00	1 162 497,00	1 162 497,00	100,00
- równoważąca	9 254,00	0,00	9 254,00	9 254,00	100,00
4.Dochody własne :	8 052 827,58	2 166 814,31	10 219 641,89	10 391 144,42	101,68
- podatki i opłaty	7 520 651,57	159 498,00	7 680 149,57	7 837 141,02	102,04
- pozostałe dochody	532 176,01	2 007 316,31	2 539 492,32	2 554 003,40	100,57
RAZEM	35 735 220,06	4 753 507,05	40 488 727,11	41 481 178,92	102,45

Struktura dochodów wykonanych na dzień 31.12.2021r.



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 388,07 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 13.399,00 zł. Poza tym przyznano dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 552.591,48 zł, zwiększono o kwotę 880.615,00 zł dotację na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+), 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 89.275,06 zł, zwiększono dotację o kwotę 524.170,00 zł na wypłatę świadczenia rodzinnego, zwiększono środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 45,00 zł, zwiększono środki na sfinansowanie zadań dotyczących zakresu administracji rządowej o kwotę 3.388,00 zł, na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 przyznano kwotę 21.577,00 zł, na przeprowadzenie przedterminowych wyborów Wójta Gminy kwota 26.135,00 zł. Per saldo dotacje zlecone uległy zwiększeniu o kwotę 2.111.733,61 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 roku zwiększono plan dotacji na realizację w/w zadań o kwotę 61.239,00 zł. Dodatkowo przyznano dotację w kwocie 9.925,00 zł na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”.

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 roku 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 22.371,60 zł, na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zmniejszono wysokość środków o kwotę 1.413,00 zł, środki w kwocie 35.000,00 zł na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, zwiększono o kwotę 33.441,21 zł dotację na dofinansowanie transportu zbiorowego, zmniejszono o kwotę 1.862,00 zł środki na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych i celowych, przyznano kwotę 8.119,36 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2021, zwiększono o kwotę 8.060,00 zł środki na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, środki na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w kwocie 12.000,00 zł, na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020r. kwotę 89.128,05 zł, na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia zmniejszono dotacje o kwotę 475,00 zł, przyznano kwotę 11.000,00 zł tytułem pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Wielkopolskie na dofinansowanie zadania pn. „Renowacja parkietu w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu”, na dofinansowanie wypłat świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów przyznano środki w kwocie 19.191,00 zł, na dofinansowanie zadania „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Zaniemyśl przyznano kwotę 20.000,00 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 304.361,22 zł.

Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych:

Plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych nie zmienił się w trakcie roku, wzrósł za to o kwotę 152.299,91 zł plan dochodów tytułem udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Realizacja dochodów z tytułu udziałów w/w podatku wyniosła 109,97%.

Subwencje:

- oświatowa – wielkość tej subwencji zmniejszyła się o kwotę 52.866,00 zł;
- wyrównawcza – wielkość tej subwencji pozostała bez zmian przez cały okres sprawozdawczy;
- równoważąca - wielkość tej subwencji pozostała bez zmian przez cały okres sprawozdawczy.

Dochody własne :

1. Plan podatków i opłat w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększył się o kwotę 159.498,00 zł, z tytułu:
 - opłata targowa -51.000,00 zł;
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej +13.498,00 zł;
 - podatek od środków transportowych -3.600,00 zł;
 - podatek od czynności cywilnoprawnych +188.800,00 zł;
 - opłata komornicza +500,00 zł;
 - podatek od spadków i darowizn +16.600,00 zł;
 - opłata skarbowa +7.600,00 zł;
 - inne lokalne opłaty +8.000,00 zł;
 - opłaty za koncesje i licencje -3.900,00 zł;
 - różne opłaty -2.000,00 zł;
 - opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego -5.000,00 zł;
 - opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego -10.000,00 zł.
2. Plan pozostałych dochodów w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększył się o kwotę 2.007.316,31 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu odszkodowań +3.082,47 zł;

- wpływy z różnych dochodów +19.328,74 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych +23.815,78 zł;
- wpływy z odsetek +11.057,32 zł;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych +47.044,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy mienia gminnego -5.200,00 zł;
- wpływy za odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości +73.000,00 zł;
- wpływy z usług -56.000,00 zł;
- środków 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 +400.000,00 zł;
- środki na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 +10.000,00 zł;
- środki 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 +25.672,00 zł;
- uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021r. +1.244.974,00 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 +161.100,00 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej +1.442,00 zł;
- dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na uruchomienie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” +9.000,00 zł;
- środki od Wojewody Wielkopolskiego pochodzące z Funduszu Pracy na realizację zadania określonego w Programie asystent rodziny na rok 2021 +2.000,00 zł;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego +37.000,00 zł.

Realizację dochodów wg działów na dzień 31.12.2021r. przedstawia tabela nr 4.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na dzień 01.01.2021r.)	Dochody ogółem (plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.)	Dochody ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2021r.)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				35 735 220,06	40 488 727,11	41 481 178,92	40 691 538,46	0,00	789 640,46	0,00	102,45
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 800,00	607 191,48	603 446,26	573 446,26	0,00	30 000,00	0,00	99,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	49 800,00	49 799,64	19 799,64	0,00	30 000,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 800,00	19 799,64	19 799,64	0,00	0,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	552 591,48	548 846,62	548 846,62	0,00	0,00	0,00	99,32
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	552 591,48	548 846,62	548 846,62	0,00	0,00	0,00	99,32
020			Leśnictwo	5 000,00	6 000,00	5 514,75	5 514,75	0,00	0,00	0,00	91,91
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	6 000,00	5 514,75	5 514,75	0,00	0,00	0,00	91,91
		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	6 000,00	5 514,75	5 514,75	0,00	0,00	0,00	91,91
600			Transport i łączność	145 276,48	188 459,47	188 459,47	188 459,47	0,00	0,00	0,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	145 276,48	188 459,47	188 459,47	188 459,47	0,00	0,00	0,00	100,00
		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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	145 276,48	178 717,69	178 717,69	178 717,69	0,00	0,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 396,79	289 179,26	293 672,90	140 359,17	0,00	153 313,73	0,00	101,55

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na dzień 01.01.2021r.)	Dochody ogółem (plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.)	Dochody ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2021r.)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 396,79	289 179,26	293 672,90	140 359,17	0,00	153 313,73	0,00	101,55
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 126,70	2 126,70	3 802,70	3 802,70	0,00	0,00	0,00	178,81
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 900,69	37 900,69	36 556,09	36 556,09	0,00	0,00	0,00	96,45
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 755,67	91 755,67	95 047,43	95 047,43	0,00	0,00	0,00	103,59
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 613,73	9 613,73	9 613,73	0,00	0,00	9 613,73	0,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	143 000,00	143 700,00	0,00	0,00	143 700,00	0,00	100,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	470,48	470,48	0,00	0,00	0,00	47,05
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	200,00
750			Administracja publiczna	76 801,88	104 196,88	108 731,68	108 731,68	0,00	0,00	0,00	104,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 291,00	62 679,00	62 692,95	62 692,95	0,00	0,00	0,00	100,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	62 679,00	62 679,00	62 679,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 510,88	19 940,88	24 192,70	24 192,70	0,00	0,00	0,00	121,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2,22	2,22	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	16 010,88	16 010,88	21 051,37	21 051,37	0,00	0,00	0,00	131,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	3 930,00	2 706,32	2 706,32	0,00	0,00	0,00	68,86
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	432,52	432,52	0,00	0,00	0,00	-
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	21 577,00	21 576,32	21 576,32	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na dzień 01.01.2021r.)	Dochody ogółem (plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.)	Dochody ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2021r.)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 577,00	21 576,32	21 576,32	0,00	0,00	0,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	150,71	150,71	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,16	5,16	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	145,55	145,55	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 335,00	27 470,00	26 741,98	26 741,98	0,00	0,00	0,00	97,35
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 335,00	1 335,00	1 334,99	1 334,99	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	1 334,99	1 334,99	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	26 135,00	25 406,99	25 406,99	0,00	0,00	0,00	97,21
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 135,00	25 406,99	25 406,99	0,00	0,00	0,00	97,21
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	14 167 206,41	15 340 364,33	15 340 364,33	0,00	0,00	0,00	108,28
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	13 498,00	13 498,00	13 498,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	13 498,00	13 498,00	13 498,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	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	1 841 960,47	1 891 122,37	1 891 122,37	0,00	0,00	0,00	102,67
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 636 647,47	1 636 647,47	1 692 937,00	1 692 937,00	0,00	0,00	0,00	103,44
		0320	Wpływy z podatku rolnego	117 276,00	117 276,00	108 199,00	108 199,00	0,00	0,00	0,00	92,26

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na dzień 01.01.2021r.)	Dochody ogółem (plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.)	Dochody ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2021r.)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0330	Wpływy z podatku leśnego	79 889,00	79 889,00	81 496,00	81 496,00	0,00	0,00	0,00	102,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 975,00	4 375,00	4 335,00	4 335,00	0,00	0,00	0,00	99,09
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	100,00	321,45	321,45	0,00	0,00	0,00	321,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	100,00	27,60	27,60	0,00	0,00	0,00	27,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 400,00	2 633,32	2 633,32	0,00	0,00	0,00	109,72
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 153,00	1 173,00	1 173,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	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	3 019 795,63	3 268 122,89	3 268 122,89	0,00	0,00	0,00	108,22
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 925 722,63	1 925 722,63	1 937 454,90	1 937 454,90	0,00	0,00	0,00	100,61
		0320	Wpływy z podatku rolnego	544 568,00	544 568,00	530 542,95	530 542,95	0,00	0,00	0,00	97,42
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 255,00	6 255,00	5 994,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	95,83
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 160,00	106 160,00	99 393,00	99 393,00	0,00	0,00	0,00	93,63
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	26 600,00	27 973,00	27 973,00	0,00	0,00	0,00	105,16
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 390,00	1 390,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	76,26
		0430	Wpływy z opłaty targowej	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	395 700,00	650 695,75	650 695,75	0,00	0,00	0,00	164,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	3 100,00	4 010,14	4 010,14	0,00	0,00	0,00	129,36
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 300,00	10 999,15	10 999,15	0,00	0,00	0,00	106,79
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 266,08	328 847,40	296 253,73	296 253,73	0,00	0,00	0,00	90,09
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	25 600,00	27 111,00	27 111,00	0,00	0,00	0,00	105,90
		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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 020,08	125 020,08	138 657,78	138 657,78	0,00	0,00	0,00	110,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 246,00	58 246,00	65 971,75	65 971,75	0,00	0,00	0,00	113,26
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	100,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na dzień 01.01.2021r.)	Dochody ogółem (plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.)	Dochody ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2021r.)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			komorniczej i kosztów upomnień									
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 857,32	1 940,14	1 940,14	0,00	0,00	0,00	104,46	
		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	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	14 527,53	14 527,53	0,00	0,00	0,00	-	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	14 527,53	14 527,53	0,00	0,00	0,00	-	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 810 805,00	8 963 104,91	9 856 839,81	9 856 839,81	0,00	0,00	0,00	109,97	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 690 805,00	8 690 805,00	9 407 209,00	9 407 209,00	0,00	0,00	0,00	108,24	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	272 299,91	449 630,81	449 630,81	0,00	0,00	0,00	165,12	
758			Różne rozliczenia	8 344 381,00	9 662 617,05	9 660 477,52	9 615 250,79	0,00	45 226,73	0,00	99,98	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 167 630,00	7 114 764,00	7 114 764,00	7 114 764,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 167 630,00	7 114 764,00	7 114 764,00	7 114 764,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 244 974,00	1 244 974,00	1 244 974,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 244 974,00	1 244 974,00	1 244 974,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 162 497,00	1 162 497,00	1 162 497,00	1 162 497,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 162 497,00	1 162 497,00	1 162 497,00	1 162 497,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	131 128,05	128 988,52	83 761,79	0,00	45 226,73	0,00	98,37	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 860,47	2 860,47	0,00	0,00	0,00	57,21	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 901,32	43 901,32	43 901,32	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 226,73	45 226,73	0,00	0,00	45 226,73	0,00	100,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 254,00	9 254,00	9 254,00	9 254,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 254,00	9 254,00	9 254,00	9 254,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	930 125,00	1 218 703,06	1 203 988,32	1 042 888,32	0,00	161 100,00	0,00	98,79	
	80101		Szkoły podstawowe	48 286,00	248 838,00	251 677,93	90 577,93	0,00	161 100,00	0,00	101,14	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na dzień 01.01.2021r.)	Dochody ogółem (plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.)	Dochody ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2021r.)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	95,20	95,20	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	39 853,42	39 853,42	0,00	0,00	0,00	103,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46,31	46,31	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	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 442,00	2 547,00	2 547,00	0,00	0,00	0,00	176,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	610,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	165,57
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	161 100,00	161 100,00	0,00	0,00	161 100,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 548,00	69 161,00	69 161,18	69 161,18	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 536,00	23 536,00	23 536,00	23 536,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 012,00	45 625,00	45 625,18	45 625,18	0,00	0,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	630 486,00	662 699,00	659 372,51	659 372,51	0,00	0,00	0,00	99,50
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 536,00	44 536,00	43 438,40	43 438,40	0,00	0,00	0,00	97,54
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	131 559,00	121 559,00	118 101,10	118 101,10	0,00	0,00	0,00	97,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,41	14,41	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	92,20	92,20	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	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na dzień 01.01.2021r.)	Dochody ogółem (plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.)	Dochody ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2021r.)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 910,00	307 497,00	307 497,00	307 497,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 481,00	189 107,00	190 073,40	190 073,40	0,00	0,00	0,00	100,51
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	18,73	18,73	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,73	18,73	0,00	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	194 805,00	138 805,00	135 767,75	135 767,75	0,00	0,00	0,00	97,81
		0830	Wpływy z usług	194 805,00	138 805,00	135 666,79	135 666,79	0,00	0,00	0,00	97,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,96	100,96	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 275,06	83 573,22	83 573,22	0,00	0,00	0,00	93,61
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	89 275,06	83 573,22	83 573,22	0,00	0,00	0,00	93,61
	80195		Pozostała działalność	0,00	9 925,00	4 417,00	4 417,00	0,00	0,00	0,00	44,50
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 925,00	4 417,00	4 417,00	0,00	0,00	0,00	44,50
	851		Ochrona zdrowia	0,00	35 672,00	35 672,00	35 672,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	35 672,00	35 672,00	35 672,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 672,00	35 672,00	35 672,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	852		Pomoc społeczna	132 513,00	196 265,96	197 333,46	197 333,46	0,00	0,00	0,00	100,54
	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	7 588,00	7 329,54	7 329,54	0,00	0,00	0,00	96,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	180,00	58,05	58,05	0,00	0,00	0,00	32,25
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 883,00	7 408,00	7 271,49	7 271,49	0,00	0,00	0,00	98,16

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na dzień 01.01.2021r.)	Dochody ogółem (plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.)	Dochody ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2021r.)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 998,00	19 136,00	17 377,98	17 377,98	0,00	0,00	0,00	90,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 998,00	18 136,00	16 827,98	16 827,98	0,00	0,00	0,00	92,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	195,00	170,33	170,33	0,00	0,00	0,00	87,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	195,00	170,33	170,33	0,00	0,00	0,00	87,35
	85216		Zasiłki stałe	74 660,00	86 584,00	83 805,96	83 805,96	0,00	0,00	0,00	96,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	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	2 451,50	2 451,50	0,00	0,00	0,00	68,79
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 660,00	82 720,00	81 354,46	81 354,46	0,00	0,00	0,00	98,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 015,00	33 134,36	33 254,79	33 254,79	0,00	0,00	0,00	100,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	119,25	119,25	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	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 015,00	33 134,36	33 134,36	33 134,36	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 457,00	2 457,00	2 106,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	85,71
		0830	Wpływy z usług	2 457,00	2 457,00	2 106,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	85,71
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	22 371,60	22 229,00	22 229,00	0,00	0,00	0,00	99,36
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 371,60	22 229,00	22 229,00	0,00	0,00	0,00	99,36
	85295		Pozostała działalność	2 500,00	24 800,00	31 059,86	31 059,86	0,00	0,00	0,00	125,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	24 800,00	31 059,86	31 059,86	0,00	0,00	0,00	125,24
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 191,00	15 118,23	15 118,23	0,00	0,00	0,00	78,78
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	19 191,00	15 118,23	15 118,23	0,00	0,00	0,00	78,78
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 191,00	15 118,23	15 118,23	0,00	0,00	0,00	78,78

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na dzień 01.01.2021r.)	Dochody ogółem (plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.)	Dochody ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2021r.)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			gmin, związków powiatowo-gminnych)									
855			Rodzina	9 727 309,00	11 155 681,07	11 114 808,58	11 114 808,58	0,00	0,00	0,00	99,63	
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 813 385,00	8 700 500,00	8 668 513,40	8 668 513,40	0,00	0,00	0,00	99,63	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	966,84	966,84	0,00	0,00	0,00	48,34	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	7 500,00	5 959,20	5 959,20	0,00	0,00	0,00	79,46	
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	8 691 000,00	8 661 587,36	8 661 587,36	0,00	0,00	0,00	99,66	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 907 330,00	2 432 800,00	2 424 126,72	2 424 126,72	0,00	0,00	0,00	99,64	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 300,00	516,34	516,34	0,00	0,00	0,00	39,72	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	4 500,00	3 199,79	3 199,79	0,00	0,00	0,00	71,11	
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	2 400 000,00	2 395 403,16	2 395 403,16	0,00	0,00	0,00	99,81	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	27 000,00	25 007,43	25 007,43	0,00	0,00	0,00	92,62	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	388,07	344,46	344,46	0,00	0,00	0,00	88,76	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	388,07	340,22	340,22	0,00	0,00	0,00	87,67	
		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	-	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na dzień 01.01.2021r.)	Dochody ogółem (plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.)	Dochody ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2021r.)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 594,00	19 993,00	19 824,00	19 824,00	0,00	0,00	0,00	99,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	19 993,00	19 824,00	19 824,00	0,00	0,00	0,00	99,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 338 974,73	2 371 474,73	2 236 852,80	2 236 852,80	0,00	0,00	0,00	94,32
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 318 680,00	2 320 980,00	2 204 413,54	2 204 413,54	0,00	0,00	0,00	94,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 314 680,00	2 314 680,00	2 198 560,93	2 198 560,93	0,00	0,00	0,00	94,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 480,97	2 480,97	0,00	0,00	0,00	82,70
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 300,00	3 371,64	3 371,64	0,00	0,00	0,00	102,17
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	14 322,50	14 322,50	0,00	0,00	0,00	95,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	14 322,50	14 322,50	0,00	0,00	0,00	95,48
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	20 000,00	3 208,00	3 208,00	0,00	0,00	0,00	16,04
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	3 208,00	3 208,00	0,00	0,00	0,00	16,04
	90095		Pozostała działalność	5 294,73	6 494,73	5 908,76	5 908,76	0,00	0,00	0,00	90,98
		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	2 372,76	2 372,76	0,00	0,00	0,00	103,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 200,00	3 536,00	3 536,00	0,00	0,00	0,00	84,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 500,00	428 900,00	439 477,90	39 477,90	0,00	400 000,00	0,00	102,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	402 900,00	404 784,95	4 784,95	0,00	400 000,00	0,00	100,47

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na dzień 01.01.2021r.)	Dochody ogółem (plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.)	Dochody ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2021r.)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 900,00	4 759,47	4 759,47	0,00	0,00	0,00	164,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,48	25,48	0,00	0,00	0,00	-
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	8 686,95	8 686,95	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 686,95	8 686,95	0,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	26 000,00	26 006,00	26 006,00	0,00	0,00	0,00	100,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	15 000,00	15 006,00	15 006,00	0,00	0,00	0,00	100,04
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	926		Kultura fizyczna	6 000,00	10 518,74	10 518,74	10 518,74	0,00	0,00	0,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	10 518,74	10 518,74	10 518,74	0,00	0,00	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 518,74	4 518,74	4 518,74	0,00	0,00	0,00	100,00
			OGÓŁEM:	35 735 220,06	40 488 727,11	41 481 178,92	40 691 538,46	0,00	789 640,46	0,00	102,45

Dochody – plan 40.488.727,11 zł, wykonanie 41.481.178,92 zł, tj. 102,45%.

Dochody bieżące – plan 39.699.786,65 zł, wykonanie 40.691.538,46 zł, tj. 102,50%.

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 552.591,48 zł, wykonanie 548.846,62 zł, tj. 99,32%;
- za dzierżawę kanalizacji sanitarnej Zwola-Majdany-Łękno uzyskano dochody plan w kwocie 4.800,00 zł, wykonanie 4.800,00 zł, tj. 100,00%;
- Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyznał środki na zakup drzewek miododajnych plan 19.800,00 zł, wykonanie 19.799,84 zł, tj. 100,00%.

Dz.020 – Leśnictwo:

- planowano czynsz za obwody łowieckie w kwocie 5.000,00 zł, wykonanie 5.514,75 zł, tj. 91,91%.

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 178.717,69 zł, wykonanie 178.717,69 zł, tj. 100,00%.

