

**Zarządzenie Nr 88/2020**  
**Wójta Gminy Kołaczkowo**  
**z dnia 23 marca 2020 roku**

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza, co następuje:

**§ 1**

Przekazuje się Radzie Gminy Kołaczkowo:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2019 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury oraz bibliotek za 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia Gminy Kołaczkowo za 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 88/2020  
Wójta Gminy Kołaczkowo  
z dnia 23 marca 2020 r.

### Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2019 rok

Budżet gminy na 2019 rok został uchwalony przez Radę Gminy Kołaczkowo w dniu 27 grudnia 2018 roku uchwałą Nr III/24/2018.

Po dokonaniu zmian w ciągu roku, budżet na 31 grudnia 2019 roku przedstawiał się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>Dochody ogółem</b>	<b>31 882 971,16</b>	<b>30 913 137,57</b>	<b>96,96</b>
<b>w tym: dochody bieżące</b>	27 346 851,75	27 991 096,51	102,36
<b>dochody majątkowe</b>	4 536 119,41	2 922 041,06	64,42

	Plan	Wykonanie	%wykon.
<b>1. Dochody własne</b>	<b>8 180 400,00</b>	<b>8 795 209,28</b>	<b>107,52</b>
w tym:			
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 604 733,00	3 638 860,00	100,95
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 000,00	64 463,50	99,17
wpływy z podatku od nieruchomości	<b>1 660 000,00</b>	<b>1 677 757,50</b>	<b>101,07</b>
w tym:			
od osób prawnych	880 000,00	844 720,78	95,99
od osób fizycznych	780 000,00	833 036,72	106,80
wpływy z podatku rolnego	<b>870 000,00</b>	<b>897 544,06</b>	<b>103,17</b>
w tym:			
od osób prawnych	130 000,00	129 585,00	99,68
od osób fizycznych	740 000,00	767 959,06	103,78
wpływy z podatku leśnego	<b>31 000,00</b>	<b>31 684,00</b>	<b>102,21</b>
w tym:			
od osób prawnych	25 000,00	25 581,00	102,32
od osób fizycznych	6 000,00	6 103,00	101,72
wpływy z podatku od środków transportowych	<b>352 068,00</b>	<b>464 987,80</b>	<b>132,07</b>
w tym:			
od osób prawnych	62 068,00	90 640,00	146,03
od osób fizycznych	290 000,00	374 347,80	129,09
wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	14 487,00	482,90
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	279,15	27,92
wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	21 041,00	116,89
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	19 876,94	99,38
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	48 842,00	74 364,08	152,25

wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	27 864,00	
wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	417,00	0,00	0,00
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	67 124,26	115,73
wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie innych ustaw: zajęcie pasa drogowego 16 431,04; wpływy z tytułu opłat za wywóz śmieci 664 295,95	661 000,00	680 726,99	102,98
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 500,00	518 051,49	368,72
wpływy z różnych opłat: m.in. opłaty z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska 5 300,85	29 500,00	5 930,85	20,10
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	102 070,00	104 783,82	102,66
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - raty za sprzedane mieszkania	127 666,00	23 606,12	18,49
wpływy z usług: wpłaty za wyżywienie w stołówkach 104 742,00; zwrot za usługi opiekuńcze 9 334,50; zwrot z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli w Gminie Kołaczkowo prowadzonych przez gminę - 24 791,33; zwrot za media (mieszkania nauczycieli) 8 414,72; zwrot za powierzchnię grzewczą 26 435,42.	162 100,00	173 717,97	107,17
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 520,00	12 204,00	84,05
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 560,00	65 872,20	90,78
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- fundusz alimentacyjny- 16 255,00, udostęp. danych osobowych 1,55	10 000,00	16 256,55	162,57
pozostałe odsetki: od lokat terminowych 48 343,84; od rat za mieszkania 891,02; pozostałe 1 010,26	41 300,00	50 245,12	121,66
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	12 000,00	19 737,76	164,48
wpływy z różnych dochodów m.in.: wykup pojemników na odpady komunalne; częściowy zwrot kosztów za pobyt w DPS ; wpisowe na "Bieg o złoty kłós"; za sprzedany złom, wynajem autobusu	16 800,00	46 131,61	274,59
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 897,95	

otrzymane spadki i darowizny	3 000,00	4 125,00	137,50
wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	11 694,00	8 353,31	71,43
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	10 517,89	140,24
zwrot kosztów postępowania sądowego	0,00	200,00	
wpływy z tytułu grzywien i kar od osób fizycz.	0,00	4 543,88	
wpłata nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	838,00	
środki na uzupełnienie dochodów gmin	36 130,00	36 130,00	100,00
wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 005,48	0,00
<b>2. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>9 528 549,00</b>	<b>9 528 549,00</b>	<b>100,00</b>
część oświatowa	5 855 670,00	5 855 670,00	100,00
część wyrównawcza	3 663 241,00	3 663 241,00	100,00
część równoważąca	9 638,00	9 638,00	100,00
<b>3. Dotacje ogółem</b>	<b>14 174 022,16</b>	<b>12 589 379,29</b>	<b>88,82</b>
<b>a) dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie</b>	<b>9 141 746,11</b>	<b>9 079 236,72</b>	<b>99,32</b>
w tym:			
administracja rządowa	64 115,00	64 111,80	100,00
aktualizacja rejestru wyborców	1 189,00	1 189,00	100,00
wybory do Parlamentu Europejskiego	25 210,00	25 210,00	100,00
wybory do Sejmu i Senatu	25 744,00	25 331,50	98,40
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie społ.	2 301 358,00	2 269 692,75	98,62
Karta Dużej Rodziny	700,00	700,00	100,00
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 176,00	11 288,72	85,68
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	938 559,58	938 526,35	100,00
realizacja zadań z zakresu administracji rządowej-wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	760,00	760,00	100,00
wypłata dodatku energetycznego	1 700,00	1 506,74	88,63
świadczenia wychowawcze- realizacja programu pomoc państwa w wychowaniu dzieci (rodzina 500 +)	5 481 787,00	5 460 437,87	99,61
koszty transportu dokumentacji związanej z przeprowadz. wyborów samorząd. w 2018 r. oraz przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy	6 697,00	3 278,51	48,95
wspieranie rodziny (300 +)	236 220,00	235 290,00	99,61
zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	44 530,53	41 913,48	94,12



<b>b) dotacje celowe na realizację zadań własnych</b>	<b>591 595,28</b>	<b>571 010,81</b>	<b>96,52</b>
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 130,00	3 982,13	96,42
zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe	21 328,00	19 218,73	90,11
zasiłki stałe	57 300,00	55 307,79	96,52
utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	39 212,00	39 041,76	99,57
na dożywianie- pomoc państwa w zakresie dożywiania	34 000,00	30 369,66	89,32
stypendia dla uczniów	51 896,00	47 286,40	91,12
zadania w zakresie wych. przedszkolnego - klasy „0”	33 672,00	33 672,00	100,00
zatrudnienie asystenta rodziny	9 995,00	9 464,19	94,69
zwrot części wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego	81 620,48	81 620,48	100,00
doposażenie stołówek szkolnych	79 720,80	79 243,51	99,40
zadania w zakresie wych. przedszkolnego- przedszkola	158 539,00	158 539,00	100,00
zapewnienie funkcjonowania Klubu "Senior+”	20 182,00	13 265,16	65,73
<b>c) dotacje otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu</b>	<b>308 260,00</b>	<b>308 260,00</b>	<b>100,00</b>
dofinansowanie budowy drogi Żydowo - Grabowo Królewskie	241 600,00	241 600,00	100,00
dofinansowanie w ramach konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw", miejscowości Bieganowo i Budziłowo	6 660,00	6 660,00	100,00
dofinansowanie w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" dla m. Kołaczkowo i Grabowo Królewskie	60 000,00	60 000,00	100,00
<b>d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE (dofinansowanie budowy dróg 988 830,-; budowa placu gminnego 113 325,-)</b>	<b>2 667 928,00</b>	<b>1 158 326,53</b>	<b>43,42</b>
<b>e) pozostałe dotacje</b>	<b>1 464 492,77</b>	<b>1 472 545,23</b>	<b>100,55</b>
dofinans. z Funduszu Dróg Samorządowych budowy drogi w Kołaczkowie, ul. Polna	1 421 252,00	1 421 252,00	100,00
zwrot części wydatków majątkowych realizowanych w ramach funduszu sołectkiego	17 256,41	17 256,41	100,00
częściowa refundacja z Funduszu Solidarności UE kosztów związanych z usuwaniem skutków burz i nawałnic	10 984,36	10 984,36	100,00
refundacja kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli w Gminie Kołaczkowo	15 000,00	23 052,46	153,68
<b>Ogółem:</b>	<b>31 882 971,16</b>	<b>30 913 137,57</b>	<b>96,96</b>

<b>Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem</b>		<b>991 245,06</b>
1. w podatku od nieruchomości		777 815,45
od osób prawnych	235 079,86	
od osób fizycznych	542 735,59	
2. w podatku rolnym		77 459,61
od osób prawnych	11 248,62	
od osób fizycznych	66 210,99	
3. w podatku od środków transportowych		135 970,00
od osób prawnych	30 102,00	
od osób fizycznych	105 868,00	

<b>Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) ogółem</b>	<b>65 132,15</b>	
w podatku od nieruchomości	65 132,15	

Kwota ta dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorcy, na podstawie podjętej przez Radę Gminy uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis (40 662,02), zwolnienie z tytułu nieodpłatnego użyczenia gruntu 120,00 zł oraz zwolnienie Stowarzyszenia Reymont i strzelnicy w Borzykowie - kwota 515,00 zł, zwolnienie świetlic wiejskich 23 835,13 zł.

