

**ZARZĄDZENIE NR 174/2021
WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO**

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Radzie Gminy Kołaczkowo:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2020 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury oraz bibliotek za 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Informację o stanie mienia Gminy Kołaczkowo za 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Kołaczkowo

Teresa Waszak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 174/2021
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 25 marca 2021 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2020 rok

Budżet gminy na 2020 rok został uchwalony przez Radę Gminy Kołaczkowo w dniu 23 grudnia 2019 roku uchwałą Nr XIII/99/2019.

Po dokonaniu zmian w ciągu roku, budżet na 31 grudnia 2020 roku przedstawiał się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Dochody ogółem	37 037 659,03	36 958 624,50	99,79
w tym: dochody bieżące	30 829 012,34	31 364 323,63	101,74
dochody majątkowe	6 208 646,69	5 594 300,87	90,10

	Plan	Wykonanie	%wykon.
1. Dochody własne	9 862 029,00	10 532 361,75	106,80
w tym:			
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 693 854,00	3 588 570,00	97,15
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 000,00	67 781,94	104,28
wpływy z podatku od nieruchomości	1 680 000,00	1 816 487,22	108,12
w tym:			
od osób prawnych	860 000,00	899 958,21	104,65
od osób fizycznych	820 000,00	916 529,01	111,77
wpływy z podatku rolnego	910 000,00	902 776,62	99,21
w tym:			
od osób prawnych	130 000,00	129 656,00	99,74
od osób fizycznych	780 000,00	773 120,62	99,12
wpływy z podatku leśnego	31 000,00	31 897,60	102,90
w tym:			
od osób prawnych	25 000,00	25 742,00	102,97
od osób fizycznych	6 000,00	6 155,60	102,59
wpływy z podatku od środków transportowych	405 000,00	427 968,00	105,67
w tym:			
od osób prawnych	85 000,00	108 195,00	127,29
od osób fizycznych	320 000,00	319 773,00	99,93
wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	45 051,00	450,51
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	345,62	34,56
wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	15 611,00	86,73
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	26 036,30	130,18
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 442,00	46 982,56	71,79

wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	538,00	0,00
wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	417,00	834,00	200,00
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	70 012,69	116,69
wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie innych ustaw: zajęcie pasa drogowego 34 874,62; wpływy z tytułu opłat za wywóz śmieci 943 337,85	1 044 990,00	978 212,47	93,61
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	152 000,00	217 951,51	143,39
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (autobus szkolny 19 186,99; wóz strażacki OSP Zieliniec 6 507,60)	8 000,00	25 694,59	321,18
wpływy z różnych opłat - opłaty z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	15 000,00	3 753,47	25,02
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	108 668,00	112 215,92	103,26
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - raty za sprzedane mieszkania 11 337,65, sprzedaż 4 działek budowlanych w Sokolnikach 136 940,00 zł.	60 214,00	148 277,65	246,25
wpływy z usług: wpłaty za wyżywienie w stołówkach 62 039,00; zwrot za usługi opiekuńcze 10 318,50; zwrot z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli w Gminie Kołaczkowo prowadzonych przez gminę - 24 386,73; zwrot za media (mieszkania nauczycieli) 7 634,64; zwrot za powierzchnię grzewczą 23 487,57.	140 133,00	127 866,44	91,25
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 390,00	5 957,50	48,08
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	47 800,00	37 233,40	77,89
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- fundusz alimentacyjny- 3 891,80, udostępn. danych osobowych 4,65	15 000,00	3 896,45	25,98
pozostałe odsetki: od lokat terminowych 4 984,37; od rat za mieszkania 178,98; od niesłusznie pobranych zasiłków 112,60; od lokaty środków z RFIL 371,34; pozostałe 96,39	13 250,00	5 743,68	43,35
odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	1 152,00	0,00

odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	14 501,00	7 040,96	48,55
wpływy z różnych dochodów m.in.: częściowy zwrot kosztów za pobyt w DPS oraz w schronisku dla osób bezdomnych 10.557,19; wpisowe na bieg 3 652,78; wynajem autobusu 938,81, częściowy zwrot składek ZUS w m-cach 3-5/2020 r. 365 583,10 zł; pozostałe 7500,22	3 000,00	388 232,10	12 941,07
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 360,00	20 690,91	281,13
otrzymane spadki i darowizny	0,00	736,00	0,00
wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	10 000,00	0,00	0,00
wpłata środków niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	26 460,00	26 460,00	100,00
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 550,00	7 539,18	88,18
wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 215 000,00	1 372 814,97	112,99
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 684 974,00	9 684 974,00	100,00
część oświatowa	5 446 011,00	5 446 011,00	100,00
część wyrównawcza	4 196 538,00	4 196 538,00	100,00
część równoważąca	42 425,00	42 425,00	100,00
3. Dotacje ogółem	17 490 656,03	16 741 288,75	95,72
a) dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	10 581 980,30	10 558 454,61	99,78
w tym:			
administracja rządowa	63 783,00	61 747,77	96,81
aktualizacja rejestru wyborców	1 195,00	1 195,00	100,00
wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 289,00	50 087,53	99,60
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie społ.	2 531 208,00	2 528 145,22	99,88
Karta Dużej Rodziny	500,00	475,85	95,17
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	19 473,00	19 473,00	100,00
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	939 755,19	938 729,73	99,89
realizacja zadań z zakresu administracji rządowej-wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	760,00	760,00	100,00
wypłata dodatku energetycznego	1 500,00	1 335,99	89,07
świadczenia wychowawcze- realizacja programu pomoc państwa w wychowaniu dzieci (rodzina 500 +)	6 652 253,00	6 647 472,73	99,93
przeprowadzenie spisu rolnego	25 325,00	19 325,00	76,31

wspieranie rodziny "Dobry start" (300 +)	237 150,00	232 190,00	97,91
zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	58 789,11	57 516,79	97,84
b) dotacje celowe na realizację zadań własnych	544 965,11	521 537,81	95,70
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	4 674,00	4 625,61	98,96
zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	36 000,00	33 655,64	93,49
zasiłki stałe	64 900,00	64 247,75	98,99
utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	32 716,00	32 433,17	99,14
na dożywianie- pomoc państwa w zakresie dożywiania	22 400,00	21 211,66	94,69
stypendia dla uczniów	58 515,00	51 766,40	88,47
zadania w zakresie wych. przedszkolnego - klasy „0”	41 603,00	37 299,27	89,66
zwrot części wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego	72 682,11	72 682,11	100,00
zakup książek do bibliotek szkolnych	10 480,00	10 480,00	100,00
zadania w zakresie wych. przedszkolnego- przedszkola	186 495,00	186 495,00	100,00
zapewnienie funkcjonowania Klubu "Senior+”	14 500,00	6 641,20	45,80
c) dotacje otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu	157 080,00	157 080,00	100,00
dofinansowanie budowy drogi w Szamarzewie	123 750,00	123 750,00	100,00
dofinansowanie w ramach konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw" dla m. Wszembórz	3 330,00	3 330,00	100,00
dofinansowanie w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" dla m. Grabowo Królewskie	30 000,00	30 000,00	100,00
d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE (dofinansowanie: budowy kanalizacji sanitarnej w Borzykowie 1 500 453,67; budowy oczyszczalni ścieków w Kołaczku 2 650 912,94; zakupu laptopów do nauki zdalnej 113 349,93, realizacja projektu "Stop COVID- 19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" 50 853,49)	5 036 402,60	4 315 570,03	85,69
e) pozostałe dotacje	1 170 228,02	1 188 646,30	101,57
dofinans. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (przeciwdziałanie COVID- 19)	1 095 424,00	1 095 424,00	100,00

zwrot części wydatków majątkowych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego	18 954,02	18 954,02	100,00
dotacja z WFOŚ i GW w Poznaniu na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest	35 000,00	35 000,00	100,00
dodatek specjalny dla asystenta rodziny	850,00	850,00	100,00
refundacja kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli w Gminie Kołaczkowo	20 000,00	38 418,28	192,09
Ogółem:	37 037 659,03	36 958 624,50	99,79

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem		1 216 319,19
1. w podatku od nieruchomości		935 103,86
od osób prawnych	337 758,03	
od osób fizycznych	597 345,83	
2. w podatku rolnym		129 500,33
od osób prawnych	18 996,58	
od osób fizycznych	110 503,75	
3. w podatku od środków transportowych		151 715,00
od osób prawnych	35 650,00	
od osób fizycznych	116 065,00	

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) ogółem	85 322,93	
w opłatach za wywóz odpadów komunalnych	2 388,00	
w podatku od nieruchomości	82 934,93	

Kwota ta dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, na podstawie podjętej przez Radę Gminy Kołaczkowo uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis (58 244,05), zwolnienie z tytułu nieodpłatnego użyczenia gruntu 120,00 zł oraz zwolnienie Stowarzyszenia Reymont, Stowarzyszenia Monar i strzelnicy w Borzykowie - kwota 829,32 zł, zwolnienie świetlic wiejskich 23 741,56 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa- ogółem	715,00	1 982,00
	umorzenie zaległości	rozłożenie na raty, odroczen. terminu płat.
w podatku od nieruchomości	715,00	1 192,00
w tym: od osób fizycznych	715,00	1 192,00
z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych	0,00	790,00

Stan zaległości z tytułu podatków i opłat na 31 grudnia 2020 r.

ogółem 970 402,51 zł, w tym:

1. podatek od nieruchomości		99 356,27
w tym: od osób prawnych	33,40	
od osób fizycznych	99 322,87	
2. podatek rolny		8 010,48
w tym: od osób fizycznych	8 010,48	
3. podatek leśny		240,10
w tym: od osób fizycznych	240,10	
4. podatek od środków transportowych		77 705,70
w tym: od osób prawnych	4 880,00	
od osób fizycznych	72 825,70	
5. wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego		674 392,37
6. pozostałe (dochody z Urzędów Skarbowych 12 913,48; dzierżawa, najem 15 397,10; zwroty świadczeń pobieranych w ramach pomocy społecznej 21 512,35; opłata za wywóz odpadów komunalnych 60 874,66)		110 697,59

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Na 31 grudnia 2020 roku Gmina Kołaczkowo nie posiadała żadnych zobowiązań.

Na 31 grudnia 2020 r. Gmina Kołaczkowo nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Przychody i rozchody gminy	Plan	Wykonanie
Przychody:	50 000,00	381 652,72
wolne środki z pozostałych rozliczeń	50 000,00	381 652,72
Rozchody:	1 633 906,00	1 633 906,00
spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1 633 906,00	1 633 906,00

W budżecie Gminy Kołaczkowo na 31 grudnia 2020 r. planowana była nadwyżka w wysokości 1 583 906,00 zł.

Ostatecznie budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 4 646 837,40 zł.

Dochody własne zostały wykonane w 106,80 %.

Niskie wykonanie dochodów wystąpiło m.in. w rozdziale 80104 w § 0660 i w § 0670 z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach oraz w rozdziale 80148 z tytułu wpływu z usług związanych ze sprzedażą obiadów w stołówkach szkolnych.

Nie wpłynęła również w 2020 roku dotacja z budżetu UE z tytułu dofinansowania doposażenia placu zabaw w Borzykowie oraz utworzenia strefy aktywności fizycznej w łagiewkach w wysokości 52 236,00 zł.

Natomiast wysokie wykonanie dochodów wystąpiło m.in. w rozdziale 70005 § 0770 z tytułu sprzedaży działek budowlanych w Sokolnikach, w rozdziale 75616 § 0360 z tytułu wpływu z podatku od spadków i darowizn oraz w rozdziale 75616 § 0500 z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wpłynęły nieplanowane dochody m.in. z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zwartych umów.

Wpłynęły również nieplanowane dochody w § 0970 m.in. w rozdziale 75023, 80101, 85219 z tytułu częściowego zwolnienia z opłacania składek do ZUS za m-c marzec, kwiecień i maj 2020 r., jako wsparcie związane z epidemią COVID-19 w łącznej kwocie 365 583,10 zł.

Planowane subwencje wpłynęły w 100,00 %, a dotacje w wysokości 95,72 % planu.

Dochody

dział	Treść	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 795 599,86	5 132 741,84	88,56
020	Leśnictwo	0,00	2 117,73	0,00
600	Transport i łączność	123 750,00	133 750,00	108,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	165 654,00	246 777,20	148,97
710	Działalność usługowa	26 460,00	26 460,00	
750	Administracja publiczna	117 108,00	207 141,31	176,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 484,00	51 282,53	99,61
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	6 893,40	86,17
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 079 855,00	7 256 348,40	102,49
758	Różne rozliczenia	12 072 034,13	12 215 889,62	101,19
801	Oświata i wychowanie	636 494,04	884 401,40	138,95
852	Pomoc społeczna	228 615,00	260 819,25	114,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 515,00	51 766,40	88,47
855	Rodzina	9 489 534,00	9 439 413,11	99,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 085 990,00	987 355,17	90,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 330,00	21 614,36	132,36
926	Kultura fizyczna	82 236,00	33 852,78	0,00
Razem		37 037 659,03	36 958 624,50	99,79

dział	rozdz	parag.	Treść	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 795 599,86	5 132 741,84	88,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 819 651,67	4 151 366,61	86,13
		6257	Dotacje celowe 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	3 319 198,00	2 650 912,94	79,87
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500 453,67	1 500 453,67	100,00
	01095		Pozostała działalność	975 948,19	981 375,23	100,56
		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	36 193,00	41 620,80	115,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,60	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,10	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	997,00	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	939 755,19	938 729,73	99,89
020			Leśnictwo	0,00	2 117,73	0,00
	02095		Pozostała działalność	0,00	2 117,73	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	0,00	2 117,73	0,00
600			Transport i łączność	123 750,00	133 750,00	108,08
	60016		Drogi publiczne gminne	123 750,00	133 750,00	108,08
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 750,00	123 750,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 654,00	246 777,20	148,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 654,00	237 852,03	143,58
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	538,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 442,00	46 982,56	71,79

	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	39 381,00	37 705,71	95,75
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	417,00	834,00	200,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 214,00	148 277,65	246,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	182,91	91,46
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 331,20	0,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	8 925,17	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 925,17	0,00
710		Działalność usługowa	26 460,00	26 460,00	100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26 460,00	26 460,00	100,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	26 460,00	26 460,00	100,00
750		Administracja publiczna	117 108,00	207 141,31	176,88
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 783,00	61 752,42	96,82
	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	63 783,00	61 747,77	96,81
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00
	75023	Urzędy Gmin	28 000,00	126 063,89	450,23
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	23 487,57	106,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 984,37	99,69
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 253,01	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	96 338,94	9633,89
	75056	Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 325,00	19 325,00	76,31
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 484,00	51 282,53	99,61
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 195,00	1 195,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 195,00	1 195,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 289,00	50 087,53	99,60
	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	50 289,00	50 087,53	99,60

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	6 893,40	86,17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	6 893,40	86,17
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	6 507,60	81,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	385,80	0,00
756			Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 079 855,00	7 256 348,40	102,49
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	379,82	37,98
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	345,62	34,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	34,20	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 103 000,00	1 196 527,31	108,48
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	860 000,00	899 958,21	104,65
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	129 656,00	99,74
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 742,00	102,97
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	108 195,00	127,29
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	31 254,00	1562,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	150,80	30,16
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 571,30	314,26
	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	2 103 001,00	2 256 489,86	107,30
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	820 000,00	916 529,01	111,77
		0320	Wpływy z podatku rolnego	780 000,00	773 120,62	99,12
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 155,60	102,59
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	319 773,00	99,93
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	45 051,00	450,51
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	186 697,51	124,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 894,68	122,37
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 001,00	4 268,44	32,83
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 000,00	146 599,47	128,60
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	15 611,00	86,73
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	26 036,30	130,18
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	70 012,69	116,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	34 874,62	217,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64,86	0,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 758 854,00	3 656 351,94	97,27
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 693 854,00	3 588 570,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 000,00	67 781,94	104,28
758			Różne rozliczenia	12 072 034,13	12 215 889,62	101,19
	75801		Część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	5 446 011,00	5 446 011,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 446 011,00	5 446 011,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 196 538,00	4 196 538,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 196 538,00	4 196 538,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 291 636,13	1 435 120,28	111,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200 000,00	1 343 484,15	111,96
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 682,11	72 682,11	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 954,02	18 954,02	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 095 424,00	1 095 795,34	100,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	371,34	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 095 424,00	1 095 424,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	42 425,00	42 425,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 425,00	42 245,00	99,58
801			Oświata i wychowanie	636 494,04	884 401,40	138,95
	80101		Szkoły Podstawowe	158 652,93	400 872,57	252,67
		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	20 094,00	15 823,52	78,75
		0830	Wpływy z usług	7 369,00	7 634,64	103,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 360,00	7 359,71	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	246 024,77	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 480,00	10 480,00	100,00
		2057	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	113 349,93	113 349,93	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 603,00	37 299,27	89,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	41 603,00	37 299,27	89,66
	80104		Przedszkola	286 685,00	304 288,09	106,14

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 390,00	5 957,50	48,08
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	47 800,00	37 233,40	77,89
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	24 386,73	121,93
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	1 152,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 645,18	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	186 495,00	186 495,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	38 418,28	192,09
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	20 125,80	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	19 186,99	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	938,81	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	90 764,00	64 298,88	70,84
	0830	Wpływy z usług	90 764,00	62 039,00	68,35
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 259,88	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 789,11	57 516,79	97,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 789,11	57 516,79	97,84
852		Pomoc społeczna	228 615,00	260 819,25	114,09
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	5 770,55	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	351,76	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 407,19	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 674,00	4 625,61	98,96
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 674,00	4 625,61	98,96
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	36 000,00	38 805,64	107,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 150,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	33 655,64	93,49
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 335,99	89,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 335,99	89,07
	85216	Zasiłki stałe	64 900,00	64 247,75	98,99

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 900,00	64 247,75	98,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 641,00	105 276,24	124,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 229,58	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	760,00	760,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	32 716,00	32 433,17	99,14
	2057	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 terytorialne	48 322,50	48 028,30	99,39
	2059	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 terytorialne	2 842,50	2 825,19	99,39
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	12 266,83	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	10 318,50	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 948,33	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 400,00	21 211,66	94,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	22 400,00	21 211,66	94,69
85295		Pozostała działalność	14 500,00	7 278,98	50,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	637,78	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	14 500,00	6 641,20	45,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 515,00	51 766,40	88,47
85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 515,00	51 766,40	88,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	58 515,00	51 766,40	88,47
855		Rodzina	9 489 534,00	9 439 413,11	99,47
85501		Świadczenie wychowawcze	6 666 303,00	6 647 472,73	99,72
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 025,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	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	6 652 253,00	6 647 472,73	99,93

