

**Zaległości z tytułu podatków na dzień 30.06.2019 r. (osoby fizyczne)**

|  | Zaległość na dzień 01.01.2019 r. | Wpłata zaległości w 2019 r. | Przypis z lata ubiegłego | Odpis za lata ubiegłe | Umorzenie        | Zaległość powstała w 2019 r. | Zaległość na dzień 30.06.2019 r. |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Podatek od środków transportu                      | 38 859,60 zł                     | 34 350,60 zł                | 26 163,00 zł             | 157,00 zł             | 0,00 zł          | 1 923,50 zł                  | 32 438,50 zł                     |
| Podatek od nieruchomości                           | 46 920,92 zł                     | 15 378,45 zł                | 1 030,00 zł              | 18,00 zł              | 384,00 zł        | 14 153,50 zł                 | 46 323,97 zł                     |
| Podatek rolny                                      | 12 254,60 zł                     | 10 553,20 zł                | 44,00 zł                 | 44,00 zł              | 0,00 zł          | 3 506,40 zł                  | 5 207,80 zł                      |
| Podatek leśny                                      | 52,00 zł                         | 51,00 zł                    | 0,00 zł                  | 0,00 zł               | 0,00 zł          | 51,00 zł                     | 52,00 zł                         |
| Zaległości zahipotekowane podatek od nieruchomości | 206,10 zł                        | 0,00 zł                     | 0,00 zł                  | 0,00 zł               | 0,00 zł          | 0,00 zł                      | 206,10 zł                        |
| Zaległości zahipotekowane podatek rolny            | 4 535,84 zł                      | 0,00 zł                     | 0,00 zł                  | 0,00 zł               | 0,00 zł          | 0,00 zł                      | 4 535,84 zł                      |
| Zaległości zahipotekowane podatek leśny            | 170,70 zł                        | 0,00 zł                     | 0,00 zł                  | 0,00 zł               | 0,00 zł          | 0,00 zł                      | 170,70 zł                        |
| <b>Razem</b>                                       | <b>102 999,76 zł</b>             | <b>60 333,25 zł</b>         | <b>27 237,00 zł</b>      | <b>219,00 zł</b>      | <b>384,00 zł</b> | <b>19 634,40 zł</b>          | <b>88 934,91 zł</b>              |

**Zaległości z tytułu podatków na dzień 30.06.2019 r. (osoby prawne)**

|                               | Zaległość na dzień 01.01.2019 r. | Wpłata zaległości w 2019 r. | Przypis z lata ubiegłego | Odpis za lata ubiegłe | Umorzenie      | Zaległość powstała w 2019 r. | Zaległość na dzień 30.06.2019 r. |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|----------------------------------|
| Podatek od środków transportu | 0,00 zł                          | 0,00 zł                     | 1 565,00 zł              | 0,00 zł               | 0,00 zł        | 1 565,00 zł                  | 1 565,00 zł                      |
| Podatek od nieruchomości      | 87 089,37 zł                     | 16 494,40 zł                | 22 523,00 zł             | 86 535,97 zł          | 8 179,00 zł    | 5 402,01 zł                  | 3 805,01 zł                      |
| Podatek rolny                 | 0,00 zł                          | 450,00 zł                   | 450,00 zł                | 0,00 zł               | 0,00 zł        | 164,00 zł                    | 164,00 zł                        |
| Podatek leśny                 | 0,00 zł                          | 0,00 zł                     | 0,00 zł                  | 0,00 zł               | 0,00 zł        | 0,00 zł                      | 0,00 zł                          |
| <b>Razem</b>                  | <b>87 089,37 zł</b>              | <b>16 944,40 zł</b>         | <b>24 538,00 zł</b>      | <b>86 535,97 zł</b>   | <b>0,00 zł</b> | <b>7 131,01 zł</b>           | <b>5 534,01 zł</b>               |

**Zaległości na dzień 30.06.2019 r. - z tytułu dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe**

|  | Zaległość na dzień 01.01.2019 r. | Wpłata zaległości w 2019 r. | Zaległość powstała w 2019 r. | Zaległość na dzień 30.06.2019 r. |
|--|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej | 7 392,66                         |                             |                              | 3 928,45 zł                      |
| Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych   | 185,54 zł                        |                             |                              | 253,56 zł                        |
| <b>Razem</b>   | <b>7 578,20 zł</b>               | <b>0,00 zł</b>              | <b>0,00 zł</b>               | <b>4 182,01 zł</b>               |

| Upomnienia        | Ilość | Kwota        |
|-------------------|-------|--------------|
| Tytuły wykonawcze | 269   | 85 203,30 zł |
|                   | 93    | 38 446,50 zł |

Brak tytułów wykonawczych na część zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynikał z konieczności zachowania ustawowego terminu 7 dni od momentu odebrania upomnienia przed podatnika do daty wystawienia tytułu wykonawczego.

## Wydatki

-16-

| Dział | Wyszczególnienie   | plan                 | wykonanie            | %            |
|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 8 769 526,40         | 4 233 169,99         | 48,27%       |
| 600   | Transport i łączność   | 2 783 805,00         | 50 713,20            | 1,82%        |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 56 464,00            | 12 658,50            | 22,42%       |
| 710   | Działalność usługowa   | 86 960,00            | 17 690,00            | 20,34%       |
| 750   | Administracja publiczna  | 2 481 434,00         | 1 259 822,43         | 50,77%       |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 26 699,00            | 25 661,20            | 96,11%       |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 233 300,00           | 49 402,35            | 21,18%       |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 31 828,39            | 6 538,58             | 20,54%       |
| 758   | Różne rozliczenia  | 174 529,00           | 0,00                 | 0,00%        |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 10 437 128,15        | 4 885 662,28         | 46,81%       |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 82 000,00            | 33 799,40            | 41,22%       |
| 852   | Pomoc społeczna  | 1 073 946,94         | 481 046,28           | 44,79%       |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 332 674,00           | 116 853,95           | 35,13%       |
| 855   | Rodzina  | 6 191 196,00         | 3 283 786,63         | 53,04%       |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 317 801,38         | 590 191,47           | 44,79%       |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 232 427,26         | 315 409,88           | 25,59%       |
| 926   | Kultura fizyczna   | 140 432,36           | 48 321,94            | 34,41%       |
|       | <b>Razem</b>   | <b>35 452 151,88</b> | <b>15 410 728,08</b> | <b>43,47</b> |

## Wydatki

-17-

| Dział      | Rozdz. | Parag | Wyszczególnienie  | plan                | wykonanie           | %            |
|------------|--------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 010        |        |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>8 769 526,40</b> | <b>4 233 169,99</b> | <b>48,27</b> |
|            | 01008  |       | Melioracje wodne  | 16 000,00           | 5 560,00            | 34,75        |
|            |        | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych               | 16 000,00           | 5 560,00            | 34,75        |
|            | 01010  |       | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.   | 8 140 971,00        | 3 629 325,29        | 44,58        |
|            |        | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 207 000,00          | 14 542,27           | 7,03         |
|            |        | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 319 198,94        | 320 866,03          | 9,67         |
|            |        | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 501 312,00        | 1 501 312,00        | 100,00       |
|            |        | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 095 460,06        | 1 788 104,99        | 57,77        |
|            |        | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 18 000,00           | 4 500,00            | 25,00        |
|            | 01030  |       | Izby rolnicze   | 18 500,00           | 9 643,00            | 52,12        |
|            |        | 2850  | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 18 500,00           | 9 643,00            | 52,12        |
|            | 01095  |       | Pozostała działalność   | 594 055,40          | 588 641,70          | 99,09        |
|            |        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 100,00            | 4 100,00            | 100,00       |
|            |        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 704,79              | 704,79              | 100,00       |
|            |        | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 95,55               | 95,55               | 100,00       |
|            |        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 780,55            | 2 779,90            | 58,15        |
|            |        | 4260  | Zakup energii   | 2 400,00            | 1 469,53            | 61,23        |
|            |        | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 230,00            | 3 780,00            | 72,28        |
|            |        | 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  | 575 544,51          | 575 511,93          | 99,99        |
| <b>600</b> |        |       | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 783 805,00</b> | <b>50 713,20</b>    | <b>1,82</b>  |
|            | 60004  |       | Lokalny transport zbiorowy  | 20 592,00           | 0,00                | 0,00         |
|            |        | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 20 592,00           | 0,00                | 0,00         |
|            | 60013  |       | Drogi publiczne wojewódzkie   | 5 000,00            | 3 247,70            | 64,95        |
|            |        | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 5 000,00            | 3 247,70            | 64,95        |
|            | 60014  |       | Drogi publiczne powiatowe   | 4 000,00            | 2 276,46            | 56,91        |
|            |        | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 4 000,00            | 2 276,46            | 56,91        |
|            | 60016  |       | Drogi publiczne gminne  | 2 754 213,00        | 45 189,04           | 1,64         |
|            |        | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 3 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 22 400,00           | 3 484,32            | 15,56        |
|            |        | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 100,00            | 4 050,32            | 98,79        |
|            |        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 300,00            | 1 295,21            | 30,12        |
|            |        | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 613,00              | 64,99               | 10,60        |
|            |        | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 000,00           | 14 448,93           | 36,12        |
|            |        | 4270  | Zakup usług remontowych   | 30 000,00           | 307,50              | 1,03         |
|            |        | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |        | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 73 000,00           | 10 673,77           | 14,62        |
|            |        | 4430  | Różne opłaty i składki  | 10 000,00           | 5 452,00            | 54,52        |
|            |        | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 000,00            | 0,00                | 0,00         |

|            |       |   |                     |                     |              |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 2 558 800,00        | 5 412,00            | 0,21         |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      | <b>56 464,00</b>    | <b>12 658,50</b>    | <b>22,42</b> |
|            | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                    | 16 964,00           | 139,47              | 0,82         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 4260  | Zakup energii   | 3 500,00            | 139,47              | 3,98         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 6 964,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              | 39 500,00           | 12 519,03           | 31,69        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 000,00           | 2 641,00            | 24,01        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00           | 4 765,03            | 31,77        |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 5 000,00            | 4 000,00            | 80,00        |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych             | 7 000,00            | 1 113,00            | 15,90        |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>86 960,00</b>    | <b>17 690,00</b>    | <b>20,34</b> |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 86 960,00           | 17 690,00           | 20,34        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 76 960,00           | 14 000,00           | 18,19        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00           | 3 690,00            | 36,90        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>2 481 434,00</b> | <b>1 259 822,43</b> | <b>50,77</b> |
|            | 75011 | Urzędy Wojewódzkie  | 65 045,00           | 29 821,83           | 45,85        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 46 000,00           | 19 150,00           | 41,63        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 700,00            | 3 700,00            | 100,00       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 8 500,00            | 3 927,93            | 46,21        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 200,00            | 559,85              | 46,65        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 845,00            | 1 154,05            | 40,56        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 800,00              | 330,00              | 41,25        |
|            | 4440  | Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00       |
|            | 75022 | Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 140 000,00          | 55 366,25           | 39,55        |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 101 000,00          | 43 379,05           | 42,95        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 000,00            | 3 695,88            | 92,40        |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 3 000,00            | 978,12              | 32,60        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00            | 6 763,20            | 84,54        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 24 000,00           | 550,00              | 2,29         |
|            | 75023 | Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 2 219 389,00        | 1 151 235,60        | 51,87        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 5 000,00            | 417,48              | 8,35         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 283 504,00        | 658 105,23          | 51,27        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 82 633,00           | 81 653,07           | 98,81        |
|            | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne                                | 43 000,00           | 12 278,00           | 28,55        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 228 437,00          | 124 578,36          | 54,54        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 33 015,00           | 14 486,30           | 43,88        |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 35 000,00           | 14 200,00           | 40,57        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 140 000,00          | 78 223,83           | 55,87        |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 2 000,00            | 796,20              | 39,81        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 15 000,00           | 4 287,61            | 28,58        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 50 000,00           | 2 275,50            | 4,55         |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00            | 601,00              | 30,05        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 118 000,00          | 79 168,16           | 67,09        |

|            |        |   |                   |                  |              |
|------------|--------|---|-------------------|------------------|--------------|
|            | 4360   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 11 000,00         | 6 240,74         | 56,73        |
|            | 4410   | Podróże służbowe krajowe  | 9 000,00          | 6 585,41         | 73,17        |
|            | 4420   | Podróże służbowe zagraniczne  | 500,00            | 0,00             | 0,00         |
|            | 4430   | Różne opłaty i składki  | 24 000,00         | 17 216,86        | 71,74        |
|            | 4440   | Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń społecznych   | 32 800,00         | 26 202,44        | 79,89        |
|            | 4610   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 4 000,00          | 2 298,11         | 57,45        |
|            | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 24 500,00         | 21 621,30        | 88,25        |
|            | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 75 000,00         | 0,00             | 0,00         |
|            | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 10 000,00         | 2 838,75         | 28,39        |
|            | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00          | 400,00           | 20,00        |
|            | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00          | 1 379,08         | 34,48        |
|            | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00          | 1 059,67         | 26,49        |
|            | 75095  | Pozostała działalność   | 47 000,00         | 20 560,00        | 43,74        |
|            | 3030   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 47 000,00         | 20 560,00        | 43,74        |
| <b>751</b> |        | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa</b>   | <b>26 699,00</b>  | <b>25 661,20</b> | <b>96,11</b> |
|            | 75101  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 189,00          | 300,00           | 25,23        |
|            | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 355,00            | 0,00             | 0,00         |
|            | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 54,00             | 0,00             | 0,00         |
|            | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 780,00            | 300,00           | 38,46        |
|            | 75109  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                       | 300,00            | 151,20           | 50,40        |
|            | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 300,00            | 151,20           | 50,40        |
|            | 751113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 25 210,00         | 25 210,00        | 100,00       |
|            | 3030   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 15 350,00         | 15 350,00        | 100,00       |
|            | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 000,00          | 2 000,00         | 100,00       |
|            | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 751,63            | 751,63           | 100,00       |
|            | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 98,76             | 98,76            | 100,00       |
|            | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 022,41          | 4 022,41         | 100,00       |
|            | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 715,24          | 2 715,24         | 100,00       |
|            | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 39,36             | 39,36            | 100,00       |
|            | 4360   | Opłaty z tytułu zakupu usług  | 50,00             | 50,00            | 100,00       |
|            | 4410   | Podróże służbowe krajowe  | 182,60            | 182,60           | 100,00       |
| <b>754</b> |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>233 300,00</b> | <b>49 402,35</b> | <b>21,18</b> |
|            | 75405  | Komendy powiatowe Policji   | 9 500,00          | 0,00             | 0,00         |
|            | 2300   | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 9 500,00          | 0,00             | 0,00         |
|            | 75412  | Ochotnicze straże pożarne   | 222 000,00        | 49 238,82        | 22,18        |
|            | 2820   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 10 000,00         | 0,00             | 0,00         |
|            | 3030   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 10 000,00         | 1 521,02         | 15,21        |
|            | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 500,00          | 494,05           | 32,94        |
|            | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 500,00            | 49,99            | 10,00        |
|            | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 21 000,00         | 5 184,00         | 24,69        |
|            | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 960,00         | 9 010,54         | 31,11        |
|            | 4260   | Zakup energii   | 3 000,00          | 618,90           | 20,63        |
|            | 4270   | Zakup usług remontowych   | 7 000,00          | 0,00             | 0,00         |
|            | 4280   | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00          | 350,00           | 17,50        |
|            | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 24 040,00         | 21 433,32        | 89,16        |
|            | 4430   | Różne opłaty i składki  | 14 000,00         | 10 577,00        | 75,55        |
|            | 6230   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00        | 0,00             | 0,00         |