<b>Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa- ogółem</b>	<b>8 946,00</b>	<b>0,00</b>
	umorzenie zaległości	rozłożenie na raty, odroczen. terminu płat.
<b>w podatku od nieruchomości</b>	<b>8 563,00</b>	<b>0,00</b>
w tym: od osób fizycznych	384,00	0,00
od osób prawnych	8 179,00	0,00
<b>z tytułu należnych odsetek -osoby prawne</b>	<b>383,00</b>	<b>0,00</b>

### Stan zaległości z tytułu podatków i opłat na 31 grudnia 2019 r.

ogółem 827 434,36 zł, w tym:

<b>1. podatek od nieruchomości</b>		<b>46 888,37</b>
w tym: od osób prawnych	1 306,61	
od osób fizycznych	45 581,76	
<b>2. podatek rolny</b>		<b>8 226,24</b>
w tym: od osób fizycznych	8 226,24	
<b>3. podatek leśny</b>		<b>211,70</b>
w tym: od osób fizycznych	211,70	
<b>4. podatek od środków transportowych</b>		<b>42 141,90</b>
w tym: od osób prawnych	6 730,00	
od osób fizycznych	35 411,90	
<b>5. wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego</b>		<b>644 661,58</b>
<b>6. pozostałe (dochody z Urzędów Skarbowych 13 420,96; dzierżawa, najem, zajęcie pasa drogowego, opłaty za zezwolenia alkoholowe 13 210,67; zwroty zasiłków pobieranych w ramach pomocy społecznej 21 195,83; opłata za wywóz odpadów komunalnych 37 477,11)</b>		<b>85 304,57</b>

### Stan zobowiązań na 31 grudnia 2019 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Pozostało do spłaty – ogółem: **1 633 906,00**

z tego: pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Kołaczkwie

    ul. Wrzesińska 163 906,00

    pożyczka z BGK na budowę kanalizacji sanitarnej w Borzykowie

    współfinansowanej z PROW 1 500 000,00

Ponadto Gmina Kołaczkowo posiada zobowiązania z tytułu zawartych umów, które spłacane są wydatkami budżetu w ratach: na modernizację oświetlenia ulicznego w kwocie 130 327,64 zł oraz na zakup telefonu komórkowego 105,22 zł.

Ogółem stan zobowiązań wynosi **1 764 338,86 zł.**

Na 31 grudnia 2019 r. Gmina Kołaczkowo nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

<b>Przychody i rozchody gminy</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Przychody:</b>	<b>6 896 971,00</b>	<b>6 212 838,04</b>
przychody z tytułu kredytów i pożyczek	2 185 000,00	1 500 000,00
wolne środki z pozostałych rozliczeń	1 180 000,00	1 182 078,00
nadwyżka z lat ubiegłych	3 521 971,00	3 522 785,04
spłata udzielonych pożyczek	10 000,00	7 975,00
<b>Rozchody:</b>	<b>1 066 147,00</b>	<b>1 062 147,00</b>
spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1 056 147,00	1 056 147,00
udzielone pożyczki	10 000,00	6 000,00

W budżecie Gminy Kołaczkowo na 31 grudnia 2019 r. planowany był deficyt w wysokości 5 830 824,00 zł.

Ostatecznie budżet zamknął się deficytem w wysokości 4 798 143,57 zł, który został pokryty pożyczką z BGK w wysokości 1 500 000,00 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 3 298 143,57 zł.

Dochody własne zostały wykonane w 107,52 %.

Niskie wykonanie dochodów wystąpiło m.in. w rozdziale 70005 § 0770 z tytułu dochodów ze sprzedaży mienia z powodu nie sprzedania działek budowlanych w Sokolnikach. Nie wpłynęła również w 2019 roku dotacja z budżetu UE z tytułu dofinansowania budowy kanalizacji sanitarnej w Borzykowie planowana w wysokości 1 500 000,00 zł.

Natomiast wysokie wykonanie dochodów wystąpiło m.in. w rozdziale 70005 § 0550 z tytułu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (152,25 % planu), w rozdziale 75616 § 0360 z tytułu wpływu z podatku od spadków i darowizn (482 % planu) oraz w rozdziale 75616 § 0500 (368 % planu).

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

Planowane subwencje wpłynęły w 100,00 %, a dotacje w wysokości 88,82 %.

## Dochody

<b>dział</b>	<b>Treść</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 531 042,58	1 031 774,92	40,76
020	Leśnictwo	0,00	48,45	0,00
600	Transport i łączność	2 773 297,00	2 765 632,53	99,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	214 299,00	164 901,70	76,95
750	Administracja publiczna	126 115,00	140 799,71	111,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 840,00	55 009,01	93,49
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 854 801,00	7 456 497,74	108,78
758	Różne rozliczenia	9 677 340,25	9 676 210,85	99,99
801	Oświata i wychowanie	582 638,33	588 117,76	100,94
852	Pomoc społeczna	180 306,00	196 225,96	108,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 896,00	47 286,40	91,12
855	Rodzina	8 064 236,00	8 012 184,26	99,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	674 000,00	678 341,04	100,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 660,00	57 556,30	111,41
926	Kultura fizyczna	42 500,00	42 550,94	100,12
<b>Razem</b>		<b>31 882 971,16</b>	<b>30 913 137,57</b>	<b>96,96</b>

## DOCHODY

dział	rozdz	parag.	Treść	plan	wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 531 042,58</b>	<b>1 031 774,92</b>	<b>40,76</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 557 483,00	59 317,00	3,81
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 146,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 557 483,00	56 171,00	3,61
	01095		Pozostała działalność	973 559,58	972 457,92	99,89
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	33 911,95	96,89
		0910	Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,98	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,64	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	938 559,58	938 526,35	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>48,45</b>	<b>0,00</b>
	02095		Pozostała działalność	0,00	48,45	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	48,45	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 773 297,00</b>	<b>2 765 632,53</b>	<b>99,72</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 773 297,00	2 765 632,53	99,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	625,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 110 445,00	1 102 155,53	99,25
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	241 600,00	241 600,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 421 252,00	1 421 252,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>214 299,00</b>	<b>164 901,70</b>	<b>76,95</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 299,00	164 901,70	76,95
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	27 864,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	48 842,00	74 364,08	152,25

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 074,00	37 621,28	<b>101,48</b>
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	417,00	0,00	<b>0,00</b>
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	127 666,00	23 606,12	<b>18,49</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	891,02	<b>297,01</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	555,20	<b>0,00</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>126 115,00</b>	<b>140 799,71</b>	<b>111,64</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 115,00	64 113,35	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 115,00	64 111,80	<b>100,00</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	<b>0,00</b>
	75023	Urzędy Gmin	62 000,00	76 686,36	<b>123,69</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	630,00	<b>0,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	162,60	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	21 000,00	26 435,42	<b>125,88</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	48 343,84	<b>120,86</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 114,50	<b>111,45</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>58 840,00</b>	<b>55 009,01</b>	<b>93,49</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 189,00	1 189,00	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 189,00	1 189,00	<b>100,00</b>
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	25 744,00	25 331,50	<b>98,40</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 744,00	25 331,50	<b>98,40</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 697,00	3 278,51	<b>48,95</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 697,00	3 278,51	<b>48,95</b>

	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 210,00	25 210,00	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 210,00	25 210,00	<b>100,00</b>
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 854 801,00</b>	<b>7 456 497,74</b>	<b>108,78</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	279,15	<b>27,92</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	279,15	<b>27,92</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 099 068,00	1 095 391,68	<b>99,67</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	880 000,00	844 720,78	<b>95,99</b>
	0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	129 585,00	<b>99,68</b>
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 581,00	<b>102,32</b>
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 068,00	90 640,00	<b>146,03</b>
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno- prawnych	500,00	2 569,00	<b>513,80</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	81,20	<b>0,00</b>
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 214,70	<b>221,47</b>
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 973 000,00	2 533 020,34	<b>128,38</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	780 000,00	833 036,72	<b>106,80</b>
	0320	Wpływy z podatku rolnego	740 000,00	767 959,06	<b>103,78</b>
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 103,00	<b>101,72</b>
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	374 347,80	<b>129,09</b>
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	14 487,00	<b>482,90</b>
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno- prawnych	140 000,00	515 482,49	<b>368,20</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	6 124,12	<b>153,10</b>
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 480,15	<b>154,80</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 000,00	124 483,07	<b>111,15</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	21 041,00	<b>116,89</b>
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	19 876,94	<b>99,38</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	67 124,26	<b>115,73</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	16 431,04	<b>102,69</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,83	<b>0,00</b>
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 669 733,00	3 703 323,50	<b>100,92</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 604 733,00	3 638 860,00	<b>100,95</b>



	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 000,00	64 463,50	99,17
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 677 340,25</b>	<b>9 676 210,85</b>	<b>99,99</b>
	75801	Część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	5 855 670,00	5 855 670,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 855 670,00	5 855 670,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 130,00	36 130,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	36 130,00	36 130,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 663 241,00	3 663 241,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 663 241,00	3 663 241,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	112 661,25	111 531,85	99,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	1 670,60	59,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	81 620,48	81 620,48	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 984,36	10 984,36	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 256,41	17 256,41	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 638,00	9 638,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 638,00	9 638,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>582 638,33</b>	<b>588 117,76</b>	<b>100,94</b>
	80101	Szkoły Podstawowe	25 964,00	27 826,61	107,17
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 996,00	15 876,22	105,87
	0830	Wpływy z usług	10 968,00	8 414,72	76,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,64	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 521,53	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,50	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 672,00	33 672,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	33 672,00	33 672,00	100,00
	80104	Przedszkola	273 719,00	288 280,21	105,32
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 520,00	12 204,00	84,05
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 560,00	65 872,20	90,78
	0830	Wpływy z usług	13 100,00	24 791,33	189,25
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 821,22	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	158 539,00	158 539,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	23 052,46	153,68



80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00	8 636,91	107,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,22	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 633,69	107,92
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	196 752,80	187 788,55	95,44
	0830	Wpływy z usług	117 032,00	104 742,00	89,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 803,04	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	79 720,80	79 243,51	99,40
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 530,53	41 913,48	94,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 530,53	41 913,48	94,12
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>180 306,00</b>	<b>196 225,96</b>	<b>108,83</b>
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	17 506,38	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 506,38	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 130,00	3 982,13	96,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	4 130,00	3 982,13	96,42
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	21 828,00	23 759,84	108,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 250,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	21 328,00	19 218,73	90,11
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	291,11	58,22
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 700,00	1 506,74	88,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	1 506,74	88,63
85216		Zasiłki stałe	58 494,00	56 499,79	96,59
	0940	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 192,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	57 300,00	55 307,79	96,52
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 194,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 972,00	40 001,76	100,07

