

**ZARZĄDZENIE NR 258/2022**  
**WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO**

z dnia 28 marca 2022 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2021 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559) Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przekazuje się Radzie Gminy Kołaczkowo:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2021 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury oraz bibliotek za 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Informację o stanie mienia Gminy Kołaczkowo za 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kołaczkowo

**Teresa Waszak**

### **Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2021 rok**

Budżet Gminy Kołaczkowo na 2021 rok uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXIV/177/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

#### **PLANOWANIE BUDŻETU**

Budżet Gminy Kołaczkowo w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo nr XXIV/177/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 29 368 576,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 35 348 576,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 030 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 50 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 980 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kołaczkowo na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 21 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Kołaczkowo i 10 zarządzeniami Wójta Kołaczkowo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

| Lp. | Numer uchwały /<br>zarządzenia | Dochody (w zł)      |                   | Wydatki (w zł)      |                     | Przychody (w zł)    |                     | Rozchody (w zł) |                  |
|-----|--------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------------|
|     |                                | zwiększenia         | zmniejszenia      | zwiększenia         | zmniejszenia        | zwiększenia         | zmniejszenia        | zwiększenia     | zmniejszenia     |
| 1   | 159/2021                       | 0,00                | 0,00              | 61 500,00           | 61 500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00             |
| 2   | XXV/186/ 2021                  | 36 960,00           | 36 960,00         | 356 545,00          | 356 545,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00             |
| 3   | 163/2021                       | 550,00              | 0,00              | 34 855,00           | 34 305,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00             |
| 4   | 167/ 2021                      | 0,00                | 0,00              | 1 700,00            | 1 700,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00             |
| 5   | XXVI/194/2021                  | 676 724,00          | 0,00              | 751 124,00          | 74 400,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00             |
| 6   | 170/2021                       | 10 332,07           | 0,00              | 10 332,07           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00             |
| 7   | XXVII/201/2021                 | 342 523,54          | 85 440,00         | 2 075 579,88        | 458 496,34          | 1 690 000,00        | 330 000,00          | 0,00            | 0,00             |
| 8   | 180/2021                       | 645 239,09          | 0,00              | 689 693,09          | 44 454,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00             |
| 9   | XXVIII/207 / 2021              | 31 744,49           | 0,00              | 242 451,58          | 10 707,09           | 200 000,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00             |
| 10  | 185/2021                       | 0,00                | 0,00              | 19 551,00           | 19 551,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00             |
| 11  | XXIX/213/2021                  | 105 956,58          | 0,00              | 207 156,58          | 101 200,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00             |
| 12  | XXX/229/2021                   | 497 806,00          | 0,00              | 1 133 344,10        | 635 538,10          | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00             |
| 13  | 201/2021                       | 3 961,61            | 0,00              | 34 461,61           | 30 500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00             |
| 14  | XXXI/235/2021                  | 557 406,61          | 33 841,87         | 720 459,86          | 196 895,12          | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00             |
| 15  | 215/ 2021                      | 37 092,90           | 0,00              | 50 492,90           | 13 400,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00             |
| 16  | XXXII/245/2021                 | 858 159,26          | 0,00              | 1 492 383,20        | 4 774 223,94        | 1 200 000,00        | 5 390 000,00        | 0,00            | 50 000,00        |
| 17  | 218/2021                       | 177 967,84          | 649,94            | 210 487,34          | 33 169,44           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00             |
| 18  | XXXIII/253/2021                | 1 187 545,00        | 100,00            | 944 112,97          | 156 667,97          | 0,00                | 400 000,00          | 0,00            | 0,00             |
| 19  | XXXIV/257/2021                 | 232 066,80          | 5 230,00          | 257 181,80          | 30 345,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00             |
| 20  | XXXV/267/2021                  | 1 383 679,00        | 0,00              | 271 687,48          | 657 027,48          | 0,00                | 1 769 019,00        | 0,00            | 0,00             |
| 21  | 231/ 2021                      | 0,00                | 0,00              | 8 696,00            | 8 696,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00             |
|     | <b>RAZEM</b>                   | <b>6 785 714,79</b> | <b>162 221,81</b> | <b>9 573 795,46</b> | <b>7 699 321,48</b> | <b>3 090 000,00</b> | <b>7 889 019,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>50 000,00</b> |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 623 492,98 zł do kwoty 35 992 068,98 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 874 473,98 zł do kwoty 37 223 049,98 zł;
- plan przychodów zmalał o 4 799 019,00 zł do kwoty 1 230 981,00 zł;
- plan rozchodów zmalał o 50 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w budżecie Gminy Kołaczkowo planowany był deficyt budżetowy w kwocie 1 230 981,00 zł stanowiący różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Ostatecznie budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 217 528,96 zł.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

#### DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na<br>1.01.2021 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2021 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł) | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| Dochody          | 29 368 576,00                     | 35 992 068,98                      | 35 060 611,80       | 97,41%                                      |
| Wydatki          | 35 348 576,00                     | 37 223 049,98                      | 34 843 082,84       | 93,61%                                      |
| <b>Wynik</b>     | <b>-5 980 000,00</b>              | <b>-1 230 981,00</b>               | <b>217 528,96</b>   | <b>-</b>                                    |

#### DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 35 060 611,80 zł, a ich realizacja stanowiła 97,41% planu wynoszącego 35 992 068,98 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Kołaczkowo.

| Wyszczególnienie                | Plan na<br>1.01.2021 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2021 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł)  | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| Dochody bieżące                 | 27 552 242,02                     | 31 041 507,22                      | 31 613 614,27        | 101,84%                                     | 90,17%          |
| Dochody majątkowe               | 1 816 333,98                      | 4 950 561,76                       | 3 446 997,53         | 69,63%                                      | 9,83%           |
| <b>RAZEM DOCHODY<br/>OGÓŁEM</b> | <b>29 368 576,00</b>              | <b>35 992 068,98</b>               | <b>35 060 611,80</b> | <b>97,41%</b>                               | <b>100,00%</b>  |

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Kołaczkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2021 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2021 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł) | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 9 676 510,00                      | 12 021 162,08                      | 12 021 451,59       | 100,00%                                     | 34,29%          |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 8 230 110,00                      | 9 424 598,07                       | 9 382 024,37        | 99,55%                                      | 26,76%          |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 421 593,00                      | 7 522 125,00                       | 8 102 941,62        | 107,72%                                     | 23,11%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 60 000,00                         | 1 667 971,73                       | 1 636 353,96        | 98,10%                                      | 4,67%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 1 324 098,00                      | 1 352 338,00                       | 1 376 252,77        | 101,77%                                     | 3,93%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 2 320 699,98                      | 2 965 329,05                       | 931 996,81          | 31,43%                                      | 2,66%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 0,00                              | 37 948,00                          | 537 948,00          | 1 417,59%                                   | 1,53%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 120 059,00                        | 237 059,00                         | 278 693,87          | 117,56%                                     | 0,79%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 0,00                              | 246 250,00                         | 244 697,15          | 99,37%                                      | 0,70%           |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                      | Plan na<br>1.01.2021 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2021 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł)  | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                       | 107 893,00                        | 153 176,03                         | 167 280,61           | 109,21%                                     | 0,48%           |
| 921   | Kultura i ochrona<br>dziedzictwa<br>narodowego                                                        | 15 000,02                         | 155 300,02                         | 162 631,96           | 104,72%                                     | 0,46%           |
| 750   | Administracja<br>publiczna                                                                            | 89 450,00                         | 110 399,00                         | 118 118,36           | 106,99%                                     | 0,34%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                      | 0,00                              | 44 342,00                          | 47 458,67            | 107,03%                                     | 0,14%           |
| 854   | Edukacyjna opieka<br>wychowawcza                                                                      | 0,00                              | 45 908,00                          | 45 908,00            | 100,00%                                     | 0,13%           |
| 754   | Bezpieczeństwo<br>publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                              | 0,00                              | 5 000,00                           | 5 691,06             | 113,82%                                     | 0,02%           |
| 751   | Urzędy naczelných<br>organów władzy<br>państwowej,<br>kontroli i ochrony<br>prawa oraz<br>sądownictwa | 1 163,00                          | 1 163,00                           | 1 163,00             | 100,00%                                     | < 0,01%         |
| 020   | Leśnictwo                                                                                             | 2 000,00                          | 2 000,00                           | 0,00                 | 0,00%                                       | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM DOCHODY</b>                                                                                  | <b>29 368 576,00</b>              | <b>35 992 068,98</b>               | <b>35 060 611,80</b> | <b>97,41%</b>                               | <b>100,00%</b>  |

#### DOCHODY BIEŻĄCE

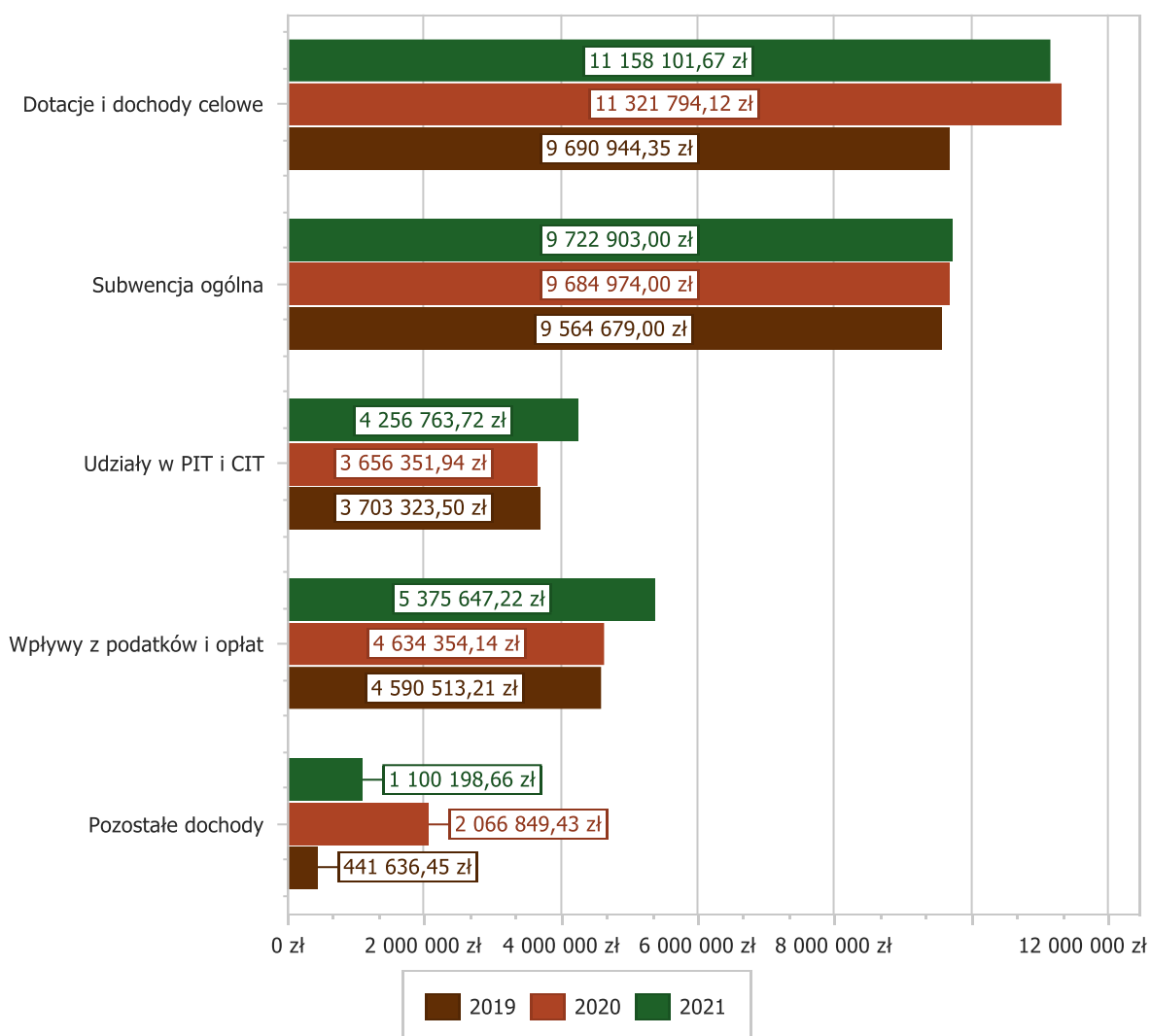
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 31 613 614,27 zł, tj. w 101,84% w stosunku do planu wynoszącego 31 041 507,22 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Kołaczkowo.

| Wyszczególnienie         | Plan na<br>1.01.2021 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2021 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł) | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| Dotacje i dochody celowe | 8 592 616,00                      | 11 188 317,71                      | 11 158 101,67       | 99,73%                                      | 35,30%          |
| Subwencja ogólna         | 9 076 510,00                      | 9 722 903,00                       | 9 722 903,00        | 100,00%                                     | 30,76%          |
| Udziały w PIT i CIT      | 3 846 440,00                      | 3 898 440,00                       | 4 256 763,72        | 109,19%                                     | 13,46%          |

| Wyszczególnienie          | Plan na<br>1.01.2021 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2021 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł)  | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| Wpływy z podatków i opłat | 5 028 463,00                      | 5 136 995,00                       | 5 375 647,22         | 104,65%                                     | 17,00%          |
| Pozostałe dochody         | 1 008 213,02                      | 1 094 851,51                       | 1 100 198,66         | 100,49%                                     | 3,48%           |
| <b>RAZEM</b>              | <b>27 552 242,02</b>              | <b>31 041 507,22</b>               | <b>31 613 614,27</b> | <b>101,84%</b>                              | <b>100,00%</b>  |

Wykres 1: Dochody bieżące budżetu Gminy Kołaczkowo wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

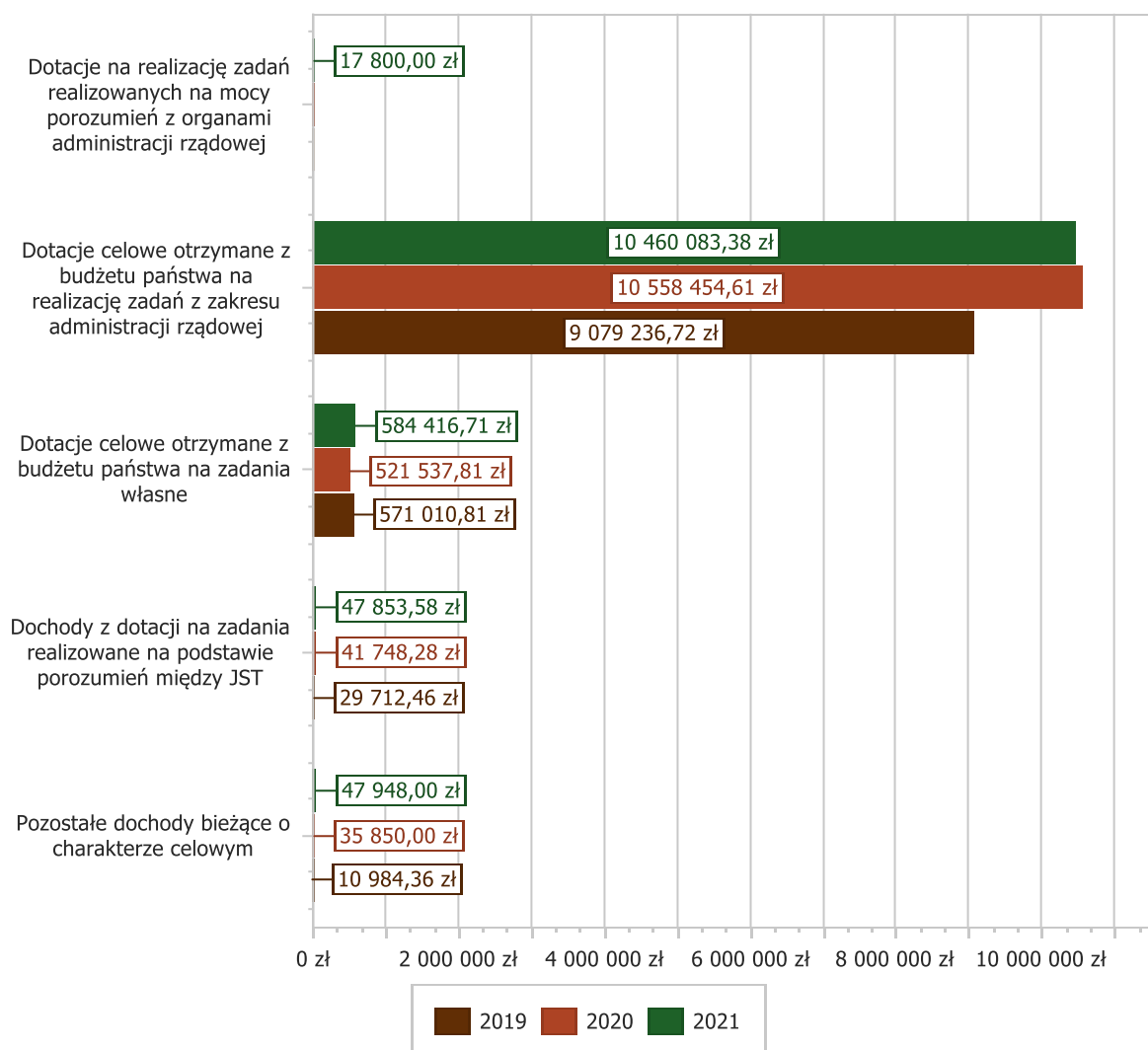


## DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 11 188 317,71 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 11 158 101,67 zł, co stanowi 99,73% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 460 083,38 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 17 800,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 584 416,71 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 47 853,58 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 47 948,00 zł.

Wykres 2: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Kołaczkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

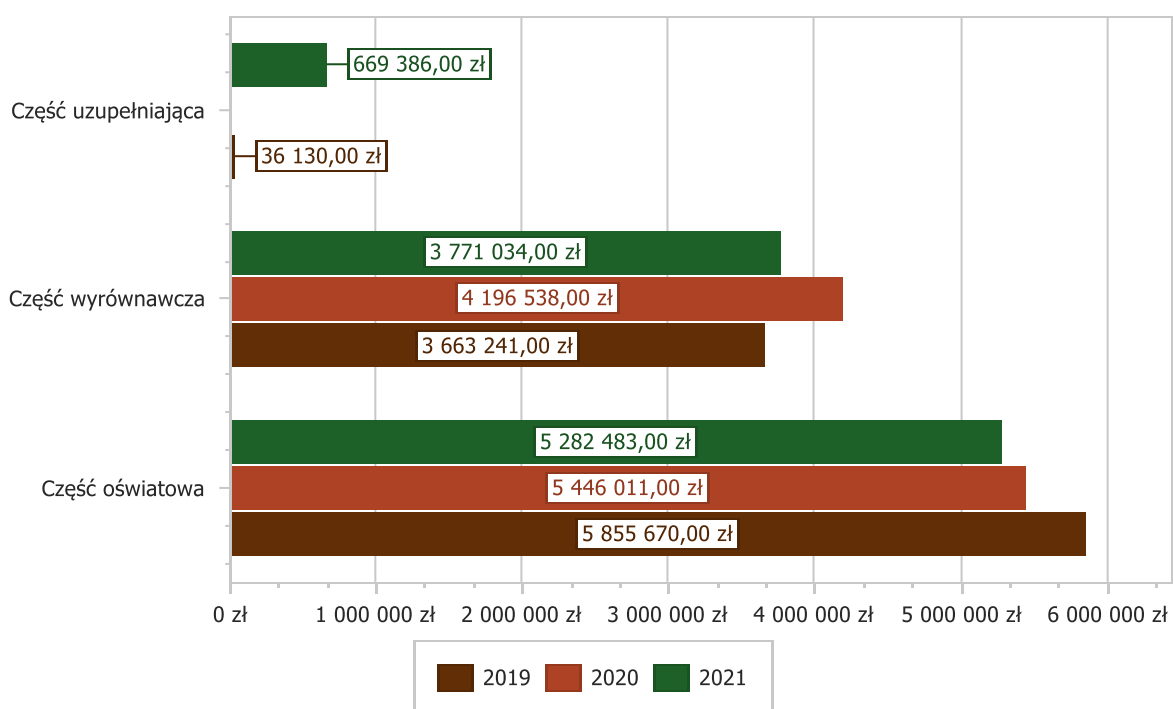
- Rodzina – 9 370 823,05 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 931 686,73 zł;
- Oświata i wychowanie – 450 428,74 zł;
- Pomoc społeczna – 147 047,73 zł.

#### SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 722 903,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 722 903,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 282 483,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 771 034,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 669 386,00 zł.

*Wykres 3: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Kołaczkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.*

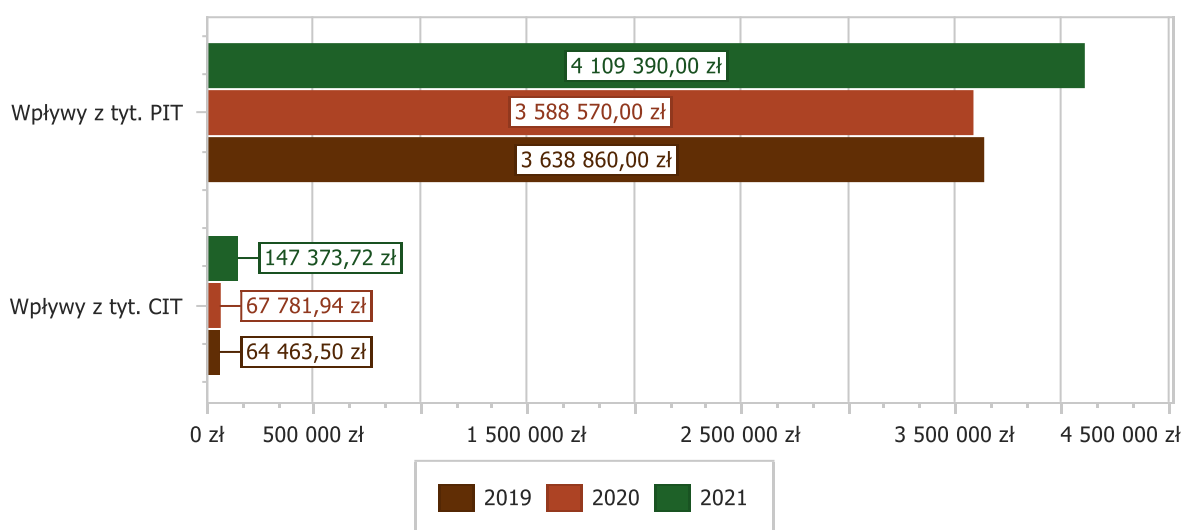


## UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 898 440,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 256 763,72 zł, co stanowi 109,19% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 147 373,72 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 109 390,00 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Kołaczkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



## WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

### WPŁYWY PODATKOWE

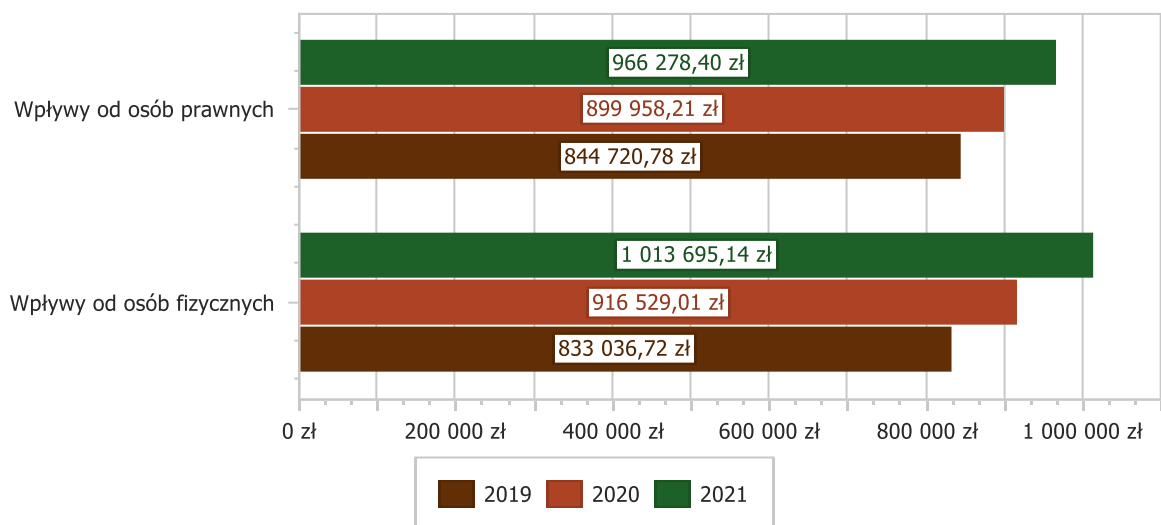
#### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 979 973,54 zł, co stanowi 103,82% realizacji planu wynoszącego 1 907 153,00 zł, w tym 966 278,40 zł od osób prawnych i 1 013 695,14 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 65 657,39 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 65 657,39 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 096 790,97 zł.

Wykres 5: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Kołaczkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



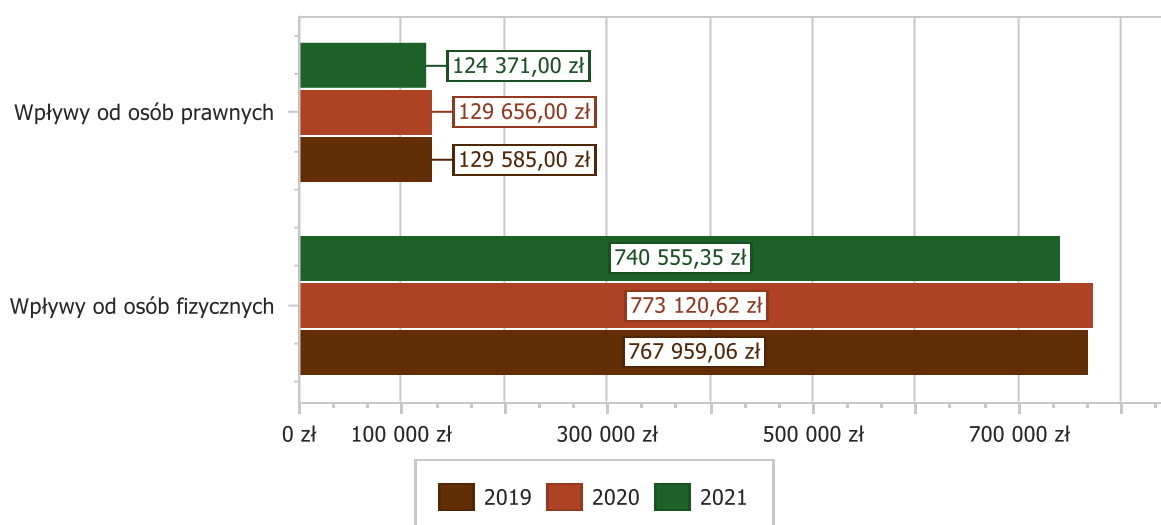
### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 864 926,35 zł, co stanowi 95,05% realizacji planu wynoszącego 910 000,00 zł, w tym 124 371,00 zł od osób prawnych i 740 555,35 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 5 286,53 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 5 286,53 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 127 813,81 zł.

Wykres 6: Wpływy z podatku rolnego Gminy Kołaczkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

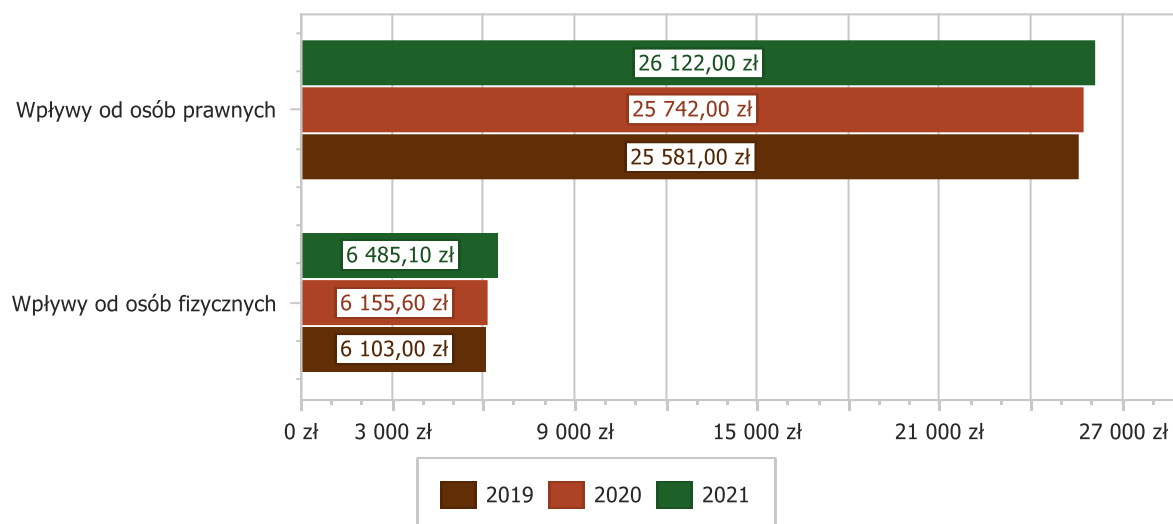


## Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 32 607,10 zł, co stanowi 105,18% realizacji planu wynoszącego 31 000,00 zł, w tym 26 122,00 zł od osób prawnych i 6 485,10 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 11,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 11,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 7: Wpływy z podatku leśnego Gminy Kołaczkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



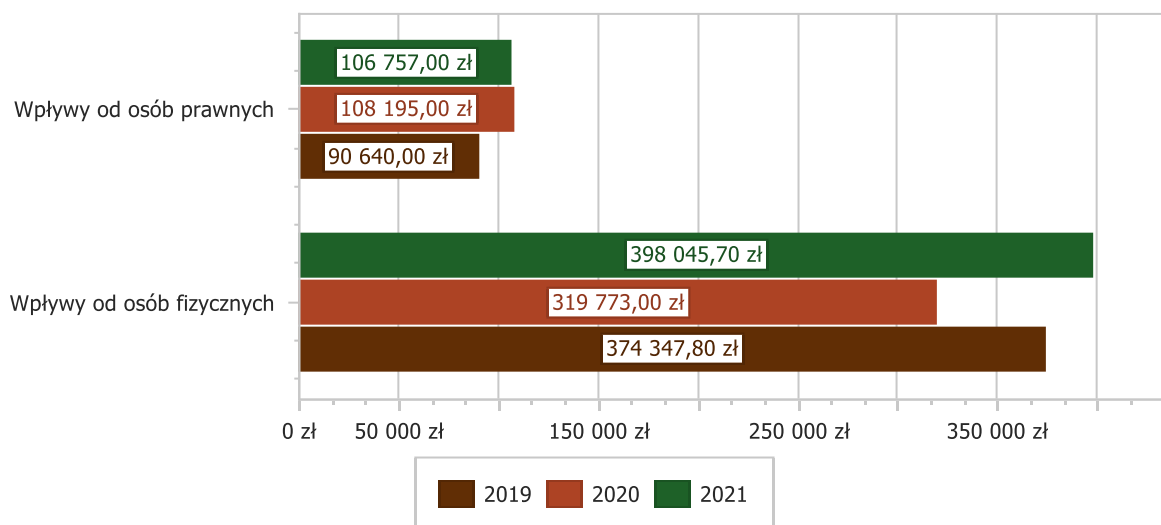
## Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 504 802,70 zł, co stanowi 124,64% realizacji planu wynoszącego 405 000,00 zł, w tym 106 757,00 zł od osób prawnych i 398 045,70 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 40 522,10 zł, w tym 2 193,00 zł od osób prawnych i 38 329,10 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 175 907,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Kołaczkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



#### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 073,45 zł, co stanowi 207,35% realizacji planu wynoszącego 1 000,00 zł.