	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	5 000,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 565 258,00	2 538 026,46	98,94
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00	11,02	44,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 025,00	112,60	2,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 865,82	58,66
	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	2 531 208,00	2 528 145,22	99,88
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	3 891,80	25,95
	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	5 000,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	475,85	95,17
	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	500,00	475,85	95,17
85504		Wspieranie rodziny	238 000,00	233 965,07	98,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	925,07	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	237 150,00	232 190,00	97,91
	2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	850,00	850,00	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	19 473,00	19 473,00	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	19 473,00	19 473,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 085 990,00	987 355,17	90,92
	90002	Gospodarka odpadami	1 035 990,00	948 374,40	91,54
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 028 990,00	943 337,85	91,68

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 471,08	61,78
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 167,02	116,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 398,45	69,92
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	29,70	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29,70	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	3 753,47	25,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	3 753,47	25,02
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 197,60	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	197,60	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 330,00	21 614,36	132,36
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 330,00	18 611,11	113,97
	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	13 000,00	14 944,91	114,96
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,20	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	336,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 330,00	3 330,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	3 003,25	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	0,00	3,25	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	82 236,00	33 852,78	0,00
	92601	Obiekty sportowe	82 236,00	30 000,00	36,48
	6258	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	52 236,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 852,78	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 652,78	0,00
Razem			37 037 659,03	36 958 624,50	99,79

Zaległości z tytułu podatków na dzień 31.12.2020 r. (osoby fizyczne)

	Zaległość na dzień 01.01.2020 r.	Wpłata zaległości w 2020 r.	Przypis z lata ubiegłe	Odpis za lata ubiegłe	Umorzenie	Odpis zaległości przedawnionych	Zaległość powstała w 2020 r.	Zaległość na dzień 31.12.2020 r.
Podatek od środków transportu	35 411,90 zł	5 274,20 zł	5 048,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	37 640,00 zł	72 825,70 zł
Podatek od nieruchomości	45 375,66 zł	47 095,35 zł	50 144,00 zł	1 876,00 zł	715,00 zł	4 340,20 zł	56 895,86 zł	98 388,97 zł
Podatek rolny	3 690,40 zł	2 198,80 zł	235,00 zł	1 005,00 zł	0,00 zł	175,00 zł	3 696,24 zł	4 242,84 zł
Podatek leśny	41,00 zł	32,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	109,00 zł
Zaległości zhipotekowane podatek od nieruchomości	206,10 zł	133,20 zł	861,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	933,90 zł
Zaległości zhipotekowane podatek rolny	4 535,84 zł	827,20 zł	59,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 767,64 zł
Zaległości zhipotekowane podatek leśny	170,70 zł	39,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	131,10 zł
Razem	89 431,60 zł	55 600,35 zł	56 347,00 zł	2 881,00 zł	715,00 zł	4 515,20 zł	98 332,10 zł	180 399,15 zł

Zaległości z tytułu podatków na dzień 31.12.2020 r. (osoby prawne)

	Zaległość na dzień 01.01.2020 r.	Wpłata zaległości w 2020 r.	Przypis z lata ubiegłe	Odpis za lata ubiegłe	Umorzenie	Zaległość powstała w 2020 r.	Zaległość na dzień 31.12.2020 r.
Podatek od środków transportu	6 730,00 zł	7 200,00 zł	2 348,00 zł	782,00 zł	0,00 zł	3 784,00 zł	4 880,00 zł
Podatek od nieruchomości	1 306,61 zł	1 306,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	33,40 zł	33,40 zł
Podatek rolny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek leśny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem	8 036,61 zł	8 506,61 zł	2 348,00 zł	782,00 zł	0,00 zł	3 817,40 zł	4 913,40 zł

Zaległości na dzień 31.12.2020 r. - z tytułu dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe

	Zaległość na dzień 01.01.2020 r.	Wpłata zaległości w 2020 r.	Zaległość powstała w 2020 r.	Zaległość na dzień 31.12.2020 r.
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	8 686,91 zł			12 329,94 zł
Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	195,05 zł			583,54 zł
Razem	8 881,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 913,48 zł

Windykacja zaległości	ilość	kwota
Upomnienia	511	302 263,24 zł
Tytuły wykonawcze	143	119 348,80 zł

Wydatki

Dział	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 666 755,19	4 349 297,54	93,20%
600	Transport i łączność	1 951 874,00	1 283 609,00	65,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	47 000,00	27 185,87	57,84%
710	Działalność usługowa	74 460,00	28 422,72	38,17%
750	Administracja publiczna	3 033 505,89	2 945 764,17	97,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 484,00	51 282,53	99,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 900,00	254 201,35	92,81%
757	Obsługa długu publicznego	7 636,13	4 151,66	54,37%
758	Różne rozliczenia	48 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	10 848 118,82	9 602 407,66	88,52%
851	Ochrona zdrowia	109 961,00	95 797,97	87,12%
852	Pomoc społeczna	1 376 993,00	1 249 573,06	90,75%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103 915,00	88 534,46	85,20%
855	Rodzina	9 654 619,00	9 611 319,90	99,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 851 965,65	1 635 952,97	88,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 099 109,21	870 434,84	79,19%
926	Kultura fizyczna	254 456,14	213 851,40	84,04%
	Razem	35 453 753,03	32 311 787,10	91,14

Dział	Rozdz	Parag	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 666 755,19	4 349 297,54	93,20
	01008		Melioracje wodne	16 000,00	16 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.	3 685 000,00	3 375 582,25	91,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	3 173,00	3,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	668 286,00	95,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 830 000,00	2 662 308,85	94,07
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	41 000,00	38 814,40	94,67
		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	20 500,00	18 321,00	89,37
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 500,00	18 321,00	89,37
	01095		Pozostała działalność	945 255,19	939 394,29	99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	7 150,00	6 613,09	92,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229,09	799,34	65,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,60	107,80	64,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 080,88	7 580,88	83,48
		4260	Zakup energii	2 000,00	664,56	33,23
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 100,00	67,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	921 328,62	921 328,62	100,00
600			Transport i łączność	1 951 874,00	1 283 609,00	65,76
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 200,00	3 343,70	79,61
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	3 343,70	79,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 800,00	2 276,46	81,30
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 276,46	81,30
	60016		Drogi publiczne gminne	1 944 874,00	1 277 988,84	65,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	440,55	22,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	17 368,81	99,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 733,03	96,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 283,59	99,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	360,06	60,01

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	317,89	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	38 153,68	74,81
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	30 413,69	86,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	182,00	18,20
	4300	Zakup usług pozostałych	68 900,00	27 928,82	40,54
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 452,00	68,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 282,11	1 457,24	63,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 752 974,00	1 151 215,37	65,67
700		Gospodarka mieszkaniowa	47 000,00	27 185,87	57,84
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 000,00	2 779,80	34,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	646,91	64,69
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 132,89	85,32
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 000,00	24 406,07	62,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 941,00	56,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	15 315,07	80,61
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 150,00	85,83
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 500,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	74 460,00	28 422,72	38,17
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	74 460,00	28 422,72	38,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 460,00	27 360,00	37,76
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 062,72	53,14
750		Administracja publiczna	3 033 505,89	2 945 764,17	97,11
	75011	Urzędy Wojewódzkie	63 783,00	61 747,77	96,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 300,00	46 236,94	97,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 049,10	90,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 216,00	1 094,73	90,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 567,00	1 567,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 100,00	130 444,56	91,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 000,00	103 480,00	99,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 172,48	73,89
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 429,89	71,49
	4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	20 362,19	69,97
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 732 897,89	2 669 825,15	97,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	4 770,37	79,51

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579 041,00	1 574 257,78	99,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 238,00	103 762,50	99,54
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	34 000,00	33 716,00	99,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 472,00	285 959,29	99,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 380,00	30 614,51	97,56
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	116,34	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	40 880,00	99,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	148 536,03	94,61
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 822,00	72,88
	4260	Zakup energii	17 000,00	15 053,40	88,55
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	27 918,96	73,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	249,00	24,90
	4300	Zakup usług pozostałych	223 219,51	212 159,62	95,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	16 342,64	96,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 405,72	91,51
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	23 174,55	89,13
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 531,04	46 531,04	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 158,52	78,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00	11 374,98	95,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	56 949,00	98,19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	26 189,24	65,47
	75056	Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 340,00	18 340,00	75,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669,00	669,00	100,00
	4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	216,00	216,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 100,00	9 671,69	79,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 671,69	70,90
	75095	Pozostała działalność	57 300,00	54 750,00	95,55
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 300,00	54 750,00	97,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 484,00	51 282,53	99,61
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 195,00	1 195,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00	355,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	54,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786,00	786,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 289,00	50 087,53	99,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 700,00	30 700,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 780,00	3 749,93	99,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625,38	1 541,15	94,82

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,25	188,25	94,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 075,22	10 000,05	99,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 525,55	3 525,55	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	182,60	182,60	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 900,00	254 201,35	92,81
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,00
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	8 342,46	83,42
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	8 342,46	83,42
	75412	Ochotnicze straże pożarne	189 400,00	172 258,49	90,95
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 415,00	6 020,00	81,19
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 773,00	84,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 572,92	82,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	162,45	81,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	18 446,00	87,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00	41 397,99	91,79
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 468,74	82,29
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 537,50	76,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 100,00	10 800,00	97,30
	4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	13 677,39	84,95
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 817,50	90,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	3 000,00	50,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 585,00	10 585,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 300,00	1 096,73	84,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 096,73	99,70
	75421	Zarządzanie kryzysowe	48 200,00	47 503,67	98,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	47 503,67	98,97
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	7 636,13	4 151,66	54,37
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 636,13	4 151,66	54,37
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	200,00	20,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 636,13	3 951,66	59,55

758			Różne rozliczenia	48 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	48 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	34 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	10 848 118,82	9 602 407,66	88,52
	80101		Szkoły podstawowe	7 519 503,60	6 847 527,44	91,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	589 500,00	584 845,61	99,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 792,00	266 845,79	95,72
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 073 001,00	3 909 583,80	95,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 104,00	311 104,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 182,00	725 149,90	92,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 814,00	79 380,89	75,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	7 940,00	69,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431 643,40	309 816,52	71,78
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 272,00	57 523,81	79,59
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	113 349,93	113 349,93	100,00
		4260	Zakup energii	95 259,00	49 971,29	52,46
		4270	Zakup usług remontowych	95 910,00	47 519,79	49,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 240,00	2 681,00	29,02
		4300	Zakup usług pozostałych	107 689,60	85 577,85	79,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 940,00	19 574,46	63,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	1 113,09	16,61
		4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	11 313,22	77,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 449,00	204 449,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	240,00	132,00	55,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 040,00	6 920,00	98,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	3 414,59	46,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 877,67	47 320,90	28,19
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 492,00	368 124,28	93,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 131,00	17 156,98	94,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 826,00	249 549,91	96,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 769,00	13 769,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 364,00	47 340,42	92,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 525,00	2 697,15	59,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	6 852,93	89,00
		4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	9 800,00	7 188,97	73,36
		4260	Zakup energii	9 700,00	7 800,00	80,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 420,00	2 880,00	65,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	591,92	73,99

	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 297,00	12 297,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 623 685,00	1 452 048,01	89,43
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00	79 154,60	96,53
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	498 327,00	488 953,07	98,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 270,00	24 605,51	93,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 262,00	525 278,00	95,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 214,00	37 214,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 368,00	91 268,59	91,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 305,00	6 402,23	52,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 393,00	47 116,55	73,17
	4220	Zakup środków żywności	47 800,00	36 327,26	76,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 429,06	97,16
	4260	Zakup energii	18 720,00	9 001,75	48,09
	4270	Zakup usług remontowych	6 980,00	1 240,00	17,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	80,00	9,30
	4300	Zakup usług pozostałych	30 525,00	18 448,92	60,44
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 241,00	37 749,99	93,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 783,58	93,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	24,90	4,15
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 115,00	28 115,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 520,00	3 520,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 335,00	13 335,00	40,00
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	392 558,11	306 061,84	77,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	993,76	99,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 723,00	164 838,67	96,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 445,00	14 414,90	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 930,00	27 370,16	85,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 680,31	76,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 575,00	8 325,50	71,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 099,16	26 684,45	76,03
	4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	2 164,80	16,28

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 930,00	37 701,97	45,46
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	9 757,00	72,27
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 655,95	4 655,95	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz	6 000,00	5 057,00	84,28
		4780	Składki na Fundusz Emerytów Pomostowych	2 700,00	1 417,37	52,50
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 039,00	8 549,24	26,68
		4300	Zakup usług pozostałych	8 460,00	1 800,00	21,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 179,00	19,92	0,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 400,00	6 729,32	31,45
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	332 514,00	256 608,64	77,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 220,00	451,14	36,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 358,00	146 988,25	93,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 763,00	11 763,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 323,00	26 765,06	91,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 766,00	2 603,08	69,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	3 469,23	39,42
		4220	Zakup środków żywności	90 764,00	51 356,90	56,58
		4260	Zakup energii	5 100,00	3 009,24	59,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	350,00	5,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	78,00	4,48
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	2 894,74	31,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 880,00	6 880,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 200,00	3 596,26	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	3 006,48	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	516,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	73,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 200,00	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	392 543,00	222 618,60	56,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 270,00	10 242,60	77,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 761,00	160 066,09	92,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 960,00	26 973,16	84,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 556,00	2 733,69	76,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 367,00	4 040,89	8,91

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	117 000,00	15 598,85	13,33
		4300	Zakup usług pozostałych	4 329,00	654,70	15,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 588,62	63,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	720,00	90,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 789,11	57 516,79	97,84
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 524,10	6 473,52	99,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486,50	486,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,64	83,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,92	11,92	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 682,95	50 461,21	97,64
	80195		Pozostała działalność	88 795,00	79 756,56	89,82
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00	4 019,20	89,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	2 102,36	27,13
		4300	Zakup usług pozostałych	3 170,00	240,00	7,57
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 895,00	72 895,00	100,00
851	851		Ochrona zdrowia	109 961,00	95 797,97	87,12
	85141		Ratownictwo medyczne	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 000,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 961,00	62 256,77	87,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	453,83	75,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	64,68	32,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	17 230,00	78,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	33 410,95	92,30
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 111,00	10 580,00	95,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	517,31	94,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	12 541,20	83,61
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 541,20	83,61
852			Pomoc społeczna	1 376 993,00	1 249 573,06	90,75
	85202		Domy pomocy społecznej	260 000,00	247 013,06	95,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	247 013,06	95,01

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	776,51	15,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	65,19	21,73
		4220	Zakup środków żywności	200,00	62,32	31,16
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	200,00	6,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	449,00	29,93
	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	6 274,00	5 782,03	92,16
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 274,00	5 782,03	92,16
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 606,00	83 716,27	91,39
		3110	Świadczenia społeczne	91 606,00	83 716,27	91,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 700,00	23 848,66	89,32
		3110	Świadczenia społeczne	26 470,00	23 723,74	89,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	26,20	87,33
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	98,72	49,36
	85216		Zasiłki stałe	71 600,00	64 782,21	90,48
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	519,46	86,58
		3110	Świadczenia społeczne	70 900,00	64 247,75	90,62
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	15,00	15,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	744 613,00	698 738,90	93,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	615,08	51,26
		3110	Świadczenia społeczne	748,00	748,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 565,00	439 764,55	97,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 663,37	22 417,56	98,92
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 999,42	3 956,03	98,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 245,00	29 991,69	99,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 105,00	76 623,28	94,47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 902,63	3 860,37	98,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,70	681,24	98,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 488,00	10 506,64	91,46
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	481,51	475,47	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,97	83,91	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 980,00	90,55
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 912,50	1 912,50	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	337,50	337,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 712,00	31 887,85	74,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 492,49	17 492,40	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 086,91	3 086,90	
		4260	Zakup energii	3 379,00	3 067,71	90,79
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	98,40	4,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	942,00	35,55
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 870,00	1 870,00	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	29 859,00	20 369,93	68,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 210,00	2 215,02	69,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	115,85	16,55
		4430	Różne opłaty i składki	2 642,00	1 285,00	48,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 920,00	13 919,59	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	560,00	86,15
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	290,00	288,00	99,31
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 256,43	94,59
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 792,00	56 073,86	95,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 480,00	38 173,35	99,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 765,00	2 753,55	99,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 414,00	6 892,60	92,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 055,00	980,71	92,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 306,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	231,28	46,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 721,00	5 492,11	96,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 400,00	27 769,63	62,54
		3110	Świadczenia społeczne	34 400,00	21 511,66	62,53
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 257,97	62,58
	85295		Pozostała działalność	68 008,00	41 071,93	60,39
		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	110,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 710,00	13 406,32	68,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462,00	461,55	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 474,00	2 362,20	68,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495,00	116,36	23,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	2 190,00	65,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 020,00	1 270,74	31,61
		4220	Zakup środków żywności	3 650,00	1 089,91	29,86
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 661,00	19 374,82	63,19
		4410	Podróże krajowe służbowe	200,00	24,90	12,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,89
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	103 915,00	88 534,46	85,20
	85401		Świetlice szkolne	30 400,00	23 826,46	78,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	5 690,04	72,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 100,00	10 794,34	89,21
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 342,08	91,78
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 515,00	64 708,00	88,02
		3240	Stypendia dla uczniów	68 555,00	59 748,00	87,15
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 960,00	4 960,00	100,00
855			Rodzina	9 654 619,00	9 611 319,90	99,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 662 278,00	6 654 015,44	99,88
		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	9 600,00	6 276,13	65,38
		3110	Świadczenia społeczne	6 595 653,00	6 591 463,40	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 650,00	20 648,40	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 985,00	2 984,78	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 070,00	3 614,33	88,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	514,37	88,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	135,19	67,60
		4300	Zakup usług pozostałych	27 345,00	27 344,88	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770,00	767,38	99,66
		4580	Pozostałe odsetki	425,00	266,58	62,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 555 804,00	2 546 712,89	99,64
		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	5 876,84	58,77
		3110	Świadczenia społeczne	2 462 979,00	2 462 978,01	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 052,00	56 351,94	97,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 658,00	8 296,89	85,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	79,38	99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	849,00	849,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 610,00	10 609,97	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
		4580	Pozostałe odsetki	2 025,00	120,60	5,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	475,85	95,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	325,85	93,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	269 820,00	258 338,21	95,74
		3110	Świadczenia społeczne	229 500,00	224 700,00	97,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 535,29	24 190,60	87,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00	749,70	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 871,31	4 261,36	87,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	695,40	319,25	45,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	854,00	372,75	43,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	542,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 721,00	1 795,29	65,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	399,00	79,80
	85508	Rodziny zastępcze	146 744,00	132 304,51	90,16
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 744,00	132 304,51	90,16
	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	19 473,00	19 473,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 473,00	19 473,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 851 965,65	1 635 952,97	88,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00	17 610,36	73,38
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	24 000,00	17 610,36	73,38
	90002	Gospodarka odpadami	1 079 790,00	979 506,28	90,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,00	58 963,28	99,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 360,00	4 358,21	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 079,00	11 879,94	98,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 693,16	96,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	5 788,00	87,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	404,31	23,10
	4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	990 000,00	894 439,23	90,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	229,89	17,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	4 997,06	71,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 997,06	83,28
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 801,71	25 223,50	87,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 260,00	6 060,00	96,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 293,72	17 647,49	91,47
	4300	Zakup usług pozostałych	2 747,99	1 516,01	55,17
	90013	Schroniska dla zwierząt	32 000,00	29 400,33	91,88
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	18 900,00	94,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 187,93	59,40