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	760,00	760,00	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	39 212,00	39 041,76	<b>99,57</b>
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	9 334,50	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	9 334,50	<b>0,00</b>
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 000,00	30 369,66	<b>89,32</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	34 000,00	30 369,66	<b>89,32</b>
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	0940	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	<b>0,00</b>
85295		Pozostała działalność	20 182,00	13 265,16	<b>65,73</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	20 182,00	13 265,16	<b>65,73</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>51 896,00</b>	<b>47 286,40</b>	<b>91,12</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	51 896,00	47 286,40	<b>91,12</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	51 896,00	47 286,40	<b>91,12</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 064 236,00</b>	<b>8 012 184,26</b>	<b>99,35</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 488 287,00	5 468 039,94	<b>99,63</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	937,11	<b>0,00</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 481 787,00	5 460 437,87	<b>99,61</b>
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 653,36	<b>110,89</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 315 858,00	2 287 401,41	<b>98,77</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	44,82	<b>8,96</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 301 358,00	2 269 692,75	<b>98,62</b>

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	16 255,00	162,55
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 408,84	35,22
85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	700,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	700,00	<b>100,00</b>
85504		Wspieranie rodziny	246 215,00	244 754,19	<b>99,41</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	236 220,00	235 290,00	<b>99,61</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	9 995,00	9 464,19	<b>94,69</b>
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	13 176,00	11 288,72	85,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 176,00	11 288,72	<b>85,68</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>674 000,00</b>	<b>678 341,04</b>	<b>100,64</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	838,00	0,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	838,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	654 000,00	671 971,05	102,75
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	645 000,00	664 295,95	102,99
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 300,97	143,37
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 036,93	203,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 337,20	26,74
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10,44	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,44	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	5 300,85	26,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	5 269,29	26,35
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	220,70	<b>0,00</b>

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	220,70	<b>0,00</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>51 660,00</b>	<b>57 556,30</b>	111,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 330,00	22 304,30	121,68
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	782,88	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	17 163,32	114,42
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	925,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	103,10	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 330,00	3 330,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	33 330,00	35 252,00	105,77
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	615,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 107,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 330,00	3 330,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>42 500,00</b>	<b>42 550,94</b>	100,12
	92601	Obiekty sportowe	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 500,00	9 550,94	100,54
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 550,94	0,00
<b>Razem</b>			<b>31 882 971,16</b>	<b>30 913 137,57</b>	<b>96,96</b>

**Zaległości z tytułu podatków na dzień 31.12.2019 r. (osoby fizyczne)**

	Zaległość na dzień 01.01.2019 r.	Wpłata zaległości w 2019 r.	Przypis za lata ubiegłe	Odpis za lata ubiegłe	Umorzenie	Zaniechanie poboru podatku	Zaległość powstała w 2019 r.	Zaległość na dzień 31.12.2019 r.
Podatek od środków transportu	38 859,60 zł	44 375,70 zł	26 428,00 zł	157,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 657,00 zł	35 411,90 zł
Podatek od nieruchomości	46 920,92 zł	27 076,48 zł	0,00 zł	14 650,90 zł	384,00 zł	5 385,00 zł	45 951,12 zł	45 375,66 zł
Podatek rolny	12 254,60 zł	15 808,60 zł	0,00 zł	71,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 328,40 zł	3 690,40 zł
Podatek leśny	52,00 zł	52,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	41,00 zł	41,00 zł
Zaległości zahipotekowane podatek od nieruchomości	206,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	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	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	0,00 zł	170,70 zł
<b>Razem</b>	<b>102 999,76 zł</b>	<b>87 312,78 zł</b>	<b>26 428,00 zł</b>	<b>14 878,90 zł</b>	<b>384,00 zł</b>	<b>5 385,00 zł</b>	<b>67 977,52 zł</b>	<b>89 431,60 zł</b>

**Zaległości z tytułu podatków na dzień 31.12.2019 r. (osoby prawne)**

	Zaległość na dzień 01.01.2019 r.	Wpłata zaległości w 2019 r.	Przypis za lata ubiegłe	Odpis za lata ubiegłe	Umorzenie	Zaniechanie poboru podatku	Zaległość powstała w 2019 r.	Zaległość na dzień 31.12.2019 r.
Podatek od środków transportu	0,00 zł	1 565,00 zł	2 974,00 zł	318,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 639,00 zł	6 730,00 zł
Podatek od nieruchomości	87 089,37 zł	16 495,40 zł	0,00 zł	86 535,97 zł	8 179,00 zł	0,00 zł	25 427,61 zł	1 306,61 zł
Podatek rolny	0,00 zł	450,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	450,00 zł	0,00 zł
Podatek leśny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>Razem</b>	<b>87 089,37 zł</b>	<b>18 510,40 zł</b>	<b>2 974,00 zł</b>	<b>86 853,97 zł</b>	<b>8 179,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>31 516,61 zł</b>	<b>8 036,61 zł</b>

**Zaległości na dzień 31.12.2019 r. - z tytułu dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe**

	Zaległość na dzień 01.01.2019	Wpłata zaległości w 2019 r.	Zaległość powstała w 2019 r.	Zaległość na dzień 31.12.2019
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	7 392,66			8 686,91 zł
Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	185,54 zł			195,05 zł
wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00 zł			3 968,00 zł
<b>Razem</b>	<b>7 578,20 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>12 849,96 zł</b>

## Wydatki

Dział	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 171 030,58	8 125 611,34	99,44%
600	Transport i łączność	3 737 813,90	3 348 283,70	89,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 464,00	32 604,39	57,74%
710	Działalność usługowa	86 960,00	80 510,00	92,58%
750	Administracja publiczna	2 614 254,00	2 555 385,42	97,75%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 840,00	55 009,01	93,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 284,36	123 305,67	87,27%
757	Obsługa długu publicznego	27 828,39	13 198,87	47,43%
758	Różne rozliczenia	100 629,00	2 461,75	2,45%
801	Oświata i wychowanie	10 691 255,29	9 841 199,64	92,05%
851	Ochrona zdrowia	72 000,00	66 095,49	91,80%
852	Pomoc społeczna	1 103 316,61	986 950,88	89,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	192 372,93	179 468,78	93,29%
855	Rodzina	8 211 202,00	8 124 537,35	98,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 388 606,21	1 201 313,80	86,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	874 490,82	794 992,57	90,91%
926	Kultura fizyczna	185 447,07	180 352,48	97,25%
	<b>Razem</b>	<b>37 713 795,16</b>	<b>35 711 281,14</b>	<b>94,69</b>

## Wydatki

Dział	Rozdz.	Parag	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 171 030,58</b>	<b>8 125 611,34</b>	<b>99,44</b>
	01008		Melioracje wodne	16 000,00	16 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.	7 190 971,00	7 150 684,01	99,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	196 856,05	95,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 639 198,94	2 626 262,94	99,51
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 312,00	1 501 312,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 825 460,06	2 818 753,02	99,76
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	7 500,00	41,67
	01030		Izby rolnicze	18 500,00	17 496,00	94,57
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 500,00	17 496,00	94,57
	01095		Pozostała działalność	945 559,58	941 431,33	99,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	6 100,00	6 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,59	1 048,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	142,11	142,11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 572,93	4 572,28	82,04
		4260	Zakup energii	3 900,00	2 754,98	70,64
		4300	Zakup usług pozostałych	7 339,50	6 389,50	87,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	920 156,45	920 123,87	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 737 813,90</b>	<b>3 348 283,70</b>	<b>89,58</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	3 308,57	66,17
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 308,57	66,17
	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	3 728 813,90	3 342 698,67	89,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	212,98	7,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	18 158,64	89,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 050,32	98,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	3 817,72	88,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	613,00	89,49	14,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 256,90	38 149,41	80,73
		4270	Zakup usług remontowych	40 592,00	528,90	1,30
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	111 788,70	85,33
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 452,00	90,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	910,13	22,75



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	75,00	7,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 464 552,00	3 159 465,38	91,19
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>56 464,00</b>	<b>32 604,39</b>	<b>57,74</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 964,00	2 680,93	20,68
	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	425,06	12,14
	4300	Zakup usług pozostałych	2 964,00	2 255,87	76,11
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 500,00	29 923,46	68,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	3 760,00	39,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 050,46	87,18
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	5 000,00	76,92
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 113,00	37,10
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>86 960,00</b>	<b>80 510,00</b>	<b>92,58</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	86 960,00	80 510,00	92,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 960,00	76 820,00	99,82
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 690,00	36,90
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 614 254,00</b>	<b>2 555 385,42</b>	<b>97,75</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	64 115,00	64 111,80	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 670,00	46 670,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 045,00	2 041,80	99,84
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	137 334,55	94,71
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 500,00	102 939,94	99,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 302,06	71,70
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 854,35	61,81
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 318,20	86,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	20 920,00	87,17
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 328 639,00	2 279 051,63	97,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	2 488,04	49,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 104,00	1 322 384,37	99,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 663,00	81 653,07	99,99
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	37 500,00	36 638,00	97,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 307,00	240 163,84	99,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 115,00	26 947,36	99,38
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	41 000,00	99,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	139 693,76	95,68
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 541,68	77,08
	4260	Zakup energii	12 500,00	11 039,69	88,32



	4270	Zakup usług remontowych	38 100,00	24 866,54	65,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	960,00	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	151 353,32	94,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 024,04	80,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 964,97	91,37
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	242,77	48,55
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 519,77	97,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	34 300,00	34 058,83	99,30
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	4 878,45	88,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	30 883,13	99,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 750,00	82 750,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	25 506,06	98,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	16 843,69	98,50
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 262,37	97,20
	75095	Pozostała działalność	50 500,00	49 381,38	97,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 500,00	49 381,38	97,78
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>58 840,00</b>	<b>55 009,01</b>	<b>93,49</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 189,00	1 189,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00	355,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	54,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	780,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	25 744,00	25 331,50	98,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	15 000,00	97,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00	720,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531,60	531,60	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67,40	67,40	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 022,41	4 022,41	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 482,01	4 419,51	98,61
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,58	270,58	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 697,00	3 278,51	48,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	2 550,00	69,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00	40,66	43,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,00	5,80	44,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	236,54	36,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035,00	101,35	9,79
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	201,20	25,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	50,00	50,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	92,96	23,24
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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 telekomunikacyjnych	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>141 284,36</b>	<b>123 305,67</b>	<b>87,27</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	9 500,00	9 459,65	99,58
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 500,00	9 459,65	99,58
	75412	Ochotnicze straże pożarne	129 984,36	113 578,36	87,38
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 590,00	11 590,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	7 457,52	67,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 499,68	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	174,95	34,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	19 048,00	90,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 954,36	26 996,65	90,13
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 711,03	57,03
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 240,70	37,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 430,00	81,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 940,00	29 779,33	96,25
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	10 650,50	92,61
	75414	Obrona cywilna	800,00	267,66	33,46
	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	267,66	53,53
	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>27 828,39</b>	<b>13 198,87</b>	<b>47,43</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	27 828,39	13 198,87	47,43
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	1 300,00	43,33
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	24 828,39	11 898,87	47,92
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 629,00</b>	<b>2 461,75</b>	<b>2,45</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 800,00	2 461,75	87,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 461,75	87,92
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	97 829,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	97 829,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 691 255,29</b>	<b>9 841 199,64</b>	<b>92,05</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 337 946,07	6 829 140,23	93,07
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000,00	553 638,16	98,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 426,00	225 443,27	94,16
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	2 000,00	66,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 953 425,07	3 855 644,42	97,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 593,00	260 593,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 253,00	684 954,16	94,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94 278,00	73 872,34	78,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	30 799,00	93,33