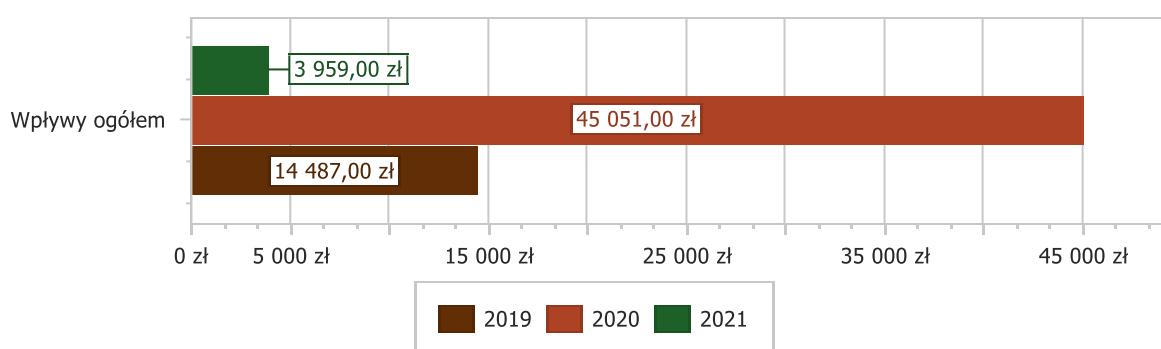
Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 12 401,63 zł.

#### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 959,00 zł, co stanowi 19,80% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Kołaczkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

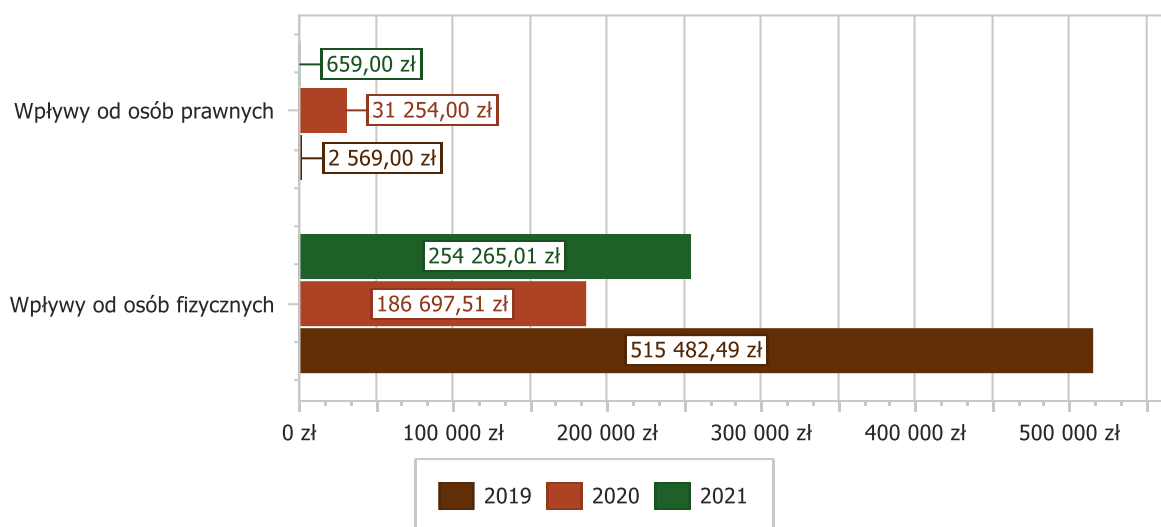


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 254 924,01 zł, co stanowi 140,07% realizacji planu wynoszącego 182 000,00 zł, w tym 659,00 zł od osób prawnych i 254 265,01 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 145,53 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 145,53 zł od osób fizycznych.

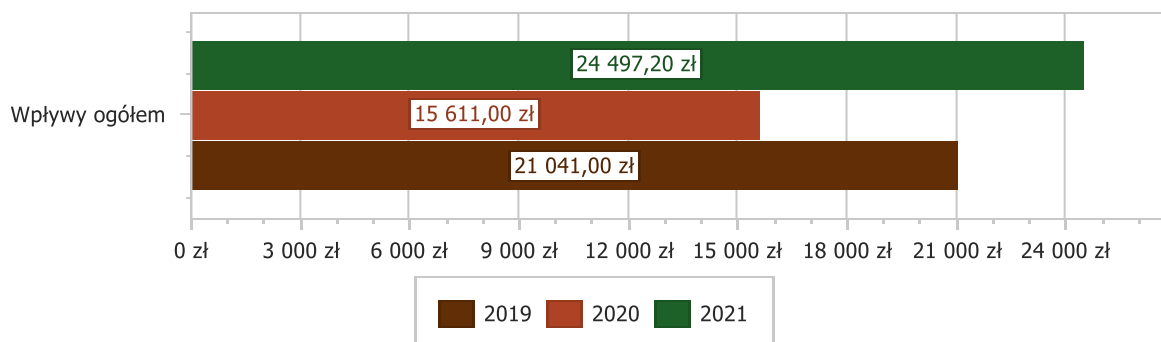
*Wykres 10: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Kołaczkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.*



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 497,20 zł, co stanowi 136,10% realizacji planu wynoszącego 18 000,00 zł.

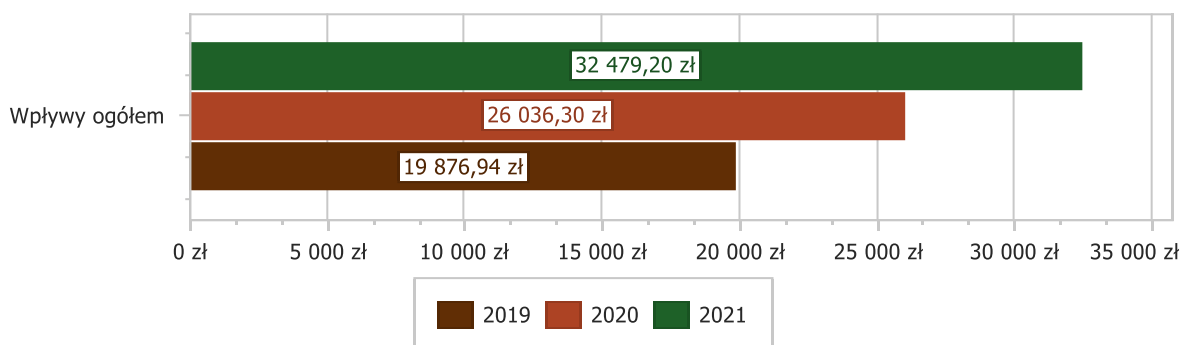
*Wykres 1: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Kołaczkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.*



### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 32 479,20 zł, co stanowi 108,26% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Kołaczkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

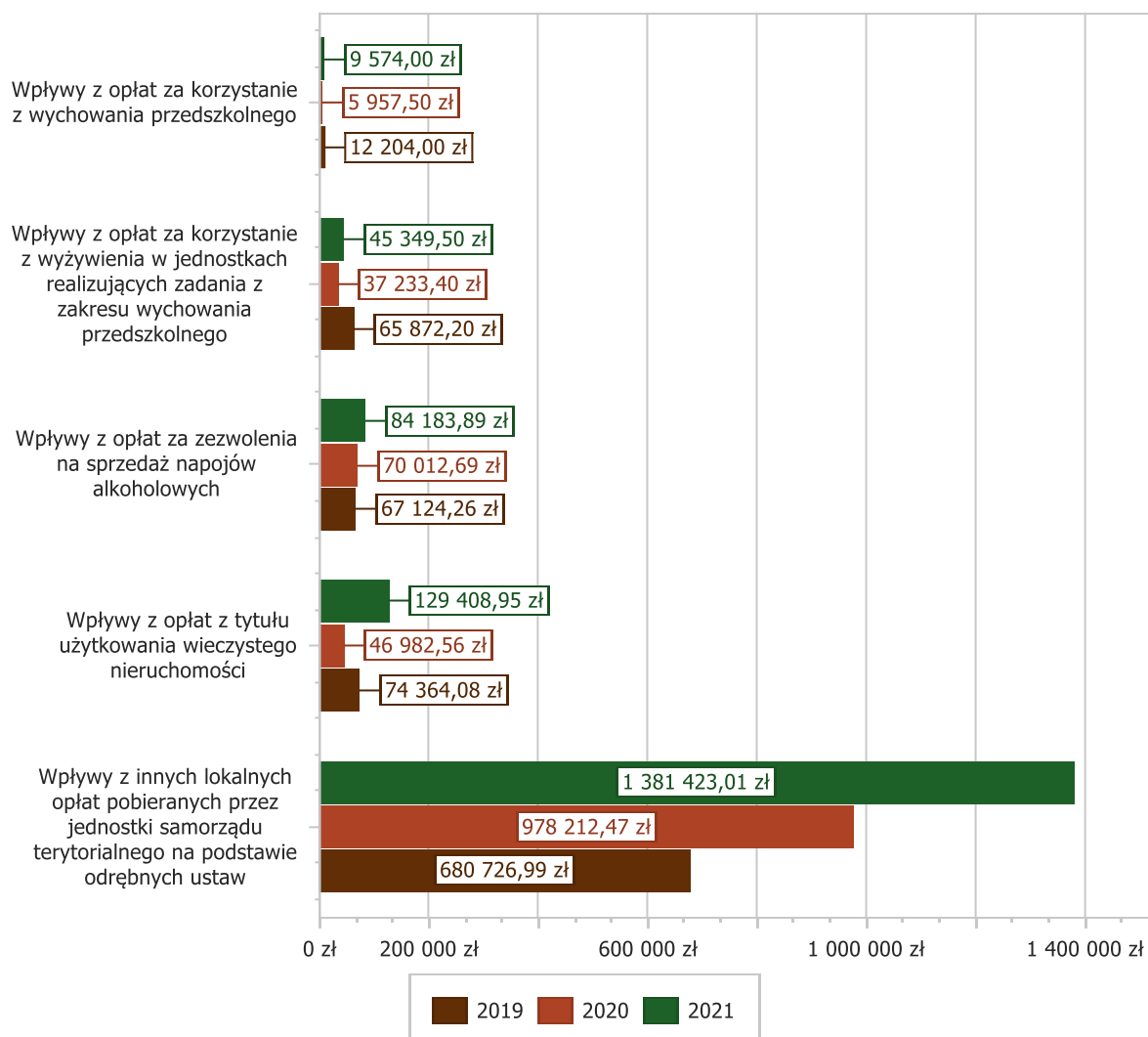


### WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 632 842,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 675 404,67 zł, co stanowi 102,61% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- § 0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 381 423,01 zł, w tym opłaty za wywóz odpadów komunalnych 1 351 857,36 zł, za zajęcie pasa drogowego 29 565,65 zł;
- § 0550 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 129 408,95 zł;
- § 0480 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 84 183,89 zł;
- § 0670 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 45 349,50 zł;
- § 0660 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 9 574,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Kołaczkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



#### POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

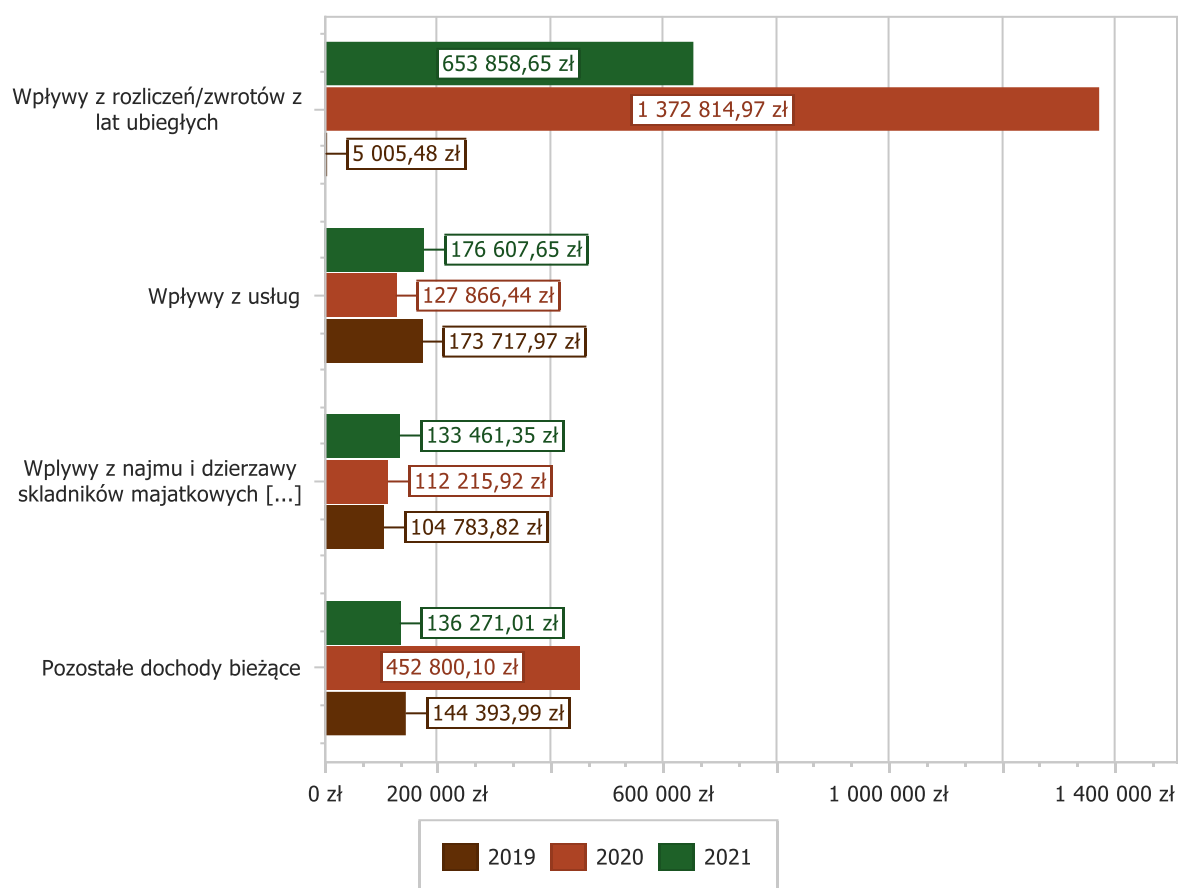
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 094 851,51 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 100 198,66 zł, co stanowi 100,49% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kołaczkowo w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 653 858,65 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 610 768,00 zł (zwrot podatku VAT od inwestycji zrealizowanej w 2020 r.);
  - Szkoły podstawowe – 18 220,00 zł (zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem);
  - Przedszkola – 12 592,50 zł (zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem);

- Pozostała działalność – 9 307,83 zł;
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 593,24 zł;
- Inne – 1 377,08 zł.
- Wpływy z usług – 176 607,65 zł uzyskane w obszarze:
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 114 817,00 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 24 842,31 zł (m.in. zwrot za powierzchnię grzewczą przez PBS, Poczta, Posterunek Policji);
  - Przedszkola – 20 375,56 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 10 934,85 zł;
  - Szkoły podstawowe – 5 637,93 zł.
- 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 – 133 461,35 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność – 61 997,48 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 46 196,92 zł;
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 14 219,83 zł;
  - Szkoły podstawowe – 11 047,12 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 33 855,66 zł, w tym odszkodowania od ubezpieczycieli 30 389,09 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 26 460,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 20 128,83 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 19 800,00 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 16 274,32 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 9 919,58 zł, w tym od lokat terminowych 9 414,65 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 9 832,62 zł.

Wykres 2: Pozostałe dochody bieżące Gminy Kołaczkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



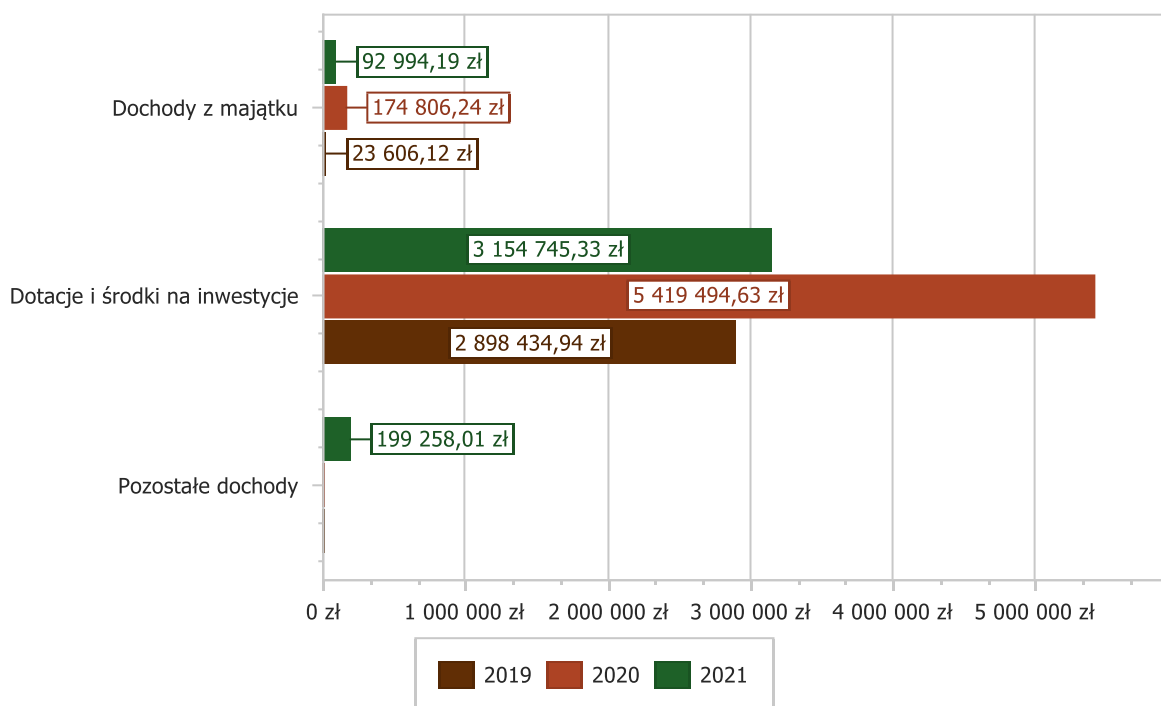
## DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kołaczkowo w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 3 446 997,53 zł, tj. w 69,63% w stosunku do planu wynoszącego 4 950 561,76 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Kołaczkowo.

| Wyszczególnienie               | Plan na 1.01.2021 r. (w zł) | Plan na 31.12.2021 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody z majątku              | 20 417,00                   | 73 417,00                    | 92 994,19           | 126,67%                            | 2,70%          |
| Dotacje i środki na inwestycje | 1 795 916,98                | 4 677 886,75                 | 3 154 745,33        | 67,44%                             | 91,52%         |
| Pozostałe dochody              | 0,00                        | 199 258,01                   | 199 258,01          | 100,00%                            | 5,78%          |
| <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> | <b>1 816 333,98</b>         | <b>4 950 561,76</b>          | <b>3 446 997,53</b> | <b>69,63%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Wykres 14: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kołaczkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

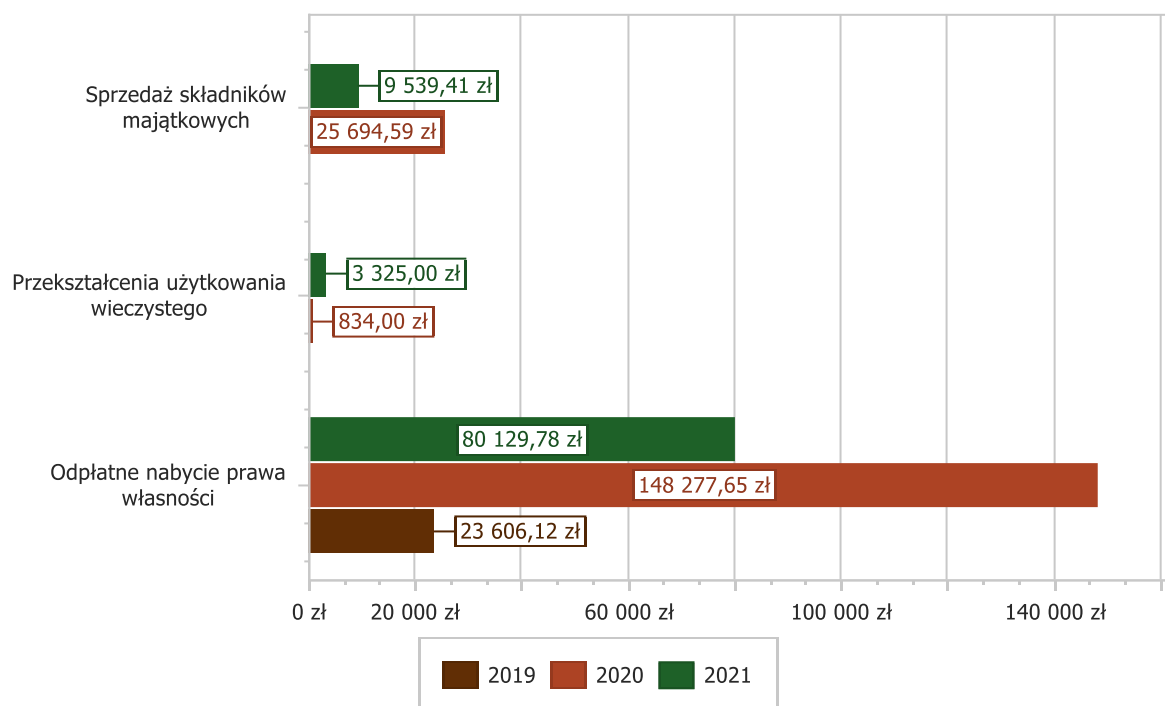


#### DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 73 417,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 92 994,19 zł, co stanowi 126,67% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 80 129,78 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 9 539,41 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 3 325,00 zł.

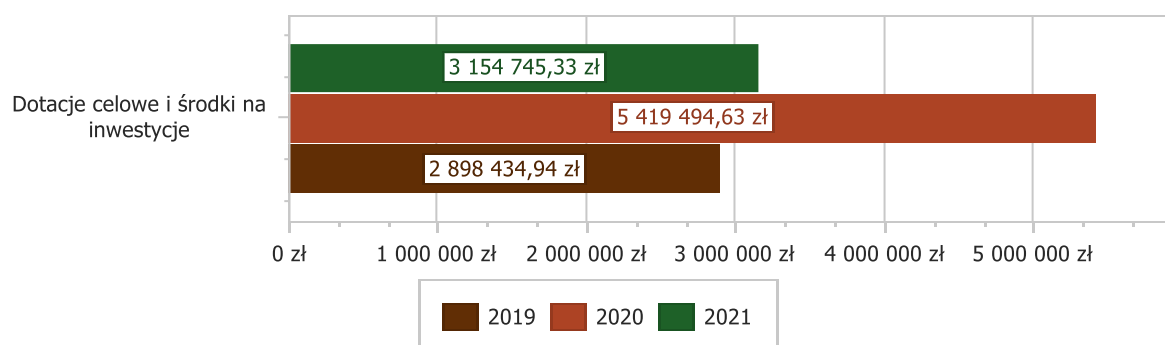
Wykres 15: Dochody z majątku Gminy Kołaczkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



#### DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 677 886,75 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 154 745,33 zł, co stanowi 67,44% realizacji planu.

Wykres 16: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Kołaczkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 1 369 019,00 zł (środki otrzymane na inwestycje wodno-kanalizacyjne);
- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 634 285,99 zł (ostateczne rozliczenie dofinansowania budowy oczyszczalni ścieków, środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego);
- Pozostała działalność w ramach działu Ochrona zdrowia – 500 000,00 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, nagroda za udział w konkursie „Rosnąca odporność”);
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 244 000,00 zł (środki z UMWW na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych);
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 210 000,00 zł (środki na zakup wyposażenia szkół w ramach programu „Laboratoria przyszłości”);
- Domy Kultury w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 80 000,00 zł (dofinansowanie wymiany pieca centralnego ogrzewania w Pałacu Reymonta w ramach programu „Kulisy kultury”);
- Świetlice w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 50 000,00 zł (dofinansowanie budowy altany przy świetlicy w Gałęzewicach w ramach programu „Pięknieje wielkopolska wieś”);
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 44 342,00 zł (dofinansowanie budowy placu zabaw w Borzykowie oraz budowy strefy rekreacji w Łagiewkach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich);
- Dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – 23 098,34 zł (częściowy zwrot wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego).

#### **POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE**

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło 199 258,01 zł, dochody te dotyczą wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W budżecie gminy na 2021 rok zaplanowane były dochody w dziale Oświata i wychowanie z tytułu dofinansowania zadania pn. „Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach rewitalizacji Gminy Kołaczkowo w wysokości 1 986 892,41 zł.

Powyższe środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego nie wpłynęły do budżetu gminy w 2021 roku z powodu wydłużenia terminu wykonania zadania.

W/w dofinansowanie, po ostatecznym rozliczeniu inwestycji gmina otrzyma w 2022 roku.

## WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 34 843 082,84 zł, a ich realizacja wyniosła 93,61% planu wynoszącego 37 223 049,98 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Kołaczkowo.

| Wyszczególnienie                | Plan na<br>1.01.2021 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2021 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł)  | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| Wydatki bieżące                 | 27 141 258,00                     | 30 701 286,43                      | 28 895 688,38        | 94,12%                                      | 82,93%          |
| Wydatki majątkowe               | 8 207 318,00                      | 6 521 763,55                       | 5 947 394,46         | 91,19%                                      | 17,07%          |
| <b>RAZEM WYDATKI<br/>OGÓŁEM</b> | <b>35 348 576,00</b>              | <b>37 223 049,98</b>               | <b>34 843 082,84</b> | <b>93,61%</b>                               | <b>100,00%</b>  |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Kołaczkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na<br>1.01.2021 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2021 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł) | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 16 487 581,00                     | 14 054 694,75                      | 12 893 538,88       | 91,74%                                      | 37,00%          |
| 855   | Rodzina                                            | 8 413 897,00                      | 9 608 385,07                       | 9 525 887,20        | 99,14%                                      | 27,34%          |
| 750   | Administracja publiczna                            | 3 214 408,00                      | 3 455 440,40                       | 3 288 531,42        | 95,17%                                      | 9,44%           |
| 600   | Transport i łączność                               | 1 907 150,00                      | 3 130 337,71                       | 2 900 449,14        | 92,66%                                      | 8,32%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 1 791 781,70                      | 2 298 049,94                       | 2 100 683,00        | 91,41%                                      | 6,03%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 1 121 774,88                      | 1 417 684,57                       | 1 335 375,14        | 94,19%                                      | 3,83%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                    | 1 334 786,00                      | 1 385 369,03                       | 1 244 150,83        | 89,81%                                      | 3,57%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 105 000,00                        | 1 001 186,73                       | 981 116,89          | 98,00%                                      | 2,82%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 380 300,00                        | 167 300,00                         | 140 411,78          | 83,93%                                      | 0,40%           |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                      | Plan na<br>1.01.2021 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2021 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł)  | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                      | 123 676,17                        | 127 190,78                         | 113 216,90           | 89,01%                                      | 0,32%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                       | 75 000,00                         | 150 697,00                         | 92 916,74            | 61,66%                                      | 0,27%           |
| 854   | Edukacyjna opieka<br>wychowawcza                                                                      | 40 600,00                         | 101 908,00                         | 86 796,69            | 85,17%                                      | 0,25%           |
| 700   | Gospodarka<br>mieszkaniowa                                                                            | 46 000,00                         | 119 883,00                         | 83 439,55            | 69,60%                                      | 0,24%           |
| 710   | Działalność<br>usługowa                                                                               | 68 000,00                         | 70 460,00                          | 55 405,68            | 78,63%                                      | 0,16%           |
| 751   | Urzędy naczelných<br>organów władzy<br>państwowej,<br>kontroli i ochrony<br>prawa oraz<br>sądownictwa | 1 163,00                          | 1 163,00                           | 1 163,00             | 100,00%                                     | < 0,01%         |
| 757   | Obsługa długu<br>publicznego                                                                          | 12 000,00                         | 0,00                               | 0,00                 | -                                           | 0,00%           |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                     | 225 458,25                        | 133 300,00                         | 0,00                 | 0,00%                                       | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                                  | <b>35 348 576,00</b>              | <b>37 223 049,98</b>               | <b>34 843 082,84</b> | <b>93,61%</b>                               | <b>100,00%</b>  |