|            |       |  |                      |                     |              |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| 75414      |       | Obrona cywilna   | 800,00               | 163,53              | 20,44        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100,00               | 0,00                | 0,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 200,00               | 0,00                | 0,00         |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 500,00               | 163,53              | 32,71        |
| 75421      |       | Zarządzanie kryzysowe  | 1 000,00             | 0,00                | 0,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00               | 0,00                | 0,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 500,00               | 0,00                | 0,00         |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>31 828,39</b>     | <b>6 538,58</b>     | <b>20,54</b> |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 31 828,39            | 6 538,58            | 20,54        |
|            | 8010  | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego   | 3 000,00             | 700,00              | 23,33        |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 28 828,39            | 5 838,58            | 20,25        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>174 529,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 174 529,00           | 0,00                | 0,00         |
|            | 4810  | Rezerwy  | 166 829,00           | 0,00                | 0,00         |
|            | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 7 700,00             | 0,00                | 0,00         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>10 437 128,15</b> | <b>4 885 662,28</b> | <b>46,81</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 7 356 304,00         | 3 379 905,77        | 45,95        |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 550 000,00           | 278 519,59          | 50,64        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 234 926,00           | 107 925,62          | 45,94        |
|            | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów  | 3 000,00             | 2 000,00            | 66,67        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 732 269,00         | 1 729 264,52        | 46,33        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 260 593,00           | 260 593,00          | 100,00       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 725 253,00           | 352 017,21          | 48,54        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 104 278,00           | 37 353,62           | 35,82        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 34 000,00            | 3 020,00            | 8,88         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 489 246,00           | 245 249,28          | 50,13        |
|            | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 69 910,00            | 10 674,40           | 15,27        |
|            | 4260  | Zakup energii  | 111 700,00           | 32 655,33           | 29,23        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 78 800,00            | 963,48              | 1,22         |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 6 660,00             | 2 199,58            | 33,03        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 130 955,00           | 59 257,32           | 45,25        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 16 400,00            | 8 557,20            | 52,18        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 11 700,00            | 2 177,06            | 18,61        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 15 040,00            | 11 359,57           | 75,53        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 264 946,00           | 198 710,00          | 75,00        |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 660,00               | 130,00              | 19,70        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 8 150,00             | 3 207,99            | 39,36        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 507 818,00           | 34 071,00           | 6,71         |
| 80103      |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 345 647,00           | 175 973,26          | 50,91        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 17 958,00            | 8 993,40            | 50,08        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 218 486,00           | 116 013,87          | 53,10        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 13 748,00            | 13 748,00           | 100,00       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 41 868,00            | 20 509,35           | 48,99        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 5 972,00             | 2 816,74            | 47,17        |
|            | 4170  | Wynarodzenia bezosobowe  | 400,00               | 0,00                | 0,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 300,00             | 64,90               | 0,78         |

|       |  |              |            |        |
|-------|--|--------------|------------|--------|
| 4240  | Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek  | 10 800,00    | 895,00     | 8,29   |
| 4260  | Zakup energii  | 4 800,00     | 0,00       | 0,00   |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 300,00       | 0,00       | 0,00   |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 295,00       | 0,00       | 0,00   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 8 020,00     | 2 880,00   | 35,91  |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 200,00       | 0,00       | 0,00   |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 100,00     | 0,00       | 0,00   |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 13 400,00    | 10 052,00  | 75,01  |
| 80104 | Przedszkola  | 1 152 610,00 | 572 139,36 | 49,64  |
| 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00   | 39 720,24  | 39,72  |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 195 000,00   | 158 304,00 | 81,18  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 20 214,00    | 9 230,00   | 45,66  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 436 135,00   | 183 386,12 | 42,05  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 27 265,00    | 27 265,00  | 100,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 82 500,00    | 37 461,57  | 45,41  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 11 758,00    | 2 933,44   | 24,95  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 69 570,00    | 30 259,73  | 43,50  |
| 4220  | Zakup środków żywności   | 72 560,00    | 26 335,54  | 36,29  |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 7 900,00     | 399,00     | 5,05   |
| 4260  | Zakup energii  | 12 350,00    | 3 843,14   | 31,12  |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 13 500,00    | 240,00     | 1,78   |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 780,00       | 548,30     | 70,29  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 35 430,00    | 16 088,71  | 45,41  |
| 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu   | 37 000,00    | 15 300,90  | 41,35  |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 500,00     | 1 099,67   | 43,99  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 900,00       | 0,00       | 0,00   |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 600,00       | 0,00       | 0,00   |
| 4440  | Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 26 298,00    | 19 724,00  | 75,00  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 350,00       | 0,00       | 0,00   |
| 80110 | Gimnazja   | 239 083,00   | 168 066,76 | 70,30  |
| 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów  | 500,00       | 500,00     | 100,00 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 165 744,00   | 114 346,36 | 68,99  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 24 558,00    | 24 558,00  | 100,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 34 689,00    | 24 165,30  | 69,66  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 4 592,00     | 3 195,56   | 69,59  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00     | 0,00       | 0,00   |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 000,00     | 0,00       | 0,00   |
| 4260  | Zakup energii  | 1 000,00     | 1 000,00   | 100,00 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00     | 301,54     | 30,15  |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół   | 497 766,00   | 269 696,58 | 54,18  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00     | 254,87     | 25,49  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 240 773,00   | 125 794,37 | 52,25  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 16 000,00    | 14 144,20  | 88,40  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 43 825,00    | 23 777,57  | 54,26  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 3 800,00     | 1 850,09   | 48,69  |

|       |      |   |            |            |        |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00   | 1 488,50   | 29,77  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 126 780,00 | 53 499,50  | 42,20  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 13 000,00  | 11 598,90  | 89,22  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00   | 90,00      | 9,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 17 000,00  | 14 314,65  | 84,20  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 13 000,00  | 10 160,14  | 78,15  |
|       | 4440 | Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 200,00   | 5 687,56   | 78,99  |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz  | 7 068,00   | 5 676,00   | 80,31  |
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytów Pomostowych   | 2 320,00   | 1 360,23   | 58,63  |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 35 869,00  | 14 907,74  | 41,56  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11 357,00  | 2 160,00   | 19,02  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 300,00   | 74,70      | 1,74   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 20 212,00  | 12 673,04  | 62,70  |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 317 736,00 | 138 031,14 | 43,44  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 1 450,00   | 480,00     | 33,10  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 117 106,00 | 62 494,99  | 53,37  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 634,00   | 7 634,00   | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 21 525,00  | 11 898,15  | 55,28  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 058,00   | 1 175,43   | 38,44  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 26 400,00  | 535,42     | 2,03   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 117 032,00 | 46 395,95  | 39,64  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 10 120,00  | 644,50     | 6,37   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 660,00     | 148,12     | 22,44  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00   | 1 907,62   | 38,15  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 671,00   | 4 253,00   | 75,00  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 280,00   | 463,96     | 36,25  |
| 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   | 335 639,00 | 103 632,61 | 30,88  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 622,00  | 5 499,93   | 51,78  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 96 023,00  | 62 016,62  | 64,59  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 18 358,00  | 12 452,34  | 67,83  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 504,00   | 746,94     | 29,83  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 73 485,00  | 9 927,61   | 13,51  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 130 947,00 | 12 252,13  | 9,36   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00   | 0,00       | 0,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 200,00   | 737,04     | 33,50  |
| 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej oraz szkołach artystycznych | 20 726,00  | 2 338,52   | 11,28  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 416,00   | 1 771,32   | 73,32  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 420,00     | 268,87     | 64,02  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 60,00      | 38,33      | 63,88  |



|            |            |  |                     |                   |              |
|------------|------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
|            | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 830,00            | 260,00            | 3,32         |
|            | 4240       | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 10 000,00           | 0,00              | 0,00         |
| 80153      |            | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 48 445,15           | 0,00              | 0,00         |
|            | 2820       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 6 766,65            | 0,00              | 0,00         |
|            | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 379,65              | 0,00              | 0,00         |
|            | 4240       | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 41 198,85           | 0,00              | 0,00         |
|            | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 50,00               | 0,00              | 0,00         |
|            | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 50,00               | 0,00              | 0,00         |
| 80195      |            | Pozostała działalność  | 87 303,00           | 60 970,54         | 69,84        |
|            | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 880,00            | 5 880,00          | 100,00       |
|            | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00            | 2 122,54          | 35,38        |
|            | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00            | 150,00            | 3,00         |
|            | 4440       | Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 70 423,00           | 52 818,00         | 75,00        |
| <b>851</b> | <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>82 000,00</b>    | <b>33 799,40</b>  | <b>41,22</b> |
|            | 85141      | Ratownictwo medyczne   | 20 000,00           | 0,00              | 0,00         |
|            | 6300       | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00           | 0,00              | 0,00         |
|            | 85153      | Zwalczanie narkomanii  | 4 000,00            | 910,00            | 22,75        |
|            | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            | 0,00              | 0,00         |
|            | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00            | 910,00            | 45,50        |
|            | 85154      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 44 000,00           | 25 774,47         | 58,58        |
|            | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 600,00              | 151,28            | 25,21        |
|            | 4120       | Składki na Fundusz Pracy   | 200,00              | 21,56             | 10,78        |
|            | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 19 000,00           | 10 716,00         | 56,40        |
|            | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 500,00           | 5 688,33          | 49,46        |
|            | 4260       | Zakup energii  | 400,00              | 0,00              | 0,00         |
|            | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00           | 8 939,00          | 89,39        |
|            | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 500,00              | 258,30            | 51,66        |
|            | 4410       | Podróże służbowe krajowe   | 600,00              | 0,00              | 0,00         |
|            | 4430       | Różne opłaty i składki   | 300,00              | 0,00              | 0,00         |
|            | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 900,00              | 0,00              | 0,00         |
|            | 85195      | Pozostała działalność  | 14 000,00           | 7 114,93          | 50,82        |
|            | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 14 000,00           | 7 114,93          | 50,82        |
| <b>852</b> |            | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 073 946,94</b> | <b>481 046,28</b> | <b>44,79</b> |
|            | 85202      | Domy pomocy społecznej   | 170 000,00          | 102 767,76        | 60,45        |
|            | 4330       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 170 000,00          | 102 767,76        | 60,45        |
|            | 85205      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 5 000,00            | 4 250,00          | 85,00        |
|            | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 300,00              | 0,00              | 0,00         |
|            | 4220       | Zakup środków żywności   | 200,00              | 0,00              | 0,00         |
|            | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 3 200,00            | 3 000,00          | 93,75        |
|            | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 300,00            | 1 250,00          | 96,15        |

|       |      |  |            |            |        |
|-------|------|--|------------|------------|--------|
| 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 | 5 700,00   | 2 243,13   | 39,35  |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 5 700,00   | 2 243,13   | 39,35  |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 93 828,00  | 23 465,08  | 25,01  |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a rt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości             | 500,00     | 291,11     | 58,22  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 93 328,00  | 23 173,97  | 24,83  |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 36 300,00  | 9 085,87   | 25,03  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 36 000,00  | 9 044,49   | 25,12  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 300,00     | 41,38      | 13,79  |
| 85216 |      | Zasiłki stałe  | 60 694,00  | 25 372,07  | 41,80  |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a rt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości             | 1 194,00   | 448,36     |        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 59 500,00  | 24 923,71  | 41,89  |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 497 805,00 | 248 341,18 | 49,89  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 200,00   | 200,00     | 16,67  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 374,00     | 374,00     | 100,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 339 293,00 | 164 704,37 | 48,54  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 21 410,00  | 20 815,83  | 97,22  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 62 114,00  | 31 962,04  | 51,46  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 8 838,00   | 4 477,37   | 50,66  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 500,00   | 2 400,00   | 43,64  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 006,00  | 2 875,62   | 28,74  |
|       | 4260 | Zakup energii  | 4 000,00   | 0,00       | 0,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 000,00   | 150,00     | 7,50   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 800,00     | 415,00     | 51,88  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00  | 8 792,62   | 43,96  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 500,00   | 1 193,40   | 34,10  |
|       | 4410 | Podróże krajowe służbowe   | 700,00     | 324,84     | 46,41  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 000,00   | 1 313,00   | 43,77  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 520,00   | 7 141,09   | 75,01  |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 650,00     | 279,00     | 42,92  |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 400,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 500,00   | 923,00     | 20,51  |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 46 300,00  | 25 199,61  | 54,43  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 32 445,00  | 16 580,00  | 51,10  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 290,00   | 2 289,33   | 99,97  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 983,00   | 3 249,33   | 54,31  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 852,00     | 462,32     | 54,26  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00     | 76,77      | 15,35  |
|       | 4410 | Wynagrodzenie bezosobowe   | 3 000,00   | 1 619,36   | 53,98  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 230,00   | 922,50     | 75,00  |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 88 340,33  | 15 413,88  | 17,45  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 73 340,33  | 15 413,88  | 21,02  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00  | 0,00       | 0,00   |
| 85295 |      | Pozostała działalność  | 69 979,61  | 24 907,70  | 35,59  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 12 817,00  | 5 430,00   | 42,37  |

|            |       |   |                     |                     |              |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 208,00            | 935,09              | 42,35        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 315,00              | 133,01              | 42,23        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 720,00            | 5 118,29            | 52,66        |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 3 780,00            | 1 003,94            | 26,56        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 27 360,00           | 9 834,00            | 35,94        |
|            | 4410  | Podróże krajowe służbowe  | 300,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych   | 308,00              | 281,76              | 91,48        |
|            | 6690  | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych   | 2 171,61            | 2 171,61            | 100,00       |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>332 674,00</b>   | <b>116 853,95</b>   | <b>35,13</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne   | 298 520,00          | 87 253,95           | 29,23        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 8 428,00            | 3 868,80            | 45,90        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 215 792,00          | 55 609,37           | 25,77        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 305,00            | 9 305,00            | 100,00       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 38 917,00           | 11 417,62           | 29,34        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 5 546,00            | 94,16               | 1,70         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 300,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 4 600,00            | 200,00              | 4,35         |
|            | 4260  | Zakup energii   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 120,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń   | 9 012,00            | 6 759,00            | 75,00        |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 34 154,00           | 29 600,00           | 86,67        |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 32 947,00           | 29 600,00           | 89,84        |
|            | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów   | 1 207,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>6 191 196,00</b> | <b>3 283 786,63</b> | <b>53,04</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 3 725 968,00        | 2 112 435,99        | 56,69        |
|            | 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 | 7 000,00            | 1 000,00            | 14,29        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 3 650 635,00        | 2 075 240,60        | 56,85        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 35 041,00           | 17 810,00           | 50,83        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 480,00            | 2 478,60            | 99,94        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 462,00            | 3 493,76            | 54,07        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 920,00              | 497,08              | 54,03        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00              | 202,03              | 40,41        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00           | 10 373,69           | 51,87        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych   | 1 230,00            | 922,50              | 75,00        |
|            | 4580  | Pozostałe odsetki   | 1 200,00            | 8,73                | 0,73         |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00              | 409,00              | 81,80        |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 328 858,00        | 1 109 105,75        | 47,62        |
|            | 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 | 4 000,00            | 1 408,84            | 35,22        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 2 242 944,00        | 1 077 699,00        | 48,05        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 51 797,00           | 17 571,10           | 33,92        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 836,00            | 1 808,06            | 98,48        |

|            |      |  |                     |                   |              |
|------------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 236,00            | 3 215,68          | 34,82        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 315,00            | 413,23            | 31,42        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 700,00            | 181,90            | 3,87         |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00           | 5 447,27          | 54,47        |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 230,00            | 922,50            | 75,00        |
|            | 4580 | Pozostałe odsetki  | 500,00              | 22,67             | 4,53         |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 300,00            | 415,50            | 31,96        |
| 85503      |      | Karta Dużej Rodziny  | 490,00              | 160,00            | 32,65        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 330,00              | 80,00             | 24,24        |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 160,00              | 80,00             | 50,00        |
| 85504      |      | Wspieranie rodziny   | 28 366,00           | 14 805,69         | 52,20        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 18 170,00           | 9 620,00          | 52,94        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 175,00            | 1 161,55          | 98,86        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 332,00            | 1 856,57          | 55,72        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 474,00              | 264,16            | 55,73        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00              | 0,00              | 0,00         |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00              | 150,00            | 50,00        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500,00              | 0,00              | 0,00         |
|            | 4410 | Podróże krajowe służbowe   | 2 800,00            | 1 138,76          | 40,67        |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 615,00              | 614,65            | 99,94        |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00              | 0,00              | 0,00         |
| 85508      |      | Rodziny zastępcze  | 94 800,00           | 41 187,62         | 43,45        |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 94 800,00           | 41 187,62         | 43,45        |
| 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 | 12 714,00           | 6 091,58          | 47,91        |
|            | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 12 714,00           | 6 091,58          | 47,91        |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 317 801,38</b> | <b>590 191,47</b> | <b>44,79</b> |
| 90001      |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 18 000,00           | 9 000,00          | 50,00        |
|            | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 18 000,00           | 9 000,00          | 50,00        |
| 90002      |      | Gospodarka odpadami  | 689 373,00          | 358 915,88        | 52,06        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 51 392,00           | 25 099,20         | 48,84        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 3 667,00            | 3 667,00          | 100,00       |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 464,00            | 4 944,92          | 52,25        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 348,00            | 704,78            | 52,28        |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 400,00            | 2 537,30          | 39,65        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00            | 1 123,17          | 37,44        |
|            | 4260 | Zakup energii  | 500,00              | 0,00              | 0,00         |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 608 372,00          | 318 844,73        | 52,41        |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 500,00              | 0,00              | 0,00         |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 230,00            | 1 229,30          | 99,94        |
|            | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 3 000,00            | 505,48            | 16,85        |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00              | 260,00            | 52,00        |

