

**ZARZĄDZENIE NR 203/2021
WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO**

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Kołaczkowo informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. , poz. 305) Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Kołaczkowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za I półrocze 2021 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kołaczkowo

Teresa Waszak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 203/2021
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za I półrocze 2021 roku

Budżet gminy na 2021 rok został uchwalony przez Radę Gminy Kołaczkowo w dniu 28 grudnia 2020 roku uchwałą Nr XXIV/177/2020.

Zmian w ciągu roku dokonano:

Zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 159/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r.
Uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXV/186/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 163/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 167/2021 z dnia 11 lutego 2021 r.,
Uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXVI/194/2021 z dnia 22 lutego 2021 r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 170/2021 z dnia 2 marca 2021 r.,
Uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXVII/201/2021 z dnia 29 marca 2021 r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 180/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r.,
Uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXVIII/207/2021 z dnia 18 maja 2021 r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 185/2021 z dnia 31 maja 2021 r.,
Uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXIX/213/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r.

| | Plan | Wykonanie | % wykon. |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Dochody ogółem | 31 096 205,77 | 17 289 762,99 | 55,60 |
| w tym: dochody bieżące | 28 359 113,35 | 16 548 793,26 | 58,35 |
| dochody majątkowe | 2 737 092,42 | 740 969,73 | 27,07 |

| | | | |
|---|----------------------|---------------------|--------------|
| 1. Dochody własne | 10 014 105,52 | 5 845 946,92 | 58,38 |
| w tym: | | | |
| wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 796 440,00 | 1 853 350,00 | 48,82 |
| wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 50 000,00 | 84 860,24 | 169,72 |
| wpływy z podatku od nieruchomości | 1 907 153,00 | 1 127 785,15 | 59,13 |
| w tym: | | | |
| od osób prawnych | 1 007 153,00 | 506 996,43 | 50,34 |
| od osób fizycznych | 900 000,00 | 620 788,72 | 68,98 |
| wpływy z podatku rolnego | 910 000,00 | 501 629,87 | 55,12 |
| w tym: | | | |
| od osób prawnych | 130 000,00 | 66 418,00 | 51,09 |
| od osób fizycznych | 780 000,00 | 435 211,87 | 55,80 |
| wpływy z podatku leśnego | 31 000,00 | 17 913,10 | 57,78 |
| w tym: | | | |
| od osób prawnych | 25 000,00 | 13 730,00 | 54,92 |
| od osób fizycznych | 6 000,00 | 4 183,10 | 69,72 |
| wpływy z podatku od środków transportowych | 405 000,00 | 253 168,70 | 62,51 |
| w tym: | | | |
| od osób prawnych | 85 000,00 | 55 998,40 | 65,88 |
| od osób fizycznych | 320 000,00 | 197 170,30 | 61,62 |
| wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 | 885,00 | 4,43 |

| | | | |
|---|--------------|------------|--------|
| wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1 000,00 | 1 760,00 | 176,00 |
| wpływy z opłaty skarbowej | 18 000,00 | 14 368,60 | 79,83 |
| wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 20 000,00 | 19 031,04 | 95,16 |
| wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 65 442,00 | 128 082,95 | 195,72 |
| wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 417,00 | 0,00 | 0,00 |
| wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 65 000,00 | 59 692,28 | 91,83 |
| wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie innych ustaw: zajęcie pasa drogowego 29 473,21; wpływy z tytułu opłat za wywóz śmieci 697 103,90 zł | 1 335 098,00 | 726 577,11 | 54,42 |
| wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 152 000,00 | 102 240,01 | 67,26 |
| wpływy z różnych opłat: opłaty z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska 3 429,51; zwrot kosztów postępowania administracyjnego 3.690,00, wydanie duplikatu legitymacji szkolnej 9 zł. | 10 000,00 | 7 128,51 | 71,29 |
| dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 131 501,02 | 35 404,41 | 26,92 |
| zwrot do budżetu niewykorzystanych wydatków niewygasających (majątkowych) | 61 498,01 | 61 498,01 | 100,00 |
| zwrot do budżetu niewykorzystanych wydatków niewygasających (bieżących) | 26 460,00 | 26 460,00 | 100,00 |
| wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - raty za sprzedane mieszkania oraz sprzedaż gruntów | 20 000,00 | 36 695,17 | 183,48 |
| wpływy z usług: wpłaty za wyżywienie w stołówkach 46 175,00; zwrot za usługi opiekuńcze 4.815,45; zwrot z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli w Gminie Kołaczkowo, prowadzonych przez gminę - 8.388,56; zwrot za media (mieszkania nauczycieli) 3 116,04. | 222 012,00 | 62 495,05 | 28,15 |
| wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 9 110,00 | 4 842,00 | 53,15 |
| wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 70 160,00 | 23 002,00 | 32,79 |
| dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- fundusz alimentacyjny | 10 000,00 | 8 557,56 | 85,58 |

| | | | |
|---|----------------------|---------------------|--------------|
| pozostałe odsetki: od lokat terminowych 1.009,94; od rat za mieszkania 140,25; pozostałe 147,70 | 7 678,49 | 1 297,89 | 16,90 |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 14 500,00 | 8 259,58 | 56,96 |
| wpływy z różnych dochodów: środki od Wojewody Wlkp. na organizację dowozów na szczepienia przeciw COVID- 19 11.956,00; wykup pojemników na odpady komunalne 420,- częściowy zwrot kosztów za pobyt w DPS - 2.182,53; prowizja od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych 890,00; zwrot zasiłków 2.194,00; refundacja za wodę i ścieki 357,62; wpłata za odbiór elektrośmieci 204,90 | 11 436,00 | 18 205,05 | 159,19 |
| wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 736,00 | 0,00 |
| wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 8 490,56 | 0,00 |
| wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 9 500,00 | 3 286,43 | 34,59 |
| wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 13 700,00 | 15 926,20 | 116,25 |
| wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych: zwrot podatku VAT od inwestycji 610.768,00, zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 12.605,01, zwrot zasiłków pobranych nienależnie 897,06, refundacja z OHP - 1.593,24, zwrot kosztów z tytułu wypłaty odszkodowania za nieudostępnienie mieszkania socjalnego 6 455,14 | 620 000,00 | 632 318,45 | 101,99 |
| 2. Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 034 267,00 | 5 124 430,00 | 56,72 |
| część oświatowa | 5 263 233,00 | 3 238 912,00 | 61,54 |
| część wyrównawcza | 3 771 034,00 | 1 885 518,00 | 50,00 |
| 3. Dotacje ogółem | 12 047 833,25 | 6 319 386,07 | 52,45 |
| a) dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie, w tym: | 8 973 123,74 | 5 452 622,26 | 60,77 |
| administracja rządowa | 61 584,00 | 30 787,52 | 49,99 |
| aktualizacja rejestru wyborców | 1 163,00 | 582,00 | 50,04 |
| przeprowadzenie spisu powszechnego ludności | 8 097,00 | 8 097,00 | 100,00 |
| świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpiecze społ. | 2 037 780,00 | 1 329 124,00 | 65,22 |
| Karta Dużej Rodziny | 198,07 | 198,07 | 100,00 |
| składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 20 536,00 | 18 700,00 | 91,06 |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 614 951,09 | 614 951,09 | 100,00 |
| realizacja zadań z zakresu administracji rządowej-wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki | 380,00 | 380,00 | 100,00 |
| wypłata dodatku energetycznego | 800,00 | 500,00 | 62,50 |
| świadczenia wychowawcze- realizacja programu pomoc państwa w wychowaniu dzieci (rodzina 500 +) | 6 151 794,00 | 3 373 462,00 | 54,84 |
| różne rozliczenia finansowe (rozliczenie dotacji na administrację rządową za 2020 rok) | 2 058,97 | 2 058,97 | 100,00 |
| zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych | 73 781,61 | 73 781,61 | 100,00 |
| b) dotacje celowe na realizację zadań własnych | 371 532,10 | 204 357,22 | 55,00 |
| składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 5 000,00 | 2 350,00 | 47,00 |
| zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 26 496,00 | 13 000,00 | 49,06 |
| zasiłki stałe | 56 670,00 | 30 000,00 | 52,94 |
| utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej | 19 727,00 | 10 622,22 | 53,85 |
| dożywianie- pomoc państwa w zakresie dożywiania | 15 989,10 | 11 055,00 | 69,14 |
| stypendia dla uczniów | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,00 |
| zadania w zakresie wych. przedszkolnego - klasy „0” | 83 847,00 | 41 926,00 | 50,00 |
| zadania w zakresie wych. przedszkolnego- przedszkola | 136 803,00 | 68 404,00 | 50,00 |
| c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE - ostatnia rata dofinansowania budowy oczyszczalni ścieków 634 285,99 - dofinansowanie modernizacji budynku przedszkola w Kołaczkowie - wpływ w I półroczu 0 | 2 655 177,41 | 634 285,99 | 23,89 |
| d) pozostałe dotacje- środki z WFOŚ i GW w Poznaniu na obsługę punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" | 23 000,00 | 9 000,00 | 39,13 |
| e) pozostałe dotacje- refundacja kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli w Gminie Kołaczkowo | 25 000,00 | 19 120,60 | 76,48 |
| Ogółem: | 31 096 205,77 | 17 289 762,99 | 55,60 |

| | | |
|--|------------|-------------------|
| Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem | | 699 974,68 |
| 1. w podatku od nieruchomości | | 547 711,72 |
| od osób prawnych | 206 531,07 | |
| od osób fizycznych | 341 180,65 | |
| 2. w podatku rolnym | | 64 833,96 |
| od osób prawnych | 9 486,09 | |
| od osób fizycznych | 55 347,87 | |
| 3. w podatku od środków transportowych | | 87 429,00 |
| od osób prawnych | 20 180,00 | |
| od osób fizycznych | 67 249,00 | |

| | | |
|---|------------------|--|
| Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) ogółem | 43 844,48 | |
| w podatku od nieruchomości, w tym: | 41 467,48 | |
| osoby fizyczne | 27 448,48 | |
| osoby prawne | 14 019,00 | |
| w opłatach za odbiór odpadów komunalnych | 2 377,00 | |

Zwolnienia z podatku od nieruchomości dotyczą: przedsiębiorców, na podstawie podjętej przez Radę Gminy uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis 29.122,04 zł; zwolnienia z tytułu nieodpłatnego użyczenia gruntu 60,00 zł; zwolnienia Stowarzyszenia Reymont, Stowarzyszenia Monar i strzelnicy w Borzykowie - kwota 414,66 zł oraz zwolnienia świetlic wiejskich 11 870,78 zł. Zwolnienie w opłatach za odbiór odpadów komunalnych dotyczy właścicieli nieruchomości posiadających własne kompostowniki.

| | | |
|--|----------------------|--|
| Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa- ogółem | 25 217,00 | 894,00 |
| | umorzenie zaległości | rozłożenie na raty, odroczen. terminu płatności. Ostateczny termin płatności 15.11.2022 r. |
| w podatku od nieruchomości, w tym: | 25 217,00 | 894,00 |
| od osób fizycznych | 0,00 | 894,00 |
| od osób prawnych (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kołaczku) | 25 217,00 | 0,00 |

Stan zaległości z tytułu podatków i opłat na 30 czerwca 2021 r.

ogółem 935 499,08 w tym:

| | | |
|--|-----------|-------------------|
| 1. podatek od nieruchomości | | 67 978,15 |
| w tym: od osób prawnych | 1 607,97 | |
| od osób fizycznych | 66 370,18 | |
| 2. podatek rolny | | 6 868,21 |
| w tym: od osób prawnych | 0,00 | |
| od osób fizycznych | 6 868,21 | |
| 3. podatek leśny | | 36,00 |
| w tym: od osób prawnych | 0,00 | |
| od osób fizycznych | 36,00 | |
| 4. podatek od środków transportowych | | 60 549,30 |
| w tym: od osób prawnych | 2 037,00 | |
| od osób fizycznych | 58 512,30 | |
| 5. wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego | | 657 923,92 |
| 6. pozostałe (dochody z Urzędów Skarbowych 7 867,61; | | |
| dzierżawa, najem, użytkowanie wieczyste, pozostałe odsetki 17 006,28; | | |
| opłata za wywóz odpadów komunalnych 90 008,09; zwroty dotacji 2 590,00; | | |
| zwroty świadczeń pomocy społecznej oraz opłaty za pobyt w DPS 24 671,52) | | 142 143,50 |

Dochody własne zostały wykonane w 58,38 %.

Niskie wykonanie dochodów wystąpiło m.in. w rozdziale 01095 § 0750 z tytułu dochodów z dzierżawy gruntów rolnych. Dochody z tego tytułu zostaną zrealizowane w II półroczu ze względu na termin płatności określony w zawartych umowach – ostateczny termin zapłaty przypada na 30 września 2021 r.

W rozdziale 75023 § 0830 zaplanowano dochody z tytułu zwrotu za powierzchnię grzewczą przez PBS Września, Poczta Polska oraz GOPS w wysokości 22 000,00 zł. W sierpniu zostały wystawione faktury oraz nota obciążeniowa dla w/w podmiotów, wpływ dochodów nastąpi w II półroczu. Niskie wykonanie wystąpiło również w rozdziale 75616 § 0360 z tytułu wpływu z podatku od spadków i darowizn, przekazywanego z Urzędu Skarbowego.

Natomiast wysokie wykonanie dochodów wystąpiło m.in. w rozdziale 70005 § 0550 z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, w rozdziale 75616 § 0500 z tytułu podatku od czynności

cywilnoprawnych oraz w rozdziale 75621 § 0020 z tytułu wpływów podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Wpłynęły również nieplanowane dochody, m.in. w rozdziale 70095, 80148, 80101, 80104 § 0940 i w rozdziale 70005 § 0950 z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Planowane subwencje wpłynęły w 56,72 %, a dotacje w wysokości 52,45 %.