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 078,00	409 561,65	79,51
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	115 924,00	76 393,09	65,90
	4260	Zakup energii	111 700,00	51 458,66	46,07
	4270	Zakup usług remontowych	79 800,00	58 521,02	73,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 177,00	5 124,58	71,40
	4300	Zakup usług pozostałych	151 349,00	122 705,64	81,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	15 829,72	95,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	3 404,31	53,19
	4430	Różne opłaty i składki	12 994,00	11 640,91	89,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 921,00	233 921,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	160,00	130,00	81,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 150,00	6 274,30	68,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 818,00	147 231,00	70,85
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	389 009,00	364 827,32	93,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 158,00	17 623,04	79,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 486,00	249 421,09	97,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 748,00	13 748,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 368,00	42 434,83	91,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 572,00	4 792,96	72,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	4 925,42	67,47
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 300,00	4 828,13	66,14
	4260	Zakup energii	4 800,00	4 665,36	97,20
	4270	Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	50,00	20,41
	4300	Zakup usług pozostałych	8 020,00	6 481,35	80,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	145,14	72,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 712,00	15 712,00	100,00
80104		Przedszkola	1 294 354,89	1 189 893,53	91,93
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 000,00	74 993,17	86,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	332 558,89	308 059,31	92,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 714,00	22 072,08	89,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 135,00	429 303,47	96,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 265,00	27 265,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 500,00	80 239,94	96,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 758,00	6 405,50	59,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 470,00	59 096,73	85,07
	4220	Zakup środków żywności	73 560,00	64 851,56	88,16
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 900,00	2 870,50	58,58
	4260	Zakup energii	15 350,00	10 825,98	70,53
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	9 501,58	76,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	870,30	88,81

	4300	Zakup usług pozostałych	40 658,00	35 651,73	87,69
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	35 000,00	29 935,51	85,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 993,27	79,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	51,90	34,60
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 656,00	25 656,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	250,00	38,46
80110		Gimnazja	214 673,00	214 595,90	99,96
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 344,00	153 308,81	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 558,00	24 558,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 889,00	30 862,95	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 072,00	4 064,60	99,82
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310,00	301,54	97,27
80113		Dowożenie uczniów do szkół	478 304,00	436 606,63	91,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 432,01	95,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 273,00	212 316,94	93,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000,00	14 144,20	94,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 825,00	39 171,53	89,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	3 156,21	83,06
	4170	Wynagroszenia bezosobowe	17 500,00	13 976,17	79,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 318,00	89 442,43	90,06
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 494,05	96,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	440,00	44,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 258,08	96,91
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	10 160,14	81,28
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	5 789,12	80,40
	4500	Pozostałe podatki na rzecz	6 068,00	5 676,00	93,54
	4780	Składki na Fundusz Emerytów Pomostowych	2 320,00	2 149,75	92,66
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 769,00	30 538,00	76,79
	4300	Zakup usług pozostałych	7 917,00	6 229,80	78,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	124,67	4,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 752,00	24 183,53	84,11
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	450 850,80	402 560,58	89,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 450,00	728,04	50,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 306,00	159 509,46	99,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 634,00	7 634,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 425,00	23 094,87	98,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 958,00	2 317,57	78,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 674,80	93 049,79	91,52
	4220	Zakup środków żywności	121 032,00	94 151,06	77,79
	4260	Zakup energii	9 820,00	1 383,03	14,08
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	507,12	76,84
	4300	Zakup usług pozostałych	14 446,00	14 356,68	99,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,00	5 365,00	100,00
	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	339 639,00	245 388,20	72,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 622,00	10 405,91	82,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 023,00	135 183,54	93,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 358,00	26 245,96	86,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 504,00	1 712,68	68,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 665,00	17 500,13	28,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 947,00	51 081,58	60,13
	4300	Zakup usług pozostałych	1 820,00	1 324,50	72,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 933,90	71,63
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	16 726,00	3 097,04	18,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 416,00	2 405,32	99,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	377,85	89,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	53,87	89,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 830,00	260,00	6,79
	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	44 530,53	41 913,48	94,12
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 841,00	4 962,45	84,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,88	340,88	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 248,65	36 510,15	95,45
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
80195		Pozostała działalność	85 453,00	82 638,73	96,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880,00	8 820,00	99,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	3 225,73	57,60
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	170,00	30,91
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 423,00	70 423,00	100,00
<b>851</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>72 000,00</b>	<b>66 095,49</b>	<b>91,80</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 773,20	94,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	523,20	87,20
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 250,00	95,59
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00	48 390,62	89,61



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	415,99	69,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	59,29	29,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 550,00	21 441,00	95,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 204,65	80,04
	4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 027,05	94,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	473,55	94,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	19,09	38,18
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	750,00	83,33
	85195	Pozostała działalność	14 000,00	13 931,67	99,51
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 931,67	99,51
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 103 316,61</b>	<b>986 950,88</b>	<b>89,45</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	213 700,00	213 641,96	99,97
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	213 700,00	213 641,96	99,97
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	4 405,11	88,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	155,11	77,56
	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	6 130,00	4 977,67	81,20
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 130,00	4 977,67	81,20
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 828,00	60 333,68	86,40
	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	69 328,00	60 042,57	86,61
	85215	Dodatki mieszkaniowe	21 982,00	18 829,58	85,66
	3110	Świadczenia społeczne	21 642,00	18 713,86	86,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	29,54	
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	86,18	28,73
	85216	Zasiłki stałe	71 294,00	55 980,33	78,52
	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	672,54	56,33
	3110	Świadczenia społeczne	70 100,00	55 307,79	78,90
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	517 638,00	489 689,55	94,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	588,83	49,07
	3110	Świadczenia społeczne	748,00	748,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 193,00	338 514,58	97,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 410,00	20 815,83	97,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 474,00	61 575,70	97,01

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 031,00	8 624,63	95,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 400,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 312,00	13 144,45	85,84
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 451,87	86,30
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	350,00	17,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	485,00	60,63
	4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	17 376,46	70,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 317,71	66,22
	4410	Podróże krajowe służbowe	700,00	524,32	74,90
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 313,00	77,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 820,00	10 708,45	98,97
	4480	Podatek od nieruchomości	650,00	549,00	84,46
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 201,72	93,37
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>49 046,00</b>	<b>48 524,10</b>	<b>98,94</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 820,00	33 820,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 290,00	2 289,33	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 220,00	6 218,07	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	886,00	884,73	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	120,23	25,05
	4410	Wynagrodzenie bezosobowe	4 100,00	3 944,98	96,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 246,76	99,74
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>73 900,00</b>	<b>39 764,82</b>	<b>53,81</b>
	3110	Świadczenia społeczne	58 900,00	30 369,66	51,56
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 395,16	62,63
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 798,61</b>	<b>50 804,08</b>	<b>67,92</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 981,00	11 787,49	90,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 238,00	1 852,33	82,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,00	263,53	82,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 560,00	1 500,00	22,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 961,50	6 550,31	73,09
	4220	Zakup środków żywności	3 976,60	2 000,17	50,30
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 841,90	24 263,91	69,64
	4410	Podróże krajowe służbowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448,00	414,73	92,57
	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>192 372,93</b>	<b>179 468,78</b>	<b>93,29</b>
	85401	Świetlice szkolne	126 476,93	119 860,78	94,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 158,40	5 158,40	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 196,71	83 196,71	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 305,00	9 305,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 922,66	14 922,66	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94,16	94,16	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 544,00	1 048,73	23,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	1 679,12	44,19

	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 456,00	4 456,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 896,00	59 608,00	90,46
	3240	Stypendia dla uczniów	63 416,00	58 368,00	92,04
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 480,00	1 240,00	50,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 211 202,00</b>	<b>8 124 537,35</b>	<b>98,94</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	5 489 987,00	5 461 863,46	99,49
	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	1 416,86	20,24
	3110	Świadczenia społeczne	5 405 983,00	5 388 592,08	99,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 520,00	33 515,00	91,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 480,00	2 478,60	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 717,00	6 198,20	92,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	957,00	881,86	92,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	474,93	94,99
	4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	26 641,44	99,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 246,76	99,74
	4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	8,73	0,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	409,00	85,21
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 315 858,00	2 271 945,41	98,10
	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	1 422,14	35,55
	3110	Świadczenia społeczne	2 233 699,00	2 205 459,21	98,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 697,00	38 322,40	94,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00	1 808,06	98,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 436,00	6 789,05	91,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 060,00	876,14	82,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	1 369,60	29,14
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	12 977,03	68,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 246,76	99,74
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	31,52	6,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 243,50	97,15
85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	220,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	274 581,00	261 933,66	95,39
	3110		228 600,00	227 700,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 220,00	24 488,97	71,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 175,00	1 161,55	98,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 504,00	4 149,70	92,13



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	643,00	590,41	91,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	853,00	450,73	52,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81,00	0,00	0,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	2 800,00	2 094,94	74,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	905,00	881,36	97,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	266,00	53,20
85508		Rodziny zastępcze	116 900,00	116 806,10	99,92
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 900,00	116 806,10	99,92
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	13 176,00	11 288,72	85,68
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 176,00	11 288,72	85,68
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 388 606,21</b>	<b>1 201 313,80</b>	<b>86,51</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 800,00	22 389,00	98,20
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	22 800,00	22 389,00	98,20
	90002	Gospodarka odpadami	759 373,00	682 412,36	89,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 392,00	51 273,00	99,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 667,00	3 667,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 464,00	9 444,20	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 348,00	1 346,06	99,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 232,56	97,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	4 674,00	80,59
	4260	Zakup energii	180,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	678 372,00	603 552,15	88,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 246,76	99,74
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	716,63	71,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	260,00	86,67
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 300,00	2 986,45	69,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 986,45	78,59
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 574,83	28 987,25	88,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	366,17	98,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 630,00	3 930,00	69,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 674,83	16 591,05	93,87
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 100,03	91,01
90013		Schroniska dla zwierząt	30 700,00	27 703,71	90,24