|            |      |  |                     |                   |              |
|------------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 90003      |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 4 000,00            | 896,40            | 22,41        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            | 0,00              | 0,00         |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00            | 896,40            | 44,82        |
| 90004      |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 27 100,00           | 16 627,55         | 61,36        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 370,00              | 82,52             | 22,30        |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 630,00            | 562,70            | 9,99         |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 890,00           | 8 147,33          | 63,21        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 210,00            | 7 835,00          | 95,43        |
| 90013      |      | Schroniska dla zwierząt  | 33 000,00           | 17 041,82         | 51,64        |
|            | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 20 000,00           | 13 000,00         | 65,00        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00            | 323,82            | 10,79        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00           | 3 718,00          | 37,18        |
| 90015      |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 519 328,38          | 186 688,92        | 35,95        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 62 000,00           | 9 800,00          | 15,81        |
|            | 4260 | Zakup energii  | 160 000,00          | 72 292,73         | 45,18        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 116 000,00          | 50 292,99         | 43,36        |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 181 328,38          | 54 303,20         | 29,95        |
| 90026      |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 17 000,00           | 1 020,90          | 6,01         |
|            | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 10 000,00           | 0,00              | 0,00         |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            | 0,00              | 0,00         |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00            | 1 020,90          | 20,42        |
| 90095      |      | Pozostała działalność  | 10 000,00           | 0,00              | 0,00         |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            | 0,00              | 0,00         |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00            | 0,00              | 0,00         |
| <b>921</b> |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 232 427,26</b> | <b>315 409,88</b> | <b>25,59</b> |
| 92109      |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 440 320,13          | 169 756,98        | 38,55        |
|            | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 240 000,00          | 120 000,00        | 50,00        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 200,00            | 553,52            | 25,16        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 500,00              | 12,86             | 2,57         |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 22 000,00           | 4 330,00          | 19,68        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 88 046,27           | 27 650,19         | 31,40        |
|            | 4260 | Zakup energii  | 20 000,00           | 12 183,34         | 60,92        |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 36 000,00           | 1 712,00          | 4,76         |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 28 273,86           | 3 315,07          | 11,72        |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 300,00              | 0,00              | 0,00         |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 000,00            | 0,00              | 0,00         |
| 92116      |      | Biblioteki   | 190 000,00          | 95 000,00         | 50,00        |
|            | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 190 000,00          | 95 000,00         | 50,00        |
| 92120      |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 5 000,00            | 5 000,00          | 100,00       |
|            | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                 | 5 000,00            | 5 000,00          | 100,00       |
| 92195      |      | Pozostała działalność  | 597 107,13          | 45 652,90         | 7,65         |
|            | 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           | 8 800,00          | 80,00        |

|            |       |  |                      |                      |              |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 308,00               | 165,02               | 53,58        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 44,00                | 23,52                | 53,45        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 800,00             | 1 460,00             | 21,47        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 69 468,78            | 20 906,93            | 30,10        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 29 055,73            | 11 897,43            | 40,95        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 480 430,62           | 2 400,00             | 0,50         |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>140 432,36</b>    | <b>48 321,94</b>     | <b>34,41</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe   | 97 132,36            | 27 290,51            | 28,10        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 857,00             | 825,12               | 44,43        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 141,00               | 58,80                | 41,70        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 800,00            | 4 800,00             | 44,44        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 534,36            | 10 445,27            | 67,24        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 13 000,00            | 5 854,98             | 45,04        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 55 800,00            | 5 306,34             | 9,51         |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 43 300,00            | 21 031,43            | 48,57        |
|            | 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. | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00       |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 000,00             | 150,00               | 1,88         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 300,00            | 5 594,17             | 34,32        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 9 000,00             | 5 287,26             | 58,75        |
|            |       | <b>RAZEM</b>   | <b>35 452 151,88</b> | <b>15 410 728,08</b> | <b>43,47</b> |

### Analiza wydatków

Plan wydatków na 30 czerwca 2019 r. wynosił **35.452.151,88** zł, wykonanie **15.410.728,08** zł tj. 43,47 % w tym:

wydatki bieżące – plan **23.295.132,27** wykonanie **11.677.188,64** tj **50,13 %**

wydatki majątkowe – plan **12.157.019,61** wykonanie **3.733.539,44** tj **30,71 %**

Na wydatki bieżące składają się m.in.

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010,4040,4100,4110,4120,4170,4780)  
plan 9.470.938,14 wykonanie 4.714.436,10

| 2) dotacje udzielone z budżetu  | plan                | wykonanie         |
|---|---------------------|-------------------|
| - dotacja podmiotowa do GOK   | 240.000,00          | 120.000,00        |
| - dotacja podmiotowa do bibliotek   | 190.000,00          | 95.000,00         |
| - dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt (porozumienie z Gminą Gniezno)   | 20.000,00           | 13.000,00         |
| - dotacje do Gmin – rozliczenie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych gminach  | 100.000,00          | 39.720,24         |
| - dotacja celowa do Powiatu na usuwanie azbestu   | 10.000,00           | 0                 |
| - dotacje celowe do Spółek Wodnych  | 16.000,00           | 5 560,00          |
| - dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty (SSP Wszembórz)  | 550.000,00          | 278.519,59        |
| - dotacja do niepublicznego przedszkola we Wszemborzu   | 195.000,00          | 158.304,00        |
| - dotacja na zakup podręczników do SSP we Wszemborzu  | 6.766,65            | 0                 |
| - dotacja do OSP (wydatki bieżące)  | 10.000,00           | 0                 |
| - dotacja przedmiotowa do ZGKiM   | 18.000,00           | 9.000,00          |
| - dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez kulturalnych | 11.000,00           | 8 800,00          |
| – organizacja imprez sportowych   | 10.000,00           | 10.000,00         |
| - dotacja na remont zabytkowego kościoła  | 5.000,00            | 5 000,00          |
| <b>Razem dotacje na wydatki bieżące</b>   | <b>1.381.766,65</b> | <b>742.903,83</b> |

---

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

plan **31.828,39** wykonanie **6.538,58**.

## Wydatki majątkowe

| Dział      | Treść  | Plan                | Wykonanie   |
|------------|--|---------------------|---|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>8 140 971,00</b> | <b>3 629 325,29</b>   |
|            | Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej w Kołaczku   | 155 000,00          | 458,45<br>Podpisana została umowa z wykonawcą, planowany termin zakończenia inwestycji 20.08.2019 r.            |
|            | Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej oraz doposażenie hydroforni we Wszemborzu | 3 147 971,00        | 3 146 883,76<br>Inwestycja została zrealizowana. W dniu 11 lutego 2019 dokonano odbioru końcowego robót         |
|            | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczku   | 4 820 000,00        | 477 483,08<br>Inwestycja w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia prac - 31 maja 2020 r.              |
|            | Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  | 18 000,00           | 4 500,00<br>Udzielono dotacji na budowę 3 szt przydomowych oczyszczalni ścieków                                 |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 558 800,00</b> | <b>5 412,00</b>   |
|            | Opracowanie projektu budowy ul. Rumiankowej, ul. Miętowej, ul. Stolarskiej do ul. Słonecznej w Borzykowie                            | 10 000,00           | Realizacja w II półroczu 2019 r.  |
|            | Budowa drogi gminnej w Kołaczku - ul. Polna  | 1 766 000,00        | W dniu 24 czerwca 2019 r. wyłoniono wykonawcę robót, planowany termin zakończenia inwestycji - 25.11.2019 r.    |
|            | Przebudowa drogi gminnej w m. Borzykowie, ul. Polna  | 200 000,00          | Realizacja w II półroczu  |
|            | Opracowanie projektów budowy dróg gminnych   | 70 000,00           | 2 460,00<br>Wykonano mapy do opracowania projektu na budowę drogi w Żydowie                                     |
|            | Opracowanie projektu drogi Żydowo- Grabowo Królewskie  | 150 200,00          | 2 952,00<br>Wykonano mapy do projektu budowy, Zlecono opracowanie projektu budowy drogi                         |
|            | Przebudowa drogi gminnej w Sławiu  | 50 000,00           | Realizacja w II półroczu  |
|            | Położenie nakładki asfaltowej na ulicy Ogrodowej i Cmentarnej w Kołaczku   | 80 000,00           | W dniu 28 maja 2019 r. podpisana została umowa na opracowanie projektu  |
|            | Utwardzenie dróg osiedlowych w Grabowie Królewskim   | 85 000,00           | Realizacja w II półroczu  |
|            | Utwardzenie drogi w Budziłowie   | 147 600,00          | W dniu 25.06.2019 r. podpisano umowę na wykonanie zadania, planowany termin zakończenia zadania - 31.08.2019 r. |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>99 000,00</b>    | <b>550,00</b>   |
|            | Zakup nagłośnienia do sali sesyjnej wraz z montażem  | 24 000,00           | 550,00<br>Zakupiono szafkę wiszącą do sprzętu AUDIO, podpisana została umowa na wykonanie zadania               |
|            | Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy   | 75 000,00           | Zadanie w trakcie realizacji  |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|            | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego ciężkiego dla OSP Borzykovo  | 100 000,00          | Z powodu braku dofinansowania zadanie nie jest realizowane  |



|            |  |                      |   |
|------------|--|----------------------|---|
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>7 700,00</b>      | <b>0,00</b>   |
|            | Rezerwa na zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego   | 7 700,00             | Realizacja w II półroczu  |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>507 818,00</b>    | <b>34 071,00</b>  |
|            | Modernizacja boisk przy Szkole Podstawowej w Bieganowie  | 20 000,00            | Realizacja w II półroczu  |
|            | Termomodernizacja SP w Bieganowie, w tym opracowanie projektu  | 30 000,00            | Opracowany został audyt energetyczny – koszt 5 781,00   |
|            | Budowa sali gimnastycznej i przedszkola przy SP w Sokolnikach  | 457 818,00           | Opracowana została dokumentacja budowy sali gimnastycznej – koszt 28 290,00                         |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>   |
|            | Dotacja do Powiatu Wrzesińskiego na zakup ambulansu ratowniczego dla szpitala powiatowego                                | 20 000,00            | Realizacja w II półroczu  |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 171,61</b>      | <b>2 171,61</b>   |
|            | Zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej na budowę Klubu Seniora +  | 2 171,61             | 2 171,61  |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>181 328,38</b>    | <b>54 303,20</b>  |
|            | Budowa oświetlenia ulicznego w Zielńcu   | 10 000,00            | Realizacja w II półroczu  |
|            | Modernizacja oświetlenia ulicznego II etap   | 41 000,00            | Realizacja w II półroczu  |
|            | Poprawa jakości efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego   | 130 328,38           | 54 303,20<br>Sukcesywnie spłacane są raty za wykonaną modernizację oświetlenia w latach poprzednich |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>483 430,62</b>    | <b>2 400,00</b>   |
|            | Modernizacja dachu świetlicy i strażnicy we Wszemborzu, w tym opracowanie projektu                                       | 3 000,00             | Realizacja w II półroczu  |
|            | Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury Województwa Wielkopolskiego                                   | 250 000,00           | Realizacja w II półroczu  |
|            | Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach programu rewitalizacji Gminy Kołaczkowo | 208 100,00           | Z powodu nie uzyskania dofinansowania zadanie nie jest realizowane                                  |
|            | Wykonanie zadania przy remizie w Kołaczkowie, w tym wykonanie projektu   | 22 330,62            | 2400,00<br>Opracowany został projekt zadania  |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>55 800,00</b>     | <b>5 306,34</b>   |
|            | Zagospodarowanie działki przy OSP Sokolniki  | 17 500,00            | 500,00<br>Wykonano kosztorys pod siłownię zewnętrzną  |
|            | Zagospodarowanie działki przy boisku sportowym w Grabowie Królewskim   | 38 300,00            | 4 806,34<br>Zainstalowano kamery, wykonano plan zagospodarowania działki                            |
|            | <b>Razem</b>   | <b>12 157 019,61</b> | <b>3 733 539,44</b>   |

## Wydatki bieżące

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 628 555,40 wykonanie 603 844,70

#### Rozdział 01008 - wykonanie 5 560,00

Udzielono dotacji do Spółki Wodnej na wykonanie zadań związanych z udrożnieniem urządzeń melioracyjnych.

#### Rozdział 01030 - wykonanie 9 643,00

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

#### Rozdział 01095 – wykonanie 588 641,70

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 575 511,93; koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego 4 900,34 (wynagrodzenia + pochodne) oraz zakup materiałów biurowych (m.in. toneru, papieru do wydruków), węgla, usługi pocztowe, usługi telefoniczne, energia - kwota 6 609,90; dopłata do ceny wody pobieranej przez mieszkańców Szamarzewa, Grabowa Król. 487,43, pozostałe 1 132,10.

### Dział 600 Transport i łączność

Plan 225 005,00 wykonanie 45 301,20

#### Rozdział 60004 – wykonanie 0

Rozdział 60013 – wykonanie 3 247,70 – 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 39 777,04

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników robót publicznych 8 894,84; zakup materiałów i wyposażenia 14 448,93 w tym: kruszywo (żwir i tłuczeń) masa do łatania dziur, paliwo do samochodu; usługi remontowe (naprawa samochodu) 307,50; zakup usług pozostałych 10 673,77 w tym: koszenie poboczy i równanie dróg gminnych, aktualizacja inwentaryzacji dróg; ubezpieczenie samochodu i OC dróg 5 452,00.

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 56 464,00 wykonanie 12 658,50

#### Rozdział 70004 – wykonanie 139,47

Zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem mieszkań wynajmowanych przez nauczycieli, zapłata za energię 139,47.

#### Rozdział 70005 – wykonanie 12 519,03

Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 2 641,00; pozostałe usługi 4 765,03 m.in. opłaty za dokumenty geodezyjne (mapy, ksero map, opłaty sądowe, wypisy z rejestru gruntów, odpisy ksiąg wieczystych), ogłoszenia; wykonanie operatu szacunkowego 4 000,00, wypłata odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości 1 113,00.

**Dział 710 Działalność usługowa**

Plan **86 960,00** wykonanie **17 690,00**

**Rozdział 71004** - wykonanie 17 690,00

Wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego.

**Dział 750 Administracja publiczna**

Plan **2 382 434,00** wykonanie **1 259 272,43**

**Rozdział 75011** – wykonanie **29 821,83**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – prace zlecone przez Wojewodę Wlkp.( USC, ewidencja ludności) 27 337,78; fundusz świadczeń socjalnych 1.000,-; zakup materiałów biurowych 1 154,05; zakup usług telekomunikacyjnych – opłaty telefoniczne 330,00.

**Rozdział 75022** – wykonanie **54 816,25**

Rada Gminy -diety dla radnych oraz koszty podróży służbowych 43 379,05; zakup materiałów i wyposażenia 3 695,88; zakup napojów, kawy, herbaty, ciastek na sesje i komisje – 978,12; usługi 6 763,20 (m.in. udział radnych w forum samorządowym).