Dochody wg działów

| dział | Treść | plan | wykonanie | % |
|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 343 236,09 | 1 257 716,02 | 93,63 |
| 020 | Leśnictwo | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 107,15 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 130 059,00 | 206 803,58 | 159,01 |
| 750 | Administracja publiczna | 97 681,00 | 40 156,46 | 41,11 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 163,00 | 582,00 | 50,04 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 5 691,06 | 0,00 |
| 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 | 4 075 926,66 | 54,92 |
| 758 | Różne rozliczenia | 9 724 762,47 | 5 825 214,98 | 59,90 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 606 107,02 | 308 720,56 | 11,85 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 8 436,00 | 11 956,00 | 141,73 |
| 852 | Pomoc społeczna | 125 062,10 | 77 159,70 | 61,70 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,00 |
| 855 | Rodzina | 8 243 308,07 | 4 730 938,69 | 57,39 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 347 098,00 | 711 914,91 | 52,85 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 18 700,02 | 9 875,22 | 52,81 |
| Razem | | 31 096 205,77 | 17 289 762,99 | 55,60 |

| dział | rozdz | parag. | Treść | plan | wykonanie | % |
|------------|-------|--------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 343 236,09 | 1 257 716,02 | 93,63 |
| | 01010 | | Infrastuktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 668 285,00 | 642 666,77 | 96,17 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 8 380,78 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 668 285,00 | 634 285,99 | 94,91 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 674 951,09 | 615 049,25 | 91,13 |
| | | 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 | 98,16 | 0,16 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 614 951,09 | 614 951,09 | 100,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 107,15 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 107,15 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 107,15 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 130 059,00 | 206 803,58 | 159,01 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 10 000,00 | 357,62 | 35,76 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 357,62 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 120 059,00 | 199 990,82 | 166,58 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 736,00 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 65 442,00 | 128 082,95 | 195,72 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 3 690,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 34 000,00 | 26 828,07 | 78,91 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 417,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 20 000,00 | 28 314,39 | 141,57 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 140,25 | 70,13 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 12 199,16 | 0,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 0,00 | 6 455,14 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 6 455,14 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 97 681,00 | 40 156,46 | 41,11 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 61 584,00 | 30 787,52 | 49,99 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 61 584,00 | 30 787,52 | 49,99 |
| | 75023 | Urzędy Gmin | 28 000,00 | 1 271,94 | 4,54 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 1 009,94 | 20,20 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 262,00 | 26,20 |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 8 097,00 | 8 097,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 097,00 | 8 097,00 | 100,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 163,00 | 582,00 | 50,04 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 163,00 | 582,00 | 50,04 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 163,00 | 582,00 | 50,04 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 5 691,06 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 5 691,06 | 0,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 5 691,06 | 0,00 |
| 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 | 4 075 926,66 | 54,92 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 000,00 | 1 959,12 | 195,91 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1 000,00 | 1 760,00 | 176,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 199,12 | 0,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 250 153,00 | 644 903,03 | 51,59 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 007 153,00 | 506 996,43 | 50,34 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 130 000,00 | 66 418,00 | 51,09 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 25 000,00 | 13 730,00 | 54,92 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 85 000,00 | 55 998,40 | 65,88 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilno- prawnych | 2 000,00 | 640,00 | 32,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 92,80 | 18,56 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 1 027,40 | 205,48 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 192 000,00 | 1 368 248,59 | 62,42 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 900 000,00 | 620 788,72 | 68,98 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 780 000,00 | 435 211,87 | 55,80 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 6 000,00 | 4 183,10 | 69,72 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 320 000,00 | 197 170,30 | 61,62 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 | 885,00 | 4,43 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilno- prawnych | 150 000,00 | 101 600,01 | 67,73 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 | 1 934,00 | 48,35 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 12 000,00 | 6 475,59 | 53,96 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 132 000,00 | 122 605,68 | 92,88 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 18 000,00 | 14 368,60 | 79,83 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 20 000,00 | 19 031,04 | 95,16 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 65 000,00 | 59 692,28 | 91,83 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 29 000,00 | 29 473,21 | 101,63 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 40,55 | 0,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 846 440,00 | 1 938 210,24 | 50,39 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 796 440,00 | 1 853 350,00 | 48,82 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 50 000,00 | 84 860,24 | 169,72 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 724 762,47 | 5 825 214,98 | 59,90 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 263 233,00 | 3 238 912,00 | 61,54 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 263 233,00 | 3 238 912,00 | 61,54 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 771 034,00 | 1 885 518,00 | 50,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 771 034,00 | 1 885 518,00 | 50,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 690 016,98 | 700 784,98 | 101,56 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 600 000,00 | 610 768,00 | 101,79 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 058,97 | 2 058,97 | 100,00 |
| | | 2990 | Wpłata do budżetu nadwyżek środków znajdujących się na rachunkach państwowych funduszy celowych tworzonych z przychodów z prywatyzacji | 26 460,00 | 26 460,00 | 100,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 61 498,01 | 61 498,01 | 100,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 478,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 478,49 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 606 107,02 | 308 720,56 | 11,85 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 28 137,00 | 17 632,54 | 62,67 |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 501,00 | 5 129,50 | 25,02 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 7 636,00 | 3 116,04 | 40,81 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 8 750,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 628,00 | 0,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 120 807,00 | 57 070,00 | 47,24 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 4 400,00 | 2 280,00 | 51,82 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 32 560,00 | 12 864,00 | 39,51 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) | 83 847,00 | 41 926,00 | 50,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 2 211 005,41 | 112 468,17 | 5,09 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 4 710,00 | 2 562,00 | 54,39 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 37 600,00 | 10 138,00 | 26,96 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 8 388,56 | 41,94 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 855,01 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) | 136 803,00 | 68 404,00 | 50,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 19 120,60 | 76,48 |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 1 986 892,41 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 172 376,00 | 47 768,24 | 27,71 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 172 376,00 | 46 175,00 | 26,79 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 593,24 | 0,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 73 781,61 | 73 781,61 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 73 781,61 | 73 781,61 | 100,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 8 436,00 | 11 956,00 | 141,73 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 8 436,00 | 11 956,00 | 141,73 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 436,00 | 11 956,00 | 141,73 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 125 062,10 | 77 159,70 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 2 182,53 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 182,53 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społeczne | 5 000,00 | 2 350,00 | 47,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 000,00 | 2 350,00 | 47,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 26 496,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 26 496,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 800,00 | 500,00 | 62,50 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 800,00 | 500,00 | 62,50 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 56 670,00 | 30 000,00 | 52,94 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 56 670,00 | 30 000,00 | 52,94 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 20 107,00 | 11 062,72 | 55,02 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 60,50 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 380,00 | 380,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) | 19 727,00 | 10 622,22 | 53,85 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 4 815,45 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 4 815,45 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 15 989,10 | 11 055,00 | 69,14 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) | 15 989,10 | 11 055,00 | 69,14 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 194,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 194,00 | 0,00 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,00 |
| | 855 | | Rodzina | 8 243 308,07 | 4 730 938,69 | 57,39 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 163 294,00 | 3 373 462,00 | 54,73 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 6 151 794,00 | 3 373 462,00 | 54,84 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 059 280,00 | 1 338 578,62 | 65,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | 897,06 | 8,97 |
| | 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 | 1 329 124,00 | 65,22 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 | 8 557,56 | 85,58 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 198,07 | 198,07 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 198,07 | 198,07 | 100,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 20 536,00 | 18 700,00 | 91,06 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 536,00 | 18 700,00 | 91,06 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 347 098,00 | 711 914,91 | 52,85 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 314 098,00 | 699 485,40 | 53,23 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 306 098,00 | 697 103,90 | 53,37 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 | 1 199,13 | 29,98 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 557,47 | 27,87 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 624,90 | 31,25 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 23 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 23 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 3 429,51 | 34,30 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 3 429,51 | 34,30 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 18 700,02 | 9 875,22 | 52,81 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 18 700,02 | 9 875,22 | 52,81 |
| | | 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 | 3 348,68 | 22,32 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 2 799,50 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 700,00 | 3 727,04 | 0,00 |
| Razem | | | | 31 096 205,77 | 17 289 762,99 | 55,60 |

Zaległości z tytułu podatków na dzień 30.06.2021 r. (osoby fizyczne)

| | Zaległość na dzień 01.01.2021 r. | Wpłata zaległości w 2021 r. | Przypis za lata ubiegłe | Odpis za lata ubiegłe | Zaległość powstała w 2021 r. | Zaległość na dzień 30.06.2021 r. |
|--|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Podatek od środków transportu | 72 825,70 zł | 25 313,00 zł | 6 076,00 zł | 0,00 zł | 4 923,60 zł | 58 512,30 zł |
| Podatek od nieruchomości | 98 388,97 zł | 54 226,99 zł | 3 893,00 zł | 1 443,00 zł | 17 257,20 zł | 63 869,18 zł |
| Podatek rolny | 4 242,84 zł | 3 085,67 zł | 312,00 zł | 0,00 zł | 2 008,40 zł | 3 477,57 zł |
| Podatek leśny | 109,00 zł | 109,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 36,00 zł | 36,00 zł |
| Zaległości zahipotekowane podatek od nieruchomości | 933,90 zł | 72,90 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 1 640,00 zł | 2 501,00 zł |
| Zaległości zahipotekowane podatek rolny | 3 767,64 zł | 412,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 3 390,64 zł |
| Zaległości zahipotekowane podatek leśny | 131,10 zł | 131,10 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Razem | 180 399,15 zł | 83 350,66 zł | 10 281,00 zł | 1 443,00 zł | 25 900,20 zł | 131 786,69 zł |

Zaległości z tytułu podatków na dzień 30.06.2021 r. (osoby prawne)

| | Zaległość na dzień 01.01.2021 r. | Wpłata zaległości w 2021 r. | Przypis za lata ubiegłe | Odpis za lata ubiegłe | Zaległość powstała w 2021 r. | Zaległość na dzień 30.06.2021 r. |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Podatek od środków transportu | 4 880,00 zł | 4 880,00 zł | 2 035,00 zł | 248,00 zł | 250,00 zł | 2 037,00 zł |
| Podatek od nieruchomości | 33,40 zł | 1 613,40 zł | 1 580,00 zł | 0,00 zł | 1 607,97 zł | 1 607,97 zł |
| Podatek rolny | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Podatek leśny | 0,00 zł | 12,00 zł | 12,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Razem | 4 913,40 zł | 6 505,40 zł | 3 627,00 zł | 248,00 zł | 1 857,97 zł | 3 644,97 zł |

Zaległości na dzień 30.06.2021 r. - z tytułu dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe

| | Zaległość na dzień 01.01.2021 r. | Wpłata zaległości w 2021 r. | Zaległość powstała w 2021 r. | Zaległość na dzień 30.06.2021 r. |
|--|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej | 12 329,94 zł | | | 7 654,08 zł |
| Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych | 583,54 zł | | | 213,53 zł |
| Razem | 12 913,48 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 7 867,61 zł |

| Windykacja zaległości | ilość | kwota |
|-----------------------|-------|---------------|
| Upomnienia | 177 | 108 551,00 zł |
| Tytuły wykonawcze | 79 | 44 880,40 zł |

Wydatki wg działów

| Dział | Wyszczególnienie | plan | wykonanie | % |
|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 719 951,09 | 641 261,10 | 89,07 |
| 600 | Transport i łączność | 2 032 226,50 | 588 134,29 | 28,94 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 107 583,00 | 44 308,64 | 41,19 |
| 710 | Działalność usługowa | 94 460,00 | 12 816,60 | 13,57 |
| 750 | Administracja publiczna | 3 296 580,40 | 1 647 326,07 | 49,97 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 163,00 | 314,63 | 27,05 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 721 300,00 | 54 398,69 | 7,54 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 145 758,25 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 17 928 647,61 | 5 133 349,65 | 28,63 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 105 153,00 | 29 466,13 | 28,02 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 357 255,10 | 593 078,00 | 43,70 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 69 600,00 | 33 976,00 | 48,82 |
| 855 | Rodzina | 8 427 095,07 | 4 773 188,70 | 56,64 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 029 981,70 | 958 850,18 | 47,23 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 466 774,88 | 417 106,80 | 28,44 |
| 926 | Kultura fizyczna | 120 676,17 | 18 676,89 | 15,48 |
| | Razem | 38 636 205,77 | 14 946 252,37 | 38,68 |

| Dział | Rozdz. | Parag. | Treść | plan | wykonanie | % |
|------------|--------|--------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 719 951,09 | 641 261,10 | 89,07 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 16 000,00 | 13 000,00 | 81,25 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 16 000,00 | 13 000,00 | 81,25 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. | 65 000,00 | 3 177,10 | 4,89 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 177,10 | 0,35 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 3 000,00 | 20,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 19 000,00 | 9 903,41 | 52,12 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 19 000,00 | 9 903,41 | 52,12 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 619 951,09 | 615 180,59 | 99,23 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 026,00 | 1 026,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 122,50 | 122,50 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 494,36 | 2 494,36 | 71,38 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 300,00 | 529,50 | 23,02 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 800,00 | 1 800,00 | 64,29 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 602 893,23 | 602 893,23 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15,00 | 15,00 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 032 226,50 | 588 134,29 | 28,94 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 4 200,00 | 3 369,26 | 80,22 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 200,00 | 3 369,26 | 80,22 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 62 800,00 | 62 276,46 | 99,17 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 965 226,50 | 522 488,57 | 26,59 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 000,00 | 178,79 | 17,88 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 000,00 | 12 034,40 | 80,23 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 600,00 | 2 059,15 | 79,20 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 800,00 | 353,84 | 44,23 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 34 131,41 | 97,52 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 400,00 | 40,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 511,00 | 18 217,79 | 20,58 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 5 120,00 | 64,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 039,00 | 1 038,67 | 99,97 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 767 476,50 | 448 954,52 | 25,40 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 107 583,00 | 44 308,64 | 41,19 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 38 500,00 | 4 470,57 | 11,61 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 3 060,50 | 23,54 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 303,16 | 10,11 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 106,91 | 36,90 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 69 083,00 | 39 838,07 | 57,67 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 2 537,00 | 36,24 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 583,00 | 16 051,07 | 68,06 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 000,00 | 1 250,00 | 20,83 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 20 000,00 | 80,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 94 460,00 | 12 816,60 | 13,57 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 94 460,00 | 12 816,60 | 13,57 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 92 460,00 | 12 300,00 | 13,30 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 516,60 | 25,83 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 296 580,40 | 1 647 326,07 | 49,97 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 63 642,97 | 31 816,81 | 49,99 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 600,00 | 19 000,00 | 42,60 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 300,00 | 3 860,91 | 46,52 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 170,00 | 551,25 | 47,12 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 072,97 | 3 204,65 | 78,68 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 200,00 | 40,00 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | 75022 | Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 136 065,43 | 51 225,82 | 37,65 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 106 000,00 | 42 837,98 | 40,41 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 2 493,35 | 35,62 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 758,01 | 25,27 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 065,43 | 5 136,48 | 25,60 |
| | 75023 | Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 975 375,00 | 1 524 343,94 | 51,23 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|------------------|--------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 8 000,00 | 1 241,41 | 15,52 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 840 600,00 | 879 695,43 | 47,79 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 125 500,00 | 124 442,05 | 99,16 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 39 000,00 | 19 144,00 | 49,09 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 331 800,00 | 169 459,93 | 51,07 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45 000,00 | 18 539,72 | 41,20 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 100,00 | 20 588,33 | 47,77 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 148 258,00 | 78 154,48 | 52,72 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 446,57 | 22,33 |
| | 4260 | Zakup energii | 21 000,00 | 8 834,15 | 42,07 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 3 075,00 | 7,69 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 5 191,00 | 51,91 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 175 000,00 | 118 339,55 | 67,62 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 | 8 156,02 | 54,37 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 2 532,93 | 31,66 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 000,00 | 16 251,65 | 67,72 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 117,00 | 41 930,55 | 88,99 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 960,00 | 48,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 000,00 | 3 169,88 | 39,62 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 000,00 | 2 605,00 | 18,61 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 26 000,00 | 1 586,29 | 6,10 |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 8 097,00 | 7 997,00 | 98,76 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 532,00 | 7 532,00 | 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 | 50,00 | 33,33 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 14 400,00 | 5 042,50 | 35,02 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 117,40 | 42,35 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 400,00 | 2 925,10 | 34,82 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 99 000,00 | 26 900,00 | 27,17 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 66 000,00 | 26 900,00 | 40,76 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 163,00 | 314,63 | 27,05 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 163,00 | 314,63 | 27,05 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 355,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 754,00 | 314,63 | 41,73 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 721 300,00 | 54 398,69 | 7,54 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 701 500,00 | 53 740,20 | 7,66 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 000,00 | 7 821,50 | 71,10 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 937,21 | 46,86 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 104,71 | 20,94 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 10 136,61 | 40,55 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 900,00 | 8 742,76 | 23,07 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 2 005,71 | 50,14 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 1 802,69 | 16,39 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 2 150,00 | 21,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 2 955,53 | 29,56 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | 9 052,00 | 69,63 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 8,25 | 8,25 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 167 000,00 | 8 023,23 | 4,80 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 1 800,00 | 658,49 | 36,58 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 | 658,49 | 47,04 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 145 758,25 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 145 758,25 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 139 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 458,25 | 0,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 17 928 647,61 | 5 133 349,65 | 28,63 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 12 055 297,00 | 3 604 391,76 | 29,90 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 560 000,00 | 295 021,68 | 52,68 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 219 216,00 | 103 472,98 | 47,20 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 207 407,00 | 1 987 316,03 | 47,23 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 310 299,00 | 310 299,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800 666,00 | 397 050,82 | 49,59 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|--------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 115 999,00 | 43 253,39 | 37,29 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 4 422,00 | 29,48 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 456 200,00 | 206 286,06 | 45,22 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 23 750,00 | 2 098,71 | 8,84 |
| | 4260 | Zakup energii | 91 100,00 | 31 489,56 | 34,57 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 198 460,00 | 728,41 | 0,37 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 320,00 | 2 611,00 | 25,30 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 132 101,00 | 40 589,58 | 30,73 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 21 620,00 | 10 033,49 | 46,41 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 717,12 | 14,34 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 12 907,00 | 92,19 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 198 268,00 | 148 701,00 | 75,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 220,00 | 132,00 | 60,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 800,00 | 3 750,00 | 48,08 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 500,00 | 2 623,96 | 40,37 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 59 371,00 | 887,97 | 1,50 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 769 661,00 | 362 181,68 | 47,06 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 418,00 | 11 560,04 | 47,34 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 466 985,00 | 216 398,39 | 46,34 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 38 139,00 | 38 139,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 760,00 | 45 043,29 | 50,75 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 644,00 | 2 742,16 | 21,69 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 270,00 | 6 579,79 | 29,55 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 32 560,00 | 8 401,63 | 25,80 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 15 400,00 | 2 548,62 | 16,55 |
| | 4260 | Zakup energii | 16 850,00 | 5 121,46 | 30,39 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 020,00 | 294,00 | 28,82 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 780,00 | 6 421,40 | 50,25 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 438,00 | 647,34 | 26,55 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 565,00 | 16 925,00 | 75,01 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 960,00 | 48,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 832,00 | 399,56 | 5,10 |
| 80104 | | Przedszkola | 3 629 268,00 | 665 344,50 | 18,33 |