#### WYDATKI BIEŻĄCE

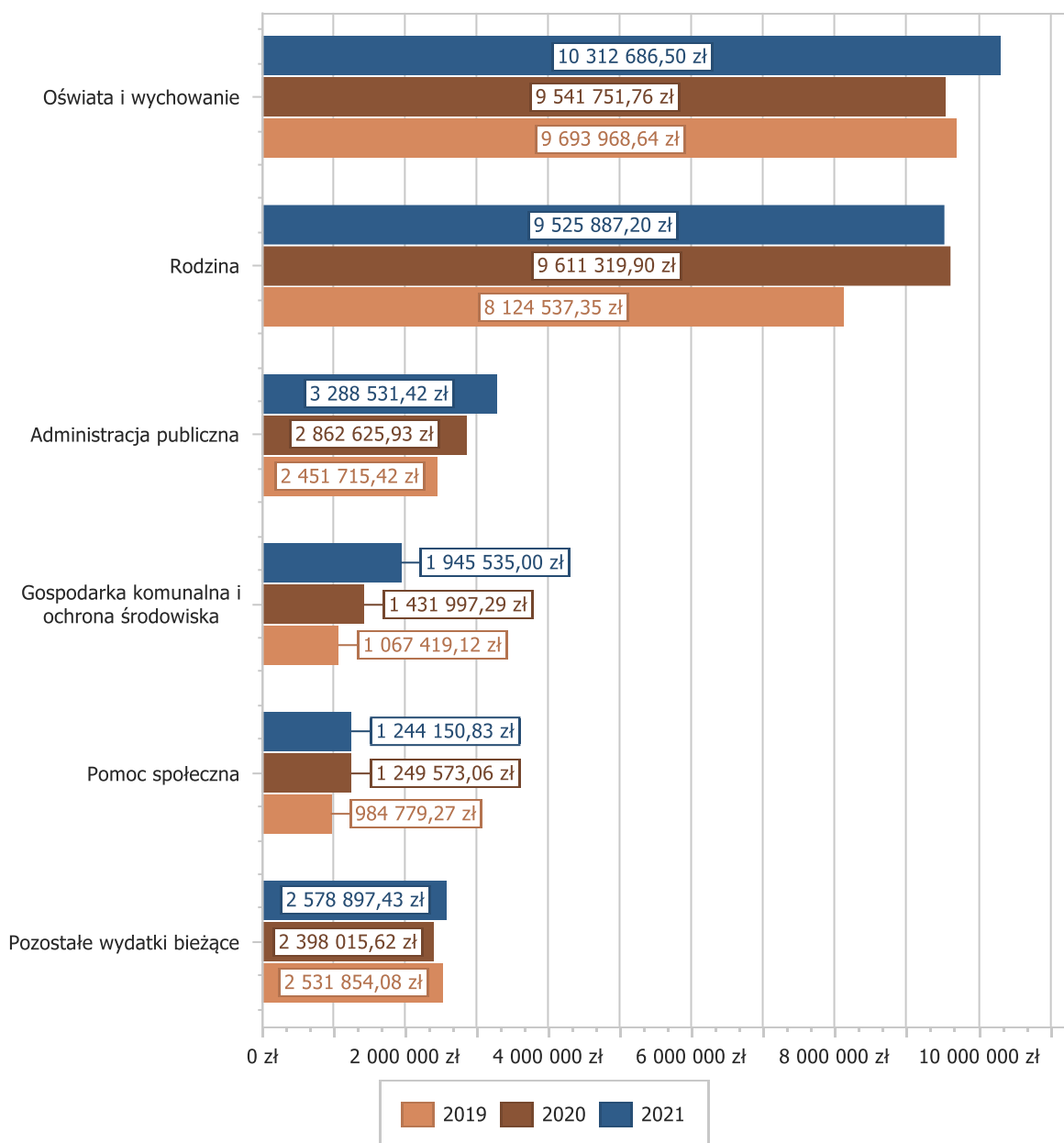
W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 28 895 688,38 zł, tj. w 94,12% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 701 286,43 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

*Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Kołaczkowo według działów klasyfikacji budżetowej.*

| Dział | Wyszczególnienie           | Plan na<br>1.01.2021 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2021 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł) | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i<br>wychowanie    | 10 707 581,00                     | 11 141 694,75                      | 10 312 686,50       | 92,56%                                      | 35,69%          |
| 855   | Rodzina                    | 8 413 897,00                      | 9 608 385,07                       | 9 525 887,20        | 99,14%                                      | 32,97%          |
| 750   | Administracja<br>publiczna | 3 181 408,00                      | 3 422 440,40                       | 3 288 531,42        | 96,09%                                      | 11,38%          |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                      | Plan na<br>1.01.2021 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2021 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł)) | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 900   | Gospodarka<br>komunalna i<br>ochrona środowiska                                                       | 1 791 781,70                      | 2 098 049,94                       | 1 945 535,00         | 92,73%                                      | 6,73%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                       | 1 334 786,00                      | 1 385 369,03                       | 1 244 150,83         | 89,81%                                      | 4,31%           |
| 010   | Rolnictwo i<br>łowiectwo                                                                              | 40 000,00                         | 971 686,73                         | 965 575,22           | 99,37%                                      | 3,34%           |
| 921   | Kultura i ochrona<br>dziedzictwa<br>narodowego                                                        | 863 774,88                        | 992 873,27                         | 939 373,60           | 94,61%                                      | 3,25%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                                  | 164 150,00                        | 306 251,21                         | 194 788,44           | 63,60%                                      | 0,67%           |
| 754   | Bezpieczeństwo<br>publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                              | 154 300,00                        | 157 300,00                         | 132 388,55           | 84,16%                                      | 0,46%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                       | 75 000,00                         | 150 697,00                         | 92 916,74            | 61,66%                                      | 0,32%           |
| 854   | Edukacyjna opieka<br>wychowawcza                                                                      | 40 600,00                         | 101 908,00                         | 86 796,69            | 85,17%                                      | 0,30%           |
| 700   | Gospodarka<br>mieszkaniowa                                                                            | 46 000,00                         | 98 583,00                          | 62 215,85            | 63,11%                                      | 0,22%           |
| 710   | Działalność<br>usługowa                                                                               | 68 000,00                         | 70 460,00                          | 55 405,68            | 78,63%                                      | 0,19%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                      | 62 816,42                         | 61 125,03                          | 48 273,66            | 78,98%                                      | 0,17%           |
| 751   | Urzędy naczelných<br>organów władzy<br>państwowej,<br>kontroli i ochrony<br>prawa oraz<br>sądownictwa | 1 163,00                          | 1 163,00                           | 1 163,00             | 100,00%                                     | < 0,01%         |
| 757   | Obsługa długu<br>publicznego                                                                          | 12 000,00                         | 0,00                               | 0,00                 | -                                           | 0,00%           |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                     | 184 000,00                        | 133 300,00                         | 0,00                 | 0,00%                                       | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI<br/>BIEŻĄCE</b>                                                                      | <b>27 141 258,00</b>              | <b>30 701 286,43</b>               | <b>28 895 688,38</b> | <b>94,12%</b>                               | <b>100,00%</b>  |

Wykres 17: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kołaczkowo w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 971 686,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 965 575,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,37%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 16 000,00 zł (dotacje przekazane do Spółek Wodnych).
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 17 466,83 zł, co stanowi 91,93% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 466,83 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 932 108,39 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 936 686,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 913 418,37 zł (wyplata części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 900,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 563,41 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 270,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 521,90 zł;
  - zakup energii i wody w kwocie 821,66 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 400,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 193,55 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19,50 zł;

## **Dział 600 - Transport i łączność**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 306 251,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 194 788,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,60%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 369,26 zł, co stanowi 80,22% planu rocznego wynoszącego 4 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 369,26 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej).
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 2 276,46 zł, co stanowi 81,30% planu rocznego wynoszącego 2 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 276,46 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi powiatowej).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 189 142,72 zł, co stanowi 63,21% planu rocznego wynoszącego 299 251,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 69 267,96 zł (m.in. transport kruszywa, odśnieżanie, równanie dróg, koszenie poboczy, montaż progu zwalniającego w Grabowie Królewskim, przegląd pięcioletni dróg, oznakowanie przystanków autobusowych);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 853,19 zł (m.in. kruszywo, masa do napraw na zimno, znaki drogowe, wiata przystankowa);

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 139,10 zł (roboty publiczne i prace interwencyjne);
- zakup usług remontowych w kwocie 19 249,50 zł (naprawa drogi w Kołaczku, naprawa i wymiana studzienek, naprawa samochodu);
- różne opłaty i składki w kwocie 5 120,00 zł (ubezpieczenie dróg gminnych);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 562,58 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 325,39 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 757,91 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 501,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 366,09 zł;

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 583,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 215,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,11%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 17 520,27 zł, co stanowi 45,51% planu rocznego wynoszącego 38 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 305,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 060,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 850,96 zł;
  - zakup energii w kwocie 303,81 zł;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 44 695,58 zł, co stanowi 74,39% planu rocznego wynoszącego 60 083,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 293,23 zł (m.in. opłaty za akty notarialne, wypisy i wyrisy, rozgraniczenie nieruchomości, usługa E-Gmina);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 167,00 zł (opracowanie decyzji o warunkach zabudowy);
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 350,00 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 585,35 zł (odszkodowanie na rzecz Starostwa we Wrześni za przejęcie działek w Zielińcu i w Żydowie);
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 460,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 405,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,63%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 55 405,68 zł, co stanowi 78,63% planu rocznego wynoszącego 70 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 260,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 145,68 zł.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 422 440,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 288 531,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,09%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 64 360,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 360,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 318,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 300,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 072,97 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 500,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 170,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin wydatkowano kwotę 156 326,12 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 160 065,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 128 259,69 zł (diety dla radnych oraz koszty podróży);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 926,03 zł (udział w szkoleniu, wsparcie techniczne dla systemu eSesja, utworzenie napisów do nagrań z obrad sesji rady gminy);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 329,99 zł (m.in. materiały biurowe, kalendarze);
  - zakup środków żywności w kwocie 1 810,41 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin wydatkowano kwotę 2 966 645,09 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 3 082 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 894 298,65 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 321 071,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 206 028,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 460,65 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 124 442,05 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 289,25 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 181,74 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 442,05 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 32 974,50 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 32 715,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 21 513,72 zł;

- zakup energii w kwocie 17 700,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 640,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 028,32 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 613,26 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 756,44 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 567,82 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 354,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 542,93 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 937,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 086,96 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 20 097,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 097,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 532,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 315,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 150,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 16 546,19 zł, co stanowi 60,39% planu rocznego wynoszącego 27 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 848,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 697,66 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 556,05 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 64 556,05 zł (diety dla sołtysów).

#### **Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 163,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 163,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 163,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 163,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 754,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 355,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54,00 zł.

## **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 157 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 388,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,16%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 8 854,84 zł, co stanowi 88,55% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 8 854,84 zł (wydatki związane z ogrzewaniem i wywozem nieczystości w Komisariacie Policji w Kołaczkanie).
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 122 389,70 zł, co stanowi 84,70% planu rocznego wynoszącego 144 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 626,54 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 428,60 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 18 708,30 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 301,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 869,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 128,63 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 230,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 581,68 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 410,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 879,12 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 198,85 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27,50 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 144,01 zł, co stanowi 63,56% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 144,01 zł;

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 141 694,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 312 686,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,56%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 223 818,14 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 7 518 052,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 077 889,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 743 831,61 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 624 510,29 zł (dotacja podmiotowa do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu);

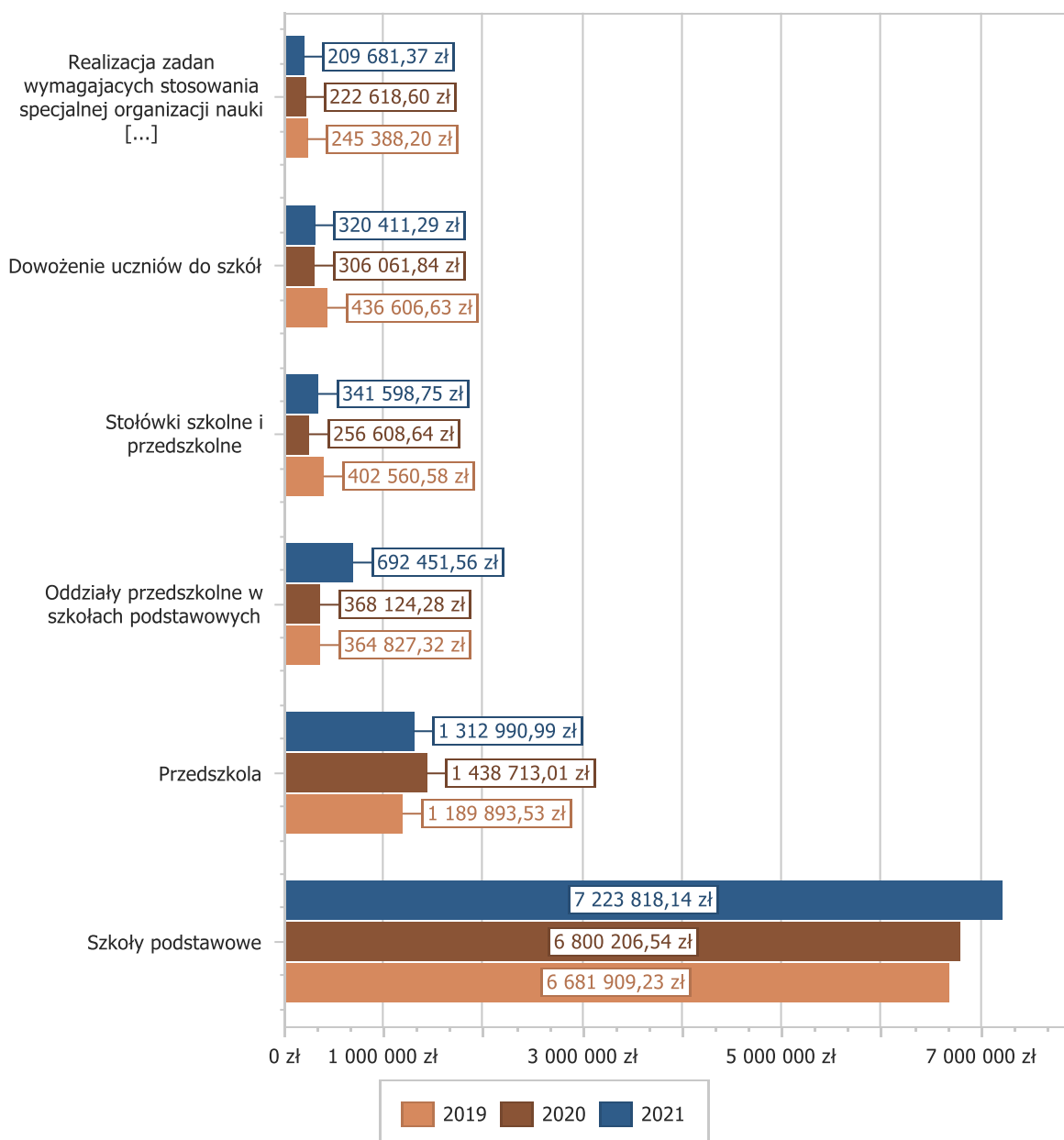
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 446 327,58 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 310 299,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 253 710,02 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 192 809,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 135 742,11 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 130 118,44 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 103 879,27 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79 304,11 zł;
- zakup energii w kwocie 57 064,45 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 944,58 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 907,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 442,60 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 772,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 250,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 433,77 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 721,75 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 228,70 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 132,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 692 451,56 zł, co stanowi 90,24% planu rocznego wynoszącego 767 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 440 598,43 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 139,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 139,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 378,31 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 250,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 22 605,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 176,24 zł;
  - zakup energii w kwocie 12 326,50 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 618,64 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 444,81 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 730,18 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 920,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 306,23 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 129,57 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 608,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 80,00 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 312 990,99 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 1 355 860,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 638 081,87 zł (dotacje do niepublicznych przedszkoli w Borzykowie i we Wszemborzu);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 326 626,88 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 99 444,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 355,62 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41 729,13 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 288,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 073,30 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 260,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 21 798,25 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 753,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 240,86 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 043,85 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 854,43 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 920,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 640,57 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 420,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 380,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 320 411,29 zł, co stanowi 82,35% planu rocznego wynoszącego 389 074,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 843,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 99 072,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 748,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 788,92 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 893,19 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 890,26 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 882,20 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 875,66 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 356,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 725,34 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 509,20 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 925,06 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 808,74 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 93,00 zł;

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 20 989,92 zł, co stanowi 65,83% planu rocznego wynoszącego 31 886,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 049,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 940,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 341 598,75 zł, co stanowi 75,73% planu rocznego wynoszącego 451 095,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 169 423,43 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 90 396,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 511,91 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 257,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 768,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 938,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 947,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 679,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 938,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 528,78 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 210,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 209 681,37 zł, co stanowi 49,27% planu rocznego wynoszącego 425 604,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 152 592,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 358,93 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 203,85 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 502,53 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 254,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 690,08 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 079,68 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 71 519,50 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 71 845,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 62 051,77 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 756,40 zł (dotacja do Społecznej szkoły Podstawowej we Wszemborzu);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 352,68 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 300,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51,30 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,35 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 119 224,98 zł, co stanowi 94,01% planu rocznego wynoszącego 126 827,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 577,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 531,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 123,14 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 993,54 zł;

*Wykres 3: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kołaczkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.*

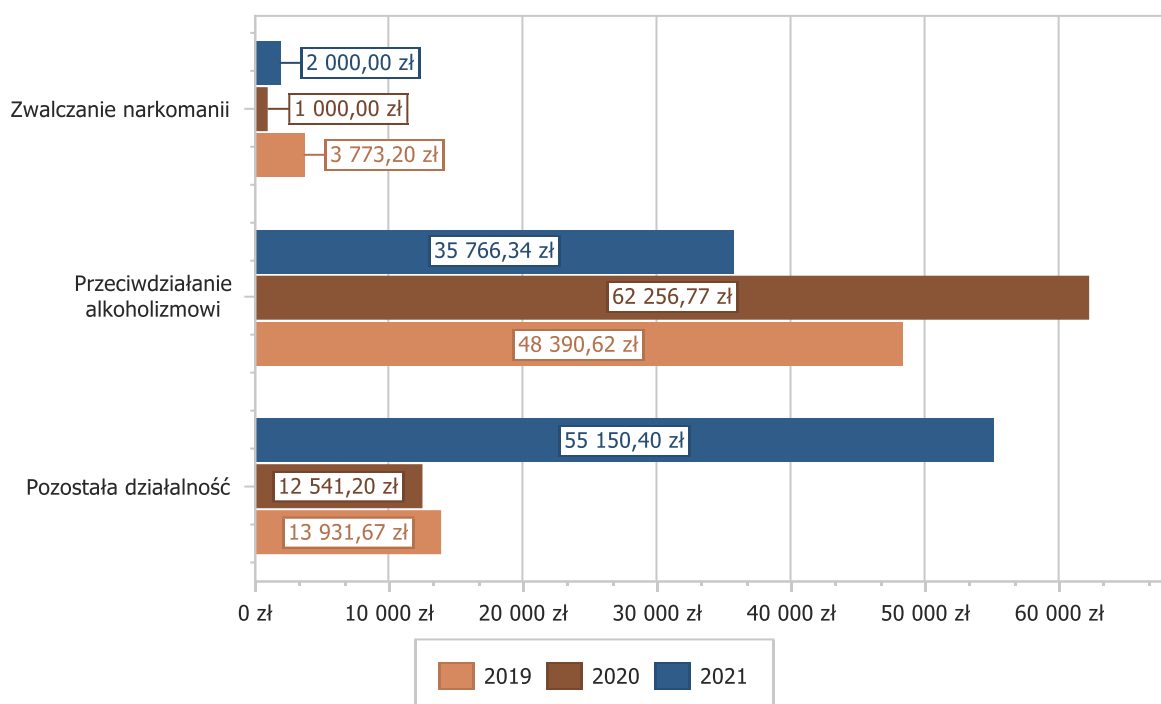


## Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 697,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 916,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,66%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 33,33% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 35 766,34 zł, co stanowi 44,31% planu rocznego wynoszącego 80 717,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 180,00 zł (wynagrodzenie członków GKRPA, wynagrodzenie psychologa, sprzątanie pomieszczenia);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 311,49 zł (materiały promocyjne „Zachowaj trzeźwy umysł”, nagrody na rajd rowerowy);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 169,00 zł (warsztaty profilaktyczne,, usługa reklamowa, wykonanie badań i opinii sądowej);
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 516,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 427,96 zł;
  - zakup energii w kwocie 100,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,29 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 150,40 zł, co stanowi 86,20% planu rocznego wynoszącego 63 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz z dowożeniem osób niepełnosprawnych na rehabilitację do Czeszewa:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 202,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 708,80 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 113,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 584,90 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 150,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 087,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 850,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 369,55 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 84,75 zł.

Wykres 4: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kołaczkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



## Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 385 369,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 244 150,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,81%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 250 999,75 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 251 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 250 999,75 zł (opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 7 osób).
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 5 169,60 zł, co stanowi 90,06% planu rocznego wynoszącego 5 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 169,60 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 70 973,40 zł, co stanowi 83,11% planu rocznego wynoszącego 85 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 70 973,40 zł (zasiłki celowe, zasiłki specjalne, opłaty za pobyt w schronisku).

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 21 057,06 zł, co stanowi 78,22% planu rocznego wynoszącego 26 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 20 991,83 zł (dodatki mieszkaniowe 20 331,90 zł i dodatki energetyczne 659,93 zł);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 52,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13,20 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 57 442,31 zł, co stanowi 72,83% planu rocznego wynoszącego 78 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 57 442,31 zł (zasiłki stałe dla 9 osób).
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 685 725,24 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 717 157,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 463 610,78 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 846,67 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 599,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 864,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 077,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 829,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 644,68 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 393,70 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 640,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 250,14 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 353,23 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 703,60 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 224,23 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 956,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 748,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 560,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 288,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 60,50 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 50,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 24,90 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 64 675,12 zł, co stanowi 95,02% planu rocznego wynoszącego 68 068,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zatrudnienie opiekunki środowiskowej:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 052,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 168,47 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 216,70 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 383,66 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 162,21 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 80,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61,32 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 38 955,41 zł, co stanowi 48,34% planu rocznego wynoszącego 80 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 31 128,51 zł (posiłki dla uczniów i osób dorosłych);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 826,90 zł (dowóz posiłków).
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 152,94 zł, co stanowi 73,88% planu rocznego wynoszącego 66 534,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność Klubu Seniora +:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 877,79 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 925,24 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 161,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 946,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 789,94 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 726,13 zł;
  - 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 w kwocie 1 488,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 423,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 092,79 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 454,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 194,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74,26 zł;

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 908,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 796,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,17%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 27 980,69 zł, co stanowi 65,07% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 803,24 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 987,24 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 895,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 002,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 620,19 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 671,68 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 58 816,00 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 58 908,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 56 336,00 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 480,00 zł.

## **Dział 855 - Rodzina**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 608 385,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 525 887,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,14%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 736 389,31 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 6 748 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 6 679 130,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 922,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 677,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 627,62 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 758,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 800,68 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 775,13 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 537,79 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 160,00 zł;

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatkowano kwotę 2 613 038,94 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 2 643 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 525 692,30 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 700,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 636,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 776,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 761,04 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
  - 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 w kwocie 1 286,41 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 449,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 187,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 231,57 zł, co stanowi 86,38% planu rocznego wynoszącego 268,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131,57 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 36 953,48 zł, co stanowi 86,37% planu rocznego wynoszącego 42 787,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na zatrudnienie asystenta rodziny:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 507,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 986,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 724,28 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 460,83 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 906,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185,23 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 113,02 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 107 100,07 zł, co stanowi 76,50% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 107 100,07 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 32 173,83 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 33 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 32 173,83 zł.

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 098 049,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 945 535,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,73%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 21 185,22 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 22 200,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 21 185,22 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 469 808,47 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 1 515 598,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

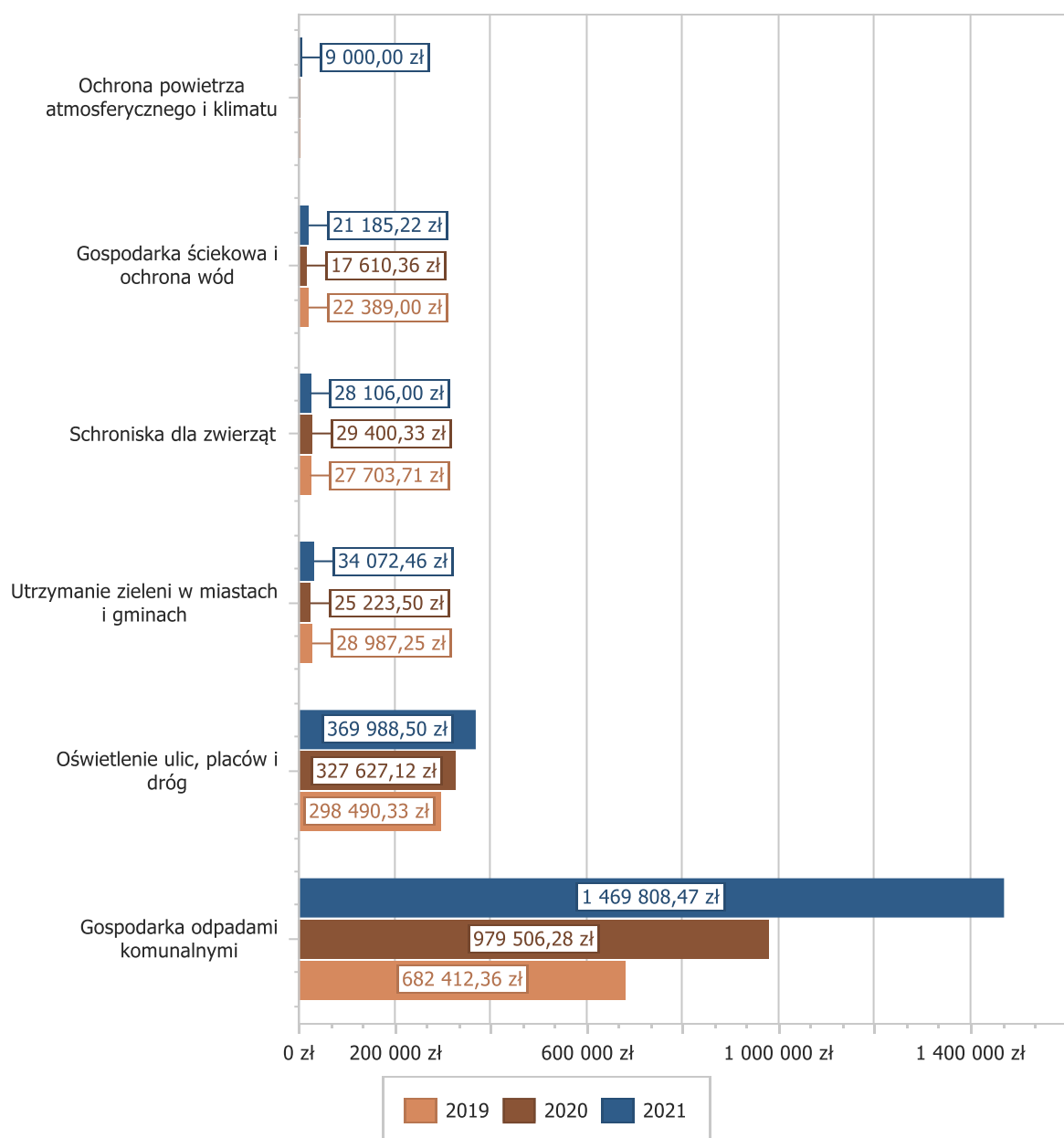
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 370 338,98 zł ( odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 1 366 766,58 zł, usługi pocztowe 3 572,40 zł);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 360,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 594,63 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 080,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 943,88 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 944,94 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 059,64 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 883,08 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 692,58 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 160,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 2 715,90 zł, co stanowi 33,95% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł.  
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 715,90 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 34 072,46 zł, co stanowi 89,87% planu rocznego wynoszącego 37 911,94 zł.  
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 427,86 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 100,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 544,60 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 39,13% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł.  
Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 855,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 001,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 143,45 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 28 106,00 zł, co stanowi 90,66% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł.  
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 18 900,00 zł (dotacja do Gminy Gniezno na częściowe pokrycie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt) ;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 206,00 zł (wyłapywanie psów, usługi weterynaryjne);
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 369 988,50 zł, co stanowi 87,97% planu rocznego wynoszącego 420 600,00 zł.  
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 193 269,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 152 120,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 598,99 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 2 735,50 zł, co stanowi 12,43% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na badania i pomiary parametrów zlikwidowanego składowiska odpadów w Gałęzowicach:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 735,50 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 922,95 zł, co stanowi 44,66% planu rocznego wynoszącego 17 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 922,95 zł;

*Wykres 5: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kołaczkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.*



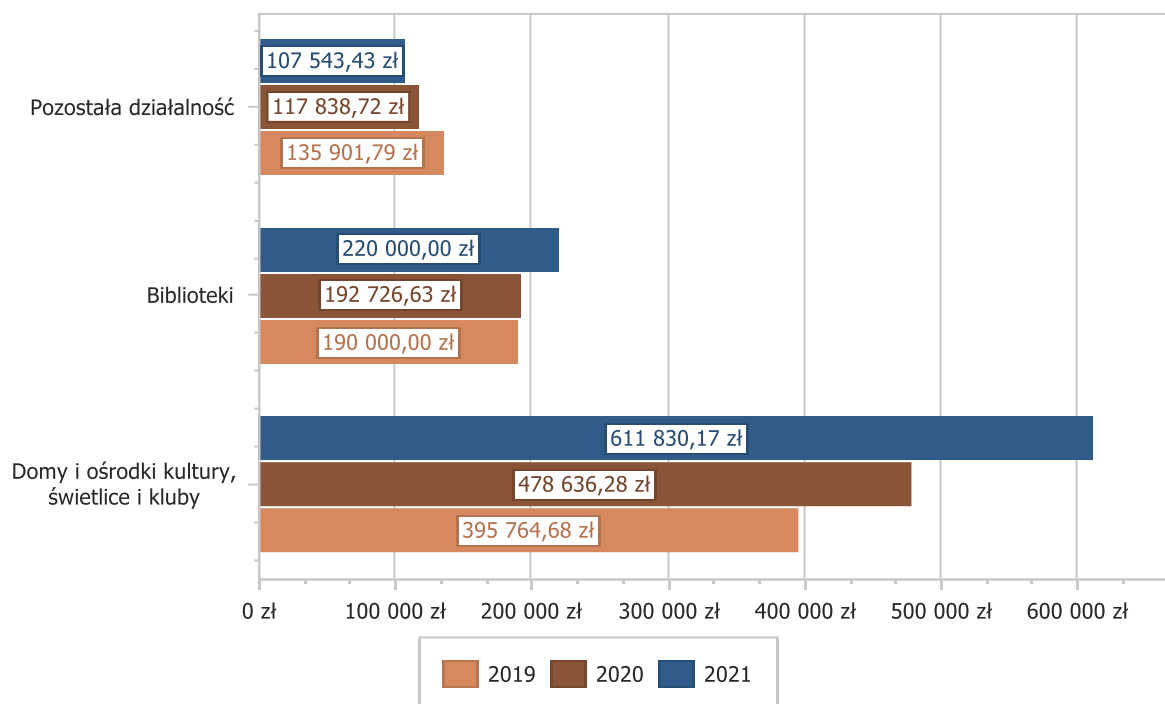
## **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 992 873,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 939 373,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,61%.

Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 611 830,17 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 631 798,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 390 641,75 zł (dotacja do Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczkanie);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 798,20 zł (zakup wyposażenia do świetlic wiejskich oraz opału, w tym w ramach funduszu sołeckiego);
  - zakup usług remontowych w kwocie 55 520,94 zł (remont dachu w Borzykowie, naprawa podłogi w Zielińcu ocieplenie ściany w Budziszowie);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 174,92 zł (m.in. przeglądy kominowe, budowlane, malowanie świetlicy w Zielińcu i w Gałęzowicach, montaż drzwi, przegląd urządzeń chłodniczych);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 430,00 zł;
  - zakup energii i wody w kwocie 23 398,38 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 680,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 071,01 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 94,57 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20,40 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 220 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 220 000,00 zł (dotacja do bibliotek).
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 107 543,43 zł, co stanowi 79,03% planu rocznego wynoszącego 136 074,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 487,88 zł (wydatki realizowane głównie w ramach funduszu sołeckiego);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 629,12 zł (wydatki realizowane głównie w ramach funduszu sołeckiego);
  - 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 w kwocie 15 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 480,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 46,43 zł;

Wykres 6: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kołaczkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



## Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 125,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 273,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,98%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 23 404,36 zł, co stanowi 78,21% planu rocznego wynoszącego 29 925,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na utrzymanie boiska „Moje boisko Orlik 2012”:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 272,24 zł (animatory sportu);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 379,48 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 793,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 839,13 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120,23 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 24 869,30 zł, co stanowi 79,71% planu rocznego wynoszącego 31 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania związane z organizacją zawodów i imprez sportowych:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 024,99 zł;
  - 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 w kwocie 7 985,54 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 970,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 888,77 zł;

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kołaczkowo w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 5 947 394,46 zł, tj. w 91,19% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 521 763,55 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Kołaczkowo wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na<br>1.01.2021 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2021 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł) | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział (w<br>%) |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 600   | Transport i łączność                               | 1 743 000,00                      | 2 824 086,50                       | 2 705 660,70        | 95,81%                                      | 45,49%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 5 780 000,00                      | 2 913 000,00                       | 2 580 852,38        | 88,60%                                      | 43,39%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 258 000,00                        | 424 811,30                         | 396 001,54          | 93,22%                                      | 6,66%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 0,00                              | 200 000,00                         | 155 148,00          | 77,57%                                      | 2,61%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                   | 60 859,75                         | 66 065,75                          | 64 943,24           | 98,30%                                      | 1,09%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 0,00                              | 21 300,00                          | 21 223,70           | 99,64%                                      | 0,36%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 65 000,00                         | 29 500,00                          | 15 541,67           | 52,68%                                      | 0,26%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 226 000,00                        | 10 000,00                          | 8 023,23            | 80,23%                                      | 0,13%           |
| 750   | Administracja publiczna                            | 33 000,00                         | 33 000,00                          | 0,00                | 0,00%                                       | 0,00%           |
| 758   | Różne rozliczenia                                  | 41 458,25                         | 0,00                               | 0,00                | -                                           | 0,00%           |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                     | <b>8 207 318,00</b>               | <b>6 521 763,55</b>                | <b>5 947 394,46</b> | <b>91,19%</b>                               | <b>100,00%</b>  |

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2021 roku w Gminie Kołaczkowo.

| Dział      | Treść                                                                                                                | Plan                | Wykonanie           | Opis                                                                                                                           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                         | <b>29 500,00</b>    | <b>15 541,67</b>    |                                                                                                                                |
|            | Budowa kanalizacji sanitarnej (Żydowo, Wszembórz, ul Krakowska w Kołaczkwie)                                         | 14 500,00           | 11 041,67           | Wykonano mapy (217,67) oraz zlecono wykonanie dokumentacji projektowej (10 824,00) wydatki niewyg.                             |
|            | Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydom. oczyszczalni ścieków                                                | 15 000,00           | 4 500,00            | Dofinansowano budowę 3 przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                       |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                                                                                          | <b>2 824 086,50</b> | <b>2 705 660,70</b> |                                                                                                                                |
|            | Dotacja dla Powiatu Wrzesińskiego na wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo-rowerowego Kołaczkowo-Zieliniec | 60 000,00           | 59 901,00           | Sporządzona została dokumentacja projektowa ciągu pieszo-rowerowego Kołaczkowo- Zieliniec                                      |
|            | Budowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki, ul. Pocztowa i Szkolna                                                | 1 002 750,00        | 996 762,86          | Wybudowano drogi o długości 0,580 km                                                                                           |
|            | Budowa drogi Wszembórz - Cieśle Małe                                                                                 | 98 314,00           | 88 314,00           | Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających                            |
|            | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Kołaczkwie, ul. Szeroka                                  | 90 000,00           | 70 596,00           | Wykonano mapy do celów projektowych- 15 000,00, zlecono opracowanie dokumentacji projektowej 55 596,00 (wydatki niewygasające) |
|            | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Krzywa Góra                                 | 75 000,00           | 74 796,00           | Wykonano mapę 750,00 zł, zlecono opracowanie dokumentacji projektowej 74 046,00 (wydatki niewygasające)                        |
|            | Opracowanie projektu budowy ul. Rumiankowej, ul. Miętowej, ul. Stolarskiej do ul. Słonecznej w Borzykowie            | 49 446,00           | 49 446,00           | zlecono opracowanie dokumentacji projektowej (wydatki niewygasające)                                                           |

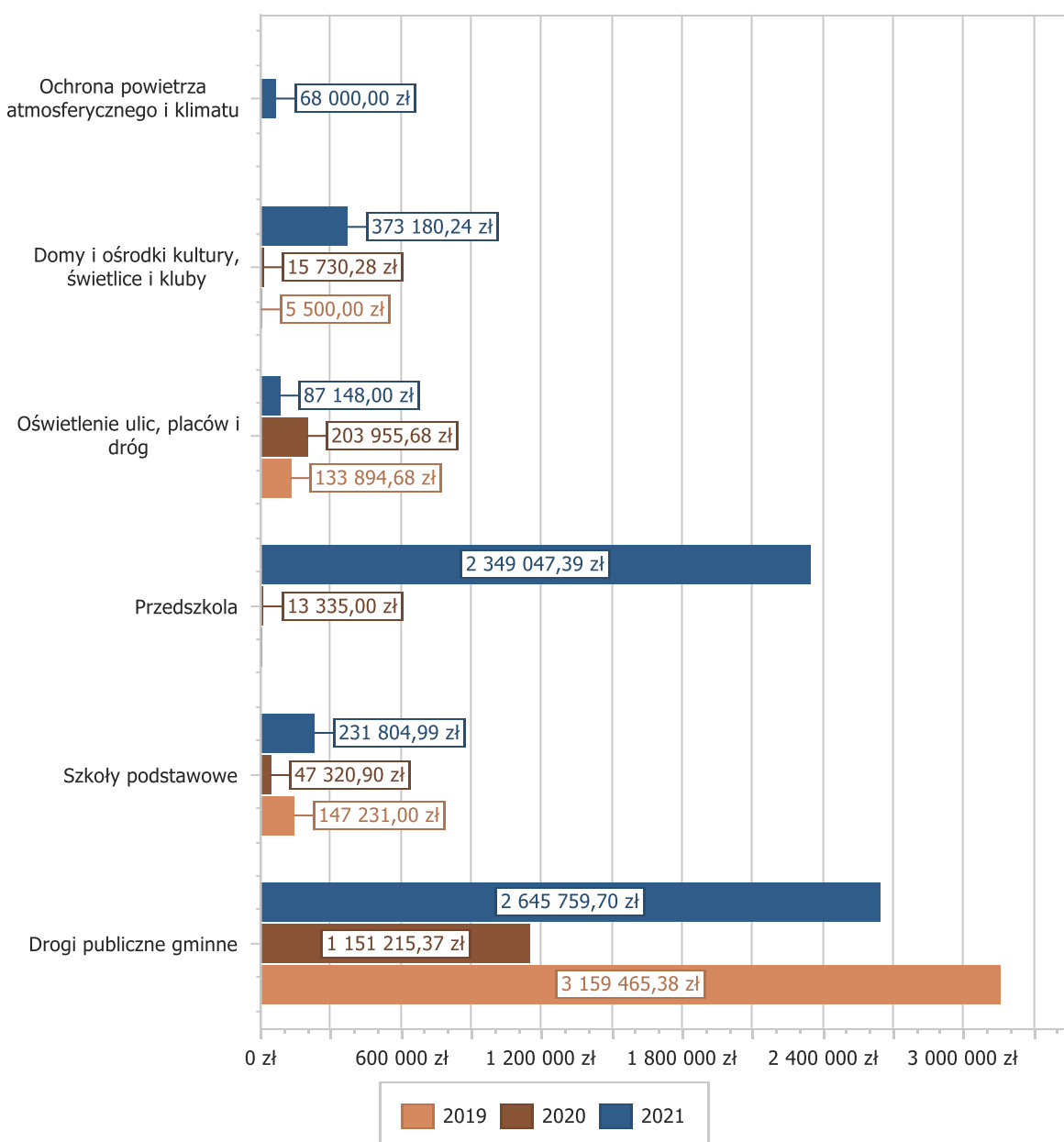
|            |                                                                                                                                             |                     |                     |                                                                                                                                                                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Położenie nakładki asfaltowej na ulicy Ogrodowej i Cmentarnej w Kołaczku ( w tym finansowanie z funduszu środków przeciwdziałania COVID 19) | 444 178,50          | 443 330,01          | Inwestycja została zrealizowana: ze środków własnych 132 851,52 z dofinansowania z RFIL 310 000,00 zł oraz z odsetek na r-ku bankowym środków z RFIL 478,49 zł |
|            | Położenie nakładki przy świetlicy w Bieganowie                                                                                              | 107 000,00          | 106 000,00          | Położono nakładkę na drodze o długości 0,08 km                                                                                                                 |
|            | Przebudowa drogi gminnej w m. Borzykowo, ul.Polna                                                                                           | 482 000,00          | 406 168,04          | Wykonano drogę z kostki brukowej o dł. 0,17 km                                                                                                                 |
|            | Utwardzenie dróg osiedlowych w Grabowie Królewskim                                                                                          | 385 000,00          | 380 986,51          | Utwardzono drogi wewnętrzne o długości 0,137 km                                                                                                                |
|            | Utwardzenie dróg osiedlowych w Grabowie Królewskim (opracowanie dokumentacji projektowej)                                                   | 27 798,00           | 26 798,00           | Dokumentacja projektowa została wykonana                                                                                                                       |
|            | Wykup gruntów pod drogę gminną w Borzykowie                                                                                                 | 2 600,00            | 2 562,28            | Zapłacono za grunty wykupione pod drogę (ul. Polna) w Borzykowie                                                                                               |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                              | <b>21 300,00</b>    | <b>21 223,70</b>    |                                                                                                                                                                |
|            | Wykup gruntów przy przepompowni w Sokolnikach                                                                                               | 21 300,00           | 21 223,70           | Zapłacono za grunty przejęte od Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie                                                                                               |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | <b>33 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |                                                                                                                                                                |
|            | Realizacja projektu "E- obywatel"                                                                                                           | 17 000,00           | 0,00                | Z powodu braku dofinansowania nie realizowano zadania                                                                                                          |
|            | Realizacja projektu "E-usługi na rzecz lokalnych społeczności"                                                                              | 16 000,00           | 0,00                | Z powodu braku dofinansowania nie realizowano zadania                                                                                                          |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i</b>                                                                                                           | <b>10 000,00</b>    | <b>8 023,23</b>     |                                                                                                                                                                |
|            | Modernizacja dachu strażnicy w Kołaczku                                                                                                     | 2 000,00            | 1 000,00            | Wykonano kosztorys zadania                                                                                                                                     |
|            | Modernizacja dachu strażnicy we Wszemborzu, w tym opracowanie dokumentacji                                                                  | 8 000,00            | 7 023,23            | Zakupiono dziennik budowy oraz wykonano projekt budowlany                                                                                                      |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                 | <b>2 913 000,00</b> | <b>2 580 852,38</b> |                                                                                                                                                                |
|            | Budowa sali gimnastycznej i przedszkola przy SP w Sokolnikach                                                                               | 5 000,00            | 0,00                | Zadanie zaplanowano do realizacji w 2022 r.                                                                                                                    |

|            |                                                                                                                              |                   |                   |                                                                                                                                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bieganowie wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych w ramach termomodernizacji budynku | 55 000,00         | 45 510,00         | Zapłacono za przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania, wykonanie zadania zaplanowano do realizacji w 2022 r.                |
|            | Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Bieganowie w ramach programu "Laboratoria przyszłości"             | 60 000,00         | 60 000,00         | Zakupiono pomoce dydaktyczne do Szkoły Podstawowej w Bieganowie                                                                   |
|            | Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Grabowie Królewskim w ramach programu "Laboratoria przyszłości"    | 30 000,00         | 30 000,00         | Zakupiono pomoce dydaktyczne do Szkoły Podstawowej w Grabowie Królewskim                                                          |
|            | Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Sokolnikach w ramach programu "Laboratoria przyszłości"            | 60 000,00         | 36 294,99         | Zakupiono pomoce dydaktyczne do Szkoły Podstawowej w Sokolnikach, niewykorzystaną część środków przeniesiono na 2022 rok.         |
|            | Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kołaczku w ramach programu "Laboratoria przyszłości"    | 60 000,00         | 60 000,00         | Zakupiono pomoce dydaktyczne do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kołaczku                                                        |
|            | Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach programu rewitalizacji Gminy Kołaczko       | 2 633 000,00      | 2 343 547,39      | Zadanie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu z programu WRPO, część wydatków została przeniesiona do wydatków niewygasających |
|            | Modernizacja placu zabaw oraz otoczenia przy Przedszkolu w Kołaczku, w tym opracowanie dokumentacji                          | 10 000,00         | 5 500,00          | Opracowana została dokumentacja projektowa                                                                                        |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i</b>                                                                                                | <b>200 000,00</b> | <b>155 148,00</b> |                                                                                                                                   |
|            | Dofinansowanie gminnego programu wymiany starych pieców węglowych na inne źródła ogrzewania                                  | 100 000,00        | 68 000,00         | Gmina udzieliła dotacji do wymiany starych pieców dla 17 gospodarstw domowych                                                     |

|            |                                                                                                |                   |                   |                                                                                                                               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Budowa oświetlenia ulicznego                                                                   | 80 000,00         | 73 677,00         | Zamontowano słupy i oprawy uliczne w Grabowie Królewskim (22 017,00) oraz zamontowano nowe lampy na terenie gminy (51 660,00) |
|            | Opracowanie dokumentacji oświetlenia alejek w parku przy Pałacu Reymonta                       | 20 000,00         | 13 471,00         | Wykonano mapy do celów projektowych (4 000,00) zlecono opracowanie dokumentacji projektowej (9 471,00) wydatki                |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>                                                           | <b>424 811,30</b> | <b>396 001,54</b> |                                                                                                                               |
|            | Budowa świetlicy w Grabowie Królewskim                                                         | 18 500,00         | 0,00              | Zadanie zaplanowano do realizacji w 2022 roku                                                                                 |
|            | Dobudowa wiaty drewnianej do świetlicy wiejskiej w Gałęzowicach                                | 92 990,00         | 91 268,43         | Zadanie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu z UMWW w kwocie 50 000,00                                                    |
|            | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zielińcu ( kotłownia)                                          | 20 000,00         | 12 443,20         | Zamontowano kocioł C.O. dokonano pomiarów elektrycznych, kontrolę pomiarów dymowych, wykonano inwentaryzację                  |
|            | Wymiana pieca w Gminnym Ośrodku Kultury w Kołaczku, w tym opracowanie dokumentacji projektowej | 256 500,00        | 255 856,44        | Zainstalowany został piec gazowy, dofinansowanie z UMWW 80 000,00 zł                                                          |
|            | Dotacja do GOK na zakup kosiarki (traktorka)                                                   | 14 000,00         | 13 612,17         | Zakupiono kosiarkę do GOK                                                                                                     |
|            | Budowa rolkostrady (wraz z pumtrackiem) wokół boiska w Borzykowie                              | 11 562,00         | 11 562,00         | Opracowano dokumentację projektową                                                                                            |
|            | Zakup i montaż tyrolki (zjazdu linowego) w ramach funduszu sołectkiego                         | 11 259,30         | 11 259,30         | Opracowano dokumentację do zgłoszenia o pozwolenie na budowę (300,00) , wykonano zjazd linowy (10 959,30)                     |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                        | <b>66 065,75</b>  | <b>64 943,24</b>  |                                                                                                                               |
|            | Budowa placu rekreacji i siłowni zewnętrznej w Cieślach Małych                                 | 10 206,00         | 10 199,98         | Wykonano ogrodzenie placu                                                                                                     |
|            | Budowa placu zabaw w Szamarzewie                                                               | 20 859,75         | 19 857,00         | Opracowano dokumentację do zgłoszenia o pozwolenie na budowę (300,00) zakupiono urządzenia zabawowe 19 557,00                 |

|                                                                 |                     |                     |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utworzenie strefy aktywności fizycznej w łagiewkach             | 11 000,00           | 10 885,93           | Ułożono kostkę brukową, dokończono budowę altany, zakupiono grill, parasol, komplet ogrodowy           |
| Zagospodarowanie działki przy boisku sportowym w Grabowie Król. | 24 000,00           | 24 000,33           | Wykonano mapy, wykonano projekt budowy, zamontowano zjazd linowy, zakupiono ogrodzenie, garaż blaszany |
| <b>RAZEM:</b>                                                   | <b>6 521 763,55</b> | <b>5 947 394,46</b> |                                                                                                        |

Wykres 7: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołaczkowo w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



## **PRZYCHODY**

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 437 170,02 zł, (co stanowi 279,22% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 105 453,02 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 331 717,00 zł.

## **ROZCHODY**

W związku z brakiem zadłużenia Gminy Kołaczkowo na 1 stycznia 2021 roku, a także z powodu nie zaciągania przez gminę nowych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań w trakcie roku budżetowego, nie wystąpiły w 2021 roku żadne rozchody budżetu.

## **Zadłużenie**

Na 31 grudnia 2021 roku Gmina Kołaczkowo nie posiadała żadnych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

## Dane tabelaryczne

## Wykonanie dochodów

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kołaczkowo za 2021 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na<br>1.01.2021 | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>60 000,00</b>     | <b>1 667 971,73</b>   | <b>1 636 353,96</b>           | <b>98,10%</b>          |
|            | <b>01010</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>676 285,00</b>     | <b>642 666,77</b>             | <b>95,03%</b>          |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 0,00                 | 8 000,00              | 8 380,78                      | 104,76%                |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 668 285,00            | 634 285,99                    | 94,91%                 |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>60 000,00</b>     | <b>991 686,73</b>     | <b>993 687,19</b>             | <b>100,20%</b>         |
|            |              | 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                                                   | 60 000,00            | 60 000,00             | 61 997,48                     | 103,33%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 2,98                          | -                      |
|            |              | 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                 | 931 686,73            | 931 686,73                    | 100,00%                |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>02095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2021 | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 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 | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>246 250,00</b>     | <b>244 697,15</b>             | <b>99,37%</b>          |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>246 250,00</b>     | <b>244 697,15</b>             | <b>99,37%</b>          |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 590,00                        | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 107,15                        | -                      |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 0,00                 | 246 250,00            | 244 000,00                    | 99,09%                 |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>120 059,00</b>    | <b>237 059,00</b>     | <b>278 693,87</b>             | <b>117,56%</b>         |
|            | <b>70004</b> |          | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>357,62</b>                 | <b>-</b>               |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 357,62                        | -                      |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>120 059,00</b>    | <b>230 059,00</b>     | <b>269 028,42</b>             | <b>116,94%</b>         |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 736,00                        | -                      |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 65 442,00            | 125 442,00            | 129 408,95                    | 103,16%                |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 3 690,00                      | -                      |
|            |              | 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 | 34 000,00            | 34 000,00             | 46 196,92                     | 135,87%                |
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 417,00               | 417,00                | 3 325,00                      | 797,36%                |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 20 000,00            | 60 000,00             | 71 749,00                     | 119,58%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 200,00               | 200,00                | 187,82                        | 93,91%                 |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 10 000,00             | 13 734,73                     | 137,35%                |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>7 000,00</b>       | <b>9 307,83</b>               | <b>132,97%</b>         |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 7 000,00              | 9 307,83                      | 132,97%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2021 | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | 89 450,00            | 110 399,00            | 118 118,36                    | 106,99%                |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | 61 450,00            | 62 302,00             | 62 302,00                     | 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 | 61 450,00            | 62 302,00             | 62 302,00                     | 100,00%                |
|       | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                             | 28 000,00            | 28 000,00             | 35 719,36                     | 127,57%                |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 22 000,00            | 22 000,00             | 24 842,31                     | 112,92%                |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 5 000,00             | 5 000,00              | 9 414,65                      | 188,29%                |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 12,80                         | -                      |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 150,00                        | -                      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 1 000,00             | 1 000,00              | 1 299,60                      | 129,96%                |
|       | 75056    |          | <b>Spis powszechny i inne</b>                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 20 097,00             | 20 097,00                     | 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 | 0,00                 | 20 097,00             | 20 097,00                     | 100,00%                |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | 1 163,00             | 1 163,00              | 1 163,00                      | 100,00%                |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | 1 163,00             | 1 163,00              | 1 163,00                      | 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 | 1 163,00             | 1 163,00              | 1 163,00                      | 100,00%                |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | 0,00                 | 5 000,00              | 5 691,06                      | 113,82%                |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 5 000,00              | 5 691,06                      | 113,82%                |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 5 000,00              | 5 691,06                      | 113,82%                |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | 7 421 593,00         | 7 522 125,00          | 8 102 941,62                  | 107,72%                |
|       | 75601    |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                            | 1 000,00             | 1 000,00              | 2 335,31                      | 233,53%                |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2021 | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                       | 1 000,00             | 1 000,00              | 2 073,45                      | 207,35%                |
|       |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 261,86                        | -                      |
|       | <b>75615</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>    | <b>1 250 153,00</b>  | <b>1 250 153,00</b>   | <b>1 225 801,01</b>           | <b>98,05%</b>          |
|       |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                         | 1 007 153,00         | 1 007 153,00          | 966 278,40                    | 95,94%                 |
|       |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                  | 130 000,00           | 130 000,00            | 124 371,00                    | 95,67%                 |
|       |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                  | 25 000,00            | 25 000,00             | 26 122,00                     | 104,49%                |
|       |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 85 000,00            | 85 000,00             | 106 757,00                    | 125,60%                |
|       |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 2 000,00             | 2 000,00              | 659,00                        | 32,95%                 |
|       |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 500,00               | 500,00                | 210,40                        | 42,08%                 |
|       |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 500,00               | 500,00                | 1 403,21                      | 280,64%                |
|       | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>2 192 000,00</b>  | <b>2 222 000,00</b>   | <b>2 438 743,01</b>           | <b>109,75%</b>         |
|       |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                         | 900 000,00           | 900 000,00            | 1 013 695,14                  | 112,63%                |
|       |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                  | 780 000,00           | 780 000,00            | 740 555,35                    | 94,94%                 |
|       |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                  | 6 000,00             | 6 000,00              | 6 485,10                      | 108,09%                |
|       |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 320 000,00           | 320 000,00            | 398 045,70                    | 124,39%                |
|       |              | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                    | 20 000,00            | 20 000,00             | 3 959,00                      | 19,80%                 |
|       |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 150 000,00           | 180 000,00            | 254 265,01                    | 141,26%                |
|       |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 4 000,00             | 4 000,00              | 4 722,61                      | 118,07%                |
|       |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 12 000,00            | 12 000,00             | 17 015,10                     | 141,79%                |
|       | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                   | <b>132 000,00</b>    | <b>142 000,00</b>     | <b>170 766,50</b>             | <b>120,26%</b>         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                       | Plan na<br>1.01.2021 | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                             | 18 000,00            | 18 000,00             | 24 497,20                     | 136,10%                |
|            |              | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                       | 20 000,00            | 30 000,00             | 32 479,20                     | 108,26%                |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                         | 65 000,00            | 65 000,00             | 84 183,89                     | 129,51%                |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                     | 29 000,00            | 29 000,00             | 29 565,65                     | 101,95%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                  | 40,56                         | -                      |
|            | <b>75619</b> |          | <b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>8 532,00</b>       | <b>8 532,07</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                              | 0,00                 | 8 532,00              | 8 532,07                      | 100,00%                |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                   | <b>3 846 440,00</b>  | <b>3 898 440,00</b>   | <b>4 256 763,72</b>           | <b>109,19%</b>         |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                       | 3 796 440,00         | 3 796 440,00          | 4 109 390,00                  | 108,24%                |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                         | 50 000,00            | 102 000,00            | 147 373,72                    | 144,48%                |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>9 676 510,00</b>  | <b>12 021 162,08</b>  | <b>12 021 451,59</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                       | <b>5 305 476,00</b>  | <b>5 282 483,00</b>   | <b>5 282 483,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                    | 5 305 476,00         | 5 282 483,00          | 5 282 483,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>2 038 405,00</b>   | <b>2 038 405,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 669 386,00            | 669 386,00                    | 100,00%                |
|            |              | 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 1 369 019,00          | 1 369 019,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75807</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3 771 034,00</b>  | <b>3 771 034,00</b>   | <b>3 771 034,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                    | 3 771 034,00         | 3 771 034,00          | 3 771 034,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>600 000,00</b>    | <b>928 761,59</b>     | <b>929 529,59</b>             | <b>100,08%</b>         |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                            | 600 000,00           | 610 000,00            | 610 768,00                    | 100,13%                |
|            |              | 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                 | 2 058,97              | 2 058,97                      | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2021 | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00                 | 67 886,27             | 67 886,27                     | 100,00%                |
|            |              | 2990     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                             | 0,00                 | 26 460,00             | 26 460,00                     | 100,00%                |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                       | 0,00                 | 23 098,34             | 23 098,34                     | 100,00%                |
|            |              | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                             | 0,00                 | 199 258,01            | 199 258,01                    | 100,00%                |
|            | <b>75816</b> |          | <b>Wpływy do rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>478,49</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 478,49                | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 320 699,98</b>  | <b>2 965 329,05</b>   | <b>931 996,81</b>             | <b>31,43%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>28 137,00</b>     | <b>356 494,84</b>     | <b>366 372,11</b>             | <b>102,77%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 27,00                         | -                      |
|            |              | 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 | 20 501,00            | 20 501,00             | 11 047,12                     | 53,89%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 7 636,00             | 7 636,00              | 5 637,93                      | 73,83%                 |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 10 000,00             | 18 220,00                     | 182,20%                |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 11 747,16                     | -                      |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00                 | 4 000,00              | 4 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 1 335,06                      | -                      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00                 | 104 357,84            | 104 357,84                    | 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                 | 210 000,00            | 210 000,00                    | 100,00%                |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                          | <b>20 000,00</b>     | <b>120 807,00</b>     | <b>111 105,30</b>             | <b>91,97%</b>          |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na<br>1.01.2021 | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 4 400,00              | 4 629,50                      | 105,22%                |
|       |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                              | 0,00                 | 32 560,00             | 22 628,80                     | 69,50%                 |
|       |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 20 000,00            | 83 847,00             | 83 847,00                     | 100,00%                |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 100 186,98</b>  | <b>2 211 005,41</b>   | <b>233 699,66</b>             | <b>10,57%</b>          |
|       |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                       | 9 110,00             | 4 710,00              | 4 944,50                      | 104,98%                |
|       |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                              | 70 160,00            | 37 600,00             | 22 720,70                     | 60,43%                 |
|       |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 000,00            | 20 000,00             | 20 375,56                     | 101,88%                |
|       |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 162,00                        | -                      |
|       |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 12 592,50                     | -                      |
|       |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 180 000,00           | 136 803,00            | 136 803,00                    | 100,00%                |
|       |              | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 25 000,00            | 25 000,00             | 36 101,40                     | 144,41%                |
|       |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 795 916,98         | 1 986 892,41          | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>90,00</b>                  | <b>-</b>               |
|       |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                  | 90,00                         | -                      |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>172 376,00</b>    | <b>172 376,00</b>     | <b>116 410,24</b>             | <b>67,53%</b>          |
|       |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 172 376,00           | 172 376,00            | 114 817,00                    | 66,61%                 |
|       |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 1 593,24                      | -                      |
|       | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>71 845,80</b>      | <b>71 519,50</b>              | <b>99,55%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2021 | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 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                 | 71 845,80             | 71 519,50                     | 99,55%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>32 800,00</b>      | <b>32 800,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                             | 0,00                 | 15 000,00             | 15 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                   | 0,00                 | 17 800,00             | 17 800,00                     | 100,00%                |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>37 948,00</b>      | <b>537 948,00</b>             | <b>1 417,59%</b>       |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>37 948,00</b>      | <b>537 948,00</b>             | <b>1 417,59%</b>       |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 0,00                 | 37 948,00             | 37 948,00                     | 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                 | 0,00                  | 500 000,00                    | -                      |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>107 893,00</b>    | <b>153 176,03</b>     | <b>167 280,61</b>             | <b>109,21%</b>         |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>4 243,53</b>               | <b>-</b>               |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 4 243,53                      | -                      |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | <b>5 000,00</b>      | <b>4 240,00</b>       | <b>4 135,68</b>               | <b>97,54%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 5 000,00             | 4 240,00              | 4 135,68                      | 97,54%                 |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                              | <b>26 496,00</b>     | <b>25 400,00</b>      | <b>25 855,40</b>              | <b>101,79%</b>         |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 4 800,00                      | -                      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 26 496,00            | 25 400,00             | 21 055,40                     | 82,90%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2021 | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>800,00</b>         | <b>673,13</b>                 | <b>84,14%</b>          |
|            |              | 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                 | 800,00                | 673,13                        | 84,14%                 |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                              | <b>56 670,00</b>     | <b>58 870,00</b>      | <b>57 442,31</b>              | <b>97,57%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 56 670,00            | 58 870,00             | 57 442,31                     | 97,57%                 |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>19 727,00</b>     | <b>32 666,03</b>      | <b>32 673,20</b>              | <b>100,02%</b>         |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 60,50                         | -                      |
|            |              | 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                 | 760,00                | 760,00                        | 100,00%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 19 727,00            | 31 906,03             | 31 852,70                     | 99,83%                 |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>10 934,85</b>              | <b>-</b>               |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 10 934,85                     | -                      |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>31 200,00</b>      | <b>31 128,51</b>              | <b>99,77%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 31 200,00             | 31 128,51                     | 99,77%                 |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>194,00</b>                 | <b>-</b>               |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 194,00                        | -                      |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>45 908,00</b>      | <b>45 908,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>45 908,00</b>      | <b>45 908,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 45 908,00             | 45 908,00                     | 100,00%                |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>8 230 110,00</b>  | <b>9 424 598,07</b>   | <b>9 382 024,37</b>           | <b>99,55%</b>          |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2021 | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>6 163 294,00</b>  | <b>6 748 570,00</b>   | <b>6 736 389,31</b>           | <b>99,82%</b>          |
|       |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00            | 10 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 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 | 6 151 794,00         | 6 737 070,00          | 6 736 389,31                  | 99,99%                 |
|       | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>2 059 280,00</b>  | <b>2 641 200,00</b>   | <b>2 612 229,66</b>           | <b>98,90%</b>          |
|       |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 1 000,00             | 1 000,00              | 4,42                          | 0,44%                  |
|       |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00            | 10 000,00             | 1 364,28                      | 13,64%                 |
|       |              | 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                                                           | 2 037 780,00         | 2 619 700,00          | 2 601 028,34                  | 99,29%                 |
|       |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 10 000,00            | 10 000,00             | 9 832,62                      | 98,33%                 |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>268,07</b>         | <b>231,57</b>                 | <b>86,38%</b>          |
|       |              | 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                 | 268,07                | 231,57                        | 86,38%                 |
|       | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>1 000,00</b>       | <b>1 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 1 000,00              | 1 000,00                      | 100,00%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2021 | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             | <b>7 536,00</b>      | <b>33 560,00</b>      | <b>32 173,83</b>              | <b>95,87%</b>          |
|       |          | 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 | 7 536,00             | 33 560,00             | 32 173,83                     | 95,87%                 |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                  | <b>1 324 098,00</b>  | <b>1 352 338,00</b>   | <b>1 376 252,77</b>           | <b>101,77%</b>         |
|       | 90002    |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                            | <b>1 314 098,00</b>  | <b>1 314 098,00</b>   | <b>1 357 852,15</b>           | <b>103,33%</b>         |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 1 306 098,00         | 1 306 098,00          | 1 351 857,36                  | 103,50%                |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 4 000,00             | 4 000,00              | 3 258,29                      | 81,46%                 |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 448,66                      | 72,43%                 |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 287,84                      | 64,39%                 |
|       | 90005    |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>23 000,00</b>      | <b>9 000,00</b>               | <b>39,13%</b>          |
|       |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 0,00                 | 23 000,00             | 9 000,00                      | 39,13%                 |
|       | 90019    |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>      | <b>4 228,45</b>               | <b>42,28%</b>          |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 10 000,00            | 10 000,00             | 4 228,45                      | 42,28%                 |
|       | 90095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>5 240,00</b>       | <b>5 172,17</b>               | <b>98,71%</b>          |
|       |          | 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                       | 0,00                 | 5 240,00              | 5 172,17                      | 98,71%                 |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                   | <b>15 000,02</b>     | <b>155 300,02</b>     | <b>162 631,96</b>             | <b>104,72%</b>         |
|       | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                  | <b>15 000,02</b>     | <b>155 000,02</b>     | <b>161 713,96</b>             | <b>104,33%</b>         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na<br>1.01.2021 | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 15 000,02            | 15 000,02             | 14 219,83                     | 94,80%                 |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 2 840,35                      | -                      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 3 700,00              | 8 373,77                      | 226,32%                |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                           | 0,00                 | 6 300,00              | 6 280,01                      | 99,68%                 |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 0,00                 | 130 000,00            | 130 000,00                    | 100,00%                |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>300,00</b>         | <b>918,00</b>                 | <b>306,00%</b>         |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 418,00                        | -                      |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                  | 200,00                        | -                      |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                           | 0,00                 | 300,00                | 300,00                        | 100,00%                |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>44 342,00</b>      | <b>47 458,67</b>              | <b>107,03%</b>         |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>44 342,00</b>      | <b>44 342,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6258     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 44 342,00             | 44 342,00                     | 100,00%                |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>3 116,67</b>               | <b>-</b>               |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                  | 450,00                        | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                  | 2 666,67                      | -                      |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>29 368 576,00</b> | <b>35 992 068,98</b>  | <b>35 060 611,80</b>          | <b>97,41%</b>          |