**Rozdział 75023** – wykonanie **1 151 235,60**

Urząd Gminy - ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługowych oraz dofinansowanie zakupu okularów 417,48; wynagrodzenia i pochodne 878 822,96 (w tym odprawa, nagroda jubileuszowa); ZFŚS 26.202,44; umowy – zlecenia (m.in. wynagrodzenie radcy prawnego) 14.200,00; zakup materiałów i wyposażenia 78 223,83 w tym m.in.: zakup węgla 20 271,13, środków czystości 2 166,73, art. biurowych 10 110,85, zestawy komputerowe i zakup licencji systemów 22 501,07; zakup kawy, herbaty, ciastek 796,20; energia + woda 4 287,61; usługi remontowe: konserwacja windy i kserokopiarki 2 275,50; badania lekarskie pracowników 601,00; zakup usług pozostałych 79 168,16 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 dostępu do sieci internetowej, rozmowy telefoniczne z sieci komórkowej i stacjonarnej 6 240,74; delegacje służbowe krajowe i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 6.585,41; 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 17 216,86; szkolenia pracowników oraz dojazdy na szkolenia 21 621,30; koszty postępowania sądowego -2 298,11; wypłata za inkaso sołtysów 12 278,00.

**Rozdział 75075 –wykonanie 2 838,75**

promocja gminy- zakup materiałów promocyjnych , w tym zakup pinsów z logo gminy; ogłoszenia prasowe, opracowanie grafiki herbu i flagi w grafice wektorowej.

**Rozdział 75095 – wykonanie 20 560,00**

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

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa**

Plan 26 699,00 wykonanie 25 661,20.

**Rozdział 75101 - wykonanie 300,00**

Wydatki związane z aktualizacją spisów wyborców - zakup materiałów biurowych ( tonery, art. biurowe).

**Rozdział 75109 - wykonanie 151,20** koszty transportu dokumentacji związanej z przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 r.

**Rozdział 75113 - wykonanie 25 210,00**

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 133 300,00 wykonanie 49 402,35

**Rozdział 75405 – plan 9 500,- wykonanie 0**

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

**Rozdział 75412 –wykonanie 49 238,82**

Ochotnicze Straże Pożarne – wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych 1 521,02; wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagr. (umowy-zlecenia kierowców samochodów strażackich) 5 728,04; zakup materiałów i wyposażenia 9 010,54, w tym: zakup paliwa do samochodów i do pozostałego sprzętu, zakup części do samochodów, artykuły na szkolenia i zawody; energia 618,90; badania lekarskie 350,00; zakup usług pozostałych 21 433,32 (m.in. przeglądy sprzętu i gaśnic, szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, wykonanie skrzyń do samochodów strażackich); ubezpieczenie samochodów i sprzętu OSP oraz ubezpieczenie NNW strażaków 10 577,00.

**Rozdział 75414 – wykonanie 163,53**

obrona cywilna - opłata za usługi telefonii komórkowej.

Rozdział 75421 – plan 1.000,- wykonanie 0

Planowane wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702

Plan 31 828,39- wykonanie 6 538,58 - odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – wykonanie 0,00

Plan 166 829,00 wykonanie 0 niewykorzystana rezerwa.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan ogółem 9 929 310,15 wykonanie 4 851 591,28

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 6 848 486,00 wykonanie 3 345 834,77**

*Szkoła Podstawowa w Bieganowie*

| §   | Opis   | Plan                | Wykonanie         |
|---|--|---------------------|-------------------|
| <b>OGÓLEM</b>   |  | <b>1 396 774,00</b> | <b>676 715,84</b> |
| <b>3020</b>   | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 45 714,00           | 23 612,10         |
| <b>3260</b>   | inne formy pomocy dla uczniów  | 500,00              | 500,00            |
| <b>4010</b>   | wynagrodzenie osobowe pracowników  | 841 442,00          | 397 434,44        |
| <b>4040</b>   | dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 54 182,00           | 54 182,00         |
| <b>4110</b>   | składki na ubezpieczenia społeczne   | 160 429,00          | 80 078,75         |
| <b>4120</b>   | składki na Fundusz Pracy   | 22 865,00           | 8 994,81          |
| <b>4170</b>   | wynagrodzenie bezosobowe   | 6 000,00            | 1 100,00          |
| <b>4210</b>   | zakup materiałów i wyposażenia<br>(środki czystości 1.064,19; węgiel, miął, ekogroszek 24.706,24; art. biurowe i papiernicze 907,35; kosiarka-paliwo i części 299,01; art. remontowe 1.696,25; prenumerata 400,80; piasek do piaskownicy 95,00; tablice korkowe, regał 489,07; radioodtworacz 749,00; części do ksero 387,23; szafka na klucze 124,00; roleta 280,00)  | 111 820,00          | 31 198,14         |
| <b>4240</b>   | zakup środków dydaktycznych i książek (komputery 15szt. )  | 8 000,00            | 6 750,00          |
| <b>4260</b>   | zakup energii<br>(energia elektryczna 12.958,86; woda 485,45)  | 35 000,00           | 13 444,31         |
| <b>4300</b>   | zakup usług pozostałych<br>(opłata za pojemniki i wywóz śmieci 720,00 ; kanalizacja 1.329,34; RODO 1.476,00; opłata bankowa 244,00; konfiguracji sieci inform. 1.150,00; przedłużenie domeny str. intern: 309,75; ; udział w projektach 1.555,00; opłaty za serwer i programy ; przegląd ksero 295,44; usługi transportowe 471,90; wkon. koszt. inwestor. 400,00; deratyzacja 295,20; dostęp do programu arkuszy 934,80; udrożn. sieci kanaliz. 691,20; Abonament -Nadzór pedagog: 928,27; pozostałe 25,01 ) | 19 974,00           | 10 825,91         |
| <b>4360</b>   | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 000,00            | 2 581,74          |
| <b>4410</b>   | podróże służbowe krajowe   | 2 500,00            | 338,64            |
| <b>4430</b>   | różne opłaty, składki  | 3 900,00            | 2 315,00          |
| <b>4440</b>   | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 55 848,00           | 41 886,00         |
| <b>4480</b>   | podatek od nieruchomości   | 100,00              | 80,00             |
| <b>4700</b>   | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby  | 1 500,00            | 1 279,00          |
| Ilość oddziałów -8, zatrudnieni ogółem - 19,23 (nauczyciele -13,23 , pracownicy obsługowi - 6 ); ilość dzieci – 121 |  |                     |                   |

**Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim**

| §  | Opis   | Plan                | Wykonanie         |
|--|--|---------------------|-------------------|
| <b>OGÓŁEM</b>  |  | <b>1 343 905,00</b> | <b>644 924,03</b> |
| <b>3020</b>  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 49 573,00           | 21 820,24         |
| <b>3260</b>  | inne formy pomocy dla uczniów  | 500,00              | 500,00            |
| <b>4010</b>  | wynagrodzenie osobowe pracowników  | 826 449,00          | 353 385,51        |
| <b>4040</b>  | dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 55 276,00           | 55 276,00         |
| <b>4110</b>  | składki na ubezpieczenia społeczne   | 152 500,00          | 72 789,05         |
| <b>4120</b>  | składki na Fundusz Pracy   | 22 000,00           | 6 020,46          |
| <b>4210</b>  | zakup materiałów i wyposażenia<br>(olej opałowy 45.282,46; środki czystości 2.150,11; art. biurowe, papiernicze 509,63; kosiarka - paliwo i części 382,34; art. malarskie i remontowe 449,69; laptop 6.600,00; naczynia jednorazowe 200,40; nagrody i medale 1.869,00; altana 7.000,00; zaporą i zabudow 4.450,00; rolety 3.000,00; druki świadectw i legity 518,26)   | 99 600,00           | 72 411,89         |
| <b>4240</b>  | zakup środków dydaktycznych i książek  | 10 400,00           | 1 405,00          |
| <b>4260</b>  | zakup energii<br>(energia elektryczna 2.239,78; woda 576,60 )  | 16 400,00           | 2 816,38          |
| <b>4270</b>  | zakup usług remontowych (naprawa opierzenia komina)  | 26 300,00           | 700,00            |
| <b>4280</b>  | zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00            | 115,00            |
| <b>4300</b>  | zakup usług pozostałych<br>(opłata za pojemniki i wywóz śmieci 720,00; kanalizacja 1.578,95; RODO 1.476,00; kopie A4 -290,44; opłata bankowa 248,00; udział w projektach 400,00; badanie UDT 350,00; opłaty za serwer i programy 989,36; dezynfekcja piaskownic 750,00; czyszczenie rynien i naprawa 4.800,00; opracow. IBPpoż.: 1.845,00; usługi wysyłkowe 113,64; wykon. kosztor. inwestors: 350,00; Dostęp do Arkuszy 934,80; usługa transport. 260,00) | 21 357,00           | 15 106,19         |
| <b>4360</b>  | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 000,00            | 2 628,85          |
| <b>4410</b>  | podróże służbowe krajowe   | 2 000,00            | 632,46            |
| <b>4430</b>  | różne opłaty, składki  | 2 940,00            | 2 394,00          |
| <b>4440</b>  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 47 950,00           | 35 963,00         |
| <b>4480</b>  | podatek od nieruchomości   | 60,00               | 50,00             |
| <b>4700</b>  | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby  | 3 600,00            | 910,00            |
| Ilość oddziałów - 6, zatrudnieni ogółem - 16,61 (nauczyciele - 13,11; pracownicy obsługowi - 3,50) ilość dzieci - 66 |  |                     |                   |

**Szkoła Podstawowa w Sokolnikach**

| §             | Opis  | Plan                | Wykonanie         |
|---------------|---|---------------------|-------------------|
| <b>OGÓŁEM</b> |   | <b>1 369 826,00</b> | <b>691 256,23</b> |
| <b>3020</b>   | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 51 741,00           | 22 992,54         |
| <b>3260</b>   | inne formy pomocy dla uczniów               | 500,00              | 500,00            |
| <b>4010</b>   | wynagrodzenia osobowe pracowników           | 859 481,00          | 413 371,78        |
| <b>4040</b>   | dodatkowe wynagrodzenia roczne              | 57 158,00           | 57 158,00         |
| <b>4110</b>   | składki na ubezpieczenia społeczne          | 165 856,00          | 81 942,67         |
| <b>4120</b>   | składki na Fundusz Pracy                    | 23 639,00           | 9 718,50          |
| <b>4170</b>   | wynagrodzenia bezosobowe                    | 3 000,00            | 0,00              |

|  |   |            |           |
|--|---|------------|-----------|
| 4210   | zakup materiałów i wyposażenia<br>(środki czystości 1.279,48; olej opałowy 32.294,15; art. biurowe i papiernicze 1.325,50; kosiarka - części i paliwo 209,60; części do ksero 392,26; art.malarskie i remontowe 283,13; piasek do piaskownicy 90,28; leki do apteczki 46,38; pompa 464,04; kosiarka 4.029,00; mata bawełniana 492,61; niszczarka 336,53; odkurzacz 548,99; regał 608,85; pozostałe 199,00)  | 77 077,00  | 42 599,80 |
| 4240   | zakup środków dydaktycznych i książek<br>(pomoce dydaktyczne i gry 80,00; książki 1.091,16; tablica ceramiczna 637,60 )   | 8 410,00   | 1 808,76  |
| 4260   | zakup energii<br>(energia elektryczna 3.506,89; woda 493,38; gaz 102,00)  | 19 300,00  | 4 102,27  |
| 4270   | zakup usług remontowych (przeгляд ksero)  | 10 000,00  | 93,48     |
| 4280   | zakup usług zdrowotnych   | 500,00     | 68,00     |
| 4300   | zakup usług pozostałych<br>(opłata za pojemniki i wywóz śmieci 720,00; usl. przesyłkowa 203,19; usl. informatyczna i programy komputerowe 1.445,10; opłata bankowa 229,00; naprawa drukarki 57,00; montaż lamp i wymiana świetlówek 475,00; udział w projektach 1.860,35; usl. tarnsportowa 400,00; czynności UDT 984,00; RODO 1.476,00; wynajem mat wejściowych 140,52; przedłużenie domeny 332,05; opracow. instr. IBPpoz: 1.722,00; dostęp do Arkuszy 934,80; wykon. koszt. inwestor.: 300,00; analiza ścieków 424,35; ogłoszenie w "WW" 108,24) | 30 005,00  | 11 811,60 |
| 4360   | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 400,00   | 698,34    |
| 4410   | podróże służbowe krajowe  | 2 200,00   | 322,40    |
| 4430   | różne opłaty, składki (ubez. Mienia 2.552,00; prawo wodne 100,00)   | 4 200,00   | 2 652,00  |
| 4440   | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 54 309,00  | 40 732,00 |
| 4700   | szkolenia pracowników (szkolenia 660,00; del.szkolen.: 24,09)   | 1 050,00   | 684,09    |
| 6050   | wydatki inwestycyjne  | 457 818,00 | 28 290,00 |
| Ilość oddziałów - 9, zatrudnieni ogółem - 18,05 (nauczyciele - 14,55; pracownicy obsługi - 3,5) ilość dzieci - 143 |   |            |           |

### Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kołaczkowie

| §             | Opis  | Plan                | Wykonanie           |
|---------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>OGÓŁEM</b> |   | <b>2 184 681,00</b> | <b>1 051 122,09</b> |
| 3020          | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 87 898,00           | 39 500,74           |
| 3260          | inne formy pomocy dla uczniów   | 1 500,00            | 500,00              |
| 4010          | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 204 897,00        | 565 072,79          |
| 4040          | dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 93 977,00           | 93 977,00           |
| 4110          | składki na ubezpieczenia społeczne  | 246 468,00          | 117 206,74          |
| 4120          | składki na Fundusz Pracy  | 35 774,00           | 12 619,85           |
| 4170          | wynagrodzenia bezosobowe  | 25 000,00           | 1 920,00            |
| 4210          | zakup materiałów i wyposażenia<br>(olej opałowy 75.346,26; środki czystości 5.803,32; kosiarka-paliwo, części 349,79; art. biurowe, papiernicze 3.452,41; art. remontowe i malarskie 251,00; prenumerata 244,63; części do ksero 714,85; żarówki i kłódki 524,05; bojler 1.066,15; urząd. wielofunk. i zasilacz 715,00; router 1.675,00 ) | 197 449,00          | 95 742,46           |
| 4240          | zakup środków dydaktycznych i książek<br>(książki 595,64; gry i pomoce dydaktyczne 115,00)  | 43 100,00           | 710,64              |
| 4260          | zakup energii<br>(energia 11.955,52; woda 336,85 )  | 41 000,00           | 12 292,37           |
| 4270          | zakup usług remontowych<br>(konserwacja alarmu ; konserw.kserokopiarki ; naprawa kosiarki )   | 22 500,00           | 170,00              |
| 4280          | zakup usług zdrowotnych (badanie pracowników)   | 2 160,00            | 1 901,58            |

|  |   |            |           |
|--|---|------------|-----------|
| <b>4300</b>  | zakup usług pozostałych<br>(opłata za pojemniki i wywóz śmieci 720,00; ścieki 1.437,86; opłata bankowa 400,00; usł. transportowa 4.558,65; deratyzacja 295,20; udział w projektach 400,00; kopia A4- 125,45; naprawa ksero 213,14; przedłużenie domeny intern.: 204,06; Abonament RTV- 245,15; usługa monitorowania 738,00; RODO 1.476,00; usł. wysyłkowa 104,81; dostęp do Arkuszy 934,80; wykon. kosztor. inwestor. 400,00; znaczki pocztowe 184,00; awaria elektr. 6.334,50; badanie UDT 180,00; wymiana szyby w drzwiach 182,00; naprawa samozamykacza 280,00; wykonanie drzwi 2.100,00 ) | 59 619,00  | 21 513,62 |
| <b>4360</b>  | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 000,00   | 2 648,27  |
| <b>4410</b>  | podróże służbowe krajowe  | 5 000,00   | 883,56    |
| <b>4430</b>  | różne opłaty i składki (ubezp. mienia 3.807,00; egzamin zawodowy 191,57)  | 4 000,00   | 3 998,57  |
| <b>4440</b>  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 106 839,00 | 80 129,00 |
| <b>4480</b>  | podatek od nieruchomości  | 500,00     | 0,00      |
| <b>4700</b>  | szkolenia pracowników   | 2 000,00   | 334,90    |
| Ilość oddziałów - 8; zatrudnieni ogółem - (nauczyciele - ; pracownicy obsługowi - ) ilość dzieci - 153 |   |            |           |