| | | | | |
|-------|--|--------------|------------|--------|
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 75 000,00 | 44 219,70 | 58,96 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 524 285,00 | 314 121,68 | 59,91 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 010,00 | 8 281,40 | 48,69 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 341 975,00 | 168 546,39 | 49,29 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 260,00 | 26 260,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 863,00 | 31 756,27 | 48,96 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 294,00 | 2 116,61 | 22,77 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 900,00 | 26 003,43 | 72,43 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 37 600,00 | 9 396,91 | 24,99 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 8 360,00 | 3 043,85 | 36,41 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 180,00 | 80,00 | 6,78 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 420,00 | 420,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 300,00 | 1 100,93 | 25,60 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00 | 17 029,12 | 48,65 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 336,01 | 25,85 |
| 4440 | Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 521,00 | 11 641,00 | 75,00 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 960,00 | 48,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 000,00 | 31,20 | 0,14 |
| 6057 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 986 892,41 | 0,00 | 0,00 |
| 6059 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 413 107,59 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 420 674,00 | 157 468,27 | 37,43 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 84,00 | 9,33 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 867,00 | 55 816,34 | 49,90 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 12 103,00 | 9 890,26 | 81,72 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 654,00 | 13 738,09 | 63,44 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 587,00 | 1 587,53 | 44,26 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 000,00 | 17 521,68 | 51,53 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | 22 107,83 | 76,23 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 180,80 | 59,04 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 185 987,00 | 25 564,81 | 13,75 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 4 490,00 | 49,89 |
| 4440 | Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 876,00 | 3 400,00 | 87,72 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz | 4 000,00 | 1 678,00 | 41,95 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytów Pomostowych | 500,00 | 408,93 | 81,79 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 31 886,00 | 8 800,00 | 27,60 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 640,00 | 2 340,00 | 15,98 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 346,00 | 6 460,00 | 42,10 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 428 899,00 | 156 787,08 | 36,56 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 600,00 | 240,00 | 40,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 165 503,00 | 85 307,17 | 51,54 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 938,00 | 10 938,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 870,00 | 14 525,23 | 47,05 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 422,00 | 1 514,69 | 34,25 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 400,00 | 2 061,38 | 14,32 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 172 376,00 | 36 518,68 | 21,19 |
| | 4260 | Zakup energii | 13 950,00 | 54,00 | 0,39 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 710,00 | 210,00 | 29,58 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 650,00 | 931,93 | 20,04 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 980,00 | 4 486,00 | 75,02 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 425 604,00 | 111 149,58 | 26,12 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 500,00 | 4 963,86 | 47,27 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 253 604,00 | 87 387,62 | 34,46 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 700,00 | 15 792,13 | 27,85 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 100,00 | 1 858,21 | 16,74 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 69 500,00 | 183,30 | 0,26 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 964,46 | 48,22 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 73 781,61 | 8 708,04 | 11,80 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8 708,04 | 8 708,04 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51,30 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7,35 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 371,85 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 64 343,07 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 93 577,00 | 58 518,74 | 62,54 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|------------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 | 888,94 | 8,47 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 196,80 | 19,68 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 76 577,00 | 57 433,00 | 75,00 |
| 851 | 851 | | Ochrona zdrowia | 105 153,00 | 29 466,13 | 28,02 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 6 000,00 | 2 000,00 | 33,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 000,00 | 66,67 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 80 717,00 | 14 331,28 | 17,75 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 171,46 | 28,58 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 24,52 | 12,26 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 7 690,00 | 30,76 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 800,00 | 2 952,00 | 9,28 |
| | | 4260 | Zakup energii | 300,00 | 100,00 | 33,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 667,00 | 3 135,00 | 15,17 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 550,00 | 258,30 | 46,96 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 18 436,00 | 13 134,85 | 71,25 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 364,00 | 364,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 613,00 | 4 613,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 789,40 | 788,83 | 99,93 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 112,30 | 112,02 | 99,75 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 886,30 | 922,00 | 48,88 |
| | | 4260 | Zakup energii | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 6 064,00 | 60,64 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 21,00 | 21,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 357 255,10 | 593 078,00 | 43,70 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 250 000,00 | 108 253,33 | 43,30 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 250 000,00 | 108 253,33 | 43,30 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6 500,00 | 2 582,36 | 39,73 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 500,00 | 2 582,36 | 39,73 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 86 496,00 | 31 047,37 | 35,89 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 86 496,00 | 31 047,37 | 35,89 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 32 920,00 | 10 801,64 | 32,81 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 32 800,00 | 10 767,53 | 32,83 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120,00 | 34,11 | 28,43 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 76 670,00 | 28 694,28 | 37,43 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 76 670,00 | 28 694,28 | 37,43 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 693 433,00 | 343 633,91 | 49,56 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 600,00 | 800,00 | 50,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 374,00 | 374,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 459 044,00 | 220 073,35 | 47,94 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 600,00 | 39 599,10 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 849,00 | 44 651,45 | 52,01 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 110,00 | 6 093,38 | 50,32 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | 2 400,00 | 43,64 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 006,00 | 4 475,09 | 22,37 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 599,00 | 19,97 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 8 141,84 | 29,08 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 1 129,00 | 37,63 |
| | 4410 | Podróże krajowe służbowe | 800,00 | 24,90 | 3,11 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 1 703,60 | 56,79 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 600,00 | 10 956,00 | 75,04 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 650,00 | 284,00 | 43,69 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 400,00 | 60,50 | 15,13 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 2 268,70 | 50,42 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 66 713,00 | 34 115,60 | 51,14 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 698,00 | 21 727,00 | 50,89 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 611,00 | 3 383,66 | 93,70 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 319,00 | 4 324,03 | 51,98 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 184,00 | 615,23 | 51,96 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Wynagrodzenie bezosobowe | 6 000,00 | 2 901,68 | 48,36 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 164,00 | 75,05 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 72 989,10 | 12 383,02 | 16,97 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 57 989,10 | 12 383,02 | 21,35 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 66 534,00 | 21 566,49 | 32,41 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 488,00 | 1 488,00 | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 600,00 | 1 207,20 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 988,00 | 8 608,84 | 47,86 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 096,00 | 1 092,79 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 717,00 | 1 690,11 | 45,47 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 529,00 | 74,26 | 14,04 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 707,15 | 28,29 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 850,00 | 666,04 | 17,30 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 700,00 | 666,60 | 24,69 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 4 717,50 | 18,14 |
| | 4410 | Podróże krajowe służbowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 454,00 | 454,00 | 100,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 212,00 | 194,00 | 91,51 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 69 600,00 | 33 976,00 | 48,82 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 12 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 35 000,00 | 33 976,00 | 97,07 |
| | | 3240 Stypendia dla uczniów | 33 760,00 | 32 736,00 | 96,97 |
| | | 3260 Inne formy pomocy dla uczniów | 1 240,00 | 1 240,00 | 100,00 |
| 855 | | Rodzina | 8 427 095,07 | 4 773 188,70 | 56,64 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 6 163 294,00 | 3 357 073,81 | 54,47 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 6 096 247,00 | 3 328 740,20 | 54,60 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 353,00 | 12 274,70 | 50,40 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 777,00 | 1 758,30 | 98,95 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 500,00 | 2 416,50 | 53,70 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 641,00 | 343,81 | 53,64 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 306,08 | 43,73 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 10 652,22 | 48,42 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 776,00 | 582,00 | 75,00 |
| | | 4580 Pozostałe odsetki | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 061 280,00 | 1 327 323,02 | 64,39 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | 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 | 897,06 | 8,97 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 957 568,00 | 1 281 322,33 | 65,45 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 746,00 | 33 886,00 | 50,02 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 666,00 | 5 835,24 | 50,02 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 449,00 | 203,34 | 14,03 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 187,00 | 37,40 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 3 828,05 | 47,85 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 164,00 | 75,05 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 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 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 198,07 | 137,87 | 69,61 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98,07 | 97,87 | 99,80 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 40,00 | 40,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 41 787,00 | 20 456,67 | 48,95 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 890,00 | 14 737,02 | 52,84 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 842,00 | 1 724,28 | 93,61 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 120,00 | 2 794,09 | 54,57 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 729,00 | 113,02 | 15,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 65,19 | 13,04 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 70,00 | 14,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże krajowe służbowe | 3 000,00 | 273,07 | 9,10 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 906,00 | 680,00 | 75,06 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 140 000,00 | 50 802,67 | 36,29 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 140 000,00 | 50 802,67 | 36,29 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 20 536,00 | 17 394,66 | 84,70 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 20 536,00 | 17 394,66 | 84,70 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 029 981,70 | 958 850,18 | 47,23 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 18 000,00 | 9 000,00 | 50,00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 18 000,00 | 9 000,00 | 50,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 306 098,00 | 731 650,49 | 56,02 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 800,00 | 32 827,44 | 49,89 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|-------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5 000,00 | 4 943,88 | 98,88 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 800,00 | 7 039,67 | 51,01 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 960,00 | 1 005,77 | 51,31 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 3 280,00 | 36,44 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 400,00 | 928,78 | 27,32 |
| | 4260 | Zakup energii | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 202 700,00 | 679 726,90 | 56,52 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 200,00 | 77,37 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 363,45 | 36,35 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 160,00 | 32,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 987,00 | 174,60 | 17,69 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 8 000,00 | 1 279,50 | 15,99 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 1 279,50 | 18,28 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 37 883,70 | 10 972,99 | 28,96 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 100,00 | 1 200,00 | 11,88 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 083,70 | 9 591,39 | 45,49 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 200,00 | 181,60 | 2,93 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 291,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 329,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 31 000,00 | 17 530,00 | 56,55 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 13 400,00 | 67,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 4 130,00 | 41,30 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 475 000,00 | 186 925,72 | 39,35 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 200 000,00 | 110 875,88 | 55,44 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 73 049,84 | 48,70 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 3 000,00 | 2,50 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 22 000,00 | 1 302,55 | 5,92 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 1 302,55 | 6,20 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 9 000,00 | 188,93 | 2,10 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 188,93 | 9,45 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 466 774,88 | 417 106,80 | 28,44 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 083 704,65 | 285 367,21 | 26,33 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 400 000,00 | 200 000,00 | 50,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 1 302,87 | 43,43 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600,00 | 45,08 | 7,51 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 200,00 | 9 990,00 | 39,64 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 100,00 | 14 419,26 | 25,25 |
| | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 11 527,20 | 46,11 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 304,65 | 12 574,57 | 35,62 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 2 340,00 | 46,80 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 356 400,00 | 19 168,23 | 5,38 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 144 000,00 | 14 000,00 | 9,72 |
| | 92116 | Biblioteki | 220 000,00 | 110 000,00 | 50,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 220 000,00 | 110 000,00 | 50,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 158 070,23 | 21 739,59 | 13,75 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 489,26 | 2 147,63 | 2,54 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 880,97 | 4 051,96 | 15,66 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 240,00 | 48,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 000,00 | 300,00 | 1,15 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 120 676,17 | 18 676,89 | 15,48 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 84 476,17 | 8 915,28 | 10,55 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 347,00 | 223,53 | 9,52 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 233,00 | 32,03 | 13,75 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 300,00 | 2 582,24 | 20,99 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 576,42 | 345,05 | 5,25 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 2 476,38 | 35,38 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 859,75 | 3 256,05 | 5,83 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 36 200,00 | 9 761,61 | 26,97 |
| | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 500,00 | 16,67 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 1 261,61 | 12,62 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | 38 636 205,77 | 14 946 252,37 | 38,68 |

Analiza wydatków

Plan wydatków na 30 czerwca 2021 r. wynosił **38.636.205,77** zł, wykonanie **14.946.252,37** zł tj. 38,68 % w tym:

wydatki bieżące – plan 28.279.411,27 wykonanie 14.366.342,04 tj. 50,80 %

wydatki majątkowe – plan 10.356.794,50 wykonanie 579.910,33 tj. 5,60 %

Na wydatki bieżące składają się m.in.

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010,4040,4100,4110,4120,4170,4710,4780)

plan 11 013 034,85 zł, wykonanie 5 408 410,59 zł

| 2) dotacje udzielone z budżetu | plan | wykonanie |
|---|---------------------|---------------------|
| - dotacja podmiotowa do GOK | 400 000,00 | 200 000,00 |
| - dotacja podmiotowa do bibliotek | 220 000,00 | 110 000,00 |
| - dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt (porozumienie z Gminą Gniezno) | 20 000,00 | 13 400,00 |
| - dotacje do Gmin – rozliczenie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych gminach | 75 000,00 | 44 219,70 |
| - dotacje celowe do Spółek Wodnych | 16.000,00 | 13 000,00 |
| - dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty (SSP Wszembórz) | 560 000,00 | 295 021,68 |
| - dotacja do niepublicznego przedszkola we Wszemborzu i w Borzykowie | 524 285,00 | 314 121,68 |
| - dotacja na zakup podręczników do SSP we Wszemborzu | 8 708,04 | 8 708,04 |
| - dotacja do OSP (wydatki bieżące) | 10 000,00 | 0,00 |
| - dotacja przedmiotowa do ZGKiM | 18 000,00 | 9 000,00 |
| - dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez kulturalnych | 15 000,00 | 15 000,00 |
| – organizacja imprez sportowych | 8 000,00 | 8 000,00 |
| - dotacja na remont zabytkowego kościoła | 5.000,00 | 0,00 |
| Razem dotacje na wydatki bieżące | 1 879 993,04 | 1 030 471,10 |

3) obsługa długu publicznego (spłata odsetek od kredytów i pożyczek oraz prowizje)

plan **12 000,00** wykonanie **0**.