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	19 000,00	95,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	467,71	66,82
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 236,00	82,36
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	511 858,38	432 385,01	84,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 400,00	49 000,00	76,09
	4260	Zakup energii	165 000,00	138 416,51	83,89
	4300	Zakup usług pozostałych	131 130,00	111 073,82	84,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 328,38	133 894,68	88,48
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	3 975,02	23,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 669,32	23,85
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 305,70	23,06
90095		Pozostała działalność	10 000,00	475,00	4,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	475,00	9,50
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>874 490,82</b>	<b>794 992,57</b>	<b>90,91</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437 433,62	401 264,68	91,73
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 662,31	75,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	54,76	10,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	14 745,20	67,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 950,21	77 613,87	87,26
	4260	Zakup energii	23 000,00	21 726,85	94,46
	4270	Zakup usług remontowych	35 944,39	25 171,39	70,03
	4300	Zakup usług pozostałych	19 339,02	14 790,30	76,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100,00
	92116	Biblioteki	190 000,00	190 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	100,00
	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	242 057,20	198 727,89	82,10
	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	10 800,00	98,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,00	309,42	60,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144,00	44,10	30,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	4 350,00	56,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 440,80	78 281,55	98,54
	4300	Zakup usług pozostałych	48 533,78	42 116,72	86,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 780,62	62 826,10	66,29
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>185 447,07</b>	<b>180 352,48</b>	<b>97,25</b>
	92601	Obiekty sportowe	136 267,36	132 348,54	97,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,00	1 856,52	99,97

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141,00	132,30	93,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 274,08	13 110,97	80,56
	4300	Zakup usług pozostałych	15 560,28	14 884,27	95,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 635,00	91 564,48	99,92
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 179,71	48 003,94	97,61
	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	1 500,00	994,00	66,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 278,07	20 614,18	96,88
	4300	Zakup usług pozostałych	16 401,64	16 395,76	99,96
		<b>RAZEM</b>	<b>37 713 795,16</b>	<b>35 711 281,14</b>	<b>94,69</b>

## Analiza wydatków

Plan wydatków na 31 grudnia 2019 r. wynosił **37 713 795,16** zł, wykonanie **35 711 281,14** zł tj.

94,69 % w tym:

**wydatki bieżące – plan 26 398 288,55 wykonanie 24 854 273,88 tj. 94,15 %**

**wydatki majątkowe – plan 11 315 506,61 wykonanie 10 857 007,26 tj. 95,95 %**

**Na wydatki bieżące składają się m.in.**

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

plan 9 755 256,51 wykonanie 9 435 658,91

<b>2) dotacje udzielone z budżetu</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
- dotacja podmiotowa do GOK	240 000,00	240 000,00
- dotacja podmiotowa do bibliotek	190 000,00	190 000,00
- dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt (porozumienie z Gminą Gniezno)	20 000,00	19 000,00
- dotacje do Gmin – rozliczenie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	87 000,00	74 993,17
- dotacje celowe do Spółek Wodnych	16 000,00	16 000,00
- dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty (SSP Wszembórz)	560 000,00	553 638,16
- dotacja do niepublicznego przedszkola we Wszemborzu I w Borzykowie	332 558,89	308 059,31
- dotacja na zakup podręczników do SSP we Wszemborzu	5 841,00	4 962,45
- dotacja do OSP (wydatki bieżące)	11 590,00	11 590,00
- dotacja przedmiotowa do ZGKiM	22 800,00	22 389,00
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez kulturalnych	11.000,00	10 800,00
– 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>1 511 789,89</b>	<b>1 466 432,09</b>

---

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

plan **27 828,39** wykonanie **13 198,87**.

## Wydatki majątkowe

Dział	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 190 971,00</b>	<b>7 150 684,01</b>
	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej w Kołaczkowie, wykonano 0,185 km kanalizacji	155 000,00	152 734,40
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej oraz doposażenie hydroforni we Wszemborzu Wykonano 8,093 km kanalizacji	3 148 971,00	Wykonanie 3 148 421,89 Dofinansowanie z PROW 1 500 453,- (wpływ dofinansowania w lutym 2020) + dofinansowanie I etapu 56 171,00
	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie Inwestycja w trakcie realizacji, planowane zakończenie inwestycji w maju 2020 roku	3 839 000,00	Wykonanie 3 812 028,02 Planowany koszt 7 200 000,00 <b>Planowane</b> dofinansowanie z WRPO 3 319 198,00 (w 2020 r)
	Wykonanie przyłączy do sieci kanalizacyjnej (świetlica w Borzykowie, budynek po SP w Borzykowie)	30 000,00	29 999,70
	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  Dofinansowano 5 przydomowych oczyszczalni ścieków	18 000,00	7 500,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 464 552,00</b>	<b>3 159 465,38</b>
	Opracowanie projektu budowy ul. Rumiankowej, ul. Miętowej, ul. Stolarskiej do ul. Słonecznej w Borzykowie	11 000,00	0
	Budowa drogi gminnej w Kołaczkowie - ul. Polna Wybudowano 1,774 km drogi gminnej	2 675 052,00	Wykonanie 2 442 637,31 Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 1 421 252,00
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki, ul. Poczтова i Szkolna	10 000,00	0
	Przebudowa drogi gminnej w m. Borzykowo, ul. Polna	5 000,00	0
	Opracowanie projektów budowy dróg gminnych	5 000,00	2 482,30
	Budowa drogi Żydowo- Grabowo Królewskie Wybudowano 0,66 km drogi gminnej	605 900,00	Wykonanie 573 576,02 Dofinansowanie z UMWW 241 600,00
	Przebudowa drogi gminnej w Sławiu	2 000,00	150,00
	Położenie nakładki asfaltowej na ulicy Ogrodowej i Cementarnej w Kołaczkowie  Opracowano dokumentację projektową do w/w zadania	20 000,00	13 776,00
	Utwardzenie dróg osiedlowych w Grabowie Królewskim i w Bieganowie	3 000,00	0
	Utwardzenie drogi w Budziłowie Utwardzono 825 mb drogi gminnej	127 600,00	126 843,75
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>106 750,00</b>	<b>103 670,00</b>
	Zakup nagłośnienia do sali sesyjnej wraz z montażem	24 000,00	20 920,00

	Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy	82 750,00	82 750,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>207 818,00</b>	<b>147 231,00</b>
	Modernizacja boisk przy Szkole Podstawowej w Bieganowie	20 000,00	0
	Termomodernizacja SP w Bieganowie, w tym opracowanie projektu	30 000,00	5 781,00
	Budowa sali gimnastycznej i przedszkola przy SP w Sokolnikach Opracowany został projekt na w/w zadanie	157 818,00	141 450,00
<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>151 328,38</b>	<b>133 894,68</b>
	Budowa oświetlenia ulicznego w Zielińcu	10 000,00	0
	Modernizacja oświetlenia ulicznego II etap	11 000,00	3 567,00
	Poprawa jakości efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	130 328,38	130 327,68
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 280,62</b>	<b>68 326,10</b>
	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zielińcu (dobudowa kotłowni)	3 000,00	3 000,00
	Wykonanie zadaszania przy świetlicy wiejskiej w Gałężewicach (w tym kosztorys)	2 500,00	2 500,00
	Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury Województwa Wielkopolskiego	22 250,00	410,00
	Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach programu rewitalizacji Gminy Kołaczkowo	18 100,00	7 995,00
	Wykonanie zadaszania przy remizie w Kołaczkowie, w tym wykonanie projektu	54 430,62	Wykonanie 54 421,10 Dofinansowanie 30 000,00 z UMWW w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>91 635,00</b>	<b>91 564,48</b>
	Zagospodarowanie działki przy OSP Sokolniki	6 035,00	6 035,00
	Budowa siłowni zewnętrznej w Krzywej Górze	16 400,00	16 367,00
	Zagospodarowanie działki przy boisku sportowym w Grabowie Królewskim Zakupiono kostkę brukową, wykonano chodnik i zamontowano zestaw zabawowy	69 200,00	Wykonanie 69 162,48 Dofinansowanie 30 000,00 z UMWW w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś
	<b>Razem</b>	<b>11 315 506,61</b>	<b>Wykonanie 10 857 007,26</b>

## Wydatki bieżące

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan **980 059,58** wykonanie **974 927,33**

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

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

#### Rozdział 01030 - wykonanie **17 496,00**

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

#### Rozdział 01095 – wykonanie **941 431,33**

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 920 123,87; koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego 7290,70 (wynagrodzenia +pochodne) oraz zakup materiałów biurowych (m.in. toneru, papieru do wydruków),węgla, usługi pocztowe, usługi telefoniczne, energia - kwota 11 111,78; dopłata do ceny wody pobieranej przez mieszkańców Szamarzewa, Grabowa Król. 2 354,98; pozostałe 550,00.

### Dział 600 Transport i łączność

Plan **273 261,90** wykonanie **188 818,32**

**Rozdział 60013 – wykonanie 3 308,57** 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 **183 233,29**

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników robót publicznych 27314,28; zakup materiałów i wyposażenia 38 149,41 w tym: kruszywo (żwir i tłuczeń) masa do łatania dziur, paliwo do samochodu; usługi remontowe ( naprawa samochodu) 528,90; zakup usług pozostałych 111 788,70 w tym: koszenie poboczy i równanie dróg gminnych, aktualizacja inwentaryzacji dróg, zbieranie poboczy, utwardzenie dróg gminnych, gotowość sprzętu i ludzi do odśnieżania i usuwania śliskości; ubezpieczenie samochodu i OC dróg 5 452,00.

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan **56 464,00** wykonanie **32 604,39**

#### Rozdział 70004 – wykonanie 2 680,93

Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań wynajmowanych przez nauczycieli.

#### Rozdział 70005 –wykonanie **29 923,46**

Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 3 760,00; pozostałe usługi 20 050,46 m.in. opłaty za dokumenty geodezyjne (mapy, ksero map, opłaty sądowe, wypisy z rejestru gruntów, odpisy ksiąg wieczystych, ogłoszenia); wykonanie operatu szacunkowego 5 000,00, wypłata odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości 1 113,00.