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- wieczyste użytkowanie plan 37.900,69 zł, wykonanie 36.556,09 zł, tj. 96,45%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 7.857,77 zł i dotyczą 2 dłużników. 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 91.755,67 zł, wykonanie 95.047,43 zł, tj. 103,59%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 6.278,53 zł i dotyczą 8 dłużników. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 0,67 zł. Zaległości w kwocie 936,03 zł zostały uregulowane do dnia sporządzenia sprawozdania przez 1 dłużnika. W stosunku do:

- a) 1 dłużnika przedsądowe wezwanie do zapłaty z 09.11.2017 r. na kwotę 1.000,03 zł;
- b) 1 dłużnika przedsądowe wezwanie do zapłaty z 24.03.2016 r. na kwotę 1.200,00 zł;
- c) 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 1.000,00 zł, wykonanie 470,48 zł, tj. 47,05%;
- opłata za trwały zarząd plan 2.126,70 zł, wykonanie 3.802,70 zł, tj. 178,81 %;
- odszkodowanie za plan 3.082,47 zł, wykonanie 3.082,47 zł, tj. 100,00%;
- decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości plan 700,00 zł, wykonanie 1.400,00 zł, tj. 200,00%.

Dz.750 – Administracja publiczna:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych plan 62.679,00 zł, wykonanie 62.679,00 zł, tj. 100,00%;
- dochody w wysokości 5% za udostępnienie danych osobowych 13,95 zł;
- dzierżawa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy plan 16.010,88 zł, wykonanie 21.051,37 zł, tj. 131,48%;
- wpływ tytułem rozliczeń z lat poprzednich – między innymi zwrot kosztów ogrzewania, energii elektrycznej, opłaty sądowej plan 3.900,00 zł, wykonanie 2.706,32 zł, tj. 68,86%;
- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie za terminowe regulowanie podatku dochodowego, różnica w podatku vat wykonanie 432,52 zł;
- wpływy z różnych opłat – prowizja od operatora za płatność kartą płatniczą innego kraju wykonanie 2,22 zł;
- odsetki za nieterminowe regulowanie płatności wykonanie 0,27 zł;
- dotacja na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 plan 21.577,00 zł, wykonanie 21.576,32 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 nieuzupełnienia braków formalnych;
- ze sprzedaży mappek Gminy Zaniemyśl uzyskano 119,00 zł;

Dochody CUW:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych wykonanie 5,16 zł,

- wynagrodzenie za terminowe regulowanie podatku dochodowego i zwrot składek PZU w związku z przeliczeniem wykonanie 145,55 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 1.334,99 zł, tj. 100,00%;
- dotacja na przeprowadzenie przedterminowych wyborów na Wójta Gminy plan 26.135,00 zł, wykonanie 25.406,99 zł, tj. 97,21%.

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 1.692.937,00 zł, tj. 103,44%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 20.760,60 zł i dotyczą 8 podatników. Do dnia 14.02.2022r. spłacono zaległości w kwocie 3.164,00 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 3.156,00 zł;
- **osoby fizyczne:** plan 1.925.722,63 zł, wykonanie 1.937.454,90 zł, tj. 100,61%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 186.859,73 zł i dotyczą 283 podatników. Do dnia 14.02.2022r. uregulowano zaległości w kwocie 39.086,77 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 1.037,33 zł.

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatku od nieruchomości w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 910.631,93 zł.

Wg uchwały Nr XXV/166/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 24.10.2016r. do budżetu nie wpłynęła kwota 555.220,00 zł z tytułu zwolnienia nieruchomości zajętych na potrzeby kultury, sportu, ochrony przeciwpożarowej i usług komunalnych.

Na podstawie uchwał Rady Gminy Zaniemyśl Nr XX/155/2020 i Nr 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 z powodu COVID-19, zwolniono 5 podatników na kwotę ogółem 29.063,00 zł. w tym:

- osoby fizyczne (4 podatników kwota 25.785,00 zł, w tym zwolnienie z mocy uchwały Nr XX/155/2020 kwota 3.776,00 zł - zwolnienie za 2020 rok);
- osoba prawna (1 podatnik kwota 3.278,00 zł).

Umorzono podatek 2 podatnikom na kwotę 10.803,00 zł.

2. podatek rolny:

- **osoby fizyczne:** plan 544.568,00 zł, wykonanie 530.542,95 zł, tj. 97,42%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 128.755,39 zł i dotyczą 82 podatników. 1 podatnik posiada zaległości na kwotę 101.836,37 zł, postępowanie egzekucyjne prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrody. Do dnia 14.02.2022r. uregulowano zaległości w kwocie 8.067,80 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 43,80 zł;

- **osoby prawne:** plan 117.276,00 zł, wykonanie 108.199,00 zł, tj. 92,26%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 143,00 zł i dotyczą 2 podatników. Zaległości uregulowano w kwocie 122,00 zł.

Rada Gminy obniżyła cenę żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 40.410,60 zł.

3. podatek leśny:

- **osoby fizyczne:** plan 6.255,00 zł, wykonanie 5.994,00 zł, tj. 95,83%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 675,00 zł, dotyczą 9 podatników. Do dnia 14.02.2022r. wpłacono zaległości w kwocie 34,00 zł;

- **osoby prawne:** plan 79.889,00 zł, wykonanie 81.496,00 zł, tj. 102,01%.

4. podatek od środków transportowych:

- **osoby fizyczne:** plan 106.160,00 zł, wykonanie 99.393,00 zł, tj. 93,63%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 5.106,00 zł i dotyczą 1 podatników. Do dnia 14.02.2022r. wpłacono kwotę 927,00 zł;

- **osoby prawne:** plan 4.375,00 zł, wykonanie 4.375,00 zł, tj. 99,09%. 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 195.108,63 zł.

5. podatek od spadków i darowizn plan 26.600,00 zł, wykonanie 27.973,00 zł, tj. 105,16%. Podatek ten realizują Urzędy Skarbowe i trudno przewidzieć realną kwotę planu. Wg złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe wykazano zaległości w kwocie 5.008,63 zł.

6. podatek od czynności cywilnoprawnych:

- **osoby fizyczne:** plan 395.700,00 zł, wykonanie 650.695,75 zł, tj. 164,44%. Podatek ten realizują Urzędy Skarbowe i trudno przewidzieć realną kwotę planu. Wg złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe wykazano zaległość w kwocie 2.506,81 zł;

- **osoby prawne:** plan 100,00 zł, wykonanie 321,45 zł, tj. 321,45%. 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 13.498,00 zł, wykonanie 13.498,00 zł.
Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 10.944,00 zł i stanowią należność od Urzędu Skarbowego.
- 8. udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych** plan 8.690.805,00 zł, wykonanie 9.407.209,00 zł, tj. 108,24%;
- 9. udziały Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych** plan 272.299,91 zł, wykonanie 449.630,81 zł, tj. 165,12%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą -2.209,62 zł i stanowią należność od Urzędu Skarbowego.

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 1.060,00 zł, tj. 76,26%.
- opłata skarbowa plan 25.600,00 zł, wykonanie 27.111,00 zł, tj. 105,90%;
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych plan 125.020,08 zł, wykonanie 138.657,78 zł, tj. 110,91%;
- wpływy z innych lokalnych opłat to: za decyzje o warunkach zabudowy, za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka. Plan 58.246,00 zł, wykonanie 65.971,75 zł, tj. 113,26%. Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S wykazano zaległości w kwocie 56.620,85 zł, z tego:
 - opłata adiacencka 45.020,44 zł, dotyczy 3 dłużników, na zaległości których zostały wystawione tytuły wykonawcze;
 - opłata za zajęcie pasa drogowego 11.600,41 zł, dotyczy 11 dłużników. 1 podatnik zapłacił kwotę 45,00 zł. Zaległość na kwotę 4.030,11 zł dotyczy jednego podatnika, gdzie zaległość ta została zgłoszona do masy upadłościowej – sprawa w Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.
- zwrot kosztów upomnień plan 3.200,00 zł, wykonanie 4.049,34 zł, tj. 126,54%;
- opłata za udzielnie ślubu poza lokalem USC plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł, tj. 100,00%;
- 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 100,00 zł, wykonanie 102,00 zł, tj. 102,00%;
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 14.527,53 zł.

W dziale tym mieszczą się jeszcze dochody z tytułu:

- odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat plan 14.557,32 zł, wykonanie 15.572,61 zł, tj. 106,97%;
- refundacja udzielonych ulg w podatku od nieruchomości plan 1.173,00 zł, wykonanie 1.173,00 zł, tj. 100,00%;
- 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 7.114.764,00 zł, wykonanie 7.114.764,00 zł, tj. 100,00%;
- subwencja wyrównawcza plan 1.162.497,00 zł, wykonanie 1.162.497,00 zł, tj. 100,00%;
- subwencja równoważąca plan 9.254,00 zł, wykonanie 9.254,00 zł, tj. 100,00%;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.860,47 zł, tj. 57,21%;
- środki na uzupełnienie dochodów gmin plan 1.244.974,00 zł, wykonanie 1.244.974,00 zł, tj. 100,00%;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego plan 37.000,00 zł, wykonanie 37.000,00 zł. Niewykonanie umów w terminie nastąpiło z przyczyn niezależnych zarówno od Zamawiającego jak i Urbanisty. Przyczyną niewykonania umowy w terminie są przede wszystkim trwające prace projektowe i planistyczne, w tym ograniczenia związane z ogłoszonym stanem epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2;
- zwrot części wydatków z 2020r. poniesionych na realizację zadań z funduszy sołeckich plan 43.901,32 zł, wykonanie 43.901,32 zł, tj. 100,00%.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw wykonanie 26,00 zł;
- wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji i koszty upomnienia wykonanie 95,20 zł;
- wpłaty czynszu za wynajem pomieszczeń szkolnych i wynajem mieszkań plan 38.686,00 zł, wykonanie 39.853,42 zł, tj. 103,02%. Zaległość w kwocie 331,80 zł dotyczy niezapłaconego czynszu za wynajem pomieszczeń przez 2 kontrahentów. Nadpłaty w kwocie 10,10 zł dotyczą różnic we wpłatach;
- odsetki za nieterminowe zapłaty należności i odsetki bankowe wykonanie 46,31 zł, zaległość w kwocie 1.307,33 zł dotyczy niezapłaconych odsetek oraz odsetek naliczonych na 31.12.2021r.;
- 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;
- darowizny na organizację wycieczek szkolnych plan 1.442,00 zł, wykonanie 2.547,00 zł, tj.176,63%;
- wpłaty z różnych dochodów - wynagrodzenie za terminowe regulowanie podatku dochodowego pracowników szkół podstawowych plan 610,00 zł, wykonanie 1.010,00 zł, tj.165,57%;

- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu plan 44.536,00 zł wykonanie 43.438,40 zł, tj. 97,54%. Powstała zaległość w kwocie 719,00 zł dotyczy odpłatności za 11 dzieci. Nadpłata w wysokości 207,77 zł dotyczy różnic we wpłatach, w miesiącu styczniu 2022r. wpłynęły zaległości w kwocie 499,00 zł;
- wpływy z odpłatności za żywienie dzieci w przedszkolu plan 121.559,00 zł wykonanie 118.101,10 zł tj. 97,16%. Powstała zaległość w kwocie 2.413,10 zł dotyczy odpłatności za 19 dzieci. W miesiącu styczniu 2022r. wpłynęły zaległości w kwocie 1.370,50 zł, nadpłata 736,57 zł dotyczy różnic we wpłatach;
- odsetki za nieterminowe wpłaty za pobyt oraz żywienie dzieci w przedszkolu i odsetki bankowe wykonanie 14,41 zł. Powstała zaległość w kwocie 333,31 zł dotyczy niezapłaconych odsetek oraz odsetek naliczonych na 31.12.2021r.;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot korekta Orange wykonanie 92,20 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 156,00 zł;
- odsetki za nieterminową zapłatę za koszty dowozu dzieci do placówki niepublicznej wykonanie 18,73 zł;
- wpływy z różnych usług - odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych plan 138.805,00 zł, wykonanie 135.666,79 zł, tj. 97,74%. Zaległość w kwocie 3.650,96 zł dotyczy należności od 62 osób. Nadpłata w kwocie 2.571,14 zł dotyczy różnic we wpłatach. W miesiącu styczniu 2022r. wpłynęły zaległości w kwocie 1.398,15 zł;
- odsetki za nieterminowe wpłaty za żywienie wykonanie 100,96 zł, zaległość w kwocie 382,84 zł dotyczy niezapłaconych odsetek i odsetek naliczonych na 31.12.2021r.;
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego plan 331.033,00 zł, wykonanie 331.033,00 zł, tj. 100,00%;
- dotacja od Gminy Środa Wlkp., Krzykosy, Kórnik, Miłostaw, Śrem związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w tych gminach, a uczęszczających do przedszkoli w Gminie Zaniemyśl plan 234.732,00 zł, wykonanie 235.698,40 zł, tj. 100,41%;
- 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 89.275,06 zł, wykonanie 83.573,22 zł, tj. 93,61%;

- środki na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł, tj. 100,00%;
- środki na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” plan 35.000,00 zł, wykonanie 35.000,00 zł, tj. 100,00%;
- dotacja na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” plan 9.925,00 zł, wykonanie 4.417,00 zł, tj. 44,50%.

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 35.672,00 zł, wykonanie 35.672,00 zł, tj. 100,00%.

Dz. 852 – Pomoc społeczna:

- dotacje na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia plan 7.408,00 zł, wykonanie 7.271,49 zł, tj. 98,16%;
- zwrot z ZUS-u z tytułu nadpłaconych składek zdrowotnych plan 180,00 zł, wykonanie 58,05 zł, tj. 32,25%;
- dotacja na zasiłki stałe w zakresie opieki społecznej plan 82.720,00 zł, wykonanie 81.354,46 zł, tj. 98,35%;
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze plan 18.136,00 zł, wykonanie 16.827,98 zł, tj. 92,79%;
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu plan 33.134,36 zł, wykonanie 33.134,36 zł, tj. 100,00%;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych wykonanie 119,25 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 2.106,00 zł, tj. 85,71%;
- środki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 22.371,60 zł, wykonanie 22.229,00 zł, tj. 99,36%;
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. na dofinansowanie prac społecznie-użytecznych i robót publicznych plan 24.800,00 zł, wykonanie 31.059,86 zł, tj. 125,24%;
- dotacja na wypłatę dodatku energetycznego plan 195,00 zł, wykonanie 170,33 zł, tj. 87,35%;
- 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 2.451,50 zł, tj. 68,79%;
- 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 19.191,00 zł, wykonanie 15.118,23 zł, tj. 78,78%.

Dz. 855 Rodzina:

- środki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+) plan 8.691.000,00 zł, wykonanie 8.661.587,36 zł, tj. 99,66%;
- odsetki od zwróconego nienależnie pobranego świadczenia tytułem pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+) plan 2.000,00 zł, wykonanie 966,84 zł, tj. 48,34%;
- zwrócone nienależnie pobrane świadczenie tytułem pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+) plan 7.500,00 zł, wykonanie 5.959,20 zł, tj. 79,46%;
- środki na świadczenia rodzinne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego plan 2.400.000,00 zł, wykonanie 2.395.403,16 zł, tj. 99,81%, w tym program „Za życiem” kwota 4.123,71 zł;
- odsetki od zwróconego nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego plan 1.300,00 zł, wykonanie 516,34 zł, tj. 39,72%;
- zwrócone nienależnie pobrane świadczenie rodzinne plan 4.500,00 zł, wykonanie 3.199,79 zł, tj. 71,11%;
- dochody w wysokości 50% zwrotu zaliczki alimentacyjnej od dłużnika plan 500,00 zł, wykonanie 1.744,99 zł, tj. 349,00%. Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S wykazano zaległości od dłużników alimentacyjnych w wysokości 74.474,67 zł;
- dochody z tytułu zwrotów za wypłacone świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego od komorników należne gminie wierzyciela plan 26.500,00 zł, wykonanie 23.262,44 zł, tj. 87,78%. Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S wykazano zaległości od dłużników alimentacyjnych w wysokości 552.952,84 zł;
- dotacja na wydatki związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny plan 388,07 zł, wykonanie 340,22 zł, tj. 87,67%;
- 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 19.993,00 zł, wykonanie 19.824,00 zł, tj. 99,15%;

- środki od Wojewody Wielkopolskiego pochodzące z Funduszu Pracy na realizację zadania określonego w Programie asystent rodziny na rok 2021 plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100,00%.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- planowany wpływ opłat za korzystanie ze środowiska plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.322,50 zł, tj. 95,48%;
- wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Plan 2.314.680,00 zł, wykonanie 2.198.560,93 zł, tj. 94,98%. Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S wykazano nadpłatę w wysokości 26.249,86 zł, a zaległości wynoszą 357.477,70 zł. Spłata zaległości na dzień 30.03.2022r. to kwota 53.656,99 zł (z tego 2.135,40 zł to wpłaty otrzymane od komornika na należności główne, a kwota 51.521,59 zł to wpłata po wysłanych upomnieniach, kontakcie telefonicznym oraz dodatkowych informacjach do dłużników). W okresie sprawozdawczym wystawiono 261 upomnień, 32 tytuły wykonawczych;
- odsetki za nieterminową wpłatę opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.480,97 zł, tj. 82,70%;
- dochody tytułem zwrotu kosztów upomnień dotyczących opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi plan 3.300,00 zł, wykonanie 3.371,64 zł, tj. 102,17%;
- dochody z tytułu dzierżawy obiektu na ul. Plażowej plan 2.294,73 zł, wykonanie 2.372,76 zł, tj. 103,40%;
- dochody z automatu wrzutowego zlokalizowanego na ul. Plażowej w Zaniemyślu plan 4.200,00 zł, wykonanie 3.536,00 zł, tj. 84,19%;
- dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na uruchomienie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” plan 9.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł, tj. 100,00%;
- na dofinansowanie zadania „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Zaniemyśl plan 20.000,00 zł, wykonanie 3.208,00 zł, tj. 16,04%.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 25,48 zł;
- najem pomieszczeń w budynkach świetlic wiejskich plan 2.900,00 zł, wykonanie 4.759,47 zł, tj. 164,12%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 335,11 zł i dotyczą 1 dłużników. Wystano nieskuteczne wezwania do zapłaty, po których przekazano zaległości do windykacji sądowej;

- ryczałt za użytkowanie pomieszczeń i obiektów na Wyspie Edwarda plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.006,00 zł, tj. 100,04%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 23.079,72 zł i dotyczą 1 dłużnika przeciwko któremu wniesiono ponowny pozew o zapłatę;
- pomoc finansowa udzielona przez Województwo Wielkopolskie na dofinansowanie zadania pn. „Renowacja parkietu w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu” plan 11.000,00 zł, wykonanie 11.000,00 zł, tj. 100,00%;
- wpływ odszkodowania za zniszczone ogrodzenie parkowe plan 0,00 zł, wykonanie 8.686,95 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna:

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

Dochody majątkowe – plan 788.940,46 zł, wykonanie 789.640,46 zł, tj. 100,09%.

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 30.000,00 zł, tj. 100,00%.

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności plan 9.613,73 zł, wykonanie 9.613,73 zł, tj. 100,00%;
- sprzedaż mienia komunalnego plan 143.000,00 zł, wykonanie 143.700,00 zł, tj. 100,49%. Uzyskano dochody za sprzedaż działki w miejscowości Zwola za kwotę 140.000,00 zł, wartość 3.700,00 zł to sprzedaż nieruchomości na raty.

Dz.758 - Różne rozliczenia:

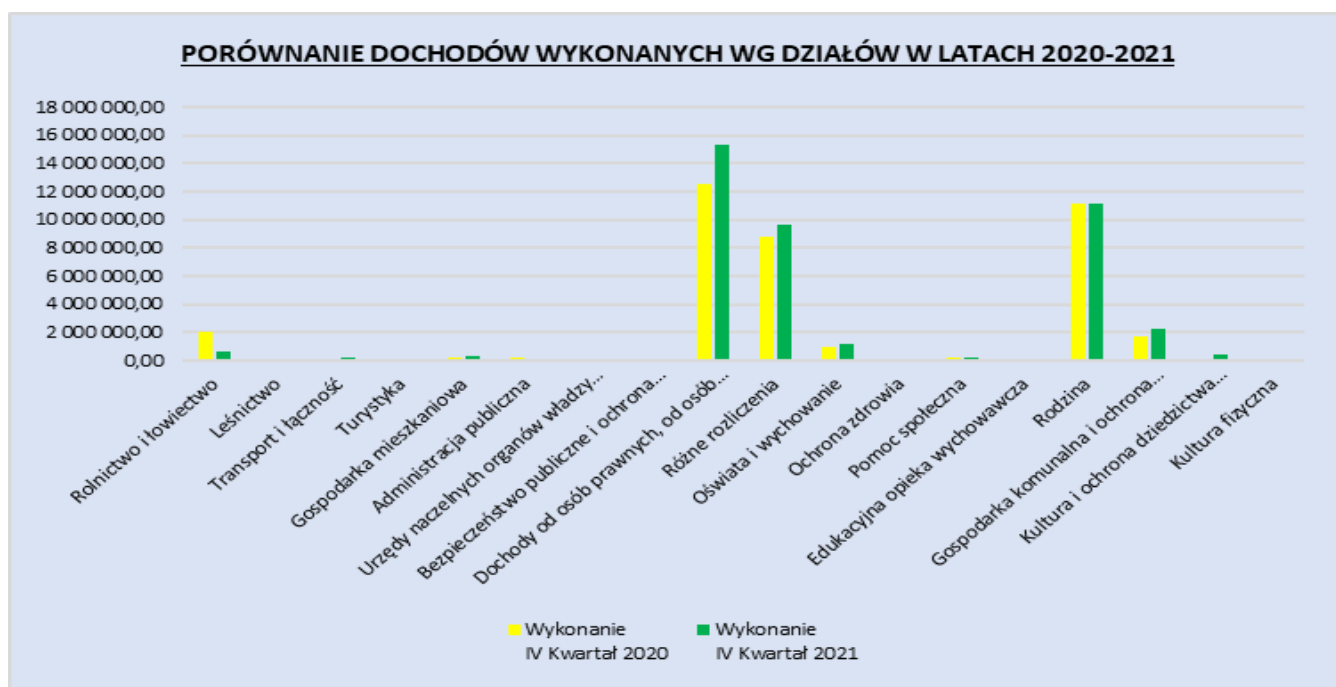
- zwrot części wydatków z 2020r. poniesionych na realizację zadań z funduszy sołeckich plan 45.226,73 zł, wykonanie 45.226,73 zł, tj. 100,00%.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 „Laboratoria przyszłości” plan 161.100,00 zł, wykonanie 161.100,00 zł, tj. 100,00%.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- 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 400.000,00 zł, wykonanie 400.000,00 zł.