**Spółeczna Szkoła Podstawowa we Wszemborzu**      **553 300,00**      **281 816,58**

|             |   |            |            |
|-------------|---|------------|------------|
| <b>2540</b> | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty        | 550 000,00 | 278 519,59 |
| <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia (w ramach funduszu sołeckiego) | 3 300,00   | 3 296,99   |

**Rozdział 80103**      **345 647,00**      **175 973,26**

**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

**Kl. „0” Bieganowo**

| §   | Opis  | Plan             | Wykonanie        |
|---|---|------------------|------------------|
| <b>OGÓŁEM</b>   |   | <b>95 195,00</b> | <b>48 713,16</b> |
| <b>3020</b>   | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 5 153,00         | 2 089,80         |
| <b>4010</b>   | wynagrodzenia osobowe pracowników           | 58 006,00        | 31 530,22        |
| <b>4040</b>   | dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 5 061,00         | 5 061,00         |
| <b>4110</b>   | składki na ubezpieczenia społeczne          | 11 488,00        | 6 524,35         |
| <b>4120</b>   | składki na Fundusz Pracy                    | 1 637,00         | 929,89           |
| <b>4210</b>   | zakup materiałów i wyposażenia              | 3 000,00         | 64,90            |
| <b>4240</b>   | zakup środków dydaktycznych i książek       | 3 000,00         | 0,00             |
| <b>4260</b>   | zakup energii                               | 2 500,00         | 0,00             |
| <b>4300</b>   | zakup usług pozostałych                     | 2 000,00         | 0,00             |
| <b>4440</b>   | odpisy na ZFŚS                              | 3 350,00         | 2 513,00         |
| Ilość oddziałów - 1, zatrudnieni ogółem - 1 (nauczyciel - 1 ) ilość dzieci - 16 |   |                  |                  |

**Kl. „0” Grabowo Królewskie**



| §  | Opis   | Plan             | Wykonanie        |
|--|--|------------------|------------------|
| <b>OGÓŁEM</b>  |  | <b>84 466,00</b> | <b>33 512,90</b> |
| <b>3020</b>  | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń      | 5 191,00         | 1 779,00         |
| <b>4010</b>  | wynagrodzenia osobowe pracowników                | 53 020,00        | 22 984,77        |
| <b>4040</b>  | dodatkowe wynagrodzenia roczne                   | 1 450,00         | 1 450,00         |
| <b>4110</b>  | składki na ubezpieczenia społeczne               | 10 670,00        | 4 189,08         |
| <b>4120</b>  | składki na Fundusz Pracy                         | 1 525,00         | 597,05           |
| <b>4210</b>  | zakup materiałów i wyposażenia                   | 2 500,00         | 0,00             |
| <b>4240</b>  | zakup środków dydaktycznych i książek            | 3 800,00         | 0,00             |
| <b>4260</b>  | zakup energii                                    | 1 000,00         | 0,00             |
| <b>4280</b>  | zakup usług zdrowotnych                          | 160,00           | 0,00             |
| <b>4300</b>  | zakup usług pozostałych                          | 1 000,00         | 0,00             |
| <b>4360</b>  | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00           | 0,00             |
| <b>4410</b>  | podróże służbowe krajowe                         | 600,00           | 0,00             |
| <b>4440</b>  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 350,00         | 2 513,00         |
| Ilość oddziałów – 1 , zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciel – 1 ) ilość dzieci – 15 |  |                  |                  |

**Kl. „0” Sokolniki**

| §  | Opis   | Plan             | Wykonanie        |
|--|--|------------------|------------------|
| <b>OGÓŁEM</b>  |  | <b>72 802,00</b> | <b>43 453,42</b> |
| <b>3020</b>  | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń      | 3 793,00         | 3 345,60         |
| <b>4010</b>  | wynagrodzenia osobowe pracowników                | 48 160,00        | 29 196,34        |
| <b>4040</b>  | dodatkowe wynagrodzenia roczne                   | 2 844,00         | 2 844,00         |
| <b>4110</b>  | składki na ubezpieczenia społeczne               | 9 610,00         | 4 954,68         |
| <b>4120</b>  | składki na Fundusz Pracy                         | 1 370,00         | 599,80           |
| <b>4210</b>  | zakup materiałów i wyposażenia                   | 800,00           | 0,00             |
| <b>4240</b>  | zakup środków dydaktycznych i książek            | 800,00           | 0,00             |
| <b>4260</b>  | zakup energii                                    | 1 300,00         | 0,00             |
| <b>4270</b>  | zakup usług remontowych                          | 300,00           | 0,00             |
| <b>4280</b>  | zakup usług zdrowotnych                          | 75,00            | 0,00             |
| <b>4300</b>  | zakup usług pozostałych                          | 200,00           | 0,00             |
| <b>4410</b>  | podróże służbowe krajowe                         | 200,00           | 0,00             |
| <b>4440</b>  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 350,00         | 2 513,00         |
| Ilość oddziałów – 1 , zatrudnieni ogółem – 2 (nauczyciel – 2 ) ilość dzieci – 13 |  |                  |                  |

**KL. "0" ZSP Kołaczkowo**

| §             | Opis  | Plan             | Wykonanie        |
|---------------|---|------------------|------------------|
| <b>OGÓŁEM</b> |   | <b>93 184,00</b> | <b>50 293,78</b> |
| <b>3020</b>   | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 821,00         | 1 779,00         |
| <b>4010</b>   | wynagrodzenia osobowe pracowników           | 59 300,00        | 32 302,54        |
| <b>4040</b>   | dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 4 393,00         | 4 393,00         |

|  |                                       |           |          |
|--|---------------------------------------|-----------|----------|
| 4110   | składki na ubezpieczenia społeczne    | 10 100,00 | 4 841,24 |
| 4120   | składki na Fundusz Pracy              | 1 440,00  | 690,00   |
| 4170   | wynagrodzenia bezosobowe              | 400,00    | 0,00     |
| 4210   | zakup materiałów i wyposażenia        | 2 000,00  | 0,00     |
| 4240   | zakup środków dydaktycznych i książek | 3 200,00  | 895,00   |
| 4280   | zakup usług zdrowotnych               | 60,00     | 0,00     |
| 4300   | zakup usług pozostałych               | 4 820,00  | 2 880,00 |
| 4410   | podróże służbowe, krajowe             | 300,00    | 0,00     |
| 4440   | odpisy na ZFŚS                        | 3 350,00  | 2 513,00 |
| Ilość oddziałów - 1, zatrudnieni ogółem -1 (nauczyciele - 1) ilość dzieci - 18 |                                       |           |          |

Rozdział 80104

1 152 610,00 572 139,36

PRZEDSZKOLA

| §   | Opis  | Plan              | Wykonanie         |
|---|---|-------------------|-------------------|
| <b>OGÓLEM</b>   |   | <b>335 313,00</b> | <b>152 659,06</b> |
| 3020  | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 8 225,00          | 3 703,00          |
| 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 190 522,00        | 83 658,10         |
| 4040  | dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 14 531,00         | 14 531,00         |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne  | 36 373,00         | 17 389,53         |
| 4120  | składki na Fundusz Pracy  | 5 184,00          | 1 104,22          |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia<br>(węgiel 3.130,21; środki czystości 455,97; art. papierm. i biurowe 638,40; art. malarskie oraz remontowe 195,70; piasek do piaskownicy 90,28; gofrownica 54,99) | 12 870,00         | 4 565,55          |
| 4220  | zakup środków żywności  | 32 560,00         | 10 588,12         |
| 4240  | zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 500,00          | 20,00             |
| 4260  | zakup energii<br>(energia elektryczna 1.604,97; woda 79,26 )  | 4 100,00          | 1 684,23          |
| 4270  | zakup usług remontowych   | 1 000,00          | 0,00              |
| 4280  | zakup usług zdrowotnych   | 300,00            | 178,00            |
| 4300  | zakup usług pozostałych<br>(opłata za pojemniki i wywóz śmieci ; nieczystości płynne ; zaj.taneczne , deratyzacja , szkolenia pracowników ; naprawa ksero ; przegląd kasy fis.; wywołanie zdjęć ) | 13 650,00         | 5 110,10          |
| 4360  | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 700,00            | 341,21            |
| 4410  | podróże służbowe, krajowe   | 400,00            | 0,00              |
| 4440  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 13 048,00         | 9 786,00          |
| 4700  | szkolenia pracowników   | 350,00            | 0,00              |
| Ilość oddziałów - 2, zatrudnieni ogółem - 3(nauczyciele - 2, inni pracownicy -1 ) ilość dzieci - 33 |   |                   |                   |

**Przedszkole ZSP Kołaczkowo**

| §  | Opis   | Plan              | Wykonanie         |
|--|--|-------------------|-------------------|
| <b>OGÓŁEM</b>  |  | <b>485 297,00</b> | <b>206 155,16</b> |
| <b>3020</b>  | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 11 989,00         | 5 527,00          |
| <b>4010</b>  | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 245 613,00        | 99 728,02         |
| <b>4040</b>  | dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 12 734,00         | 12 734,00         |
| <b>4110</b>  | składki na ubezpieczenia społeczne   | 46 127,00         | 20 072,04         |
| <b>4120</b>  | składki na Fundusz Pracy   | 6 574,00          | 1 829,22          |
| <b>4210</b>  | zakup materiałów i wyposażenia<br>(olej opalowy , środki czystości ; piasek do piaskownicy ; art. malarskie oraz remontowe ; części do ksero , woda żywiec + kubki, prenumerata ; leki do apteczki ; zestaw zabawek do piaskownicy )   | 56 700,00         | 25 694,18         |
| <b>4220</b>  | zakup środków żywności   | 40 000,00         | 15 747,42         |
| <b>4240</b>  | zakup środków dydaktycznych i książek  | 6 400,00          | 379,00            |
| <b>4260</b>  | zakup energii<br>(energia ; woda ; gaz )   | 8 250,00          | 2 158,91          |
| <b>4270</b>  | zakup usług remontowych<br>(konserwacja alarmu; konserwacja ksero )  | 12 500,00         | 240,00            |
| <b>4280</b>  | zakup usług zdrowotnych  | 480,00            | 370,30            |
| <b>4300</b>  | zakup usług pozostałych<br>(opłata za pojemniki i wywóz śmieci ; nieczystości płynne ; usługa kominiarska ; zaj.muzyczno-ruchowe, pranie firan ; deratyzacja ; usl. przesyłkowa ; stan techn. budynku ; przegląd kasy ; ogłoszenie , naprawa ksero , naprawa kosiarki ; dzierżawa dystrybutora ) | 21 780,00         | 10 978,61         |
| <b>4360</b>  | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 800,00          | 758,46            |
| <b>4410</b>  | podróże służbowe, krajowe  | 500,00            | 0,00              |
| <b>4430</b>  | różne opłaty, składki  | 600,00            | 0,00              |
| <b>4440</b>  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 13 250,00         | 9 938,00          |
| Ilość oddziałów - 3 , zatrudnieni ogółem – 5 (nauczyciele – 3 , inni pracownicy – 2) ilość dzieci – 50 |  |                   |                   |

**Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli 332 000,00 213 325,14**

**2310** Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu **100 000,00 39 720,24**

**2540** Dotacja podmiotowa do niepublicz. jednostki systemu oświaty **195 000,00 158 304,00**

**4330** Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **37 000,00 15 300,90**

**Rozdział 80110 239 083,00 168 066,76**

**GIMNAZJA****Klasy gimnazjalne ZSP Kołaczkowo**

| §             | Opis                          | Plan              | Wykonanie         |
|---------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>OGÓŁEM</b> |                               | <b>239 083,00</b> | <b>168 066,76</b> |
| <b>3260</b>   | inne formy pomocy dla uczniów | 500,00            | 500,00            |

|   |                                       |            |            |
|---|---------------------------------------|------------|------------|
| 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników     | 165 744,00 | 114 346,36 |
| 4040  | dotatkowe wynagrodzenia roczne        | 24 558,00  | 24 558,00  |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne    | 34 689,00  | 24 165,30  |
| 4120  | składki na Fundusz Pracy              | 4 592,00   | 3 195,56   |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia        | 5 000,00   | 0,00       |
| 4240  | zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00   | 0,00       |
| 4260  | zakup energii                         | 1 000,00   | 1 000,00   |
| 4300  | zakup usług pozostałych               | 1 000,00   | 301,54     |
| Ilość oddziałów - 3, zatrudnieni ogółem – 12,75 (nauczyciele – 12,75) ilość dzieci – 62 |                                       |            |            |

**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

| §             | Opis  | Plan              | Wykonanie         |
|---------------|---|-------------------|-------------------|
| <b>OGÓŁEM</b> |   | <b>497 766,00</b> | <b>269 696,58</b> |
| 3020          | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 1 000,00          | 254,87            |
| 4010          | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 240 773,00        | 125 794,37        |
| 4040          | dotatkowe wynagrodzenia roczne  | 16 000,00         | 14 144,20         |
| 4110          | składki na ubezpieczenia społeczne  | 43 825,00         | 23 777,57         |
| 4120          | składki na Fundusz Pracy  | 3 800,00          | 1 850,09          |
| 4170          | wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00          | 1 488,50          |
| 4210          | zakup materiałów i wyposażenia (Olej napędowy 44.835,51; części 6.572,06; opony 2.091,93)   | 126 780,00        | 53 499,50         |
| 4270          | zakup usług remontowych (naprawy autobusów)   | 13 000,00         | 11 598,90         |
| 4280          | zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00          | 90,00             |
| 4300          | zakup usług pozostałych (badanie techniczne 600,00; sprawdzan. tachografu i odczyty 1.395,81; usługa przewozowa-chor. kierowcy 9.888,00; wycena autobusu 369,00; koszty przesyłki 188,19; ogłoszenie o sprzedaży autobusu 88,56; wulkanizacja kół 1.020,00; pozostałe naprawy i wymiany 765,00) | 17 000,00         | 14 314,65         |
| 4430          | różne opłaty i składki (ubezpieczenia)  | 13 000,00         | 10 160,14         |
| 4440          | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 200,00          | 5 687,56          |
| 4500          | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst. (pod. od śr. transport.)   | 7 068,00          | 5 676,00          |
| 4780          | Fundusz Emerytur Pomostowych  | 2 320,00          | 1 360,23          |

Rozdział 80146

35 869,00

14 907,74

**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI****SP. Bieganowo**

| §             | Opis                     | Plan            | Wykonanie       |
|---------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>OGÓŁEM</b> |                          | <b>6 178,00</b> | <b>3 682,50</b> |
| 4300          | zakup usług pozostałych  | 1 800,00        | 0,00            |
| 4410          | podróże służbowe krajowe | 400,00          | 0,00            |
| 4700          | szkolenia pracowników    | 3 978,00        | 3 682,50        |

**SP. Grabowo Królewskie**

| §             | Opis                     | Plan            | Wykonanie       |
|---------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>OGÓŁEM</b> |                          | <b>6 500,00</b> | <b>5 339,80</b> |
| 4300          | zakup usług pozostałych  | 2 500,00        | 2 160,00        |
| 4410          | podróże służbowe krajowe | 700,00          | 0,00            |
| 4700          | szkolenia pracowników    | 3 300,00        | 3 179,80        |

**SP. Sokolniki**

| §             | Opis                     | Plan            | Wykonanie       |
|---------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>OGÓŁEM</b> |                          | <b>9 434,00</b> | <b>5 057,50</b> |
| 4300          | zakup usług pozostałych  | 1 500,00        | 0,00            |
| 4410          | podróże służbowe krajowe | 1 000,00        | 0,00            |
| 4700          | szkolenia pracowników    | 6 934,00        | 5 057,50        |