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

Plan **86 960,00** wykonanie **80 510,00**

**Rozdział 71004** - wykonanie 80 510,00

Wydatki związane ze zmianą studium oraz planu zagospodarowania przestrzennego.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan **2 507 504,00** wykonanie **2 451 715,42**

**Rozdział 75011** – wykonanie **64 111,80**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – prace zleczone przez Wojewodę Wlkp.( USC, ewidencja ludności) 59 470,00; fundusz świadczeń socjalnych 1 000,00; zakup materiałów biurowych 2 041,80; zakup usług pozostałych (usługi pocztowe) 1000,00; zakup usług telekomunikacyjnych – opłaty telefoniczne 600,00.

**Rozdział 75022** – wykonanie **116 414,55**

Rada Gminy -diety dla radnych oraz koszty podróży służbowych 102 939,94; zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych 4 302,06; zakup napojów, kawy, herbaty, ciastek na sesje i komisje 1 854,35; usługi 7 318,20 (m.in. udział radnych w forum samorządowym).

**Rozdział 75023** – wykonanie **2 196 301,63**

Urząd Gminy - ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługowych 2 488,04; wynagrodzenia i pochodne 1 671 148,64 (w tym 4 nagrody jubileuszowe); ZFŚS 34 058,83; umowy – zlecenia (m.in. wynagrodzenie radcy prawnego, prace archiwalne) 41 000,00; zakup materiałów i wyposażenia 139 693,76 w tym m.in.: zakup węgla 30 307,03; środków czystości 3 950,26, art. biurowych 23 402,29; zestawy komputerowe i zakup licencji systemów 25 441,22; zakup kawy, herbaty, ciastek 1 541,68; energia + woda 11 039,69; usługi remontowe, m.in.: konserwacja windy i kserokopiarki, wymiana instalacji elektrycznej, naprawa rynien 24 866,54; badania lekarskie pracowników 960,00; zakup usług pozostałych 151 353,32 w tym: utrzymanie poczty elektronicznej i stron WWW, usługi pocztowe, opieki autorskie programów komputerowych, aktualizacje, wdrożenia, prenumeraty czasopism, prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, dofinansowanie opłat za studia, obsługa prawna, transport, dzierżawa dystrybutora wody, usługa doradztwa w sprawie RODO; usługa dostępu do sieci internetowej, rozmowy telefoniczne z sieci komórkowej i stacjonarnej 12 024,04; podróże służbowe krajowe i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 10 964,97; podróże służbowe zagraniczne 242,77; 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 22 519,77; szkolenia pracowników oraz dojazdu na szkolenia 30 883,13; koszty postępowania sądowego 4 878,45; wypłata za inkaso softysów 36 638,00.

**Rozdział 75075 – wykonanie 25 506,06**

promocja gminy m.in. zakup materiałów promocyjnych, w tym zakup pinsów z logo gminy, kalendarzy, okładek z nadrukiem; zakup iluminacji świetlnej, ogłoszenia prasowe, opracowanie grafiki herbu i flagi w grafice wektorowej.

**Rozdział 75095 – wykonanie 49 381,38**

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

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

Plan 58 840,00 wykonanie 55 009,01.

**Rozdział 75101 - wykonanie 1 189,00**

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

**Rozdział 75108 - wykonanie 25 331,50** wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu

**Rozdział 75109 - wykonanie 3 278,51** wybory uzupełniające do Rady Gminy 3 127,31 oraz koszty transportu dokumentacji związanej z przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 r. 151,20

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

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 141 284,36 wykonanie 123 305,67

**Rozdział 75405 – plan 9 500,- wykonanie 9 459,65**

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

**Rozdział 75412 – wykonanie 113 578,36**

Ochotnicze Straże Pożarne – dotacje na zakup sprzętu 11 590,00; wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych 7 457,52; wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagr. (umowy-zlecenia kierowców samochodów strażackich) 20 722,63; zakup materiałów i wyposażenia 26 996,65 w tym: zakup paliwa do samochodów i do pozostałego sprzętu, zakup części do samochodów, artykuły na szkolenia i zawody; energia 1 711,03; remont samochodu 2 240,70; badania lekarskie 2 430,00; zakup usług pozostałych 29 779,33 (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 10 650,50.

**Rozdział 75414 – wykonanie 267,66**

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 27 828,39- wykonanie 13 198,87 - odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan 100 629,00 wykonanie 2 461,75

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Plan 2 800,00 wykonanie 2 461,75 wypłata rekompensaty dla żołnierza rezerwy za utracone dochody

**Rozdział 75818** Plan 97 829,00 wykonanie 0 niewykorzystana rezerwa.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan ogółem 10 483 437,29 wykonanie 9 693 968,64

**Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE**

**7 130 128,07**

**6 681 909,23**

*Szkoła Podstawowa w Bieganowie*

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 464 700,00</b>	<b>1 401 685,31</b>
<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 714,00	50 210,16
<b>3260</b>	inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00
<b>4010</b>	wynagrodzenie osobowe pracowników	862 442,00	860 402,25
<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 182,00	54 182,00
<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	162 429,00	160 919,46
<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 865,00	18 526,45
<b>4170</b>	wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	7 600,00
<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 1.814,44; węgiel, miał, ekogroszek 49.884,15; art. biurowe i papiernicze 2.568,97; kosiarka-paliwo i części 747,09; art. remontowe 4.868,78; prenumerata 400,80; piasek do piaskownicy 95,00; tablice korkowe,regal,szafa 1.852,05; radioodtwarzacz 749,00; części do ksero 387,23; szafa na klucze 124,00; roleta 280,00; ogrzewacz wody 4.550,78; krzesła uczniowskie 941,44; leki do apteczki 219,58; lamy, żarówki 3.863,91; pozostałe 1.013,28; dysk 451,25; wydatki w ramach funduszu sołeckiego 1.000,00)	102 200,00	75 811,75

<b>4240</b>	zakup pomocy naukowych( komputery- 15szt.-6.750,00; pomoce dydaktyczne 2.320,04; sprzęt sportowy 1.022,00; pomoce dyd. z rezerwy oświatowej 50.991,00)	61 214,00	61 083,04
<b>4260</b>	zakup energii (energia elektryczna 16.813,75; woda 685,57)	35 000,00	17 499,32
<b>4270</b>	zakup usług remontowych (roboty remontowo-budowlane-wymiana drzwi)	15 000,00	7 724,40
<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	534,00
<b>4300</b>	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 1.440,00; kanalizacja 2.126,95; RODO 3.198,00; opłata bankowa 507,00; 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 1.839,62; wkon. koszt. inwestor. 400,00; deratyzacja 590,40; dostęp do programu arkuszy 2.224,80; udrożn. sieci kanaliz. 691,20; Abonament -Nadzór pedagog: 1.246,84; opracowanie IBP 2.725,00; montaż i demontaż ogrzewacza 800,00; przegląd kominiarski 553,50; dorobienie kluczy 44,03; przegląd gaśnic 443,42; przegląd kotłów 1.414,50; napr. przewodu elektr.400,00; usługa informatyczna 1.750,00; przegląd placu zabaw 300,00; pozostałe 73,60)	26 325,00	26 079,05
<b>4360</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 876,87
<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	1 000,00	358,56
<b>4430</b>	różne opłaty, składki	2 400,00	2 315,00
<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 329,00	50 329,00
<b>4480</b>	podatek od nieruchomości	100,00	80,00
<b>4700</b>	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	3 000,00	2 654,00
Ilość oddziałów -8, ilość dzieci – 111			

### **Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim**

<b>§</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 332 502,00</b>	<b>1 257 636,97</b>
<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 073,00	47 191,10
<b>3260</b>	inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00
<b>4010</b>	wynagrodzenie osobowe pracowników	793 449,00	764 027,57
<b>4040</b>	dotatkowe wynagrodzenia roczne	55 276,00	55 276,00
<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	152 500,00	140 594,96
<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	12 079,88
<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia m. im.: (olej opalowy 66.476,64 ; środki czystości 4004,17; art. biurowe, papirnicze 1.097,89; kosiarka - paliwo i części 493,42; art. malarskie i remontowe 1.001,44; laptop 6.600,00; naczynia jedorazowe 678,23; nagrody i medale 1.869,00; altana 7.000,00; zaporą i zabudow 4.450,00; rolety 3.000,00; druki świadectw i legit; 518,26;drzwi 4.130;wykładzina 1.635,91;regaly 239,98;art.gospodarcze 1.357,22;monitoring 3.745,00; wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2.100,00)	118 930,00	112 072,22
<b>4240</b>	zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	6 142,68
<b>4260</b>	zakup energii (energia elektryczna woda )	16 400,00	5 539,72

<b>4270</b>	zakup usług remontowych (naprawa opierzenia komina,rozbiórka budynku ustepowego malowanie korytarza )	26 300,00	24 699,02
<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	1 217,00	732,00
<b>4300</b>	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 1440; kanalizacja 2447,10; RODO 2952; kopie A4 -547,94; opłata bankowa 491; udział w projektach 400,00; badanie UDT 350,00; opłaty za serwer i programy 989,36; dezynfekcja piaskownicy 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. 910,00,program plan lekcji 1290;usługi serwisowo-komputerowe 1250,04;przeгляд gaśnic 310,58;przeгляд placu zabaw 300,00;usługi pocztowe 116,95;instalacja monitoringu 1.750,00 ,kominiarz 861;elektryk 4800 ,strona BIP 500)	33 400,00	30 670,75
<b>4360</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 766,59
<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 196,86
<b>4430</b>	różne opłaty, składki	2 394,00	2 394,00
<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 203,00	48 203,00
<b>4480</b>	podatek od nieruchomości	60,00	50,00
<b>4700</b>	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	2 600,00	1 500,62
Ilość oddziałów - 6, ilość dzieci – 56, klasy I-VIII			