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 312,40	93,12
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	625 373,94	531 582,80	85,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 861,80	59,31
	4260	Zakup energii	196 000,00	183 548,58	93,65
	4300	Zakup usług pozostałych	145 046,00	132 216,74	91,16
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	20 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 327,94	183 955,68	75,29
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 500,00	45 307,94	93,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	405,90	81,18
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	44 902,04	93,55
90095		Pozostała działalność	6 500,00	2 324,70	35,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 324,70	58,12
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 099 109,21	870 434,84	79,19
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 114,99	494 366,56	77,23
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	312 415,29	86,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 988,88	71,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	48,27	6,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	17 120,00	77,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 811,85	74 802,31	74,94
	4260	Zakup energii	26 000,00	24 763,25	95,24
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 100,00	61,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 303,14	41 398,28	97,86
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	15 730,28	34,20
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	215 000,00	192 726,63	89,64
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	192 726,63	89,64
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	6 995,00	99,93
	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	5 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	1 995,00	99,75
	92195	Pozostała działalność	236 994,22	176 346,65	74,41
	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.	12 000,00	11 950,00	99,58
	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	12 609,00	5 279,00	41,87

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 871,12	83 579,83	80,46
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 314,10	17 029,89	67,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	58 507,93	81,26
926			Kultura fizyczna	254 456,14	213 851,40	84,04
	92601		Obiekty sportowe	209 030,14	183 123,35	87,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 166,00	1 402,74	64,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00	105,35	67,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	8 199,99	75,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 982,16	7 067,78	70,80
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 214,60	52,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 082,54	88 944,25	99,84
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 236,00	44 342,88	84,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 608,44	28 845,76	78,80
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 426,00	30 728,05	67,64
		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.	11 000,00	8 826,70	80,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 630,00	2 528,10	96,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 526,00	11 786,73	75,92
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	5 586,52	39,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
			RAZEM	35 453 753,03	32 311 787,10	91,14

Analiza wydatków

Plan wydatków na 31 grudnia 2020 r. wynosił **35 453 753,03** zł, wykonanie **32 311 787,10** zł tj.

91,14 % w tym:

wydatki bieżące – plan 28 962 726,44 wykonanie 27 095 283,56 tj. 93,55 %

wydatki majątkowe – plan 6 491 026,59 wykonanie 5 216 503,54 tj. 80,36 %

Na wydatki bieżące składają się m.in.

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

plan 10 272 277,09 wykonanie 9 785 558,78

2) dotacje udzielone z budżetu	plan	wykonanie
- dotacja podmiotowa do GOK	360 000,00	312 415,29
- dotacja podmiotowa do bibliotek	215 000,00	192 726,63
- dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt (porozumienie z Gminą Gniezno)	20 000,00	18 900,00
- dotacje do Gmin – rozliczenie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	82 000,00	79 154,60
- dotacje celowe do Spółek Wodnych	16 000,00	16 000,00
- dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty (SSP Wszembórz)	589 500,00	584 845,61
- dotacja do niepublicznego przedszkola we Wszemborzu i w Borzykowie	498 327,00	488 953,07
- dotacja na zakup podręczników do SSP we Wszemborzu	6 524,10	6 473,52
- dotacja do OSP (wydatki bieżące)	7 415,00	6 020,00
- dotacja przedmiotowa do ZGKiM	24 000,00	17 610,36
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez kulturalnych	12.000,00	11 950,00
– organizacja imprez sportowych	11.000,00	8.826,70
- dotacja na remont zabytkowego kościoła	5.000,00	5 000,00
Razem dotacje na wydatki bieżące	1 846 766,10	1 748 875,78

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

plan **7 636,13** wykonanie **4 151,66**.

Wydatki majątkowe

Dział	Treść	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 685 000,00	3 375 582,25
	Budowa kanalizacji sanitarnej (Żydowo, Wszembórz, ul Krakowska w Kołaczkowie)	10 000,00	1 328,00 Sporządzono mapy geodezyjne
	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie	3 619 000,00	3 332 439,85 Inwestycja zakończona i oddana do użytku we wrześniu 2020 r., łączne dofinansowanie z budżetu UE 3 285 198,94
	Dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kołaczkowie na przebudowę wjazdu do oczyszczalni ścieków	21 000,00	18 814,40 Wjazd do oczyszczalni ścieków wyłożono nową kostką brukową
	Dotacja do ZGKiM w Kołaczkowie na dofinansowanie montażu paneli fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków	20 000,00	20 000,00 Przy oczyszczalni ścieków zainstalowano panele fotowoltaiczne
	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00	3 000,00 Udzielono dotacji do budowy dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków
600	Transport i łączność	1 752 974,00	1 151 215,37
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki, ul. Pocztowa i Szkolna	29 800,00	3 071,80 Wykonano specyfikację techniczną, wycięto drzewa. Inwestycja zaplanowana do realizacji w 2021 roku
	Budowa drogi Wszembórz - Cieśle Małe	90 000,00	88 314,00 Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających
	Budowa ul. Rumiankowej, ul. Miętowej, ul. Stolarskiej do ul. Słonecznej w Borzykowie	51 000,00	49 446,00 Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających
	Opracowanie dokumentacji budowy drogi i chodnika w Cieślach Małych	8 000,00	0,00
	Położenie nakładki asfaltowej na ulicy Ogrodowej i Cmentarnej w Kołaczkowie (finansowanie z funduszu środków przeciwdziałania COVID 19)	400 000,00	35 249,81 Inwestycja częściowo realizowana z wydatków niewygasających, planowane zakończenie inwestycji to 15 kwietnia 2021 roku
	Przebudowa drogi gminnej w m. Borzykowo, ul. Polna	20 000,00	1 500,00 Dokonano wyceny nieruchomości, sporządzono mapy geodezyjne Zadanie zaplanowano do realizacji w 2021 r.
	Utwardzenie drogi gminnej w Szamarzewie, działka Nr 157	1 009 174,00	945 835,76 Inwestycja została zakończona, budowa drogi finansowana była ze środków RFIL w kwocie 785 424,00 zł oraz ze środków UMWW w kwocie 123 750,00 zł
	Utwardzenie dróg osiedlowych w Grabowie Królewskim	145 000,00	27 798,00 Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających
750	Administracja publiczna	99 000,00	83 138,24
	Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy	58 000,00	56 949,00

	Zakup oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych	25 000,00	11 739,24
	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	15 000,00	14 450,00
	Realizacja projektu "E-usługi na rzecz lokalnych społeczności"	1 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 585,00	83 585,00
	Dofinansowanie zakupu samochodu do Policji	25 000,00	25 000,00
	Modernizacja dachu strażnicy we Wszemborzu, w tym opracowanie dokumentacji	6 000,00	3 000,00 Sporządzono inwentaryzację wraz z ekspertyzą dotyczącą dachu
	Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP Zieliniec	45 000,00	45 000,00
	Dotacja na zakup sprzętu do OSP	10 585,00	10 585,00
758	Różne rozliczenia	14 000,00	
	Rezerwa na wkład własny w projekty realizowane w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś"	14 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	241 212,67	60 655,90
	Budowa sali gimnastycznej i przedszkola przy SP w Sokolnikach	81 453,67	0,00 Zadanie planowane do realizacji w 2021 r.
	Termomodernizacja SP w Bieganowie, w tym opracowanie projektu	86 424,00	47 320,90 Sporządzono dokumentację techniczną i ekspertyzę przyrodniczą
	Budowa szamba przy Przedszkolu w Sokolnikach	13 335,00	13 335,00
	Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach programu rewitalizacji Gminy Kołaczkowo	60 000,00	0,00 Zadanie realizowane w 2021 r. przy dofinansowaniu w ramach WRPO, w marcu 2021 r. ogłoszono II przetarg na wykonanie zadania
851	Ochrona zdrowia	20 000,00	
	Dotacja do Powiatu Wrzesińskiego na zakup ambulansu ratowniczego dla szpitala powiatowego	20 000,00	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	264 327,94	203 952,68
	Objęcie udziałów w spółce "Oświetlenie uliczne i drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu" - zadanie Budowa oświetlenia w m. Szamorzewo	20 000,00	20 000,00 W zamian za objęte udziały wykonane zostanie oświetlenie uliczne w m. Szamorzewo
	Budowa oświetlenia ulicznego w Zielińcu	54 000,00	53 625,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego II etap	50 000,30	0,00
	Poprawa jakości efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	130 327,64	130 327,68
	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Rumiankowej i Miętowej w Borzykowie	10 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 000,00	74 238,21
	Budowa świetlicy w Grabowie Królewskim	15 000,00	0,00
	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zielińcu (dobudowa kotłowni)	18 000,00	15 730,28 Zakupiono materiały do budowy kotłowni, zamontowano drzwi

	Wykonanie zadania przy świetlicy wiejskiej w Gałęzewicach (w tym kosztorys)	13 000,00	0,00 Zadanie realizowane w 2021 r.
	Dotacja do Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczkowie na osuszenie budynku Pałacu Reymonta oraz terenu wokół pałacu	30 000,00	0,00 Zadanie realizowane w 2021 r.
	Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego	30 000,00	18 303,20 Przeprowadzono badania konserwatorskie, zapłacono za usługi doradcze
	Przebudowa sceny w Kołaczkowie	42 000,00	40 204,73 Zadanie zostało zakończone, scena została oddana do użytku
926	Kultura fizyczna	179 926,98	164 132,89
	Budowa placu zabaw w Szamarzewie	12 382,54	12 268,37 Przygotowano teren pod siłownię oraz ogrodzono plac zabaw
	Doposażenie i utrzymanie placu CRliS w Krzywej Górze	12 700,00	12 699,70 Utwardzono teren placu kostką brukową
	Zagospodarowanie działki przy boisku sportowym w Grabowie Król.	64 000,00	63 976,18 Wybudowano kompleks zabawowy oraz boisko do siatkówki plażowej oraz boisko do piłki nożnej (dofinansowanie z UMWW 30 000,00)
	Doposażenie placu zabaw w Borzykowie	59 118,00	57 036,28 Zadanie zostało zrealizowane
	Utworzenie strefy aktywności fizycznej w Łagiewkach	29 726,44	16 152,36 Zadanie zostało zrealizowane
	Opracowanie dokumentacji rozbudowy boiska sportowego w Budziłowie	2 000,00	2 000,00 Dokonano wznowienia granic, opracowano kosztorys
Razem		6 491 026,59	5 216 503,54

Wydatki bieżące

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan **981 755,19** wykonanie **973 715,29**

Rozdział 01008 -wykonanie **16 000,00**

Udzielono dotacji do Spółek Wodnych na wykonanie zadań związanych z udrożnieniem urządzeń melioracyjnych.

Rozdział 01030 - wykonanie **18 321,00**

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

Rozdział 01095 – wykonanie **939 394,29**

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 921 328,62; koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego 7.520,23 (wynagrodzenia +pochodne) oraz zakup materiałów biurowych (m.in. toneru, papieru do wydruków),węgla, usługi pocztowe, usługi telefoniczne - kwota 9 880,88; dopłata do ceny wody pobieranej przez mieszkańców Szamarzewa, Grabowa Król. 664,56.

Dział 600 Transport i łączność

Plan **198 900,00** wykonanie **132 393,63**

Rozdział 60013 – wykonanie **3 343,70** 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 **126 773,47**

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników robót publicznych 24.825,28; zakup materiałów i wyposażenia 38 153,68 w tym: kruszywo (żwir i tłuczeń), masa do łatania dziur, paliwo do samochodu, znaki drogowe, podkrzesywarka spalinowa ; usługi remontowe (remont dróg w miejscowości Sokolniki, Grabowo Królewskie, Zieliniec, Szamarzewo, naprawa samochodu) 30 413,69; zakup usług pozostałych 27 928,82 w tym: koszenie poboczy przy drogach gminnych, wykonanie odwodnienia , opracowanie dokumentacji projektowych organizacji ruchu, aktualizacja inwentaryzacji dróg, rozbiórka wiaty przystankowej, transport kruszywa i znaków, naprawa chodnika w Sokolnikach; ubezpieczenie samochodu i OC dróg 5 452,00.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan **47 000,00** wykonanie **27 185,87**

Rozdział 70004 – wykonanie **2 779,80**

Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań wynajmowanych przez nauczycieli oraz przeglądy techniczne budynków wynajmowanych na cele oświatowe.

Rozdział 70005 – wykonanie 24 406,07

Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 3 941,00; pozostałe usługi 15 315,07 m.in. opłaty za dokumenty geodezyjne (mapy, ksero map, opłaty sądowe, wypisy z rejestru gruntów, odpisy ksiąg wieczystych, ogłoszenia o zbyciu mienia, rozgraniczenie nieruchomości obręb Zieliniec i Grabowo Królewskie); aktualizacja operatu szacunkowego 300,00, określenie czynszów dzierżawnych gruntów rolnych 4 850,00.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan **74 460,00** wykonanie **28 422,72**

Rozdział 71004 - wykonanie 28 422,72

Wydatki związane ze zmianą studium oraz planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan **2 934 505,89** wykonanie **2 862 625,93**

Rozdział 75011 – wykonanie 61 747,77

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – prace zleczone przez Wojewodę Wlkp.(USC, ewidencja ludności, działalność gospodarcza) 58 480,77; fundusz świadczeń socjalnych 1.000,00; zakup materiałów biurowych 1.567,00; zakup usług telekomunikacyjnych – opłaty telefoniczne 700,00.

Rozdział 75022 – wykonanie 130 444,56

Rada Gminy -diety dla radnych oraz koszty podróży służbowych 103 480,00; zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych 5 172,48; zakup napojów, kawy, herbaty, ciastek na sesje i komisje 1 429,89; usługi 20 362,19 (udostępnienie aplikacji eSesja i dostęp do serwera transmisji, opłata za dostęp do systemu Rada24, odnowienie certyfikatów dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady).

Rozdział 75023 – wykonanie 2 586 686,91

Urząd Gminy - ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługowych 4 770,37; wynagrodzenia i pochodne 1 994 594,08 (w tym nagrody jubileuszowe); ZFŚS 46 531,04; umowy – zlecenia (m.in. wynagrodzenie radcy prawnego) 40.880,00; zakup materiałów i wyposażenia 148 536,03 w tym m.in.: zakup węgla 28 358,01; środków czystości 9 750,08, art. biurowych 24 611,45; okna, karnisze, meble do biura podawczego, zabudowa szklana do USC, rolety , krzesła 17 447,28, zakup licencji systemów, programu do pracy zdalnej, laptopów 37 198,68; zakup kawy, herbaty, ciastek dla gości Wójta 1 822,00; energia + woda 15 053,40; usługi remontowe, m.in.: konserwacja windy i kserokopiarki, wymiana instalacji elektrycznej, naprawa dachu, montaż okien, demontaż i montaż drzwi w sali sesyjnej i USC

27 918,96; badania lekarskie pracowników 249,00; zakup usług pozostałych 212 159,62 w tym: utrzymanie poczty elektronicznej i stron WWW, usługi pocztowe, opieki autorskie programów komputerowych, aktualizacje, wdrożenia, prenumeraty czasopism, prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, dofinansowanie opłat za studia, obsługa prawna, transport, dzierżawa dystrybutora wody, usługa doradztwa w sprawie RODO; usługa dostępu do sieci internetowej, rozmowy telefoniczne z sieci komórkowej i stacjonarnej 16 342,64; podróże służbowe krajowe i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 6 405,72; 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 23.174,55; szkolenia pracowników 11 374,98; koszty postępowania sądowego 3 158,52; wypłata za inkaso softysów 33 716,00.

Rozdział 75056 –wykonanie 19 325,00

Wydatki związane z przeprowadzeniem spisu rolnego, w tym: wydatki rzeczowe 985,00; dodatki i nagrody 18 340,00.

Rozdział 75075 –wykonanie 9 671,69

promocja gminy m.in. zakup materiałów promocyjnych, w tym zakup koszulek z logo gminy, kalendarzy, kartek świątecznych 4.000,00 ; zakup usług: ogłoszenia prasowe, wykonanie statuetki Reymonta 5 671,69.

Rozdział 75095 – wykonanie 54 750,00

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

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa

Plan **51 484,00** wykonanie **51 282,53**.

Rozdział 75101 - wykonanie 1 195,00

Wydatki związane z aktualizacją spisów wyborców – wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne 409,00; zakup materiałów biurowych (tonery, art. biurowe) 786,00.

Rozdział 75107 - wykonanie 50 087,53 wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan **187 315,00** wykonanie **170 616,35**

Rozdział 75405 – plan 10 000,00 wykonanie 8 342,46

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

Rozdział 75412 –wykonanie 113 673,49

Ochotnicze Straże Pożarne – dotacje na zakup sprzętu 6 020,00; wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych 6 773,00; wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagr. (umowy-

zlecenia kierowców samochodów strażackich) 20 181,37; zakup materiałów i wyposażenia 41 397,99 w tym: zakup paliwa do samochodów i do pozostałego sprzętu 6 088,66; zakup bramy do OSP Kołaczkowo 5 000,00; zakup części do samochodów, maski do aparatu oddechowego, akumulatory i inne doposażenie OSP 30 309,33; energia 2 468,74; remont samochodów 1 537,50; badania lekarskie 10 800,00; zakup usług pozostałych 13 677,39 (m.in. przeglądy samochodów, sprzętu i gaśnic 3 689,78; szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy 4 500,00; wykonanie i montaż bramy - OSP Kołaczkowo 3 050,00; usługi serwisowe, wymiana oleju itp. 2 437,61); ubezpieczenie samochodów i sprzętu OSP oraz ubezpieczenie NNW strażaków 10 817,50.