Realizację wydatków na dzień 31.12.2021r. przedstawia tabela nr 5.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2021r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2021r.)	z tego:														wydatki majątkowe	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące					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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
OGÓLEM:				40 390 832,73	41 115 751,11	38 432 023,09	35 549 921,62	18 293 966,59	10 017 805,74	8 276 160,85	5 522 476,16	11 682 894,85	0,00	0,00	50 584,02	2 882 101,47	1 782 101,47	3 085,00	1 100 000,00	0,00	93,47				
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 236,88	1 199 576,36	1 113 459,07	614 146,02	584 146,02	7 304,14	576 841,88	30 000,00	0,00	0,00	0,00	499 313,05	499 313,05	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82				
	01008		Mełioracje wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	1 500,00	583,86	583,86	583,86	0,00	583,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,92				
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 500,00	583,86	583,86	583,86	0,00	583,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,92				
	01030		Łąby rolnicze	13 236,88	13 236,88	12 715,94	12 715,94	12 715,94	0,00	12 715,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 236,88	13 236,88	12 715,94	12 715,94	12 715,94	0,00	12 715,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06				
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	602 248,00	521 312,65	21 999,60	21 999,60	0,00	21 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 313,05	499 313,05	0,00	0,00	0,00	86,56				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 248,00	21 999,60	21 999,60	21 999,60	0,00	21 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	580 000,00	499 313,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 313,05	499 313,05	0,00	0,00	0,00	86,09				
	01095		Pozostała działalność	0,00	552 591,48	548 846,62	548 846,62	548 846,62	7 304,14	541 542,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 925,24	1 925,24	1 925,24	1 925,24	1 925,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 049,19	1 049,19	1 049,19	1 049,19	1 049,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	119,44	119,44	119,44	119,44	119,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 210,29	4 210,27	4 210,27	4 210,27	4 210,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	814,04	814,04	814,04	814,04	814,04	0,00	814,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 643,50	2 643,50	2 643,50	2 643,50	0,00	2 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	541 829,78	538 084,94	538 084,94	538 084,94	0,00	538 084,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31				
020			Leśnictwo	25 000,00	23 552,00	16 988,10	16 988,10	16 988,10	0,00	16 988,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,13				
	02095		Pozostała działalność	25 000,00	23 552,00	16 988,10	16 988,10	16 988,10	0,00	16 988,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,13				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 552,00	3 747,60	3 747,60	3 747,60	0,00	3 747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 000,00	13 240,50	13 240,50	13 240,50	0,00	13 240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75				
600			Transport i łączność	4 191 299,92	1 561 163,59	1 396 416,47	1 251 194,42	423 965,85	0,00	423 965,85	827 228,57	0,00	0,00	0,00	0,00	145 222,05	145 222,05	0,00	0,00	0,00	89,45				
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	100 000,00	100 000,00	95 312,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 312,70	95 312,70	0,00	0,00	0,00	95,31				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	95 312,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 312,70	95 312,70	0,00	0,00	0,00	95,31				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	781 054,60	873 849,10	827 228,57	827 228,57	0,00	0,00	827 228,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66				
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	781 054,60	873 849,10	827 228,57	827 228,57	0,00	0,00	827 228,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66				
	60016		Drogi publiczne gminne	3 310 245,32	587 314,49	473 875,20	423 965,85	423 965,85	0,00	423 965,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 909,35	49 909,35	0,00	0,00	0,00	80,69				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 075,00	38 410,77	36 185,99	36 185,99	36 185,99	0,00	36 185,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21				
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	237 065,66	211 073,41	211 073,41	211 073,41	0,00	211 073,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2021r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2021r.)	z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:		z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
			Zakup usług pozostałych	279 571,74	261 368,70	176 706,45	176 706,45	176 706,45	0,00	176 706,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 906 598,58	50 469,36	49 909,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 909,35	49 909,35	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89			
700			Gospodarka mieszkaniowa	331 881,81	337 324,39	291 298,81	21 372,85	21 372,85	0,00	21 372,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 925,96	269 925,96	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 881,81	321 924,39	281 135,34	11 209,38	11 209,38	0,00	11 209,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 925,96	269 925,96	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 082,47	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	5 769,38	5 769,38	5 769,38	0,00	5 769,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,86			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 881,81	283 841,92	269 925,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 925,96	269 925,96	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10			
		70095	Pozostała działalność	11 000,00	15 400,00	10 163,47	10 163,47	10 163,47	0,00	10 163,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 813,30	1 813,30	1 813,30	1 813,30	0,00	1 813,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	268,86	268,86	268,86	0,00	268,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,96			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 586,70	1 586,70	1 586,70	1 586,70	0,00	1 586,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	653,00	653,00	653,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,65			
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	5 841,61	5 841,61	5 841,61	0,00	5 841,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45			
710			Działalność usługowa	76 140,00	46 140,00	32 892,46	32 892,46	31 042,46	0,00	31 042,46	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,29			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76 140,00	46 140,00	32 892,46	32 892,46	31 042,46	0,00	31 042,46	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,29			
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 550,00	5 550,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33			
		4300	Zakup usług pozostałych	68 590,00	38 590,00	30 469,16	30 469,16	30 469,16	0,00	30 469,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,96			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	573,30	573,30	573,30	0,00	573,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,67			
750			Administracja publiczna	4 685 775,47	4 736 654,20	4 372 279,61	3 272 279,61	3 071 910,58	2 320 234,24	751 676,34	0,00	200 369,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	92,31			
		75011	Urzędy wojewódzkie	60 964,52	64 352,52	63 609,62	63 609,62	63 609,62	62 679,00	930,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 955,44	48 829,12	48 829,12	48 829,12	48 829,12	48 829,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,96	3 570,96	3 570,96	3 570,96	3 570,96	3 570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 469,10	8 960,49	8 960,49	8 960,49	8 960,49	8 960,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 295,50	1 318,43	1 318,43	1 318,43	1 318,43	1 318,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,62	930,62	930,62	930,62	930,62	0,00	930,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	742,90	742,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75022	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 727,79	152 679,79	126 682,48	126 682,48	24 128,69	0,00	24 128,69	0,00	102 553,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 788,00	112 788,00	102 553,79	102 553,79	0,00	0,00	0,00	0,00	102 553,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 860,00	6 860,00	5 666,90	5 666,90	5 666,90	0,00	5 666,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61			
		4300	Zakup usług pozostałych	26 462,15	29 414,15	15 328,35	15 328,35	15 328,35	0,00	15 328,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 617,64	3 617,64	3 133,44	3 133,44	3 133,44	0,00	3 133,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 868 647,87	3 901 793,19	3 610 573,34	2 510 573,34	2 507 814,51	1 870 502,82	637 311,69	0,00	2 758,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	92,54			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 327,80	4 327,80	2 758,83	2 758,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2021r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2021r.)	z tego:														wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	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							
																				17		18	19	20	21	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 100,07	1 561 800,07	1 486 662,47	1 486 662,47	1 486 662,47	1 486 662,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19				
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 10 065,00	99 065,00	98 956,06	98 956,06	98 956,06	98 956,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 643,80	252 643,80	251 487,79	251 487,79	251 487,79	251 487,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 715,40	35 715,40	29 336,53	29 336,53	29 336,53	29 336,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 660,00	7 660,00	2 843,00	2 843,00	2 843,00	2 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,11				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 845,00	99 151,48	84 150,53	84 150,53	84 150,53	0,00	84 150,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87				
		4260	Zakup energii	40 000,00	95 500,20	47 192,81	47 192,81	47 192,81	0,00	47 192,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,42				
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	52 000,00	47 365,10	47 365,10	47 365,10	0,00	47 365,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 618,00	1 618,00	1 618,00	0,00	1 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,45				
		4300	Zakup usług pozostałych	360 174,49	449 969,61	351 744,62	351 744,62	351 744,62	0,00	351 744,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	12 000,00	10 557,36	10 557,36	10 557,36	0,00	10 557,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 000,00	12 431,91	12 431,91	12 431,91	0,00	12 431,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,07				
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 000,00	10 472,68	10 472,68	10 472,68	0,00	10 472,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 249,44	42 711,85	42 711,85	42 711,85	42 711,85	0,00	42 711,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	60,19	60,19	60,19	0,00	60,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	276,90	276,90	276,90	0,00	276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	3 500,00	212,39	212,39	212,39	0,00	212,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 800,00	15 800,00	7 392,30	7 392,30	7 392,30	0,00	7 392,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,79				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	29 181,11	20 765,05	20 765,05	20 765,05	0,00	20 765,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,16				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 966,87	3 966,87	1 216,97	1 216,97	1 216,97	1 216,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,68				
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	100,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	21 577,00	21 576,32	21 576,32	564,32	0,00	564,32	0,00	21 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	662,00	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	564,32	564,32	564,32	0,00	564,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	29 085,42	29 085,42	29 085,42	0,00	29 085,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	19 706,49	19 706,49	19 706,49	0,00	19 706,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	9 378,93	9 378,93	9 378,93	0,00	9 378,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	485 715,29	473 770,29	436 913,26	436 913,26	426 509,62	387 052,42	39 457,20	0,00	10 403,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	403,64	403,64	0,00	0,00	0,00	0,00	403,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,39				
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2021r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2021r.)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	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		
																					17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 236,00	311 236,00	302 056,18	302 056,18	302 056,18	302 056,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 689,00	20 689,00	20 582,42	20 582,42	20 582,42	20 582,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 652,21	61 952,21	56 709,56	56 709,56	56 709,56	56 709,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 574,58	8 329,58	6 624,46	6 624,46	6 624,46	6 624,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 590,00	20 520,34	11 930,74	11 930,74	11 930,74	11 930,74	0,00	11 930,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,14	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	948,41	948,41	948,41	948,41	0,00	948,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	273,00	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 000,00	12 133,22	12 133,22	12 133,22	12 133,22	0,00	12 133,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 478,70	1 478,70	1 478,70	1 478,70	0,00	1 478,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,21	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	1 972,15	1 972,15	1 972,15	1 972,15	0,00	1 972,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	479,12	479,12	479,12	479,12	0,00	479,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 785,00	7 854,66	7 854,66	7 854,66	7 854,66	7 854,66	0,00	7 854,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 100,00	2 387,20	2 387,20	2 387,20	2 387,20	0,00	2 387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,81	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 138,50	2 138,50	1 079,80	1 079,80	1 079,80	1 079,80	0,00	1 079,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,49	
		75095	Pozostała działalność	90 720,00	92 481,41	83 839,17	83 839,17	20 198,40	0,00	20 198,40	0,00	63 640,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 720,00	69 720,00	63 640,77	63 640,77	0,00	0,00	0,00	0,00	63 640,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00	1 513,61	1 513,61	1 513,61	1 513,61	0,00	1 513,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,54	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 261,41	157,44	157,44	157,44	157,44	0,00	157,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48	
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	18 527,35	18 527,35	18 527,35	18 527,35	0,00	18 527,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 335,00	27 480,72	26 743,87	26 743,87	11 071,37	6 830,06	4 241,31	0,00	15 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 335,00	1 335,00	1 334,99	1 334,99	1 334,99	0,00	1 334,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335,00	1 335,00	1 334,99	1 334,99	1 334,99	1 334,99	0,00	1 334,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	26 145,72	25 408,88	25 408,88	9 736,38	6 830,06	2 906,32	0,00	15 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 360,00	15 672,50	15 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	761,73	761,73	761,73	761,73	761,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	67,92	67,92	67,92	67,92	67,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 994,46	5 994,46	5 994,46	5 994,46	5 994,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 265,64	1 206,30	1 206,30	1 206,30	1 206,30	0,00	1 206,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	997,04	997,04	997,04	997,04	997,04	0,00	997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	702,98	702,98	702,98	702,98	702,98	0,00	702,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2021r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2021r.)	z tego:														wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 185,80	346 452,72	164 776,97	139 716,97	127 623,80	7 509,36	120 114,44	0,00	12 093,17	0,00	0,00	0,00	25 060,00	25 060,00	0,00	0,00	0,00	47,56					
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	234 885,80	216 502,72	156 586,79	135 026,79	123 020,29	7 509,36	115 510,93	0,00	12 006,50	0,00	0,00	0,00	21 560,00	21 560,00	0,00	0,00	0,00	72,33					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	12 006,50	12 006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12 006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457,00	1 457,00	369,36	369,36	369,36	369,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,35					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,80	208,80	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					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 520,00	8 520,00	7 140,00	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80					
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 750,00	55 216,92	50 525,59	50 525,59	50 525,59	0,00	50 525,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50					
		4260	Zakup energii	21 500,00	28 500,00	16 238,95	16 238,95	16 238,95	0,00	16 238,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98					
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	5 046,69	5 046,69	5 046,69	0,00	5 046,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 500,00	850,00	0,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,29					
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	26 600,00	22 432,60	22 432,60	22 432,60	0,00	22 432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 550,00	2 349,65	2 349,65	2 349,65	0,00	2 349,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	24 900,00	24 900,00	18 532,45	18 532,45	18 532,45	0,00	18 532,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,43					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	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	-					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	21 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 560,00	21 560,00	0,00	0,00	47,91					
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	120 300,00	125 300,00	4 603,51	4 603,51	4 603,51	0,00	4 603,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 500,00	4 219,50	4 219,50	4 219,50	0,00	4 219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,76					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	203,77	203,77	203,77	0,00	203,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	180,24	180,24	180,24	0,00	180,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,08					
		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					
	75495		Pozostała działalność	0,00	150,00	86,67	86,67	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	86,67	86,67	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78					
757			Obsługa długu publicznego	147 987,00	68 813,14	50 584,02	50 584,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 584,02	0,00	0,00	0,00	0,00	73,51					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	147 987,00	68 813,14	50 584,02	50 584,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 584,02	0,00	0,00	0,00	0,00	73,51					
		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	1 000,00	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	94,59					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2021r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2021r.)	z tego:														wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	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						
																						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	127 987,00	67 813,14	49 638,09	49 638,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 638,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20				
758			Różne rozliczenia	60 000,00	2 570,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	2 570,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4810	Rezerwy	60 000,00	2 570,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	12 497 360,08	12 839 516,98	12 223 284,79	11 884 977,82	7 898 111,10	6 178 443,29	1 719 667,81	3 688 628,29	298 238,43	0,00	0,00	0,00	338 306,97	338 306,97	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20				
	80101		Szkoly podstawowe	7 901 962,88	7 912 612,19	7 481 483,26	7 185 176,29	5 367 050,10	4 409 985,90	957 064,20	1 593 372,05	224 754,14	0,00	0,00	0,00	296 306,97	296 306,97	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55				
		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	1 587 442,39	1 587 072,05	1 587 072,05	0,00	0,00	0,00	1 587 072,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 748,00	237 548,00	224 754,14	224 754,14	0,00	0,00	0,00	0,00	224 754,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 841 678,00	3 585 777,00	3 444 463,41	3 444 463,41	3 444 463,41	3 444 463,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06				
		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	0,00	99,99				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 407,00	693 797,00	648 659,98	648 659,98	648 659,98	648 659,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 481,70	73 875,20	63 111,97	63 111,97	63 111,97	63 111,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43				
		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	1 250,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 200,00	95 484,00	81 191,28	81 191,28	81 191,28	0,00	81 191,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 300,00	89 190,00	75 697,53	75 697,53	75 697,53	0,00	75 697,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87				
		4260	Zakup energii	197 500,00	264 702,00	191 483,69	191 483,69	191 483,69	0,00	191 483,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,34				
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	102 500,00	86 041,39	86 041,39	86 041,39	0,00	86 041,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 590,00	10 590,00	1 902,00	1 902,00	1 902,00	0,00	1 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,96				
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	120 778,00	99 217,67	99 217,67	99 217,67	0,00	99 217,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15				
		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	5 305,45	5 305,45	5 305,45	0,00	5 305,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,98				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	298 890,00	211 346,00	211 345,39	211 345,39	211 345,39	0,00	211 345,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	1 672,14	1 672,14	1 672,14	0,00	1 672,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,66				
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 100,00	6 412,36	6 412,36	6 412,36	0,00	6 412,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 717,00	194 332,10	194 332,10	194 332,10	194 332,10	0,00	194 332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00	43,75				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 100,00	2 100,00	208,20	208,20	208,20	0,00	208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,91				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 960,00	2 960,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,18				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	26 727,50	21 727,50	5 721,35	5 721,35	5 721,35	5 721,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,33				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	159 764,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 764,77	159 764,77	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 100,00	136 542,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 542,20	136 542,20	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2021r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2021r.)	z tego:														wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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									
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	342 030,00	383 633,93	375 865,27	375 865,27	62 716,83	54 092,23	8 624,60	309 049,20	4 099,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97				
		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	309 100,00	309 049,20	309 049,20	0,00	0,00	0,00	309 049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 028,00	5 228,00	4 099,24	4 099,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 761,00	43 561,00	42 075,40	42 075,40	42 075,40	42 075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59				
		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	0,00	96,93				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 006,00	8 806,00	8 101,73	8 101,73	8 101,73	8 101,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 291,00	1 291,00	1 091,64	1 091,64	1 091,64	1 091,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	126,75	126,75	126,75	0,00	126,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,25				
		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	6 180,00	3 830,40	3 830,40	3 830,40	0,00	3 830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,98				
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	1 550,00	488,52	488,52	488,52	0,00	488,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,52				
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	4 178,93	4 178,93	4 178,93	4 178,93	0,00	4 178,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	329,00	329,00	2,70	2,70	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82				
	80104		Przedszkola	2 462 482,50	2 639 136,59	2 593 119,19	2 551 119,19	1 191 475,33	933 541,18	257 934,15	1 318 618,17	41 025,69	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26				
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 500,00	170 235,00	160 081,47	160 081,47	0,00	0,00	0,00	160 081,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 036 020,00	1 158 805,00	1 158 536,70	1 158 536,70	0,00	0,00	0,00	1 158 536,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 975,00	42 175,00	41 025,69	41 025,69	0,00	0,00	0,00	0,00	41 025,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 283,00	738 200,00	735 461,41	735 461,41	735 461,41	735 461,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63				
		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	0,00	99,23				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 905,00	135 105,00	132 891,29	132 891,29	132 891,29	132 891,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 525,00	16 825,00	15 859,32	15 859,32	15 859,32	15 859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	17 800,00	16 422,11	16 422,11	16 422,11	0,00	16 422,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26				
		4220	Zakup środków żywności	131 559,00	121 559,00	111 370,51	111 370,51	111 370,51	0,00	111 370,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	14 250,00	12 721,95	12 721,95	12 721,95	0,00	12 721,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28				
		4260	Zakup energii	41 700,00	54 200,00	45 943,53	45 943,53	45 943,53	0,00	45 943,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77				
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 400,00	961,50	961,50	961,50	0,00	961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,28				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 340,00	2 340,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	25 400,00	22 965,97	22 965,97	22 965,97	0,00	22 965,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 850,00	2 631,87	2 631,87	2 631,87	0,00	2 631,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35				
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	120,36	120,36	120,36	0,00	120,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,12				
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 364,12	1 364,12	1 364,12	0,00	1 364,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94				
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 684,00	40 201,09	40 201,09	40 201,09	40 201,09	0,00	40 201,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	400,00	271,14	271,14	271,14	0,00	271,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,79				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2021r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2021r.)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji				wydatki na obsługę długów	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	500,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 229,50	229,50	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	230 090,00	192 660,00	179 743,77	179 743,77	173 502,86	0,00	173 502,86	0,00	6 240,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 510,00	14 510,00	6 240,91	6 240,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,01
		4300	Zakup usług pozostałych	215 580,00	178 150,00	173 502,86	173 502,86	173 502,86	0,00	173 502,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 512,00	32 512,00	12 433,30	12 433,30	12 433,30	0,00	12 433,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,24
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 512,00	24 512,00	12 433,30	12 433,30	12 433,30	0,00	12 433,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,72
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	645 025,20	571 324,21	486 534,73	486 534,73	485 045,25	334 959,31	150 085,94	0,00	1 489,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 193,00	2 193,00	1 489,48	1 489,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 409,00	293 459,00	271 729,52	271 729,52	271 729,52	271 729,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 554,00	12 054,00	11 883,79	11 883,79	11 883,79	11 883,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 651,00	53 251,00	46 927,94	46 927,94	46 927,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 779,70	5 579,70	4 234,93	4 234,93	4 234,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 100,00	2 387,66	2 387,66	2 387,66	0,00	2 387,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,82
		4220	Zakup środków żywności	189 810,00	133 810,00	102 875,51	102 875,51	102 875,51	0,00	102 875,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88
		4260	Zakup energii	29 520,00	34 520,00	24 230,51	24 230,51	24 230,51	0,00	24 230,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,19
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	1 299,70	1 299,70	1 299,70	0,00	1 299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	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	0,00	4,17
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	14 250,00	8 205,59	8 205,59	8 205,59	0,00	8 205,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,58
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	117,96	117,96	117,96	0,00	117,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 920,00	10 919,01	10 919,01	10 919,01	10 919,01	0,00	10 919,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 978,50	1 978,50	183,13	183,13	183,13	0,00	183,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26
	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	176 102,00	176 076,94	176 076,94	20 357,95	20 357,95	0,00	154 872,09	846,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 100,00	149 264,00	149 263,38	149 263,38	0,00	0,00	0,00	0,00	149 263,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	5 609,00	5 608,71	5 608,71	0,00	0,00	0,00	5 608,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	847,00	846,90	846,90	0,00	0,00	0,00	0,00	846,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	16 335,00	16 334,79	16 334,79	16 334,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	820,00	507,00	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	0,00	0,00	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 077,00	3 076,67	3 076,67	3 076,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	463,00	440,27	440,27	440,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2021r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2021r.)	z tego:														wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu									