#### **Szkoła Podstawowa w Sokolnikach**

<b>§</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 460 479,00</b>	<b>1 355 088,30</b>
<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54 741,00	52 539,36
<b>3260</b>	inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00
<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	924 307,00	889 859,57
<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 158,00	57 158,00
<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	175 856,00	164 233,45
<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 639,00	20 728,49
<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 3.168,01; olej opałowy 44.328,60; art. biurowe i papiernicze 3.269,83; kosiarka - części i paliwo 408,40; części do ksero 392,26; art.malarskie i remontowe 394,44; piasek do piaskownicy 90,28; leki do apteczki 94,51; pompa 464,04; kosiarka 4.029,00; mata bawełniana 926,55 niszcarka 336,53; Licencja komputery 500,00; regał i krzesła 3.087,61; odkurzacz 548,99; Słuchawki i DLink 348,00; Rolety Verticale 750,00; bioaktywatory 198,01; pozostałe 978,83; wydatki w ramach funduszu sołeckiego 1.100,00)	93 199,00	65 412,60
<b>4240</b>	zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne i gry 1.131,94; książki 1.091,16; tablica ceramiczna 723,88; sprzęt sportowy 30,96 )	5 410,00	2 977,94
<b>4260</b>	zakup energii (energia elektryczna 5.281,36; woda 519,14; gaz 102,00)	19 300,00	5 902,50
<b>4270</b>	zakup usług remontowych (przeгляд ksero 93,48; konser. alarmu 98,40; roboty remontowe 5.100,00)	6 000,00	5 291,88
<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 704,00

	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 1.440,00; usł. przesyłkowa 323,97; usł. informatyczna i programy komputerowe 2.225,10; opłata bankowa 492,00; naprawa drukarki 57,00; montaż lamp i wymiana świetlówek 1.045,00; udział w projektach 1.860,35; usł. transportowa 523,00; ; czynności UDT 1.334,00; RODO 2.952,00; wynajem mat wejściowych 415,08; przedłużenie domeny 381,50; opracow. instr. IBPpoż: 1.722,00; dostęp do Arkuszy 2.224,80; wykon. koszt. inwestor.: 300,00; analiza ścieków 608,85; ogłoszenie w "WW" 108,24; operat wodno-prawny 3.075,00; serwis verticali 300,00; przegląd gaśnic 142,07; dorabianie kluczy 63,11; usługi montażowe 1.038,94; podłączenie sieci internetowej 577,00; przegląd placu zabaw 300,00; przegląd kotła wodnego 738,00; przegląd kominiarski 400,00; szkolenie 300,00; znaczki pocztowe 222,00; pozostałe 255,06)		
<b>4300</b>		32 005,00	25 424,07
<b>4360</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 248,12
<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	1 500,00	576,89
<b>4430</b>	różne opłaty, składki (ubezpiecz. mienia 2.552,00; prawo wodne 381,34)	4 200,00	2 933,34
<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 914,00	57 914,00
<b>4700</b>	szkolenia pracowników (szkolenia 660,00; del.szkolen.: 24,09)	1 550,00	684,09
Ilość oddziałów - 9, ilość dzieci - 136			

#### **Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kołaczku**

<b>§</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 309 147,07</b>	<b>2 110 563,50</b>
<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 898,00	75 502,65
<b>3260</b>	inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	500,00
<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 227,07	1 341 355,03
<b>4040</b>	dotatkowe wynagrodzenia roczne	93 977,00	93 977,00
<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	235 468,00	219 206,29
<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 774,00	22 537,52
<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 199,00
<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy 104.309,03; środki czystości 9.266,94; kosiarka-paliwo, części 441,69; art. biurowe, papiernicze 4.986,37; art. remontowe i malarskie 1.222,97; prenumerata 608,08; części do ksero 1.344,85; żarówki i kłódki 524,05; bojler 1.066,15; urządz. wielofunk. i zasilacz 1.345,00; router 1.675,00; zestaw komputerowy 3.240,00; stal żelbetowa-schody 16.671,55; lampy 599,79; leki do apteczki szkolnej 48,98; piasek do piaskownicy 534,69; wydatki w ramach funduszu sołeckiego 5.600,00)	197 449,00	152 968,09
<b>4240</b>	zakup środków dydaktycznych i książek (książki 595,64; gry i pomoce dydaktyczne 5.593,79)	43 100,00	6 189,43
<b>4260</b>	zakup energii (energia 21.492,71; woda 1.024,41)	41 000,00	22 517,12
<b>4270</b>	zakup usług remontowych (konserw. kserokopiarki 310,00; prace dekararskie 8.000,00; montaż i obróbka okien 12.495,72 )	32 500,00	20 805,72

<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych (badanie pracowników)	2 160,00	2 154,58
<b>4300</b>	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 1.440,00; ścieki 4.568,61; opłata bankowa 810,00; usł. transportowa 7.572,85; deratyzacja 590,40; udział w projektach 400,00; kopia A4- 125,45; naprawa ksero 213,14; przedłużenie domeny intern.: 956,86; Abonament RTV- 245,15; usługa monitorowania 1.476,00; RODO 3.198,00; usł. wysyłkowa 185,12; 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 ; usł. inform.750,00; przegląd gasnic 352,39; przegląd kotłów 2,214,00; przegląd placu zabaw 300,00; przegląd kominiarski 1.000,00; montaż lamp 700,00; Program Plan Lekcji 1.290,00; szkolenie BHP 675,00; usł. slusarsko-spawalnicza 320,00; czyszczenie wykładziny 553,50 )	59 619,00	40 531,77
<b>4360</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	4 938,14
<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 272,00
<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	77 475,00	77 475,00
<b>4700</b>	podatek od nieruchomości	2 000,00	1 435,59
Ilość oddziałów - 7; ilość dzieci – 136			

**Spoleczna Szkoła Podstawowa we Wszemborzu**

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>563 300,00</b>	<b>556 935,15</b>
<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty	560 000,00	553 638,16
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia (w ramach funduszu sołectkiego)	3 300,00	3 296,99

**Rozdział 80103**

**389 009,00**

**364 827,32**

**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH  
PODSTAWOWYCH**

**Kl. „0” Bieganowo**

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>117 695,00</b>	<b>110 861,77</b>
<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 153,00	4 339,72
<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 006,00	77 800,64
<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 061,00	5 061,00
<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	12 988,00	12 661,66
<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 637,00	1 199,85
<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia (lampy i świetlówki 972,46; 480,00)	3 000,00	1 452,46
<b>4240</b>	zakup pomocy (gry i zabawki)	3 000,00	1 501,67
<b>4260</b>	zakup energii (woda 245,69; energia elektr. 2.247,66)	2 500,00	2 493,35

<b>4300</b>	zakup usług pozostałych (usł.transport. 513,60; kanalizacja 241,82; wymiana szyby 246,00)	2 000,00	1 001,42
<b>4440</b>	odpisy na ZFŚS	3 350,00	3 350,00
Ilość oddziałów – 1, ilość dzieci – 17			

***Kl. „0” Grabowo Królewskie***

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>81 566,00</b>	<b>74 490,21</b>
<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 391,00	3 929,73
<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 020,00	52 030,34
<b>4040</b>	dotychczasowe wynagrodzenia roczne	1 450,00	1 450,00
<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	10 670,00	9 546,39
<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 525,00	816,66
<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 224,24
<b>4240</b>	zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00
<b>4260</b>	zakup energii	1 000,00	987,78
<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	160,00	50,00
<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	1 000,00	959,93
<b>4360</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	145,14
<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00
Ilość oddziałów – 1 , ilość dzieci – 11			

***Kl. „0” Sokolniki***

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>88 764,00</b>	<b>84 966,15</b>
<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 793,00	5 769,62
<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 160,00	57 376,27
<b>4040</b>	dotychczasowe wynagrodzenia roczne	2 844,00	2 844,00
<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	10 610,00	9 938,74
<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 470,00	1 310,17
<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	249,66
<b>4240</b>	zakup pomocy naukowych	800,00	431,46
<b>4260</b>	zakup energii (woda 267,49; energia elektr. 916,74)	1 300,00	1 184,23
<b>4270</b>	zakup usług remontowych	50,00	0,00
<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	25,00	0,00
<b>4300</b>	zakup usług pozostałych (serwis rolet)	200,00	200,00
<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 662,00	5 662,00
Ilość oddziałów – 1, ilość dzieci – 19			



**KL. "0" ZSP Kołaczkowo**

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>100 984,00</b>	<b>94 509,19</b>
<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 821,00	3 583,97
<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 300,00	62 213,84
<b>4040</b>	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 393,00	4 393,00
<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	10 288,04
<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 940,00	1 466,28
<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,06
<b>4240</b>	zakup pomocy naukowych	3 200,00	2 895,00
<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00
<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	4 820,00	4 320,00
<b>4440</b>	odpisy na ZFŚS	3 350,00	3 350,00
Ilość oddziałów - 1, ilość dzieci – 22			

**Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA****1 294 354,89****1 189 893,53****Oddział przedszkolny w Sokolnikach**

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>340 680,00</b>	<b>301 169,87</b>
<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 225,00	8 979,71
<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	190 522,00	173 010,07
<b>4040</b>	dotatkowe wynagrodzenia roczne	14 531,00	14 531,00
<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	36 373,00	33 323,29
<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 184,00	2 538,36
<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia (węgiel 7.189,22; środki czystości 1.420,65; art. papieru i biurowe 1.181,17; art. malarskie oraz remontowe 195,70; piasek do piaskownicy 90,28; gofrownica 54,99; patelnie i dzbanki 540,77; woda Żywiec 177,12; krzesła 976,35; odkurzacz 548,99; pozostałe 272,37)	12 770,00	12 647,61
<b>4220</b>	zakup środków żywności	32 560,00	24 567,80
<b>4240</b>	zakup pomocy (pomoc dydaktyczne)	1 500,00	1 209,00
<b>4260</b>	zakup energii (energia elektryczna 3.888,86; woda 219,95; gaz 54,00)	7 100,00	4 162,81
<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00
<b>4300</b>	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 2.120,40; nieczystości płynne 741,89; zaj.taneczne 3.900,00; deratyzacja 590,40; naprawa laptopa 100,11; przegląd kasy fiskalnej 196,60; wywołanie zdjęć 20,99; dorab. kluczy 25,97; usł. elektryczna 270,00; kontrola szczelności instl. gazowej 60,00; opracow. instr. IBP 1.107,00; przegląd gaśnic 23,99; przegląd placu zabaw 300,00; przegląd kominarski 399,50; montaż verticali 2.800,00; dzierżawa za dystrybutor 61,50; pozostałe 150,00)	16 058,00	12 868,35
<b>4360</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	622,97

<b>4410</b>	podróże służbowe, krajowe	100,00	51,90
<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 907,00	11 907,00
<b>4700</b>	szkolenia pracowników	650,00	250,00
Ilość oddziałów - 2, ilość dzieci – 35			