Rozdział 75414 – wykonanie 1 096,73

obrona cywilna - opłata za usługi telefonii komórkowej.

Rozdział 75421 – plan 48.200,00 wykonanie 47 503,67

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym: zakup maseczek i rękawiczek, płynu do dezynfekcji, osłon na biurka, laptopów wraz z oprogramowaniem do pracy zdalnej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702

Plan 7 636,13 wykonanie 4 151,66 - odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Plan 34 000,00 wykonanie 0 niewykorzystana rezerwa.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem 10 606 906,15 wykonanie 9 541 751,76

Szkoły podstawowe plan 7 351 625,93 wykonanie 6 800 206,54

§	<i>Szkoła Podstawowa w Bieganowie</i>	<i>1 508 633,00</i>	<i>1 419 809,28</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	58 722,00	56 053,18
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 467,00	913 622,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 109,00	68 109,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	182 000,00	172 600,19
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 915,00	20 586,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 940,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
	węgiel, miel	47 238,26	
	środki czystości	2 117,05	
	środki do dezynfekcji	758,90	
	paliwo i części do kosiarki	506,87	
	artykuły remontowe, farby	6 639,41	
	artykuły biurowe i papiernicze	2 054,65	
	żarówki	3 444,16	
		90 317,00	76 764,53

	artykuły gospodarcze,hydrauliczne	1 475,95		
	urządzenie wielofunkcyjne do sekretariatu	3 670,66		
	licencja e-dziennik	1 921,00		
	stoliki i szafa	5 657,19		
	piasek do piaskownicy	179,58		
	palenisko żeliwne i sterownik do pieca	1 100,85		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			
	pomoce	49,50		
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2020r.	5 000,00	8 000,00	5 049,50
4260	Zakup energii			
	energia elektryczna	18 777,77	26 658,00	19 271,13
	woda	493,36		
4270	Zakup usług remontowych			
	wymiana i naprawa lamp	2 250,00	19 860,00	6 850,00
	remont mieszkania	4 600,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	515,00
4300	Zakup usług pozostałych			
	kanalizacja	1 774,25		
	prenumerata czasopism i znaczki	841,27		
	opłaty i prowizje bankowe	514,94		
	usługa transportowa	226,40		
	naprawa uszkodzonych rur	350,00		
	usługa RODO	2 952,00		
	usługa informatyczna	3 250,00		
	deratyzacja	688,80		
	dorabianie kluczy	133,00		
	udział w programie Szkolny Klub Sportowy	636,00	21 463,00	18 664,49
	wykonanie kosztorysu robót remontowych i przegl. obiektu budowl.	1 190,40		
	utrzymanie domeny	170,00		
	strona www	350,00		
	abonament serwisu internetowego	798,27		
	usługa serwisowa - naprawa kosiarki	219,20		
	szkolenie,kursy i pr. antywirus.	885,95		
	przeгляд gaśnic	324,13		
	Abonament e-BIP	246,00		
	usługa stolarska	314,88		
	usługa kominiarska	1 200,00		
	przeгляд techniczny kotła co.	1 599,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
	telefon	725,70	6 180,00	3 196,77
	internet	2 471,07		
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	131,14
4430	Różne opłaty i składki		2 500,00	2 353,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		44 862,00	44 862,00
4480	Podatek od nieruchomości		120,00	81,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst			
	odbiór odpadów komunalnych	1 760,00	1 760,00	1 760,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	899,00
<i>Ilość oddziałów - 8, ilość dzieci - 103, zatrudnieni ogółem w etatach- 15,85 (nauczyciele 11,35, pracownicy obsługi - 4,5)</i>				

§	<i>Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim</i>	<i>1 410 586,00</i>	<i>1 249 835,85</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 523,00	72 548,20
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 494,00	796 187,41

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		62 225,00	62 225,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		155 129,00	140 972,96
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		21 252,00	12 120,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia olej opałowy 27 045,40 środki czystości 2 958,54 środki do dezynfekcji, artykuły ochronne 730,51 paliwo i części do kosiarki 402,13 krzesła i stoliki do jadalni 3 910,40 artykuły biurowe, druki i dzienniki 882,33 naczynia jednorazowe 185,46 artykuły gospodarcze, farby 2 705,25 artykuły hydrauliczne 1 220,22 kable, przewody, głośniki i lampy 1 024,74 Licencja e-dziennik 1 844,00 kosze uchylne 74,60		84 435,00	42 983,58
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek tablety 39 700,00 pomoce 159,90 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2020 3 100,00 książki 1 832,81		46 428,00	44 792,71
4260	Zakup energii energia elektryczna 4 102,85 woda 354,90		12 630,00	4 457,75
4270	Zakup usług remontowych konserwacja kserokopiarki 184,50 malowanie korytarza i drzwi 3 000,00 malowanie świetlicy szkolnej - jadalni 2 500,00		10 500,00	5 684,50
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	830,00
4300	Zakup usług pozostałych kanalizacja 1 296,80 znaczki pocztowe 332,90 opłaty i prowizje bankowe 538,05 usługa transportowa 748,87 usługa serwisowa 2 674,72 usługa RODO 2 952,00 usługa elektryczna 553,50 opłata za korzystanie ze strony internetowej 231,76 udział w programie Szkolny Klub Sportowy 554,00 usługa ksero 702,86 przeгляд techniczny obiektu 1 222,62 usługa kominiarska 1 100,00 przeгляд gaśnic 519,11 czyszczenie wykładziny 184,50 Abonament z serwisu e-bip 246,00		23 062,00	13 857,69
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefon 730,72 internet 4 002,42		8 180,00	4 733,14
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	335,44
4430	Różne opłaty i składki		3 500,00	2 405,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		42 848,00	42 848,00
4480	Podatek od nieruchomości		120,00	51,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst odbior odpadów komunalnych 1 760,00		1 760,00	1 760,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	542,76
<i>Ilość oddziałów - 6, ilość dzieci - 47, zatrudnieni ogółem w etatach - 15,39 (nauczyciele 11,89, pracownicy obsługi - 3,5)</i>				

§	Szkoła Podstawowa w Sokolnikach	1 718 850,00	1 554 768,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 196,00	72 853,98
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 768,00	1 029 802,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 217,00	74 217,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	225 136,00	193 181,44
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 088,00	25 455,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia środki czystości 1 929,03 środki do dezynfekcji i środki ochronne 1 000,37 paliwo i części do kosiarki 532,09 artykuły remontowe, farby 1 059,00 olej opałowy 39 493,38 artykuły biurowe i druki 2 241,30 tonery 435,17 artykuły gospodarcze 2 757,42 rewitalizacja boiska 1 075,92 siedzisko, kosze uchylne i chodnik 1 201,36 licencja e-dziennik 2 056,00 niszczarka i kable 1 793,70 meble-gabinet dyrektora i v-ce i blaty do stolików 1 624,48 rolety materiałowe i żaluzje 1 132,50 piasek do piaskownicy 90,28 bioaktywatory 99,00 materiały do ogrodzenia 1 033,20 mata do obuwia 443,17	84 224,00	59 997,37
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek pomoce dydaktyczne i gry 637,52 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2020 5 000,00	10 344,00	5 637,52
4260	Zakup energii energia elektryczna 6 223,57 woda 493,37	18 685,00	6 716,94
4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	874,00
4300	Zakup usług pozostałych znaczki pocztowe 232,00 opłaty i prowizje bankowe 674,05 usługa transportowa 232,13 usługa informatyczna 1 040,00 usługa RODO 2 706,00 usługa montażowa i napr.ogrodzenia 1 019,00 udział w programie Szkolny Klub Sportowy 1 746,00 wykonanie analizy ścieków 1 771,20 wywołanie zdjęć 89,70 dorabianie kluczy 79,00 przeгляд gaśnic 154,06 przeгляд kotła co. 799,50 montaż baterii i przest. Pprogr. Zegara 834,50 dostęp do różnych portali internetowych 1 983,28 usługi serwisowe 2 107,20	20 080,00	15 467,62
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefon 762,60 internet 5 536,23	8 380,00	6 298,83
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	375,93
4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	2 513,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 272,00	57 272,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 760,00	1 640,00

	odbiór odpadów komunalnych	1 640,00		
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 900,00	1 464,93
<i>Ilość oddziałów - 9, ilość dzieci - 132, zatrudnieni ogółem w etatach - 19,76 (nauczyciele 15,76, pracownicy obsługi - 4)</i>				
§	<i>Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie</i>		<i>1 992 907,00</i>	<i>1 860 081,64</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		68 351,00	65 390,43
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		500,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 184 272,00	1 169 971,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		106 553,00	106 553,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		220 917,00	218 395,31
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		26 559,00	21 217,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia środki czystości 7 693,35 płyn do dezynfekcji 519,00 paliwo i części do kosiarki 724,75 akcesoria do komputera, komputer, monitor i głośniki 5 744,00 artykuły remontowe, farby 1 689,80 olej opałowy 78 794,97 artykuły biurowe 3 289,96 tonery 1 091,80 artykuły gospodarcze 1 484,77 Abonament e-licencja 2 056,00 piasek do piaskownicy 115,61 części do kserokopiarki 680,00 pozostałe 678,50 tablice, krzesła, regały 7 276,37 czajnik 99,00 nożyce do cięcia trawy 990,00 woda i kubki do dystrybutora 1 382,16		156 892,00	114 310,04
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek, (podręczniki)		6 000,00	784,01
4260	Zakup energii energia elektryczna 17 810,99 woda 1 714,48		37 286,00	19 525,47
4270	Zakup usług remontowych usługa dekarcka 15 000,00 wymiana lamp 9 031,29 montaż rolet 3 360,00 montaż okien 7 094,00		60 850,00	34 485,29
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 740,00	462,00
4300	Zakup usług pozostałych kanalizacja 5 115,55 znaczki pocztowe 424,50 opłaty i prowizje bankowe 742,00 usługa transportowa 1 303,50 przeгляд kasy fiskalnej 123,00 usługa RODO 3 198,00 monitoring 1 476,00 usługa informatyczna 3 000,00 wymiana uszkodzonej lampy w sali gimnastycznej 1 094,70 deratyzacja 688,80 obróbka desek na ławki 260,00 szkolenie wstępne pracowników 300,00 montaż i czyszczenie wykładziny 7 265,61 udział w programie Szkolny Klub Sportowy 794,00 wykonanie kosztorysu robót remontowych 200,00 dzierzawa zbiornika wody 70,11 prace instalatorskie w szkole i sali gimnastycznej 300,00		43 060,00	37 563,45

	montaż rolet w salach lekcyjnych	4 340,00		
	utrzymanie domeny	267,17		
	usługa hostingowa	116,74		
	abonament RTV	264,25		
	przeгляд gaśnic	316,11		
	czyszczenie kserokopiarki	1 037,96		
	przeгляд obiektu budowlanego	984,00		
	przeгляд kotłów c.o.	2 214,00		
	przedłużenie licencji program antywirusowy KASPERSKY	387,45		
	usługa kominiarska	1 200,00		
	usługa serwisowa - naprawa kosiarki	80,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefon internet	727,07 4 618,65	8 200,00	5 345,72
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	270,58
4430	Różne opłaty i składki		4 500,00	3 572,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		59 467,00	59 467,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst odbiór odpadów komunalnych	1 760,00	1 760,00	1 760,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	507,90
Ilość oddziałów - 7, ilość dzieci - 142, zatrudnieni ogółem w etatach - 21,85 (nauczyciele 13,85, pracownicy obsługi - 8)				

§	Spoleczna Szkoła Podstawowa we Wszemborzu	592 800,00	588 141,79
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty	589 500,00	584 845,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w ramach f. sołeckiego)	3 275,40	3 271,58
4300	Zakup usług pozostałych (w ramach funduszu sołeckiego)	24,60	24,60

§	Urząd Gminy w Kołaczku – zakup laptopów do szkół oraz wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	127 849,93	127 569,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia do szkół w ramach funduszu sołeckiego	12 500,00	12 489,42
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek (laptopy do nauki zdalnej dla uczniów)	113 349,93	113 349,93
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (laptopy do nauki zdalnej dla uczniów)	1 500,00	1 260,07
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie laptopów)	500,00	470,22

Rozdział 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

392 492,00

368 124,28

§	Oddział przedszkolny Bieganowo	104 404,00	100 643,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 654,00	4 457,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 160,00	67 079,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 435,00	5 435,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 726,00	13 048,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia art. biurowe, mata piankowa	2 466,51 2 500,00	2 466,51
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek zabawki i pomoce	2 481,85 2 500,00	2 481,85
4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00

	energia elektryczna	2 428,67		
	woda	71,33		
4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	145,50
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		3 029,00	3 029,00
<i>Ilość oddziałów - 1, ilość dzieci - 14, zatrudnieni ogółem w etatach - 1 (nauczyciele 1)</i>				

§	Oddział przedszkolny Grabowo Królewskie		95 257,00	86 971,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 980,00	4 679,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 521,00	61 276,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 757,00	1 757,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		12 400,00	11 208,72
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		570,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	szafa przesuwana	429,00		
	art. biurowe	423,05	1 500,00	852,05
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			
	pomoce dydaktyczne	1 327,00		
	zabawki	696,81	3 000,00	2 023,81
4260	Zakup energii			
	energia elektryczna	1851,61		
	woda	148,39	2 000,00	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	145,50
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		3 029,00	3 029,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	0,00
<i>Ilość oddziałów - 1, ilość dzieci - 16, zatrudnieni ogółem w etatach - 1 (nauczyciele 1)</i>				

§	Oddział przedszkolny Sokolniki		96 762,00	89 798,87
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 217,00	4 004,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 659,00	63 597,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 676,00	1 676,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		13 041,00	11 700,70
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 059,00	1 674,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	art. biurowe i papieżnicze	582,97		
	środki czystości	244,16		
	tablica, gry i puzzle	903,88		
	odtwarzacze	468,99	2 200,00	2 200,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 300,00	683,31
4260	Zakup energii			
	energia elektryczna	713,75		
	woda	186,25	2 800,00	900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		100,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	152,52

4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 210,00	3 210,00
<i>Ilość oddziałów -1, ilość dzieci - 17, zatrudnieni ogółem - 1 (nauczyciele 1)</i>			

§	Oddział przedszkolny Kołaczkowo	96 069,00	90 709,68
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 280,00	4 016,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 486,00	57 595,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 901,00	4 901,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 197,00	11 382,36
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 396,00	1 022,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (parawan, poduszki)	1 500,00	1 334,37
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00
4260	Zakup energii (energia elektryczna)	2 400,00	2 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych zajęcia muzyczne - ruchowe 2 880,00	4 320,00	2 880,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	148,40
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 029,00	3 029,00
<i>Ilość oddziałów - 1, ilość dzieci - 24, zatrudnieni ogółem - 1 (nauczyciele 1)</i>			

Rozdział 80104 - PRZEDSZKOLA

1 550 350,00

1 438 713,01

§	Sokolniki	331 705,00	304 016,46
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 756,00	8 230,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 319,00	188 363,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 012,00	14 012,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 745,00	30 942,72
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 952,00	2 335,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia środki czystości 1 130,25 środki ochronne 408,18 węgiel 6 288,62 piasek do piaskownicy 350,84 artykuły remontowe, farby 1 074,57 artykuły biurowe i papiernicze 352,74 ogrodzenie z siatki 2 170,47 czajnik, sitka i talerze 391,90 puzzle 365,27 woda do dystrybutora 44,28	14 086,00	12 577,12
4220	Zakup środków żywności	19 000,00	17 356,49
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 469,66
4260	Zakup energii energia elektryczna 3 705,80 woda 188,22	7 470,00	3 894,02
4270	Zakup usług remontowych (naprawa dachu)	1 000,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych wywóz nieczystości płynnych 784,00 odbiór odpadów kat. 3 561,60 usługa montażowa 342,49 usługa kominiarska 350,00	10 985,00	9 839,56

	przeгляд kasy fiskalnej i gašnic	163,04		
	zajęcia taneczne	800,00		
	rozbiórka budynku gosp. i wykon. kosztor. inwestors.	2 860,00		
	usługa stolarska	600,00		
	przesyłka	152,73		
	wykon. Projektu elektr.wyłącznika pożarowego	2 500,00		
	deratyzacja	688,80		
	dzierżawa zbiornika wody	36,90		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefon	560,88	600,00	560,88
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	24,90
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		11 570,00	11 570,00
4520	Odpis na rzecz budżetów jst odbiór odpadów komunalnych	1 760,00	1 760,00	1 760,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		350,00	0,00
Ilość oddziałów - 2, ilość dzieci - 37, zatrudnieni ogółem w etatach - 3,88 (nauczyciele - 2, pracownicy obsługi - 1,88)				

§	Kołaczkowo	598 077,00	528 838,89
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 514,00	16 375,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 943,00	336 914,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 202,00	23 202,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 623,00	60 325,87
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 353,00	4 066,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia środki czystości 4 710,03 paliwo i części do kosiarki 135,32 środki do ochrony osobistej 300,00 artykuły remontowe, farby 1 584,03 olej opałowy 25 811,04 artykuły biurowe 102,28 piasek do piaskownicy 115,61 części do kopiarki 907,74 gašnice i wieszaki 273,24 artykuły gospodarcze 141,50 prenumerata 355,32 woda do dystrybutora 103,32	50 307,00	34 539,43
4220	Zakup środków żywności	28 800,00	18 970,77
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek zabawki i pomoce dydaktyczne 959,40	1 000,00	959,40
4260	Zakup energii energia elektryczna 4 652,01 woda 455,72	11 250,00	5 107,73
4270	Zakup usług remontowych konserwacja alarmu 240,00	5 980,00	240,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych kanalizacja 1 247,97 usługa transportowa 19,00 deratyzacja 688,80 szkolenie wstępne pracowników 150,00 wykonanie kosztorysu robót remontowych 200,00 dzierżawa zbiornika wody 4,92 prenumerata 141,74 zamieszczenie ogłoszenia w gazecie 387,45 odbiór odpadów kat. 3 486,00 przeгляд kotła c.o. 799,50	19 540,00	8 609,36

	przeгляд techniczny obiektu	307,50		
	opracowanie IBP	1 722,00		
	czyszczenie wykładjzyny	615,00		
	wymiana części w kserokopiarce	166,05		
	przeгляд gašnic	48,04		
	zajęcia taneczno - ruchowe	1 440,00		
	kopia A4	185,39		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefon i internet	1 222,70	1 300,00	1 222,70
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		16 545,00	16 545,00
4520	Odpis na rzecz budżetów jst odbiór odpadów komunalnych	1 760,00	1 760,00	1 760,00
Ilość oddziałów - 3, ilość dzieci - 47, zatrudnieni ogółem w etatach - 5,76 (nauczyciele - 3,76, pracownicy obsługi - 2)				