Wydatki majątkowe

| Dział | Treść | Plan | Wykonanie | Realizacja na 30.06.2021 r. |
|------------|--|---------------------|------------|---|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 65 000,00 | | |
| | Budowa kanalizacji sanitarnej (Żydowo, Wszembórz, ul. Krakowska w Kołaczkwie) | 50 000,00 | 177,10 | Wykonano ksero map |
| | Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 15 000,00 | 3 000,00 | Dofinansowano budowę dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków |
| 600 | Transport i łączność | 1 830 076,50 | | |
| | Dotacja do Powiatu Wrzesińskiego na wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo-rowerowego Kołaczkowo- Zieliniec | 60 000,00 | 60 000,00 | Dotacja została przekazana zgodnie z podjętą uchwałą |
| | Budowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki, ul. Poczтова i Szkolna | 400 000,00 | 23,23 | Zakupiono dziennik budowy, w lipcu b.r. podpisana została umowa na wykonanie zadania, planowany termin zakończenia - październik 2021 r. |
| | Budowa drogi Wszembórz - Cieśle Małe | 10 000,00 | 0,00 | Realizacja uzależniona od możliwości pozyskania dofinansowania |
| | Budowa ul. Rumiankowej, ul. Miętowej, ul. Stolarskiej do ul. Słonecznej w Borzykowie | 20 000,00 | 0,00 | Złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach programu „Polski ład” |
| | Opracowanie dokumentacji budowy drogi w Cieślach Małych | 7 000,00 | 0,00 | Planuje się przesunąć termin realizacji |
| | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Kołaczkwie, ul. Szeroka | 90 000,00 | 0,00 | Wysłano zapytania do firm projektowych w sprawie opracowania dokumentacji |
| | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Krzywa Góra | 75 000,00 | 0,00 | W lutym 2021 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin realizacji październik 2021 r. |
| | Położenie nakładki asfaltowej na ulicy Ogrodowej i Cmentarnej w Kołaczkwie (finansowanie z funduszu środków przeciwdziałania COVID 19) | 310 000,00 | 310 000,00 | Inwestycja zakończona, w dniu 16.04.2021 r. dokonano ostatecznego odbioru robót. |
| | Położenie nakładki asfaltowej na ulicy Ogrodowej i Cmentarnej w Kołaczkwie | 134 178,50 | 133 330,01 | Inwestycja zrealizowana |
| | Położenie nakładki na drodze gminnej w m. Zieliniec (Huby) | 186 500,00 | 0,00 | Przesunięty został termin realizacji zadania na 2022 rok |
| | Położenie nakładki przy świetlicy w Bieganowie | 107 000,00 | 3.000,00 | Opracowano dokumentację projektową, inwestycja w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia prac – 30.09.2021 r. |
| | Przebudowa drogi gminnej w m. Borzykowo, ul. Polna | 200 000,00 | 39,00 | Zapłacono za wypis z rejestru gruntów, w sierpniu podpisana została umowa na wykonanie zadania. Planowany termin zakończenia – listopad 2021 r. |
| | Utwardzenie dróg osiedlowych w Grabowie Królewskim | 200 000,00 | 0,00 | Realizacja w II półroczu |
| | Utwardzenie dróg osiedlowych w Grabowie Królewskim (opracowanie dokumentacji projektowej) | 27 798,00 | 0,00 | Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji, planowany termin zakończenia 31 lipca b.r. |
| | Wykup gruntów pod drogę gminną w Borzykowie | 2 600,00 | 2 562,28 | Zapłacono za grunt i usługi notarialne |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 25 000,00 | | |
| | Wykup gruntów przy przepompowni w Sokolnikach | 25 000,00 | 20 000,00 | Podpisano akt notarialny na zakup działki |
| 750 | Administracja publiczna | 33 000,00 | | |
| | Realizacja projektu "E- obywatel" | 17 000,00 | | Realizacja w II półroczu |
| | Realizacja projektu "E-usługi na rzecz lokalnych społeczności" | 16 000,00 | | Realizacja w II półroczu |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 567 000,00 | | |
| | Modernizacja dachu strażnicy w Kołaczkwie | 20 000,00 | 1 000,00 | Opracowany został kosztorys zadania |
| | Modernizacja dachu strażnicy we Wszemborzu, w tym opracowanie dokumentacji | 147 000,00 | 7 023,23 | Wykonany został projekt budowlany, zakupiono dziennik budowy |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|-------------------|---|
| | Zakup samochodu strażackiego dla OSP Borzykowo | 400 000,00 | 0,00 | Realizacja w II półroczu |
| 758 | Różne rozliczenia | 6 458,25 | | |
| | Rezerwa środków na zadania inwestycyjne (fundusz sołecki Kołaczkowo) | 6 458,25 | | Rezerwa rozdysponowana będzie w II półroczu |
| 801 | Oświata i wychowanie | 7 023 000,00 | | |
| | Budowa sali gimnastycznej i przedszkola przy SP w Sokolnikach | 3 000 000,00 | 31,20 | Zakupiono dziennik budowy, gmina złożyła wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Polski ład”, realizacja uzależniona od otrzymania pomocy finansowej |
| | Termomodernizacja SP w Bieganowie, w tym opracowanie projektu | 1 600 000,00 | 0,00 | Złożony został wniosek o dofinansowanie do NFOŚ i GW, realizacja uzależniona od otrzymania pomocy finansowej |
| | Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach programu rewitalizacji Gminy Kołaczkowo | 2 423 000,00 | | Inwestycja w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia zadania – grudzień 2021 r. |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 220 000,00 | | |
| | Dofinansowanie gminnego programu wymiany starych pieców węglowych na inne źródła ogrzewania | 100 000,00 | | Realizacja w II półroczu |
| | Budowa oświetlenia ulicznego | 100 000,00 | | Podpisano umowę z wykonawcą, planowany termin realizacji do końca września b.r. |
| | Opracowanie dokumentacji oświetlenia alejek w parku przy Pałacu Reymonta | 20 000,00 | 3 000,00 | Sporządzono mapę do celów projektowych, podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 526 400,00 | | |
| | Budowa świetlicy w Grabowie Królewskim | 20 000,00 | | Realizacja uzależniona od możliwości pozyskania środków zewnętrznych |
| | Dobudowa wiaty drewnianej do świetlicy wiejskiej w Gałęzewicach | 36 400,00 | | Inwestycja w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia – listopad b.r. |
| | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zielińcu (kotłownia) | 20 000,00 | 10 000,00 | Zamontowano kocioł c.o. |
| | Wymiana pieca w Gminnym Ośrodku Kultury w Kołaczkanie, w tym opracowanie dokumentacji projektowej | 255 000,00 | 9 168,23 | Opracowano dokumentację, mapę projektową, sporządzono wypisy i rysy oraz zakupiono dziennik. Podpisana została umowa z wykonawcą – planowany termin zakończenia październik 2021 r. |
| | Zakup i montaż kontenera sanitarnego - toalety (FS Sokolniki) | 25 000,00 | | W trakcie opracowywania warunków zabudowy |
| | Dotacja do Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczkanie na osuszenie budynku Pałacu Reymonta oraz terenu wokół pałacu | 100 000,00 | | Realizacja w II półroczu |
| | Dotacja do GOK na opracowanie dokumentacji naprawy dachu budynku Pałacu Reymonta | 30 000,00 | | Realizacja w II półroczu |
| | Dotacja do GOK na zakup kosiarki (traktorka) | 14 000,00 | 14 000,00 | Przelano dotację na zakup kosiarki |
| | Budowa rolkostrady (wraz z pumptrackiem) wokół boiska w Borzykowie | 12 000,00 | 0,00 | Opracowany został plan zagospodarowania terenu. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej |
| | Zakup i montaż tyrolki (zjazdu linowego) w ramach funduszu sołeckiego | 14 000,00 | 300,00 | Wykonano dokumentację do zgłoszenia robót budowlanych. Inwestycja w trakcie realizacji. |
| 926 | Kultura fizyczna | 60 859,75 | | |
| | Budowa placu zabaw w Szamarzewie | 20 859,75 | 0,00 | Realizacja w II półroczu |
| | Utworzenie strefy aktywności fizycznej w Łagiewkach | 11 000,00 | 3 191,65 | Zakup materiałów i ułożenie kostki brukowej |
| | Zagospodarowanie działki przy boisku sportowym w Grabowie Król. | 24 000,00 | 64,40 | Zakupiono mapy dotyczące budowy garażu |
| | Rozbudowa terenu boiska sportowego w Budziłowie | 5 000,00 | | Rezygnacja z realizacji zadania, w lipcu środki zostały przeniesione na inne zadanie |
| | Razem: | 10 356 794,50 | 579 910,33 | |

Wydatki bieżące

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan **654 951,09** wykonanie **638 084,00**

Rozdział 01008 - wykonanie **13 000,00**

Udzielono dotacji do Spółki Wodnej w Kołaczku w wysokości 13 000,00 zł na wykonanie zadań związanych z udroźnieniem urządzeń melioracyjnych. W lipcu przekazano dotację w wysokości 3 000,00 zł do Spółki Wodnej Sokolniki-Szamarzewo – Gałęzewice.

Rozdział 01030 - wykonanie **9 903,41**

Wpłaty na rzecz izb rolniczych - 2% wpłaconego podatku rolnego.

Rozdział 01095 – wykonanie **615 180,59**

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 602 893,23; koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego 7 163,50 (wynagrodzenia + pochodne) oraz zakup materiałów biurowych (m.in. toneru, papieru do wydruków), węgla, usługi pocztowe, usługi telefoniczne - kwota 4 894,36; dopłata do ceny wody pobieranej przez mieszkańców Szamarzewa i Grabowa Król. 229,50.

Dział 600 Transport i łączność

Plan **202 150,00** wykonanie **79 179,77**

Rozdział 60013 – wykonanie **3 369,26** – opłata za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej

Rozdział 60014 – wykonanie **2 276,46** – opłata za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi powiatowej

Rozdział 60016 – wykonanie **73 534,05**

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników robót publicznych 16 064,85; zakup materiałów i wyposażenia 34 131,41 w tym m.in.: kruszywo, tłuczeń, masa do łatania dziur, paliwo do samochodu, tablice kierunkowe, części i opony do samochodów, rury; zakup usług pozostałych 18 217,79, w tym m.in. przegląd samochodu, transport znaków drogowych, odśnieżanie, oznakowanie przystanków autobusowych, wycinka drzew; ubezpieczenie samochodu i OC dróg 5 120,00.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan **82 583,00** wykonanie **24 308,64**

Rozdział 70004 – wykonanie **4 470,57**

Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań w budynkach gminnych: zapłata za energię 303,16, wywóz nieczystości 830,16, zakup materiałów do remontów 3 060,50, ogłoszenie prasowe 276,75.

Rozdział 70005 – wykonanie **19 838,07**

Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 2 537,00; pozostałe usługi 16 051,07 m.in. opłaty za dokumenty geodezyjne (mapy, ksero map, wypisy z rejestru gruntów), ocena stanu technicznego budynku po zalaniu, usługa dostępu do oprogramowania e-Gmina, sporządzenie aktów notarialnych, ogłoszenia prasowe; wykonanie operatu szacunkowego 1 250,00.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan **94 460,00** wykonanie **12 816,60**

Rozdział 71004 - wykonanie 12 816,00

Wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego i opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczkowo.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan **3 263 580,40** wykonanie **1 647 326,07**

Rozdział 75011 – wykonanie **31 816,81**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – prace zlecone przez Wojewodę Wlkp.(USC, ewidencja ludności, działalność gospodarcza) 26 912,16; fundusz świadczeń socjalnych 1.500,-; zakup materiałów i wyposażenia 3 204,65; zakup usług telekomunikacyjnych – opłaty telefoniczne 200,00.

Rozdział 75022 – wykonanie **51 225,82**

Rada Gminy -diety dla radnych oraz koszty podróży służbowych 42.837,98; zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) 2 493,35; zakup napojów, kawy, herbaty, ciastek na sesje i komisje 758,01; usługi 5 136,48 (koszt dostępu do platformy wideokonferencje, wykonanie napisów do nagrań z sesji).

Rozdział 75023 – wykonanie **1 524 343,94**

Urząd Gminy – ekwiwalent za pranie odzieży, zakup wody dla pracowników, dopłata do zakupu okularów 1 241,41; wynagrodzenia i pochodne 1.193.723,42; ZFŚS 41.930,55; umowy – zlecenia (m.in. wynagrodzenie radcy prawnego) 20 588,33; zakup materiałów i wyposażenia 78 154,48 w tym m.in.: zakup węgla 18 209,60, środków czystości 4 207,79, art. biurowych 9 053,30, program do pracy zdalnej 9 202,85, materiały do remontu 16 635,62, krzesła, rolety, czajnik, urządzenie wielofunkcyjne 16.465,58; zakup kawy, herbaty 446,57; energia + woda 8 834,15; usługi remontowe: konserwacja windy, konserwacja kserokopiarki, naprawa instalacji telefonicznej 3.075,00; badania lekarskie pracowników 5 191,00; zakup usług pozostałych 118.339,55 w tym m.in.: utrzymanie poczty elektronicznej i stron WWW 2 275,50, usługi pocztowe 27 568,45, opieki autorskie programów komputerowych, aktualizacje, wdrożenia 21 170,99, usługi RODO 7.872,00, przeglądy klimatyzacji 4 981,50, wykonanie audytu oraz usługi doradcze przy PPK 5.500,00, usługa BHP 2 500,00, dofinansowanie opłat za studia 8 992,50, prowizje bankowe 2 291,56, pozostałe: prenumeraty czasopism, wywóz nieczystości stałych i płynnych, doradztwo podatkowe, transport, dzierżawa dystrybutora wody 35 187,05; usługa dostępu do sieci internetowej, rozmowy telefoniczne z sieci komórkowej i stacjonarnej 8 156,02; delegacje służbowe krajowe i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 2.532,93; ubezpieczenia majątku Gminy, sprzętu, składka

członkowska do WOKISS, składka na rzecz SG i PW, składka członkowska do Lokalnej Grupy Działania „Z Nami Warto”, opłata za zanieczyszczanie środowiska 16.251,65; opłata za gospodarowanie odpadami 960,00; szkolenia pracowników 2 605,00; koszty postępowania sądowego 3.169,88; wypłata za inkaso sołtysów 19 144,00.

Rozdział 75056 –wykonanie 7 997,00

Wydatki związane z przeprowadzeniem powszechnego spisu ludności.

Rozdział 75075 –wykonanie 5 042,50

Promocja gminy - zakup materiałów promocyjnych, w tym zakup tablic informacyjno-promocyjnych i zakup albumu promującego Koła Gospodyń Wiejskich 2 117,40; pozostałe usługi 2 925,10 w tym ogłoszenia prasowe, przygotowanie redakcyjne albumu.