## 1.1. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kołaczkowo za 2021 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                    | Plan na<br>1.01.2021 | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                    | 3 796 440,00         | 3 796 440,00          | 4 109 390,00                  | 108,24%                |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                      | 50 000,00            | 102 000,00            | 147 373,72                    | 144,48%                |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                           | 0,00                 | 8 532,00              | 8 532,07                      | 100,00%                |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                  | 1 907 153,00         | 1 907 153,00          | 1 979 973,54                  | 103,82%                |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                           | 910 000,00           | 910 000,00            | 864 926,35                    | 95,05%                 |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                           | 31 000,00            | 31 000,00             | 32 607,10                     | 105,18%                |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                         | 405 000,00           | 405 000,00            | 504 802,70                    | 124,64%                |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                | 1 000,00             | 1 000,00              | 2 073,45                      | 207,35%                |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                             | 20 000,00            | 20 000,00             | 3 959,00                      | 19,80%                 |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                          | 18 000,00            | 18 000,00             | 24 497,20                     | 136,10%                |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                    | 20 000,00            | 30 000,00             | 32 479,20                     | 108,26%                |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 736,00                        | -                      |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                      | 65 000,00            | 65 000,00             | 84 183,89                     | 129,51%                |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 1 335 098,00         | 1 335 098,00          | 1 381 423,01                  | 103,47%                |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                      | 152 000,00           | 182 000,00            | 254 924,01                    | 140,07%                |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                      | 65 442,00            | 125 442,00            | 129 408,95                    | 103,16%                |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                       | 9 500,00             | 9 500,00              | 8 251,80                      | 86,86%                 |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                          | 9 110,00             | 9 110,00              | 9 574,00                      | 105,09%                |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 70 160,00            | 70 160,00             | 45 349,50                     | 64,64%                 |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                             | 10 000,00            | 10 000,00             | 7 945,45                      | 79,45%                 |

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2021 | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 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                                               | 131 501,02           | 131 501,02            | 133 461,35                    | 101,49%                |
| 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                             | 417,00               | 417,00                | 3 325,00                      | 797,36%                |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                         | 20 000,00            | 68 000,00             | 80 129,78                     | 117,84%                |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 222 012,00           | 222 012,00            | 176 607,65                    | 79,55%                 |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 5 000,00              | 9 539,41                      | 190,79%                |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                          | 14 500,00            | 14 500,00             | 20 128,83                     | 138,82%                |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 7 200,00             | 7 678,49              | 9 919,58                      | 129,19%                |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 620 000,00           | 647 000,00            | 653 858,65                    | 101,06%                |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 13 700,00             | 33 855,66                     | 247,12%                |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 19 000,00             | 19 800,00                     | 104,21%                |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00             | 3 000,00              | 16 274,32                     | 542,48%                |
| 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                                                           | 2 107 929,00         | 3 744 241,57          | 3 723 694,07                  | 99,45%                 |
| 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                             | 0,00                 | 17 800,00             | 17 800,00                     | 100,00%                |
| 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 307 893,00           | 590 418,14            | 584 416,71                    | 98,98%                 |
| 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 | 6 151 794,00         | 6 737 070,00          | 6 736 389,31                  | 99,99%                 |
| 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                     | 0,00                 | 37 948,00             | 37 948,00                     | 100,00%                |
| 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 25 000,00            | 25 000,00             | 36 101,40                     | 144,41%                |

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na<br>1.01.2021 | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                     | 0,00                 | 5 240,00              | 5 172,17                      | 98,71%                 |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 10 000,00            | 10 000,00             | 9 832,62                      | 98,33%                 |
| 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 0,00                 | 23 000,00             | 9 000,00                      | 39,13%                 |
| 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 1 000,00              | 1 000,00                      | 100,00%                |
| 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                           | 0,00                 | 6 600,00              | 6 580,01                      | 99,70%                 |
| 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 669 386,00            | 669 386,00                    | 100,00%                |
| 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                              | 9 076 510,00         | 9 053 517,00          | 9 053 517,00                  | 100,00%                |
| 2990     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                               | 0,00                 | 26 460,00             | 26 460,00                     | 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                 | 210 000,00            | 710 000,00                    | 338,10%                |
| 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 795 916,98         | 2 655 177,41          | 634 285,99                    | 23,89%                 |
| 6258     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 44 342,00             | 44 342,00                     | 100,00%                |
| 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                           | 0,00                 | 1 369 019,00          | 1 369 019,00                  | 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                 | 376 250,00            | 374 000,00                    | 99,40%                 |
| 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 0,00                 | 23 098,34             | 23 098,34                     | 100,00%                |

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2021 | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00                 | 199 258,01            | 199 258,01                    | 100,00%                |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                      | <b>29 368 576,00</b> | <b>35 992 068,98</b>  | <b>35 060 611,80</b>          | <b>97,41%</b>          |

## 1.2. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kołaczkowo za 2021 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                    | Plan na<br>1.01.2021 | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                    | 3 796 440,00         | 3 796 440,00          | 4 109 390,00                  | 108,24%                |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                      | 50 000,00            | 102 000,00            | 147 373,72                    | 144,48%                |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                           | 0,00                 | 8 532,00              | 8 532,07                      | 100,00%                |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                  | 1 907 153,00         | 1 907 153,00          | 1 979 973,54                  | 103,82%                |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                           | 910 000,00           | 910 000,00            | 864 926,35                    | 95,05%                 |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                           | 31 000,00            | 31 000,00             | 32 607,10                     | 105,18%                |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                         | 405 000,00           | 405 000,00            | 504 802,70                    | 124,64%                |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                | 1 000,00             | 1 000,00              | 2 073,45                      | 207,35%                |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                             | 20 000,00            | 20 000,00             | 3 959,00                      | 19,80%                 |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                          | 18 000,00            | 18 000,00             | 24 497,20                     | 136,10%                |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                    | 20 000,00            | 30 000,00             | 32 479,20                     | 108,26%                |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 736,00                        | -                      |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                      | 65 000,00            | 65 000,00             | 84 183,89                     | 129,51%                |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 1 335 098,00         | 1 335 098,00          | 1 381 423,01                  | 103,47%                |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                      | 152 000,00           | 182 000,00            | 254 924,01                    | 140,07%                |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                      | 65 442,00            | 125 442,00            | 129 408,95                    | 103,16%                |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                       | 9 500,00             | 9 500,00              | 8 251,80                      | 86,86%                 |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                          | 9 110,00             | 9 110,00              | 9 574,00                      | 105,09%                |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 70 160,00            | 70 160,00             | 45 349,50                     | 64,64%                 |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                             | 10 000,00            | 10 000,00             | 7 945,45                      | 79,45%                 |

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2021 | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 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 | 131 501,02           | 131 501,02            | 133 461,35                    | 101,49%                |
| 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 417,00               | 417,00                | 3 325,00                      | 797,36%                |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 20 000,00            | 68 000,00             | 80 129,78                     | 117,84%                |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 222 012,00           | 222 012,00            | 176 607,65                    | 79,55%                 |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 5 000,00              | 9 539,41                      | 190,79%                |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 14 500,00            | 14 500,00             | 20 128,83                     | 138,82%                |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 7 200,00             | 7 678,49              | 9 919,58                      | 129,19%                |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 620 000,00           | 647 000,00            | 653 858,65                    | 101,06%                |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 13 700,00             | 33 855,66                     | 247,12%                |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00                 | 19 000,00             | 19 800,00                     | 104,21%                |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 3 000,00             | 3 000,00              | 16 274,32                     | 542,48%                |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 10 000,00            | 10 000,00             | 9 832,62                      | 98,33%                 |
| 2990     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                             | 0,00                 | 26 460,00             | 26 460,00                     | 100,00%                |
| 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                             | 0,00                 | 199 258,01            | 199 258,01                    | 100,00%                |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>9 903 533,02</b>  | <b>10 402 961,52</b>  | <b>11 024 861,80</b>          | <b>105,98%</b>         |

### 1.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kołaczkowo za 2021 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2021 | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                 | <b>105 000,00</b>    | <b>1 001 186,73</b>   | <b>981 116,89</b>          | <b>98,00%</b>          |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                      | <b>16 000,00</b>     | <b>16 000,00</b>      | <b>16 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych               | 16 000,00            | 16 000,00             | 16 000,00                  | 100,00%                |
|            | <b>01010</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                          | <b>65 000,00</b>     | <b>29 500,00</b>      | <b>15 541,67</b>           | <b>52,68%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 50 000,00            | 14 500,00             | 11 041,67                  | 76,15%                 |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00            | 15 000,00             | 4 500,00                   | 30,00%                 |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                         | <b>19 000,00</b>     | <b>19 000,00</b>      | <b>17 466,83</b>           | <b>91,93%</b>          |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                      | 19 000,00            | 19 000,00             | 17 466,83                  | 91,93%                 |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>5 000,00</b>      | <b>936 686,73</b>     | <b>932 108,39</b>          | <b>99,51%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 0,00                 | 8 900,00              | 8 900,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 0,00                 | 1 521,90              | 1 521,90                   | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 0,00                 | 193,55                | 193,55                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 1 000,00             | 4 563,41              | 3 563,41                   | 78,09%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 2 000,00             | 2 400,00              | 821,66                     | 34,24%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 000,00             | 4 270,00              | 3 270,00                   | 76,58%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 0,00                 | 400,00                | 400,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 0,00                 | 913 418,37            | 913 418,37                 | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 0,00                 | 19,50                 | 19,50                      | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Plan na<br>1.01.2021 | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>1 907 150,00</b>  | <b>3 130 337,71</b>   | <b>2 900 449,14</b>        | <b>92,66%</b>          |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                               | <b>4 200,00</b>      | <b>4 200,00</b>       | <b>3 369,26</b>            | <b>80,22%</b>          |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 4 200,00             | 4 200,00              | 3 369,26                   | 80,22%                 |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>62 800,00</b>     | <b>62 800,00</b>      | <b>62 177,46</b>           | <b>99,01%</b>          |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 2 800,00             | 2 800,00              | 2 276,46                   | 81,30%                 |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 60 000,00            | 60 000,00             | 59 901,00                  | 99,84%                 |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>1 840 150,00</b>  | <b>3 063 337,71</b>   | <b>2 834 902,42</b>        | <b>92,54%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 1 000,00             | 1 000,00              | 757,91                     | 75,79%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 15 000,00            | 29 000,00             | 22 139,10                  | 76,34%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 2 600,00             | 5 486,00              | 3 562,58                   | 64,94%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 800,00               | 800,00                | 366,09                     | 45,76%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 2 000,00             | 500,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 35 000,00            | 79 014,11             | 65 853,19                  | 83,34%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 40 000,00            | 25 000,00             | 19 249,50                  | 77,00%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 1 000,00             | 1 000,00              | 501,00                     | 50,10%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 50 000,00            | 148 925,10            | 69 267,96                  | 46,51%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 8 000,00             | 6 000,00              | 5 120,00                   | 85,33%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 1 550,00             | 2 326,00              | 2 325,39                   | 99,97%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 200,00               | 200,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 683 000,00         | 2 761 486,50          | 2 643 197,42               | 95,72%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 0,00                 | 2 600,00              | 2 562,28                   | 98,55%                 |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>46 000,00</b>     | <b>119 883,00</b>     | <b>83 439,55</b>           | <b>69,60%</b>          |
|            | <b>70004</b> |          | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                          | <b>6 500,00</b>      | <b>38 500,00</b>      | <b>17 520,27</b>           | <b>45,51%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 3 000,00             | 13 000,00             | 3 060,50                   | 23,54%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 1 000,00             | 3 000,00              | 303,81                     | 10,13%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan na<br>1.01.2021 | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 0,00                 | 18 000,00             | 11 305,00                  | 62,81%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 000,00             | 3 000,00              | 2 850,96                   | 95,03%                 |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                          | 500,00               | 500,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                     | <b>39 500,00</b>     | <b>81 383,00</b>      | <b>65 919,28</b>           | <b>81,00%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 7 000,00             | 12 000,00             | 7 167,00                   | 59,73%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 19 000,00            | 33 583,00             | 26 293,23                  | 78,29%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 6 000,00             | 7 000,00              | 6 350,00                   | 90,71%                 |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 500,00               | 500,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                           | 6 000,00             | 400,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00                 | 4 600,00              | 4 585,35                   | 99,68%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 0,00                 | 1 000,00              | 300,00                     | 30,00%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 0,00                 | 21 300,00             | 21 223,70                  | 99,64%                 |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                       | <b>68 000,00</b>     | <b>70 460,00</b>      | <b>55 405,68</b>           | <b>78,63%</b>          |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                      | <b>68 000,00</b>     | <b>70 460,00</b>      | <b>55 405,68</b>           | <b>78,63%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 66 000,00            | 66 460,00             | 53 260,00                  | 80,14%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 2 000,00             | 4 000,00              | 2 145,68                   | 53,64%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>3 214 408,00</b>  | <b>3 455 440,40</b>   | <b>3 288 531,42</b>        | <b>95,17%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                         | <b>61 450,00</b>     | <b>64 360,97</b>      | <b>64 360,97</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 44 600,00            | 45 318,00             | 45 318,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 3 500,00             | 3 500,00              | 3 500,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 8 300,00             | 8 300,00              | 8 300,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 1 170,00             | 1 170,00              | 1 170,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1 880,00             | 4 072,97              | 4 072,97                   | 100,00%                |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 500,00               | 500,00                | 500,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 1 500,00             | 1 500,00              | 1 500,00                   | 100,00%                |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                               | <b>126 000,00</b>    | <b>160 065,43</b>     | <b>156 326,12</b>          | <b>97,66%</b>          |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan na<br>1.01.2021 | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 106 000,00           | 130 000,00            | 128 259,69                 | 98,66%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 000,00             | 6 000,00              | 5 329,99                   | 88,83%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 3 000,00             | 2 000,00              | 1 810,41                   | 90,52%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 10 000,00            | 22 065,43             | 20 926,03                  | 94,84%                 |
|       | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>2 917 958,00</b>  | <b>3 082 517,00</b>   | <b>2 966 645,09</b>        | <b>96,24%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 8 000,00             | 8 000,00              | 5 567,82                   | 69,60%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 843 700,00         | 1 921 600,00          | 1 894 298,65               | 98,58%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 125 500,00           | 125 500,00            | 124 442,05                 | 99,16%                 |
|       |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 39 000,00            | 39 000,00             | 32 715,00                  | 83,88%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 331 800,00           | 340 800,00            | 321 071,79                 | 94,21%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 45 000,00            | 45 000,00             | 35 442,05                  | 78,76%                 |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 40 000,00            | 41 442,00             | 36 181,74                  | 87,31%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 133 258,00           | 135 258,00            | 132 460,65                 | 97,93%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 086,96                   | 54,35%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 14 000,00            | 21 000,00             | 17 700,40                  | 84,29%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 25 000,00            | 40 000,00             | 32 974,50                  | 82,44%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 10 000,00            | 10 000,00             | 5 354,00                   | 53,54%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 155 000,00           | 220 000,00            | 206 028,36                 | 93,65%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 15 000,00            | 16 000,00             | 15 640,20                  | 97,75%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 8 000,00             | 8 500,00              | 6 756,44                   | 79,49%                 |
|       |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 1 000,00             | 500,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 24 000,00            | 24 000,00             | 21 513,72                  | 89,64%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 51 700,00            | 48 290,00             | 48 289,25                  | 100,00%                |
|       |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 0,00                 | 2 000,00              | 1 937,00                   | 96,85%                 |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 5 000,00             | 12 627,00             | 8 613,26                   | 68,21%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 000,00            | 14 500,00             | 14 028,32                  | 96,75%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 26 000,00            | 5 500,00              | 4 542,93                   | 82,60%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                          | Plan na<br>1.01.2021 | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            | <b>75056</b> |          | <b>Spis powszechny i inne</b>                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>20 097,00</b>      | <b>20 097,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 0,00                 | 19 532,00             | 19 532,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 0,00                 | 315,00                | 315,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                             | 0,00                 | 100,00                | 100,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 0,00                 | 150,00                | 150,00                     | 100,00%                |
|            | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                        | <b>10 000,00</b>     | <b>27 400,00</b>      | <b>16 546,19</b>           | <b>60,39%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 1 000,00             | 4 000,00              | 3 000,00                   | 75,00%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 5 000,00             | 10 000,00             | 6 697,66                   | 66,98%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 4 000,00             | 13 400,00             | 6 848,53                   | 51,11%                 |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>99 000,00</b>     | <b>101 000,00</b>     | <b>64 556,05</b>           | <b>63,92%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 66 000,00            | 68 000,00             | 64 556,05                  | 94,94%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 33 000,00            | 33 000,00             | 0,00                       | 0,00%                  |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>             | <b>1 163,00</b>      | <b>1 163,00</b>       | <b>1 163,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                              | <b>1 163,00</b>      | <b>1 163,00</b>       | <b>1 163,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 355,00               | 355,00                | 355,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 54,00                | 54,00                 | 54,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 754,00               | 754,00                | 754,00                     | 100,00%                |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                 | <b>380 300,00</b>    | <b>167 300,00</b>     | <b>140 411,78</b>          | <b>83,93%</b>          |
|            | <b>75405</b> |          | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                          | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>      | <b>8 854,84</b>            | <b>88,55%</b>          |
|            |              | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                              | 10 000,00            | 10 000,00             | 8 854,84                   | 88,55%                 |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                          | <b>358 500,00</b>    | <b>154 500,00</b>     | <b>130 412,93</b>          | <b>84,41%</b>          |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00            | 18 708,30             | 18 708,30                  | 100,00%                |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 10 000,00            | 16 000,00             | 13 301,00                  | 83,13%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 879,12                   | 93,96%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 500,00               | 500,00                | 198,85                     | 39,77%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 25 000,00            | 25 000,00             | 22 428,60                  | 89,71%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2021 | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 39 000,00            | 39 900,00             | 36 626,54                  | 91,80%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 2 000,00             | 4 000,00              | 3 410,11                   | 85,25%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 11 000,00            | 9 000,00              | 3 581,68                   | 39,80%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 10 000,00            | 6 291,70              | 5 230,00                   | 83,13%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 10 000,00            | 10 000,00             | 8 128,63                   | 81,29%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 13 000,00            | 13 000,00             | 8 869,37                   | 68,23%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 0,00                 | 100,00                | 27,50                      | 27,50%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 26 000,00            | 10 000,00             | 8 023,23                   | 80,23%                 |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00           | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            | <b>75414</b> |          | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                        | <b>1 800,00</b>      | <b>1 800,00</b>       | <b>1 144,01</b>            | <b>63,56%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 200,00               | 200,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 200,00               | 200,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 1 400,00             | 1 400,00              | 1 144,01                   | 81,72%                 |
|            | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                 | <b>10 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 5 000,00             | 500,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 5 000,00             | 500,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                             | <b>12 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>-</b>               |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>     | <b>12 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>-</b>               |
|            |              | 8010     | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                                   | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                               | 10 000,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                     | <b>225 458,25</b>    | <b>133 300,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                               | <b>225 458,25</b>    | <b>133 300,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                      | 184 000,00           | 133 300,00            | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                  | 41 458,25            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                          | Plan na<br>1.01.2021 | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                               | <b>16 487 581,00</b> | <b>14 054 694,75</b>  | <b>12 893 538,88</b>       | <b>91,74%</b>          |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                  | <b>10 636 738,00</b> | <b>7 788 052,34</b>   | <b>7 455 623,13</b>        | <b>95,73%</b>          |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                  | 560 000,00           | 625 000,00            | 624 510,29                 | 99,92%                 |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00                 | 5 250,00              | 5 250,00                   | 100,00%                |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 219 216,00           | 263 216,00            | 253 710,02                 | 96,39%                 |
|       |          | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                             | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 4 167 657,00         | 4 160 575,00          | 4 077 889,86               | 98,01%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 340 000,00           | 310 299,00            | 310 299,00                 | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 800 666,00           | 786 666,00            | 743 831,61                 | 94,55%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 115 999,00           | 111 099,00            | 79 304,11                  | 71,38%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 15 000,00            | 11 000,00             | 8 442,60                   | 76,75%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 442 520,00           | 482 603,50            | 446 327,58                 | 92,48%                 |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                     | 21 750,00            | 143 207,84            | 135 742,11                 | 94,79%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                             | 88 100,00            | 85 100,00             | 57 064,45                  | 67,06%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                   | 90 450,00            | 125 898,00            | 103 879,27                 | 82,51%                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 8 320,00             | 11 320,00             | 6 772,00                   | 59,82%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 122 281,00           | 143 513,00            | 130 118,44                 | 90,67%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 21 620,00            | 21 620,00             | 17 944,58                  | 83,00%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 5 000,00             | 3 000,00              | 1 228,70                   | 40,96%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                    | 14 000,00            | 14 000,00             | 12 907,00                  | 92,19%                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 196 717,00           | 192 809,00            | 192 809,00                 | 100,00%                |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                  | 220,00               | 220,00                | 132,00                     | 60,00%                 |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 7 800,00             | 7 800,00              | 7 500,00                   | 96,15%                 |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 6 500,00             | 6 500,00              | 4 433,77                   | 68,21%                 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 60 922,00            | 7 356,00              | 3 721,75                   | 50,59%                 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 3 330 000,00         | 60 000,00             | 45 510,00                  | 75,85%                 |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 0,00                 | 210 000,00            | 186 294,99                 | 88,71%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2021 | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                       | <b>418 977,00</b>    | <b>767 350,00</b>     | <b>692 451,56</b>          | <b>90,24%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 17 791,00            | 26 818,00             | 24 378,31                  | 90,90%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 272 157,00           | 467 985,00            | 440 598,43                 | 94,15%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 22 500,00            | 38 139,00             | 38 139,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 53 412,00            | 90 260,00             | 83 139,90                  | 92,11%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 7 649,00             | 8 644,00              | 5 730,18                   | 66,29%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 8 400,00             | 22 270,00             | 17 176,24                  | 77,13%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 0,00                 | 32 560,00             | 22 605,75                  | 69,43%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 9 000,00             | 15 400,00             | 11 618,64                  | 75,45%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 9 250,00             | 15 850,00             | 12 326,50                  | 77,77%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 0,00                 | 1 500,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 720,00               | 1 020,00              | 608,00                     | 59,61%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 700,00               | 12 780,00             | 8 444,81                   | 66,08%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 750,00               | 2 438,00              | 1 306,23                   | 53,58%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 300,00               | 500,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 12 116,00            | 23 250,00             | 23 250,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 0,00                 | 2 000,00              | 1 920,00                   | 96,00%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 0,00                 | 700,00                | 80,00                      | 11,43%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 4 232,00             | 5 236,00              | 1 129,57                   | 21,57%                 |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                         | <b>4 033 768,00</b>  | <b>3 998 860,61</b>   | <b>3 662 038,38</b>        | <b>91,58%</b>          |
|       |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 75 000,00            | 100 000,00            | 99 444,86                  | 99,44%                 |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 480 000,00           | 638 869,61            | 638 081,87                 | 99,88%                 |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 23 637,00            | 37 680,00             | 36 288,37                  | 96,31%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 571 803,00           | 330 081,00            | 326 626,88                 | 98,95%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 51 500,00            | 26 260,00             | 26 260,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 100 211,00           | 62 863,00             | 59 355,62                  | 94,42%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan na<br>1.01.2021 | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 14 289,00            | 8 294,00              | 4 240,86                   | 51,13%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 69 770,00            | 35 900,00             | 35 073,30                  | 97,70%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                            | 70 160,00            | 37 600,00             | 21 798,25                  | 57,97%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 8 800,00             | 400,00                | 380,00                     | 95,00%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 18 960,00            | 8 360,00              | 3 043,85                   | 36,41%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 2 680,00             | 1 180,00              | 80,00                      | 6,78%                  |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 720,00               | 420,00                | 420,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 14 380,00            | 4 300,00              | 2 854,43                   | 66,38%                 |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00            | 45 000,00             | 41 729,13                  | 92,73%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 6 488,00             | 1 300,00              | 640,57                     | 49,27%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 500,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 25 970,00            | 14 753,00             | 14 753,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 4 000,00             | 2 000,00              | 1 920,00                   | 96,00%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 700,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 9 200,00             | 600,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 50 000,00            | 213 000,00            | 207 514,13                 | 97,42%                 |
|       |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 1 795 916,98         | 1 984 892,41          | 1 696 849,72               | 85,49%                 |
|       |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 604 083,02           | 445 107,59            | 444 683,54                 | 99,90%                 |
|       | <b>80106</b> |          | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                       | <b>0,00</b>          | <b>4 100,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 0,00                 | 4 100,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                 | <b>420 674,00</b>    | <b>389 074,00</b>     | <b>320 411,29</b>          | <b>82,35%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 900,00               | 900,00                | 808,74                     | 89,86%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 111 867,00           | 111 867,00            | 111 843,57                 | 99,98%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 12 103,00            | 10 103,00             | 9 890,26                   | 97,89%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 21 654,00            | 24 154,00             | 23 788,92                  | 98,49%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 3 087,00             | 3 087,00              | 2 725,34                   | 88,28%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 2 000,00             | 32 000,00             | 21 893,19                  | 68,42%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                       | Plan na<br>1.01.2021 | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 29 000,00            | 39 000,00             | 34 748,12                  | 89,10%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                | 2 000,00             | 4 000,00              | 2 509,20                   | 62,73%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                | 500,00               | 500,00                | 93,00                      | 18,60%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                | 220 187,00           | 143 887,00            | 99 072,03                  | 68,85%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                 | 9 000,00             | 9 000,00              | 4 882,20                   | 54,25%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 3 876,00             | 3 876,00              | 3 875,66                   | 99,99%                 |
|       |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00             | 4 000,00              | 3 356,00                   | 83,90%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 0,00                 | 1 700,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4780     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                | 500,00               | 1 000,00              | 925,06                     | 92,51%                 |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                        | <b>31 886,00</b>     | <b>31 886,00</b>      | <b>20 989,92</b>           | <b>65,83%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                | 14 640,00            | 9 240,00              | 5 940,00                   | 64,29%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                               | 1 900,00             | 1 150,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 15 346,00            | 21 496,00             | 15 049,92                  | 70,01%                 |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                 | <b>430 961,00</b>    | <b>451 095,00</b>     | <b>341 598,75</b>          | <b>75,73%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 600,00               | 1 000,00              | 528,78                     | 52,88%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 165 503,00           | 173 532,00            | 169 423,43                 | 97,63%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 13 000,00            | 10 938,00             | 10 938,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 30 870,00            | 31 370,00             | 28 511,91                  | 90,89%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 4 422,00             | 4 522,00              | 2 938,00                   | 64,97%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 14 400,00            | 14 400,00             | 12 768,00                  | 88,67%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                 | 172 376,00           | 172 376,00            | 90 396,36                  | 52,44%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                          | 13 950,00            | 14 450,00             | 4 679,28                   | 32,38%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                | 710,00               | 610,00                | 210,00                     | 34,43%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                | 4 650,00             | 18 650,00             | 15 257,99                  | 81,81%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 5 980,00             | 5 947,00              | 5 947,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 2 500,00             | 1 300,00              | 0,00                       | 0,00%                  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                          | Plan na<br>1.01.2021 | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | <b>421 000,00</b>    | <b>425 604,00</b>     | <b>209 681,37</b>          | <b>49,27%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 10 500,00            | 11 500,00             | 8 502,53                   | 73,94%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 251 000,00           | 254 604,00            | 152 592,20                 | 59,93%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 56 700,00            | 56 700,00             | 27 358,93                  | 48,25%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                     | 11 100,00            | 11 100,00             | 3 254,10                   | 29,32%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 32 200,00            | 24 200,00             | 2 690,08                   | 11,12%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                     | 57 500,00            | 64 500,00             | 13 203,85                  | 20,47%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                  | 2 000,00             | 3 000,00              | 2 079,68                   | 69,32%                 |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>             | <b>0,00</b>          | <b>71 845,80</b>      | <b>71 519,50</b>           | <b>99,55%</b>          |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                 | 0,00                 | 8 757,54              | 8 756,40                   | 99,99%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 0,00                 | 300,00                | 300,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 0,00                 | 51,30                 | 51,30                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                     | 0,00                 | 7,35                  | 7,35                       | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 0,00                 | 352,68                | 352,68                     | 100,00%                |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                     | 0,00                 | 62 376,93             | 62 051,77                  | 99,48%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                              | <b>93 577,00</b>     | <b>126 827,00</b>     | <b>119 224,98</b>          | <b>94,01%</b>          |
|            |              | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                             | 500,00               | 500,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                  | 5 000,00             | 1 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 10 500,00            | 16 200,00             | 11 123,14                  | 68,66%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                     | 0,00                 | 1 000,00              | 993,54                     | 99,35%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 1 000,00             | 31 550,00             | 30 531,30                  | 96,77%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                          | 76 577,00            | 76 577,00             | 76 577,00                  | 100,00%                |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                    | <b>75 000,00</b>     | <b>150 697,00</b>     | <b>92 916,74</b>           | <b>61,66%</b>          |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                              | <b>3 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>       | <b>2 000,00</b>            | <b>33,33%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 1 500,00             | 3 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan na<br>1.01.2021 | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 500,00             | 3 000,00              | 2 000,00                   | 66,67%                 |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                             | <b>62 000,00</b>     | <b>80 717,00</b>      | <b>35 766,34</b>           | <b>44,31%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 600,00               | 600,00                | 427,96                     | 71,33%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 200,00               | 200,00                | 61,29                      | 30,65%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 20 000,00            | 25 000,00             | 16 180,00                  | 64,72%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 22 000,00            | 31 700,00             | 9 311,49                   | 29,37%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 100,00               | 300,00                | 100,00                     | 33,33%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 16 950,00            | 20 667,00             | 9 169,00                   | 44,37%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 550,00               | 650,00                | 516,60                     | 79,48%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 100,00               | 100,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 500,00             | 1 500,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>10 000,00</b>     | <b>63 980,00</b>      | <b>55 150,40</b>           | <b>86,20%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 0,00                 | 1 087,00              | 1 087,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 0,00                 | 15 113,00             | 15 113,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 0,00                 | 2 584,90              | 2 584,90                   | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 0,00                 | 369,55                | 369,55                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 0,00                 | 16 708,80             | 16 708,80                  | 100,00%                |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 0,00                 | 1 150,00              | 1 150,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 10 000,00            | 26 032,00             | 17 202,40                  | 66,08%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 0,00                 | 850,00                | 850,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 0,00                 | 84,75                 | 84,75                      | 100,00%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                            | <b>1 334 786,00</b>  | <b>1 385 369,03</b>   | <b>1 244 150,83</b>        | <b>89,81%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                     | <b>250 000,00</b>    | <b>251 100,00</b>     | <b>250 999,75</b>          | <b>99,96%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 250 000,00           | 251 100,00            | 250 999,75                 | 99,96%                 |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                    | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 300,00               | 300,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                            | 200,00               | 200,00                | 0,00                       | 0,00%                  |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Plan na<br>1.01.2021 | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 3 000,00             | 3 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 1 500,00             | 1 500,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>6 500,00</b>      | <b>5 740,00</b>       | <b>5 169,60</b>            | <b>90,06%</b>          |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       | 6 500,00             | 5 740,00              | 5 169,60                   | 90,06%                 |
|       | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>86 496,00</b>     | <b>85 400,00</b>      | <b>70 973,40</b>           | <b>83,11%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 86 496,00            | 85 400,00             | 70 973,40                  | 83,11%                 |
|       | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>32 120,00</b>     | <b>26 920,00</b>      | <b>21 057,06</b>           | <b>78,22%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 32 000,00            | 26 780,00             | 20 991,83                  | 78,39%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 0,00                 | 20,00                 | 13,20                      | 66,00%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 120,00               | 120,00                | 52,03                      | 43,36%                 |
|       | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>76 670,00</b>     | <b>78 870,00</b>      | <b>57 442,31</b>           | <b>72,83%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 76 670,00            | 78 870,00             | 57 442,31                  | 72,83%                 |
|       | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                         | <b>693 053,00</b>    | <b>717 157,03</b>     | <b>685 725,24</b>          | <b>95,62%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 1 600,00             | 1 600,00              | 1 224,23                   | 76,51%                 |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 748,00                | 748,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 459 044,00           | 474 223,03            | 463 610,78                 | 97,76%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 39 495,00            | 39 600,00             | 39 599,10                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 85 849,00            | 87 499,00             | 85 846,67                  | 98,11%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 12 215,00            | 12 324,00             | 11 644,68                  | 94,49%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 5 500,00             | 5 500,00              | 4 640,00                   | 84,36%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 20 000,00            | 27 782,00             | 24 077,60                  | 86,67%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 4 000,00             | 4 000,00              | 3 250,14                   | 81,25%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 2 000,00             | 2 000,00              | 50,00                      | 2,50%                  |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | 3 000,00             | 1 500,00              | 956,00                     | 63,73%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 28 000,00            | 26 300,00             | 24 864,47                  | 94,54%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2021 | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 353,23                   | 78,44%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 800,00               | 800,00                | 24,90                      | 3,11%                  |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 3 000,00             | 2 500,00              | 1 703,60                   | 68,14%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 14 600,00            | 14 831,00             | 14 829,64                  | 99,99%                 |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                              | 650,00               | 650,00                | 560,00                     | 86,15%                 |
|       |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 400,00               | 400,00                | 288,00                     | 72,00%                 |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 400,00               | 400,00                | 60,50                      | 15,13%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 4 500,00             | 6 500,00              | 5 393,70                   | 82,98%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                          | <b>66 713,00</b>     | <b>68 068,00</b>      | <b>64 675,12</b>           | <b>95,02%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 42 698,00            | 44 053,00             | 44 052,50                  | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 3 611,00             | 3 611,00              | 3 383,66                   | 93,70%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 8 319,00             | 8 319,00              | 8 168,47                   | 98,19%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 184,00             | 1 184,00              | 1 162,21                   | 98,16%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 2 000,00             | 1 500,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 700,00               | 700,00                | 61,32                      | 8,76%                  |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 6 000,00             | 6 500,00              | 6 216,70                   | 95,64%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 1 551,00             | 1 551,00              | 1 550,26                   | 99,95%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 150,00               | 150,00                | 80,00                      | 53,33%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 500,00               | 500,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                    | <b>57 000,00</b>     | <b>80 580,00</b>      | <b>38 955,41</b>           | <b>48,34%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 42 000,00            | 65 580,00             | 31 128,51                  | 47,47%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 15 000,00            | 15 000,00             | 7 826,90                   | 52,18%                 |
|       | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | <b>61 234,00</b>     | <b>66 534,00</b>      | <b>49 152,94</b>           | <b>73,88%</b>          |
|       |              | 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                 | 1 488,00              | 1 488,00                   | 100,00%                |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 3 600,00              | 1 423,20                   | 39,53%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                            | Plan na<br>1.01.2021 | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 17 988,00            | 17 988,00             | 15 925,24                  | 88,53%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 1 096,00             | 1 096,00              | 1 092,79                   | 99,71%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 3 717,00             | 3 717,00              | 2 946,44                   | 79,27%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 529,00               | 529,00                | 74,26                      | 14,04%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 2 500,00             | 3 500,00              | 3 161,15                   | 90,32%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 3 850,00             | 3 850,00              | 1 789,94                   | 46,49%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                      | 2 700,00             | 2 700,00              | 1 726,13                   | 63,93%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                               | 2 000,00             | 1 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                     | 26 000,00            | 26 000,00             | 18 877,79                  | 72,61%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                    | 200,00               | 200,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 454,00               | 454,00                | 454,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                           | 0,00                 | 212,00                | 194,00                     | 91,51%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający       | 200,00               | 200,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                        | <b>40 600,00</b>     | <b>101 908,00</b>     | <b>86 796,69</b>           | <b>85,17%</b>          |
|            | <b>85401</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                    | <b>34 600,00</b>     | <b>43 000,00</b>      | <b>27 980,69</b>           | <b>65,07%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 0,00                 | 800,00                | 671,68                     | 83,96%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 0,00                 | 9 000,00              | 8 803,24                   | 97,81%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 0,00                 | 1 700,00              | 1 620,19                   | 95,31%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 12 900,00            | 12 800,00             | 5 002,74                   | 39,08%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                       | 13 700,00            | 10 700,00             | 5 895,60                   | 55,10%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                               | 8 000,00             | 8 000,00              | 5 987,24                   | 74,84%                 |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b> | <b>6 000,00</b>      | <b>58 908,00</b>      | <b>58 816,00</b>           | <b>99,84%</b>          |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                       | 5 000,00             | 56 428,00             | 56 336,00                  | 99,84%                 |
|            |              | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                               | 1 000,00             | 2 480,00              | 2 480,00                   | 100,00%                |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                              | <b>8 413 897,00</b>  | <b>9 608 385,07</b>   | <b>9 525 887,20</b>        | <b>99,14%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                              | <b>6 163 294,00</b>  | <b>6 748 570,00</b>   | <b>6 736 389,31</b>        | <b>99,82%</b>          |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2021 | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |          | 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 | 10 000,00            | 10 000,00             | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 6 096 247,00         | 6 679 800,00          | 6 679 130,00               | 99,99%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 24 353,00            | 30 923,00             | 30 922,27                  | 100,00%                |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 1 777,00             | 1 759,00              | 1 758,30                   | 99,96%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 4 500,00             | 5 628,00              | 5 627,62                   | 99,99%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 641,00               | 801,00                | 800,68                     | 99,96%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 160,00                | 160,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 700,00               | 538,00                | 537,79                     | 99,96%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 22 000,00            | 16 680,00             | 16 677,52                  | 99,99%                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 776,00               | 776,00                | 775,13                     | 99,89%                 |
|       |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 1 500,00             | 1 500,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 500,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 300,00               | 5,00                  | 0,00                       | 0,00%                  |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                    | <b>2 061 280,00</b>  | <b>2 643 200,00</b>   | <b>2 613 038,94</b>        | <b>98,86%</b>          |
|       |          | 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 | 10 000,00            | 10 000,00             | 1 286,41                   | 12,86%                 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 1 957 568,00         | 2 543 583,00          | 2 525 692,30               | 99,30%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 67 746,00            | 65 096,00             | 64 700,00                  | 99,39%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 11 666,00            | 10 971,00             | 10 636,04                  | 96,95%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 449,00             | 2 349,00              | 1 761,04                   | 74,97%                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 500,00               | 500,00                | 187,00                     | 37,40%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 8 000,00             | 7 100,00              | 6 776,89                   | 95,45%                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 1 551,00             | 1 551,00              | 1 550,26                   | 99,95%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2021 | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                     | 1 500,00             | 1 500,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 500,00               | 500,00                | 449,00                     | 89,80%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 800,00               | 50,00                 | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>268,07</b>         | <b>231,57</b>              | <b>86,38%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 0,00                 | 168,07                | 131,57                     | 78,28%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 0,00                 | 100,00                | 100,00                     | 100,00%                |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                             | <b>41 787,00</b>     | <b>42 787,00</b>      | <b>36 953,48</b>           | <b>86,37%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 27 890,00            | 28 890,00             | 27 507,22                  | 95,21%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 1 842,00             | 1 842,00              | 1 724,28                   | 93,61%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 5 120,00             | 5 120,00              | 4 986,90                   | 97,40%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 729,00               | 729,00                | 113,02                     | 15,50%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 500,00               | 500,00                | 185,23                     | 37,05%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 500,00               | 500,00                | 70,00                      | 14,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 500,00               | 500,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 3 000,00             | 3 000,00              | 1 460,83                   | 48,69%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 906,00               | 906,00                | 906,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 500,00               | 500,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 300,00               | 300,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                              | <b>140 000,00</b>    | <b>140 000,00</b>     | <b>107 100,07</b>          | <b>76,50%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 140 000,00           | 140 000,00            | 107 100,07                 | 76,50%                 |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>7 536,00</b>      | <b>33 560,00</b>      | <b>32 173,83</b>           | <b>95,87%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 7 536,00             | 33 560,00             | 32 173,83                  | 95,87%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>1 791 781,70</b>  | <b>2 298 049,94</b>   | <b>2 100 683,00</b>        | <b>91,41%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                              | <b>18 000,00</b>     | <b>22 200,00</b>      | <b>21 185,22</b>           | <b>95,43%</b>          |
|            |              | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                  | 18 000,00            | 22 200,00             | 21 185,22                  | 95,43%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan na<br>1.01.2021 | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                              | <b>1 306 098,00</b>  | <b>1 515 598,00</b>   | <b>1 469 808,47</b>        | <b>96,98%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 65 800,00            | 67 800,00             | 66 360,48                  | 97,88%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 000,00             | 5 000,00              | 4 943,88                   | 98,88%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 13 800,00            | 13 800,00             | 13 594,63                  | 98,51%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 960,00             | 1 960,00              | 1 944,94                   | 99,23%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 9 000,00             | 8 500,00              | 8 080,00                   | 95,06%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 400,00             | 1 200,00              | 1 059,64                   | 88,30%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 200,00               | 200,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 1 202 700,00         | 1 413 400,00          | 1 370 338,98               | 96,95%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 200,00               | 200,00                | 200,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 551,00             | 1 551,00              | 1 550,26                   | 99,95%                 |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 000,00             | 1 000,00              | 883,08                     | 88,31%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00               | 200,00                | 160,00                     | 80,00%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 987,00               | 787,00                | 692,58                     | 88,00%                 |
|       | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                     | <b>8 000,00</b>      | <b>8 000,00</b>       | <b>2 715,90</b>            | <b>33,95%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 7 000,00             | 7 000,00              | 2 715,90                   | 38,80%                 |
|       | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                      | <b>37 683,70</b>     | <b>37 911,94</b>      | <b>34 072,46</b>           | <b>89,87%</b>          |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 500,00               | 500,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 8 200,00             | 9 100,00              | 7 100,00                   | 78,02%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 22 783,70            | 24 667,34             | 24 427,86                  | 99,03%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 6 200,00             | 3 644,60              | 2 544,60                   | 69,82%                 |
|       | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>123 000,00</b>     | <b>77 000,00</b>           | <b>62,60%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00                 | 13 380,00             | 5 855,28                   | 43,76%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00                 | 2 291,00              | 1 001,25                   | 43,70%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00                 | 329,00                | 143,45                     | 43,60%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00                 | 1 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 2 500,00              | 2 000,02                   | 80,00%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2021 | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 0,00                 | 3 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 0,00                 | 500,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 100 000,00            | 68 000,00                  | 68,00%                 |
|            | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                               | <b>32 000,00</b>     | <b>31 000,00</b>      | <b>28 106,00</b>           | <b>90,66%</b>          |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 20 000,00            | 20 000,00             | 18 900,00                  | 94,50%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 2 000,00             | 1 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 10 000,00            | 10 000,00             | 9 206,00                   | 92,06%                 |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>360 000,00</b>    | <b>520 600,00</b>     | <b>457 136,50</b>          | <b>87,81%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 10 000,00            | 39 600,00             | 24 598,99                  | 62,12%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 200 000,00           | 215 000,00            | 193 269,36                 | 89,89%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 150 000,00           | 166 000,00            | 152 120,15                 | 91,64%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 100 000,00            | 87 148,00                  | 87,15%                 |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                    | <b>22 000,00</b>     | <b>22 000,00</b>      | <b>2 735,50</b>            | <b>12,43%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 21 000,00            | 21 000,00             | 2 735,50                   | 13,03%                 |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>8 000,00</b>      | <b>17 740,00</b>      | <b>7 922,95</b>            | <b>44,66%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 1 000,00             | 10 740,00             | 7 922,95                   | 73,77%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 7 000,00             | 7 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>1 121 774,88</b>  | <b>1 417 684,57</b>   | <b>1 335 375,14</b>        | <b>94,19%</b>          |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                             | <b>718 704,65</b>    | <b>1 033 788,77</b>   | <b>985 010,41</b>          | <b>95,28%</b>          |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             | 350 000,00           | 400 000,00            | 390 641,75                 | 97,66%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 3 000,00             | 3 100,00              | 3 071,01                   | 99,06%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 600,00               | 500,00                | 94,57                      | 18,91%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 22 000,00            | 25 200,00             | 23 430,00                  | 92,98%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2021 | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 62 500,00            | 89 847,99             | 85 798,20                  | 95,49%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 25 000,00            | 25 000,00             | 23 398,38                  | 93,59%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00             | 57 206,00             | 55 520,94                  | 97,05%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 38 104,65            | 25 344,78             | 25 174,92                  | 99,33%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 500,00               | 500,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 0,00                 | 5 000,00              | 4 680,00                   | 93,60%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 100,00                | 20,40                      | 20,40%                 |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 68 000,00            | 387 990,00            | 359 568,07                 | 92,67%                 |
|       |              | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 144 000,00           | 14 000,00             | 13 612,17                  | 97,23%                 |
|       | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>220 000,00</b>    | <b>220 000,00</b>     | <b>220 000,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 220 000,00           | 220 000,00            | 220 000,00                 | 100,00%                |
|       | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|       |              | 2720     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>178 070,23</b>    | <b>158 895,80</b>     | <b>130 364,73</b>          | <b>82,04%</b>          |
|       |              | 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 | 12 000,00            | 15 000,00             | 15 000,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 200,00               | 200,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00             | 3 900,00              | 900,00                     | 23,08%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 85 489,26            | 78 013,54             | 70 487,88                  | 90,35%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 28 380,97            | 37 414,53             | 20 629,12                  | 55,14%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 46,43                 | 46,43                      | 100,00%                |
|       |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 0,00                 | 500,00                | 480,00                     | 96,00%                 |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 46 000,00            | 22 821,30             | 22 821,30                  | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2021 | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>123 676,17</b>    | <b>127 190,78</b>     | <b>113 216,90</b>          | <b>89,01%</b>          |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>84 476,17</b>     | <b>95 990,78</b>      | <b>88 347,60</b>           | <b>92,04%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 347,00             | 2 347,00              | 839,13                     | 35,75%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 233,00               | 233,00                | 120,23                     | 51,60%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 12 300,00            | 12 790,00             | 10 272,24                  | 80,31%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 576,42             | 7 105,03              | 6 379,48                   | 89,79%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00             | 7 290,00              | 5 793,28                   | 79,47%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 160,00               | 160,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 55 859,75            | 66 065,75             | 64 943,24                  | 98,30%                 |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>39 200,00</b>     | <b>31 200,00</b>      | <b>24 869,30</b>           | <b>79,71%</b>          |
|            |              | 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 | 11 000,00            | 8 000,00              | 7 985,54                   | 99,82%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 150,00               | 150,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 50,00                | 50,00                 | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 970,00                   | 99,00%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00            | 16 052,01             | 11 024,99                  | 68,68%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 3 947,99              | 2 888,77                   | 73,17%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>35 348 576,00</b> | <b>37 223 049,98</b>  | <b>34 843 082,84</b>       | <b>93,61%</b>          |