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli

§	OGÓLEM	620 568,00	605 857,66
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu)	82 000,00	79 154,60
2540	Dotacja podmiotowa do niepublicznej jednostki systemu oświaty	498 327,00	488 953,07
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu teryt. od innych j.s.t.	40 241,00	37 749,99

Rozdział 80113 - DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

392 558,11

306 061,84

§	Kołaczkowo	392 558,11	306 061,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	993,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 723,00	164 838,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 445,00	14 414,90
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 930,00	27 370,16
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	2 680,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 575,00	8 325,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia olej napędowy 22 545,61 części do autobusów 2 652,41 opony 1 486,43	35 099,16	26 684,45
4270	Zakup usług remontowych naprawa autobusu 2 164,80	13 300,00	2 164,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych usługa - najem autobusu 32 524,86 zwrot kosztów za dowóz ucznia 822,52 wymiana oleju 184,50 opłata autostradowa, parkingowa 142,00 wulkanizacja opon 1 000,00 odczyt karty kierowcy 676,81 wycena i ogłoszenie prasowe 1 151,28 szkolenie kierowcy 400,00 badanie tacho i techniczne 800,00	82 930,00	37 701,97
4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	9 757,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 655,95	4 655,95
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	6 000,00	5 057,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 700,00	1 417,37

Rozdział 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
32 039,00
8 549,24

§	Bieganowo	6 700,00	1 640,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 640,00

§	Grabowo Królewskie	6 600,00	3 459,92
4300	Zakup usług pozostałych	3 960,00	1 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	19,92
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 640,00

§	Sokolniki	9 605,00	1 759,52
4410	Podróże służbowe krajowe	605,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	1 759,52

§	Kołaczkowo	9 134,00	1 689,80
4410	Podróże służbowe krajowe	1 134,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 689,80

**Rozdział 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE
I PRZEDSZKOLNE**
332 514,00
256 608,64

§	Bieganowo	155 493,00	116 516,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	195,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 394,00	65 187,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 689,00	4 689,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 476,00	11 556,15
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 921,00	1 433,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia środki czystości 723,35 lampy 554,04 płyta ceramiczna 307,50 artykuły gospodarcze 1 395,86	6 700,00	2 980,75
4220	Zakup środków żywności	40 000,00	24 106,65
4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	350,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	78,00
4300	Zakup usług pozostałych montaż obieraka 200,00 przeгляд kasy fiskalnej 123,00 koszty przesyłki 36,90 odbior odpadów kat. 3 567,00	2 700,00	926,90
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 713,00	2 713,00
Zatrudnieni ogółem w etatach - 1,5 (pracownicy obsługi - 1,5)			

§	Kołaczkowo	177 021,00	140 092,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	256,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 964,00	81 800,78

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 074,00	7 074,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		15 847,00	15 208,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 845,00	1 169,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 100,00	488,48
	blender	149,00		
	płyn myjący do zmywarki	339,48		
4220	Zakup środków żywności		50 764,00	27 250,25
4260	Zakup energii		2 800,00	709,24
	gaz w butli	54,00		
	woda	655,24		
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 240,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 500,00	1 967,84
	kanalizacja	1 373,84		
	odbiór odpadów kat. 3	594,00		
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4 167,00	4 167,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		100,00	0,00
Zatrudnieni ogółem - 2 (pracownicy obsługi - 2)				

Rozdział 80149 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

15 200,00 3 596,26

§	Sokolniki	15 200,00	3 596,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	3 006,48
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	900,00	516,13
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,00	73,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	0,00

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

392 543,00 222 618,60

§	Grabowo Królewskie	159 000,00	131 587,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 027,00	7 757,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	98 940,59
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 398,00	16 665,57
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 622,00	1 533,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
	szafka na laptopy	2 750,00	
	akcesoria komputerowe	464,95	
	poręcz dla dzieci	290,00	
	tablica suchościeralna	429,00	

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			
	Komputer	1 199,00	17 000,00	2 102,25
	Mikroskop książki	448,00 455,25		
4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	654,70

§	Sokolniki	124 543,00	43 390,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 604,00	2 485,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 030,00	30 328,78
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 297,00	5 028,69
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	898,00	731,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 914,00	106,94
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	3 047,86
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	941,22
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	720,00

§	Kolaczkowo	109 000,00	47 640,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 639,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 731,00	30 796,72
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 265,00	5 278,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 036,00	468,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		
	zestaw medyczny	3 139,89	40 000,00
	pomoce dydaktyczne audiobooki	6 539,20 769,65	10 448,74
4300	Zakup usług pozostałych	829,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	647,40

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

58 789,11 57 516,79

§	Bieganowo	12 236,40	12 217,44
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 236,40	12 217,44

§	Grabowo Królewskie	6 806,25	6 244,47
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 806,25	6 244,47

§	Sokolniki	17 275,50	17 221,09
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 275,50	17 221,09

§	Kolaczkowo	15 364,80	14 778,21
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 364,80	14 778,21

§	Spółeczna Szkoła Podstawowa Wszembórz	6 524,10	6 473,52
2820	Dotacja na zakup podręczników	6 524,10	6 473,52

	Urząd Gminy w Kołaczkwowie – koszty obsługi	582,06	582,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486,50	486,50
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83,64	83,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,92	11,92

Rozdział 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **88 795,00** **79 756,56**

§	Bieganowo	10 822,00	8 919,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	97,82
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 822,00	8 822,00

§	Grabowo Królewskie	11 750,00	11 369,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia nagrody dla uczniów z najwyższą średnią 1 619,10	2 000,00	1 619,10
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 750,00	9 750,00

§	Sokolniki	12 451,00	10 815,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia art. spożywcze na potrzeby egzaminu 124,95	1 750,00	124,95
4300	Zakup usług pozostałych	250,00	240,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 451,00	10 451,00

§	Kołaczkowo	45 872,00	44 132,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia art. spożywcze na potrzeby rady pedagogicznej 260,49	2 000,00	260,49
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 872,00	43 872,00

§	Urząd Gminy w Kołaczkwowie	7 900,00	4 519,20
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00	4 019,20
4300	Zakup usług pozostałych	2 920,00	0,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan **89 961,00** - wykonanie **75 797,97**

Rozdział 85153

Plan **4 000,00** wykonanie **1 000,00** materiały promocyjne związane z przeciwdziałaniem narkomanii,

Rozdział 85154 – wykonanie **62 256,77**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: sprzątnięcie punktu AA w Kołaczkwowie, wynagrodzenie członków GKRPA, wynagrodzenie psychologa 17 230,00;

- składki na ubezpieczenia społeczne i FP od umów zleceń 518,51;

- materiały promocyjne, artykuły spożywcze, laptopy wraz z oprogramowaniem do pracy zdalnej urzędników 33 410,95; usługi edukacyjne, opracowanie diagnozy problemów społecznych, szkolenia dzieci i rodziców zajęcia profilaktyczne 10 580,00; koszty telefonu stacjonarnego w punkcie AA 517,31.

Rozdział 85195 -wykonanie 12 541,20

Dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia hipoterapii do Czeszewa.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1 376 993,00 wykonanie 1 249 573,06

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 260.000,00 zł wykonanie 247.013,06 zł

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 776,51 zł

Zakup materiałów biurowych 65,19 zł; środki żywności na spotkania 62,32 zł; warsztaty szkolne 200,00 zł; szkolenie pracowników 449,00 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 6.274,00 zł wykonanie 5.782,03 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przy zasiłkach stałych 5.782,03 zł;

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

Plan 91.606,00 zł wykonanie 83.716,27 zł

Świadczenia społeczne: zasiłki okresowe 33.655,64 zł (środki Poznań); zadania własne gminy: zasiłki celowe (żywność, leki, opał) 24.488,63 zł i zasiłki celowe specjalne 10.200,00 zł, opłaty za pobyt 1 osoby w schronisku 15.372,00 zł;

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 26.700,00 zł wykonanie 23.848,66 zł

Świadczenia społeczne – 23.723,74 zł (w tym: dodatki mieszkaniowe 22.413,95 zł; dodatki energetyczne 1.309,79 zł); papier 26,20 zł; prowizja bankowa od wypłaconych świadczeń 98,72 zł;

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan 71.600,00 zł wykonanie 64.782,21 zł

Świadczenia społeczne: zasiłki stałe dla 11 osób – 64.247,75 zł (środki Poznań); zwrot dotacji wraz z odsetkami 534,46 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 744.613,00 zł wykonanie 698.738,90 zł

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 615,08 zł; świadczenia społeczne 748,00 zł (wynagrodzenie opiekuna prawnego, środki Poznań); wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 556.886,16 zł; umowa zlecenie informatyk, psycholog 4.980,00 zł; paliwo do samochodu służbowego 1.802,41 zł; środki ochrony indywidualnej, dezynfekcyjne 686,80 zł; art. biurowe, druki, tusze i tonery do drukarek 3.852,55 zł; urządzenia biurowe 2.236,48 zł; raty za telefon 105,22 zł; materiały do naprawy samochodu 365,00 zł; komputery, laptopy do pracy zdalnej z oprogramowaniem 22.839,39 zł; CO, woda 3.067,71 zł; usługi remontowe 98,40 zł; badania wstępne i okresowe pracowników 942,00 zł; prowizje bankowe 2.132,95 zł; opłaty pocztowe, ogłoszenie prasowe 5.035,00 zł; transport żywności w ramach programu POPŻ 1.754,00 zł; abonament radiowy i za stronę internetową 501,20 zł; przegląd samochodu, wymiana oleju 168,00 zł; usługa transportowa 196,80 zł; opłata za usługi RODO 5.166,00 zł; opieka autorska Radix 4.308,08 zł; odnowienie podpisu kwalifikowanego 391,14 zł; opłata za ścieki 716,76 zł; opłaty za usługi telekomunikacyjne 2.215,02 zł; podróże służbowe krajowe 115,85 zł, różne opłaty i składki 1.285,00 zł (ubezpieczenie samochodu służbowego, ubezpieczenie sprzętu komputerowego); odpis na ZFŚS 13.919,59 zł; podatek od nieruchomości 560,00 zł; opłata za śmieci 288,00 zł; szkolenia pracowników 4.256,43 zł;

Realizacja Projektu: "Stop COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce."

Plan 56.850,00 zł wykonanie 56.503,88 zł

Dodatki do wynagrodzeń pracowników z pochodnymi 31.474,58 zł; warsztaty psychologiczne 2.250,00zł; zakup wyposażenia (ozonatory, dozowniki do rąk, detektor do pomiaru temperatury, osłony z pleksy) 15.579,40; środki ochrony indywidualnej i dezynfekcyjne 4.999,90 zł; badania na COVID-19 - 2.200,00 zł;

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 58.792,00 zł wykonanie 56.073,86 zł

Wynagrodzenie i pochodne opiekunki środowiskowej 48.800,21 zł; zakup materiałów 231,28; podróże służbowe (dojazd do podopiecznych) 5.492,11 zł.; odpis na ZFŚS 1.550,26 zł;

Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania**Plan 44.400,00 zł wykonanie 27.769,63 zł**

Świadczenia społeczne - posiłki dla dzieci i osób dorosłych 21.511,66 zł (w tym: środki Poznań 21.211,66 zł; środki własne 300,00 zł); dowóz posiłków między szkołami 6.257,97 zł (środki własne);

Rozdział 85295 Pozostała działalność w tym klub Senior+**Plan 68.008,00zł (w tym środki z dotacji 14.500,00 zł) wykonanie 41.071,93 zł (w tym środki dotacji 6.641,20 zł)**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.346,43 zł; umowa zlecenie warsztaty z rękodzieła, z psychologiem 440,00 zł, umowa zlecenia sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń 1.750,00 zł; rolety, termometr 258,98 zł; kwiaty do donic 238,00 zł; materiały na zajęcia z rękodzieła 436,08 zł; środki czystości 337,68 zł; artykuły spożywcze 1.089,91 zł; wyjazdy do groty solnej, kina, wycieczka do Gniezna, Poznania 2.280,02; warsztaty ceramiczne, kosmetyczne 660,00 zł; usługi rehabilitacyjne 5.005,00 zł; abonament RTV, usługi fotograficzne, pocztowe 370,80 zł; podróże służbowe krajowe 24,90 zł; opłata za gotowość przyjęcia do ogrzewalni 7.000,00 zł; odpis na ZFŚS 775,13 zł; przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO „Usługi społeczne i zdrowotne” 4 059,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 103 915,00 wykonanie 88 534,46**Rozdział 85401****30 400,00****23 826,46**

§	Bieganowo	7 000,00	6 918,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
	art.biurowe i tonery 2 000,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 918,27
	pomoce,roboty i gry edukacyjne 2 918,27		
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00
	energia elektryczna 1 916,78		
	woda 83,22		

§	Grabowo Królewskie	7 000,00	5 975,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 834,70
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 799,00
4260	Zakup energii	2 000,00	1 342,08

§	Sokolniki	7 000,00	5 219,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	666,88
	art.biurowe i papierm. 599,38		
	pozostałe 67,50		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 552,41
	zestaw komputerowy 2 390,00		
	klocki edukacyjne 162,41		
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00

§	Kołaczkowo	9 400,00	5 713,12
----------	-------------------	-----------------	-----------------

4210	Zakup materiałów i wyposażenia (cymbergaj)	1 800,00	1 188,46
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek(pomoce dydaktyczne)	3 100,00	2 524,66
4260	Zakup energii (energia elektryczna)	2 000,00	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 73 515,00 wykonanie 64 708,00

Stypendia dla uczniów 59 748,00; inne formy pomocy materialnej 4.960,00.

Dział 855 Rodzina Plan 9 654 619,00 zł wykonanie 9 611 319,90 zł

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 6.662.278,00 zł wykonanie 6.654.015,44 zł (środki Poznań)

Świadczenia wychowawcze 6.591.463,40 zł, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 27.761,88 zł; materiały biurowe 135,19 zł; prowizja bankowa od wypłat świadczeń 27.344,88 zł; odpis na ZFŚS 767,38 zł; zwrot dotacji wraz z odsetkami 6 542,71 zł.

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

Plan 2.555.804,00 zł (w tym środki własne 12.571,00 zł)

wykonanie – 2.546.712,89 zł (w tym środki własne 12.570,23 zł)

Świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, fundusz alimentacyjny, zasiłki pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie, zasiłki dla opiekunów, składki na ubezpieczenie społeczne) 2.462.978,01 zł; wynagrodzenie osobowe z pochodnymi 64.728,21 zł; zakup materiałów biurowych, druków 849,00 zł; prowizja bankowa od wypłaty świadczeń 10.351,47 zł; usługi pocztowe 258,50 zł; odpis na ZFŚS 1.550,26 zł; zwrot dotacji wraz z odsetkami 5 997,44 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny Plan 500,00 zł wykonanie 475,85 zł

Wydatki związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodzin (asystent rodziny wspiera 5 rodzin) oraz świadczenie Dobry start Plan 269 820,00 zł wykonanie 258 338,21 zł

Asystent Plan 32.670,00 zł wykonanie 26.148,21 zł (w tym środki Poznań 850,00 zł)

Dobry start Plan 237.150,00 zł wykonanie 232.190,00 zł (środki Poznań)

Świadczenie społeczne Dobry start 224.700,00 zł; Wynagrodzenie osobowe z pochodnymi asystenta rodziny 22.376,61 zł; dodatki do wynagrodzeń za realizację programu Dobry start 7.144,30 zł; materiały biurowe 372,75 zł; delegacje (dojazd asystenta do rodzin) 1.795,29 zł; odpis na ZFŚS 1.550,26 zł; szkolenie 399,00 zł;

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 146.744,00 zł wykonanie 132.304,51 zł

Opłata za pobyt 10 dzieci w pieczy zastępczej 132.304,51 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 19.473,00 zł wykonanie 19.473,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przy świadczeniach rodzinnych i opiekuńczych – 19.473,00 zł;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 587 637,71 wykonanie 1 431 997,29

Rozdział 90001 – wykonanie 17 610,36

Dotacja przedmiotowa do ZGKiM do oczyszczania ścieków dowożonych.

Rozdział 90002 – wykonanie 979 506,28

Wynagrodzenia i pochodne pracownika zajmującego się gospodarką odpadami 76.894,59; fundusz świadczeń socjalnych 1 550,26; umowa zlecenie (dozór w PSZOK) 5 788,00; zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: klucze do koszy ulicznych, zakup papieru, tonerów, worków na odpady 404,31; odbiór i transport odpadów 307.671,48; zagospodarowanie odpadów komunalnych przez ZZO Lulkowo 576 490,19; odbiór przeterminowanych leków 1 684,80; opieka autorska programu GOK+ 1 195,56; odbiór i zagospodarowanie zużytych opon 6.660,79; usługi pocztowe 184,50; odbiór i utylizacja świetlówek, tonerów oraz zagospodarowanie gruzu 551,91; koszty postępowania sądowego 229,89; energia elektryczna i woda 200,00.

Rozdział 90003 – plan 7 000,00 wykonanie 4 997,06

Wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie, m.in. umowa z firmą Farmutil na wywóz padłych zwierząt, usługi weterynaryjne.

Rozdział 90004 – wykonanie 25 223,50

Wykaszanie trawników i sprzątanie terenu 6 060,00; zakup materiałów i wyposażenia, w tym: paliwa do wykaszania terenów zielonych, zakup kwiatów i środków chwastobójczych, części do kosiarek, zakup trawy, kory, krzewów iglastych 17 647,49, pozostałe usługi 1 516,01 w tym: naprawy kosiarek, transport kory, opłaty za przesyłki.

Rozdział 90013

Wykonanie **29 400,33** - refundacja kosztów za przyjęcie bezdomnych psów do schroniska zwierząt w Gnieźnie, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Gniezno 18 900,00; zakup karmy 1 187,93; usługi weterynaryjne oraz wyłapywanie psów 9 312,40.

Rozdział 90015 - wykonanie 327 627,12

- oświetlenie uliczne gminy – energia 183 548,58; konserwacja i naprawa lamp 129 346,39; przesyłka i montaż iluminacji 2 870,35; zakup lampy solarnej oraz iluminacji świątecznych 11 861,80.