**ZSP Kołaczkowo**

| §             | Opis                     | Plan             | Wykonanie     |
|---------------|--------------------------|------------------|---------------|
| <b>OGÓŁEM</b> |                          | <b>13 757,00</b> | <b>827,94</b> |
| 4300          | zakup usług pozostałych  | 5 557,00         | 0,00          |
| 4410          | podróże służbowe krajowe | 2 200,00         | 74,70         |
| 4700          | szkolenia pracowników    | 6 000,00         | 753,24        |

**Rozdział 80148**

317 736,00      138 031,14

**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE****Stołówka szkolna SP. Bieganowo**

| §  | Opis   | Plan              | Wykonanie        |
|--|--|-------------------|------------------|
| <b>OGÓŁEM</b>                                  |  | <b>139 875,00</b> | <b>68 586,01</b> |
| 3020   | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 650,00            | 290,00           |
| 4010   | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 51 827,00         | 29 879,33        |
| 4040   | dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 3 115,00          | 3 115,00         |
| 4110   | składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 525,00          | 5 514,73         |
| 4120   | składki na Fundusz Pracy   | 1 358,00          | 620,30           |
| 4210   | zakup materiałów i wyposażenia<br>(śr. czystości 495,42)                           | 13 800,00         | 495,42           |
| 4220   | zakup żywności   | 50 000,00         | 26 739,23        |
| 4260   | zakup energii  | 3 500,00          | 0,00             |
| 4270   | zakup usług remontowych  | 500,00            | 0,00             |
| 4280   | zakup usług zdrowotnych  | 300,00            | 0,00             |
| 4300   | zakup usług pozostałych<br>(odbiór odpadów 378,00; przegląd kasy fiskalnej 123,00) | 2 500,00          | 501,00           |
| 4410   | podróże służbowe krajowe   | 300,00            | 0,00             |
| 4440   | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 1 800,00          | 1 350,00         |
| 4700   | szkolenia pracowników  | 700,00            | 81,00            |
| zatrudnieni ogółem - 2, pracownicy obsługi - 2 |  |                   |                  |

**Stołówka szkolna ZSP Kołaczkowo**

| §   | Opis  | Plan              | Wykonanie        |
|---|---|-------------------|------------------|
| <b>OGÓŁEM</b>                             |   | <b>177 861,00</b> | <b>69 445,13</b> |
| <b>3020</b>                               | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 800,00            | 190,00           |
| <b>4010</b>                               | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 65 279,00         | 32 615,66        |
| <b>4040</b>                               | dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 4 519,00          | 4 519,00         |
| <b>4110</b>                               | składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 000,00         | 6 383,42         |
| <b>4120</b>                               | składki na Fundusz Pracy  | 1 700,00          | 555,13           |
| <b>4210</b>                               | zakup materiałów i wyposażenia (śr. czystości 40,00)                                  | 12 600,00         | 40,00            |
| <b>4220</b>                               | zakup żywności  | 67 032,00         | 19 656,72        |
| <b>4260</b>                               | zakup energii<br>(woda 479,50; gaz 165,00)  | 6 620,00          | 644,50           |
| <b>4280</b>                               | zakup usług zdrowotnych   | 360,00            | 148,12           |
| <b>4300</b>                               | zakup usług pozostałych<br>(przeład kasy 123,00; ścieki 797,62 odbiór odpadów 486,00) | 2 500,00          | 1 406,62         |
| <b>4440</b>                               | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 3 871,00          | 2 903,00         |
| <b>4700</b>                               | szkolenia pracowników (szkolenie indendent)   | 580,00            | 382,96           |
| zatrudnieni ogółem - pracownicy obsługi 2 |   |                   |                  |

**Rozdział 80150****335 639,00 103 632,61****REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH****SP. Grabowo Królewskie**

| §             | Opis   | Plan              | Wykonanie        |
|---------------|--|-------------------|------------------|
| <b>OGÓŁEM</b> |  | <b>130 110,00</b> | <b>56 345,14</b> |
| <b>3020</b>   | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                              | 3 576,00          | 2 196,21         |
| <b>4010</b>   | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 39 749,00         | 27 802,06        |
| <b>4110</b>   | składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 7 700,00          | 5 156,68         |
| <b>4120</b>   | składki na Fundusz Pracy   | 1 100,00          | 291,79           |
| <b>4210</b>   | zakup materiałów i wyposażenia (kabina i części)                         | 26 985,00         | 9 927,61         |
| <b>4240</b>   | zakup pomocy dydaktycznych (pomoce dydaktyczne 5.636,28; basen 5.334,51) | 50 000,00         | 10 970,79        |
| <b>4300</b>   | zakup usług pozostałych  | 1 000,00          | 0,00             |

**SP. Sokolniki**

| §             | Opis  | Plan              | Wykonanie        |
|---------------|---|-------------------|------------------|
| <b>OGÓŁEM</b> |   | <b>117 445,00</b> | <b>26 072,21</b> |
| <b>3020</b>   | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 4 883,00          | 2 067,36         |
| <b>4010</b>   | wynagrodzenia osobowe pracowników           | 28 074,00         | 19 264,96        |
| <b>4110</b>   | składki na ubezpieczenia społeczne          | 5 550,00          | 4 513,30         |

-45-

|      |                                       |           |        |
|------|---------------------------------------|-----------|--------|
| 4120 | składki na Fundusz Pracy              | 791,00    | 226,59 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia        | 26 000,00 | 0,00   |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 50 947,00 | 0,00   |
| 4300 | zakup usług pozostałych               | 200,00    | 0,00   |
| 4410 | podróże służbowe krajowe              | 1 000,00  | 0,00   |

**ZSP Kołaczkowo**

| §             | Opis   | Plan             | Wykonanie        |
|---------------|--|------------------|------------------|
| <b>OGÓŁEM</b> |  | <b>88 084,00</b> | <b>21 215,26</b> |
| 3020          | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 2 163,00         | 1 236,36         |
| 4010          | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 28 200,00        | 14 949,60        |
| 4110          | składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 108,00         | 2 782,36         |
| 4120          | składki na Fundusz Pracy   | 613,00           | 228,56           |
| 4210          | zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy)                                      | 20 500,00        | 0,00             |
| 4240          | zakup pomocy dydaktycznych (pomocze dydakt. 1.029,19; pomocze logopedyczne 252,15) | 30 000,00        | 1 281,34         |
| 4300          | zakup usług pozostałych  | 300,00           | 0,00             |
| 4410          | podróże służbowe krajowe   | 1 200,00         | 737,04           |

**Rozdział 80152**

**20 726,00      2 338,52**

**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM**

**ZSP Kołaczkowo**

| §             | Opis                                  | Plan             | Wykonanie       |
|---------------|---------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>OGÓŁEM</b> |                                       | <b>20 726,00</b> | <b>2 338,52</b> |
| 4010          | wynagrodzenia osobowe pracowników     | 2 416,00         | 1 771,32        |
| 4110          | składki na ubezpieczenia społeczne    | 420,00           | 268,87          |
| 4120          | składki na Fundusz Pracy              | 60,00            | 38,33           |
| 4210          | zakup materiałów i wyposażenia        | 7 830,00         | 260,00          |
| 4240          | zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00        | 0,00            |

**Rozdział 80153**

**48 445,15      0,00**

**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**

**SP. Bieganowo**

| §             | Opis                                  | Plan            | Wykonanie   |
|---------------|---------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>OGÓŁEM</b> |                                       | <b>9 830,70</b> | <b>0,00</b> |
| 4240          | zakup środków dydaktycznych i książek | 9 830,70        | 0,00        |

*SP. Grabowo Królewskie*

| §             | Opis                                  | Plan            | Wykonanie   |
|---------------|---------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>OGÓŁEM</b> |                                       | <b>5 519,24</b> | <b>0,00</b> |
| 4240          | zakup środków dydaktycznych i książek | 5 519,24        | 0,00        |

*SP. Sokolniki*

| §             | Opis                                  | Plan             | Wykonanie   |
|---------------|---------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>OGÓŁEM</b> |                                       | <b>12 607,65</b> | <b>0,00</b> |
| 4240          | zakup środków dydaktycznych i książek | 12 607,65        | 0,00        |

*ZSP Kołaczkowo*

| §             | Opis                                  | Plan             | Wykonanie   |
|---------------|---------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>OGÓŁEM</b> |                                       | <b>13 241,25</b> | <b>0,00</b> |
| 4240          | zakup środków dydaktycznych i książek | 13 241,25        | 0,00        |

*Spółeczna szkoła Podstawowa we Wszemborzu*

|      |  |          |      |
|------|--|----------|------|
| 2820 | Dotacja na zakup podręczników            | 6 766,65 | 0,00 |
|      | Urząd Gminy w Kołaczkanie koszty obsługi | 479,65   | 0,00 |

*Rozdział 80195*

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>87 303,00</b> | <b>60 970,54</b> |
|------------------|------------------|

*POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**SP. Bieganowo*

| §             | Opis   | Plan            | Wykonanie       |
|---------------|--|-----------------|-----------------|
| <b>OGÓŁEM</b> |  | <b>9 690,00</b> | <b>7 268,00</b> |
| 4440          | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 690,00        | 7 268,00        |

*SP. Grabowo Królewskie*

| §             | Opis   | Plan            | Wykonanie       |
|---------------|--|-----------------|-----------------|
| <b>OGÓŁEM</b> |  | <b>8 563,00</b> | <b>6 422,00</b> |
| 4440          | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 563,00        | 6 422,00        |

*SP. Sokolniki*

| §             | Opis   | Plan             | Wykonanie       |
|---------------|--|------------------|-----------------|
| <b>OGÓŁEM</b> |  | <b>11 980,00</b> | <b>7 936,51</b> |
| 4210          | zakup materiałów i wyposażenia                   | 2 000,00         | 451,51          |
| 4440          | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 980,00         | 7 485,00        |

*ZSP Kołaczkowo*

| §             | Opis                           | Plan             | Wykonanie        |
|---------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| <b>OGÓŁEM</b> |                                | <b>49 190,00</b> | <b>32 204,99</b> |
| 4210          | zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00         | 411,99           |



|             |  |           |           |
|-------------|--|-----------|-----------|
| <b>4300</b> | zakup usług pozostałych                          | 4 500,00  | 150,00    |
| <b>4440</b> | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 190,00 | 31 643,00 |

|   |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|
| <b>Urząd Gminy Kołaczkowo</b>   | <b>7 880,00</b> | <b>7 139,04</b> |
| 4170 wynagrodzenia bezosobowe   | 5 880,00        | 5 880,00        |
| Wydatki związane z dodatkowymi zajęciami w ramach programu Supermaturzysta Powiatu Wrzesińskiego. |                 |                 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00        | 1 259,04        |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 500,00          | 0,00            |

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan **82 000,00** - wykonanie **33 799,40**

**Rozdział 85153**

Plan **4 000,00** wykonanie **910,00** wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii, zajęcia profilaktyczne.

**Rozdział 85154 – wykonanie 25 774,47**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: sprzątnięcie punktu AA w Kołaczkowie, wynagrodzenie członków GKRPA, przeprowadzenie wykładu (prelekcje) - 10 716,00;

- składki na ubezpieczenia społeczne i FP od umów zleceń 172,84;
- materiały promocyjne, artykuły spożywcze, artykuły sportowe zakupione na turnieje profilaktyczne, spartakiady, rajd rowerowy, artykuły na spotkania i imprezy sportowe 5.688,33;

prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego, zajęcia profilaktyczne 8 939,00; koszty telefonu stacjonarnego w punkcie AA 258,30.

**Rozdział 85195 -wykonanie 7 114,93**

Dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia hipoterapii do Czeszewa.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan **1 073 946,94** wykonanie **478 874,67**

**Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

Plan **170.000,00 zł** wykonanie **102.767,76 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 **4.250,00 zł**

Warsztaty dla młodzieży szkolnej 3.000,00, szkolenie 1.250,00 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 5.700,00 zł wykonanie 2.243,13 zł**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przy zasiłkach stałych 2.243,13 zł.

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

**Plan 93.828,00 zł wykonanie 23.465,08 zł**

Świadczenia społeczne: zasiłki okresowe 7.830,13 zł; zadania własne gminy: zasiłki celowe (żywność, leki, opał) 5.008,50 zł i zasiłki celowe specjalne 2.659,34 zł, opłaty za pobyt w schronisku 7.676 zł; zwroty nienależnie pobranych świadczeń społecznych 291,11 zł.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

**Plan 36.300,00 zł wykonanie 9.085,87 zł**

Świadczenia społeczne - 9.044,49zł (w tym: dodatki mieszkaniowe 8.275,75 zł; dodatki energetyczne 768,74 zł); prowizja bankowa od wypłaconych świadczeń 41,38 zł;

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

**Plan 60 694,00 zł wykonanie 25 372,07 zł**

Świadczenia społeczne - 24.923,71 zł; zwroty nienależnie pobranych świadczeń społecznych 448,36 zł.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

**Plan 497.805,00 zł wykonanie 248.341,18 zł**

refundacja zakupu okularów dla pracowników 200,00 zł; świadczenia społeczne 374,00 (wynagrodzenie opiekuna prawnego); wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 221.959,61 zł; umowa zlecenie 2.400,00 zł; zakup paliwa do samochodu służbowego 1.190,23zł; art. biurowe, druki, tusze i tonery do drukarek 312,30 zł; drukarka, aparaty telefoniczne, raty za telefony komórkowe 845,08 zł; regał magazynowy, fotel biurowy 528,01 zł; naprawa samochodu 150,00 zł; badania okresowe pracowników 415,00 zł; prowizje bankowe 20,00 zł; opłaty pocztowe, znaczki, przesyłki 1.836,00 zł; transport żywności w ramach programu POPŻ 1.162,97 zł; abonament radiowy i za stronę internetową 594,65 zł; przegląd samochodu 98,00 zł; opłata za studia pracownika 2.175,00 zł; opłata za usługi RODO 2.583,00zł; ogłoszenie prasowe, myjnia samochodowa 323,00 zł; opłaty za usługi telekomunikacyjne 1.193,40 zł; podróże służbowe krajowe 324,84 zł, różne opłaty i składki 1.313,00 zł (ubezpieczenie samochodu służbowego, ubezpieczenie sprzętu komputerowego); odpis na ZFŚS 7.141,09 zł; podatek od nieruchomości 279,00 zł; szkolenia pracowników 923,00 zł;

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**Plan 46.300,00 zł wykonanie 25.199,61 zł**

Wynagrodzenie i pochodne opiekunki środowiskowej 22.580,98 zł; zakup materiałów 76,77 zł; podróże służbowe (dojazd do podopiecznych) 1.619,36 zł.; odpis na ZFŚS 922,50 zł;

**Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania**

**Plan 88.340,33 zł wykonanie 15.413,88 zł**

Świadczenia społeczne - posiłki dla dzieci i osób dorosłych 15.413,88 zł (w tym: środki Poznań 12.323,64 zł; środki własne 3.090,24 zł);

**Rozdział 85295 Pozostała działalność w tym klub Senior+**

**Plan 67.808,00zł wykonanie 22.736,09 zł**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.498,10 zł; wyposażenie kuchni, stoły, karnisze, firany 3.179,84 zł; gry planszowe 415,80 zł; mini ogródek 951,06 zł; materiały papiernicze 452,99 zł; środki czystości 118,60 zł; artykuły spożywcze dla uczestników i na warsztaty kulinarne 1.003,94 zł; zajęcia rehabilitacyjne 1.680,00 zł; warsztaty florystyczne, spotkanie z dietetykiem, ratownikiem medycznym 1.900,00 zł; przewóz uczestników 610,00 zł; kino, basen, wycieczka uczestników Klubu Senior+ 1.644,00 zł; opłata za gotowość przyjęcia do ogrzewalni 4.000,00 zł; odpis na ZFŚS 281,76 zł;

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 332 674,00 wyk. 116 853,95**