**W 2021 roku Gmina Kołaczkowo planowała następujące wieloletnie przedsięwzięcia:**

**1) Przedsięwzięcia inwestycyjne:**

a) „Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach programu rewitalizacji Gminy Kołaczkowo”. W marcu 2021 r. rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie zadania. Podpisana umowa z wykonawcą określała termin zakończenia prac w listopadzie 2021 r. W związku z aneksowaniem terminu wykonania umowy, inwestycja nie została wykonana w całości w 2021 roku. Niezrealizowane wydatki zostały przeniesione do realizacji w ramach wydatków niewygasających. Ostateczne zakończenie inwestycji oraz odbiór robót nastąpił w dniu 21 marca 2022 r.

b) „Realizacja projektu E-usługi na rzecz lokalnych społeczności”, wykonanie tego projektu planowano na lata 2020-2022. Projekt realizowany miał być w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W związku z tym, iż wniosek o dofinansowanie nie otrzymał pozytywnej opinii, zadanie nie zostało zrealizowane.

c) „Budowa sali gimnastycznej i przedszkola przy Szkole Podstawowej w Sokolnikach”. Opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa. W 2022 r. złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji strategicznych. W przypadku pozyskania dofinansowania zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023.

d) „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bieganowie wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych w ramach termomodernizacji budynku”, opracowana została dokumentacja projektowo- kosztorysowa. W lutym 2021 r. złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z powodu nieotrzymania dofinansowania zadanie nie zostało realizowane.

Również w 2021 r. złożony został wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021, który został rozpatrzony pozytywnie. W styczniu 2022 r. została podpisana umowa o dofinansowanie w kwocie 2 870 780,99 zł. Wobec powyższego inwestycja będzie realizowana w latach 2022-2023. W kwietniu br. planuje się ogłosić przetarg na wykonanie tej inwestycji.

e) „Położenie nakładki asfaltowej na ulicy Ogrodowej i Cmentarnej w Kołaczkanie” – inwestycja została zrealizowana przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

## 2) Przedsięwzięcia bieżące

- a) Ubezpieczenie mienia - zadanie zostało zrealizowane w całości, zgodnie z podpisanymi polisami.
- b) Odbieranie oraz transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kołaczkowo - zadanie zrealizowane zgodnie z podpisaną umową.
- c) Zakup energii elektrycznej, zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową.
- d) Realizacja programu „Czyste powietrze”, zadanie częściowo zostało wykonane, środki niewykorzystane w 2021 r. w wysokości 14 000,00 zł zwiększyły budżet na to zadanie w 2022 r.
- e) Zakup oprogramowania do prowadzenia postępowań w sprawie zamówień publicznych, zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.
- f) Pełnienie obowiązków Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.

## 2. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 16: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                    | Plan na<br>1.01.2021 | Zmiany            |                   | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |          |          |                                                     |                      | zwiększenia       | zmniejszenia      |                       |                            |                        |
| 801   |          |          | Oświata i<br>wychowanie                             | 2 400 000,00         | 222 975,43        | 192 975,43        | 2 430 000,00          | 2 141 533,26               | 88,13                  |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                         | 2 400 000,00         | 222 975,43        | 192 975,43        | 2 430 000,00          | 2 141 533,26               | 88,13                  |
|       |          | 6057     | Wydatki<br>inwestycyjne<br>jednostek<br>budżetowych | 1 795 916,98         | 190 975,43        | 2 000,00          | 1 984 892,41          | 1 696 849,72               | 85,49                  |
|       |          | 6059     | Wydatki<br>inwestycyjne<br>jednostek<br>budżetowych | 604 083,02           | 32 000,00         | 190 975,43        | 445 107,59            | 444 683,54                 | 99,90                  |
|       |          |          | <b>RAZEM</b>                                        | <b>2 400 000,00</b>  | <b>222 975,43</b> | <b>192 975,43</b> | <b>2 430 000,00</b>   | <b>2 141 533,26</b>        | <b>88,13</b>           |

**1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projekt pn.: „Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach programu rewitalizacji Gminy Kołaczkowo”.**

Zadanie zostało wprowadzone uchwałą budżetową w dniu 28 grudnia 2020 r. uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXIV/177/2020 - klasyfikacja budżetowa **801/80104 kwota 2 400 000,00**

§ 6057 1 795 916,98  
§ 6059 604 083,02

Zmiany planu dokonano uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXVII/201/2021 z dnia 29 marca 2021 r. Plan po zmianach przedstawiał się następująco:

§ 6057 1.986.892,41  
§ 6059 413.107,59

Kolejna zmiana wprowadzona została w dniu 28 grudnia 2020 r. uchwałą Nr XXXV/267/2021 i polegała na zmniejszeniu planu w § 6057 o kwotę 2 000,00 zł i zwiększeniu planu w § 6059 o kwotę 32 000,00.

Plan po zmianach przedstawiał się następująco:

§ 6057 1.984.892,41  
§ 6059 445.107,59

#### WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

*Tabela 17: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kołaczkowo za 2021 rok*

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>931 686,73</b>  | <b>931 686,73</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>931 686,73</b>  | <b>931 686,73</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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 | 931 686,73         | 931 686,73              | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>82 399,00</b>   | <b>82 399,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>62 302,00</b>   | <b>62 302,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących                                                                                                                          | 62 302,00          | 62 302,00               | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                          | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              |          | z zakresu administracji<br>rządowej oraz innych<br>zadań zleconych gminie<br>(związkom gmin, związkom<br>powiatowo-gminnym)<br>ustawami                                                                                   |                       |                               |                        |
|            | <b>75056</b> |          | <b>Spis powszechny i inne</b>                                                                                                                                                                                             | <b>20 097,00</b>      | <b>20 097,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana<br>z budżetu państwa na<br>realizację zadań bieżących<br>z zakresu administracji<br>rządowej oraz innych<br>zadań zleconych gminie<br>(związkom gmin, związkom<br>powiatowo-gminnym)<br>ustawami | 20 097,00             | 20 097,00                     | 100,00%                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných<br/>organów władzy<br/>państwowej, kontroli i<br/>ochrony prawa oraz<br/>sądownictwa</b>                                                                                                             | <b>1 163,00</b>       | <b>1 163,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných<br/>organów władzy<br/>państwowej, kontroli i<br/>ochrony prawa</b>                                                                                                                                  | <b>1 163,00</b>       | <b>1 163,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana<br>z budżetu państwa na<br>realizację zadań bieżących<br>z zakresu administracji<br>rządowej oraz innych<br>zadań zleconych gminie<br>(związkom gmin, związkom<br>powiatowo-gminnym)<br>ustawami | 1 163,00              | 1 163,00                      | 100,00%                |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>2 058,97</b>       | <b>2 058,97</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia<br/>finansowe</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 058,97</b>       | <b>2 058,97</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana<br>z budżetu państwa na<br>realizację zadań bieżących<br>z zakresu administracji                                                                                                                 | 2 058,97              | 2 058,97                      | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              |          | rządowej oraz innych<br>zadań zleconych gminie<br>(związkom gmin, związkom<br>powiatowo-gminnym)<br>ustawami                                      |                       |                               |                        |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                       | <b>71 845,80</b>      | <b>71 519,50</b>              | <b>99,55%</b>          |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom<br/>prawa do bezpłatnego<br/>dostępu do podręczników,<br/>materiałów edukacyjnych<br/>lub materiałów<br/>ćwiczeniowych</b> | <b>71 845,80</b>      | <b>71 519,50</b>              | <b>99,55%</b>          |
|            |              |          | Dotacja celowa otrzymana<br>z budżetu państwa na<br>realizację zadań bieżących<br>z zakresu administracji                                         |                       |                               |                        |
|            |              | 2010     | rządowej oraz innych<br>zadań zleconych gminie<br>(związkom gmin, związkom<br>powiatowo-gminnym)<br>ustawami                                      | 71 845,80             | 71 519,50                     | 99,55%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                            | <b>1 560,00</b>       | <b>1 433,13</b>               | <b>91,87%</b>          |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                       | <b>800,00</b>         | <b>673,13</b>                 | <b>84,14%</b>          |
|            |              |          | Dotacja celowa otrzymana<br>z budżetu państwa na<br>realizację zadań bieżących<br>z zakresu administracji                                         |                       |                               |                        |
|            |              | 2010     | rządowej oraz innych<br>zadań zleconych gminie<br>(związkom gmin, związkom<br>powiatowo-gminnym)<br>ustawami                                      | 800,00                | 673,13                        | 84,14%                 |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy<br/>społecznej</b>                                                                                                              | <b>760,00</b>         | <b>760,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              |          | Dotacja celowa otrzymana<br>z budżetu państwa na<br>realizację zadań bieżących                                                                    |                       |                               |                        |
|            |              | 2010     | z zakresu administracji<br>rządowej oraz innych<br>zadań zleconych gminie<br>(związkom gmin, związkom                                             | 760,00                | 760,00                        | 100,00%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          |          | powiatowo-gminnym)<br>ustawami                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                               |                        |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>9 390 598,07</b>   | <b>9 369 823,05</b>           | <b>99,78%</b>          |
|       | 85501    |          | <b>Świadczenie<br/>wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6 737 070,00</b>   | <b>6 736 389,31</b>           | <b>99,99%</b>          |
|       |          |          | Dotacja celowa otrzymana<br>z budżetu państwa na<br>zadania bieżące z zakresu<br>administracji rządowej<br>zlecone gminom<br>(związkom gmin, związkom<br>powiatowo-gminnym),<br>związane z realizacją<br>świadczenia<br>wychowawczego<br>stanowiącego pomoc<br>państwa w wychowywaniu<br>dzieci | 6 737 070,00          | 6 736 389,31                  | 99,99%                 |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne,<br/>świadczenie z funduszu<br/>alimentacyjnego oraz<br/>składki na ubezpieczenia<br/>emerytalne i rentowe z<br/>ubezpieczenia<br/>społecznego</b>                                                                                                                      | <b>2 619 700,00</b>   | <b>2 601 028,34</b>           | <b>99,29%</b>          |
|       |          |          | Dotacja celowa otrzymana<br>z budżetu państwa na<br>realizację zadań bieżących<br>z zakresu administracji<br>rządowej oraz innych<br>zadań zleconych gminie<br>(związkom gmin, związkom<br>powiatowo-gminnym)<br>ustawami                                                                       | 2 619 700,00          | 2 601 028,34                  | 99,29%                 |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>268,07</b>         | <b>231,57</b>                 | <b>86,38%</b>          |
|       |          |          | Dotacja celowa otrzymana<br>z budżetu państwa na<br>realizację zadań bieżących<br>z zakresu administracji<br>rządowej oraz innych                                                                                                                                                               | 268,07                | 231,57                        | 86,38%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                          | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          |          | zadań zleconych gminie<br>(związkom gmin, związkom<br>powiatowo-gminnym)<br>ustawami                                                                                                                                      |                       |                               |                        |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie<br/>zdrowotne opłacane za<br/>osoby pobierające<br/>niektóre świadczenia<br/>rodzinne oraz za osoby<br/>pobierające zasiłki dla<br/>opiekunów</b>                                             | <b>33 560,00</b>      | <b>32 173,83</b>              | <b>95,87%</b>          |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana<br>z budżetu państwa na<br>realizację zadań bieżących<br>z zakresu administracji<br>rządowej oraz innych<br>zadań zleconych gminie<br>(związkom gmin, związkom<br>powiatowo-gminnym)<br>ustawami | 33 560,00             | 32 173,83                     | 95,87%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>10 481 311,57</b>  | <b>10 460 083,38</b>          | <b>99,80%</b>          |

**WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Tabela 18: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kołaczkowo za 2021 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                          | <b>931 686,73</b>     | <b>931 686,73</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>931 686,73</b>     | <b>931 686,73</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 8 900,00              | 8 900,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 521,90              | 1 521,90                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 193,55                | 193,55                        | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 3 563,41              | 3 563,41                      | 100,00%                |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                         | 400,00                | 400,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 3 270,00              | 3 270,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 400,00                | 400,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                | 913 418,37            | 913 418,37                    | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 19,50                 | 19,50                         | 100,00%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>82 399,00</b>      | <b>82 399,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                             | <b>62 302,00</b>      | <b>62 302,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 45 318,00             | 45 318,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 3 500,00              | 3 500,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 8 300,00              | 8 300,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 170,00              | 1 170,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 2 014,00              | 2 014,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 500,00                | 500,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 1 500,00              | 1 500,00                      | 100,00%                |
|            | <b>75056</b> |          | <b>Spis powszechny i inne</b>                         | <b>20 097,00</b>      | <b>20 097,00</b>              | <b>100,00%</b>         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                              | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                   | 19 532,00             | 19 532,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 315,00                | 315,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                 | 100,00                | 100,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                              | 150,00                | 150,00                        | 100,00%                |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                 | <b>1 163,00</b>       | <b>1 163,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                  | <b>1 163,00</b>       | <b>1 163,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 355,00                | 355,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 54,00                 | 54,00                         | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 754,00                | 754,00                        | 100,00%                |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                   | <b>71 845,80</b>      | <b>71 519,50</b>              | <b>99,55%</b>          |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>71 845,80</b>      | <b>71 519,50</b>              | <b>99,55%</b>          |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                     | 8 757,54              | 8 756,40                      | 99,99%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 300,00                | 300,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 51,30                 | 51,30                         | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                         | 7,35                  | 7,35                          | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 352,68                | 352,68                        | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                              | 62 376,93             | 62 051,77                     | 99,48%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>1 560,00</b>       | <b>1 433,13</b>               | <b>91,87%</b>          |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                        | <b>800,00</b>         | <b>673,13</b>                 | <b>84,14%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 780,00                | 659,93                        | 84,61%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 20,00                 | 13,20                         | 66,00%                 |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                   | <b>760,00</b>         | <b>760,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 748,00                | 748,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 12,00                 | 12,00                         | 100,00%                |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>9 390 598,07</b>   | <b>9 369 823,05</b>           | <b>99,78%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>6 737 070,00</b>   | <b>6 736 389,31</b>           | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 6 679 800,00          | 6 679 130,00                  | 99,99%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 30 923,00             | 30 922,27                     | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 1 759,00              | 1 758,30                      | 99,96%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 5 628,00              | 5 627,62                      | 99,99%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 801,00                | 800,68                        | 99,96%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 160,00                | 160,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 538,00                | 537,79                        | 99,96%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 16 680,00             | 16 677,52                     | 99,99%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 776,00                | 775,13                        | 99,89%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                              | 5,00                  | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>2 619 700,00</b>   | <b>2 601 028,34</b>           | <b>99,29%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 2 543 583,00          | 2 525 692,30                  | 99,30%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 65 096,00             | 64 700,00                     | 99,39%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 10 971,00             | 10 636,04                     | 96,95%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 50,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>268,07</b>         | <b>231,57</b>                 | <b>86,38%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 168,07                | 131,57                        | 78,28%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 100,00                | 100,00                        | 100,00%                |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>33 560,00</b>      | <b>32 173,83</b>              | <b>95,87%</b>          |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 33 560,00             | 32 173,83                     | 95,87%                 |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                          | <b>10 479 252,60</b>  | <b>10 458 024,41</b>          | <b>99,80%</b>          |

**Informacja o wysokości zrealizowanych w 2021 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

**Dochody**

Plan 1 306 098,00 zł      wykonanie 1 351 857,36 zł

**Wydatki**

Plan 1 515 598,00 zł      wykonanie 1 469 808,47 zł w tym:

Odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych      1 366 766,58

Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych      9 660,78

Obsługa administracyjna systemu      93 381,11

W 2021 roku Gmina Kołaczkowo nie ponosiła kosztów związanych z wyposażeniem nieruchomości w worki, w pojemniki do zbierania odpadów, nie ponosiła również kosztów związanych z utworzeniem i utrzymaniem punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami. Nie wydatkowano także środków na edukację ekologiczną.