Rozdział 90026 - wykonanie 45 307,94

Wydatki związane m.in. z monitoringiem składowiska odpadów w Gałęzewicach 1 935,45; odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest 42 966,59; zakup rękawic winylowych 405,90.

Rozdział 90095 - wykonanie 2 324,70

Wydatki związane z ochroną środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 951 109,21 wykonanie 796 196,63

Rozdział 92109 –wykonanie 478 636,28

Dotacja do Gminnego Ośrodka Kultury 312.415,29; wydatki związane z utrzymaniem i remontami świetlic wiejskich: wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 19 157,15; zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup węgla i oleju opałowego, zakup materiałów do remontu, zakupy w ramach funduszu sołeckiego 74 802,31; energia elektryczna i woda 24 763,25; prace remontowe w świetlicach 6 100,00; zakup usług pozostałych, w tym: m.in. wywóz nieczystości stałych i płynnych, udrożnienie kanalizacji w świetlicy w Borzykowie, przeglądy urządzeń chłodniczych, budowa zbiornika bezodpływowego, przegląd klimatyzacji 41 398,28.

Rozdział 92116 –wykonanie 192 726,63 dotacja podmiotowa do bibliotek.

Rozdział 92120 –plan 7.000,- wykonanie 6 995,00

Udzielono dotacji na remont zabytkowego kościoła w Zielińcu 5 000,00, opracowany został program ochrony zabytków 1 995,00.

Rozdział 92195 -wykonanie 117 838,72

Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez kulturalnych 11 950,00;

- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 5.279,00; zakup materiałów i wyposażenia m.in. na organizację spotkań integracyjnych mieszkańców wsi, realizowanych w ramach wydatków z funduszu sołeckiego, m.in. z okazji Dnia Babci, Dnia Kobiet, organizacja dożynek, zakup tablicy ogłoszeń, zakup maseczek i materiałów na maseczki, zakup stołu, plandeki i rolet do altany, stołu do tenisa, huštawek 83.579,83; pozostałe usługi (m.in. wykonanie instalacji elektrycznej pod wiatą w Kończakowie, wykonanie koszy do gry, przygotowanie ściany pod mural w Sławiu, transport ławek) 17 029,89.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan **74 667,45** wykonanie **49 718,51**

Rozdział 92601 - wykonanie 20 990,46

Wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego „Moje boisko Orlik 2012” wynagrodzenie (umowy-zlecenia) oraz pochodne od wynagrodzeń trenerów – animatorów 9.708,08; zakup sprzętu sportowego, zakup kosiarki 7 067,78; usługi 4 214,60, w tym czyszczenie nawierzchni boiska Orlik, oświetlenie boiska, usługa transportowa.

Rozdział 92605 – wykonanie 28 728,05

Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizowanie imprez sportowych - wykonanie 8.826,70; koszty sędziowskie (umowa –zlecenie) 2 528,10; zakup materiałów, w tym m.in.: zakup sprzętu sportowego jako nagrody na turnieje i rozgrywki, zakup medali i pucharów 11 786,73; zakup usług pozostałych 5 586,52 (m.in. organizacja „Biegu po złote runo” wywołanie zdjęć, sędziowanie, wynajem sali gimnastycznej).

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	7 150,00	6 613,09
	4110	1 229,09	799,34
	4120	166,60	107,80
	4210	7 580,88	7 580,88
	4300	2 100,00	2 100,00
	4360	200,00	200,00
	4430	921 328,62	921 328,62
Razem		939 755,19	938 729,73
75011	4010	47 300,00	46 236,94
	4040	3 100,00	3 100,00
	4110	8 900,00	8 049,10
	4120	1 216,00	1 094,73
	4210	1 567,00	1 567,00
	4360	700,00	700,00
	4440	1 000,00	1 000,00
Razem		63 783,00	61 747,77
75056	4010	24 340,00	18 340,00
	4210	669,00	669,00
	4260	100,00	100,00
	4360	216,00	216,00
Razem		25 325,00	19 325,00
75101	4010	355,00	355,00
	4110	54,00	54,00
	4210	786,00	786,00
Razem		1 195,00	1 195,00
75107	3030	30 700,00	30 700,00
	4010	3 780,00	3 749,93
	4110	1 625,38	1 541,15
	4120	200,25	188,25
	4170	10 075,22	10 000,05
	4210	3 525,55	3 525,55
	4260	100,00	100,00
	4360	100,00	100,00
	4410	182,60	182,60
Razem		50 289,00	50 087,53
80153	2820	6 524,10	6 473,52
	4010	486,50	486,5
	4110	83,64	83,64
	4120	11,92	11,92
	4240	51 682,95	50 461,21
Razem		58 789,11	57 516,79
85215	3110	1 470,00	1 309,79
	4300	30,00	26,20
Razem		1 500,00	1 335,99
85219	3110	748,00	748,00
	4210	12,00	12,00
Razem		760,00	760,00
85501	3110	6 595 653,00	6 591 463,40
	4010	20 650,00	20 648,40
	4040	2 985,00	2 984,78
	4110	4 070,00	3 614,33
	4120	580,00	514,37
	4210	200,00	135,19

	4300	27 345,00	27 344,88
	4440	770,00	767,38
Razem		6 652 253,00	6 647 472,73
85502	3110	2 462 979,00	2 462 978,01
	4010	58 052,00	56 351,94
	4110	9 658,00	8 296,89
	4120	80,00	79,38
	4300	439,00	439,00
Razem		2 531 208,00	2 528 145,22
85503	4210	350,00	325,85
	4360	150,00	150,00
Razem		500,00	475,85
85504	3110	229 500,00	224 700,00
	4010	6 060,00	5 970,00
	4110	1 044,00	1 028,03
	4120	150,00	146,27
	4210	354,00	345,70
	4300	42,00	0,00
Razem		237 150,00	232 190,00
85513	4130	19 473,00	19 473,00
Ogółem		10 581 980,30	10 558 454,61

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 15 000,00 zł, wykonanie wynosi 3 753,47 zł. Zrealizowane dochody wykorzystane zostały na zadania związane z ochroną środowiska tj. na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 3 000,00 (rozdział 01010 § 6230) oraz zakupy w kwocie 753,47 zł w rozdziale 90095 § 4210.

Informacja o przeprowadzonych postępowaniach przetargowych w 2020 roku

1. Przetarg nieograniczony pn. „**Dowozy dzieci do szkół w Gminie Kołaczkowo w roku szkolnym 2020-2021**”

Wpłynęło 7 ofert. Przetarg został podzielony na 2 części. Wybrano 2 oferty najtańsze.

2. Przetarg nieograniczony pn.: „**Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i części nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Kołaczkowo**”.

Wpłynęła 1 oferta. Z oferentem podpisana została umowa na wykonanie zadania.

3. Przetarg nieograniczony pn.: „**Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla dróg gminnych w Gminie Kołaczkowo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego**”.

Wpłynęły: 4 oferty, wybrano ofertę najtańszą.

4. Przetarg nieograniczony pn.: „**Budowa drogi gminnej – obręb Szamarzewo**”

Wpłynęła; 1 oferta, z oferentem podpisana została umowa na wykonanie zadania.

5. Przetarg nieograniczony pn.: „**Doposażenie placu zabaw w Borzykowie oraz utworzenie strefy aktywności fizycznej w Łagiewkach**”

Wpłynęły: 3 oferty. Odrzucono: 3 oferty (oferty nie odpowiadały opisowi przedmiotu zamówienia)

Przetarg został unieważniony.

6. Przetarg nieograniczony pn.: „**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kołaczkowo dz. nr 160/4, 313, 314 obręb Kołaczkowo**”

Wpłynęły: 3 oferty, wybrano ofertę najtańszą.

7. Przetarg nieograniczony pn.: „**Doposażenie placu zabaw w Borzykowie oraz utworzenie strefy aktywności fizycznej w Łagiewkach**”

Wpłynęły: 4 oferty, wybrano: ofertę, której suma uzyskanych punktów w kryterium cena oraz termin realizacji zadania była najwyższa.

8. Przetarg nieograniczony pn.: „**Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i części nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Kołaczkowo w okresie od 02.01.2021 do 31.12.2021 r.**”

Wpłynęła: 1 oferta, z oferentem podpisano umowę na wykonanie zadania.

9. Przetarg nieograniczony pn.: „**Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego**” z podziałem na II części:

I część – wpłynęły 2 oferty, II część – wpłynęły 3 oferty.

I część – wybrano najtańszą, II część – wybrano najtańszą.

10. Przetarg nieograniczony pn.: „**Dostawa oleju opałowego na rok 2021 dla jednostek podległych Gminie Kołaczkowo**”

Wpłynęły: 4 oferty, Odrzucono: 1, Wykluczono: 1. Wybrano najtańszą.

11. Przetarg nieograniczony pn.: „**Przebudowa budynku przedszkola w Kołaczkowie w ramach rewitalizacji Gminy Kołaczkowo**”

Wpłynęło: 5 ofert, Odrzuconych:0, Wykluczonych: 0, Unieważniony z powody błędów w dokumentacji projektowej.

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

1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie”.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 23 grudnia 2019 r. uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XIII/99/2019 - klasyfikacja budżetowa **010/01010 kwota 3 660 000,00**

§ 6050	50 000,00
§ 6057	680 000,00
§ 6059	2 930 000,00

Uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XVI/116/2020 z dnia 24.02.2020 r., plan na w/w zadanie został zmieniony w następujący sposób:

§ 6050	130 000,00
§ 6057	700 000,00
§ 6059	2 830 000,00

Kolejną zmianą planu było zmniejszenie wydatków na powyższe zadanie, wprowadzone uchwałą Nr XVIII/139/2020 z dnia 08.06.2020 r.

Plan po zmianach przedstawiał się następująco:

§ 6050	89 000,00
§ 6057	700 000,00
§ 6059	2 830 000,00

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

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 28 września 2020 r. uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XX/153/2020 - klasyfikacja budżetowa **801/80104 kwota 700 000,00**

§ 6050	100 000,00
§ 6059	600 000,00

Uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXIV/180/2020 z dnia 28.12.2020 r., plan na w/w zadanie został zmniejszony w następujący sposób:

§ 6050	20 000,00
§ 6059	40 000,00

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w 2021 roku.

3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zadanie pn.: „Doposażenie placu zabaw w Borzykowie oraz utworzenie strefy rekreacji w Łagiewkach”.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 12 października 2020 r. uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXI/155/2020 - klasyfikacja budżetowa **926/92601 kwota 36 608,44**

§ 6059	36 608,44
--------	-----------

Uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXII/167/2020 z dnia 09.11.2020 r., plan na w/w zadanie został zwiększony w następujący sposób:

§ 6058	52 236,00
§ 6059	36 608,44

4. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zadanie pn.: „Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (zakup laptopów dla uczniów).

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 8 czerwca 2020 r. uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XVIII/139/2020 - klasyfikacja budżetowa **801/80101 kwota 58 380,00**

§ 4247	58 380,00
--------	-----------

5. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zadanie pn.: „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” (zakup laptopów dla uczniów).

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 8 czerwca 2020 r. uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XVIII/139/2020 - klasyfikacja budżetowa **801/80101 kwota 58 380,00**

§ 4247	54 969,93
--------	-----------

6. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 zadanie pn.: „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 9 listopada 2020 r. uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXII/167/2020 - klasyfikacja budżetowa **852/85219 kwota 56 850,00**

§ 4017	17 046,00	§ 4179	493,06
§ 4019	3 008,28	§ 4217	21 335,00
§ 4117	3 281,08	§ 4219	3 765,00
§ 4119	538,35	§ 4287	3 400,00
§ 4127	466,82	§ 4289	600,00
§ 4129	76,59	§ 4307	785,78
§ 4177	2 006,94	§ 4309	46,22

Zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 146/2020 z dnia 26 listopada 2020 r., plan na w/w zadanie został zmieniony w następujący sposób:

§ 4017	20 325,58	§ 4179	493,06
§ 4019	3 573,45	§ 4217	18 228,25
§ 4117	3 486,70	§ 4219	3 216,75
§ 4119	615,30	§ 4287	3 060,00
§ 4127	429,25	§ 4289	540,00
§ 4129	75,75	§ 4307	785,78
§ 4177	2 006,94	§ 4309	13,19

Zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 153/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r., plan na w/w zadanie został zmieniony w następujący sposób:

§ 4017	22 663,37	§ 4179	337,50
§ 4019	3 999,42	§ 4217	17 492,49

§ 4117	3 902,63	§ 4219	3 086,91
§ 4119	688,70	§ 4287	1 870,00
§ 4127	481,51	§ 4289	330,00
§ 4129	84,97	§ 4307	0,00
§ 4177	1 912,50	§ 4309	0,00

W 2020 roku Gmina Kołaczkowo planowała następujące wieloletnie przedsięwzięcia:

1) Przedsięwzięcia inwestycyjne:

a) „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie”. W 2018 roku podpisana została umowa na dofinansowanie w ramach WRPO. Zaktualizowana została dokumentacja kosztorysowa zadania. W marcu 2019 roku podpisana została umowa z wykonawcą. Inwestycja została zakończona i oddana do użytku we wrześniu 2020 roku.

b) „Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego” - zadanie zostało zrealizowane, płatność za wykonane usługi została rozłożona na raty. Ostatnia rata została spłacona w grudniu 2020 r.

c) „Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach programu rewitalizacji”. Opracowana została dokumentacja projektowo- kosztorysowa, opracowano studium wykonalności. W październiku 2020 roku podpisana została umowa na dofinansowanie tego zadania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Środki finansowe na powyższe zadanie zaplanowano w budżecie na 2021 rok. W marcu 2021 r. rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie zadania, planowany termin realizacji to listopad 2021 r.

d) „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury Województwa Wielkopolskiego”. Wykonano projekt sali kinowej, zaktualizowano kosztorys. W budżecie na 2021 rok zaplanowano środki finansowe na powyższe zadanie (w ramach inwestycji pn. „Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach rewitalizacji Gminy Kołaczkowo”) . W kwietniu br. zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie tej inwestycji.

e) „Budowa sali gimnastycznej i przedszkola przy Szkole Podstawowej w Sokolnikach”. Opracowana została dokumentacja projektowo- kosztorysowa. Na inwestycję zaplanowano środki w budżecie na 2021 rok. W marcu br. został złożony wniosek o dofinansowanie budowy sali gimnastycznej do Ministerstwa Kultury. W przypadku pozytywnej oceny wniosku i pozyskania dofinansowania, inwestycja będzie realizowana w latach 2021-2022.

f) „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bieganowie”, opracowana została dokumentacja projektowo- kosztorysowa. Na inwestycję zaplanowano środki w budżecie 2021

roku. W lutym br. złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W przypadku pozyskania dofinansowania zadanie będzie realizowane w 2021 roku.

g) „Realizacja projektu E-usługi na rzecz lokalnych społeczności”, wykonanie tego projektu planowano na lata 2020-2022. Projekt realizowany miał być wspólnie z Gminą Kraszewice i Gminą Wągrowiec w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W związku z tym, iż wniosek o dofinansowanie nie otrzymał pozytywnej opinii, zadanie nie będzie realizowane.

2) Przedsięwzięcia bieżące

a) Ubezpieczenie mienia - zadanie zostało zrealizowane w całości, zgodnie z podpisanymi polisami.

b) Odbieranie oraz transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kołaczkowo - zadanie zrealizowane zgodnie z podpisaną umową.

c) Zakup energii elektrycznej, zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową.

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

Dochody

Plan 1 028 990,00 zł wykonanie 943 337,85 zł

Wydatki

Plan 1 079 790,00 zł wykonanie 979 506,28 zł w tym:

- | | |
|--|------------|
| 1) Odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych | 894 439,23 |
| 2) Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych | 5 788,00 |
| 3) Zakup kluczy do koszy ulicznych | 30,75 |
| 4) Obsługa administracyjna systemu | 79 248,30 |

Stan zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31 grudnia 2020 roku wynosił 60 874,66 zł, wystąpiły również nadpłaty w kwocie 2 619,60 zł.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 174/2021

Wójta Gminy Kołaczkowo

z dnia 25 marca 2021 r.

Opis realizacji budżetu
Gminnego Ośrodka Kultury im. Wł. Reymonta w Kołaczkwie
za 2020 rok

92116 Biblioteki

Przychody:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Uwagi</i>
-dotacja z Gminy Kołaczkowo	215000,00	192726,63	
- darowizny pieniężne , rzeczowe	300,00	1051,86	
- środki z Biblioteki Narodowej	10649,00	10649,00	
- wpływy za wydruki, ksero i kary za nieterminowe zwroty książek	300,00	91,70	
- grant Fundacji SANTADER (na realizację programu „Zielona Biblioteka)	5000,00	5000,00	
- pozostałe, inne: zwrot składek ZUS za 3,4,i 5/2020	0,00	11593,23	
Razem	231249,00	221112,42	

Koszty :

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Wynagrodzenia osobowe i świadczenia na rzecz pracowników	175085,00	155000,64
Materiały i wyposażenia, energia i woda	43101,47	43101,45
Delegacje, składki	1700,00	649,80
Usługi : telekomunikacyjne, zdrowotne, pozostałe, szkolenia	12610,00	8348,49
Podatki i opłaty na rzecz jst	640,00	640,00
Remonty	3000,00	1250,00
Razem	236136,47	208990,38

Opis realizacji kosztów:

- Wynagrodzenia osobowe i świadczenia na rzecz pracowników wykonanie **155000,64** w tym: wynagrodzenia osobowe (2,5 et.) pracowników 123022,38, umowy zlecenia 4831,00(palenie w piecu CO w Sokolnikach 4636,00 pranie firan 195,00) , składki ZUS 20427,32, składki Fundusz Pracy 2052,33, ekwiwalent , środki BHP 146,01(rękawiczki jednorazówki dla pracowników, środki BHP), odpis na ZFŚS 4521,60

- Materiały i wyposażenia, energia i woda wykonanie **43101,45** w tym: zakup książek do 4 bibliotek 21299,00 wartość książek darowanych 1051,86; rozchód węgla 6639,36, środki czystości 269,81; oprogramowania antywirus 355,00; paliwo do wykaszania 124,00; materiały do naprawy instalacji wodociągowej Bibl. Sokolniki 296,79; tusze 513,46; materiały na zajęcia feryjne 35,23, rękawice , płyny do dezynfekcji 414,65, router 383,76 prenumerata czasopism 143,60 , materiały do realizacji projektu „Zielona biblioteka” w Sokolnikach 5091,91 (pergola z ławką, kosz, domek do owadów, rośliny, leżaki, kamień, drzewka , ziemia, rośliny, donica, rury, beczka na wodę);dywan do czytelnicy w Kołaczku 750,10; folia do owijania książek 999,75; etykiety- taśmy na książki 806,99; materiały biurowe 358,07 energia elektryczna 3345,55, woda 222,56,

- Delegacje, składki wykonanie **649,80** : ubezpieczenie mienia, wyposażenia 600,00; delegacje służbowe 49,80

- Usługi : telekomunikacyjne, zdrowotne, pozostałe, szkolenia wykonanie **8348,49** w tym: rozmowy telefoniczne, abonament telefoniczny, dostęp do sieci Internet 3252,34; dostęp do SOWA 1824,00; usługi outsourcing (RODO) 1476,00, usługi kominiarskie 200,00 abonament radiowy 226,80, przegląd gaśnic 24,00 opłaty pocztowe 180,50 opłaty za przesyłki i kurierskie 96,49; transport ziemi i kamienia 98,40; przyjęcie nieczystości 210,96; nagranie Narodowego Czytania 400,00; prowizje bankowe 359,00;

-Podatki i opłaty na rzecz jstwy wykonanie:**640,00** opłata na rzecz Gminy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;

- Remonty wykonanie **1250,00** - naprawa instalacji wodociągowej Bibl. Sokolniki 850,00 i naprawa pieca kaflowego w Grabowie Król 400,00.