Rozdział 75095 – wykonanie 26 900,00

Wypłacone diety dla sołtysów – stałe (miesięczne) oraz za udział w posiedzeniach Rady Gminy.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa

Plan 1 163,00 wykonanie 314 ,63

Rozdział 75101 - wykonanie 314,63

Wydatki związane z aktualizacją spisów wyborców - zakup materiałów biurowych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 154 300,00 wykonanie 46 375,46

Rozdział 75405 – plan 10 000,00 wykonanie 0

Zaplanowano dotację na Fundusz Wsparcia na pokrycie wydatków związanych z ogrzewaniem i wywozem nieczystości w Komisariacie Policji w Kołaczkanie.

Rozdział 75412 –wykonanie 45 716,97

Ochotnicze Straże Pożarne – wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych 7.821,50; wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (umowy - zlecenia kierowców samochodów strażackich) 11.186,78; zakup materiałów i wyposażenia 8.742,76 w tym zakup: paliwa do samochodów i do pozostałego sprzętu, części do samochodów, napędu do bramy do OSP Borzykowo, ubrań ochronnych, myjki ciśnieniowej; energia elektryczna i woda 2 005,71; usługi remontowe 1 802,69 (w tym naprawa samochodu OSP Gorazdowo); badania lekarskie 2 150,00; zakup usług pozostałych 2 955,53 (m.in. przeglądy sprzętu i gaśnic, montaż napędu do bramy); ubezpieczenie samochodów i sprzętu OSP oraz ubezpieczenie NNW strażaków 9 052,00.

Rozdział 75414 – wykonanie 658,49

obrona cywilna - opłata za usługi telefonii komórkowej.

Rozdział 75421 – plan 8 000,00 wykonanie 0

Zaplanowano wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702

Plan 12 000,00 wykonanie 0

Zaplanowano zapłatę odsetek i prowizji od planowanych pożyczek i kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – wykonanie 0,00

Plan 139 300,00 niewykorzystana rezerwa na wydatki bieżące.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem 10 905 647,61 wykonanie 5 133 318,45

Rozdział 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

7 455 297,00

3 604 391,76

| § | Szkoła Podstawowa w Bieganowie | 1 567 826,00 | 768 479,21 |
|------|---|--------------|------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 51 530,00 | 24 503,83 |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 500,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 976 693,00 | 458 790,78 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 880,00 | 73 880,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 188 863,00 | 94 520,53 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 27 060,00 | 9 953,03 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 4 422,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 450,00 | 44 735,64 |
| | węgiel, miał 32 510,15 | | |
| | środki czystości 425,56 | | |
| | zestaw do sprzątania: wózek, mopy, stelaże (2 wózki) 1 125,06 | | |
| | paliwo do kosiarki 198,25 | | |
| | artykuły remontowe 622,08 | | |
| | artykuły biurowe, papiernicze 1 062,72 | | |
| | piasek do piaskownicy 179,58 | | |
| | rolety 3 857,00 | | |
| | laminator 494,41 | | |
| | artykuły gospodarcze 966,83 | | |
| | wiertarka, szlifierka, wkrętarka 794,00 | | |
| | wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 2 500,00 | | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 150,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 9 139,23 |
| | energia elektryczna 8 665,67 | | |
| | woda 473,56 | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 13 500,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 260,00 | 8 738,46 |
| | kanalizacja 1 296,79 | | |
| | audyt - Krajowe Ramy Interoperacyjności KRI 984,00 | | |
| | opłaty i prowizje bankowe 246,00 | | |
| | opłata e-świadectwa 86,00 | | |
| | znaczki pocztowe 49,50 | | |
| | usługa RODO 1 230,00 | | |
| | usługa informatyczna 2 152,50 | | |
| | deratyzacja 344,40 | | |
| | naprawa lamp w szatni 120,00 | | |
| | udział w programie Szkolny Klub Sportowy 350,00 | | |

| | | | | |
|--|--|----------|-----------|-----------|
| | naprawa głośników | 180,00 | | |
| | wymiana grzałki w bojlerze | 300,00 | | |
| | udrożnienie rur | 351,00 | | |
| | abonament serwisu internetowego | 798,27 | | |
| | usługa kominiarska | 250,00 | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4 440,00 | 2 207,85 |
| | telefon | 362,85 | | |
| | internet | 1 845,00 | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500,00 | 34,86 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 3 500,00 | 3 025,00 |
| 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | 43 931,00 | 32 948,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 120,00 | 81,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 2 000,00 | 960,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 000,00 | 539,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 9 949,00 | 0,00 |
| Ilość oddziałów - 8, ilość dzieci - 103, zatrudnieni w etatach ogółem - 15,85 (nauczyciele 11,35, pracownicy obsługi 4,5) | | | | |

| § | Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim | | 1 276 648,00 | 653 217,94 |
|------|---|-----------|---------------------|-------------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 47 272,00 | 21 309,66 |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | 500,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 790 714,00 | 375 350,54 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 64 564,00 | 64 564,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 149 006,00 | 77 022,33 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 22 215,00 | 7 083,19 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 78 430,00 | 50 237,72 |
| | olej opałowy | 40 835,48 | | |
| | środki czystości | 596,23 | | |
| | dysk komputerowy | 406,99 | | |
| | paliwo i części do kosiarki | 463,36 | | |
| | zmywarka | 1 718,99 | | |
| | artykuły biurowe, papiernicze | 1 284,53 | | |
| | części do naprawy kotła CO | 1 353,00 | | |
| | artykuły gospodarcze | 2 079,14 | | |
| | wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego | 1 500,00 | | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 4 600,00 | 1 505,30 |
| | akcesoria komputerowe | 1 505,30 | | |
| 4260 | Zakup energii | | 11 600,00 | 4 212,23 |
| | energia elektryczna | 3 946,72 | | |
| | woda | 265,51 | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 9 810,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 000,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 32 070,00 | 13 383,23 |
| | kanalizacja | 727,08 | | |
| | audyt - Krajowe Ramy Interoperacyjności KRI | 984,00 | | |
| | wymiana orynnowania | 850,00 | | |
| | usługa serwisowa - awaria zbiornika olejowego | 369,00 | | |
| | usługa kominiarska | 250,00 | | |
| | udział w szkoleniu | 169,00 | | |
| | usługa montażowa - monitor i tablica interaktywna | 1 070,00 | | |
| | opłaty z tyt. korzystania z portalu oświatowego i e-świadectwa | 1 547,24 | | |
| | usługa przesyłkowa | 254,08 | | |
| | opłaty i prowizje bankowe | 245,00 | | |
| | badanie kotłów CO - Urząd Dozoru Technicznego | 600,00 | | |

| | | | | |
|---|--|----------|-----------|-----------|
| | usługa RODO | 1 476,00 | | |
| | usługa informatyczna | 1 492,00 | | |
| | przeład kotła CO | 2 214,00 | | |
| | udział w programie Szkolny Klub Sportowy | 350,00 | | |
| | usługa kser | 785,83 | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4 560,00 | 2 171,76 |
| | telefon | 363,66 | | |
| | internet | 1 808,10 | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 000,00 | 410,02 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | 42 207,00 | 31 655,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 100,00 | 51,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 2 000,00 | 960,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 | 801,96 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 10 500,00 | 0,00 |
| Ilość oddziałów - 6, ilość dzieci - 47, zatrudnieni w etatach ogółem - 15,39 (nauczyciele 11,89, pracownicy obsługi 3,5) | | | | |

| § | Szkoła Podstawowa w Sokolnikach | | 1 728 201,00 | 866 908,56 |
|------|---|-----------|---------------------|-------------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 59 170,00 | 29 290,11 |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | 500,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 127 126,00 | 535 788,95 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 79 380,00 | 79 380,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 216 483,00 | 104 887,97 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 31 017,00 | 13 928,12 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 000,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 74 120,00 | 40 369,33 |
| | środki czystości | 1 170,47 | | |
| | paliwo i części do kosiarki | 349,90 | | |
| | artykuły remontowe, farby | 940,50 | | |
| | olej opałowy | 33 727,30 | | |
| | artykuły biurowe, papiernicze | 1 062,21 | | |
| | zestaw do sprzątania: wózek, mopy, stałaże | 798,17 | | |
| | regał do biblioteki | 847,47 | | |
| | artykuły gospodarcze | 586,61 | | |
| | części do komputera | 407,00 | | |
| | wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego | 479,70 | | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 2 000,00 | 593,41 |
| | zestaw planszy | 450,00 | | |
| | książki | 143,41 | | |
| 4260 | Zakup energii | | 16 500,00 | 5 416,11 |
| | energia elektryczna | 5 201,57 | | |
| | gaz w butli | 60,00 | | |
| | woda | 154,54 | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 3 150,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 000,00 | 407,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 27 473,00 | 7 095,61 |
| | znaczki pocztowe i przesyłka pocztowa | 244,99 | | |
| | opłaty i prowizje bankowe | 235,00 | | |
| | usługa hydrauliczna | 646,00 | | |
| | usługa informatyczna | 780,00 | | |
| | usługa RODO | 1 476,00 | | |

| | | | | |
|--|--|----------|-----------|-----------|
| | przeгляд kotła CO | 799,50 | | |
| | udział w programie Szkolny Klub Sportowy | 350,00 | | |
| | audyt - Krajowe Ramy Interoperacyjności KRI | 984,00 | | |
| | opłata egzaminacyjna pracownika obsługi | 280,00 | | |
| | przeгляд techniczny obiektu budowlanego | 602,70 | | |
| | abonament strony BIP | 299,00 | | |
| | dostęp do różnych portali internetowych | 232,37 | | |
| | odnowienie domeny | 166,05 | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 8 130,00 | 3 456,30 |
| | telefon | 381,30 | | |
| | internet | 3 075,00 | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500,00 | 197,54 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 3 500,00 | 2 882,00 |
| 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | 54 930,00 | 41 198,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 1 800,00 | 870,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 500,00 | 627,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 18 922,00 | 521,11 |
| Ilość oddziałów - 9, ilość dzieci - 133, zatrudnieni w etatach ogółem - 19,26 (nauczyciele 15,76, pracownicy obsługi 3,5) | | | | |

| § | Szkoła Podstawowa w Kołaczkwie | | 2 318 822,00 | 1 020 764,37 |
|------|---|-----------|---------------------|---------------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 61 244,00 | 28 369,38 |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | 500,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 312 874,00 | 617 385,76 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 92 475,00 | 92 475,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 246 314,00 | 120 619,99 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 35 707,00 | 12 289,05 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4 000,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 202 400,00 | 70 943,37 |
| | środki czystości | 803,47 | | |
| | artykuły gospodarcze | 461,00 | | |
| | paliwo do kosiarki | 106,89 | | |
| | artykuły biurowe, papiernicze | 1 909,77 | | |
| | artykuły remontowe | 1 008,91 | | |
| | olej opałowy | 63 244,57 | | |
| | woda eden | 823,38 | | |
| | leki do apteczki szkolnej | 38,80 | | |
| | regał do biblioteki szkolnej | 949,82 | | |
| | części do kserokopiarki | 547,97 | | |
| | części do komputera i projektora | 1 048,79 | | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 14 000,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 38 000,00 | 12 721,99 |
| | energia elektryczna | 11 677,13 | | |
| | woda | 1 044,86 | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 172 000,00 | 728,41 |
| | konserwacja kserokopiarki | 728,41 | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 3 820,00 | 2 204,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 43 298,00 | 11 372,28 |
| | kanalizacja | 2 861,40 | | |
| | naprawa kosiarki | 47,00 | | |
| | opłaty i prowizje bankowe | 373,00 | | |
| | usługa transportowa | 270,60 | | |
| | audyt - Krajowe Ramy Interoperacyjności KRI | 984,00 | | |
| | usługa RODO | 1 476,00 | | |

| | | | | |
|--|--|----------|-----------|-----------|
| | monitoring | 738,00 | | |
| | usługa informatyczna | 2 583,00 | | |
| | przeгляд kominów | 250,00 | | |
| | deratyzacja | 344,40 | | |
| | prenumerata | 299,00 | | |
| | kosztorys inwestorski - malowanie hali sportowej | 500,00 | | |
| | udział w programie Szkolny Klub Sportowy | 350,00 | | |
| | utrzymanie domeny | 295,88 | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4 490,00 | 2 197,58 |
| | telefon | 290,28 | | |
| | internet | 1 907,30 | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 3 000,00 | 74,70 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | 57 200,00 | 42 900,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 2 000,00 | 960,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 | 656,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 20 000,00 | 366,86 |
| Ilość oddziałów - 7, ilość dzieci - 142, zatrudnieni w etatach ogółem - 21,85 (nauczyciele 13,85, pracownicy obsługi 8) | | | | |

| | | | |
|----------|---|-------------------|-------------------|
| § | Szkoła Podstawowa we Wszemborzu | 563 800,00 | 295 021,68 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty | 560 000,00 | 295 021,68 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego | 3 800,00 | 0,00 |

Rozdział 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

769 661,00 362 181,68

| | | | |
|--|---|-------------------|------------------|
| § | Oddział przedszkolny Bieganowo | 104 313,00 | 45 229,91 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 475,00 | 2 067,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 674,00 | 29 271,23 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 876,00 | 4 876,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 13 432,00 | 6 079,81 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 925,00 | 119,46 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (świetlówki) | 1 500,00 | 49,15 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 422,69 |
| | woda | 28,48 | |
| | energia elektryczna | 394,21 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 72,57 |
| 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 029,00 | 2 272,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 002,00 | 0,00 |
| Ilość oddziałów - 1, ilość dzieci - 14, zatrudnieni w etatach ogółem - 1 (nauczyciel 1) | | | |

| | | | |
|----------|---|-------------------|------------------|
| § | Oddział przedszkolny Grabowo Królewskie | 101 406,00 | 50 016,65 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 916,00 | 2 427,60 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 305,00 | 31 411,20 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 926,00 | 4 926,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 12 800,00 | 6 628,75 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 830,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 750,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|---|-----------------|----------|----------|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek klocki duże, zabawki | 1 443,99 | 2 500,00 | 1 443,99 |
| 4260 | Zakup energii energia elektryczna woda | 807,01 27,53 | 3 000,00 | 834,54 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 300,00 | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 200,00 | 72,57 |
| 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | 3 029,00 | 2 272,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 850,00 | 0,00 |
| Ilość oddziałów - 1, ilość dzieci - 16, zatrudnieni w etatach ogółem - 1 (nauczyciel 1) | | | | |

| § | Oddział przedszkolny przy szkole w Sokolnikach | | 108 000,00 | 51 876,93 |
|--|---|--|-------------------|------------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 4 206,00 | 2 067,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 68 516,00 | 32 672,30 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 5 993,00 | 5 993,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 13 449,00 | 6 965,23 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 1 927,00 | 997,94 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 150,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 2 000,00 | 222,84 |
| 4260 | Zakup energii | | 1 750,00 | 417,86 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 150,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 500,00 | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 150,00 | 76,26 |
| 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | 3 029,00 | 2 272,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 1 180,00 | 192,50 |
| Ilość oddziałów - 1, ilość dzieci - 17, zatrudnieni w etatach ogółem - 1 (nauczyciel 1) | | | | |

| § | Oddziały przedszkolne w Sokolnikach ul. Szkolna 15 | | 348 769,00 | 163 622,07 |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 6 627,00 | 2 931,44 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 194 828,00 | 89 390,61 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 17 224,00 | 17 224,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 35 348,00 | 18 385,84 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 4 995,00 | 1 624,76 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 13 870,00 | 6 518,73 |
| | środki czystości | 1 364,82 | | |
| | artykuły gospodarcze | 124,48 | | |
| | węgiel | 3 790,42 | | |
| | artykuły remontowe | 214,00 | | |
| | piasek do piaskownicy | 90,28 | | |
| | artykuły biurowe, papiernicze | 385,73 | | |
| | odkurzacz | 549,00 | | |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 32 560,00 | 8 401,63 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 6 400,00 | 302,79 |
| 4260 | Zakup energii energia elektryczna woda | 3 017,95 61,42 | 7 600,00 | 3 079,37 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 500,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 300,00 | 224,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych przeгляд techniczny obiektu budowlanego | 246,00 | 8 580,00 | 6 254,40 |

| | | | | |
|---|--|----------|-----------|----------|
| | wywóz nieczystości płynnych | 640,00 | | |
| | odbiór odpadów kat. 3 | 324,00 | | |
| | deratyzacja | 344,40 | | |
| | wykonanie pożarowego wyłącznika prądu wraz z instalacją awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego | 4 700,00 | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 688,00 | 280,44 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | 10 449,00 | 7 837,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 2 000,00 | 960,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | | 700,00 | 0,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 3 600,00 | 207,06 |
| Ilość oddziałów - 2, ilość dzieci 37, zatrudnieni w etatach ogółem - 3,875 (nauczyciele 2, pracownicy obsługi 1,875) | | | | |

| § | Oddział przedszkolny Kołczkowo | | 107 173,00 | 51 436,12 |
|--|---|--------|------------|-----------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 4 194,00 | 2 067,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 70 662,00 | 33 653,05 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 5 120,00 | 5 120,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 13 731,00 | 6 983,66 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 1 967,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 | 11,91 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 2 000,00 | 579,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 2 000,00 | 367,00 |
| | woda | 61,00 | | |
| | energia elektryczna | 306,00 | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 70,00 | 70,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 700,00 | 167,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 200,00 | 145,50 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 300,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | 3 029,00 | 2 272,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 1 200,00 | 0,00 |
| Ilość oddziałów - 1, ilość dzieci - 25, zatrudnieni w etatach ogółem - 1 (nauczyciel 1) | | | | |