Stan zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31 grudnia 2021 roku wynosił 72 541,60 zł, wystąpiły również nadpłaty w kwocie 2 155,90 zł.

**Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

W budżecie zaplanowano środki na dotacje celowe z przeznaczeniem na refundację kosztów dotyczących uczęszczania dzieci z Gminy Kołaczkowo do przedszkoli w innych gminach oraz na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt (porozumienie z Gminą Gniezno).

**Przeznaczenie dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

W/w dochody zaplanowano w rozdziale 90019 w § 0690 w wysokości 10 000,00 zł, wykonanie wynosi 4 228,45 zł. Zrealizowane dochody wykorzystane zostały na zadania związane z ochroną środowiska tj. na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 01010 § 6230).

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Tabela 19: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                           | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                    | 43 721,00             | 44 522,02                     | 101,83%                |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne,<br>świadczenie z funduszu<br>alimentacyjnego oraz składki na<br>ubezpieczenia emerytalne i<br>rentowe z ubezpieczenia<br>społecznego | 43 721,00             | 44 522,02                     | 101,83%                |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 0,00                  | 20 110,38                     | -                      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 1 721,00              | 680,00                        | 39,51%                 |
|       |          | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów<br>wyłaconych świadczeń z<br>funduszu alimentacyjnego                                                                              | 42 000,00             | 23 731,64                     | 56,50%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                               | <b>43 721,00</b>      | <b>44 522,02</b>              | <b>101,83%</b>         |

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 258/2022

Wójta Gminy Kołaczkowo

z dnia 28 marca 2022 r.

**Opis realizacji budżetu**  
**Gminnego Ośrodka Kultury im. Wł. Reymonta w Kołaczkanie**  
**za okres 01.01.2021 -31.12.2021r.**

**92116 Biblioteki**

**Przychody:**

|                                                                        | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Uwagi</i> |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|
| -dotacja z Gminy Kołaczkowo                                            | 220000,00   | 220000,00        |              |
| - darowizny pieniężne , rzeczowe: w tym wsparcie Rajdu Rowerowego      | 3300,00     | 3006,25          |              |
| - środki z Biblioteki Narodowej                                        | 4846,00     | 4846,00          |              |
| - wpływy za wydruki, ksero i kary za nieterminowe zwroty książek       | 100,00      | 119,80           |              |
| - grant Fundacji SANTADER (na realizację programu „Zielona Biblioteka) | 3000,00     | 3000,00          |              |
| Razem                                                                  |             | <b>230972,05</b> |              |

**Koszty :**

|                                                             | <i>Plan</i>      | <i>Wykonanie</i> |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe                          | 147144,00        | 146265,93        |
| Ubezpieczenia społecznie i świadczenia na rzecz pracowników | 33150,00         | 32324,10         |
| Materiały i wyposażenia, energia i woda                     | 49124,40         | 45377,52         |
| Opłaty, składki, odszkodowania                              | 900,00           | 800,00           |
| Usługi : telekomunikacyjne, zdrowotne, pozostałe,           | 11260,00         | 10574,59         |
| Delegacje i szkolenia                                       | 1000,00          | 629,82           |
| Podatki i opłaty na rzecz jst                               | 640,00           | 630,00           |
| REMONTY                                                     | 4600,00          | 300,00           |
| Razem                                                       | <b>247818,40</b> | <b>236901,96</b> |

#### Opis realizacji kosztów:

- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe - wykonanie **146265,93** w tym:  
wynagrodzenia osobowe (2,5 et.) pracowników 140070,93 umowy zlecenia 6195,00  
(palenie w piecu CO w Sokolnikach pranie firan, nagłośnienie Narodowego Czytania)
- Ubezpieczenia społecznie i świadczenia na rzecz pracowników – wykonanie **32324,10**  
w tym : składki ZUS 24773,43, składki FP 2843,21, odpis ZFŚS 4495,76, świadczenia BHP 210,71
- Materiały i wyposażenia, energia i woda wykonanie **45377,52** w tym: zakup książek do 4 bibliotek 13846,00 wartość książek darowanych 2506,25; rozchód węgla 6518,08, oprogramowania antywirus 235,00; paliwo do wykaszania 130,46; tusze, taśmy 143,48; , materiały do realizacji projektu „Zielona biblioteka” w Grabowie Król. 3296,39 ( donice 3 szt., środek do impregnacji donic, pędzle , piasek, krawężniki, ziemia, włókno, krzewy , żwir, kratki trawnikowe, rośliny, sekator) woda, ciastka, herbata i nagrody na Rajd Rowerowy 1126,07, książki, art.spoż. na Narodowe Czytanie 232,31, folia do książek 599,90, artykuły na zajęcia z dziećmi 15,32; materiały biurowe (taśmy, druki, artykuły papiernicze, folia do laminowania, papier) 441,79, środki czystości , rękawiczki jednorazowe 254,50 grzejniki do biblioteki 6515,18, kable, puszki, Smith do podłączenia Internetu 479,09, pozostałe 859,60 (światłówki , kamizelka, materiały na Święto Misia, promienniki halogenowe ) , energia elektryczna 3389,75, woda 188,35, zużyty gaz (Kołaczkowo) 4600,00
- Opłaty i składki,- wykonanie 800,00 –ubezpieczenie mienia , budynków
- Usługi : telekomunikacyjne, zdrowotne, pozostałe wykonanie **10574,59**  
w tym: rozmowy telefoniczne, abonament telefoniczny 1328,40; dostęp do sieci Internet 1952,88; dostęp do SOWA 1824,00; usługi outsourcing (RODO) 1476,00, abonament radiowy 243,00, za przesyłki listów i kurierskie 70,79; przyjęcie nieczystości 275,72, prowizje bankowe 361,00; czyszczenie i sprawdzenie kominów 450,00 zagospodarowanie terenu przy bibliotece w Grabowie Król- realizacja projektu „Zielona biblioteka” 658,60 (montaż krawężników, transport pisaku, poczęstunek), usługi informatyka 1033,20, zajęcia dla dzieci „Przygoda ze zwiadowcami” 300,00, badania pracowników 601,00
- Delegacje i szkolenia wykonanie **629,82** delegacje służbowe
- Podatki i opłaty na rzecz jst wykonanie: **630,00** opłata na rzecz Gminy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- Remonty wykonanie **300,00** - naprawa ranny i likwidacja przecieku na budynku biblioteki w Sokolnikach

**92109-GOK****Przychody:**

|                                                                                                                                | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Uwagi</i> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|
| -dotacja z Gminy Kołaczkowo                                                                                                    | 400000,00   | 390641,75        |              |
| - darowizny pieniężne , rzeczowe                                                                                               | 1000,00     | 1425,00          |              |
| - wpływy z usług : za zajęcia aktorskie,                                                                                       | 4000,00     | 1280,00          |              |
| - wsparcie PBS Września o/Kołaczkowo                                                                                           | 5500,00     | 6000,00          |              |
| -środki na realizację projektu :<br>1/KSOW „Inicjatywy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich- Liderzy Gminy Kołaczkowo” oraz NCK | 23076,60    | 28551,25         |              |
| - pozostałe, inne: najem sali, sprzedaż kalendarzy, pocztówek i przygotowanie finału KGW                                       | 300,00      | 3740,50          |              |
| Razem                                                                                                                          |             | <b>431638,50</b> |              |

**Koszty :**

|                                                             | <i>Plan</i>      | <i>Wykonanie</i> |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe                          | 224250,00        | 201192,12        |
| Ubezpieczenia społecznie i świadczenia na rzecz pracowników | 48650,00         | 45242,33         |
| Materiały i wyposażenia, energia i woda                     | 89276,60         | 71300,33         |
| Opłaty, składki, odszkodowania                              | 7022,00          | 6355,57          |
| Usługi : telekomunikacyjne, zdrowotne, pozostałe,           | 94478,00         | 86732,23         |
| Delegacje i szkolenia                                       | 4500,00          | 3400,68          |
| Podatki i opłaty na rzecz jst                               | 500,00           | 411,90           |
| Remonty                                                     | 1000,00          | 1000,00          |
| Razem                                                       | <b>469676,60</b> | <b>415635,16</b> |

Opis realizacji kosztów :

- Wynagrodzenia osobowe i świadczenia na rzecz pracowników wykonanie **201192,12** w tym: wynagrodzenia osobowe (2,75 et.) pracowników 193954,12 ; umowy zlecenia 7238,00 (nagłośnienie i oprawa muzyczna Biesiady KGW, oprawa muzyczna i nagłośnienie SOŁTYSIADY, nagłośnienie koncertu SPONTANICZNI i premiery filmów o wsiach, prowadzenie zajęć LEGO, nagłośnienie MOKOŁAJEK, pranie firan , zasłon, obrusów i serwet, )

- Ubezpieczenia społecznie i świadczenia na rzecz pracowników wykonanie **45242,33** w tym: składki ZUS 34526,92; składki Fundusz Pracy 2548,77; środki BHP i ekwiwalenty 1581,11 , odpis na ZFŚS 4676,62, składki PPK – 1908,91

- Materiały i wyposażenia, energia i woda-wykonanie **71300,33** w tym: rozchód węgla 7461,62; grzejniki 2060,82; 1 kamera i akcesoria do jej montażu 295,20 , nagrody na konkurs „Zamurowane drzwi” 245,00; nagrody na konkurs fotograficzny Bałwanki-143,82; nagrody na konkurs „Przepyszny pasztet Wielkanocny” 500,00; nagrody na konkurs „Skrawek historii Kołaczkowa’ 168,00; nagrody na konkursy turniej FIFA 750,78; balony na bitwy wodne 69,60; laptop z oprogramowaniem 4998,99; art. spożywcze do przygotowania poczęstunku uczestników szkolenia KSOW 806,06; kwiaty do nasadzenia przed Pałacem 144,12; opryskiwacz 9 l-165,00; doposażenie apteczki 100,00; ramki do dyplomów i podziękowań 143,88, nagrywarka i przewody 114,00; pieczętka na qest Szamarzewo 94,00; płyn do CO (na wycieki)275,99; myszki bezprzewodowe i torba do laptopa 329,96; antywirusy i dysk 570,75; , 2 filtry i tabletki do czyszczenia urządzeń 339,96, kłódka 40,99 ; paliwo i opryski 576,44; artykuły na Dożynki Gminne 1846,39 (chleb, ciasto, art. Spożywcze i jednorazówki, kwiaty); art. na premierę filmów o wioskach 259,42; materiały na kotyliony i rogałe na obchody Święta Niepodległości w Sokolnikach 419,31; doposażenie kuchni (kubki) 362,96; ławki parkowe 1697,40; 3 regały metalowe do kotłowni 477,00; rozdzielnia siłowa i bezpieczniki 359,04; artykuły na obchody 50-lecia GOK( tort, kwiaty, poczęstunek dla wykonawców i obsługi,, woda, soki) 3485,94; materiały biurowe (druki, koperty, spinacze, skoroszyty, folie do laminowania, pieczętka, papier, druki tonery) 854,56; środki czystości, miotła, wycieraczki, rękawiczki jednorazówki 1292,65; folia i taśma do zabezpieczenia pomieszczeń w czasie prac remontowych 27,43, artykuły promocyjne 1118,00 (drewniane puzzle, breloki, torby), kwiaty 150,00; kalendarze KGW i książki o Kołaczkowie 2582,50; ciastka, woda na spotkania i gości 133,14; artykuły na MIKOŁAJKI 2543,60 (cukierki, pierniki, jabłka, lizaki, jednorazówki, taśma ostrzegawcza) artykuły na organizację Finału KGW 1736,65 (produkty, artykuły spożywcze, jednorazówki, farbki do malowania twarzy, taśma, cukier, kawa); zakupy do realizacji KSOW „Inicjatywy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich- Liderzy Gminy Kołaczkowo”7283,37 (art. spożywcze na SOŁTYSIADĘ, Biesiadę KGW, puchary, statuetki, tabliczki, soku, napoje, woda, breloki, jednorazówki) pozostałe 1607,48 (części do kosiarek, , tablica informacyjna, zawór, uszczelki, gniazdo, mata na podłogę, wylewka, świetlówki, baterie, przedłużacz, worki do śmieci, kamizelki ) energia 3873,31 , woda 263,80, gaz 18531,40

-Opłaty, składki, odszkodowania- wykonanie **6355,57** w tym: ubezpieczenie mienia, wyposażenia , opłaty ZAIKSS, odszkodowania za przedterminowe rozwiązanie umowy

- Usługi : telekomunikacyjne, zdrowotne, pozostałe- wykonanie **86732,23** w tym: rozmowy telefoniczne, abonament telefoniczny i Internet 1299,21 ; abonament radiowy 81,00; inwentaryzacja dendrologiczna parku 10800,00, wynajem zestawów Lego na zajęcia 650,00, opieka autorska nad oprogramowaniem RADIX 1413,27; usługi outsourcing (RODO) 1476,00; koncert TANGA 2500,00; najem odkurzacza przemysłowego (prace przy kominach i wentylacji) 61,50; przegląd pieca CO i aplikacja płynu na przecieki 100,00; wymiana przyłącza wody 1845,00, , przewóz dzieci do Deli Park 800,00, domena internetowa i hostingowa 381,30; nagranie 6 filmów o wsiach 1200,00 ; nagranie koncertu w Sokolnikach 200,00 ; prace informatyka 1033,20; obsługa MIKOŁAJEK 1218,6 (najem alpak, wynajem ogrodzeń i animacje); wynajem kolejki dla dzieci na Dożynki Gminne 2952,00; audyt o stanie

zapewnienia dostępności 2000,00; szkolenie z obsługi wyposażenia 2460,00  
czyszczenie i sprawdzenie przewodów kominowych 150,00; przegląd roczny budynku  
300,00; przegląd i wymiana gaśnic 125,00; zajęcia aktorskie 3325,00; projekt strony  
internetowej GOK-u 2380,00; przyjęcie nieczystości 706,74; 2 spektakle teatralne dla  
dzieci 1000,00; przesyłki listów i opłaty kurierskie 527,66; serwis piłarki 1086,01;  
obchody 50-lecia GOK usługi 7021,99 ( najem kolejki, zjeżdżalni dla dzieci, nagłośnienie  
i oświetlenie sceny) poczęstunek dla wolontariuszy i obsługi przy WOŚP 246,00;  
szkolenia 19188,00 w ramach realizacji projektu „inicjatywa na rzecz rozwoju  
obszarów wiejskich-Liderzy Gminy Kołaczkowo” ;nocleg dla szkolącej KSOW 300,00  
catering SOŁTYSIADA 1625,40, wykonanie wystroju Sali -Biesiada KGW 710,00; najem  
TOi TOi na SOŁTYSIADĘ i koncert w Sokolnikach 640,00; najem zjeżdżalni na  
SOŁTYSIADĘ 1230,00; nagłośnienie koncertów „Scena wieczorem” 10000,00;  
poczęstunek dla uczestników koncertu 670,00; usługi organizacji Finału KGW 1130,00  
(przygotowanie poczęstunku, koncert, przewóz zespołu); prowizja bankowa 482,00  
pozostałe 781,35 (prace ślusarskie, dostawa rogali, , wykonanie – wyszycie logo,  
wykonanie wydruku wielkoformatowego, doradztwo hydraulika), badania lekarskie  
pracowników 636,00 .

Delegacje i szkolenia wykonanie **3400,68** w tym : szkolenia pracowników 980,00;  
delegacje służbowe 866,38; ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów  
służbowych 1554,30

-Podatki i opłaty na rzecz jst wykonanie **411,90-** w tym : opłata na rzecz Gminy za  
odbior i zagospodarowanie odpadów komunalnych 390,00; opłata za zajecie pasa  
drogowego 21,90 ;

Remonty- wykonanie **-1000,00** naprawa instalacji CO w Pałacu

### **Inwestycje**

Plan 14.000,00 ; wykonanie 13612,17-zakup kosiarki traktorka wraz z osprzętem  
Inwestycja finansowa z dotacji celowej z Gminy Kołaczkowo.

Zobowiązania wymagalne 0,00

Należności ogółem 54745,34 (środki na rachunku bankowym) w tym : wymagalnych : 0,00 zł

Sporz : B.Dymińska

GINNY  
OŚRODEK KULTURY  
im. Wł. Reymonta  
Pl. Reymonta 1, 62-306 Kołaczkowo  
NIP 789-13-65-243