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22												
				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	-					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	-					
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	-					
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	585 957,50	752 304,00	751 383,11	751 383,11	437 765,00	425 506,72	12 258,28	293 836,04	19 782,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88				
		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	293 837,00	293 836,04	293 836,04	0,00	0,00	0,00	293 836,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 600,00	20 108,00	19 782,07	19 782,07	0,00	0,00	0,00	0,00	19 782,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00	332 394,00	332 392,68	332 392,68	332 392,68	332 392,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		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	0,00	99,87				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 490,00	64 100,00	64 098,73	64 098,73	64 098,73	64 098,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 054,50	8 000,00	7 906,69	7 906,69	7 906,69	7 906,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 285,00	1 628,00	1 627,63	1 627,63	1 627,63	0,00	1 627,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	8 104,00	8 103,65	8 103,65	8 103,65	0,00	8 103,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	13 903,00	2 527,00	2 527,00	2 527,00	2 527,00	0,00	2 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 765,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	89 275,06	83 573,22	83 573,22	64 692,48	0,00	64 692,48	18 880,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	19 111,95	18 880,74	18 880,74	0,00	0,00	0,00	18 880,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	883,90	883,90	883,90	883,90	0,00	883,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	69 279,21	63 808,58	63 808,58	63 808,58	0,00	63 808,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10				
	80195		Pozostała działalność	80 850,00	89 957,00	83 072,00	83 072,00	83 072,00	0,00	83 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 407,00	5 522,00	5 522,00	5 522,00	0,00	5 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,51				
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 850,00	77 550,00	77 550,00	77 550,00	77 550,00	0,00	77 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	851		Ochrona zdrowia	125 020,08	315 177,22	157 242,22	157 242,22	151 108,88	30 366,39	120 742,49	0,00	6 133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89				
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 020,08	275 505,22	121 570,23	121 570,23	121 570,23	30 366,39	91 203,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,13				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 000,00	534,39	534,39	534,39	534,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,36				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	40 000,00	29 832,00	29 832,00	29 832,00	29 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,58				
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	6 000,00	610,56	610,56	610,56	0,00	610,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	63 000,00	19 053,41	19 053,41	19 053,41	0,00	19 053,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,24				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2021r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2021r.)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem		
							wydatki bieżące	z tego:			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki na obsługę długów	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
		4220	Zakup środków żywności	34 520,08	60 005,22	23 312,76	23 312,76	23 312,76	0,00	23 312,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,85		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	12 000,00	2 485,60	2 485,60	2 485,60	0,00	2 485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,71		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	68 000,00	44 962,51	44 962,51	44 962,51	0,00	44 962,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,12		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	5 500,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85195	Pozostała działalność	0,00	35 672,00	35 671,99	35 671,99	29 538,65	0,00	29 538,65	0,00	6 133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	133,34	133,34	133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 538,65	24 538,65	24 538,65	24 538,65	0,00	24 538,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		852	Pomoc społeczna	1 416 004,12	1 304 413,08	1 205 249,40	1 205 249,40	928 690,91	544 277,31	384 413,60	0,00	276 558,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40		
		85202	Domy pomocy społecznej	296 000,00	299 000,00	298 821,46	298 821,46	298 821,46	0,00	298 821,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	296 000,00	299 000,00	298 821,46	298 821,46	298 821,46	0,00	298 821,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94		
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 550,00	7 550,00	6 166,60	6 166,60	6 166,60	0,00	6 166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 200,00	2 200,00	1 918,74	1 918,74	1 918,74	0,00	1 918,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 830,00	4 830,00	4 247,86	4 247,86	4 247,86	0,00	4 247,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95		
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	9 688,00	7 329,54	7 329,54	7 329,54	0,00	7 329,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,66		
		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	0,00	32,25		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 983,00	9 508,00	7 271,49	7 271,49	7 271,49	0,00	7 271,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48		
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 698,00	93 836,00	53 887,53	53 887,53	550,00	0,00	550,00	0,00	53 337,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,43		
		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	0,00	61,11		
		3110	Świadczenia społeczne	147 698,00	92 836,00	53 337,53	53 337,53	0,00	0,00	0,00	53 337,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45		
		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		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2021r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2021r.)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:		z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	96 808,00	97 003,00	94 064,28	94 064,28	1 626,79	0,00	1 626,79	0,00	0,00	92 437,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97
		3110	Świadczenia społeczne	95 140,00	95 331,10	92 437,49	92 437,49	0,00	0,00	0,00	0,00	92 437,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,90	3,19	3,19	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 668,00	1 668,00	1 623,60	1 623,60	1 623,60	0,00	1 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34
	85216		Zasiłki stałe	98 510,00	91 180,00	83 805,96	83 805,96	2 451,50	0,00	2 451,50	0,00	0,00	81 354,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91
		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	2 451,50	2 451,50	2 451,50	0,00	2 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,88
		3110	Świadczenia społeczne	98 510,00	86 570,00	81 354,46	81 354,46	0,00	0,00	0,00	0,00	81 354,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98
		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	635 491,48	609 079,93	609 079,93	601 327,87	534 542,81	66 785,06	0,00	7 752,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	2 485,26	2 485,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59
		3110	Świadczenia społeczne	5 280,00	5 280,00	5 266,80	5 266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 912,00	444 120,36	434 729,01	434 729,01	434 729,01	434 729,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 180,00	25 491,00	25 490,37	25 490,37	25 490,37	25 490,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 597,80	71 597,80	68 278,94	68 278,94	68 278,94	68 278,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 065,32	6 905,32	6 044,49	6 044,49	6 044,49	6 044,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 855,00	7 824,00	7 349,90	7 349,90	7 349,90	7 349,90	0,00	7 349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94
		4260	Zakup energii	9 000,00	16 600,00	9 849,04	9 849,04	9 849,04	0,00	9 849,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,33
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 819,41	2 819,41	2 819,41	2 819,41	0,00	2 819,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,06
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	25 800,00	24 628,40	24 628,40	24 628,40	0,00	24 628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	3 513,03	3 513,03	3 513,03	0,00	3 513,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	799,36	799,36	799,36	0,00	799,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,97
		4430	Różne opłaty i składki	1 149,00	1 149,00	867,12	867,12	867,12	0,00	867,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 788,00	10 809,00	10 808,77	10 808,77	10 808,77	0,00	10 808,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 300,00	1 287,00	1 287,00	1 287,00	0,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 915,00	1 915,00	1 914,03	1 914,03	1 914,03	0,00	1 914,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	3 300,00	2 356,00	2 356,00	2 356,00	0,00	2 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 627,00	18 227,00	10 417,15	10 417,15	10 417,15	9 734,50	682,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 956,00	2 556,00	1 197,50	1 197,50	1 197,50	1 197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 587,00	14 587,00	8 537,00	8 537,00	8 537,00	8 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	682,65	682,65	682,65	0,00	682,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2021r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2021r.)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 000,00	44 371,60	35 969,30	35 969,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 969,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	44 371,60	35 969,30	35 969,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 969,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06
	85295		Pozostała działalność	33 856,00	8 066,00	5 707,65	5 707,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5 707,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,76
		3110	Świadczenia społeczne	33 856,00	8 066,00	5 707,65	5 707,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5 707,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,76
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	578 305,95	594 595,59	553 074,02	553 074,02	506 699,59	468 413,50	38 286,09	3 386,40	42 988,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02
		85401	Świetlice szkolne	571 690,95	564 294,59	530 214,72	530 214,72	506 699,59	468 413,50	38 286,09	0,00	23 515,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 792,00	23 792,00	23 515,13	23 515,13	0,00	0,00	0,00	0,00	23 515,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 446,00	376 776,00	368 736,85	368 736,85	368 736,85	368 736,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 180,00	23 180,00	21 198,38	21 198,38	21 198,38	21 198,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 440,00	73 440,00	70 014,80	70 014,80	70 014,80	70 014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 389,95	9 089,95	8 368,36	8 368,36	8 368,36	8 368,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 836,41	1 836,41	1 836,41	0,00	1 836,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 590,00	28 540,00	17 565,48	17 565,48	17 565,48	0,00	17 565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 650,00	3 979,00	1 941,60	1 941,60	1 941,60	0,00	1 941,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	117,96	117,96	117,96	0,00	117,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 251,00	16 824,64	16 824,64	16 824,64	16 824,64	16 824,64	0,00	16 824,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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 zatrudniający	2 742,00	2 363,00	95,11	95,11	95,11	95,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 690,00	3 387,00	3 386,40	3 386,40	0,00	0,00	0,00	3 386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 690,00	3 387,00	3 386,40	3 386,40	0,00	0,00	0,00	3 386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	23 989,00	19 472,90	19 472,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19 472,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	23 989,00	19 472,90	19 472,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19 472,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17
	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	11 262 451,07	11 209 069,11	11 209 069,11	378 227,25	312 141,53	66 085,72	0,00	10 830 841,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53
		85501	Świadczenie wychowawcze	7 813 385,00	8 700 500,00	8 668 513,40	8 668 513,40	76 932,41	56 916,54	20 015,87	0,00	8 591 580,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
		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	5 959,20	5 959,20	5 959,20	0,00	5 959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	620,00	552,03	552,03	0,00	0,00	0,00	0,00	552,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04
		3110	Świadczenia społeczne	7 742 590,00	8 617 127,00	8 591 028,96	8 591 028,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8 591 028,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 176,00	46 870,00	44 644,44	44 644,44	44 644,44	44 644,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 684,00	3 656,00	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	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 931,00	8 363,00	7 978,76	7 978,76	7 978,76	7 978,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 271,00	700,00	637,78	637,78	637,78	637,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2021r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2021r.)	z tego:																			% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	4 485,00	4 257,44	4 257,44	4 257,44	0,00	4 257,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93				
			4260 Zakup energii	0,00	843,00	843,00	843,00	843,00	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
			4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	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	0,00	100,00				
			4300 Zakup usług pozostałych	2 700,00	5 400,00	5 399,49	5 399,49	5 399,49	0,00	5 399,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99				
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 745,00	1 486,00	1 485,67	1 485,67	1 485,67	0,00	1 485,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98				
			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	966,84	966,84	966,84	0,00	966,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,34				
			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	0,00	55,23				
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	750,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,87				
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 895 330,00	2 420 800,00	2 409 037,60	2 409 037,60	237 895,90	215 794,40	22 101,50	0,00	2 171 141,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51				
		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	3 199,79	3 199,79	3 199,79	0,00	3 199,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	132,03	132,03	0,00	0,00	0,00	0,00	132,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02				
		3110	Świadczenia społeczne	1 692 232,00	2 172 873,00	2 171 009,67	2 171 009,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 009,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 391,00	47 455,00	47 454,17	47 454,17	47 454,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 275,00	3 252,00	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	0,00	0,00	99,98				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 757,00	163 861,00	163 848,01	163 848,01	163 848,01	0,00	0,00	0,00	163 848,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 144,00	1 243,00	1 240,80	1 240,80	1 240,80	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	99,82				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 237,00	9 466,00	3 889,47	3 889,47	3 889,47	0,00	3 889,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,09				
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 947,00	3 329,81	3 329,81	3 329,81	0,00	3 329,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,31				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 204,00	9 072,10	9 072,10	9 072,10	0,00	9 072,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	43,48	43,48	43,48	0,00	43,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95				
		4520	Opłaty 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	0,00	99,85				
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 300,00	618,92	618,92	618,92	0,00	618,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,61				
		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 zatrudniający	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	388,07	340,22	340,22	340,22	267,26	72,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2021r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2021r.)	z tego:																		
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długów		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,00	39,26	39,26	39,26	39,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15			
		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	116,07	72,96	72,96	72,96	0,00	72,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,86			
	85504		Wspieranie rodziny	42 390,00	44 390,00	43 342,75	43 342,75	43 234,72	39 163,33	4 071,39	0,00	108,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	158,00	108,03	108,03	0,00	0,00	0,00	0,00	108,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 974,08	32 973,26	32 973,26	32 973,26	32 973,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 786,00	5 646,74	5 419,06	5 419,06	5 419,06	5 419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	824,00	804,18	771,01	771,01	771,01	771,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	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	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	1 680,00	982,09	982,09	982,09	0,00	982,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,46			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 894,00	1 856,61	1 856,61	1 856,61	0,00	1 856,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 163,00	1 162,69	1 162,69	1 162,69	0,00	1 162,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97			
	85508		Rodziny zastępcze	76 380,00	76 380,00	68 011,14	68 011,14	0,00	0,00	0,00	0,00	68 011,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04			
		3110	Świadczenia społeczne	76 380,00	76 380,00	68 011,14	68 011,14	0,00	0,00	0,00	0,00	68 011,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 594,00	19 993,00	19 824,00	19 824,00	0,00	19 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 594,00	19 993,00	19 824,00	19 824,00	19 824,00	0,00	19 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 281 627,79	4 626 316,79	3 897 514,52	3 675 473,49	3 672 301,59	56 935,98	3 615 365,61	3 171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 041,03	222 041,03	0,00	0,00	0,00	84,25			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	236 062,00	227 062,00	225 753,20	225 753,20	225 753,20	0,00	225 753,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42			
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	225 000,00	224 478,00	224 478,00	224 478,00	0,00	224 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 062,00	2 062,00	1 275,20	1 275,20	1 275,20	0,00	1 275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,84			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 440 071,36	2 880 071,36	2 493 832,41	2 493 832,41	2 493 832,41	56 935,98	2 436 896,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 053,80	44 053,80	44 053,80	44 053,80	44 053,80	44 053,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 744,70	3 744,70	3 744,70	3 744,70	3 744,70	3 744,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 610,00	9 610,00	8 173,47	8 173,47	8 173,47	8 173,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 191,30	1 191,30	964,01	964,01	964,01	964,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	5 100,00	1 975,88	1 975,88	1 975,88	0,00	1 975,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 364 010,54	2 812 410,54	2 431 687,22	2 431 687,22	2 431 687,22	0,00	2 431 687,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 744,04	1 744,04	1 744,04	1 744,04	1 744,04	0,00	1 744,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 489,29	1 489,29	1 489,29	0,00	1 489,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	716,98	716,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	134 000,00	199 000,00	156 185,86	156 185,86	156 185,86	0,00	156 185,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 917,26	1 917,26	1 917,26	0,00	1 917,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2021r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2021r.)	z tego:														wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	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							
																				17		18	19	20	21	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
				132 000,00	197 000,00	154 268,60	154 268,60	154 268,60	0,00	154 268,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,31				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153 500,00	192 400,00	175 163,61	175 163,61	175 163,61	0,00	175 163,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	464,90	464,90	464,90	0,00	464,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60				
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	635,62	635,62	635,62	0,00	635,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,78				
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 000,00	764,57	764,57	764,57	0,00	764,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,11				
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	183 900,00	173 298,52	173 298,52	173 298,52	0,00	173 298,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	820,00	14 120,00	14 110,89	14 110,89	14 110,89	0,00	14 110,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	8 999,09	8 999,09	8 999,09	0,00	8 999,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99				
		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	0,00	99,00				
		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	0,00	100,00				
	90013		Schroniska dla zwierząt	24 000,00	29 935,97	23 598,23	23 598,23	23 598,23	0,00	23 598,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83				
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	29 935,97	23 598,23	23 598,23	23 598,23	0,00	23 598,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00	820 500,00	650 181,05	443 638,02	443 638,02	0,00	443 638,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 543,03	206 543,03	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24			
		4260	Zakup energii	315 000,00	405 000,00	284 902,91	284 902,91	284 902,91	0,00	284 902,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,35				
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	192 000,00	158 735,11	158 735,11	158 735,11	0,00	158 735,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67				
		4300	Zakup usług pozostałych	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	206 543,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 543,03	206 543,03	0,00	0,00	0,00	92,41				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	700,00	55 700,00	10 777,10	10 777,10	10 105,20	0,00	10 105,20	671,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,35				
		2310	Dotacja celowa przekazana 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	671,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 000,00	10 105,20	10 105,20	10 105,20	0,00	10 105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,37				
	90095		Pozostała działalność	592 474,43	207 527,46	147 912,17	132 414,17	129 914,17	0,00	129 914,17	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 498,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,27				
		2360	Dotacja celowa 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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 274,89	50 882,14	50 882,14	50 882,14	0,00	50 882,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34				
		4260	Zakup energii	7 000,00	11 000,00	6 142,38	6 142,38	6 142,38	0,00	6 142,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,84				
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 000,00	3 140,68	3 140,68	3 140,68	0,00	3 140,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,47				
		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	83 562,57	68 073,91	68 073,91	68 073,91	0,00	68 073,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00	385,06	385,06	385,06	0,00	385,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,01				
		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	0,00	100,00				
		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	15 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 498,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00	39,74				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 184 069,04	1 227 216,45	1 175 781,08	1 059 887,00	252 676,00	3 284,22	249 391,78	807 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 894,08	115 894,08	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2021r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2021r.)	z tego:														wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:		z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	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							
																				17		18	19	20	21	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	884 219,00	891 736,41	851 065,31	736 401,23	158 890,23	3 284,22	155 606,01	577 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 664,08	114 664,08	0,00	0,00	0,00	95,44					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	577 511,00	577 511,00	577 511,00	577 511,00	0,00	0,00	0,00	577 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758,60	758,60	348,22	348,22	348,22	348,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,70	108,70	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					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 436,00	3 336,00	2 936,00	2 936,00	2 936,00	2 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 219,85	54 416,61	53 584,30	53 584,30	53 584,30	0,00	53 584,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47					
		4260	Zakup energii	30 000,00	56 220,00	25 097,82	25 097,82	25 097,82	0,00	25 097,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,64					
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	63 985,00	61 798,95	61 798,95	61 798,95	0,00	61 798,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58					
		4300	Zakup usług pozostałych	25 858,35	18 066,42	13 825,55	13 825,55	13 825,55	0,00	13 825,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53					
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 300,00	1 299,39	1 299,39	1 299,39	0,00	1 299,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 326,50	80 615,00	79 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 245,00	79 245,00	0,00	0,00	0,00	98,30					
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	35 419,08	35 419,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 419,08	35 419,08	0,00	0,00	0,00	100,00					
	92116		Biblioteki	212 300,00	219 700,00	219 700,00	219 700,00	0,00	0,00	0,00	219 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 300,00	219 700,00	219 700,00	219 700,00	0,00	0,00	0,00	219 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	73 550,04	74 550,04	69 611,96	69 611,96	59 611,96	0,00	59 611,96	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38					
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	611,96	611,96	611,96	0,00	611,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24					
		4300	Zakup usług pozostałych	68 550,04	59 550,04	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08					
	92195		Pozostała działalność	14 000,00	41 230,00	35 403,81	34 173,81	34 173,81	0,00	34 173,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	85,87					
		2360	Dotacja celowa 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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 000,00	27 403,40	27 403,40	27 403,40	0,00	27 403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20					
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 500,00	6 278,41	6 278,41	6 278,41	0,00	6 278,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	-					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	926		Kultura fizyczna	545 524,79	596 335,90	545 368,57	379 030,24	218 030,24	82 065,72	135 964,52	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 338,33	166 338,33	3 085,00	0,00	0,00	91,45					
	92601		Obiekty sportowe	356 124,79	406 935,90	365 114,64	211 076,31	211 076,31	82 065,72	129 010,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 038,33	154 038,33	3 085,00	0,00	0,00	89,72					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255,60	255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 703,40	37 062,40	36 823,53	36 823,53	36 823,53	36 823,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 427,20	3 427,20	2 431,00	2 431,00	2 431,00	2 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 190,00	11 248,63	9 250,01	9 250,01	9 250,01	9 250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,10	460,10	74,27	74,27	74,27	74,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,14					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na dzień 01.01.2021r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2021r.)	z tego:														wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				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	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	38 341,00	33 486,91	33 486,91	33 486,91	33 486,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 150,00	8 760,15	1 847,85	1 847,85	1 847,85	0,00	1 847,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,09				
			4260 Zakup energii	37 600,00	53 600,00	37 506,50	37 506,50	37 506,50	0,00	37 506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97				
			4270 Zakup usług remontowych	2 050,00	6 568,74	3 722,96	3 722,96	3 722,96	0,00	3 722,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,68				
			4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4300 Zakup usług pozostałych	69 500,00	73 167,40	67 770,58	67 770,58	67 770,58	0,00	67 770,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62				
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
			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				
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	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	100,00				
			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				
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-				
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 450,73	152 496,98	150 953,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 953,33	150 953,33	0,00	0,00	0,00	98,99				
			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	0,00	3 085,00	3 085,00	3 085,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		92695	Pozostała działalność	189 400,00	189 400,00	180 253,93	167 953,93	6 953,93	0,00	6 953,93	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	95,17				
		2360	Dotacja celowa 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	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	2 487,00	2 487,00	2 487,00	0,00	2 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,72				
			4300 Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	4 466,93	4 466,93	4 466,93	0,00	4 466,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55				
			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	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
-	-	-	OGÓLEM:	40 390 832,73	41 115 751,11	38 432 023,09	35 549 921,62	18 293 966,59	10 017 805,74	8 276 160,85	5 522 476,16	11 682 894,85	0,00	0,00	50 584,02	2 882 101,47	1 782 101,47	3 085,00	1 100 000,00	0,00	0,00	93,47				