92109-GOK**Przychody:**

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Uwagi</i>
-dotacja z Gminy Kołaczkowo	360000,00	312415,29	
- darowizny pieniężne , rzeczowe	1500,00	1728,00	
- wpływy z usług : za zajęcia aktorskie, szachowe, wakacyjne i manualne	8100,00	5214,57	
- wpłata PBS Września o/Kołaczkowo	4000,00	4500,00	
-środki na realizację projektów :			
1/ Narodowe Centrum Kultury na Dom Kultury +	21800,00	17132,21	
2/ Narodowe Centrum Kultury- „Współ w zespół” –diagnoza kulturalna Gminy Kołaczkowo	8000,00	8000,00	
3/KSOW „Słowem bardzo ładnie na wsi”	0	6225,00	
4/ Narodowe Centrum Kultury- 50 lat historii z GOK Kołaczkowo	6000,00	6000,00	
- pozostałe, inne: zwrot składek ZUS	0,00	20827,27	
Razem	409400,00	382042,34	

Koszty :

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Wynagrodzenia osobowe i świadczenia na rzecz pracowników	258100,00	232125,37
Materiały i wyposażenia, energia i woda	69815,18	41184,46
Delegacje, składki	5900,00	3988,24
Usługi : telekomunikacyjne, zdrowotne, pozostałe, szkolenia	87040,00	75703,13
Podatki i opłaty na rzecz jst	360,00	360,00
Remonty	3000,00	245,01
Razem	424215,18	353606,21

Opis realizacji kosztów

- Wynagrodzenia osobowe i świadczenia na rzecz pracowników wykonanie **232125,37** w tym: wynagrodzenia osobowe (2,75 et.) pracowników 177153,66; umowy zlecenia 14323,00 (pranie firan , zastół, obrusów i serwet 343,00 nagłośnienie konkursu chórów 500,00 ; prowadzenie zajęć szachowych 2480,00 warsztaty wokalne uczestników Szansy na Sukces 2000,00 przygotowanie techniczne

koncertu

1500,00; Warsztaty gwary poznańskiej 2000,00; warsztaty i wykład Folkowa Dekoratornia 1000,00; nagłośnienie koncertu rockowego 800,00; umowa o dzieło-praca muzyka scenicznego 700,00; opracowanie diagnozy kulturalnej Gminy Kołaczkowo 3000,00) , składki ZUS 31592,56; składki Fundusz Pracy 3465,12; rękawiczki jednorazówki dla pracowników, środki BHP, odzież BHP i ekwiwalenty za pranie 940,25, odpis na ZFŚS 4650,78

- Materiały i wyposażenia, energia i woda-wykonanie **41184,46** w tym: rozchód węgla 5548,23, paliwo do wykaszania, olej 460,64, materiały na organizacje WOŚP (art. spożywcze, kubki, race , art. jednorazowe) 608,72; pochłaniacze wilgoci 305,74, gaśnica, wieszak, znaki 375,01; czekolady dla uczestników przeglądu chórów 187,50, części do naprawy ksero 90,00; płyny , mydła antybakteryjne i płyny do mycia i sprzątania dezynfekujące 180,31; nagrody na konkurs fotograficzny 192,19; środki czystości 683,44; aparat telefoniczny 400,00; maska ochronna 84,50; części i materiały do wymiany kaloryfera 389,91; szpulka, olej, żyłka i smar do kosiarki 241,44; zdjęcia do Izby Pamięci 79,50; wyrwacz do chwastów 155,00; oprysk 42,50; dysk zewnętrzny 429,00; taśma ostrzegawcza 55,90; artykuły spożywcze na zakończenie zajęć szachowych i teatralnych, wakacyjnych 161,20 ; termometr bezdotykowy 159,99; regały 1096,00, kosa spalinowa STIHL 3409,56, ekspres 2599,00, artykuły i materiały na Dożynki gminne(naczynia jednorazówki, kawa, herbata, płyn dezynfekujący, rękawiczki, kiełbasa na grilla , przewód elektr.)- 2160,00 gadzety promocyjne GOK 1145,00, myjka do okien 189,00, fotopułapka 202,67, nagrody i słodkości dla uczestników Szansy na Sukces 463,87, spsinter i dysk 461,99, papier i materiały biurowe 253,97, tusze 163,54, folia do ochrony podłogi w czasie zajęć 69,00 , żarówki, przedłużacz i oświetlenia LED świąteczne 648,55, art. spożywcze i ramki na podsumowanie nagrań wakacyjnych filmików o wsiach 337,92, 2 worki i obrus papierowy 30,19, książka –poradnik 220,50, znicze , kwiaty 489,87, kosze do parku 799,50, nagrody na turniej FIFA 90,00, nagrody na konkurs epistolograficzny 270,00, drożdżówki i opakowania do drożdżówek na rajd rowerowy 408,75 , bloki markery, flamastry na realizację programu Dom Kultury + 87,63; materiały i towary na realizację projektów:: naczynia jednorazówki, artykuły spożywcze do przygotowania potraw, pędzle farby na zajęcia- 1142,63 , materiały pasmanteryjne na warsztaty w Bieganowie -1000,00, kalendarze 2498,13 , nagrody na Rajd rowerowy (kaski, rowery, plecaki,) 4400,00 papier tusz, kubki Dom Kultury +, nagrody w konkursie DK+ 1607,38 ; energia 3867,27 , woda 241,82

- Delegacje, składki wykonanie **3988,24** w tym: 1350,00 ubezpieczenie mienia, wyposażenia; ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 1358,00, delegacje 446,54, zajęcie pasa drogowego (ławeczka w Sokolnikach z projektu) 21,90; opłata ZAIKS za koncerty 811,80

- Usługi : telekomunikacyjne, zdrowotne, pozostałe, szkolenia wykonanie **75703,13** w tym: rozmowy telefoniczne, abonament telefoniczny, dostęp do sieci Internet 1271,09; szkolenie pracowników 1584,34, nagłośnienie i oświetlenie koncertu

1800,00 ; usługa video i foto koncertu 500,00; usługi outsourcing (RODO) 1476,00; prowadzenie zajęć teatralnych 3900; warsztaty manualne 468,00; koncert (WOŚP) 500,00; nagłośnienie i oświetlenie WOŚP 1071,00; warsztaty aktorskie dla uczestników Szansy na Sukces 75,00; nagłośnienie i oświetlenie Szansy na Sukces 1190,00; przegląd kominiarski 150,00; przegląd wentylatorów 200,00; przegląd wentylacji i kominów + opinia 750,00; czyszczenie rynien 1934,00; przyjęcie nieczystości 662,18; najem toalet i umywalek na Dożynki Gminny 529,20; abonament BIP 299,00; znaczki pocztowe i przesyłki 416,49; abonament radiowy 75,60; przegląd i wymiana gaśnicy 93,05; prowizje bankowe 495,00; montaż wyłączników p.poż 1300,00; inwentaryzacja drzew i ścieżek w parku 3500,00 , opieki autorskie RADIX 1166,66, usługa informatyczna 1000,00 ; nagrania mini reportaży 600,00; warsztaty wakacyjne : bębny 500,00; łapacze snów 208,00; żeglarskie 1500,00; pomiar oświetlenia ewakuacyjnego Pałacu (kontrola roczna) 307,50; projekt budowlany skucia tynków 300,00; program robót budowlanych 400,00; wykonanie programu robót budowlanych dot. kominów 300,00; roczny przegląd techniczny budynku 300,00 ; skucie tynków i wybranie posadzki 3500,00; opracowanie programu robót dot. osuszania 738,00; nadzór i prace: likwidacja szamb i budowa kanalizacji deszczowej przy Pałacu 20295,00; usługi do realizacji projektów: nadruki na znaki na Rajd rowerowy, wstęp do Muzeum Rogala 352,00, transport uczestników 1000,00; warsztaty ceramiczne 180,00; warsztaty tworzenia świec, mydełek i malowania zabawek 804,00; warsztaty kreatywne dla dzieci 591,00 , pokaz sztuki kulinarnej 810,00 nagrania cyklu reportaży 2400,00; usługa fotograficzna na potrzeby wykonania kalendarzy 1500,00, nagranie reportażu z koncertu 600,00; konsultacje muzyczne 700,00; zabezpieczenie medyczne Rajdy Rowerowego 880,00; wykonanie nadruków na znaki drogowe na Rajd 200,00; catering, poczęstunek dla uczestników Rajdy Rowerowego 1610,00; digitalizacja materiałów filmowych 1574,40 ; obróbka , montaż i wybór materiałów i utworów z nagrań 6000,00; prowadzenie animacji i zabaw na pikniku w Grabowie Król. 600,00; poczęstunek dla uczestników spotkania DK+ 296,62; nagłośnienie pikniku w Grabowie Król.250,00 .

-podatki i opłaty na rzecz jst wykonanie **360,00**- opłata na rzecz Gminy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;

- remonty wykonanie **245,01** w tym : naprawa ksero 60,00; wymiana kaloryfera w Pałacu 180,00, naprawa łańcucha do piły 5,01

Zobowiązania wymagalne 0,00

Należności 55420,90 zł ;wymagalnych : 0,00 zł

Sporz : B.Dymińska

DYREKTOR GOK
Mariusz Gomulski
Mariusz Gomulski

Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na 31.12.2019	Zwiększenie / zmniejszenie	Stan na 31.12. 2020	Wartość księgowa (zł)	Sposób zagospodarowania					Wykonanie w okresie objętym informacją	Dochody z mienia planowane na 2021	Uwagi
					w trwałym zarządzie	bezpłatne użyczenie	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Grunty komunalne ogółem / ha/ łącznie z oddanymi w użytkowanie wieczyste	228,2798	-0,2489	228,0309	7 242 947,41 zł	7,4386	0,3700	8,4153	0,0000	29,9188	232 391,30 zł	137 203,00 zł	
1. Grunty stanowiące użytek - droga	135,8692	0,2253	136,0945	2 560 064,14 zł	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	538,00 zł	0,00 zł	Zwiększenie powierzchni o 0,2253 ha przejęcie działek 128,136,146 w Grabowie Królewskim oraz 106/1 w Bieganowie od KOWR. I Wzrost wartości księgowej o 55 423,80 zł. <i>Brak wyceny 35 działek.</i> KOLUMNA 9 wyk: służebność INEA
2. Grunty w tym: grunty orne, grunty pod wodami, nieużytki, łąki	58,6185	-0,4731	58,1454	1 026 617,62 zł	0,0000	0,3700	0,0000	0,0000	29,9188	47 096,74 zł	65 000,00 zł	Zmniejszenie o 0,4686 ha zw. ze sprzedażą działek 632/, 632/5, 632/7, 632/10 w Sokolnikach. Zmniejszenie wartości księgowej o 293 zł. <i>Brak wyceny 17 działek.</i> KOLUMNA 5 BEZPŁATNE UŻYCZENIE GRUNTÓW - dz. 124/22 Kołaczkowo (stawk ul. Wrzesińska) oraz dz. 158 Kołaczkowo (stawk Ul. Szeroka). KOLUMNA 8 DZIERŻAWA o pow. 29,9188ha stanowi 21 działek gminnych przeznaczonych pod zasiew plonów rolnych oraz 2 działki gminne przeznaczone pod dzierżawę na prowadzenie działalności gospodarczej. KOLUMNA 9 wyk: dochody z czynszu - dzierżawa roli 41 620,80 zł oraz dochody z najmu działek pod dz. gosp. m. Sokolniki : cz.dz. 99 - 1756,00 zł i dz. 426/1 - 3719,94 zł
3. Lasy	0,9900	0,00	0,9900	190,00 zł	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 zł	0,00 zł	
4. Tereny przemysłowe i zurbanizowane tereny	1,1660	0,00	1,1660	95 264,00 zł	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 zł	0,00 zł	
5. Ogrody działkowe	0,9047	0,00	0,9047	1 000,00 zł	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 zł	0,00 zł	<i>Brak wyceny 22 działek</i>
6. Tereny rekreacyjne	10,4456	0,00	10,4456	72 966,00 zł	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 zł	0,00 zł	
7. Tereny mieszkaniowe	2,7061	0,00	2,7061	209 272,00 zł	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 zł	0,00 zł	<i>Brak wyceny 3 działek</i>
8. Działki przemysłowo-handlowe	8,4164	-0,0011	8,4153	1 825 466,61 zł	0,0000	0,0000	8,4153	0,0000	0,0000	46 982,56 zł	65 442,00 zł	Zmniejszenie powierzchni związane z błędnym wpisaniem powierz. działek 257/1 i 257/2 BORZYKOWO (scalone w dz. nr 361). KOLUMNA 6 UŻYTKOWANIE WIECZYSTE - łącznie 27 działek. KOLUMNA 9 wyk: dochody z wieczystego użytkowania
										136 940,00 zł	6 344,00 zł	KOLUMNA 9 wyk: dochody ze sprzedaży 4 działek w m. Sokolniki
										834,00 zł	417,00 zł	KOLUMNA 9 wyk: opłata za przeksz. prawa użytkow. wieczystego we własność (dz.124/36 obręb Kołaczkowo - w 2020 wpłacono 2 raty)
9. Tereny mieszkaniowe - współwłasność	0,1825	0,00	0,1825	44 937,00 zł	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 zł	0,00 zł	Współwłasność w budynkach Bieganowo 35, Borzykowo ul. Wrzesińska 82, Grabowo Królewskie 23, Sokolniki ul. Leśna 1 i Wszembórz 68. <i>Brak wyceny 2 działek</i>
10. Cmentarze komunalne	0,0000	0,00	0,0000	0,00 zł	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,00 zł	
11. Grunty pod budynkami	8,9808	0,00	8,9808	1 407 170,04 zł	7,4386	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,00 zł	KOLUMNA 4 TRWAŁY ZARZĄD - grunty pod budynkami to 6 działek przekazanych na rzecz placówek oświatowych: Bieganowo dz. nr 34/11, Grabowo Królewskie dz. nr 2, Kołaczkowo dz. nr 65, Kołaczkowo dz. nr 153/33, Sokolniki dz. nr 425, Sokolniki dz. nr 239/3. <i>Brak wyceny 2 działek</i>
II. Obiekty komunalne ogółem: /szt/	66	0	66	4 067 258,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	58 512,33 zł	57 656,02 zł	

1. Komunalne budynki mieszkalne	2	0	2	334 094,00 zł								Gorazdowo 48 i Borzykowo ul. Wrzesińska 20	
2. Budynki mieszkalne stanowiące współwłasność	2	0	2	5 278,00 zł					11 337,65 zł	13 656,00 zł		Mieszkania we wspólnotach to Borzykowo ul. Wrzesińska 82 i Wszembórz 68, KOLUMNA 9 wyk: raty za sprzedaży mieszkań komunalnych na własność	
3. Budynki gospodarcze	13	1	14	220 586,00 zł								11 budynków zarządzanych przez ZGKiM, 2 budynki gospodarcze gminne w miejscowości Borzykowo i Wszembórz, zwiększenie o garaż blaszany w Bieganowie - wartość 8 120,00 zł	
4. Budynki niemieszkalne, budowle, ośrodki kultury	3	0	3	847 803,22 zł					19 358,61 zł	16 418,00 zł		1 szt. bud. gar.-magaz. zarządzany przez ZGKiM - 79 558,00 zł, 1 szt. bud. GOK - 117 069,48zł, 1 szt. bud. Urząd Gminy - 651 175,74 zł w wartości budynku UG ujęte są 2 kotły CO oraz schody, KOLUMNA 9 wyk: czynsz na najem pomieszczeń w UG : Bank 13606,32, Poczta 5711,64, Stowarzyszenie Reymont 40,65	
5. Budynki mieszkalno - usługowe	1	0	1	184 255,10 zł					3 137,28 zł	3 000,00 zł		Budynek Kołaczkowo ul. Wrzesińska 41, KOLUMNA 9 wyk: czysze za lokale mieszkalne	
6. Szkoła we Wszemborzu	1	0	1	83 347,00 zł					1 016,48 zł	1 000,00 zł		KOLUMNA 9 wyk: czynsz Stowarzyszenie Rodzice Dzieciom	
7. Budynek po szkole w Borzykowie	1	0	1	57 204,00 zł					5 486,62 zł	5 400,00 zł		Borzykowo (ul. Wrzesińska 49) 2 lokale mieszkalne oraz lokal użytkowy, KOLUMNA 9 wyk: czynsz Misowa Chatka	
8. Miejsko -gminne biblioteki	2	0	2	35 565,13 zł					0,00 zł	0,00 zł		2 szt. to biblioteki w Grabowie Królewskim i Sokolnikach	
9. Świetlice i strażnice	13	0	13	2 167 137,42 zł					14 944,91 zł	15 000,02 zł		13 szt. to świetlice w Krzywej Górze, Borzykowie, Budziłowie, Wszembórze, Cieślach Małych, Zielińcu, Gorazdowie, Żydowie, Szamarzewie, Gałęzowicach, Bieganowie, Kołaczkanie, Sokolnikach, łączna wartość księgową ujmuje również remizy przy świetlicach wiejskich. KOLUMNA 9 wyk: dochody z wynajmu świetlic wiejskich	
									2 548,78 zł	2 500,00 zł		KOLUMNA 9 wyk: czynsz najmu (sklep przy świetlicy Szamarzewo)	
									682,00 zł	682,00 zł		KOLUMNA 9 wyk: dochód z ORANGE (w pomieszczeniu przy świetlicy w Gałęzowicach)	
10. Obiekty służby zdrowia	0	0	0	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
11. Placówki usługowo-handlowe	0	0	0	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
12. Przystanek PKS + wiaty	27	-1	26	115 014,70 zł							0,00 zł	0,00 zł	Zmniejszenie - likwidacja murowanego przystanku w Gorazdowie (- 6 075,48 zł).
13. Zatoczki	1	0	1	16 974,00 zł							0,00 zł	0,00 zł	Zatoczka w Grabowie Królewskim
III. Budowle i urządzenia techniczne szt./				39 266 783,74 zł									
1. Sieć wodociągowa /km/	131,000	0,000	131,000	2 543 505,00 zł									
2. Sieć sanitarna na stanie Gminy /km/	8,093	0,000	8,093	3 175 070,63 zł								Kanalizacja sanitarna w Borzykowie - 8,093 km	
3. Sieć sanitarna zarządzana przez ZGKiM /km/	28,085	0,000	28,085	3 730 438,00 zł									
4. Drogi utwardzone /km/	69,728	1,800	71,528	16 786 522,14 zł								Utwardzenie drogi w Szamarzewie 1,80 km (dz. nr 157, 142) o wartość 963 055,76 zł	
5. Składowisko odpadów /szt./	1	0	1	201 393,00 zł									
6. Oczyszczalnia ścieków /szt./	1	0	1	7 952 781,68 zł								Przebudowa - rozbudowa oczyszczalni ścieków w 2020 w Kołaczkanie (wzrost wartości o 7 182 785,68 zł)	
7. Hydrofornie /szt./	5	0	5	1 629 854,00 zł									
8. Parkingi, place /szt./	7	0	7	488 316,84 zł								Parking: przy SP Sokolniki, pl. Strażaka przy UG, przy UG (tył), przy UG (przód), Sokolniki, plac przy świetlicy Gorazdowo, plac przy kościele w Kołaczkanie	