Rozdział 80104 - PRZEDSZKOLA

1 206 268,00

665 313,30

| § | Kołczkowo | | 571 983,00 | 289 942,80 |
|------|---|-----------|------------|------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 17 010,00 | 8 281,40 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 341 975,00 | 168 546,39 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 26 260,00 | 26 260,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 64 863,00 | 31 756,27 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 9 294,00 | 2 116,61 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 35 900,00 | 26 003,43 |
| | olej opałowy | 18 216,34 | | |
| | artykuły biurowe, papiernicze | 545,21 | | |
| | wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego | 7 241,88 | | |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 37 600,00 | 9 396,91 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 400,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 8 360,00 | 3 043,85 |
| | gaz w butli | 108,00 | | |
| | energia elektryczna | 2 757,77 | | |
| | woda | 178,08 | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 180,00 | 80,00 |

| | | | | |
|---|---|--------|-----------|-----------|
| | konserwacja alarmu | 80,00 | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 420,00 | 420,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 4 300,00 | 1 100,93 |
| | kanalizacja | 487,59 | | |
| | ogłoszenie prasowe | 369,00 | | |
| | odpady kat. 3 | 81,00 | | |
| | prenumerata | 163,34 | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 300,00 | 336,01 |
| 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | 15 521,00 | 11 641,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 2 000,00 | 960,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 5 600,00 | 0,00 |
| Ilość oddziałów - 3, ilość dzieci - 47, zatrudnieni w etatach ogółem - 5,76 (nauczyciele 3,76, pracownicy obsługi 2) | | | | |

| § | Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli | 634 285,00 | 375 370,50 |
|------|---|------------|------------|
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu | 75 000,00 | 44 219,70 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa do niepublicznej jednostki systemu oświaty | 524 285,00 | 314 121,68 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00 | 17 029,12 |

Rozdział 80113 - DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

420 674,00

157 468,27

| § | Kolczkowo | 420 674,00 | 157 468,27 |
|------|---|------------|------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 84,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 867,00 | 55 816,34 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 103,00 | 9 890,26 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 21 654,00 | 13 738,09 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 587,00 | 1 587,53 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 000,00 | 17 521,68 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | 22 107,83 |
| | olej napędowy | 19 093,56 | |
| | części do busa | 1 774,63 | |
| | akumulatory | 1 239,64 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 180,80 |
| | naprawa busa i autobusu | 1 180,80 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 185 987,00 | 25 564,81 |
| | usługa - najem autobusu | 23 662,11 | |
| | przeгляд techniczny busa i autobusu | 400,00 | |
| | wynajem busa | 384,00 | |
| | odczyt karty kierowcy | 166,50 | |
| | badanie tachy | 952,20 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 4 490,00 |
| 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 876,00 | 3 400,00 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 4 000,00 | 1 678,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 700,00 | 0,00 |
| 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 500,00 | 408,93 |

Rozdział 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
31 886,00
8 800,00

| § | Bieganowo | 6 754,00 | 0,00 |
|----------|--|-----------------|-------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 040,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 4 214,00 | 0,00 |

| § | Grabowo Królewskie | 6 200,00 | 2 430,00 |
|----------|--|-----------------|-----------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 600,00 | 2 340,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200,00 | 90,00 |

| § | Sokolniki | 9 217,00 | 1 280,00 |
|----------|--|-----------------|-----------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 3 717,00 | 1 280,00 |

| § | Kołaczkowo | 9 715,00 | 5 090,00 |
|----------|--|-----------------|-----------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 5 215,00 | 5 090,00 |

Rozdział 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE
428 899,00
156 787,08

| § | Bieganowo | 178 664,00 | 61 899,81 |
|--|---|-------------------|------------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 280,00 | 180,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 249,00 | 31 193,43 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 386,00 | 4 386,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 12 700,00 | 6 053,45 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 819,00 | 867,33 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 1 739,49 |
| | środki czystości | 502,48 | |
| | artykuły papiernicze | 70,97 | |
| | rękawice do wydawania posiłków | 198,00 | |
| | artykuły kuchenne | 957,14 | |
| | artykuły gospodarcze | 10,90 | |
| 4220 | Zakup środków żywności | 73 000,00 | 15 489,11 |
| 4260 | Zakup energii | 5 150,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 250,00 | 243,00 |
| | odbiór odpadów kat. 3 | 243,00 | |
| 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 330,00 | 1 748,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 0,00 |
| zatrudnieni w etatach ogółem - 1,5 (pracownicy obsługi 1,5) | | | |

| § | Kołczkowo | 250 235,00 | 94 887,27 |
|--|---|-------------------|------------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 320,00 | 60,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 254,00 | 54 113,74 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 552,00 | 6 552,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 18 170,00 | 8 471,78 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 603,00 | 647,36 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 400,00 | 321,89 |
| | artykuły papiernicze 84,32 | | |
| | artykuły kuchenne 192,67 | | |
| | wyposażenie apteczki do kuchni 44,90 | | |
| 4220 | Zakup środków żywności | 99 376,00 | 21 029,57 |
| 4260 | Zakup energii | 8 800,00 | 54,00 |
| | butla z gazem 54,00 | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 210,00 | 210,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 400,00 | 688,93 |
| | naprawa pieca 110,00 | | |
| | opłata egzaminowa ucznia 222,53 | | |
| | odbiór odpadów kat. 3 356,40 | | |
| 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 650,00 | 2 738,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 0,00 |
| zatrudnieni w etatach ogółem - 2 (pracownicy obsługi 2) | | | |

Rozdział 80150 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

425 604,00 111 149,58

| § | Bieganowo | 20 000,00 | 5 030,56 |
|----------|---|------------------|-----------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 000,00 | 4 207,90 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 700,00 | 719,57 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 300,00 | 103,09 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 000,00 | 0,00 |

| § | Grabowo Królewskie | 194 000,00 | 64 215,07 |
|----------|---|-------------------|------------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 3 836,40 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 143 000,00 | 49 892,26 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 28 000,00 | 9 187,62 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 1 115,49 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 000,00 | 183,30 |
| | książki, zabawki 183,30 | | |

| <i>§</i> | <i>Sokolniki</i> | 76 604,00 | 19 379,68 |
|----------|---|------------------|------------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 1 127,46 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 604,00 | 14 276,35 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 6 000,00 | 2 634,04 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 377,37 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 500,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 964,46 |

| <i>§</i> | <i>Kołaczkowo</i> | 135 000,00 | 22 524,27 |
|----------|---|-------------------|------------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 000,00 | 19 011,11 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 21 000,00 | 3 250,90 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 800,00 | 262,26 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 200,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 000,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 |

Rozdział 80153 - ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW

73 781,61 8 708,04

| <i>§</i> | <i>Bieganowo</i> | 14 842,08 | 0,00 |
|----------|---------------------------------------|------------------|-------------|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 842,08 | 0,00 |

| <i>§</i> | <i>Grabowo Królewskie</i> | 8 791,20 | 0,00 |
|----------|---------------------------------------|-----------------|-------------|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 791,20 | 0,00 |

| <i>§</i> | <i>Sokolniki</i> | 21 294,90 | 0,00 |
|----------|---------------------------------------|------------------|-------------|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 294,90 | 0,00 |

| <i>§</i> | <i>Kołaczkowo</i> | 19 414,89 | 0,00 |
|----------|---------------------------------------|------------------|-------------|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 414,89 | 0,00 |

| <i>§</i> | <i>Urząd Gminy</i> | 9 438,54 | 8 708,04 |
|----------|---|-----------------|-----------------|
| 2820 | Dotacja do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu | 8 708,04 | 8 708,04 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 51,30 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7,35 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 371,85 | 0,00 |

Rozdział 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

93 577,00 58 518,74

| <i>§</i> | <i>Bieganowo</i> | 10 724,00 | 6 543,00 |
|----------|---|------------------|-----------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 8 724,00 | 6 543,00 |

| <i>§</i> | <i>Grabowo Królewskie</i> | 13 390,00 | 8 779,70 |
|----------|--------------------------------|------------------|-----------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 611,70 |

| | | | |
|------|---|-----------|----------|
| 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 10 890,00 | 8 168,00 |
|------|---|-----------|----------|

| | | | |
|----------|--|------------------|-----------------|
| § | Sokolniki | 14 023,00 | 9 183,22 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia art. spożywcze na potrzeby szkoły 166,22 | 2 000,00 | 166,22 |
| 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 12 023,00 | 9 017,00 |

| | | | |
|----------|--|------------------|------------------|
| § | Kołaczkowo | 47 940,00 | 33 816,02 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia art. spożywcze na potrzeby rady pedagogicznej 111,02 | 3 000,00 | 111,02 |
| 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 44 940,00 | 33 705,00 |

| | | | |
|----------|---|-----------------|---------------|
| § | Pozostałe wydatki w rozdziale 80195 realizowane przez UG | 7 500,00 | 196,80 |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 500,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych (ogłoszenie prasowe) | 1 000,00 | 196,80 |

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 105 153,00 - wykonanie 29 466,13

Rozdział 85153

Plan 6 000,00 wykonanie 2 000,00, wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii

Rozdział 85154 – plan 80 717,00 wykonanie 14 331,28

Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: sprzątnięcie punktu AA w Kołaczkowie, wynagrodzenie członków GKRPA, wynagrodzenie psychologa – kwota 7 690,00;

- składki na ubezpieczenia społeczne i FP od umów zleceń 195,98;

- materiały promocyjne „Zachowaj trzeźwy umysł” 2 952,00; zakup energii – 100,00; warsztaty dla uczniów, za wydanie opinii przez biegłego sądowego 3 135,00; koszty telefonu stacjonarnego w punkcie AA 258,30.

Rozdział 85195 - plan 18 436,00 wykonanie 13 134,85

Dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia hipoterapii do Czeszewa wykonanie 6 064,00; wydatki związane z organizacją dowozów na szczepienia przeciw COVID-19 - kwota 7 070,85.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1 357 255,10 wykonanie 593 078,00

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 250.000,00 zł wykonanie 108.253,33zł

Opłata za pobyt w domach pomocy społecznej 7 mieszkańców gminy

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 5.000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 6.500,00 zł wykonanie 2.582,36 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przy zasiłkach stałych 2.582,36 zł (w tym środki dotacji WUW 2.065,91);

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zadania zlecone i własne)

Plan 86.496,00 zł wykonanie 31.047,37 zł

Świadczenia społeczne: zasiłki okresowe 10.435,37 zł (środki dotacja WUW); zadania własne gminy: zasiłki celowe (żywność, leki, opał) 9.170,00 zł i zasiłki celowe specjalne 5.100,00 zł, opłaty za pobyt w schronisku 1 osoba 6.342,00 zł;

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 32.920,00 zł wykonanie 10.801,64 zł

Świadczenia społeczne – 10.767,53 zł (w tym: dodatki mieszkaniowe 10.379,62 zł; dodatki energetyczne środki dotacja WUW 387,91 zł); prowizja bankowa od wypłaconych świadczeń 34,11 zł;

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan 76.670,00 zł wykonanie 28.694,28 zł

Świadczenia społeczne – 28.694,28 zł (środki dotacja WUW);

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 693.433,00 zł wykonanie 343.633,91 zł

refundacja zakupu okularów dla pracowników 800,00 zł; świadczenia społeczne 374,00 (wynagrodzenie opiekuna prawnego środki dotacja WUW); wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 310.417,28 zł; umowa zlecenie 2.400,00 zł; zakup paliwa do samochodu służbowego 859,30 zł; art. biurowe, druki, tusze i tonery do drukarek 1.588,07 zł; wyposażenie biur 2.027,72 zł; badania okresowe pracowników 599,00 zł; prowizje bankowe 143,00 zł; opłaty pocztowe, znaczki, przesyłki 2.402,34 zł; transport żywności w ramach programu POPŻ 1.315,50 zł; abonament radiowy 264,60 zł; przegląd samochodu 98,00 zł; opłata za studia pracownika 1.600,00 zł; opłata za usługi RODO 2.583,00zł; opłaty za usługi telekomunikacyjne 1.129,00 zł; podróże służbowe krajowe 24,90 zł, ubezpieczenie samochodu służbowego 977,00 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego 462,00 zł; odpis na ZFŚS 10.956,00 zł; podatek od nieruchomości 284,00 zł; koszty postępowania sądowego 60,50 zł; szkolenia pracowników 2.268,70 zł;

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**Plan 66.713,00 zł wykonanie 34.115,60 zł**

Wynagrodzenie i pochodne opiekunki środowiskowej 30.049,92 zł; podróże służbowe (dojazd do podopiecznych) 2.901,68 zł.; odpis na ZFŚS 1.164,00 zł;

Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania**Plan 72.989,10 zł wykonanie 12.383,02 zł**

Świadczenia społeczne - posiłki dla dzieci i osób dorosłych 12.383,02 zł (w tym: środki dotacji WUW 9.906,41 zł; środki własne 2.476,61 zł);

Rozdział 85295 Pozostała działalność w tym Klub Senior+**Plan 66.534,00zł wykonanie 21.566,49 zł**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.466,00 zł; sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń klubu (umowa zlecenie) 707,15 zł; materiały na zajęcia plastyczne 638,62 zł; artykuły do utrzymania czystości 27,42 zł; artykuły spożywcze na spotkania uczestników 666,60 zł; zajęcia rehabilitacyjne 617,50 zł; wyjazdy, wycieczki 100,00 zł; opłata za gotowość przyjęcia do ogrzewalni 4.000,00 zł; odpis na ZFŚS 454,00 zł; zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami 1 682,00 zł; wypłata wynagrodzeń w ramach prac społeczno-użytecznych 1 207,20 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 69 600,00 wyk. 33 976,00**Rozdział 85401 Świetlice szkolne plan 34 600,00 wykonanie 0**

| <i>§</i> | <i>Bieganowo</i> | <i>7 000,00</i> | <i>0,00</i> |
|----------|---------------------------------------|-----------------|-------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 0,00 |

| <i>§</i> | <i>Grabowo Królewskie</i> | <i>8 000,00</i> | <i>0,00</i> |
|----------|---------------------------------------|-----------------|-------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 0,00 |

| <i>§</i> | <i>Sokolniki</i> | <i>6 700,00</i> | <i>0,00</i> |
|----------|---------------------------------------|-----------------|-------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 100,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 600,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 0,00 |

| <i>§</i> | <i>Kolaczkowo</i> | <i>12 900,00</i> | <i>0,00</i> |
|----------|---------------------------------------|------------------|-------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 800,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 100,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 0,00 |

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 35 000,00- wykonanie 33 976,00

Wyłacono stypendia i zasiłki dla uczniów w wysokości 33 976,00 zł.