Wydatki – plan 41.115.751,11 zł, wykonanie 38.432.023,09 zł, tj. 93,47%.

Wydatki bieżące plan 38.022.193,77 zł, wykonanie 35.549.921,62 zł, tj. 93,50%.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

Plan 619.576,36 zł, wykonanie 614.146,02 zł, tj. 99,12%. 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 23.552,00 zł, wykonanie 16.988,10 zł, tj. 72,13%. W ramach tego działu zakupiono materiały i usługi związane z sadzeniem nowych, usuwaniem i pielęgnacją drzew na nieruchomościach stanowiących własność Gminy.

Dz. 600 – Transport i łączność:

Plan 1.410.694,23 zł, wykonanie 1.251.194,42 zł, tj. 88,69%. 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, wykonanie odcinka drogi gminnej w miejscowości Kępa Wielka na długości 450 m i szerokości 4 m po uwałowaniu gruzobetonem grubości 15 cm oraz 5 cm drobnego tłucznia rozkładanego maszynowo sprzętem specjalistycznym, zgodnie z technologią robót, wydatki związane z realizacją funduszy sołeckich. W dziale tym dofinansowano przewozy pasażerskie na trasie Zaniemyśl – Poznań kwota 405.824,19 zł, Zaniemyśl – Środa Wielkopolska kwota 366.347,18 zł i Zaniemyśl-Śrem kwota 55.057,20 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

Plan 53.482,47 zł, wykonanie 21.372,85 zł, tj. 39,96%. W ramach tego działu zlecano prace geodezyjne i rzeczoznawcom majątkowym przy nieruchomościach należących do Gminy Zaniemyśl. Ponoszono również wydatki na: ogłoszenia w prasie lokalnej dotyczące sprzedaży i dzierżawy/najmu gminnych nieruchomości, udostępnienie materiałów kartograficznych przez Starostwo Powiatowe i opłaty sądowe w przypadku regulacji stanu prawnego nieruchomości. Poniesiono również wydatki związane z utrzymaniem lokalu socjalnego.

Dz. 710 – Działalność usługowa:

Plan 46.140,00 zł, wykonanie 32.892,46 zł, tj. 71,29%. W ramach tego działu finansowano 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 3.636.654,20 zł, wykonanie 3.272.279,61 zł, tj. 89,98%. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak: działalność Rady Gminy kwota 126.682,48 zł, administracji, pokryto koszty sądowe i koszty egzekucji komorniczej kwota 7.392,30 zł, działalność sołtysów 63.640,77 zł, wykonanie remontu pomieszczeń budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy Zaniemyśl kwota 24.170,00 zł (w ramach zadania wykonane zostało: malowanie ścian i sufitów, wymiana drzwi wejściowych, wymiana gniazd i kontaktów, wykonanie oświetleni nadtynkowych, wymiana podłogi oraz wymiana elektryki), promocję Gminy 29.085,42 zł (zorganizowano wrześniowy rajd rowerowy „Zaniemyśl na rowery”, zorganizowano listopadowy rajd rowerowy z okazji rocznicy odzyskania niepodległości, zakupiono i wysłano kartki z życzeniami na Boże Narodzenie, program reporterski „Wielkopolska dla Ciebie w Radio Poznań, oznakowano punkt potwierdzania profilu zaufanego w Urzędzie, zorganizowano Festyn Rodzinno-Sportowy, zakupiono flagi Polski na rajd rowerowy oraz miejsca pamięci w Zaniemyślu, współorganizowano obchody Powstania Wielkopolskiego 27.12.2021r., zorganizowano zbiórkę karmy do psów i kotów oraz przewieziono do schroniska w Środzie Wlkp., zakupiono dla zaniemyskich harcerzy koszulki z logotypami harcerskimi oraz herbem Zaniemyśla, zorganizowano punkt mobilny Narodowego Spisu Powszechnego przy strażnicy ISP Zaniemyśl, zorganizowano spotkanie wójtów, burmistrzów z Wojewodą Wielkopolskim na Wyspie Edwarda celem wręczania promes, współorganizowano punkt szczepień przeciwko Covid-19 w Szkole Podstawowej w Śnieciskach oraz włączono się aktywnie w promocję szczepień przeciwko Covid-19, zorganizowano nadanie imienia stadionowi gminnemu w Zaniemyślu imię Arkadiusza Marciniaka), działalność Centrum Usług Wspólnych, opłacano składki na WOKiSS oraz Związek Gmin Wiejskich kwota 18.527,35 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia w Urzędzie Gminy planowano 1.960.851,14 zł, wykonanie 1.870.502,82 zł, tj. 95,39%. W Centrum Usług Wspólnych obsługującym jednostki oświatowe na wynagrodzenia i pochodne planowano 405.345,29 zł, wykonanie 387.052,42 zł, tj. 95,49%. Wydatki CUW zostały omówione ponownie z wydatkami dotyczącymi oświaty. Zrealizowano wydatki związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 kwota 21.576,32 zł.

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

Plan 27.480,72 zł, wykonanie 26.743,87 zł, tj. 97,32%. W ramach tego działu dokonano wydatków dotyczących przeprowadzenia przedterminowych wyborów Wójta oraz poniesiono wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Plan 297.952,72 zł, wykonanie 139.716,97 zł, tj. 46,89%. 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 18.532,45 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 12.006,50 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 4.423,27 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. Wypłacono w kwocie 86,67 zł rekompensatę za utracony zarobek z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego:

Plan 68.813,14 zł, wykonanie 50.584,02 zł, tj. 73,51%. W ramach tego działu opłacono odsetki od pożyczek zaciągniętych na realizację inwestycji 49.638,09 zł. 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 2.570,91 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 tzn. 60.000,00 zł, w trakcie okresu sprawozdawczego rozdysponowano jej część i pozostała niewykorzystana kwota 2.570,91 zł.

Oświata i wychowanie:

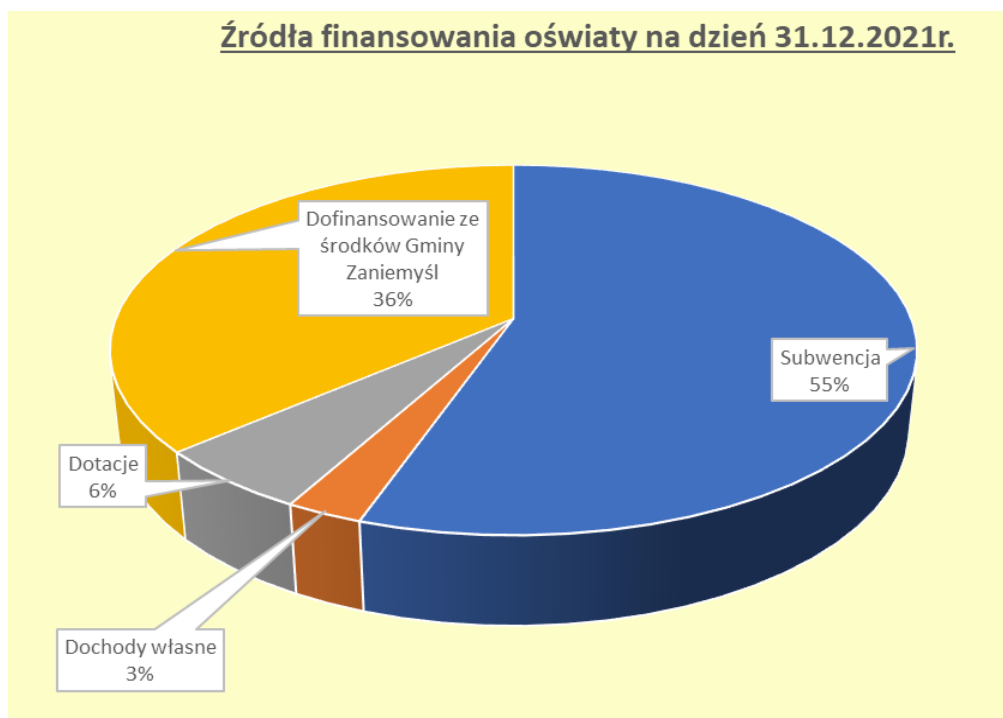
Dz. 750, 801 i 854 – Administracja publiczna, Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Działalność oświaty finansowana jest z trzech działów: 75085, 801 i 854. Plan 13.524.782,86 zł, wykonanie 12.874.965,10 zł, tj. 95,20%.

Źródła finansowania oświaty przedstawia tabela nr 6.

Źródło finansowania	Plan	Wykonanie
Subwencja po zmianach	7 114 764,00 zł	7 114 764,00 zł
Dochody oświaty za: wynajem pomieszczeń szkolnych, czynsz za mieszkania, wynagr. US, odsetki za nieterminowe wpłaty, odsetki bankowe, za wydanie duplikatów świadectw, zwrot rozliczeń z poprzednich okresów itp.	40 738,00 zł	43 995,57 zł
Odpłatność rodziców za pobyt i żywienie dzieci w przedszkolu, wpłaty OPS, odsetki za nieterminowe wpłaty za przedszkole,	166 095,00 zł	161 553,91 zł
Odpłatność rodziców za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych, wpłaty GKRPA i OPS, odsetki za nieterminowe wpłaty	138 805,00 zł	135 767,75 zł
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	89 275,06 zł	83 573,22 zł
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na pokrycie kosztów pomocy materialnej dla uczniów /stypendia dla uczniów/,	19 191,00 zł	15 118,23 zł
Dofinansowanie ze środków Gminy Zaniemyśl	5 330 224,80 zł	4 699 043,84 zł
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”	35 000,00 zł	35 000,00 zł
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”	15 000,00 zł	15 000,00 zł
Dotacja celowa Ministra Edukacji i Nauki w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”	9 925,00 zł	4 417,00 zł

Źródło finansowania	Plan	Wykonanie
Dotacja od Gminy Środa Wlkp., Krzykosy, Śrem, Kórnik związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w tych gminach, a uczęszczających do przedszkoli w Gminie Zaniemyśl	234 732,00 zł	235 698,58 zł
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	331 033,00 zł	331 033,00 zł
Razem	13 524 782,86 zł	12 874 965,10 zł



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

W dwóch szkołach podstawowych w 34 oddziałach uczyło się średnio 522 uczniów. Nauczycieli zatrudnionych było średnio 56,36 etatu. W przedszkolu było 9,68 etatu nauczycieli zatrudnionych w 6 oddziałach a dzieci uczęszczało średnio 126. Do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Śnieciskach uczęszczało średnio 11 dzieci do 1 oddziału. Zatrudnionych nauczycieli było średnio 1,38 etatu.

W świetlicach szkolnych było średnio 5,30 etatu nauczycieli.

Pracowników obsługi było średnio 21,93 etatu, pracowników administracji 7,8 etatu – w tym 4,4 etatów pracowników CUW. Średnio do szkół dowożono 288 dzieci kosztem 173.502,86 zł (1,35% wydatków).

Największa pozycja wydatków w dziale oświaty to wydatki osobowe. Wynoszą one 7.701.685,93 zł, tj. 59,82% w tym:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 7.033.909,21 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 351.860,43 zł;
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń np. dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież oraz pranie odzieży, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 315.916,29 zł.

Wydatki rzeczowe to kwota 1.307.761,62 zł, tj. 10,17% budżetu oświaty.

Pozycje wydatków, to:

- | | |
|---|------------------|
| - opłaty za dostawy gazu, energii, wody | - 284.002,02 zł; |
| - zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych | - 276.738,19 zł; |
| - naprawa i konserwacja sprzętu, remonty | - 88.302,59 zł; |
| - żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolu | - 214.246,02 zł; |
| - zakup usług pozostałych/ usł. transp, monitoring
usługi ZGK, BHP, obsł. inform., itp./ | - 153.001,57 zł; |
| - badania okresowe pracowników | - 4.145,00 zł; |
| - inne / ubezpieczenia, ryczałty, usł. telekom, koszty podróży
służbowych, czynsze za wynajem hali, podatek od nieruch.,
zwrot kosztów dowozu dziecka itp./ | - 241.612,83 zł; |
| - wypłacone stypendia i zasiłki szkolne | - 29.472,90 zł; |
| - wydatki na doszkąlanie nauczycieli,
szkolenia pracowników obsługi, | - 16.240,50 zł; |

W kwocie 88.302,59 zł dotyczącej remontów poza drobnymi naprawami bieżącymi uwzględniono:

• **Szkoła Podstawowa w Śnieciskach:**

1. Usługa instalacyjna. Naprawa instalacji centralnego ogrzewania kwota: 37.350,10 zł;
2. Prace malarskie kwota: 5.658,00 zł;
3. Montaż przepompowni kwota: 4.305,00 zł;
4. Projekt budowlany remontu i naprawy dachu oraz stropu w budynku szkoły kwota: 15.000,00 zł;

• **Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu:**

1. Modernizacja i rozbudowa systemu sygnalizacji alarmu włamania kwota: 6.334,50 zł;
2. Naprawcze prace dekarские kwota: 6.642,00 zł;
3. Wymiana uszkodzonych drzwi kwota: 9.276,66 zł.

W kwocie 276.738,19 zł dotyczącej zakupów poza środkami czystości, art. kancelaryjnymi i drobnymi zakupami uwzględniono wydatki na zakupy podręczników i ćwiczeń w ramach dotacji podręcznikowej, zakupy książek do bibliotek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, zakup pomocy w ramach projektu Aktywna Tablica, zakup monitorów interaktywnych, szafek, pomocy do lekcji w-f, szafy kancelaryjnej, ławek, rolet itp. .

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 BRZDĄCE w Zaniemyślu w ogólnej kwocie 3.503.366,08 zł, tj. 27,22% 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 160.081,47 zł, tj. 1,24% wykonanego budżetu oświaty.

Stowarzyszeniu na Rzec Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi w Pigłowicach wypłacono dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 25.411,95 zł, tj. 0,20%.

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 279.505,22 zł, wykonanie 121.570,23 zł, tj. 43,49%.

W ramach powyższej kwoty Komisja sfinansowała:

- przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych brali udział w 6 posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie;
- członkowie komisji pełnili dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym ds. Uzależnień i Przeciwdziałaniu Przemocy wg ustalonego harmonogramu. Podjęto czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu wobec osób uzależnionych od alkoholu, w tym:
 - złożono 7 wniosków do procedury;
 - przeprowadzono 7 rozmów motywujących do podjęcia leczenia dobrowolnego;

- zaplanowano przeprowadzenie dwóch działań kontrolnych w stosunku do podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, z czego przeprowadzono jedną kontrolę;
 - udzielono jedną poradę osobom stosującym przemoc w rodzinie oraz jedną poradę dorosłym członkom rodziny osoby z problemem alkoholowym, w tym współuzależnionym i DDA (Dorośle Dzieci Alkoholików);
- w 2021 roku na terenie gminy Zaniemyśl działały świetlice opiekuńczo – wychowawcze, które szczególną opieką otaczały dzieci podatne na destruktywne wpływy środowiska oraz dzieci sprawiające problemy wychowawcze, świetlice te prowadziły działalność opiekuńczą i wychowawczą o charakterze profilaktycznym. Znajdują się one w Szkole Podstawowej w Zaniemyślu, Śnieciskach oraz Pigłowicach;
 - we wszystkich placówkach oświatowych prowadzone były zajęcia wg programu rekomendowanego Przyjaciele Zippiego, które prowadzone były przez nauczyciela – wychowawcę w przedszkolu i szkołach podstawowych, na podstawie bardzo szczegółowo opracowanych scenariuszy. Prowadzone były również zajęcia programu profilaktycznego Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej - celem głównym tego programu było rozwijanie u uczniów w wieku 8-12 lat, umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami, a także kształtowanie postaw optymizmu, empatii, wytrwałości i wiary w siebie;
 - wykaz szkoleń w 2021r.:
 - U Yuo Hope For FUTURE sp. z o.o Dąbrowa Górnicza - usługa szkoleniowa on-line dla uczniów 3 Szkół Podstawowych;
 - Małopolskie Centrum Profilaktyki – szkolenie dla sprzedawców – odpowiedzialna sprzedaż napojów alkoholowych;
 - Progres Instytut Rozwoju Jelna - usługa edukacyjno-szkoleniowa dla Członków GKRPA (7 osób), szkolenie on-line;
 - PROGRESFERA Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Poznań;
 - warsztaty profilaktyczne dla uczniów 3 Szkół Podstawowych,
 - szkolenie dla kadry pedagogicznej - wsparcie ucznia z zaburzeniami nastroju;
 - Oficyna Profilaktyczna Kraków – usługa edukacyjno-szkoleniowa dla członków GKRPA, dyrektorów Szkół oraz Radnych Rady Gminy (25 osób);
 - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz – międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dzieci – szkolenie dla nauczycieli.

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 12.566.864,15 zł, wykonanie 12.414.318,51 zł, tj. 98,79%. 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 299.000,00 zł, na umieszczenie 9 osób w Domu Pomocy Społecznej (85202). Wydatkowano kwotę 298.821,46 zł, tj. 99,94%. Zabezpieczono także środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205) plan 7.550,00 zł, wykonanie 6.166,60 zł, tj. 81,68% oraz środki na wspieranie rodziny (85504) plan 44.390,00 zł, wykonanie 43.342,75 zł, tj. 97,64% i rodziny zastępcze (85508) plan 76.380,00 zł, wykonanie 68.011,14 zł, tj. 89,04%.

Rozdział 85213 plan 9.688,00 zł, wykonanie 7.329,54 zł, tj. 75,66%, ze środków tych opłacono składki zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej (dla 14 osób, są to osoby uprawnione do zasiłku stałego).

Na realizację zadań własnych z zakresu świadczeń pomocy społecznej w rozdziale 85214 w okresie sprawozdawczym planowano 93.836,00 zł, wydano 53.887,53 zł, tj. 57,43%. Ze środków tych wypłacono zasiłki celowe, okresowe, schronienie, zasiłki celowe w ramach programu dożywiania ogółem dla 129 osób z 76 rodzin (opał, odzież, buty, żywność itp.).

Rozdział 85216 plan 91.180,00 zł, wykonanie 83.805,96 zł, tj. 91,91%. Środki na wypłatę zasiłków pochodziły z dotacji i z własnych środków.

Rozdział 85228 plan 18.227,00 zł, wykonanie 10.417,15 zł, tj. 57,15%. 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 635.491,48 zł, wykonanie 609.079,93 zł, tj. 95,84%, z tego 534.542,81 zł to koszty związane z wynagrodzeniem i pochodnymi, a 74.537,12 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 22.371,60 zł i ze środków własnych plan 22.000,00 zł. Wydatkowano ze środków własnych 13.740,30 zł, z dotacji 22.229,00 zł. Programem objętych zostało 95 osób, z tego posiłek otrzymywało 27 osób, natomiast pomoc pieniężną 95 osób.

W rozdziale 85295 znajdowały się środki na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne plan 8.066,00 zł, wykonanie 5.707,65 zł, tj. 70,76%.

Dodatki mieszkaniowe:

Wydano na wypłatę dodatków mieszkaniowych środki w kwocie plan 95.140,00 zł, wykonanie 92.270,35 zł, tj. 96,98%, a na opłacenie kosztów wysyłki planowano 1.668,00 zł, wydano 1.623,60 zł, tj. 97,34%. Dodatek mieszkaniowy wypłacono 38 rodzinom w ilości 297 świadczeń na kwotę **92 270,35 zł.**

Dodatek energetyczny:

Ze środków wydano na: wypłatę dodatku energetycznego dla 1 rodziny plan 191,10 zł, wykonanie 167,14 zł, tj. 87,46%, na zakup art. biurowych związanych z w/w dodatkiem plan 3,90 zł, wykonanie 3,19 zł, tj. 81,79%.

Największą pozycją wydatków w dziale 855 są środki przeznaczone na realizację ustawy o **pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+)**, otrzymujących rodzin to świadczenie było 860, liczba wypłaconych świadczeń to 16 858. Plan wydatków w rozdziale 85501 to 8.700.500,00 zł, wykonanie 8.668.513,40 zł, tj. 99,63%, z czego na wypłatę świadczeń wydano 8.591.028,96 zł.