9.Zbiorniki bezodpływowe / szt./	1	0	1	8 877,00 zł								Przy szkole Wszembórz
10. Ogrodzenia /szt./	9	1	10	65 868,09 zł								Wzrost o 8 600,49 zł (ogrodzenie działki przy świetlicy Bieganowo), pozostałe ogrodzenia dotyczą placów zabaw w miejscowościach Grabowo Królewskie, Borzykowo, Wszembórz, Cieśle Wielkie, Gorazdowo, Gałęzewice, przy szkole Wszembórz oraz 2 szt. przy szkole Borzykowo
11. Przyłącza kanalizacyjne	2	0	2	29 999,70 zł								Przyłącza do świetlicy Borzykowo i do budynku po szkole Borzykowo
12. Oświetlenie	2	1	3	65 218,00 zł								Zwiększenie o 10 słupów oświetleniowych w Zielinicy (53 628,00 zł). Iluminacja Kołaczkowo, linia Bieganowo
13. Place zabaw i centra rekreacji	19	0	19	1 229 918,64 zł								Place zabaw przy szkołach: 1. Bieganowo, 2. Grabowo Królewskie, 3,4. Kołaczkowo (przedszkole + szkoła), 5,6. Sokolniki (przedszkole + szkoła). Inne Lokalizacje: 7. Bieganowo (przy świetlicy), 8,9 Borzykowo (ul Wrzesińska, ul.Rzemieślniczej), 10 Budziłowo, 11. Cieśle Wielkie (dz. 74), 12 Gorazdowo, 13 Gałęzewice, 14,15 Grabowo Królewskie (dz. 142 i dz. 132), 16 Krzywa Góra, 17,18 Wszembórz (1 szt. na terenie szkoły, 1 szt. przy świetlicy), 19. Zieliniec. Wartość 52 237,70 to elementy wyposażenia placów zabaw.
14. Stół do tenisa	1	0	1	4 500,00 zł								
15. Kolektor deszczowy Borzykowo	1	0	1	216 830,69 zł								
16. Chłodnie	3	0	3	18 568,51 zł								Kwota 18568,51zł to wartość chłodni na świetlicy Gałęzewice, (2 szt. chłodni na świetlicach Borzykowo i Żydowo ujęte są do ogólnej wartości świetlic - pozycja ośrodki kultury, świetlice i strażnice)
17. Namiot	4	0	4	18 630,32 zł								3 szt Sokolniki, 1 szt. Grabowo Królewskie
18. Altany, wiaty	6	0	6	200 848,53 zł								1.Gorazdowo, 2. Grabowo, 3. Cieśle Wielkie, 4. Wszembórz (wiaty przy świetlicy), 5. Kołaczkowo (przy remizie), 6. Należąca do SP w Grabowie Królewskim (7 000 zł)
19. Klimatyzatory	7	29	36	182 423,32 zł								1 szt. Zieliniec (6900,32 zł) , 2 szt. Borzykowo (25000,00 zł) oraz 4 szt. Szamarzewo. Zwiększenie o 27 szt. budynek UG (139 699,00) oraz 2 szt w świetlicy w Żydowie (10 824,00 zł) 4 szt. klimatyzatorów Szamarzewo ujęte są w ogólnej wartości świetlic (pozycja ośrodki kultury, świetlice i strażnice)
20. Kosiarki	3	0	3	24 510,29 zł								Sokolniki, Gorazdowo i Grabowo Królewskie
21. Platforma dla osób niepełnosprawnych w UG	1	0	1	164 131,53 zł								Urząd Gminy
22. Schody w UG	0	0	0									Doliczone do wartości budynku UG
23. Aparat do mięsności	1	0	1	2 304,00 zł								
24. Urządzenia lekarskie	3	0	3	27 562,96 zł								
25. Przyłącza energetyczne Borzykowo	1	0	1	21 481,13 zł								
26. Zadaszenie sceny	1	0	1	65 981,73 zł								Zadaszenie sceny przy Urzędzie Gminy (25 777,00 zł); W 2020r przebudowano scenę (40 204,73 zł)
27. Rębak	1	0	1	38 745,00 zł								
28. Lampa solarna	18	1	19	93 100,00 zł								3 szt. Spławie, 4 szt. Borzykowo, 1 szt. Kołaczkowo, 3 szt. Wszembórz, 1 szt Budziłowo, 1 szt. Gorazdowo, 3 szt. Sokolniki. Dodatkowo 2 szt. w Kołaczkanie są ujęte w wartości placu przy kościele w Kołaczkanie; Zwiększenie o 1 szt w Gorazdowie (razem Gorazdowo: 2 szt), * Wartość 16 lamp (83 420,00) ujęto w ewidencji pozostałych środków trwałych.
29. 2 przepusty + murek oporowy	3	0	3	44 000,00 zł								
30. Odwodnienie osiedla Borzykowo	1	0	1	47 917,84 zł								

31. Kanalizacja deszczowa Borzykowo	1	0	1	4 743,17 zł								
32. Boiska	2	0	2	13 602,00 zł								Boisko przy SP Sokolniki, Boisko przy SP Borzykowo
33. Monitoring GOK	1	0	1	5 550,00 zł								
34. Rzeźby	1	0	1	13 000,00 zł								GOK - Rzeźba Aurelii
35. Instalacja fotowoltaniczna na oczyszczalni	0	1	1	150 590,00 zł								
IV. Środki transportowe				1 513 757,18 zł						25 693,69 zł	0,00 zł	
1. Autobusy /szt./	3	-1	2	579 342,50 zł						19 186,09 zł	0,00 zł	KOLUMNA 9 wyk: dochód ze sprzedaży 1 autobusu szkolnego
2. Samochody osobowy /szt./	4	0	4	100 112,00 zł								GOPS - 1szt. (45 000,00 zł), UG - 2 szt. (34 112,00 zł), ZGKiM – 1 szt. (21 000,00 zł)
3. Przyczepa Autosan D-55 /szt./	1	0	1	3 300,00 zł								ZGKiM
4. Beczkowóz /szt./	3	-1	2	59 009,00 zł								ZGKiM – Zmniejszenie o 26 300,00 zł - sprzedaż 1 beczkowozu
5. Równiarka /szt./	1	0	1	5 000,00 zł								ZGKiM
6. Ciągnik rolniczy /szt./	3	0	3	192 363,00 zł								ZGKiM
7. Samochód strażacki /szt./	9	-1/+1	9	122 749,24 zł						6 507,60 zł	0,00 zł	Zmniejszenie o 1 szt – zełomowanie oraz zwiększenie o 1 szt. do OSP Zieliniec KOLUMNA 9 wyk: dochód za zełomowany
8. Maszyny i urządzenia /szt./	30	-1/+1	30	363 588,00 zł								ZGKiM zmniejszenie i zwiększenie o 1 agregat
9. Samochód ciężarowy VWT4 /szt/	1	0	1	24 836,00 zł								ZGKiM
10. Samochód ciężarowy Renault Traffic	1	0	1	18 900,00 zł								ZGKiM
11. Koparko ładowarka /szt./	1	0	1	14 693,00 zł								ZGKiM
12. Przyczepa pożarnicza /szt./	1	0	1	34,44 zł								Urząd Gminy
13. Kosiarka bijakowa /szt./	1	0	1	18 666,00 zł								ZGKiM
14. Kontenery PSZOK /szt./	2	0	2	11 164,00 zł								ZGKiM
V. Oświata				9 007 893,24 zł								
1. Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim	9	0	9	1 721 540,66 zł	1 721 540,66 zł					2 778,72 zł	2 779,00 zł	
a) budynki Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim /szt./	2	0	2	1 285 528,90 zł	1 285 528,90 zł					2 778,72 zł	2 779,00 zł	2 szt. to budynek szkoły stary, budynek szkoły nowy. KOLUMNA 9 wyk: dochód z tytułu wynajmu 1 szt. lokalu mieszkalnego
b) budowle Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim /szt./	2	0	2	21 034,39 zł	21 034,39 zł							2 szt. to ogrodzenie na cokole, ogrodzenie szkoły. Plac zabaw w kwocie 38 585 zł ujęty w rubryce III 13
c) urządzenia techniczne i maszyny Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim /szt/	1	0	1	38 746,00 zł	38 746,00 zł							1 szt. to kocioł olejowy
d) wyposażenie Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim (ogólna wartość)	4	0	4	23 591,00 zł	23 591,00 zł							Są to pomoce dydaktyczne
d) pozostałe środki trwałe Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim (ogólna wartość)				352 640,37 zł	352 640,37 zł							1 szt. . Altana w kwocie 7000 zł wykazana w rubryce III 18

2. Szkoła Podstawowa w Sokolnikach wraz z przedszkolem	10	0	10	1 192 253,43 zł	1 192 253,43 zł					425,00 zł	1 000,00 zł	
a) budynki Szkoła Podstawowa w Sokolnikach wraz z przedszkolem /szt./	4	-1/+1	4	681 271,74 zł	681 271,74 zł					425,00 zł	1 000,00 zł	4 szt. to budynek szkoły, budynek przedszkola, budynek gospodarczy przedszkola, zbiornik bezodpływowy. KOLUMNA 9 wyk: dochody z tytułu wynajmu sal dydaktycznych
b) budowlę Szkoła Podstawowa w Sokolnikach /szt./	3	0	3	30 395,50 zł	30 395,50 zł							3 szt. to chodnik, brama i ogrodzenie, ogrodzenie metalowe na cokole. Plac zabaw: SP i Przedszkole w kwocie 63 505,65 zł ujęte w rubryce III 13
c) urządzenia techniczne i maszyny Szkoła Podstawowa w Sokolnikach /szt./	2	0	2	76 722,33 zł	76 722,33 zł							2 szt. to kocioł olejowy i przydomowa oczyszczalnia
d) wyposażenie Szkoła Podstawowa w Sokolnikach (ogólna wartość)	1	0	1	7 000,09 zł	7 000,09 zł							Są to pomoce dydaktyczne
d) pozostałe środki trwałe Szkoła Podstawowa w Sokolnikach (ogólna wartość)	0	0	0	396 863,77 zł	396 863,77 zł							
3. Szkoła Podstawowa w Bieganowie	14	0	14	1 321 070,15 zł	1 321 070,15 zł					6 072,00 zł	5 502,00 zł	
a) budynki Szkoła Podstawowa w Bieganowie /szt./	2	0	2	686 266,00 zł	686 266,00 zł					6 072,00 zł	5 502,00 zł	2 szt. to budynek szkolny i sala gimnastyczna. KOLUMNA 9 wyk: dochody z tytułu wynajmu 2 szt. lokali mieszkalnych oraz sali sportowej
b) budowlę Szkoła Podstawowa w Bieganowie /szt./	3	0	3	230 926,00 zł	230 926,00 zł							3 szt. to droga - boisko, szambo, ogrodzenie. Plac zabaw w kwocie 64 116 zł ujęty w rubryce III 13
c) urządzenia techniczne i maszyny Szkoła Podstawowa w Bieganowie /szt./	9	0	9	102 653,45 zł	102 653,45 zł							9 szt. to przyrządy kuchenne , podstawa do jarzyn, zmywarka do naczyń, podstawa do zmywarki, 2 x kocioł co na ekogroszek, kocioł co na węgiel, agregat
d) wyposażenie Szkoła Podstawowa w Bieganowie (ogólna wartość)	0	0	0	0,00 zł	0,00 zł							
d) pozostałe środki trwałe Szkoła Podstawowa w Bieganowie (ogólna wartość)				301 224,70 zł	301 224,70 zł							
4. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kołaczku	32	0	32	4 773 029,00 zł	4 773 029,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 547,80 zł	11 220,00 zł	
a) budynki Zespół Szkolno-Przedszkolny Kołaczku /szt./	6	0	6	2 647 962,70 zł	2 647 962,70 zł					6 547,80 zł	11 220,00 zł	6 szt. to bud.: przedszkola Kołaczku, bud. SP Kołaczku - stary, bud. SP Kołaczku nowy, bud. gospodarczy, bud. wc, hala sportowa. KOLUMNA 9 wyk: dochody z najmu sali sportowej i automatów na napoje.
b) budowlę Zespół Szkolno - Przedszkolny Kołaczku /szt./	4	0	4	1 266 144,17 zł	1 266 144,17 zł							4 szt.: orlik Kołaczku, boisko asfaltowe, ogrodzenie na cokole - SP, ogrodzenie na cokole – przedszkole.Plac zabaw przedszkola w kwocie 23 786 zł ujęty w rubryce III 13
c) urządzenia techniczne i maszyny Zespół Szkolno - Przedszkolny Kołaczku /szt./	19	0	19	178 321,83 zł	178 321,83 zł							W tym kotły co 3 szt., monitoring ,pracownia językowa .
d) wyposażenie Zespół Szkolno - Przedszkolny Kołaczku (ogólna wartość)	3	0	3	11 060,00 zł	11 060,00 zł							Pomoce dydaktyczne
d) pozostałe środki trwałe Zespół Szkolno - Przedszkolny Kołaczku (ogólna wartość)				669 540,30 zł	669 540,30 zł							
VI. Wyposażenie techniczne biur - ogólna wartość bez oświaty				386 825,40 zł								
	3	+4	7	14 051,91 zł								GOK Wzrost o 4szt.: drukarka 499, 2 komputery (1200+1754,12), monitor 479,99 = 3 933,11 . łącznie 14 051,91 zł

1. Wyposażenie techniczne biur	147	+22/-1	168	107 722,15 zł									GOPS Wzrost o 22, zmniejszenie o 1. Łącznie 107 722,15 zł
	12	+18	30	218 559,24 zł									Urząd Gminy Zwiększenie o kserokoparkę SHARP 8 900,00 zł oraz 17 laptopów (65 164,74 zł). Łącznie 218 559,24 zł
2. System audiowizualny - sala sesyjna	1	0	1	46 492,10 zł									
3. Serwer do budynku UG													
VII. Lokaty kapitałowe													
VIII. Pożyczki udzielone													
IX. Obligacje własne sprzedaż													
X. Pozostałe jednostki organizacyjne													
XI. Aktywa trwale w inwestycjach rozpoczętych	4 258 663,77		218 021,15 zł										

Brak wyceny 81 działek

Sporządziła: Anna Cichowska

Lp	Zwiększenie wartości składników majątkowych pochodzących ze zrealizowanych inwestycji w 2020r. dotyczy:	Wartość
1	Utworzenie strefy aktywności Łagiewki	16 152,36 zł
2	Doposażenie placu zabaw Borzykowo	57 036,28 zł
3	Przebudowa estrady Kołaczkowo	40 204,73 zł
4	Budowa drogi Szamarzewo	963 055,76 zł
5	Serwer	11 739,24 zł
6	Urządzenie wielofunkcyjne CANON IRA	14 450,00 zł
7	Doposażenie placu Krzywa Góra	12 699,70 zł
8	Klimatyzacja	139 699,00 zł
9	Wóz Strażacki	45 000,00 zł
10	Rozbudowa Tajemniczego Zakątka Grabowa Etap IV	73 201,18 zł
11	10 słupów oświetleniowych w Zielińcu	53 628,00 zł
12	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie	7 182 785,68 zł
	RAZEM	8 609 651,93 zł

Sporządziła: Arleta Kmieciak

Lp	Na aktywa trwale w inwestycja rozpoczętych składają się m.in.:	Wartość
1	Droga Żydowo	12 423,00 zł
2	Droga - ul.Stolarska Borzykowo	6 642,00 zł
3	Rewitalizacja Przedszkola i Pałacu Reymonta	65 865,19 zł
4	Droga Sokolniki ul. Pocztowa i Szkolna	19 620,00 zł
5	Zagospodarowanie działki przy OSP w Sokolnikach	6 035,00 zł
6	Droga Kołaczkowo ul. Ogrodowa i Cmentarna	15 325,80 zł
7	Wykonanie zadaszzenia przy świetlicy w Gałęzewicach	2 500,00 zł
8	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zielińcu	21 130,28 zł
9	Droga Borzykowo ul.Polna	1 500,00 zł
10	Rozbudowa boiska w Budziłowie	2 000,00 zł
11	Plac zabaw w Szamarzewie	12 268,37 zł
12	Modernizacja dachu stażnicy we Wszemborzu	3 000,00 zł
13	Kanalizacja Kołaczkowo ul. Krakowska	841,10 zł
14	Kanalizacja Wszembórz	664,00 zł
15	Świetlica wiejska Grabowo Królewskie	9 218,21 zł
16	Kino społecznościowe	38 988,20 zł
	RAZEM	218 021,15 zł