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**  
**SP. Bieganowo**

**298 520,00**

**87 253,95**

| §             | Opis  | Plan             | Wykonanie     |
|---------------|---|------------------|---------------|
| <b>OGÓLEM</b> |   | <b>30 851,00</b> | <b>200,00</b> |
| 3020          | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 71,00            | 0,00          |
| 4010          | wynagrodzenia osobowe pracowników           | 23 638,00        | 0,00          |
| 4110          | składki na ubezpieczenia społeczne          | 4 063,00         | 0,00          |
| 4120          | składki na Fundusz Pracy                    | 579,00           | 0,00          |
| 4210          | zakup materiałów i wyposażenia              | 500,00           | 0,00          |
| 4240          | zakup pomocy naukowych                      | 1 000,00         | 200,00        |
| 4260          | zakup energii                               | 1 000,00         | 0,00          |

**SP. Grabowo Królewskie**

| §             | Opis                               | Plan             | Wykonanie   |
|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>OGÓLEM</b> |                                    | <b>17 097,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4010          | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 13 027,00        | 0,00        |
| 4110          | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 250,00         | 0,00        |
| 4120          | składki na Fundusz Pracy           | 320,00           | 0,00        |
| 4210          | zakup materiałów i wyposażenia     | 1 000,00         | 0,00        |
| 4240          | zakup pomocy naukowych             | 500,00           | 0,00        |

**SP. Sokolniki**

| §             | Opis  | Plan             | Wykonanie       |
|---------------|---|------------------|-----------------|
| <b>OGÓLEM</b> |   | <b>32 295,00</b> | <b>1 734,00</b> |
| 3020          | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 75,00            | 0,00            |
| 4010          | wynagrodzenia osobowe pracowników           | 24 998,00        | 0,00            |

|      |                                    |          |          |
|------|------------------------------------|----------|----------|
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4 297,00 | 0,00     |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy           | 613,00   | 0,00     |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia     | 2 312,00 | 1 734,00 |

**ZSP Kołaczkowo**

| §  | Opis   | Plan              | Wykonanie        |
|--|--|-------------------|------------------|
| <b>OGÓLEM</b>                                  |  | <b>218 277,00</b> | <b>85 319,95</b> |
| 3020   | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń      | 8 282,00          | 3 868,80         |
| 4010   | wynagrodzenia osobowe pracowników                | 154 129,00        | 55 609,37        |
| 4040   | dotatkowe wynagrodzenia roczne                   | 9 305,00          | 9 305,00         |
| 4110   | składki na ubezpieczenia społeczne               | 28 307,00         | 11 417,62        |
| 4120   | składki na Fundusz Pracy                         | 4 034,00          | 94,16            |
| 4210   | zakup materiałów i wyposażenia                   | 1 800,00          | 0,00             |
| 4240   | zakup pomocy naukowych                           | 3 100,00          | 0,00             |
| 4270   | zakup usług remontowych                          | 1 000,00          | 0,00             |
| 4280   | zakup usług zdrowotnych                          | 120,00            | 0,00             |
| 4300   | zakup usług pozostałych                          | 1 500,00          | 0,00             |
| 4440   | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 700,00          | 5 025,00         |
| zatrudnieni ogółem - 2, pracownicy obsługi - 2 |  |                   |                  |

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan 34.154,00- wykonanie 29 600,00

Wypłacono stypendia dla uczniów w wysokości 29 600,00 zł.

**Dział 855 Rodzina plan 6 191 196,00 wykonanie 3 283 786,63****Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

Plan 3 725 968,00 zł wykonanie 2 112 435,99 zł

Świadczenia wychowawcze 2.075.240,60 zł, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 24.279,44 zł; materiały biurowe 202,03 zł; prowizja bankowa od wypłat świadczeń 10.373,69zł; odpis na ZFŚS 922,50 zł; szkolenia pracowników 409,00 zł; zwroty nienależnie pobranych świadczeń społecznych 1 000,00; odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 8,73.

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

Plan 2 328 858,00 zł wykonanie – 1 109 105,75 zł

Świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, fundusz alimentacyjny, zasiłki pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie, zasiłki dla opiekunów, za Życiem, składki na ubezpieczenie społeczne) 1.077.699,00zł; wynagrodzenie osobowe z pochodnymi 23.008,07 zł; zakup materiałów biurowych, druków 181,90 zł; prowizja bankowa od wypłaty świadczeń 5.162,97 zł; usługi pocztowe 284,30 zł; odpis na ZFŚS 922,50 zł; szkolenia pracowników 415,50 zł; zwroty

nienależnie pobranych świadczeń społecznych 1 408,84; odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 22,67.

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

**Plan 490,00 zł wykonanie 160,00 zł**

Wydatki związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny, zakupiono materiały biurowe oraz opłacono koszty telefonu. Wydano 92 szt. kart.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodzin (asystent rodziny wspiera 5 rodzin**

**Plan 28.366,00 zł wykonanie 14.805,69 zł**

Wynagrodzenie osobowe z pochodnymi asystenta rodziny 12.902,28 zł; badania okresowe pracownika 150,00 zł; delegacje (dojazd asystenta do rodzin) 1.138,76 zł; odpis na ZFŚS 614,65.

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

**Plan 94.800,00 zł wykonanie 41.187,62 zł**

Opłata za pobyt 7 dzieci w pieczy zastępczej 41.187,62 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 12.714,00 zł wykonanie 6.091,58 zł**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przy świadczeniach rodzinnych i opiekuńczych – 6.091,58 zł;

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan 1 136 473,00 wykonanie 535 888,27**

**Rozdział 90001 – wykonanie 9 000,00**

Dotacja przedmiotowa do ZGKiM do oczyszczania ścieków dowożonych.

**Rozdział 90002 – wykonanie 358 915,88**

Wynagrodzenia i pochodne pracownika zajmującego się gospodarką odpadami – 34 415,90; fundusz świadczeń socjalnych 1229,30; zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: pojemników na odpady, zakup papieru, tonerów 1 123,17; odbiór i transport odpadów – Igleśpol 117 936,00; zagospodarowanie odpadów komunalnych przez Urbis 196 906,87; odbiór przeterminowanych leków 712,80; opieka autorska programu GOK+ 993,10; pozostałe 2 295,96; koszty postępowania sądowego 505,48; usługi telefoniczne 260,00.

**Rozdział 90003 – plan 4 000,00 wykonanie 896,40**

Wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie.

**Rozdział 90004 – wykonanie 16 627,55**

Wykazanie trawników 645,22; zakup materiałów i wyposażenia, w tym: paliwa do wykaszania terenów zielonych, zakup kwiatów i środków chwastobójczych, kosi spalinowej 8 147,33, pozostałe usługi 7 835,00 w tym: wykonanie zasilania elektrycznego na działce, sadzenie roślin, naprawy kosiarki.

**Rozdział 90013**

wykonanie **17 041,82** - refundacja kosztów za przyjęcie bezdomnych psów do schroniska zwierząt w Gnieźnie, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Gniezno 13 000,00; zakup karmy 323,82; usługi weterynaryjne oraz wyłapywanie psów 3 718,00.

**Rozdział 90015 - wykonanie 132 385,72**

- oświetlenie uliczne gminy – energia 72 292,73; konserwacja i naprawa lamp 50 292,99; zakup lamp solarnych 9 800,00.

**Rozdział 90026 - wykonanie 1 020,90**

Wydatki związane z monitoringiem składowiska odpadów w Gałęzewicach.

**Rozdział 90095 - wykonanie 0**

Zaplanowano wydatki związane z ochroną środowiska.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 748 996,64 wykonanie **313 009,88**

**Rozdział 92109 –wykonanie 169 756,98**

Dotacja do Gminnego Ośrodka Kultury 120 000,00; wydatki związane z utrzymaniem i remontami świetlic wiejskich: wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 4 896,38; zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup węgla i oleju opałowego, zakup materiałów do remontu, zakupy w ramach funduszu sołeckiego 27 650,19; energia elektryczna i woda 12 183,34; prace remontowe w świetlicach 1 712,00; zakup usług pozostałych, w tym: m.in. wywóz nieczystości stałych i płynnych, wymiana bojlera, naprawa chłodni 3 315,07.

**Rozdział 92116 –wykonanie 95 000,00** dotacja podmiotowa do bibliotek.

**Rozdział 92120 –plan 5.000,- wykonanie 5 000,00**

Udzielono dotacji na remont zabytkowego kościoła w Kończowie.

**Rozdział 92195 -wykonanie 43 252,90**

Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez kulturalnych 8 800,00;

- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 1 648,54; zakup materiałów i wyposażenia m.in. na organizację spotkań integracyjnych mieszkańców wsi, (realizowanych głównie w ramach wydatków z funduszu sołeckiego) m.in. z okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki

i innych imprez okolicznościowych 20 906,93; pozostałe usługi (m.in. usługa muzyczna, wywołanie zdjęć) 11 897,43.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

**Plan 84 632,36 wykonanie 43 015,60**

**Rozdział 92601 - wykonanie 21 984,17**

Wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego „Moje boisko Orlik 2012” wynagrodzenie (umowy-zlecenia) oraz pochodne od wynagrodzeń trenerów – animatorów 5 683,92; zakup materiałów 10 445,27; usługi 5 854,98, w tym czyszczenie nawierzchni boiska oraz wymiana piłkochwyłów .

**Rozdział 92605 – wykonanie 21 031,43**

Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizowanie imprez sportowych - wykonanie 10.000,-, koszty sędziowskie (umowa –zlecenie) 150,00; zakup materiałów, w tym m.in.: paliwo do wykaszania boisk, środki chwastobójcze, zakup sprzętu sportowego jako nagrody na turnieje i rozgrywki 5 594,17; zakup usług pozostałych 5 287,26 ( m.in. wywołanie zdjęć, zgłoszenie imprezy, sędziowanie: halowa liga piłki nożnej, turniej piłki siatkowej, turniej piłki ręcznej, letnia liga piłki nożnej, turniej piłki nożnej na duże boiska, turniej tenisa stołowego).

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

Również w rozdziale 75023 w § 4270 wystąpiło niskie wykonanie wydatków - plan 50.000,- zł, wykonanie 2 275,50 zł. Zaplanowano środki m.in. na wymianę instalacji elektrycznej oraz remont dachu na budynku Urzędu Gminy, zadania zostaną wykonane w II półroczu.

Natomiast wysokie wykonanie planu wydatków bieżących wystąpiło m.in. w rozdziale 75023 w § 4700 z tytułu wydatków na szkolenia pracowników, gdzie plan wykonany został w 88,25 %. Plan w w/w paragrafie został zwiększony w sierpniu.

W niektórych paragrafach wykonanie wynosi 100 % dotyczy to m.in. wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. 13- tek. Zgodnie z przepisami wynagrodzenie to należało wypłacić do 31 marca 2019 r.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w większości podziałek klasyfikacji budżetowej wykonany został w 75 %. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do 31 maja należało

przekazać na konto funduszu co najmniej 75 % równowartości odpisu ustalonego na 2019 r. Wydatki z tytułu ubezpieczeń majątku gminy , ubezpieczeń sprzętu, samochodów oraz strażaków wykonane są prawie w 100% - ubezpieczenie opłacono jednorazowo w celu obniżenia składki.

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

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



| Rozdział      | Paragraf    | Plan                | Wykonanie           |
|---------------|-------------|---------------------|---------------------|
| .01095        | 4010        | 4100,00             | 4100,00             |
|               | 4110        | 704,79              | 704,79              |
|               | 4120        | 95,55               | 95,55               |
|               | 4210        | 2 780,55            | 2 779,90            |
|               | 4260        | 400,00              | 400,00              |
|               | 4300        | 3 230,00            | 3 230,00            |
|               | 4360        | 200,00              | 200,00              |
|               | 4430        | 575 544,51          | 575 511,93          |
| <b>Razem</b>  |             | <b>587 055,40</b>   | <b>587 022,17</b>   |
| 75011         | 4010        | 46 000,00           | 19 150,00           |
|               | 4040        | 3 700,00            | 3 700,00            |
|               | 4110        | 8 500,00            | 3 927,93            |
|               | 4120        | 1 200,00            | 559,85              |
|               | 4210        | 2 845,00            | 1 154,05            |
|               | 4300        | 1 000,00            | 0,00                |
|               | 4360        | 800,00              | 330,00              |
|               | 4440        | 1 000,00            | 1 000,00            |
| <b>Razem</b>  |             | <b>65 045,00</b>    | <b>29 821,83</b>    |
| 75101         | 4010        | 355,00              | 0,00                |
|               | 4110        | 54,00               | 0,00                |
|               | 4210        | 780,00              | 300,00              |
| <b>Razem</b>  |             | <b>1 189,00</b>     | <b>300,00</b>       |
| <b>75109</b>  | <b>4300</b> | <b>300,00</b>       | <b>151,20</b>       |
| 75113         | 3030        | 15 350,00           | 15 350,00           |
|               | 4010        | 2 000,00            | 2 000,00            |
|               | 4110        | 751,63              | 751,63              |
|               | 4120        | 98,76               | 98,76               |
|               | 4170        | 4 022,41            | 4 022,41            |
|               | 4210        | 2 715,24            | 2 715,24            |
|               | 4300        | 39,36               | 39,36               |
|               | 4360        | 50,00               | 50,00               |
|               | 4410        | 182,60              | 182,60              |
| <b>Razem</b>  |             | <b>25 210,00</b>    | <b>25 210,00</b>    |
| 80153         | 2820        | 6 766,65            | 0,00                |
|               | 4210        | 379,65              | 0,00                |
|               | 4240        | 41 198,85           | 0,00                |
|               | 4300        | 50,00               | 0,00                |
|               | 4360        | 50,00               | 0,00                |
| <b>Razem</b>  |             | <b>48 445,15</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>85215</b>  | <b>3110</b> | <b>1 000,00</b>     | <b>768,74</b>       |
| 85219         | 3110        | 374,00              | 374,00              |
|               | 4210        | 6,00                | 0,00                |
| <b>Razem</b>  |             | <b>380,00</b>       | <b>374,00</b>       |
| 85501         | 3110        | 3 650 635,00        | 2 075 240,60        |
|               | 4010        | 35 041,00           | 17 810,00           |
|               | 4040        | 2 480,00            | 2 478,60            |
|               | 4110        | 6 462,00            | 3 493,76            |
|               | 4120        | 920,00              | 497,08              |
|               | 4210        | 500,00              | 202,03              |
|               | 4300        | 20 000,00           | 10 373,69           |
|               | 4440        | 1 230,00            | 922,50              |
|               | 4700        | 500,00              | 409,00              |
| <b>Razem</b>  |             | <b>3 717 768,00</b> | <b>2 111 427,26</b> |
| 85502         | 3110        | 2 242 944,00        | 1 077 699,00        |
|               | 4010        | 51 797,00           | 17 571,10           |
|               | 4040        | 1 836,00            | 1 808,06            |
|               | 4110        | 9 236,00            | 3 215,68            |
|               | 4120        | 1 315,00            | 413,23              |
|               | 4210        | 500,00              | 181,90              |
|               | 4300        | 5 000,00            | 5 000,00            |
|               | 4440        | 1 230,00            | 922,50              |
|               | 4700        | 500,00              | 415,50              |
| <b>Razem</b>  |             | <b>2 314 358,00</b> | <b>1 107 226,97</b> |
| 85503         | 4210        | 330,00              | 80,00               |
|               | 4360        | 160,00              | 80,00               |
| <b>Razem</b>  |             | <b>490,00</b>       | <b>160,00</b>       |
| 85513         | 4130        | 12 714,00           | 6 091,58            |
| <b>Ogółem</b> |             | <b>6 773 954,55</b> | <b>3 868 553,75</b> |

### **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 20.000,- – wykonanie wynosi 5 269,29 zł. Zrealizowane dochody wykorzystane będą w II półroczu na zadania związane z ochroną środowiska.

### **Informacja o przeprowadzonych postępowaniach przetargowych w I półroczu 2019r.**

W pierwszej połowie 2019 roku rozstrzygnięto postępowania i podpisano umowy w ramach przetargów:

1. Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie” . Złożono 2 oferty, wybrano najtańszą.
2. Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kołaczkowo, ul. Polna” . Złożono 6 ofert, 3 zostały odrzucone. Wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę.
3. Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „ Budowa drogi gminnej w miejscowości Kołaczkowo, ul. Polna” . Złożono 7 ofert, wybrano najtańszą.