Kolejną największą pozycją wydatków w tym dziale są **świadczenia rodzinne** – rozdział 85502 plan 2.420.800,00 zł, wykonanie 2.409.037,60 zł, tj. 99,51%, a na realizację świadczeń rodzinnych z dodatkami wydano 2.171.009,67 zł. Wypłacono: zasiłki rodzinne i opiekuńcze oraz dodatki do zasiłków rodzinnych. Ze świadczeń tych korzystały 303 rodziny, wydano w tym zakresie 521 decyzji administracyjnych. W środkach tych otrzymano na realizację programu „Za życiem” kwotę 4.123,71 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

10.744,75 zł, tj. 70,23%, rozdział 85213, 85214, 85216 plan 5.790,00 zł, wykonanie 3.059,55 zł, tj. 52,84%). Wysokość w/w wydatków ujęta została w wielkościach dotyczących danego rozdziału.

Na wydatki związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (85503) planowano 388,07 zł, wydano kwotę 340,22 zł, tj. 87,67%. Złożono 86 wniosków o wydanie karty, z tego 2 dotyczyły wydania duplikatu Karty.

Rozdział 85513 plan 19.993,00 zł, wykonanie 19.824,00 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 4.363.816,79 zł, wykonanie 3.675.473,49 zł, tj. 84,23%. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak:

- środki na gospodarkę ściekową i ochronę wód plan 227.062,00 zł, wykonanie 225.753,20 zł, tj. 99,42%. Zadanie "Rekultywacja wód powierzchniowych Jeziora Raczyńskiego położone w miejscowości Zaniemyśl, gm. Zaniemyśl, powiat średzki, woj. wielkopolskie" w ramach którego zrealizowano: wymianę słomy jęczmiennej na zamontowanych wiosną 2020 r. wieńcach, tworzących bariery biologiczne przeciwdziałające zakwitom sinicowym, wykonanie precyzyjnych zabiegów inaktywacji fosforu w toni wodnej na powierzchni całego jeziora, przy użyciu chlorku żelaza oraz bentonitu (4-6 zabiegów), wykonanie zabiegu inaktywacji fosforu bezpośrednio w osadach dennych na obszarze dwóch Głębozczków Jeziora Raczyńskiego (PIX111), zarybianie zbiornika jesiennym narybkiem szczupaka (ok. 500 kg), zastosowanie preparatu ORC na obszarze obu Głębozczku w celu polepszenia warunków tlenowych w najgłębszych strefach jeziora, wykonanie zabiegu inaktywacji fosforu bezpośrednio w osadach dennych na całej powierzchni Jeziora Raczyńskiego, przy pomocy chlorku żelaza, monitoring jeziora oraz jego dopływów;
- środki na gospodarkę odpadami plan 2.880.071,36 zł, wykonanie 2.493.832,41 zł, tj. 86,59%;
- oczyszczanie miast i wsi plan 199.000,00 zł, wykonanie 156.185,86 zł, tj. 78,49%;
- oświetlenie ulic, placów, dróg, plan 597.000,00 zł, wykonanie 443.638,02 zł, tj. 74,31%;
- utrzymanie zieleni plan 192.400,00 zł, wykonanie 175.163,61 zł, tj. 91,04%;
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 14.120,00 zł, wykonanie 14.110,89 zł, tj. 99,94%;
- środki na utrzymanie bezdomnych zwierząt plan 29.935,97 zł, wykonanie 23.598,23 zł, tj. 78,83%;
- pozostała działalność związana z gospodarką odpadami plan 55.700,00 zł, wykonanie 10.777,10 zł, tj. 19,35%, 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 55.000,00 zł, wykonanie 10.105,20 zł, tj. 18,37%. Unieszkodliwiono 16,04 Mg wyrobów zawierających azbest;
- pozostała działalność, w tym napowietrzanie jeziora i wydatki związane z utrzymaniem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Zaniemyślu oraz dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (dotacja nie została wypłacona), plan wydatków 168.527,46 zł, wykonanie 132.414,17 zł, tj. 78,57%.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Plan 1.109.952,37 zł, wykonanie 1.059.887,00 zł, tj. 95,49%.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

Plan 775.702,33 zł, wykonanie 736.401,23 zł, tj. 94,93%. W ramach tego rozdziału finansowano między innymi dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu plan 577.511,00 zł, wykonanie 577.511,00 zł, tj. 100,00%.

Do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2021 rok załączone zostało sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu za 2021 rok.

Z rozdziału tego opłacono koszty utrzymania świetlic plan 198.191,33 zł, wykonanie 158.890,23 zł, tj. 80,17%. 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 74.550,04 zł, wykonanie 69.611,96 zł, tj. 93,38%. W środkach tych zaplanowano dotację w wysokości plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100,00%. Dotacja została udzielona Parafii w miejscowości Mądre na odtworzenie sygnaturki na budynku kościoła. Za kwotę 59.000,00 zł zakupiono dokumentację do rewaloryzacji zabytkowego parku w Śnieciskach (w tym: 18.550,04 zł ze środków funduszu sołeckiego).

Biblioteka:

Plan 219.700,00 zł, wykonanie 219.700,00 zł, tj. 100,00%. W ramach tego rozdziału finansowano dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu.

Do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2021 rok załączone zostało sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu za 2021 rok.

W dziale tym znajdowały się również środki na bieżące utrzymanie terenów Wyspy Edwarda w Zaniemyślu oraz budynków się na niej mieszczących, na dotację na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przeprowadzono renowację parkietu w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu polegającej na cyklinowaniu nawierzchni, uzupełnieniu ubytków oraz 3-krotnym lakierowaniu preparatem Kerakoll Aqua Pur XPX, plan ogółem 40.000,00 zł, wykonanie 34.173,81 zł, tj. 85,43%.

Dz. 926 – Kultura fizyczna:

Plan 428.453,92 zł, wykonanie 379.030,24 zł, tj. 88,46%. Środki tego działu przeznaczone na upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy oraz na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w Zaniemyślu. W ramach uchwalonego Roczno programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2021 rok, podpisano umowy na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

- Klub Sportowy „Kłos Zaniemyśl” (piłka nożna) na kwotę 135.200,00 zł;
- Klub Sportowy „Tiger Zaniemyśl” (karate) na kwotę 21.000,00 zł;
- Klub Sportowy „Kłos Zaniemyśl” (boks) na kwotę 2.800,00 zł;
- Koło Gospodyń Wiejskich w Lubonieczku (fitness) na kwotę 2.000,00 zł.

Dług publiczny: na dzień 01.01.2020r. wynosił 2.675.280,28 zł, a na dzień 31.12.2021r. wynosił 2.198.060,28 zł. Powyższa kwota długu jest zgodna ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31.12.2021r. .

Na dzień 01.01.2021r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 1.815.344,05 zł, a na dzień 31.12.2021r. wynoszą 1.558.124,05 zł. Na kwotę tą składa się:

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 134.700,24 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia - Przywrócenie pierwotnego stanu wód w Jeziorze Raczyńskim w miejscowości Zaniemyśl, gmina Zaniemyśl;

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 1.423.423,81 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 Łękno w kwocie 1.839.936,23 zł. Spłaty dokonywane będą do roku 2024. Na dzień 31.12.2021r. 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 477.220,00 zł, a obsługa długu publicznego to zapłacone odsetki w wysokości 50.584,02 zł, w tym oprocentowanie od niespłaconej części rat za kompleks pałacowy w Łęknie kwota 945,93 zł, łącznie 527.804,02 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S na dzień 31.12.2021r. wykazano zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.024.055,15 zł. Dotyczą one przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi kwota 694.010,66 zł, zobowiązań związanych z wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych kwota 203.199,96 zł, zobowiązań tytułem opłat za energię elektryczną i ogrzewanie gazowe w jednostkach budżetowych Gminy oraz oświetlenie uliczne kwota 80.095,35 zł. Pozostałe dotyczą między innymi odsetek od zaciągniętych pożyczek 11.366,49 zł. Zobowiązania te zaciągnięto w ramach upoważnienia Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań oraz upoważnienia Wójta do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi wykonanie budżetu za rok 2021 roku zamknęło się nadwyżką budżetu w wysokości 3.049.155,83 zł, przy planowanym deficycie 627.024,00 zł. Zrealizowano dochody w 102,45%, a wydatki zrealizowano w 93,47%. Ze względu na niepewną sytuację budżetową w 2021r. zalecono kierownikom jednostek szczególną ostrożność podczas realizacji budżetu. W nadwyżce budżetowej w kwocie 3.049.155,83 zł znajdują się niewykorzystane w 2021r. środki pochodzące z: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 480.961,25 zł, na realizację zadań bieżących w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 4,71 zł, na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 24.562,57 zł, środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 1.244.974,00 zł.

Wydatki majątkowe – plan 3.093.557,34 zł, wykonanie 2.882.101,47 zł, tj. 93,16%.

Realizację inwestycji w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela – tabela nr 7.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	580 000,00 zł	499 313,05 zł	86,09
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	580 000,00 zł	499 313,05 zł	86,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00 zł	499 313,05 zł	86,09
			Przebudowa drogi gminnej w Czarnotkach	580 000,00 zł	499 313,05 zł	86,09
600			Transport i łączność	150 469,36 zł	145 222,05 zł	96,51
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	100 000,00 zł	95 312,70 zł	95,31
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00 zł	95 312,70 zł	95,31
			Dotacja dla Powiatu Średzkiego na modernizację infrastruktury kolei wąskotorowej	100 000,00 zł	95 312,70 zł	95,31
	60016		Drogi publiczne gminne	50 469,36 zł	49 909,35 zł	98,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 469,36 zł	49 909,35 zł	98,89
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PŁACZKI - PRZEBUDOWA DROGI WE WSI PŁACZKI	11 494,36 zł	11 494,35 zł	100,00
			Przebudowa ul. Ogrodowej w Zaniemyślu	35 000,00 zł	34 440,00 zł	98,40
			Przebudowa ul.Działkowej w Zaniemyślu	3 075,00 zł	3 075,00 zł	100,00
			Przebudowa ulicy Spacerowej i Rekreacyjnej w Zwoli etap I i II	900,00 zł	900,00 zł	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 841,92 zł	269 925,96 zł	95,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 841,92 zł	269 925,96 zł	95,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	283 841,92 zł	269 925,96 zł	95,10
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLESIE - ZAKUP GRUNTU NA BOISKO SPORTOWE I MIEJSCE REKREACJI	13 841,92 zł	13 841,92 zł	100,00
			Wykup gruntów pod drogi i infrastrukturę	50 000,00 zł	36 084,04 zł	72,17
			Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno	220 000,00 zł	220 000,00 zł	100,00
750			Administracja publiczna	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	100,00
			Wniesienie wkładu do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 500,00 zł	25 060,00 zł	51,67
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu celem dofinansowania zakupu poduszek pneumatycznych dla KP PSP w Środzie Wielkopolskiej	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00 zł	21 560,00 zł	47,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00 zł	21 560,00 zł	47,91
			Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Zaniemyśl	25 000,00 zł	21 560,00 zł	86,24
			Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Kępa	20 000,00 zł	- zł	0,00
801			Oświata i wychowanie	383 100,00 zł	338 306,97 zł	88,31
	80101		Szkoły podstawowe	341 100,00 zł	296 306,97 zł	86,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00 zł	159 764,77 zł	88,76
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach	180 000,00 zł	159 764,77 zł	88,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 100,00 zł	136 542,20 zł	84,76
			"LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI" SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	30 000,00 zł	29 364,50 zł	97,88
			"LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI" SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	131 100,00 zł	107 177,70 zł	81,75
	80104		Przedszkola	42 000,00 zł	42 000,00 zł	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00 zł	42 000,00 zł	100,00
			WYKONANIE I DOSTAWA WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	42 000,00 zł	42 000,00 zł	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262 500,00 zł	222 041,03 zł	84,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	223 500,00 zł	206 543,03 zł	92,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 500,00 zł	206 543,03 zł	92,41
			Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Grabowej w Zaniemyślu	75 000,00 zł	70 771,30 zł	94,36
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JASZKOWO - ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W SOŁECTWIE JASZKOWO	15 600,00 zł	15 498,00 zł	99,35
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego	132 900,00 zł	120 273,73 zł	90,50
	90095		Pozostała działalność	39 000,00 zł	15 498,00 zł	39,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00 zł	15 498,00 zł	39,74
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację miejsca do kąpeli nad Jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu	39 000,00 zł	15 498,00 zł	39,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 264,08 zł	115 894,08 zł	98,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 034,08 zł	114 664,08 zł	98,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 615,00 zł	79 245,00 zł	98,30
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO KĘPA WIELKA - Wykonanie izolacji fundamentów oraz elewacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępa Wielka	14 449,12 zł	14 449,12 zł	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIECZEK - PROJEKT ADAPTACJI STRYCHU NAD ŚWIETLICĄ	615,00 zł	615,00 zł	100,00
			Wykonanie izolacji fundamentów oraz elewacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępa Wielka	65 550,88 zł	64 180,88 zł	97,91
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 419,08 zł	35 419,08 zł	100,00
			DOTACJA DLA GOK W ZANIEMYŚLU NA ZAKUP KURTINY	35 419,08 zł	35 419,08 zł	100,00
	92195		Pozostała działalność	1 230,00 zł	1 230,00 zł	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00 zł	1 230,00 zł	100,00
			Odtworzenie budynku Dworku Szwajcarskiego na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu	1 230,00 zł	1 230,00 zł	100,00
926			Kultura fizyczna	167 881,98 zł	166 338,33 zł	99,08
	92601		Obiekty sportowe	155 581,98 zł	154 038,33 zł	99,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 496,98 zł	150 953,33 zł	98,99
			BUDOWA SKATEPARKU ZANIEMYŚL	24 000,00 zł	22 498,67 zł	93,74
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO BRZOSTEK - BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI PIGŁOWICE	17 039,89 zł	17 039,89 zł	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIECZEK - ROZBUDOWA PLACU ZABAW	16 663,50 zł	16 663,50 zł	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PIGŁOWICE - BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI PIGŁOWICE	6,36 zł	6,36 zł	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŚNIECISKA - REWITALIZACJA PLACU ZABAW W ŚNIECISKACH	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - BUDOWA PLACU ZABAW W REJONIE UL. WAWRZYNIAKA	43 430,77 zł	43 394,91 zł	99,92
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW	24 356,46 zł	24 350,00 zł	99,97
			Rewitalizacja placu zabaw w Śnieciskach	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,00
		6698	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 085,00 zł	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 Jaszkowo”	3 085,00 zł	3 085,00 zł	100,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania
Razem:				3 093 557,34 zł	2 882 101,47 zł	93,16

Przebudowa drogi gminnej w Czarnotkach

W ramach zadania za kwotę 499.313,05 zł wykonano: przebudowa drogi na odcinku ca. 172 m, nawierzchnia jezdni 959 m², zjazdy z kostki betonowej 235,6 m², chodnik z kostki betonowej 537,3 m², plantowanie poboczy, oznakowanie pionowe, kolektor kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi.

Dotacja dla Powiatu Średzkiego na modernizację infrastruktury kolei wąskotorowej

Wyplacono dotację w wysokości 95.312,70 zł.

Przebudowa drogi we wsi Płaczki

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

Budowa ulicy Ogrodowej w Zaniemyślu

W ramach zadania za kwotę 34.440,00 zł wykonano dokumentację projektową.

Przebudowa ulicy Spacerowej i Rekreacyjnej w Zwoli etap I i II

Za kwotę 900,00 zł wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich.

Przebudowa ul. Działkowej w Zaniemyślu

Wykonanie podkładów geodezyjnych na potrzeby inwestycji kwota 3.075,00 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. Wykupiono grunt pod plac zabaw, miejsce rekreacji w miejscowości Polesie ogółem za kwotę 45.900,00 zł, w tym z funduszy sołeckich wartość 13.841,92 zł.

Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno

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

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

Wniesiono wkład w wysokości 1.100.000,00 zł do w/w Spółki.

Wpłata na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu celem dofinansowania zakupu poduszek pneumatycznych dla KP PSP w Środzie Wielkopolskiej

Dokonano wpłaty w wysokości 3.500,00 zł.

Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Zaniemyśl

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

Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Kępa

Zadania nie wykonano.

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

Zadanie wykonano za kwotę 159.764,77 zł, w tym 77.779,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania wykonano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły do aktualnych przepisów przeciwpożarowych.

Wykonanie i dostawa wyposażenia placu zabaw Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu

Wykonano zestaw zabawowy nr katalogowy 183 za kwotę 42.000,00 zł.

"Laboratoria przyszłości" Szkoła Podstawowa w Śnieciskach

Za kwotę 29.364,50 zł zakupione zostały: zestaw Photon – Robotyka i Sztuczna inteligencja, Robot Photon EDU – pakiety rozszerzone, aparat fotograficzny, gimbale, mikrofon, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrokontroler, mikroport, statyw i stacja lutująco-rozlutowująca.

"Laboratoria przyszłości" Szkoła podstawowa w Zaniemyślu

Za kwotę 107.177,70 zł zakupione zostały: drukarka 3D – FlashForge Adventurer 4, komplet filamentów, mikrokontroler, gimbale, mikrofon, drony, zestawy do latania dronem, boffin, walizka z fizyki, mikroskopy, maszyny do szycia, Photon – zestaw PRO, LEGO Education SPIKE zestawy podstawowe i rozszerzające, meble, instrukcje i inne pomoce objęte projektem.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Jaszkowo

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

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Grabowa Zaniemyślu

Wydano kwotę 70.771,30 zł, która obejmowała zapłatę za dokumentację projektową, wykonanie oświetlenia ulicznego.

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;
- w miejscowości Zwola za kwotę 47.601,00 zł poprzez montaż szafki oświetleniowej, zasilanie słupów oświetleniowych – linia kablowa nn 0,4 kV, montaż i stawianie słupów oświetleniowych, w tym wysięgników i opraw oświetleniowych LED, wykonanie dokumentacji geodezyjnej.

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

Za kwotę 15.498,00 zł wykonano demontaż istniejącego pomostu, utylizację oraz uporządkowano teren po wykonanym zadaniu oraz wykonano sprzątnięcie podwodne po zdemontowanym pomoście.

Wykonanie izolacji fundamentów oraz elewacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępa Wielka

W ramach zadania za kwotę 78.630,00 zł wykonano osuszanie ścian metodą iniekcji, wykonano izolację pionową fundamentów, wykonano opaskę drenarską oraz położono tynk elewacyjny (35 m²).

Projekt adaptacji strychu nad świetlicą w Lubonieczku

Wykonano opinię budowlaną za kwotę 615,00 zł.

Dotacja dla GOK w Zaniemyślu na zakup kurtyny

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

Odtworzenie budynku Dworku Szwajcarskiego na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu

Za kwotę 1.230,00 zł wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

Rewitalizacja placu zabaw w m. Śnieciska

Za kwotę 27.000,00 zł usunięto stare urządzenia, dostawa i montaż nowych urządzeń oraz wykonano koryta pod huśtawkę.

Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Lubonieczek

Za kwotę 16.663,50 zł wykonano dostawę i montaż urządzenia zjazd po linie - 20 metrów.

Doposażenie placu zabaw w miejscowości Zwola

Za kwotę 24.350,00 zł wykonano dostawę i montaż urządzenia zjazd po linie - 20 metrów.

Budowa placu zabaw w rejonie ul. Wawrzyniaka

Za kwotę 43.394,91 zł wykonano ogrodzenie terenu placu zabaw, teren został zniwelowany, nawieziono nowy grunt.

Budowa skateparku Zaniemyśl

Wykonanie za kwotę 22.498,67 zł dokumentacji koncepcyjnej dla zagospodarowania działki o nr geod. 187/91 w m. Łękno, gmina Zaniemyśl na cele sportowo rekreacyjne dla budowy skateparku.

Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Pigłowice

Zadanie realizowane wspólnie przez sołectwo Brzostek i Pigłowice, na budowę siłowni zewnętrznej wydano 17.046,25 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 Jaskowo”

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.