DYREKTOR GOK  
*Mariusz Gomulski*  
Mariusz Gomulski

| Opis mienia wg grup rodzajowych                                                    | Stan na 31.12.2020 | Zwiększenie / zmniejszenie | Stan na 31.12. 2021 | Wartość księgowa (zł)  | Sposób zagospodarowania |                     |                       |               |                | Wykonanie w okresie objętym informacją | Dochody z mienia planowane na 2022 | Uwagi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |                    |                            |                     |                        | w trwałym zarządzie     | bezpłatne użyczenie | użytkowanie wieczyste | najem         | dzierżawa      |                                        |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                                                                                  | 2                  | 3                          | 4                   | 5                      | 6                       | 7                   | 8                     | 9             | 10             | 11                                     | 12                                 | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>I. Grunty komunalne ogółem / ha/ łącznie z oddanymi w użytkowanie wieczyste</b> | <b>228,0309</b>    | <b>4,7292</b>              | <b>232,7601</b>     | <b>7 500 918,74 zł</b> | <b>7,4386</b>           | <b>0,6240</b>       | <b>8,4153</b>         | <b>0,1447</b> | <b>31,2781</b> | <b>242 287,34 zł</b>                   | <b>155 827,01 zł</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. Grunty stanowiące użytek - droga                                                | 136,0945           | 1,1694                     | 137,2639            | 2 794 269,49 zł        | 0,0000                  | 0,0000              | 0,0000                | 0,0000        | 0,0000         | 736,00 zł                              | 0,00 zł                            | Zwiększenie powierzchni o 1,1694 ha przejęcie 5 działek: 68/11 Gorazdowo, 47/1 Łagiewki, 263/3 Zieliniec, 10/7 Żydowo i 135/1 Zieliniec. Wzrost wartości księgowej o 234 205,35 zł. <i>Brak wyceny 35 działek.</i><br><b>KOLUMNA 11 wyk:</b> służebność ElBud Poznań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2. Grunty w tym: grunty orne, grunty pod wodami, nieużytki, łąki                   | 58,1454            | 3,5746                     | 61,7200             | 1 029 179,90 zł        | 0,0000                  | 0,6240              | 0,0000                | 0,0000        | 31,2781        | 61 997,48 zł                           | 61 500,00 zł                       | Zwiększenie pow. o 3,5700 ha zw. z nabyciem z mocy prawa 14 działek - gr. pod rowami. Zwiększenie o 0,0008 ha działka przejęta pod rozbudowę drogi ul. Polna Borzykowo. Wzrost wartości księgowej o 2562,28 zł. Zmiana pow. działki 122 Budziłowo było 0,51 powinno być 0,5138. <i>Brak wyceny 31 działek.</i> <b>KOLUMNA 7</b> BEZPŁATNE UŻYCZENIE GRUNTÓW - dz. 124/22 Kołaczkowo (stawek ul. Wrzesińska), dz. 158 Kołaczkowo (stawek Ul. Szeroka ), dz. 230 Kołaczkowo (łasek) oraz cz. dz. 74 Kołaczkowo (wiat). <b>KOLUMNA 10</b> DZIERŻAWA o pow. 31,2781 ha stanowi 23 działek gminnych przeznaczonych pod zasiew plonów rolnych. <b>KOLUMNA 11 wyk:</b> dochody z czynszu - dzierżawa roli 61997,48 zł |
| 3. Lasy                                                                            | 0,9900             | 0,0000                     | 0,9900              | 190,00 zł              | 0,0000                  | 0,0000              | 0,0000                | 0,0000        | 0,0000         | 0,00 zł                                | 2 000,00 zł                        | <b>KOLUMNA 12 plan:</b> czynsz za obwody łowieckie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4. Tereny przemysłowe i zurbanizowane tereny niezabudowane                         | 1,1660             | 0,0652                     | 1,2312              | 116 487,70 zł          | 0,0000                  | 0,0000              | 0,0000                | 0,0000        | 0,0000         | 0,00 zł                                | 0,00 zł                            | Zwiększenie powierzchni o 0,0652 ha przejęcie działki 98/3 w Sokolnikach. Wzrost wartości księgowej o 21 223,70 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5. Ogrody działkowe                                                                | 0,9047             | 0,0000                     | 0,9047              | 1 000,00 zł            | 0,0000                  | 0,0000              | 0,0000                | 0,0000        | 0,0000         | 0,00 zł                                | 0,00 zł                            | <i>Brak wyceny 22 działek</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6. Tereny rekreacyjne                                                              | 10,4456            | 0,0000                     | 10,4456             | 72 966,00 zł           | 0,0000                  | 0,0000              | 0,0000                | 0,0000        | 0,0000         | 0,00 zł                                | 0,00 zł                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7. Tereny mieszkaniowe                                                             | 2,7061             | -0,0800                    | 2,6261              | 209 252,00 zł          | 0,0000                  | 0,0000              | 0,0000                | 0,0000        | 0,0000         | 33 600,00 zł                           | 0,00 zł                            | <i>Brak wyceny 3 działek</i> Zmniejszenie pow. o 0,0800 ha sprzedaż działek 29/1 i 30/1 Borzykowo <b>KOLUMNA 11 wyk:</b> dochód ze sprzedaży 2 działek Borzykowo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8. Działki przemysłowo-handlowe                                                    | 8,4153             | 0,0000                     | 8,4153              | 1 825 466,61 zł        | 0,0000                  | 0,0000              | 8,4153                | 0,0000        | 0,0000         | 129 408,95 zł                          | 79 500,00 zł                       | <b>KOLUMNA 8</b> UŻYTKOWANIE WIECZYSTE - łącznie 29 działek.<br><b>KOLUMNA 11 wyk:</b> dochody z wieczystego użytkowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                    |                    |                            |                     |                        | 0,0000                  | 0,0000              | 0,0000                | 0,0000        | 0,0000         | 3 325,00 zł                            | 417,00 zł                          | <b>KOLUMNA 11 wyk:</b> opłata za przekształceniową prawa użytkow. wieczystego we własność (dz.124/36 obręb Kołaczkowo), (dz. 124/31 obręb Kołaczkowo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                    |                    |                            |                     |                        | 0,0000                  | 0,0000              | 0,0000                | 0,0000        | 0,0000         | 0,00 zł                                | 3 410,01 zł                        | <b>KOLUMNA 12 plan:</b> sprzedaż prawa użytkow. wieczystego na własność (dz. 86/3, 86/4, 86/8 obręb Sławie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9. Tereny mieszkaniowe - współwłasność                                             | 0,1825             | 0,0000                     | 0,1825              | 44 937,00 zł           | 0,0000                  | 0,0000              | 0,0000                | 0,0000        | 0,0000         | 0,00 zł                                | 0,00 zł                            | Współwłasność w budynkach Bieganowo 35, Borzykowo ul. Wrzesińska 82, Grabowo Królewskie 23, Sokolniki ul. Leśna 1 i Wszembórz 68. <i>Brak wyceny 2 działek</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10. Cmentarze komunalne                                                            | 0,0000             | 0,0000                     | 0,0000              | 0,00 zł                | 0,0000                  | 0,0000              | 0,0000                | 0,0000        | 0,0000         | 0,00 zł                                | 0,00 zł                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11. Grunty pod budynkami                                                           | 8,9808             | 0,0000                     | 8,9808              | 1 407 170,04 zł        | 7,4386                  | 0,0000              | 0,0000                | 0,0000        | 0,0000         | 0,00 zł                                | 0,00 zł                            | <b>KOLUMNA 6</b> TRWAŁY ZARZĄD - grunty pod budynkami to 6 działek przekazanych na rzecz placówek oświatowych: Bieganowo dz. nr 34/11, Grabowo Królewskie dz. nr 2, Kołaczkowo dz. nr 65, Kołaczkowo dz. nr 153/33, Sokolniki dz. nr 425, Sokolniki dz. nr 239/3. <i>Brak wyceny 2 działek</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                    |                    |                            |                     |                        | 0,0000                  | 0,0000              | 0,0000                | 0,1432        | 0,0000         | 5 242,56 zł                            | 5 400,00 zł                        | <b>KOLUMNA 10</b> Najem gruntu o pow. 0,1432 ha stanowi 2 działki przeznaczone pod działalność gospodarczą <b>KOLUMNA 11 wyk:</b> dochody z czynszu - dochody z najmu działek pod dz. gosp. m. Sokolniki : cz.dz. 99 - 1774,32 zł i dz. 426/1 - 3468,24 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                    |                    |                            |                     |                        | 0,0000                  | 0,0000              | 0,0000                | 0,0006        | 0,0000         | 1 387,19 zł                            | 700,00 zł                          | <b>KOLUMNA 11 wyk:</b> dochody z najmu działek ORANGE - 1387,19 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                    |                    |                            |                     |                        | 0,0000                  | 0,0000              | 0,0000                | 0,0009        | 0,0000         | 6 590,16 zł                            | 2 900,00 zł                        | <b>KOLUMNA 11 wyk:</b> dochody z najmu działek PCK - 6590,16 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                    |         |       |         |                  |         |         |         |                  |         |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|---------|-------|---------|------------------|---------|---------|---------|------------------|---------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>II. Obiekty komunalne ogółem: /szt/</b>         | 66      | 0     | 66      | 4 323 115,01 zł  | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł          | 0,00 zł | 85 345,84 zł | 57 156,00 zł |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1. Komunalne budynki mieszkalne                    | 2       | 0     | 2       | 334 094,00 zł    |         |         |         |                  |         |              |              | Gorazdowo 48, Borzykowo ul. Wrzesińska 20                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2. Budynki mieszkalne stanowiące współwłasność     | 2       | 0     | 2       | 5 278,00 zł      |         |         |         |                  |         | 38 149,00 zł | 13 656,00 zł | Mieszkania we wspólnotach to Borzykowo ul. Wrzesińska 82 i Wszembórz 68, <b>KOLUMNA 11 wyk: raty za sprzedaży mieszkań komunalnych na własność</b>                                                                                                                                                                               |
| 3. Budynki gospodarcze                             | 14      | 0     | 14      | 476 442,44 zł    |         |         |         |                  |         |              |              | 11 budynków zarządzanych przez ZGKiM, 2 budynki gospodarcze gminne w miejscowości Borzykowo i Wszembórz, 1 garaż blaszany w Bieganowie, w 2021 zwiększenie wartości o kotłownię w GOK wraz z instalacją i zbiornikami - 255 856,44 zł                                                                                            |
| 4. Budynki niemieszkalne, budowle, ośrodki kultury | 3       | 0     | 3       | 847 803,22 zł    |         |         |         |                  |         | 19 861,86 zł | 20 300,00 zł | 1 szt. bud. gar.-magaz. zarządzany przez ZGKiM - 79 558,00 zł, 1 szt. bud. GOK - 117 069,48 zł, 1 szt. bud. Urząd Gminy - 651 175,74 zł w wartości budynku UG ujęte są 2 kotły CO oraz schody, <b>KOLUMNA 11 wyk: czynsz na najem pomieszczeń w UG : Bank 14068,92 zł, Poczta 5711,64 zł, Stowarzyszenie Reymont 40,65 zł</b>    |
| 5. Budynki mieszkalno - usługowe                   | 1       | 0     | 1       | 184 255,10 zł    |         |         |         |                  |         | 3 757,28 zł  | 3 800,00 zł  | Budynek Kołaczkowo ul. Wrzesińska 41, <b>KOLUMNA 11 wyk: czynsze za lokale mieszkalne</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6. Szkoła we Wszemborzu                            | 1       | 0     | 1       | 83 347,00 zł     |         |         |         |                  |         | 1 050,54 zł  | 1 000,00 zł  | <b>KOLUMNA 11 wyk: czynsz Stowarzyszenie Rodzice Dzieciom</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7. Budynek po szkole w Borzykowie                  | 1       | 0     | 1       | 57 204,00 zł     |         |         |         |                  |         | 5 672,61 zł  | 5 800,00 zł  | Borzykowo (ul. Wrzesińska 49) 2 lokale mieszkalne oraz lokal użytkowy, <b>KOLUMNA 11 wyk: czynsz Przedszkole Misowa Chatka</b>                                                                                                                                                                                                   |
| 8. Miejsko -gminne biblioteki                      | 2       | 0     | 2       | 35 565,13 zł     |         |         |         |                  |         | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 2 szt. to biblioteki w Grabowie Królewskim i Sokolnikach                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9. Świetlice i strażnice                           | 13      | 0     | 13      | 2 167 137,42 zł  |         |         |         |                  |         | 14 219,83 zł | 10 000,00 zł | 13 szt. to świetlice w Krzywej Górze, Borzykowie, Budziłowie, Wszembórze, Cieślach Małych, Zielińcu, Gorazdowie, Żydowie, Szamorzewie, Gałęzowicach, Bieganowie, Kołaczkowie, Sokolnikach, łączna wartość księgowa ujmuje również remizy przy świetlicach wiejskich. <b>KOLUMNA 11 wyk: dochody z wynajmu świetlic wiejskich</b> |
|                                                    |         |       |         |                  |         |         |         |                  |         | 2 634,72 zł  | 2 600,00 zł  | <b>KOLUMNA 11 wyk: czynsz najmu (sklep przy świetlicy Szamorzewo)</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10. Obiekty służby zdrowia                         | 0       | 0     | 0       | 0,00 zł          | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł          | 0,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11. Placówki usługowo-handlowe                     | 0       | 0     | 0       | 0,00 zł          | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł          | 0,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12. Przystanek PKS + wiaty                         | 26      | 0     | 26      | 115 014,70 zł    |         |         |         |                  |         | 0,00 zł      | 0,00 zł      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13. Zatoczki                                       | 1       | 0     | 1       | 16 974,00 zł     |         |         |         |                  |         | 0,00 zł      | 0,00 zł      | Zatoczka w Grabowie Królewskim                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>III. Budowle i urządzenia techniczne szt./</b>  |         |       |         | 41 930 315,16 zł |         |         |         | 41 864 913,49 zł |         |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1. Sieć wodociągowa /km/                           | 131,000 | 0,595 | 131,595 | 2 581 549,93 zł  |         |         |         |                  |         |              |              | Rozbudowa sieci wodociągowej we Wszemborzu i w Kołaczkowie ul. Średzka, o 0,610 ha wzrost wartości o 38 044,93 zł. Sprzedaż odcinka wodociągu o dł 0,0146 ha Gminie Września. <b>KOLUMNA 11 wyk: przychód ze sprzedaży odcinka o dł 0,0146 ha</b>                                                                                |
| 2. Sieć sanitarna na stanie Gminy /km/             | 8,093   | 0,000 | 8,093   | 3 175 070,63 zł  |         |         |         |                  |         |              |              | Kanalizacja sanitarna w Borzykowie - 8,093 km                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3. Sieć sanitarna zarządzana przez ZGKiM /km/      | 28,085  | 0,000 | 28,085  | 3 730 438,00 zł  |         |         |         |                  |         |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4. Drogi utwardzone /km/                           | 71,528  | 1,333 | 72,861  | 19 183 013,36 zł |         |         |         |                  |         |              |              | Wzrost wartości o 2 396 491,22 zł drogi: ul. Ogrodowa Kołaczkowo, Bieganowo dz. 106/1, ul. Poczta Sokolniki, Grabowo Królewskie dz. 128, 136, 146, ul. Polna Borzykowo                                                                                                                                                           |
| 5. Składowisko odpadów /szt./                      | 1       | 0     | 1       | 201 393,00 zł    |         |         |         |                  |         |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6. Oczyszczalnia ścieków /szt./                    | 1       | 0     | 1       | 7 952 781,68 zł  |         |         |         |                  |         |              |              | Kwota łączna 769 996,00 + 7182 785,68                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7. Hydroformie /szt./                              | 5       | 0     | 5       | 1 629 854,00 zł  |         |         |         |                  |         |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                               |    |    |    |                 |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|----|----|----|-----------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Parkingi, place /szt./                     | 7  | 0  | 7  | 488 316,84 zł   |  |  |  |  |  |  | Parking: przy SP Sokolniki, pl. Strażaka przy UG, przy UG (tył), przy UG (przód), Sokolniki, plac przy świetlicy Gorazdowo, plac przy kościele w Kołaczku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9.Zbiorniki bezodpływowe / szt./              | 1  | 0  | 1  | 8 877,00 zł     |  |  |  |  |  |  | Przy szkole Wszembórz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10. Ogrodzenia /szt./                         | 10 | 0  | 10 | 65 868,09 zł    |  |  |  |  |  |  | Ogrodzenia dot. placów zabaw w miejscowościach Grabowo Królewskie, Borzykowo, Wszembórz, Cieśle Wielkie, Gorazdowo, Gałęzewice, przy szkole Wszembórz oraz 2 szt. przy szkole Borzykowo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11. Przyłącza kanalizacyjne                   | 2  | 0  | 2  | 29 999,70 zł    |  |  |  |  |  |  | Przyłącza do świetlicy Borzykowo i do budynku po szkole Borzykowo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12. Oświetlenie                               | 3  | 0  | 3  | 65 218,00 zł    |  |  |  |  |  |  | 10 słupów oświetleniowych w Zielińcu, iluminacja Kołaczku, linia Bieganowo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13. Place zabaw i centra rekreacji            | 19 | -1 | 18 | 1 273 303,31 zł |  |  |  |  |  |  | Place zabaw przy szkołach: 1. Bieganowo, 2. Grabowo Królewskie, 3,4. Kołaczku (przedszkole + szkoła), 5,6. Sokolniki (przedszkole + szkoła), 7 Wszembórz (1 szt. na terenie szkoły). Inne Lokalizacje: 8. Bieganowo (przy świetlicy), 9,10 Borzykowo (ul. Wrzesińska, ul. Rzemieślnicza), 11. Cieśle Wielkie (dz. 74), 12. Gałęzewice, 13 Gorazdowo, 14 Grabowo Królewskie (dz. 142), 15 Krzywa Góra, 16 Wszembórz (1 szt. przy świetlicy), 17. Zieliniec. Zmniejszenie o 2 place zabaw - Budziłowo (dz. 122), Grabowo Królewskie ( dz. 132) Wzrost o 1 plac zabaw w Szamorzewie (18.) - wzrost wartości o 32125,37 zł. Wzrost wartości o tyrolkę w Borzykowie - 11259,30 zł. |
| 14. Stół do tenisa                            | 1  | 0  | 1  | 4 500,00 zł     |  |  |  |  |  |  | Znajduje się na placu zabaw w Zielińcu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 15. Kolektor deszczowy Borzykowo              | 1  | 0  | 1  | 216 830,69 zł   |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16. Chłodnie                                  | 3  | 0  | 3  | 18 568,51 zł    |  |  |  |  |  |  | Kwota 18568,51zł to wartość chłodni na świetlicy Gałęzewice, (2 szt. chłodni na świetlicach Borzykowo i Żydowo ujęte są do ogólnej wartości świetlic - pozycja ośrodki kultury, świetlice i strażnice)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17. Namiot                                    | 4  | 2  | 6  | 25 277,32 zł    |  |  |  |  |  |  | 3 szt Sokolniki, 1 szt. Grabowo Królewskie dodatkowo 1 szt. Bieganowo, 1 szt. w Zielińcu. Wzrost wartości o 6 647,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18. Altany, wiaty                             | 6  | 2  | 8  | 324 182,96 zł   |  |  |  |  |  |  | 1.Gorazdowo, 2. Grabowo, 3. Cieśle Wielkie, 4. Wszembórz (wiaty przy świetlicy), 5. Kołaczku (przy remizie), 6. Należąca do SP w Grabowie Królewskim (7 000 zł - oświata). Dodatkowe 2 altany 7. Gałęzewice (przy świetlicy), 8. Kołaczku (przy szkole). Wzrost wartości o 123 334,43 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19. Klimatyzatory                             | 36 | 0  | 36 | 182 423,32 zł   |  |  |  |  |  |  | 1 szt. Zieliniec (6900,32 zł) , 2 szt. Borzykowo (25000,00 zł) oraz 4 szt. Szamorzewo. Zwiększenie o 27 szt. budynek UG (139 699,00) oraz 2 szt w świetlicy w Żydowie (10 824,00 zł) 4 szt. klimatyzatorów Szamorzewo ujęte są w ogólnej wartości świetlic (pozycja ośrodki kultury, świetlice i strażnice)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 20. Kosiarki                                  | 3  | 1  | 4  | 38 122,46 zł    |  |  |  |  |  |  | Sokolniki, Gorazdowo i Grabowo Królewskie, wzrost wartości o 13 612,17 zł zakup kosiarki GOK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 21. Platforma dla osób niepełnosprawnych w UG | 1  | 0  | 1  | 164 131,53 zł   |  |  |  |  |  |  | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 22. Schody w UG                               | 0  | 0  | 0  |                 |  |  |  |  |  |  | Doliczone do wartości budynku UG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 23. Aparat do mięsności                       | 1  | 0  | 1  | 2 304,00 zł     |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 24. Urządzenia lekarskie                      | 3  | 0  | 3  | 27 562,96 zł    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 25. Przyłącza energetyczne Borzykowo          | 1  | 0  | 1  | 21 481,13 zł    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 26. Zadaszenie sceny                          | 1  | 0  | 1  | 65 981,73 zł    |  |  |  |  |  |  | Zadaszenie sceny przy Urzędzie Gminy (25 777,00 zł); W 2020r przebudowano scenę (40 204,73 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 27. Rębak                                     | 1  | 0  | 1  | 38 745,00 zł    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 28. Lampa solarna                             | 19 | 4  | 23 | 135 117,00 zł   |  |  |  |  |  |  | Wartość o 22 017 zł. Dodatkowe 4 lampy w Sokolnikach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 29. 2 przepusty + murek oporowy               | 3  | 0  | 3  | 44 000,00 zł    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 30. Odwodnienie osiedla Borzykowo             | 1  | 0  | 1  | 47 917,84 zł    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                     |           |          |           |                        |                        |  |  |  |  |                     |                     |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|------------------------|------------------------|--|--|--|--|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31. Kanalizacja deszczowa Borzykowo                                                 | 1         | 0        | 1         | 4 743,17 zł            |                        |  |  |  |  |                     |                     |                                                                                                                                                                       |
| 32. Boiska                                                                          | 2         | 0        | 2         | 13 602,00 zł           |                        |  |  |  |  |                     |                     | Boisko przy SP Sokolniki, Boisko przy SP Borzykowo                                                                                                                    |
| 33. Monitoring GOK                                                                  | 1         | 0        | 1         | 5 550,00 zł            |                        |  |  |  |  |                     |                     |                                                                                                                                                                       |
| 34. Rzeźby                                                                          | 1         | 0        | 1         | 13 000,00 zł           |                        |  |  |  |  |                     |                     | GOK - Rzeźba Aurelii                                                                                                                                                  |
| 35. Instalacja fotowoltaniczna na oczyszczalni                                      | 1         | 0        | 1         | 150 590,00 zł          |                        |  |  |  |  |                     |                     |                                                                                                                                                                       |
| <b>IV. Środki transportowe</b>                                                      |           |          |           | <b>1 490 382,61 zł</b> |                        |  |  |  |  | <b>5 691,06 zł</b>  | <b>0,00 zł</b>      |                                                                                                                                                                       |
| 1. Autobusy /szt./                                                                  | 2         | 0        | 2         | 579 342,50 zł          |                        |  |  |  |  |                     |                     |                                                                                                                                                                       |
| 2. Samochody osobowy /szt./                                                         | 4         | 0        | 4         | 100 112,00 zł          |                        |  |  |  |  |                     |                     | GOPS - 1szt. (45 000,00 zł), UG - 2 szt. (34 112,00 zł), ZGKIM – 1 szt. (21 000,00 zł)                                                                                |
| 3. Przyczepa Autosan D-55 /szt./                                                    | 1         | 0        | 1         | 3 300,00 zł            |                        |  |  |  |  |                     |                     | ZGKIM                                                                                                                                                                 |
| 4. Beczkwóz /szt./                                                                  | 2         | 0        | 2         | 59 009,00 zł           |                        |  |  |  |  |                     |                     |                                                                                                                                                                       |
| 5. Równiarka /szt./                                                                 | 1         | 0        | 1         | 5 000,00 zł            |                        |  |  |  |  |                     |                     | ZGKIM                                                                                                                                                                 |
| 6. Ciągnik rolniczy /szt./                                                          | 3         | 0        | 3         | 192 363,00 zł          |                        |  |  |  |  |                     |                     | ZGKIM                                                                                                                                                                 |
| 7. Samochód strażacki /szt./                                                        | 9         | -1       | 8         | 99 374,67 zł           |                        |  |  |  |  | 5 691,06 zł         | 0,00 zł             | Zmniejszenie o 1 szt – zełomowanie (-23 374,57 zł) <b>KOLUMNA 11 wyk: dochód za zełomowany samochód strażacki.</b> Na stanie OSP - 4                                  |
| 8. Maszyny i urządzenia /szt./                                                      | 30        | 0        | 30        | 363 588,00 zł          |                        |  |  |  |  |                     |                     | ZGKIM                                                                                                                                                                 |
| 9. Samochód ciężarowy VWT4 /szt/                                                    | 1         | 0        | 1         | 24 836,00 zł           |                        |  |  |  |  |                     |                     | ZGKIM                                                                                                                                                                 |
| 10. Samochód ciężarowy Renault Traffic                                              | 1         | 0        | 1         | 18 900,00 zł           |                        |  |  |  |  |                     |                     | ZGKIM                                                                                                                                                                 |
| 11. Koparko ładowarka /szt./                                                        | 1         | 0        | 1         | 14 693,00 zł           |                        |  |  |  |  |                     |                     | ZGKIM                                                                                                                                                                 |
| 12. Przyczepa pożarnicza /szt./                                                     | 1         | 0        | 1         | 34,44 zł               |                        |  |  |  |  |                     |                     | Urząd Gminy                                                                                                                                                           |
| 13. Kosiarka bijakowa /szt./                                                        | 1         | 0        | 1         | 18 666,00 zł           |                        |  |  |  |  |                     |                     | ZGKIM                                                                                                                                                                 |
| 14. Kontenery PSZOK /szt./                                                          | 2         | 0        | 2         | 11 164,00 zł           |                        |  |  |  |  |                     |                     | ZGKIM                                                                                                                                                                 |
| <b>V. Oświata</b>                                                                   |           |          |           | <b>9 378 548,68 zł</b> |                        |  |  |  |  | <b>11 047,12 zł</b> | <b>19 330,00 zł</b> |                                                                                                                                                                       |
| <b>1. Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim</b>                                   | <b>9</b>  | <b>0</b> | <b>9</b>  | <b>1 760 759,15 zł</b> | <b>1 760 759,15 zł</b> |  |  |  |  | <b>3 440,32 zł</b>  | <b>3 573,00 zł</b>  |                                                                                                                                                                       |
| a) budynki Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim /szt./                           | 2         | 0        | 2         | 1 285 528,90 zł        | 1 285 528,90 zł        |  |  |  |  | 3 440,32 zł         | 3 573,00 zł         | 2 szt. to budynek szkoły stary, budynek szkoły nowy. <b>KOLUMNA 11 wyk: dochód z tytułu wynajmu 1 szt. lokalu mieszkalnego</b>                                        |
| b) budowle Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim /szt./                           | 2         | 0        | 2         | 21 034,39 zł           | 21 034,39 zł           |  |  |  |  |                     |                     | 2 szt. to ogrodzenie na cokole, ogrodzenie szkoły. Plac zabaw w kwocie 38 585 zł ujęty w rubryce III 13                                                               |
| c) urządzenia techniczne i maszyny Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim /szt/    | 1         | 0        | 1         | 38 746,00 zł           | 38 746,00 zł           |  |  |  |  |                     |                     | 1 szt. to kociol olejowy                                                                                                                                              |
| d) wyposażenie Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim (ogólna wartość)             | 4         | 0        | 4         | 23 591,00 zł           | 23 591,00 zł           |  |  |  |  |                     |                     | Są to pomoce dydaktyczne                                                                                                                                              |
| d) pozostałe środki trwałe Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim (ogólna wartość) |           |          |           | 391 858,86 zł          | 391 858,86 zł          |  |  |  |  |                     |                     | 1 szt . Altana w kwocie 7000 zł wykazana w rubryce III 18. Wzrost wartości m.in. o pomoce dydaktyczne w ramach Projektu "Laboratorium przyszłości" na kwotę 30 000 zł |
| <b>2. Szkoła Podstawowa w Sokolnikach wraz z przedszkolem</b>                       | <b>10</b> | <b>0</b> | <b>10</b> | <b>1 306 408,58 zł</b> | <b>1 306 408,58 zł</b> |  |  |  |  | <b>725,00 zł</b>    | <b>1 000,00 zł</b>  |                                                                                                                                                                       |

|                                                                                      |           |          |           |                        |                        |                |                |                |                |                    |                     |                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) budynki Szkoła Podstawowa w Sokolnikach wraz z przedszkolem /szt./                | 4         | 0        | 4         | 681 271,74 zł          | 681 271,74 zł          |                |                |                |                | 725,00 zł          | 1 000,00 zł         | 4 szt. to budynek szkoły, budynek przedszkola, budynek gospodarczy przedszkola, zbiornik bezodpływowy. <b>KOLUMNA 11 wyk: dochody z tytułu wynajmu sal dydaktycznych</b>                                            |
| b) budowle Szkoła Podstawowa w Sokolnikach /szt./                                    | 3         | 0        | 3         | 30 395,50 zł           | 30 395,50 zł           |                |                |                |                |                    |                     | 3 szt. to chodnik, brama i ogrodzenie, ogrodzenie metalowe na cokole. Plac zabaw: SP i Przedszkole w kwocie 63 505,65 zł ujęte w rubryce III 13                                                                     |
| c) urządzenia techniczne i maszyny Szkoła Podstawowa w Sokolnikach /szt./            | 2         | 0        | 2         | 76 722,33 zł           | 76 722,33 zł           |                |                |                |                |                    |                     | 2 szt. to kocioł olejowy i przydomowa oczyszczalnia                                                                                                                                                                 |
| d) wyposażenie Szkoła Podstawowa w Sokolnikach (ogólna wartość)                      | 1         | 0        | 1         | 7 000,09 zł            | 7 000,09 zł            |                |                |                |                |                    |                     | Są to pomoce dydaktyczne                                                                                                                                                                                            |
| d) pozostałe środki trwałe Szkoła Podstawowa w Sokolnikach (ogólna wartość)          | 0         | 0        | 0         | 511 018,92 zł          | 511 018,92 zł          |                |                |                |                |                    |                     | Wzrost wartości m.in. o pomoce dydaktyczne w ramach Projektu "Laboratorium przyszłości" na kwotę 36 294,99 zł                                                                                                       |
| <b>3. Szkoła Podstawowa w Bieganowie</b>                                             | <b>14</b> | <b>0</b> | <b>14</b> | <b>1 433 407,91 zł</b> | <b>1 433 407,91 zł</b> |                |                |                |                | <b>4 159,25 zł</b> | <b>3 537,00 zł</b>  |                                                                                                                                                                                                                     |
| a) budynki Szkoła Podstawowa w Bieganowie /szt./                                     | 2         | 0        | 2         | 686 266,00 zł          | 686 266,00 zł          |                |                |                |                | 4 159,25 zł        | 3 537,00 zł         | 2 szt. to budynek szkolny i sala gimnastyczna. <b>KOLUMNA 11 wyk: dochody z tytułu wynajmu 2 szt. lokali mieszkalnych oraz sali sportowej</b>                                                                       |
| b) budowle Szkoła Podstawowa w Bieganowie /szt./                                     | 3         | 0        | 3         | 230 926,00 zł          | 230 926,00 zł          |                |                |                |                |                    |                     | 3 szt. to droga - boisko, szambo, ogrodzenie. Plac zabaw w kwocie 64 116 zł ujęty w rubryce III 13                                                                                                                  |
| c) urządzenia techniczne i maszyny Szkoła Podstawowa w Bieganowie /szt./             | 9         | 0        | 9         | 102 653,45 zł          | 102 653,45 zł          |                |                |                |                |                    |                     | 9 szt. to przyrządy kuchenne , podstawa do jarzyn, zmywarka do naczyń, podstawa do zmywarki, 2 x kocioł co na ekogroszek, kocioł co na węgiel, agregat                                                              |
| d) wyposażenie Szkoła Podstawowa w Bieganowie (ogólna wartość)                       | 0         | 0        | 0         | 0,00 zł                | 0,00 zł                |                |                |                |                |                    |                     |                                                                                                                                                                                                                     |
| d) pozostałe środki trwałe Szkoła Podstawowa w Bieganowie (ogólna wartość)           |           |          |           | 413 562,46 zł          | 413 562,46 zł          |                |                |                |                |                    |                     | Wzrost wartości m.in. o pomoce dydaktyczne w ramach Projektu "Laboratorium przyszłości" na kwotę 60 000,00 zł                                                                                                       |
| <b>4. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kołaczku</b>                                   | <b>32</b> | <b>0</b> | <b>32</b> | <b>4 877 973,04 zł</b> | <b>4 877 973,04 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>2 722,55 zł</b> | <b>11 220,00 zł</b> |                                                                                                                                                                                                                     |
| a) budynki Zespół Szkolno-Przedszkolny Kołaczkowo /szt./                             | 6         | 0        | 6         | 2 647 962,70 zł        | 2 647 962,70 zł        |                |                |                |                | 2 722,55 zł        | 11 220,00 zł        | 6 szt. to bud.: przedszkola Kołaczkowo, bud. SP Kołaczkowo - stary, bud. SP Kołaczkowo nowy, bud. gospodarczy, bud. wc, hala sportowa. <b>KOLUMNA 11 wyk: dochody z najmu sali sportowej i automatów na napoje.</b> |
| b) budowle Zespół Szkolno - Przedszkolny Kołaczkowo /szt./                           | 4         | 0        | 4         | 1 266 144,17 zł        | 1 266 144,17 zł        |                |                |                |                |                    |                     | 4 szt.: orlik Kołaczkowo, boisko asfaltowe, ogrodzenie na cokole - SP, ogrodzenie na cokole – przedszkole.Plac zabaw przedszkola w kwocie 23 786 zł ujęty w rubryce III 13                                          |
| c) urządzenia techniczne i maszyny Zespół Szkolno - Przedszkolny Kołaczkowo /szt./   | 19        | 0        | 19        | 178 321,83 zł          | 178 321,83 zł          |                |                |                |                |                    |                     | W tym kotły co 3 szt.,monitoring ,pracownia językowa .                                                                                                                                                              |
| d) wyposażenie Zespół Szkolno - Przedszkolny Kołaczkowo (ogólna wartość)             | 3         | 0        | 3         | 11 060,00 zł           | 11 060,00 zł           |                |                |                |                |                    |                     | Pomoce dydaktyczne                                                                                                                                                                                                  |
| d) pozostałe środki trwałe Zespół Szkolno - Przedszkolny Kołaczkowo (ogólna wartość) |           |          |           | 774 484,34 zł          | 774 484,34 zł          |                |                |                |                |                    |                     | Wzrost wartości m.in. o pomoce dydaktyczne w ramach Projektu "Laboratorium przyszłości" na kwotę 60 000,00 zł                                                                                                       |
| <b>VI. Wyposażenie techniczne biur - ogólna wartość bez oświaty</b>                  |           |          |           | <b>400 506,80 zł</b>   |                        |                |                |                |                |                    |                     |                                                                                                                                                                                                                     |
| 1. Wyposażenie techniczne biur                                                       | 7         | 1        | 8         | 19 040,90 zł           |                        |                |                |                |                |                    |                     | GOK Wzrost o 1szt.: 4 988,99 zł laptop                                                                                                                                                                              |
|                                                                                      | 168       | -10      | 158       | 109 834,06 zł          |                        |                |                |                |                |                    |                     | GOPS (wzrost o 15 szt. zmniejszenie o 25 szt.)                                                                                                                                                                      |
|                                                                                      | 30        | 1        | 31        | 225 139,74 zł          |                        |                |                |                |                |                    |                     | Urząd Gminy Wzrost wartości o urządzenie wielofunkcyjne SHARP (6 580,50 zł).                                                                                                                                        |
| 2. System audiowizualny - sala sesyjna                                               | 1         | 0        | 1         | 46 492,10 zł           |                        |                |                |                |                |                    |                     |                                                                                                                                                                                                                     |
| 3. Serwer do budynku UG                                                              |           |          |           |                        |                        |                |                |                |                |                    |                     |                                                                                                                                                                                                                     |

|                                               |            |  |                 |  |               |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|------------|--|-----------------|--|---------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VII. Lokaty kapitałowe                        |            |  |                 |  |               |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                      |
| VIII. Pożyczki udzielone                      |            |  |                 |  |               |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                      |
| IX. Obligacje własne sprzedaż                 |            |  |                 |  |               |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                      |
| X. Pozostałe jednostki organizacyjne          |            |  |                 |  |               |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                      |
| XI. Aktywa trwale w inwestycjach rozpoczętych | 218 021,15 |  | 3 104 753,14 zł |  | 194 606,82 zł |  |  |  |  |  |  | Wartość 194 606,82 zł dotyczy inwestycji rozpoczętych w szkołach Biegoanowo - 53 101,90 zł oraz Sokolniki - 141 504,92 zł. Wartość 2910146,32 dotyczy inwestycji rozpoczętych przez Gminę Kołaczkowo |

Brak wyceny 95 działek

65 023 787,00 zł

Sporządziła: Anna Cichowska

| Lp           | Zwiększenie wartości składników majątkowych pochodzących ze zrealizowanych inwestycji w 2021r. dotyczy: | Wartość                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1            | Budowa dróg wewnętrznych w Grabowie Królewskim                                                          | 407 784,51 zł          |
| 2            | Droga w Sokolnikach ul. Pocztowa i Szkolna                                                              | 1 016 382,86 zł        |
| 3            | Droga Kołaczkowo ul. Ogrodowa i Cmentarna                                                               | 458 655,81 zł          |
| 4            | Droga Borzykowo ul. Polna                                                                               | 410 230,32 zł          |
| 5            | Plac zabaw w Szamarzewie                                                                                | 32 125,37 zł           |
| 6            | Nakładka przy świetlicy w Bieganowie                                                                    | 106 000,00 zł          |
| 7            | Wymiana pieca w GOK Kołaczkowo                                                                          | 255 856,44 zł          |
| 8            | Altana w Gałęzewicach                                                                                   | 116 734,43 zł          |
| 9            | Oświetlenie uliczne                                                                                     | 22 017,00 zł           |
| 10           | Zjazd linowy w Borzykowie                                                                               | 11 259,30 zł           |
| 11           | Oświetlenie uliczne                                                                                     | 51 660,00 zł           |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                         | <b>2 888 706,04 zł</b> |

Sporządziła: Anna Bukowska

| Lp           | Na aktywa trwale w inwestycja rozpoczętych w 2021 składają się m.in.:                | Wartość                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1            | Budowa placu rekreacji i siłowni zewnętrznej w Cieślach                              | 10 199,98 zł           |
| 2            | Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kr                                   | 74 796,00 zł           |
| 3            | Budowa drogi gminnej w Kołaczkowie ul. Szeroka                                       | 70 596,00 zł           |
| 4            | Termomodernizacja SP w Bieganowie                                                    | 45 510,00 zł           |
| 5            | Doposażenie strefy aktywności fizycznej w Łagiewkach                                 | 10 885,93 zł           |
| 6            | Droga Żydowo                                                                         | 12 423,00 zł           |
| 7            | Budowa ul. Rumiankowej, ul. Miętowej, ul. Stolarskiej do ul. Słonecznej w Borzykowie | 56 088,00 zł           |
| 8            | Oświetlenie alejek w parku                                                           | 13 471,00 zł           |
| 9            | Zagospodarowanie działki 142 - Grabowo Królewskie                                    | 24 000,33 zł           |
| 10           | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zielińcu                                             | 33 472,28 zł           |
| 11           | Przebudowa drogi gminnej w Spławiu                                                   | 229,10 zł              |
| 12           | Rozbudowa boiska w Budziłowie                                                        | 2 000,00 zł            |
| 13           | Modernizacja dachu strażnicy we Wszemborzu                                           | 10 023,23 zł           |
| 14           | Kanalizacja Wszembórz, Kołaczkowo ul. Krakowska                                      | 12 369,67 zł           |
| 15           | Modernizacja dachu strażnicy w Kołaczkowie                                           | 1 000,00 zł            |
| 16           | Modernizacja budynku przedszkola                                                     | 2 418 487,59 zł        |
| 17           | Świetlica wiejska Grabowo Królewskie                                                 | 9 218,21 zł            |
| 18           | Projekt rolkostrady                                                                  | 11 562,00 zł           |
| 19           | Budowa drogi Wszembórz - Cieśle Małe                                                 | 88 314,00 zł           |
| 20           | Modernizacja placu zabaw oraz otoczenia przy przedszkolu w Kołaczkowie               | 5 500,00 zł            |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                      | <b>2 910 146,32 zł</b> |