  
Zastępca Burmistrza  
Gminy Kołaczkowo

WÓJT  
Waszak  
Teresa Waszak

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 51/2019  
Wójta Gminy Kołaczkowo  
z dnia 23 sierpnia 2019 roku

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych za I półrocze 2019 roku.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołaczkowo na lata 2019-2024 została uchwalona 27 grudnia 2018 roku uchwałą Nr III/23/2018 i przewidywała na rok 2019

|                   |            |                  |
|-------------------|------------|------------------|
| - dochody ogółem  | w kwocie – | 26 573 673,00 zł |
| - wydatki ogółem  | w kwocie – | 32 983 497,00 zł |
| - przychody       | w kwocie – | 7 475 971,00 zł  |
| - rozchody        | w kwocie – | 1 066 147,00 zł  |
| - deficyt budżetu | w kwocie - | 6 409 824,00 zł  |

W ciągu I półrocza 2019 roku dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr V/41/2019 z dnia 18 marca 2019 r. oraz uchwałą Nr VII/51/2019 z dnia 16 maja 2019 r.

W/w uchwałami wprowadzone zostały zmiany polegające na zwiększeniu planu dochodów do kwoty 27 123 806,28 zł (m.in. z tytułu otrzymanych dotacji) oraz na zwiększeniu planu wydatków do kwoty 35 204 630,28 zł.

Zwiększone zostały także przychody budżetu o kwotę 1 671 000,00 z tytułu zwiększenia planu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Zmienił się również wynik finansowy budżetu. Z powodu zwiększenia przychodów budżetu i zwiększenia planu wydatków, planowany deficyt uległ zwiększeniu do kwoty 8 080 824,00.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na 30 czerwca 2018 roku przedstawia się następująco:**

| L.p. | Wyszczególnienie   | Prognoza na 2019 rok wg stanu na dzień 16.05.2019 r. | wykon.30.06.2019 |
|------|--|--|------------------|
| 1    | Dochody ogółem, z tego:  | 27 123 806,28  | 14 973 395,98    |
| 2    | dochody bieżące, w tym:  | 24 327 795,28  | 13 801 301,22    |
| a    | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochod. od osób fizycznych  | 3 604 733,00   | 1 686 687,00     |
| b    | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochod. od osób prawnych  | 55 000,00  | 38 514,51        |
| c    | Podatki i opłaty w tym:  | 3 960 922,00   | 2 377 599,36     |
| d    | Z podatku od nieruchomości   | 1 660 000,00   | 930 163,08       |
| e    | Z subwencji ogólnej  | 9 319 130,00   | 5 288 222,00     |
| f    | Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące   | 7 051 072,28   | 4 215 892,24     |
| 3    | dochody majątkowe, w tym   | 2 796 011,00   | 1 172 094,76     |
| 4    | ze sprzedaży majątku   | 127 666,00   | 13 768,23        |
| 4a   | Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 2 667 928,00   | 1 158 326,53     |
| 5    | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:                   | 23 172 282,28  | 13 794 762,64    |
| 6    | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 9 453 464,26   | 4 714 436,10     |
| 7    | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst   | 2 314 389,00   | 1 206 601,85     |
| 8    | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:  | 0  | 0                |
| 9    | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp                                     | 0  | 0                |
| 10   | wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp   | 9 383 543,97   | 4 104 425,56     |
| 11   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:   | 3 636 971,00   | 4 704 863,04     |
| 12   | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 3 376 971,00   | 437 332,10       |
| 13   | Spłata i obsługa długu, z tego:  | 1 087 975,39   | 1 014 580,33     |
| 14   | rochody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych  | 1 056 147,00   | 1 008 041,75     |
| 15   | wydatki bieżące na obsługę długu   | 31 828,39  | 6 538,58         |
| 16   | Wydatki majątkowe:   | 12 000 519,61  | 3 733 539,44     |
| 17   | Przychody budżetu  | 9 146 971,00   | 6 212 838,04     |
| 18   | Kwota długu  | 5 764 233,64   | 1 682 011,25     |
| 19   | Wydatki bieżące razem  | 23 204 110,67  | 11 677 188,64    |
| 20   | Wydatki ogółem   | 35 204 630,28  | 15 410 728,08    |
| 21   | Wynik budżetu  | -8 080 824,00  | -437 332,10      |

Planowane dochody i wydatki na 16 maja 2019 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie są zgodne z planowanymi na dzień 30 czerwca 2019 r. dochodami i wydatkami w uchwale budżetowej.

Po 16 maja 2019 r. w uchwale budżetowej Gminy Kończakowo dokonywane były zmiany planu dochodów i wydatków. Nie dokonywano natomiast zmian w planie przychodów i rozchodów, nie zmieniano wyniku finansowego oraz kwoty długu, w związku z powyższym nie było konieczności zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

#### **Realizacja przedsięwzięć na 30 czerwca 2019 roku przedstawia się następująco:**

W związku z podpisaną umową na ubezpieczenie majątku gminy, w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano przedsięwzięcie realizowane w ramach wydatków bieżących. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane, na podstawie polis zapłacono za w/w ubezpieczenie. Okres realizacji przedsięwzięcia planuje się w latach 2018-2020, łączne nakłady 130.685,46, w tym limit na 2019 r. 43 561,82 zł.

Również przedsięwzięcie pn.: „Odbieranie oraz transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kończakowo” realizowane było zgodnie z zawartą umową z dnia 1 lipca 2018 r., którą zawarto na okres do 30 czerwca 2020 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 471 744,- zł, w tym 2019 r. 235.872,00 zł.

Przedsięwzięcie pod nazwą „Zakup energii elektrycznej” realizowane jest sukcesywnie zgodnie z warunkami umowy sprzedaży zawartej do 31 grudnia 2019 r. łączne nakłady 677 702,94 zł, w tym limit na 2019 rok 338 851,47 zł. Wykonanie na 30 czerwca 2019 r. dla wszystkich jednostek budżetowych gminy (w tym oświetlenie uliczne) wynosi 129 134,55 zł.

Przedsięwzięcia związane z opracowaniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań są realizowane zgodnie z zawartymi umowami. Limit wydatków na w/w zadania na 2019 rok wynosi 36 960,00 zł, wykonanie w I półroczu wyniosło 14 000,00 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano również przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych.

Przedsięwzięcie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej oraz doposażenie hydroforni we Wszemborzu” zostało zrealizowane.

Kolejnym przedsięwzięciem inwestycyjnym zaplanowanym w WPF jest „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie”. Zadanie w trakcie realizacji. Zakończono etap prac budowlanych, obecnie trwają prace związane z montażem urządzeń technologicznych.


Realizacja przedsięwzięć pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego” oraz „Poprawa jakości efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego” przebiega zgodnie z planem. Zadania zostały wykonane, natomiast płatność została rozłożona na raty.

Zadanie pn.: „Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach programu rewitalizacji Gminy Kołaczkowo” częściowo zostało zrealizowane (m.in. sporządzony został projekt przebudowy budynku przedszkola, opracowano studium wykonalności, opracowano projekt zagospodarowania). Z powodu braku dofinansowania prace nie są kontynuowane.

Przedsięwzięcie pn.: „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego” realizowane będzie w II półroczu.

Na 30 czerwca 2019 roku zarówno wykonanie budżetu jak i wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej przebiega zgodnie z planem poza wyjątkami opisanymi w załączniku Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy. Raty kredytów spłacane są zgodnie z planem, gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych, wszystkie rachunki opłacane są na bieżąco.

Wskaźniki zadłużenia Gminy Kołaczkowo w latach 2019-2024 mieszczą się w ustawowych limitach.

  
Wojciech Waszak

WÓJT  
Wanah  
Teresa Waszak

**Opis z realizacji budżetu**  
**Gminnego Ośrodka Kultury im. Wł. Reymonta w Kołaczkanie**  
**za okres 01.01.2019r. do 30.06.2019r.**

**Dział 921**

**Rozdział 92109 (GOK)**

Przychody :

|   | plan      | wykonanie |
|---|-----------|-----------|
| - z najmu                                       | 1500,00   | 1040,00   |
| - wpływy z usług                                | 0,00      | 100,00    |
| - odsetki bankowe                               | 500,00    | 32,05     |
| - darowizny pieniężne od osób fiz. i instytucji | 2200,00   | 855,00    |
| - inne przychody ( PBS na Izbę, grant Eko-Unia) | 5500,00   | 1050,00   |
| - dotacja z Gminy                               | 240000,00 | 120000,00 |
| Razem   | 249700,00 | 123077,05 |

**Koszty:**

|   | Plan      | wykonanie |
|---|-----------|-----------|
| Wynagrodzenia osobowe i świadczenia na rzecz pracowników                | 197730,00 | 87406,96  |
| Wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło                             | 2700,00   | 179,00    |
| Materiały i wyposażenie   | 33304,18  | 6010,12   |
| Remonty   | 3000,00   | 1209,40   |
| Energia i woda  | 3700,00   | 1550,07   |
| Delegacje, opłaty i składki   | 3400,00   | 1968,91   |
| Pozostałe usługi, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, szkolenia | 16300,00  | 8916,08   |
| Razem   | 260134,18 | 107240,54 |

**Opis kosztów :**

- Wynagrodzenia osobowe i świadczenia na rzecz pracowników –wykonanie 87406,96 w tym: płace pracowników (2,75 et) -70707,28 , składki ZUS 12654,35; składki na Fundusz Pracy 1345,33; odpis na ZFŚS 2700,00;
- Wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło-wykonanie 179,00 w tym: pranie firan, zasłon 179,00;
- Materiały i wyposażenie wykonanie 6010,12 w tym: rozchód węgla 1528,11

budki łęgowe -8 szt. , ławeczka, tablica informacyjna, cement, zaprawa betonowa, art. spoż. na realizację projektu „Dobrodziejstwo z natury” 2173,25 ; prenumerata czasopisma Prawo i Finanse 327,60; gaśnica 60,27; materiały biurowe, papier 191,44; kwiaty , rośliny do posadzenia przed Pałacem 231,00; żarówki i gniazdka elektr 250,85; części do wymiany grzejnika 248,13; artykuły i nagrody na Szanse na Sukces 508,43 ; paliwo, kanister i części do kosiarki 257,80; środki czystości 118,28, środki chwastobójcze 32,-; książka nadawcza , gazeta, płyta i baterie 45,46; rozpuszczalnik 5,00; kasta na strych 32,50;

- Energia i woda – 1550,07 w tym : woda 66,34; energia 1483,73;
- Delegacje, opłaty i składki, ekwiwalenty- wykonanie w tym: 1968,91 podróże służbowe 41,50; opłata za ubezpieczenie mienia 1120,00; ZAIKS 807,41;
- Pozostałe usługi, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, szkolenia -wykonanie 8920,08 w tym: usługi telekomunikacyjne 598,44 ; usługa zdrowotna(szczepionka) 582,00; szkolenia i delegacje na szkolenie 676,32; nagłośnienie i oświetlenie występu kabaretu 450,00; opieka autorska na oprogramowaniu RADIX 1010,45; opłata bankowa za konfiguracje tokena PBS 150,00; czyszczenie i sprawdzenie przewodów kominowych 200,00; nagłośnienie i oświetlenie „Szansy na Sukces” 1200,00; warsztaty wokalne z uczestnikami „Szansy na Sukces” 1500,00; wykonanie pomiarów elektrycznych, wymiana gniazdek 250,00; usługa Outsourcing DPO365 -738,00; przyjęcie nieczystości i opłata za odbiór odpadów 361,66; opłata za abonament BIP 299,00 ; znaczki pocztowe i opłaty za przesyłki 339,37; prowizje bankowe 198,00 ; wykonanie plakatów o planach wakacyjnych 46,00; wywołanie zdjęć 25,20; szkolenie dla pracodawcy 200,00 ; abonament radiowy 75,60; przegląd gaśnic 16,04 ;
- Remonty –wyk. 1209,40 w tym: wymiana grzejnika 250,00; naprawa rynien, uszczelnienie miejsc przecieków na dachu Pałacu 959,40 .

## Dział 921

### Rozdział 92116 Biblioteki

#### Przychody :

|  | plan      | wykonanie |
|--|-----------|-----------|
| - darowizny rzeczowe i pieniężne             | 600,00    | 632,69    |
| - wpływy z kar za wypożyczenia i za wydruki  | 400,00    | 45,60     |
| - dotacja z Gminy                            | 190000,00 | 95000,00  |
| - środki z Biblioteki Narodowej (na książki) | 0,00      | 0,00      |
| Razem  | 191000,00 | 95678,29  |

#### Koszty:

|  | Plan      | wykonanie |
|--|-----------|-----------|
| Wynagrodzenia osobowe i świadczenia na rzecz pracowników | 138329,00 | 68577,54  |
| Wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło              | 7700,00   | 2714,00   |
| Materiały i wyposażenie w tym: książki                   | 32519,13  | 15296,83  |
| Remonty  | 2000,00   | 950,00    |
| Energia i woda   | 3800,00   | 1417,69   |



|   |           |          |
|---|-----------|----------|
| Delegacje, opłaty i składki,  | 1300,00   | 922,84   |
| Pozostałe usługi, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, szkolenia | 11800,00  | 5459,40  |
| Razem   | 197448,13 | 95338,30 |

**Opis kosztów :**

- Wynagrodzenia osobowe i świadczenia na rzecz pracowników –wykonanie 68577,54 w tym: płace pracowników (2,5 et) 55382,68; składki ZUS 9884,76; składki na Fundusz Pracy 510,10; odpis na ZFŚS 2800,00;
- Wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło-wykonanie 2714,00; w tym: palenie w CO w Sokolnikach 2619,00 ; pranie firan 95,00;
- Materiały i wyposażenie wykonanie 15296,83 w tym: książki dla 4 bibliotek 7321,58; rozchód węgla 2833,86; urządzenie wielofunkcyjne BROTHER 690,00; 3 oprogramowania antywirus 267,00; kompakt WC 319,99 materiały na zajęcia feryjne, zajęcia biblioteczne 268,04 ; materiały biurowe, papirnicze, tusze i papier 283,44; artykuły i nagrody „RAJD PO KSIĄŻKĘ” 2567,83 (rower, pokrowce na telefon dla każdego uczestnika, woda, poczęstunek, kubki); środki czystości 114,30; artykuły spożywcze i napoje dla uczestników „Wieczór z Andersenem” 198,11; prenumerata gazet 155,52; materiały na warsztaty wielkanocne i decoupage 234,06; folia do laminatora 24,11, węzyk do wody 18,99 ;
- Energia i woda –wykonanie 1417,69 w tym : woda 21,40 ; energia 1396,29;
- Remonty –wykonanie 950,00 wymiana rozdzielni głównej 1 fazowej i gniazd
- Delegacje, opłaty i składki, - wykonanie 922,84 w tym: podróże służbowe 122,84; opłata za ubezpieczenie mienia 800,00;
- Pozostałe usługi, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, szkolenia – wykonanie 5459,40 w tym: usługi telekomunikacyjne(abonamenty telefoniczne, rozmowy telefoniczne i Internet -4 biblioteki 1647,53, ; opłata za szkolenie 30,00 abonament radiowy 226,80; abonament –dostęp do „SOWY” 912,00, instalacja drukarki i oprogramowania 130,00; usługa Outsourcing DPO 738,00; opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 300,00; znaczki pocztowe i opłaty za przesyłki 215,47; przyjęcie nieczystości 58,60; sprawdzenie i czyszczenie przewodów kominowych 150,00; przegląd gaśnic 32,00; zajęcia dla dzieci „KICIA KOCIA”- 800,00, prowizja bankowa 219,00 .

Należności - ogółem 49689,28( środki na rachunkach bankowych )w tym: wymagalne – 0,00 zł.

Zobowiązanie - ogółem 12.311,62 w tym : wymagalne 0,00 zł

Sporz :

B. Dymińska

REKTOR GOK  
  
 Mariusz Gumulski