W ramach realizacji wydatków w formie tabeli nr 8 przedstawia się **zbiorcze zestawienie udzielonych dotacji** z budżetu Gminy Zaniemyśl w trakcie 2021r. . Dotacje wypłacone przez Gminę Zaniemyśl to ogółem kwota 5.669.423,88 zł. Wartości dotyczące dotacji „oświatowych” stanowią 65,12%, dotacje

organizatora instytucji kultury 14,06%, dotacje na organizację transportu lokalnego 14,59% i pozostałe dotacje, które stanowią 6,23%.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				Celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				1 365 460,40	4 303 963,48	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 715,94	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
	01030		Izby rolnicze	12 715,94	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 715,94	0,00	0,00
600			Transport i łączność	922 541,27	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	95 312,70	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 312,70	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	827 228,57	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	827 228,57	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	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 850,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 500,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	185 262,21	3 503 366,08	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 300,00	1 587 072,05	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	1 587 072,05	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 300,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	309 049,20	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	309 049,20	0,00
	80104		Przedszkola	160 081,47	1 158 536,70	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 081,47	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 158 536,70	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	154 872,09	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	149 263,38	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				Celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	5 608,71	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	293 836,04	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	293 836,04	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 880,74	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 880,74	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 386,40	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	3 386,40	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 386,40	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 171,90	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	671,90	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	671,90	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa 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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 419,08	797 211,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 419,08	577 511,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	577 511,00	0,00
		6220	Dotacja celowa 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	219 700,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	219 700,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa 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
926			Kultura fizyczna	161 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	161 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	161 000,00	0,00	0,00
-	-	-	OGÓŁEM:	1 365 460,40	4 303 963,48	0,00

Realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego wg paragrafów na dzień 31.12.2021r. przedstawia tabela nr 9.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	70 662,47
	60016		Drogi publiczne gminne	70 662,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 605,32
		4270	Zakup usług remontowych	53 947,80
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 494,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 841,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 841,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 841,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	738,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	738,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 101,82
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 498,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 498,00
	90095		Pozostała działalność	71 603,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 416,25
		4300	Zakup usług pozostałych	24 187,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 729,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 179,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 118,98
		4270	Zakup usług remontowych	9 379,98
		4300	Zakup usług pozostałych	5 716,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 064,12
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 550,04
		4300	Zakup usług pozostałych	18 550,04
926			Kultura fizyczna	128 985,75
	92601		Obiekty sportowe	116 685,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,09
		4300	Zakup usług pozostałych	4 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 454,66
	92695		Pozostała działalność	12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
-	-	-	OGÓŁEM:	404 060,12

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania
600			Transport i łączność	71 895,79 zł	70 662,47 zł	98,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania
	60016		Drogi publiczne gminne	71 895,79 zł	70 662,47 zł	98,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 335,77 zł	4 605,32 zł	86,31
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO - ZAKUP ŁAWEK DLA SOŁECTWA ŁĘKNO	1 335,77 zł	1 304,00 zł	97,62
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO WINNA - MONTAŻ PROGU ZWALNIAJĄCEGO NA DRODZE GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WINNA	4 000,00 zł	3 301,32 zł	82,53
		4270	Zakup usług remontowych	54 065,66 zł	53 947,80 zł	99,78
			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	13 302,45 zł	13 302,45 zł	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO MĄDRE - UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ (ODCINKA) MĄDRE-MŁODZIKÓWKO ZA POMOCĄ KRUSZYWA	10 959,30 zł	10 959,30 zł	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PIGŁOWICE - UTWARDZENIE DROGI PIGŁOWICE-WYSZAKOWSKIE HUBY	8 265,60 zł	8 265,60 zł	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO WINNA - UTWARDZENIE ODCINKA DROGI TŁUCZNIEM	7 553,19 zł	7 472,25 zł	98,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	615,00 zł	61,50
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO WINNA - MONTAŻ PROGU ZWALNIAJĄCEGO NA DRODZE GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WINNA	1 000,00 zł	615,00 zł	61,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 494,36 zł	11 494,35 zł	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PŁACZKI - PRZEBUDOWA DROGI WE WSI PŁACZKI	11 494,36 zł	11 494,35 zł	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 841,92 zł	13 841,92 zł	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 841,92 zł	13 841,92 zł	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 841,92 zł	13 841,92 zł	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLESIE - ZAKUP GRUNTU NA BOISKO SPORTOWE I MIEJSCE REKREACJI	13 841,92 zł	13 841,92 zł	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	766,92 zł	738,62 zł	96,31
	75412		Ochotnicze straże pożarne	766,92 zł	738,62 zł	96,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	766,92 zł	738,62 zł	96,31
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO KĘPA WIELKA - DOPOSAŻENIE OSP KĘPA WIELKA	552,80 zł	524,50 zł	94,88
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIEC - DOPOSAŻENIE OSP ZANIEMYŚL	109,90 zł	109,90 zł	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PŁACZKI - DOPOSAŻENIE OSP ZANIEMYŚL	104,22 zł	104,22 zł	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 294,66 zł	87 101,82 zł	99,78
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 600,00 zł	15 498,00 zł	99,35
		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	71 694,66 zł	71 603,82 zł	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 507,09 zł	47 416,25 zł	99,81
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ WRAZ Z UTRZYMANIEM ZIELENI WZDŁUŻ DOJŚCIA DO PLAŻY I ODBIOREM ŚMIECI	13 998,82 zł	13 998,82 zł	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - ZAKUP ELEMENTÓW DO POMOSTU NA PLAŻĘ W JEZIORACH WIELKICH	4 800,87 zł	4 790,91 zł	99,79
			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
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - ZAKUP KOSZY ULICZNYCH ORAZ TABLICY INFORMACYJNEJ NA PLAŻĘ W MIEJSCOWOŚCI ZWOLA	627,40 zł	547,35 zł	87,24
		4300	Zakup usług pozostałych	24 187,57 zł	24 187,57 zł	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ WRAZ Z UTRZYMANIEM ZIELENI WZDŁUŻ DOJŚCIA DO PLAŻY I ODBIOREM ŚMIECI	5 499,97 zł	5 499,97 zł	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO/JEZIORY MAŁE - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY JEZIORZE JEZIORY MAŁE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA ŁĘKNO	18 315,00 zł	18 315,00 zł	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - USTAWIENIE TOALETY TOI TOI NA PLAŻY	372,60 zł	372,60 zł	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 482,19 zł	102 729,54 zł	99,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 932,15 zł	84 179,50 zł	99,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00 zł	900,00 zł	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - FESTYN RODZINNO-SPORTOWY	900,00 zł	900,00 zł	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 416,61 zł	53 118,98 zł	99,44
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - FARBA DO MAŁOWANIA POMIESZCZEŃ W PIWNICY BUDYNKU W CZARNOTKACH	300,00 zł	218,00 zł	72,67
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - FESTYN RODZINNO-SPORTOWY	1 699,87 zł	1 547,45 zł	91,03
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - REGAŁY DO POMIESZCZEŃ W PIWNICY BUDYNKU W CZARNOTKACH	3 200,00 zł	3 200,00 zł	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ORGANIZACJI FESTYNÓW RODZINNO-SPORTOWYCH	13 675,62 zł	13 647,99 zł	99,80
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JASZKOWO - DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ TERENU PRZYLEGŁEGO	1 758,35 zł	1 746,47 zł	99,32
			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	1 999,61 zł	99,98
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO KĘPA WIELKA - ZAKUP WRAZ Z MONTAŻEM BARIEREK ZABEZPIECZAJĄCYCH WJAZD DO BUDYNKU	3 947,20 zł	3 936,00 zł	99,72
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIECZEK - AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW WSI LUBONIECZEK	962,00 zł	962,00 zł	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO MĄDRE - DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MĄDRYCH W ŚRODKI CZYSTOŚCI	121,12 zł	110,90 zł	91,56
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO MĄDRE - ZAKUP ŁAWEK PRZED ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W MIEJSCOWOŚCI MĄDRE	900,00 zł	900,00 zł	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLWICA - ZAKUP MATERIAŁÓW DO EKSPLOATACJI KOSY SPALINOWEJ	167,40 zł	167,40 zł	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLWICA - ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	20 385,05 zł	20 383,16 zł	99,99
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ZAKUP WIENCA DOŻYNKOWEGO	300,00 zł	300,00 zł	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - ZAKUP MATERIAŁÓW NA WIENIEC DOŻYNKOWY	800,00 zł	800,00 zł	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 385,00 zł	9 379,98 zł	99,95
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIECZEK - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	9 385,00 zł	9 379,98 zł	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	6 166,42 zł	5 716,42 zł	92,70
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - FESTYN RODZINNO SPORTOWY	1 228,42 zł	1 228,42 zł	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JASZKOWO - DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ TERENU PRZYLEGŁEGO	300,00 zł	300,00 zł	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIECZEK - AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW WSI LUBONIECZEK	1 538,00 zł	1 538,00 zł	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - FESTYN RODZINNO-SPORTOWY	3 100,00 zł	2 650,00 zł	85,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 064,12 zł	15 064,12 zł	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO KĘPA WIELKA - Wykonanie izolacji fundamentów oraz elewacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępa Wielka	14 449,12 zł	14 449,12 zł	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIECZEK - PROJEKT ADAPTACJI STRYCHU NAD ŚWIETLICĄ	615,00 zł	615,00 zł	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 550,04 zł	18 550,04 zł	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 550,04 zł	18 550,04 zł	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŚNIECISKA - PLAN REWITALIZACJI ZABYTKOWEGO PARKU	18 550,04 zł	18 550,04 zł	100,00
926			Kultura fizyczna	129 336,97 zł	128 985,75 zł	99,73
	92601		Obiekty sportowe	117 036,97 zł	116 685,75 zł	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,59 zł	371,09 zł	99,60
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - ZAKUP MATERIAŁÓW DO BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA PLACÓW ZABAW	372,59 zł	371,09 zł	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5 167,40 zł	4 860,00 zł	94,05
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLWICA - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W PIASKOWNICĘ I ŁAWKĘ ORAZ KOSZ NA ŚMIECI	2 167,40 zł	2 160,00 zł	99,66
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŚNIECISKA - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI ŚNIECISKA	3 000,00 zł	2 700,00 zł	90,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 496,98 zł	111 454,66 zł	99,96
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO BRZOSTEK - BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI PIGŁOWICE	17 039,89 zł	17 039,89 zł	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIECZEK - ROZBUDOWA PLACU ZABAW	16 663,50 zł	16 663,50 zł	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PIGŁOWICE - BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI PIGŁOWICE	6,36 zł	6,36 zł	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŚNIECISKA - REWITALIZACJA PLACU ZABAW W ŚNIECISKACH	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - BUDOWA PLACU ZABAW W REJONIE UL. WAWRZYNIĄKA	43 430,77 zł	43 394,91 zł	99,92
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW	24 356,46 zł	24 350,00 zł	99,97
	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	404 060,12 zł	99,37

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: 19.498,79 zł, wykonanie: 19.498,79 zł. W ramach przedmiotowego zadania zakupiono pomost w kwocie 9.942,82 zł, zakupiono piasek za kwotę 3.936,00 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 2.999,97 zł. Niewykorzystana część środków została przeniesiona na nowe zadanie.

2.ZADANIE: Przeprowadzenie warsztatów dla dzieci

plan: 2.000,00 zł, wykonanie: 1.999,61 zł. W ramach niniejszego zadania przeprowadzono warsztaty dla dzieci edukacyjno-plastyczne.

3. ZADANIE: Doposażenie kąpieliska w Jeziorach Wielkich

plan: 4.800,87 zł, wykonanie: 4.790,91 zł. W ramach zadania zakupiono elementy do pomostu pływającego.

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: 47.698,17 zł. W ramach powyższego zadania dla sołectwa Łękno zakupiono pomost za kwotę 28.079,17 zł, wykonano usługę koparką za kwotę 5.400,00 zł oraz niwelację terenu za kwotę 3.075,00 zł. Uporządkowany został teren plaży za kwotę 3.690,00 zł, montaż pomostu 6.150,00 zł, zakup ławek 1.304,00 zł.

SOŁECTWO CZARNOTKI:

1.ZADANIE: Zakup materiałów do bieżącego utrzymania placu zabaw

plan: 372,59 zł, wykonanie: 371,09 zł.

2. ZADANIE: Zakup farby do malowania pomieszczeń

plan: 300,00 zł, wykonanie: 218,00 zł.

3. ZADANIE: Regały do pomieszczenia w piwnicy budynku świetlicy

plan: 3 200,00 zł, wykonanie 3 200,00 zł.

4. ZADANIE: Festyn rodzinno-sportowy

plan: 2.928,29 zł, wykonanie: 2.775,87 zł.

5. ZADANIE: Zakup wyposażenia do organizacji festynów rodzinno-sportowych

plan: 13.675,62 zł, wykonanie: 13.647,99 zł.

SOŁECTWO LUBONIECZEK:

1.ZADANIE: Projekt adaptacji strychu nad świetlicą wiejską

plan: 615,00 zł, wykonanie: 615,00 zł,

2.ZADANIE: Aktywizacja mieszkańców wsi Lubonieczech

plan: 2.500,00 zł, wykonanie: 2.500,00 zł.

3.ZADANIE: Rozbudowa placu zabaw

plan: 16.663,50 zł, wykonanie: 16.663,50 zł. Plac zabaw został doposażony w „zjazd po linie – 20

metrów”, oraz zostało wykonane podłoże pod urządzeniem. Zadanie zostało zrealizowane w całości z funduszu sołeckiego.

4. ZADANIE: Remont świetlicy wiejskiej w Lubonieczku

plan: 9.385,00 zł, wykonanie: 9.379,98 zł.

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: 10.959,30 zł, wykonanie: 10.959,30 zł.

2.ZADANIE: Zakup ławek przed świetlicę wiejską w miejscowości Mądre

plan: 900,00 zł, wykonanie 900,00 zł.

3.ZADANIE: Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej w miejscowości Mądre

plan: 121,12 zł, wykonanie: 110,90 zł.

SOŁECTWO BOŻYDAR:

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

plan: 13.985,12 zł, wykonanie: 13.948,20 zł.

SOŁECTWO BRZOSTEK:

1. ZADANIE: Zadanie wspólnie realizowane z sołectwem Pigłowice- Budowa siłowni zewnętrznej w Pigłowicach

plan: 17.039,89 zł, wykonanie: 17.039,89 zł.

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 7.749,00 zł.

plan: 15.600,00 zł, wykonanie: 15.498,00 zł.

2.ZADANIE: Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu przyległego

plan: 2.058,35 zł, wykonanie: 2.046,47 zł.

3.ZADANIE: Zakup Projektora

plan: 3.200,00 zł, wykonanie: 3.200,00 zł. W ramach powyższego zadania zakupiony został projektor, który wykorzystywany będzie podczas spotkań aktywizacyjnych mieszkańców sołectwa.

SOŁECTWO KĘPA WIELKA:

1.ZADANIE: Zakup i montaż barierek zabezpieczających

plan: 3.947,20 zł, wykonanie: 3.936,00 zł. 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: 14.449,12 zł. Wykonanie izolacji fundamentów oraz elewacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępa Wielka w kwocie 75.030,00 zł. W ramach zadania wykonano osuszanie ścian metodą iniekcji, wykonano izolację pionową fundamentów, wykonano opaskę drenarską oraz położono tynk elewacyjny (35 m²). Kwota w wysokości 14.449,12 zł została pokryta z Funduszu Sołectwa sołectwa Kępa Wielka.

3.ZADANIE: Doposażenie OSP Kępa Wielka w niezbędny sprzęt

plan: 552,80 zł, wykonanie: 524,50 zł. W ramach doposażenia zakupione zostały: siekiera rozłupująca fiskars oraz nożyce do cięcia drutu stanley.

SOŁECTWO LUBONIEC:

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

plan: 13.302,45 zł, wykonanie: 13.302,45 zł. 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.

2. ZADANIE: przekazanie środków dla OSP Zaniemyśl

plan: 109,90 zł, wykonanie: 109,90 zł.

SOŁECTWO PIĞŁOWICE:

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

plan: 12.300,00 zł, wykonanie: 12.300,00 zł. 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 Piğłowice - Wyszakowskie-Huby

plan: 8.265,60 zł, wykonanie: 8.265,60 zł. W ramach powyższego zadania został utwardzony odcinek drogi łączący miejscowości Piğłowice- Wyszakowskie Huby za kwotę 8 265,60 zł. Inwestycja została wykonana w całości w ramach funduszu sołectkiego.

3. ZADANIE: Zadanie wspólnie realizowane z sołectwem Brzostek- Budowa siłowni zewnętrznej w Piğłowicach

plan: 6,36 zł, wykonanie: 6,36 zł.

SOŁECTWO PŁACZKI:

1.ZADANIE: Przebudowa drogi we wsi Płaczki

plan: 11.494,36 zł, wykonanie: 11.494,35 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.

2.ZADANIE: Dopuszaenie OSP Zaniemyśl

plan: 104,22 zł, wykonanie: 104,22 zł.

SOŁECTWO POLWICA:

1.ZADANIE: Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej

plan: 20.385,05 zł, wykonanie: 20.383,16 zł.

2. ZADANIE: Dopuszaenie placu zabaw

plan: 2.167,40 zł, wykonanie: 2.160,00 zł. W ramach zadania zakupiono piaskownicę na plac zabaw.

3.ZADANIE: Zakup materiałów do eksploatacji kosi spalinowej

Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 167,40 zł. Fundusz przeznaczony jest do zakupu paliwa do kosi spalinowej w celu koszenia placu zabaw w sołectwie Polwica.

plan: 167,40 zł, wykonanie: 167,40 zł.

SOŁECTWO ŚNIECISKA:

1.ZADANIE: Remont placu zabaw

plan: 10.000 zł, wykonanie: 10.000,00 zł. W ramach przeprowadzony został remont placu zabaw w miejscowości Śnieciska. Usunięto stare urządzenia oraz podstawione nowe elementy : huśtawka wahadłowa, karuzela, piaskownica oraz zestaw zabawowy.

2.ZADANIE: Plan rewitalizacji zabytkowego parku

plan: 18.550,04 zł, wykonanie: 18.550,04 zł.

3. ZADANIE: Dopuszaenie placu zabaw

plan: 3.000,00 zł, wykonanie: 2.700,00 zł. W ramach zadania zakupiono: huśtawkę wahadłową podwójną.

SOŁECTWO WINNA:

1.ZADANIE: Utwardzenie tłuczniem odcinka drogi

plan: 7.553,19 zł, wykonanie: 7.472,25 zł. W ramach powyższego zadania wykonane zostało utwardzenie kolejnego odcinka drogi w miejscowości Winna, zadanie zostało zrealizowane w całości z funduszu sołectkiego.

2. ZADANIE: Montaż progu zwalniającego przy posesjach 3 i 4 na drodze gminnej w miejscowości Winna
plan: 5.000,00 zł, wykonanie: 3.916,32 zł.

SOŁECTWO ZWOLA:

1.ZADANIE: Ustawienie toalety TOI TOI na plaży

plan: 372,60 zł, wykonanie: 372,60 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: 800,00 zł.

3.ZADANIE: Doposażenie placu zabaw

plan: 24.356,46 zł, wykonanie: 24.350,00 zł. W ramach zadania zakupiono: zjazd po linie- 20 metrów oraz zestaw zabawowy

4. ZADANIE: Doposażenie plaży w kosz i tablicę informacyjną

plan: 627,40 zł, wykonanie: 547,35 zł. W ramach zadania zakupiono kosz na śmieci(psie odchody) na plażę w Zwoli.

SOŁECTWO ZANIEMYŚL:

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

plan: 43.430,77 zł, wykonanie: 43.394,91 zł.

2.ZADANIE: Festyn rodzinno-sportowy

plan: 3.100,00 zł, wykonanie: 2.650,00 zł.

3.ZADANIE: Wieniec dożynkowy na dożynki gminne

plan: 300,00 zł, wykonanie: 300,00 zł.

4.ZADANIE: Festyn rodzinno-sportowy

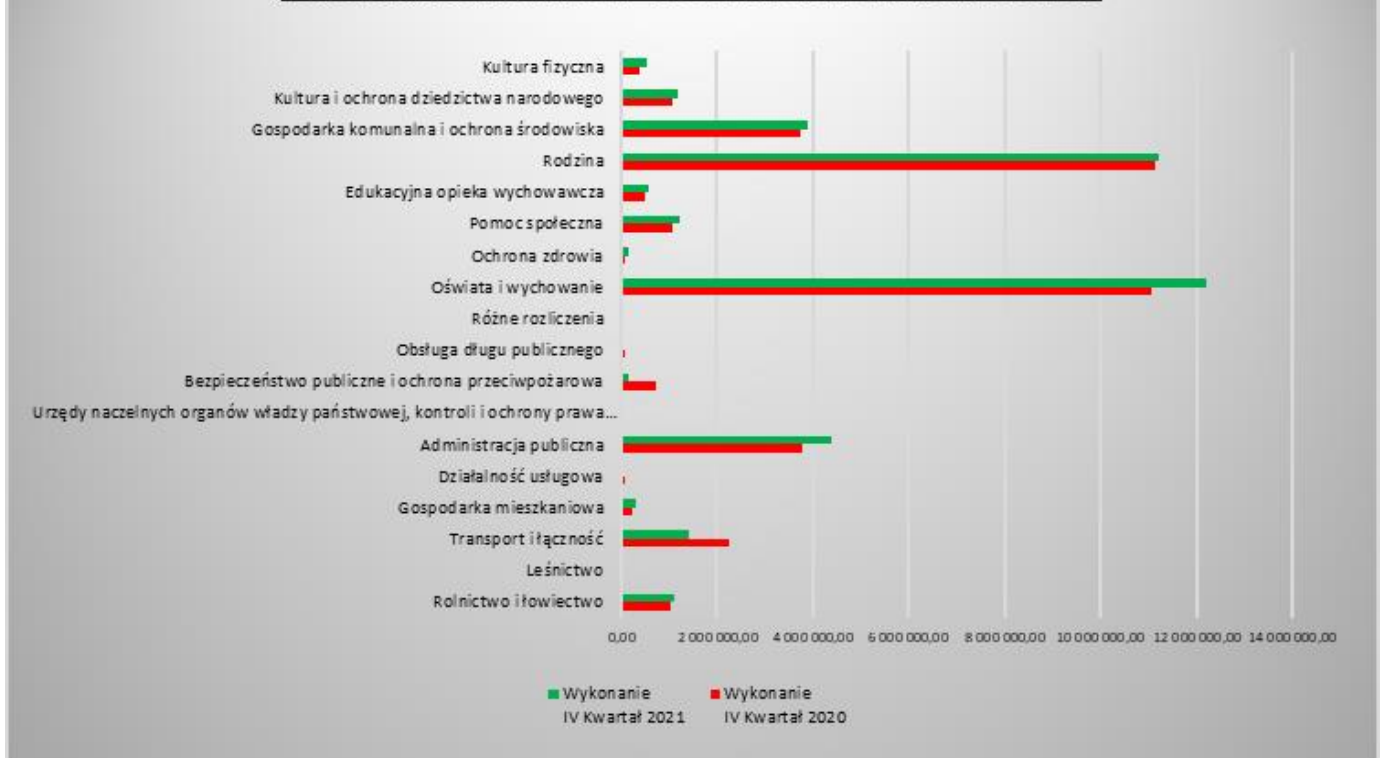
plan: 900,00 zł, wykonanie: 900,00 zł.