Dział 855 Rodzina plan 8 427 095,07 wykonanie 4 773 188,70

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 6.163.294,00 zł wykonanie 3.357.073,81 zł (środki dotacja WUW)

Świadczenia wychowawcze 3.328.740,20 zł, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 16.793,31 zł; materiały biurowe 306,08 zł; prowizja bankowa od wypłat świadczeń 10.652,22 zł; odpis na ZFŚS 582,00 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2.061.280,00 zł wykonanie – 1.327.323,02 zł (w tym 1.321.043,57 zł środki dotacja WUW; 6.279,45 środki własne)

Świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, fundusz alimentacyjny, zasiłki pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie, zasiłki dla opiekunów, za Życiem, składki na ubezpieczenie społeczne) 1.281.322,33 zł; wynagrodzenie osobowe z pochodnymi 39.721,24 zł; zakup materiałów biurowych, druków 203,34 zł; badania okresowe pracownika 187,00 zł; prowizja bankowa od wypłaty świadczeń 3.828,05 zł; odpis na ZFŚS 1.164,00 zł; zwrot dotacji 897,06 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny plan 198,07 zł wykonanie 137,87 zł

Wydatki związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny (zakup materiałów biurowych 97,87 zł, usługi telefoniczne 40,00 zł).

Rozdział 85504 Wspieranie rodzin (asystent wspiera 4 rodziny)

Plan 41.787,00 zł wykonanie 20.456,67 zł

Wynagrodzenie osobowe z pochodnymi asystenta rodziny 19.368,41 zł; materiały biurowe 65,19 zł; badania kontrolne pracownika 70,00 zł; delegacje (dojazd asystenta do rodzin) 273,07 zł; odpis na ZFŚS 680,00 zł;

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 140.000,00 zł wykonanie 50.802,67 zł

Opłata za pobyt 5 dzieci w pieczy zastępczej 50.802,67 zł;

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 20.536,00 zł wykonanie 17.394,66 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przy świadczeniach rodzinnych i opiekuńczych – 17.394,66 zł (środki dotacji WUW);

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 809 981,70 wykonanie 955 850,18

Rozdział 90001 plan 18 000,00 wykonanie 9 000,00

Dotacja przedmiotowa do ZGKiM do oczyszczania ścieków dowożonych.

Rozdział 90002 plan 1 306 098,00 wykonanie 731 650,49

Wynagrodzenie pracownika zajmującego się gospodarką odpadami 37.771,32; umowa zlecenie zawarta na nadzór w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 3 280,00; pochodne od wynagrodzeń pracownika oraz od umowy zlecenia 8 220,04; fundusz świadczeń socjalnych 1.200,00; zakup materiałów i wyposażenia: krzesło biurowe 350,00, artykuły biurowe 578,78; odbiór i transport odpadów 225 442,87; zagospodarowanie odpadów komunalnych przez ZZO Lulkowo 446 957,78; odbiór i utylizacja przeterminowanych leków 648,00; odbiór i zagospodarowanie zużytych opon 4 791,96, zagospodarowanie gruzu i świetlówek 377,39, usługi pocztowe 1 508,90; koszty postępowania sądowego 363,45; szkolenie pracownika 160,00.

Rozdział 90003 – plan 8 000,00 wykonanie 1 279,50

Wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie, odbiór i utylizacja padłych zwierząt 1 279,50.

Rozdział 90004 – plan 37 883,70 wykonanie 10 972,99

Wykaszenie trawników 1 200,00; zakup materiałów i wyposażenia, w tym: paliwa do wykaszania terenów zielonych, zakup kwiatów i środków chwastobójczych, kosiarki spalinowej 9 591,39, pozostałe usługi 181,60 – usługi transportowe.

Rozdział 90005 plan 23 000,00 wykonanie 0,00

Zaplanowano wydatki na utworzenie i obsługę punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”.

Rozdział 90013 plan 31 000,00 wykonanie 17 530,00

Refundacja kosztów za przyjęcie bezdomnych psów do schroniska zwierząt w Gnieźnie, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Gniezno 13 400,00; usługi weterynaryjne oraz wyłapywanie psów 4 130,00.

Rozdział 90015 – plan 355 000,00 wykonanie 183 925,72

Oświetlenie uliczne gminy – energia 110 875,88; konserwacja i naprawa lamp 73 049,84.

Rozdział 90026 - plan 22 000,00 wykonanie 1 302,55

zaplanowano m. in. wydatki związane z odbiorem i utylizacją wyrobów azbestowych, wydatki wykonane dotyczą kosztów monitoringu składowiska odpadów w Gałęzewicach.

Rozdział 90095 - plan 9 000,00 wykonanie 188,93

Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt 188,93.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan **940 374,88** wykonanie **383 638,57**

Rozdział 92109 plan 583 304,65 wykonanie 252 198,98

Dotacja do Gminnego Ośrodka Kultury 200 000,00; wydatki związane z utrzymaniem i remontami świetlic wiejskich: wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 11 337,95; zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup węgla i oleju opałowego, zakup materiałów do remontu, zakupy w ramach funduszu sołectkiego 14 419,26; energia elektryczna i woda 11 527,20; zakup usług pozostałych, w tym: m.in. wywóz nieczystości stałych i płynnych, przeglądy urządzeń chłodniczych, malowanie, demontaż drzwi 12 574,57; opłata za odbiór odpadów komunalnych 2 340,00.

Rozdział 92116 plan 220 000,00 wykonanie 110 000,00 dotacja podmiotowa do bibliotek.

Rozdział 92120 –plan 5.000,- wykonanie 0

Zaplanowano dotację na remont zabytkowego kościoła w Sokolnikach, realizacja w II półroczu.

Rozdział 92195 plan 132 070,23 wykonanie 21 439,59

Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez kulturalnych 15 000,00; zakup materiałów i wyposażenia m.in. na organizację spotkań integracyjnych mieszkańców wsi, (realizowanych głównie w ramach wydatków z funduszu sołectkiego) 2 147,63; pozostałe usługi (m.in. przegląd placów zabaw, obsługa strony internetowej, koszt przesyłki) 4 051,96; opłata za odbiór odpadów komunalnych 240,00.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan **59 816,42** wykonanie **15 420,84**

Rozdział 92601 plan 28 616,42 - wykonanie 5 659,23

Wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego „Moje boisko Orlik 2012” wynagrodzenie (umowy - zlecenia) oraz pochodne od wynagrodzeń trenerów –animatorów 2.837,80; zakup materiałów (wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych w ramach funduszu sołectkiego) 345,05; pozostałe usługi 2 476,38, w tym czyszczenie nawierzchni boiska na Orliku.

Rozdział 92605 plan 31 200,00 wykonanie 9 761,61

Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizowanie imprez sportowych - wykonanie 8 000,00, koszty sędziowskie (umowa –zlecenie) 500,00; zakup materiałów, w tym m.in.: zakup pucharów i statuetek oraz nagród na zawody i turnieje, zakup piasku, farby i pędzli 1 261,61.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo, nie ma większych odchyień w stosunku do planu. Wyjątkiem były wydatki zaplanowane w rozdziale 60016 w § 4270 i 4300. W paragrafach tych zaplanowano m.in. wydatki związane z remontem dróg, koszeniem poboczy oraz równaniem dróg. Częściowo zadania te zostały wykonane, pozostałe zostaną zrealizowane w II półroczu.

Również w rozdziale 71004 w § 4170 wystąpiło niskie wykonanie wydatków - plan 92 460,00, wykonanie 12.300,00 zł. Zaplanowano środki m.in. na opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań, zadania zostaną wykonane w II półroczu.

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło również w rozdziale 80113 m.in. w § 4300.

Spowodowane to było okresowym zawieszeniem dowozów dzieci do szkół z powodu epidemii koronawirusa i wprowadzeniem nauki zdalnej.

Natomiast wysokie wykonanie planu wydatków bieżących wystąpiło m.in. w rozdziale 60016 w § 4210 w związku z zakupem materiałów do remontów dróg oraz w rozdziale 75005 w § 4300 z tytułu wydatków m.in. na opracowanie dokumentów geodezyjnych, odpisów ksiąg wieczystych. Plan w w/w paragrafach został zwiększony w lipcu br.

W niektórych paragrafach wykonanie wynosi 100 % dotyczy to m.in. wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. 13- tek. Zgodnie z przepisami wynagrodzenie to należało wypłacić do 31 marca 2021 r.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych we wszystkich rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonany został w minimum 75 %. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do 31 maja należało przekazać na konto funduszu co najmniej 75 % równowartości odpisu ustalonego na 2021 r.

Wydatki z tytułu ubezpieczeń majątku gminy, ubezpieczeń sprzętu, samochodów oraz strażaków wykonane są prawie w 100% - ubezpieczenie opłacono jednorazowo w celu obniżenia składki.

Również niektóre wydatki finansowane z dotacji zostały wykonane prawie w 100 %, są to wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozdział 01095) oraz wypłatą stypendiów dla uczniów (85415).

Realizacja planu zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wydatki (dochody przedstawiono na str.3 informacji)

| Rozdział | Paragraf | Plan | Wykonanie |
|---------------|-------------|---------------------|---------------------|
| .01095 | 4010 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 4110 | 1 026,00 | 1026,00 |
| | 4120 | 122,50 | 122,50 |
| | 4210 | 2 494,36 | 2 494,36 |
| | 4260 | 300,00 | 300,00 |
| | 4300 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | 4360 | 300,00 | 300,00 |
| | 4430 | 602 893,23 | 602 893,23 |
| | 4710 | 15,00 | 15,00 |
| Razem | | 614 951,09 | 614 951,09 |
| 75011 | 4010 | 44 600,00 | 19 000,00 |
| | 4040 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | 4110 | 8 300,00 | 3 860,91 |
| | 4120 | 1 170,00 | 551,25 |
| | 4210 | 2 014,00 | 1 145,68 |
| | 4360 | 500,00 | 200,00 |
| | 4440 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Razem | | 61 584,00 | 29 757,84 |
| 75056 | 3020 | 7 532,00 | 7 532,00 |
| | 4210 | 315,00 | 315,00 |
| | 4260 | 100,00 | 100,00 |
| | 4360 | 150,00 | 50,00 |
| Razem | | 8 097,00 | 7 997,00 |
| 75101 | 4010 | 355,00 | 0,00 |
| | 4110 | 54,00 | 0,00 |
| | 4210 | 754,00 | 314,63 |
| Razem | | 1 163,00 | 314,63 |
| 80153 | 2820 | 8 708,04 | 8 708,04 |
| | 4010 | 300,00 | 0,00 |
| | 4110 | 51,30 | 0,00 |
| | 4120 | 7,35 | 0,00 |
| | 4210 | 371,85 | 0,00 |
| | 4240 | 64 343,07 | 0,00 |
| Razem | | 73 781,61 | 8 708,04 |
| 85215 | 3110 | 800,00 | 387,91 |
| 85219 | 3110 | 374,00 | 374,00 |
| | 4210 | 6,00 | 0,00 |
| Razem | | 380,00 | 374,00 |
| 85501 | 3110 | 6 096 247,00 | 3 328 740,20 |
| | 4010 | 24 353,00 | 12 274,70 |
| | 4040 | 1 777,00 | 1 758,30 |
| | 4110 | 4 500,00 | 2 416,50 |
| | 4120 | 641,00 | 343,81 |
| | 4210 | 700,00 | 306,08 |
| | 4300 | 22 000,00 | 10 652,22 |
| | 4440 | 776,00 | 582,00 |
| | 4700 | 500,00 | 0,00 |
| | 4710 | 300,00 | 0,00 |
| Razem | | 6 151 794,00 | 3 357 073,81 |
| 85502 | 3110 | 1 957 568,00 | 1 281 322,33 |
| | 4010 | 67 746,00 | 33 886,00 |
| | 4110 | 11 666,00 | 5 835,24 |
| | 4710 | 800,00 | 0,00 |
| Razem | | 2 037 780,00 | 1 321 043,57 |
| 85503 | 4210 | 98,07 | 97,87 |
| | 4360 | 100,00 | 40,00 |
| Razem | | 198,07 | 137,87 |
| 85513 | 4130 | 20 536,00 | 17 394,66 |
| Ogółem | | 8 971 064,77 | 5 358 140,42 |

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 – wykonanie wynosi 3 429,51 zł. Zrealizowane dochody wykorzystane zostały na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (kwota 3 000,00 zł) oraz na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt (kwota 188,93).

Informacja o przeprowadzonych postępowaniach przetargowych w I półroczu 2021 r.

W pierwszej połowie 2021 roku rozstrzygnięto postępowania i podpisano umowy w ramach przetargów:

1. Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych pn. **Przebudowa budynku przedszkola w Kołaczkowie w ramach rewitalizacji Gminy Kołaczkowo.**

Wpłynęło 7 ofert. Wybrano najkorzystniejszą ofertę.

2. Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych pn. **Remont pomieszczeń Pałacu Reymonta w Kołaczkowie w celu utworzenia i wyposażenia małego kina społecznościowego.**

Zamówienie podzielone na 2 części: roboty budowlane związane z utworzeniem sali na małe kino społecznościowe oraz wyposażenie sali kinowej w system audiowizualny.

Ze względu na brak ofert część 1 została unieważniona.

Dla części 2 wpłynęły 3 oferty. Wybrano ofertę najkorzystniejszą.

3. Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych pn. **Remont pomieszczeń Pałacu Reymonta w Kołaczkowie w celu utworzenia małego kina społecznościowego.** Wpłynęła 1 oferta.

Podpisano umowę na wykonanie zadania.

4. Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych pn. **Przebudowa kotłowni wraz z budową instalacji gazowej oraz instalacji zbiornikowej na gaz płynny w Pałacu Reymonta w Kołaczkowie.** Wpłynęło 5 ofert. Wybrano najkorzystniejszą ofertę.

5. Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych pn. **Budowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki ul. Poczтова i Szkolna.** Wpłynęły 2 oferty. Wybrano ofertę najkorzystniejszą.

6. Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych pn. **Dowóz i odwóz dzieci do i ze szkół prowadzonych na terenie Gminy Kołaczkowo od dnia 01.09.2021 r. do 24.06.2022 r. wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki na każdej trasie.** Wpłynęło 6 ofert. Wybrano ofertę najkorzystniejszą.

7. Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych pn. **Przebudowa drogi gminnej w m. Borzykowo, ul. Polna**. Wpłynęły 2 oferty. Wybrano ofertę najkorzystniejszą.

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Na 30 czerwca 2021 r. Gmina Kołaczkowo nie posiadała żadnych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, nie posiadała również zobowiązań wymagalnych.

| Przychody i rozchody gminy | Plan | Wykonanie |
|---|---------------------|---------------------|
| Przychody: | 7 590 000,00 | 3 437 170,02 |
| przychody z tytułu kredytów i pożyczek | 5 390 000,00 | 0,00 |
| nadwyżka z lat ubiegłych | 1 868 283,00 | 3 105 453,02 |
| niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 331 717,00 | 331 717,00 |
| Rozchody: | 50 000,00 | 0,00 |
| spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek | 50 000,00 | 0,00 |

W budżecie Gminy Kołaczkowo na 30 czerwca 2021r. planowany był deficyt w wysokości 7 540 000,00 zł.

Ostatecznie budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 2 343 510,62 zł.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za I półrocze 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołaczkowo na lata 2021-2027 została uchwalona 28 grudnia 2020 roku uchwałą Nr XXIV/176/2020 i przewidywała na 2021 rok:

| | | |
|-------------------|----------|-------------------|
| - dochody ogółem | w kwocie | 29 368 576,00 zł |
| - wydatki ogółem | w kwocie | 35 348 576,00 zł |
| - przychody | w kwocie | 6 030 000,00 zł |
| - rozchody | w kwocie | 50 000,00 zł |
| - deficyt budżetu | w kwocie | - 5 980 000,00 zł |

W ciągu I półrocza 2021 roku dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXVII/200/2021 z dnia 29 marca 2021 r., uchwałą Nr XXVIII/206/2021 z dnia 18 maja 2021 r. oraz uchwałą Nr XXIX/212/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r.

W/w uchwałami wprowadzone zostały zmiany polegające na zwiększeniu planu dochodów do kwoty 31 096 205,77 zł (m.in. z tytułu wpływu refundacji wydatków dotyczących budowy oczyszczalni ścieków w Kołaczkanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa) oraz na zwiększeniu planu wydatków do kwoty 38 636 205,77 zł.

Zwiększone zostały także przychody budżetu o kwotę 1 560 000,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

Zmienił się także wynik finansowy budżetu – kwota deficytu wzrosła o 1 560 000,00zł tj. do kwoty 7 540 000,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 30 czerwca 2021 roku przedstawia się następująco:

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza na 2021 rok wg stanu na dzień 14.06.2021 r. | wykon.30.06.2021 |
|------|---|--|--|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 31 096 205,77 | 17 289 762,99 |
| 2 | dochody bieżące, w tym: | 28 359 113,35 | 16 548 793,26 |
| a | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 796 440,00 | 1 853 350,00 |
| b | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego. od osób prawnych | 50 000,00 | 84 860,24 |
| c | Z subwencji ogólnej | 9 034 267,00 | 5 124 430,00 |
| d | Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące | 9 396 071,84 | 5 685 100,08 |
| e | Pozostałe dochody bieżące | 6 082 334,51 | 3 801 052,94 |
| f | w tym z podatku od nieruchomości | 1 907 153,00 | 1 127 785,15 |
| 3 | Dochody majątkowe, w tym | 2 737 092,42 | 740 969,73 |
| a | ze sprzedaży majątku | 20 000,00 | 45 185,73 |
| b | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 1 986 892,41 | 634 285,99 |
| 4 | Wydatki ogółem | 38 636 205,77 | 14 946 252,37 |
| a | Wydatki bieżące: | 28 279 411,27 | 14 366 342,04 |
| | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 013 034,85 | 5 408 410,59 |
| | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.f.p | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Wydatki na obsługę długu | 12 000,00 | 0,00 |
| 6 | Wydatki majątkowe: | 10 356 794,50 | 579 910,33 |
| a | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 356 794,50 | 579 910,33 |
| b | w tym dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 719 000,00 | 77 000,00 |
| 7 | Przychody budżetu | 7 590 000,00 | 3 437 170,02 |
| a | Kredyty i pożyczki | 5 390 000,00 | 0,00 |
| b | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 2 200 000,00 331 717,00 | 3 437 170,02 331 717,00 |
| 8 | Rozchody budżetu | 50 000,00 | 0,00 |
| 9 | Kwota długu | 5 340 000,00 | 0,00 |
| 10 | Wynik budżetu | -7 540 000,00 | 2 343 510,62 |

Realizacja przedsięwzięć

| Lp | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Łączne nakłady (wykonane do 30.06.2021 r.) | Wydatki zrealizowane w I półroczu 2021 r. | Opis realizacji zadania |
|------------|---|--------------------------|--|---|---|
| 1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1 | Wydatki majątkowe | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1 | Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach programu rewitalizacji Gminy Kołaczkowo | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | Inwestycja w trakcie realizacji. W kwietniu b.r. podpisana została umowa na wykonanie prac. Planowany termin zakończenia inwestycji -grudzień 2021 r. |
| 2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe | 7 385 483,81 | 1 320 140,19 | 706 149,41 | |
| 2.1 | Wydatki bieżące | 1 410 640,00 | 815 502,17 | 396 118,21 | |
| 2.1.1 | Realizacja programu "Czyste powietrze" | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022 zgodnie z zawartą umową z WFOŚ i GW w Poznaniu |
| 2.1.2 | Zakup energii elektrycznej | 759 640,00 | 400 323,82 | 170 675,34 | Przedsięwzięcie realizowane jest sukcesywnie, zgodnie z warunkami umowy zawartej na lata 2020-2021 |
| 2.1.3 | Odbieranie i transport odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kołaczkowo | 621 000,00 | 415 178,35 | 225 442,87 | Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową, która obowiązuje od 01.07.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. |

| | | | | | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---|
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 5 974 843,81 | 504 638,02 | 310 031,20 | |
| 2.2.1 | Realizacja projektu "E-usługi na rzecz lokalnych społeczności" | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | Złożony został wniosek o dofinansowanie, realizacja zadania uzależniona od przyznania pomocy finansowej |
| 2.2.2 | Budowa sali gimnastycznej i przedszkola przy SP w Sokolnikach | 3 871 818,00 | 141 536,12 | 31,20 | W 2019 roku opracowana została dokumentacja projektowa zadania. W lipcu b.r. złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach programu "Polski Ład". Realizacja zadania uzależniona od otrzymania pomocy finansowej. Poniesione nakłady w 2021 r. - zakupiono dziennik budowy |
| 2.2.3 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bieganowie, w tym opracowanie projektu - poprawa jakości powietrza | 1 650 000,00 | 53 101,90 | 0,00 | Opracowana została dokumentacja projektowa i techniczna. W 2021 r. złożony został wniosek o dofinansowanie do NFOŚ i GW. Inwestycja będzie realizowana po zapewnieniu możliwości dofinansowania ze źródeł zewnętrznych |
| 2.2.4 | Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach programu rewitalizacji Gminy Kołaczkowo | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia - grudzień 2021 r. |
| 2.2.5 | Położenie nakładki asfaltowej na ulicy Ogrodowej i Cmentarnej w Kołaczkwie (finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) | 359 025,81 | 310 000,00 | 310 000,00 | Zadanie zostało zrealizowane, w kwietniu b.r. dokonano ostatecznego odbioru robót. |
| | OGÓLEM: | 9 785 483,81 | 1 320 140,19 | 706 149,41 | |

Opis realizacji budżetu
Gminnego Ośrodka Kultury im. Wł. Reymonta w Kołaczkwie
za okres 01.01.2021r. - 30.06.2021r.

92116 Biblioteki

Przychody:

| | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Uwagi</i> |
|--|------------------|------------------|--------------|
| -dotacja z Gminy Kołaczkowo | 220000,00 | 110000,00 | |
| - darowizny pieniężne , rzeczowe | 200,00 | 1161,34 | |
| - środki z Biblioteki Narodowej | 0,00 | 0,00 | |
| - wpływy za wydruki, ksero i kary za nieterminowe zwroty książek | 100,00 | 68,40 | |
| - grant Fundacji SANTADER (na realizację programu „Zielona Biblioteka) | 3000,00 | 3000,00 | |
| - pozostałe, inne: rozliczenie energii za lata ubiegłe | 0,00 | 26,94 | |
| Razem | 223300,00 | 114256,68 | |

Koszty :

| | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> |
|---|------------------|------------------|
| Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe | 147144,00 | 70790,91 |
| Ubezpieczenia społecznie i świadczenia na rzecz pracowników | 34750,00 | 17828,45 |
| Materiały i wyposażenia, energia i woda | 31078,40 | 15863,14 |
| Opłaty, składki, odszkodowania | 900,00 | 800,00 |
| Usługi : telekomunikacyjne, zdrowotne, pozostałe, | 13760,00 | 4917,71 |
| Delegacje i szkolenia | 1600,00 | 65,82 |
| Podatki i opłaty na rzecz jst | 640,00 | 300,00 |
| REMONTY | 10000,00 | 300,00 |
| Razem | 239872,40 | 110866,03 |

Opis realizacji kosztów:

- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe - wykonanie **70790,91** w tym: wynagrodzenia osobowe (2,5 et.) pracowników 67335,91 umowy zlecenia 3455,00 (palenie w piecu CO w Sokolnikach, pranie firan) ,

- Ubezpieczenia społecznie i świadczenia na rzecz pracowników – wykonanie **17828,45** w tym : składki ZUS 11975,17, składki FP 1357,52, odpis ZFŚS 4495,76

- Materiały i wyposażenia, energia i woda wykonanie **15863,14** w tym: zakup książek do 4 bibliotek 5204,46 wartość książek darowanych 1161,34; rozchód węgla 4677,40, oprogramowania antywirus 135,00; paliwo do wykaszania 46,81; tusze 64,00; 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); energia elektryczna 1249,92, woda 27,82;

- Opłaty i składki - wykonanie 800,00 –ubezpieczenie mienia, budynków;

- Usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, pozostałe wykonanie 4917,71 w tym: rozmowy telefoniczne, abonament telefoniczny 664,20; dostęp do sieci Internet 976,44; dostęp do SOWA 912,00; usługi outsourcing (RODO) 738,00, abonament radiowy 243,00, za przesyłki listów i kurierskie 20,29; przyjęcie nieczystości 76,18; prowizje bankowe 179,00; czyszczenie i sprawdzenie kominów 450,00, zagospodarowanie terenu przy bibliotece w Grabowie Król- realizacja projektu „Zielona biblioteka” 658,60 (montaż krawężników, transport pisaku, poczęstunek)

- Delegacje i szkolenia wykonanie **65,82** delegacje służbowe;

-Podatki i opłaty na rzecz jst wykonanie: **300,00** opłata na rzecz Gminy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;

- Remonty wykonanie **300,00** - naprawa rynny 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 | 200000,00 | |
| - darowizny pieniężne , rzeczowe | 2500,00 | 1575,00 | |
| - wpływy z usług : za zajęcia aktorskie, | 4000,00 | 300,00 | |
| - wpłata PBS Września o/Kołaczkowo | 4000,00 | 4500,00 | |
| -środki na realizację projektu : 1/KSOW „Inicjatywy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich-Liderzy Gminy Kołaczkowo” | 23076,60 | 0,00 | |
| - pozostałe, inne: najem sali | 0,00 | 300,00 | |
| Razem | 433576,60 | 206675,00 | |

Koszty :

| | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> |
|---|------------------|------------------|
| Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe | 225300,00 | 93102,62 |
| Ubezpieczenia społecznie i świadczenia na rzecz pracowników | 50400,00 | 23096,68 |
| Materiały i wyposażenia, energia i woda | 75976,60 | 20473,59 |
| Opłaty, składki, odszkodowania | 6022,00 | 4718,76 |
| Usługi : telekomunikacyjne, zdrowotne, pozostałe, | 99478,00 | 18350,21 |
| Delegacje i szkolenia | 5700,00 | 1262,52 |
| Podatki i opłaty na rzecz jst | 500,00 | 231,90 |
| Razem | 463376,60 | 161236,28 |

Opis realizacji kosztów :

- Wynagrodzenia osobowe i świadczenia na rzecz pracowników wykonanie **93102,62** w tym: wynagrodzenia osobowe (2,75 et.) pracowników 92914,62 ; umowy zlecenia 188,00 (pranie firan , zaston, obrusów i serwet)

- Ubezpieczenia społecznie i świadczenia na rzecz pracowników wykonanie **23096,68** w tym: składki ZUS 16486,43; składki Fundusz Pracy 1217,13; rękawiczki jednorazowe dla pracowników 97,41 odpis na ZFŚS 4676,62, składki PPK – 619,09

- Materiały i wyposażenia, energia i woda-wykonanie **20473,59** w tym: rozchód węgla 7461,62, 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; laptop z oprogramowaniem 4998,99; art. spożywcze do przygotowania poczęstunku uczestników szkolenia KSOW 806,06; kwiaty do nasadzenia przed Pałacem 144,12; opryskiwacz 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; mysz bezprzewodowa 69,99, 2 filtry i tabletki do czyszczenia urządzeń 339,96, kłódka 40,99; paliwo i opryski 206,69; rozdzielnia siłowa i bezpieczniki 359,04; artykuły na obchody 50-lecia GOK (tort, kwiaty, poczęstunek dla wykonawców i obsługi, woda, soki) 2464,84; materiały biurowe (druki, koperty, spinacze, skoroszyty) 38,23; środki czystości i miotła 64,10; folia i taśma do zabezpieczenia pomieszczeń w czasie prac remontowych 27,43, energia 1116,76 , woda 89,88;

-Opłaty, składki, odszkodowania- wykonanie **4718,76** w tym: ubezpieczenie mienia, wyposażenia , opłaty ZAIKS;

- Usługi: telekomunikacyjne, zdrowotne, pozostałe- wykonanie **18350,21** w tym: rozmowy telefoniczne, abonament telefoniczny 405,90, Internet 239,40; abonament radiowy 81,00; usługi outsourcing (RODO) 738,00; najem odkurzacza przemysłowego (prace przy kominach i wentylacji) 61,50; przegląd pieca CO i aplikacja płynu na przecieki 100,00; audyt o stanie zapewnienia dostępności 2000,00; czyszczenie i sprawdzenie przewodów kominowych 150,00; zajęcia aktorskie 1225,00; przyjęcie nieczystości 246,12; przesyłki listów i opłaty kurierskie 31,30; obchody50-lecia GOK usługi 6221,99 (najem kolejki, zjeżdźalni dla dzieci, nagłośnienie i oświetlenie sceny) poczęstunek dla wolontariuszy i obsługi przy WOŚP 246,00; szkolenia 6396,00 w ramach realizacji projektu „Inicjatywa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich-Liderzy Gminy Kołaczkowo” ; prowizja bankowa 208,-

-Delegacje i szkolenia wykonanie **1262,52** w tym: szkolenia pracowników 450,00; delegacje służbowe 201,37; ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 611,15;

-Podatki i opłaty na rzecz ist wykonanie **231,90-** w tym : opłata na rzecz Gminy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 210,00; opłata za zajecie pasa drogowego 21,90;

Inwestycje

Plan 14.000,00 ; wykonanie 10698,16 -zakup kosiarki traktorka.

Inwestycja finansowa z dotacji celowej z Gminy Kołaczkowo.

Zobowiązania wymagalne 0,00

Należności ogółem 122638,22 zł w tym : wymagalnych : 0,00 zł

Sporządziła: B. Dymińska