SOŁECTWO POLESIE:

1.ZADANIE: Nabycie na własność gruntu na boisko sportowe i miejsce rekreacji

plan: 13.841,92 zł , wykonanie: 13.841,92 zł.

PORÓWNANIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW W LATACH 2020-2021



Informacja o wysokości zrealizowanych w trakcie 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 2.204.413,54 zł, a wydatki poniesione na ten system to wartość 2.493.832,41 zł.

Na powyższą kwotę dochodów składają się:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.198.560,93 zł. Ściągalność opłaty została przedstawiona w części dotyczącej realizacji dochodów Gminy;
- zwrot kosztów upomnień 2.480,97 zł;
- odsetki za nieterminową wpłatę opłaty 3.371,64 zł.

Kwota poniesionych wydatków dotyczy:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 56.935,98 zł;
- obowiązkowy odpis na ZFŚS 1.744,04 zł;
- zapłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2.407.040,64 zł;
- zapłata za przesyłki pocztowe 20.060,00 zł;
- zapłata za sprzątanie dzikiego wysypiska 3.725,58 zł;
- zakup artykułów biurowych 1.975,88 zł;

- odsetki za nieterminowe regulowanie płatności za zagospodarowanie odpadów komunalnych wobec ZGO Jarocin, wynikające ze stosowania przez ZGO Jarocin spornego cennika wobec Gminy Zaniemyśl kwota 1.489,29 zł;

- usługa aplikacji „Kiedy Śmieci” 861,00 zł.

Zestawienie planu i wykonania wydatków znacznie odbiegających od planu na dzień 31.12.2021r. przedstawia tabela nr 11.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	480,00	6,86	Nie skorygowano planu pozostałych środków
70095	4260	Zakup energii	3 000,00	268,86	8,96	Nie skorygowano planu pozostałych środków
75011	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	742,90	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
75023	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
75023	4510	Oплаты na rzecz budżetu państwa	600,00	60,19	10,03	Nie skorygowano planu pozostałych środków
75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	212,39	6,07	Nie skorygowano planu pozostałych środków
75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
75085	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
75085	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
75085	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
75095	4300	Zakup usług pozostałych	1 261,41	157,44	12,48	Nie skorygowano planu pozostałych środków
75412	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,80	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
75412	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
75412	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
75412	4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
75414	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
75414	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
75421	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	203,77	4,08	Nie skorygowano planu pozostałych środków
75421	4810	Rezerwy	107 500,00	0,00	0,00	Nie rozdysponowano rezerwy
75818	4810	Rezerwy	2 570,91	0,00	0,00	Nie rozdysponowano rezerwy
80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
80101	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 100,00	208,20	9,91	Nie skorygowano planu pozostałych środków
80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
80103	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	329,00	2,70	0,82	Nie skorygowano planu pozostałych środków

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	229,50	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
80146	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	50,00	4,17	Nie skorygowano planu pozostałych środków
80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
80148	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 978,50	183,13	9,26	Nie skorygowano planu pozostałych środków
80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85153	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85153	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	534,39	13,36	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85154	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	610,56	10,18	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85154	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	369,00	9,23	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85154	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85154	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	410,00	7,45	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85205	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
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	Nie skorygowano planu pozostałych środków
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	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85401	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85401	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85401	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 363,00	95,11	4,02	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 925,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 925,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
85503	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	716,98	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
90095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
92109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,70	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
92120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	611,96	12,24	Nie skorygowano planu pozostałych środków
92195	2360	Dotacja celowa 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	Nie skorygowano planu pozostałych środków
92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
92601	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255,60	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
92601	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków
92601	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	Nie skorygowano planu pozostałych środków

Nie wystąpiły wydatki bez pokrycia w planie.

Realizacja planu środków z **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** na dzień 31.12.2021r. przedstawia tabela nr 12.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	273,49	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	273,49	
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	273,49	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	400 000,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo		469 313,05
	01042		Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych		469 313,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		469 313,05
			Przebudowa drogi gminnej w Czarnotkach - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		469 313,05
801			Oświata i wychowanie		77 779,00
	80101		Szkoły podstawowe		77 779,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		77 779,00
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		77 779,00
				400 273,49	547 092,05

§	Treść	Przychody
---	-------	-----------

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	627 779,81
R a z e m		627 779,81

§	Treść	Rozchody
1	2	3
994	Przelewy na rachunki lokat	480 961,25
R a z e m		480 961,25

Realizacja planu środków z wydzielonego rachunku dochodów, na cele związane z realizacją zadań bieżących w ramach **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** na dzień 31.12.2021 rok przedstawia tabela nr 13.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	35 676,70	
	85195		Pozostała działalność	35 676,70	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja punktów informacji telefonicznej	25 672,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19	10 000,00	
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,70	
851			Ochrona zdrowia		35 671,99
	85195		Pozostała działalność		35 671,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja punktów informacji telefonicznej		6 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja punktów informacji telefonicznej		133,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja punktów informacji telefonicznej		19 538,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19		5 000,00
R a z e m				35 676,70	35 671,99

Realizacja na dzień 31.12.2021r. wydzielonego rachunku dochodów i wydatków, na cele związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** przedstawia tabela nr 14.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	161 104,77	136 542,20
	80101		Szkoły podstawowe	161 104,77	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	161 100,00	
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,77	
	80101		Szkoły podstawowe		136 542,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		136 542,20
			"LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI" SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH		29 364,50
			"LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI" SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU		107 177,70

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009r. O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE W ROKU 2020

Gmina Zaniemyśl przez cały 2021r. nie planowała do realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Gmina Zaniemyśl w trakcie roku 2021 realizowała programy wieloletnie zawarte w tabeli nr 15.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 631 539,12	3 155 364,07	5 873 539,16	3 664 218,90	4 165 937,83	2 185 060,00
1.a	- wydatki bieżące				2 807 535,73	972 159,07	866 468,93	61 218,90	112 277,80	60,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 824 003,39	2 183 205,00	5 007 070,23	3 603 000,00	4 053 660,03	2 185 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23 631 539,12	3 155 364,07	5 873 539,16	3 664 218,90	4 165 937,83	2 185 060,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 807 535,73	972 159,07	866 468,93	61 218,90	112 277,80	60,00
1.3.1.1	Użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami jezioro Jezioro Małe - Grunt przeznaczony do realizacji zadań związanych z wykonaniem infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy	2017	2024	15,63	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
1.3.1.2	Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2017	2021	30 936,96	3 867,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2017	2021	8 265,60	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	Urząd Gminy	2017	2021	20 073,60	2 509,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2017	2021	12 162,24	1 520,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2017	2021	11 069,76	1 383,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	ZAKUP USŁUG W ZAKRESIE DOSTĘPU DO INTERNETU (OBSŁUGA RADY GMINY) - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	Urząd Gminy	2018	2021	16 131,01	5 231,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	ZAKUP USŁUG W ZAKRESIE TRANSMISJI OBRAD RADY GMINY ORAZ SYSTEMU GŁOSOWANIA - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	Urząd Gminy	2019	2021	13 302,45	4 434,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Zwola, obręb geodezyjny Zwola, gmina Zaniemyśl - USTANOWIENIE ŁADU PRZESTRZENNEGO GMINY ZANIEMYŚL	Urząd Gminy	2020	2021	13 500,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	800 060,00	800 060,00	60,00	60,00	19 232 566,28
1.a	60,00	60,00	60,00	60,00	1 460 567,25
1.b	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	17 771 999,03
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	800 060,00	800 060,00	60,00	60,00	19 232 566,28
1.3.1	60,00	60,00	60,00	60,00	1 460 567,25
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.19	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zwola, obręb geodezyjny Zwola, gmina Zaniemyśl - USTANOWIENIE ŁADU PRZESTRZENNEGO GMINY ZANIEMYŚL	Urząd Gminy	2020	2021	8 610,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy	2019	2021	2 800,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Czarnotki - przywrócenie wartości przyrodniczych terenu	Urząd Gminy	2023	2024	140 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.41	Rekultywacja wód powierzchniowych Jeziora Raczyńskiego położonego w miejscowości Zaniemyśl, gm.Zaniemyśl, powiat średzki, woj. wielkopolskie - poprawa jakości wody w Jeziorze Raczyńskim	Urząd Gminy	2020	2022	870 000,00	225 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków z obszaru gminy Zaniemyśl w trybie publikacji na serwerze internetowym - realizacja zadań gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami	Urząd Gminy	2020	2022	2 100,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Dzierżawa gruntu na czas budowy i eksploatacji kanału deszczowego na ul.Leśnej w Zaniemyślu - Grunt przeznaczony do realizacji zadań związanych z wykonaniem infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy	2019	2029	615,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
1.3.1.44	Dowóz uczniów do szkół - usługa transportowa - realizacja zadań oświatowych	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2020	2021	163 935,04	96 430,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2020	2021	102 429,96	30 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2020	2021	111 253,77	62 888,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2020	2021	28 278,45	10 988,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Najem w Hali Widowiskowo-Sportowej boiska głównego hali wraz z trybunami - realizacja lekcji wychowania fizycznego	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2020	2021	160 529,01	91 789,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - poprawa jakości świadczonych usług	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2020	2021	960,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy	2021	2023	4 615,60	1 226,95	2 287,80	1 100,85	0,00	0,00
1.3.1.51	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - Poprawa jakości świadczonych usług	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2021	2023	1 033,20	301,35	516,60	215,25	0,00	0,00
1.3.1.52	Użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami jezioro Jezioro Małe, w zakresie czynności związanych z wycinką roślinności - Grunt przeznaczony do realizacji zadań związanych z wykonaniem infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy	2021	2024	240,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
1.3.1.53	Użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami jezioro Jezioro Wielkie, w zakresie czynności związanych z wycinką roślinności - Grunt przeznaczony do realizacji zadań związanych z wykonaniem infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy	2021	2024	223,20	55,80	55,80	55,80	55,80	0,00
1.3.1.54	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2021	2022	176 982,23	67 401,30	109 580,93	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615,60
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033,20
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	223,20
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	176 982,23

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.55	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLI	2021	2022	143 301,56	49 016,39	94 285,17	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2021	2022	55 106,08	21 199,90	33 906,18	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Najem w Hali Widowiskowo-Sportowej boiska głównego hali wraz z trybunami - realizacja lekcji wychowania fizycznego	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2021	2022	298 890,00	119 556,00	179 334,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Dowóz uczniów do szkół - usługi transportowe - realizacja zadań oświatowych	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2021	2022	195 695,50	81 719,00	113 976,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - Poprawa jakości świadczonych usług	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2021	2022	839,88	489,93	349,95	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Audyt wewnętrzny - usprawnienie efektywności działania Urzędu i jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy	2021	2022	24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Zaniemyśl - Odebranie i unieszkodliwienie wyrobów budowlanych zawierających azbest od mieszkańców Gminy Zaniemyśl	Urząd Gminy	2021	2022	110 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Kontrola wewnętrzna - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu i jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy	2021	2022	15 600,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2023	11 100,00	925,00	5 550,00	4 625,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	Urząd Gminy	2021	2024	36 000,00	3 000,00	12 000,00	12 000,00	9 000,00	0,00
1.3.1.65	Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2021	2022	4 428,00	738,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLI	2021	2022	2 952,00	738,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	ZAKUP USŁUG W ZAKRESIE DOSTĘPU DO INTERNETU (OBSŁUGA RADY GMINY) - poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	Urząd Gminy	2021	2024	9 560,00	260,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 824 003,39	2 183 205,00	5 007 070,23	3 603 000,00	4 053 660,03	2 185 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach - osiągnięcie gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2015	2024	842 785,63	180 000,00	0,00	200 000,00	183 000,00	0,00
1.3.2.3	Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno - zwiększenie zasobu nieruchomości Gminy, który wykorzystywany będzie do realizacji zadań własnych, w szczególności w zakresie: edukacji publicznej, kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji	Urząd Gminy	2015	2024	1 849 936,23	220 000,00	220 000,00	220 000,00	199 936,23	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	143 301,56
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	55 106,08
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	298 890,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	195 695,50
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	839,88
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	9 560,00
1.3.2	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	17 771 999,03
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.4	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację miejsca do kąpiel nad Jeziorem Raczynskim w Zaniemyślu - poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku tego terenu, zapewnienie wypoczynku, rekreacji i miejsca spotkań	Urząd Gminy	2017	2027	2 709 292,80	39 000,00	490 000,00	0,00	920 723,80	610 000,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA ULICY OGRODOWEJ W ZANIEMYŚLU - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2019	2023	570 331,75	35 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA ULICY SPACEROWEJ I REKREACYJNEJ W ZWOLI ETAP I i II - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2019	2022	1 355 752,75	900,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Pl.Berwińskiego w Zaniemyślu - poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku tego terenu, jak również zwiększenie atrakcyjności miejscowości Zaniemyśl	Urząd Gminy	2014	2027	3 533 000,00	0,00	50 000,00	0,00	1 950 000,00	875 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ul.Wawrzyniaka w Zaniemyślu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2020	2023	416 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w Czarnotkach - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2020	2021	600 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Odtworzenie budynku Dworku Szwajcarskiego na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu - wzrost atrakcyjności turystycznej Wyspy Edwarda w Zaniemyślu	Urząd Gminy	2020	2023	1 213 645,00	1 230,00	160 000,00	1 003 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul.Morelowej i Wiśniowej w Łęknie - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2020	2022	2 006 959,23	0,00	1 977 070,23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul.Kórnickiej w Śnieciskach - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2019	2022	559 225,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	PRZEBUDOWA UL.DZIAŁKOWEJ W ZANIEMYŚLU - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	Urząd Gminy	2021	2025	153 075,00	3 075,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	PRZEBUDOWA UL.POGODNEJ W LUBONIECZKU - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	Urząd Gminy	2022	2025	140 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	BUDOWA SKATEPARKU ZANIEMYŚL - rozwój funkcji rekreacyjnej i turystycznej obszaru poprzez budowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury	Urząd Gminy	2021	2022	224 000,00	24 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ JEZIORY WIELKIE - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZASPAKAJANIE ICH POTRZEB	Urząd Gminy	2022	2023	410 000,00	0,00	30 000,00	380 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	BUDOWA DROGI W POLWICY - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	Urząd Gminy	2022	2025	120 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Lubonieczek etap I - poprawa życia mieszkańców tych miejscowości	Urząd Gminy	2022	2024	880 000,00	0,00	80 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.22	Wniesienie wkładu do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2026	3 240 000,00	1 100 000,00	440 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.4	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 659 723,80
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	700 900,00
1.3.2.9	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 475 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 230,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 070,23
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	153 075,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.22	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00

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

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć bieżących przedstawia się następująco:

- przedsięwzięcie "Użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami jezioro Jezioro Małe" realizowane będzie w latach 2017-2024 z łącznymi nakładami finansowymi 15,63 zł. W ramach limitu zawarto umowę na okres 21.02.2017r. – 31.12.2024r.;
- przedsięwzięcie "Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu" realizowane będzie w latach 2017-2021 przez pięć jednostek organizacyjnych tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe dla wszystkich jednostek to kwota 82.508,16 zł. W ramach określonych limitów w/w jednostki podpisały stosowne umowy na okres 04.07.2017r. – 03.07.2021r.;
- przedsięwzięcie 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 2020-2022 z łącznymi nakładami finansowymi 870.000,00 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 głębocków, przy pomocy chlorku żelaza (PIX111), uruchomiono stałe strefy inaktywacji fosforu na dopływach do Jeziora Raczyńskiego z wykorzystaniem kruszywa dolomitowego oraz podłoża żwirowo- żelazowego, zamontowano moduły filtracyjne w formie przegrody z rurek PVC wypełnionych małżami z gatunku Dreissena polymorpha, ustawione w pobliżu każdego dopływu do jeziora, zamontowano bariery biologiczne ze słomy jęczmiennej w postaci wieńców rozmieszczonych w pobliżu miejsc dopływów do jeziora, wykonano precyzyjne zabiegi

inaktywacji fosforu w toni wodnej na powierzchni całego jeziora, przy użyciu chlorku żelaza oraz bentonitu (4-6 zabiegów), zarybiono zbiornik jesiennym narybkiem szczupaka (ok. 500 kg), zastosowano preparatu ORC na obszarze obu głębozczków w celu polepszenia warunków tlenowych w najgłębszych strefach jeziora, zastosowano konsolidację osadów dennych w rejonie głębozczków Jeziora Raczyńskiego w celu minimalizacji zjawiska resuspensji osadów dennych z wykorzystaniem bentonitu oraz aktywatora, monitoring jeziora oraz jego doływów; Zakres prac zrealizowany w 2021r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021r. . W roku 2022 umowy jeszcze nie podpisano;

- 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 163.935,04 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 241.962,18 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 160.529,01 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 1.033,20 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. Zawarto stosowną umowę;
- 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 ramach limitu została zawarta 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 195.695,50 zł. Po rozstrzygnięciu przetargu podpisano stosowną umowę na rok szkolny 2021/2022;
- przedsięwzięcie "Audyt 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 110.000,00 zł. Zakres prac zrealizowany w 2021r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021r.;
- 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;
- przedsięwzięcie "Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu" realizowane będzie w latach 2021 do 2024 przez cztery jednostek organizacyjnych tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe dla wszystkich jednostek to kwota 54.480,00 zł. W ramach określonych limitów w/w jednostki podpisały stosowne umowy;
- przedsięwzięcie pn. "Zakup usług w zakresie dostępu do internetu (obsługa Rady Gminy)" realizowane w latach 2021-2024 o łącznych nakładach finansowych 9.560,00 zł. W ramach limitu zawarto stosowną umowę.

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 2024r. . 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. . Zakres prac zrealizowany w 2021r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021r.;

Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno

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

- pierwsza rata w wysokości 10.000,00 zł została zapłacona do dnia zawarcia aktu notarialnego;
- raty II, III, IV w wysokości 180.000,00 zł każda, płatne będą wraz z oprocentowaniem odpowiednio do dnia 30.06.2016r., 2017 i 2018;
- raty V-IX w wysokościach 220.000,00 zł każda, płatne wraz z oprocentowaniem odpowiednio do dnia 30.06.2019r., 2020r., 2021r., 2022r. i 2023r. . Rata przewidziana do zapłaty w 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 2027r. . 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. Zakres prac zrealizowany w 2021r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021r.;

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. Zakres prac zrealizowany w 2021r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021r.;

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. Zakres prac zrealizowany w 2021r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021r.;

Adaptacja budynku hydroforni na świetlicę wiejską w miejscowości Jeziory Wielkie

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2019r. . W ramach zadania w 2019r. wykonano dokumentację projektową za kwotę 43.000,00 zł. W roku 2020 i 2021 nie zaplanowano żadnych prac. Dodatkowo w roku 2021 zrezygnowano z realizacji tego zadania.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Pl.Berwińskiego w Zaniemyślu

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2014r., a zakończy się w 2027 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 2023r. . 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. Zakres prac zrealizowany w 2021r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021r.;

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 odstępstwa od warunków technicznych w zakresie ochrony p.poż., opinię rzeczoznawcy ds. ochrony p.poż., opinię rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych, kosztorys inwestorski, ofertowy. Zakres prac zrealizowany w 2021r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021r.;

Budowa ul. Morelowej i Wiśniowej w Łęknie

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2020r., a planowany termin zakończenia to 2022r. . 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. nie planowano kontynuacji 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 2025r. . Zakres prac zrealizowany w 2021r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021r.;

Przebudowa ul. Pogodnej w Lubonieczku

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2021r., a planowany termin zakończenia to 2025r. . W roku 2021 nie planowano żadnych prac.

Budowa skateparku Zaniemyśl

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2021r., a planowany termin zakończenia to 2022r. . Zakres prac zrealizowany w 2021r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021r.;

Budowa świetlicy wiejskiej Jeziory Wielkie

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2022r., a planowany termin zakończenia to 2023r. . Łączne nakłady finansowe na realizację zadania to kwota 410.000,00 zł;

Budowa drogi w Polwicy

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2022r., a planowany termin zakończenia to 2025r. . Łączne nakłady finansowe na realizację zadania to kwota 120.000,00 zł;

Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Lubonieczek etap I

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2022r., a planowany termin zakończenia to 2024r. . Łączne nakłady finansowe na realizację zadania to kwota 880.000,00 zł;

Wniesienie wkładu do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2021r., a planowany termin zakończenia to 2026r. . Zakres prac zrealizowany w 2021r. opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021r. .

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 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