**Przedszkole ZSP Kołaczkowo**

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>499 116,00</b>	<b>475 735,67</b>
<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 489,00	13 092,37
<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	256 613,00	256 293,40
<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 734,00	12 734,00
<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	47 127,00	46 916,65
<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 574,00	3 867,14
<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia m.in.: (olej opalowy 34.281,43; środki czystości 3.555,08; piasek do piaskownicy 118,08; art. remontowe 351,67; woda żywiec + kubki 1.114,38; prenumerata 463,52; art. biurowe 551,06; krzesła 2.500,00; lampy 149,90; zbawki 2.934,00; radioodtwarzacz 430,00 )	56 700,00	46 449,12
<b>4220</b>	zakup środków żywności	41 000,00	40 283,76
<b>4240</b>	zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	1 661,50
<b>4260</b>	zakup energii (energia 6.290,66; woda 372,51)	8 250,00	6 663,17
<b>4270</b>	zakup usług remontowych (konserwacja alarmu 651,58; prace dekarские dachu 8.850,00)	12 500,00	9 501,58
<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	480,00	370,30
<b>4300</b>	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 2.444,40; nieczystości płynne 1.302,22; usługa kominiarska 573,50; zaj.muzyczno-ruchowe 10.080,00, deratyzacja 590,40; naprawa kosiarki 353,29; dzierżawa dystrybutora 34,44; usł. spawalnicza 1.800,00; przegląd kotła c.o. 1.820,60; przegląd placu zabaw 300,00; szkolenie 75,00; czyszczenie wykładziny 553,50; usł. ksero 167,64; przegląd gaśnic 84,26; kontrola saqnitarna )	24 600,00	22 783,38
<b>4360</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 370,30
<b>4410</b>	podróże służbowe, krajowe	50,00	0,00
<b>4430</b>	różne opłaty, składki	50,00	0,00
<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 749,00	13 749,00
Ilość oddziałów - 3, ilość dzieci – 61			

80104

**Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli**

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>454 558,89</b>	<b>412 987,99</b>
<b>2310</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów między jednostkami samorządu	87 000,00	74 993,17

<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa do niepublicznej jednostki systemu oświaty	332 558,89	308 059,31
<b>4330</b>	Zakup usług przez jednostki samorządu terytor. od innych j.s.t.	35 000,00	29 935,51

**Rozdział 80110 GIMNAZJA**

**214 673,00**

**214 595,90**

**Klasy gimnazjalne ZSP Kołaczkowo**

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>214 673,00</b>	<b>214 595,90</b>
<b>3260</b>	inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00
<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	153 344,00	153 308,81
<b>4040</b>	dotatkowe wynagrodzenia roczne	24 558,00	24 558,00
<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	30 889,00	30 862,95
<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 072,00	4 064,60
<b>4260</b>	zakup energii	1 000,00	1 000,00
<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	310,00	301,54

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>478 304,00</b>	<b>436 606,63</b>
<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 432,01
<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	228 273,00	212 316,94
<b>4040</b>	dotatkowe wynagrodzenia roczne	15 000,00	14 144,20
<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	43 825,00	39 171,53
<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	3 156,21
<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	13 976,17
<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia (Olej napędowy 73.800,42; części 8.111,95; opony 5.931,06; szyby 1.599,-)	99 318,00	89 442,43
<b>4270</b>	zakup usług remontowych (naprawy autobusów)	16 000,00	15 494,05
<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	440,00
<b>4300</b>	zakup usług pozostałych (badanie techniczne 1.200,00; sprawdzan. tachografu i odczyty 2.447,40; usługa przewozowa-chor. kierowcy 14.388,60; wycena autobusu 369,00; koszty przesyłki 188,19; ogłoszenie o sprzedaży autobusu 88,56; wulkanizacja kół 1.720,00; pozostałe naprawy i wymiany 765,00; wydanie karty kierowcy 172,20; przegląd gaśnic 47,97; zwrot kosztów dowozu ucznia 1.010,16; montaż szyby 861,-)	24 000,00	23 258,08
<b>4430</b>	różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	12 500,00	10 160,14
<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	5 789,12
<b>4500</b>	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst. (pod. od śr. transport.)	6 068,00	5 676,00
<b>4780</b>	Fundusz Emerytur Pomostowych	2 320,00	2 149,75

Rozdział 80146

39 769,00

30 538,00

**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

**SP. Bieganowo**

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>7 678,00</b>	<b>7 277,50</b>
4300	zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00
4410	podróże służbowe krajowe	400,00	0,00
4700	szkolenia pracowników	5 478,00	5 477,50

Rozdział 80146

**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

**SP. Grabowo Królewskie**

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>7 900,00</b>	<b>7 651,96</b>
4300	zakup usług pozostałych	2 160,00	2 160,00
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
4700	szkolenia pracowników	5 540,00	5 491,96

**SP. Sokolniki**

<b>OGÓŁEM</b>		<b>10 434,00</b>	<b>7 848,77</b>
4300	zakup usług pozostałych	100,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
4700	szkolenia pracowników	10 034,00	7 848,77

**ZSP Kołaczkowo**

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>13 757,00</b>	<b>7 759,77</b>
4300	zakup usług pozostałych	3 857,00	2 269,80
4410	podróże służbowe krajowe	2 200,00	124,67
4700	szkolenia pracowników	7 700,00	5 365,30

Rozdział 80148

450 850,80

402 560,58

**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**

**Stółówka szkolna SP. Bieganowo**

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>188 222,80</b>	<b>176 608,84</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	650,00	343,04
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 027,00	61 289,98
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 115,00	3 115,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 425,00	10 371,17
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 258,00	1 210,17

<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia (śr.czystości 1.002,72; części do zmywarki 270,00; czajnik 608,00 Projekt: "Stołówka szkolna": 41.411,00)	46 928,80	43 291,72
<b>4220</b>	zakup żywności	54 000,00	51 921,76
<b>4260</b>	zakup energii	3 200,00	0,00
<b>4270</b>	zakup usług remontowych	500,00	0,00
<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	300,00	166,00
<b>4300</b>	zakup usług pozostałych (odbiór odpadów 756,00; napr. zmywarki 366,00; przegląd kasy i zmiana matrycy 196,60; montaż okapu 1.000,00; kanalizacja 181,40 )	2 500,00	2 500,00
<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 319,00	2 319,00
<b>4700</b>	szkolenia pracowników	700,00	81,00

### *Stołówka szkolna ZSP Kołaczkowo*

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>262 628,00</b>	<b>225 951,74</b>
<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	385,00
<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	98 279,00	98 219,48
<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 519,00	4 519,00
<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 723,70
<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 107,40
<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia (śr.czystości 40,00; wykładzina 1.520,68; wyposażenie stołówki 48.197,39)	54 746,00	49 758,07
<b>4220</b>	zakup żywności	67 032,00	42 229,30
<b>4260</b>	zakup energii (woda 1.062,03; gaz 321,00)	6 620,00	1 383,03
<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	360,00	341,12
<b>4300</b>	zakup usług pozostałych (przeład kasy 196,60; ścieki 1.144,88; odbiór odpadów 1.069,20; wyposażenie stołówki 9.446,00)	11 946,00	11 856,68
<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 046,00	3 046,00
<b>4700</b>	szkolenia pracowników (szkolenie indendent)	580,00	382,96

**Rozdział 80150**

**339 639,00**

**245 388,20**

### **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>120 324,12</b>
<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 576,00	4 186,43
<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 749,00	59 408,62
<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	10 931,96

<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	350,25
<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia (kabina i części)	14 665,00	14 160,97
<b>4240</b>	zakup pomocy środków dydaktycznych i książek (pomoc dydaktyczne 5.636,28; basen 5.334,51; magiczna ścianka 17599,60; tablica magnetyczna 963,00 )	30 000,00	29 973,39
<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	1 320,00	1 312,50

**SP. Sokolniki**

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>117 445,00</b>	<b>71 388,26</b>
<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 883,00	4 056,48
<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 074,00	44 574,92
<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	10 550,00	9 206,00
<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	791,00	749,43
<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	1 365,71
<b>4240</b>	zakup pomocy dydaktycznych	24 947,00	10 784,62
<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	200,00	12,00
<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	1 000,00	639,10

**ZSP Kołaczkowo**

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>92 084,00</b>	<b>53 675,82</b>
<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 163,00	2 163,00
<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	31 200,00
<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	6 108,00	6 108,00
<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	613,00	613,00
<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy)	20 000,00	1 973,45
<b>4240</b>	zakup pomocy dydaktycznych	30 000,00	10 323,57
<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	300,00	0,00
<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 294,80

**Rozdział 80152**

**16 726,00**

**3 097,04**

**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>16 726,00</b>	<b>3 097,04</b>
<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 416,00	2 405,32
<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	377,85

<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	53,87
<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	3 830,00	260,00
<b>4240</b>	zakup pomocy dydaktycznych	10 000,00	0,00

**Rozdział 80153** **44 530,53** **41 913,48**  
**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW,  
MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**

**SP. Bieganowo**

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>9 429,75</b>	<b>8 892,66</b>
<b>4240</b>	zakup pomocy naukowych	9 429,75	8 892,66

**Rozdział 80153**

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

**SP. Grabowo Królewskie**

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>5 019,30</b>	<b>4 815,66</b>
<b>4240</b>	zakup środków dydaktycznych i książek-dotacja podręcznikowa	5 019,30	4 815,66

**SP. Sokolniki**

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>12 810,60</b>	<b>11 938,89</b>
<b>4240</b>	zakup pomocy dydaktycznych	12 810,60	11 938,89

**ZSP Kołaczkowo**

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>10 989,00</b>	<b>10 862,94</b>
<b>4240</b>	zakup pomocy dydaktycznych	10 989,00	10 862,94

**Spółeczna Szkoła Podstawowa we Wszemborzu**

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>6 281,88</b>	<b>5 403,33</b>
<b>2820</b>	Dotacja na zakup podręczników Urząd Gminy w Kołaczkanie koszty obsługi	5 841,00	4 962,45
<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	340,88	340,88
<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	50,00	50,00
<b>4360</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00

**Rozdział 80195**

**85 453,00**

**82 638,73**



**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****SP. Bieganowo**

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

**Rozdział 80195****POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****SP. Grabowo Królewskie**

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

**SP. Sokolniki**

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>11 130,00</b>	<b>10 431,51</b>
<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	451,51
<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 980,00	9 980,00

**ZSP Kołaczkowo**

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>45 190,00</b>	<b>43 197,07</b>
<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	857,07
<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	500,00	150,00
<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 190,00	42 190,00

**Urząd Gminy**

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>10 880,00</b>	<b>10 757,15</b>
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880,00	8 820,00
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 917,15
<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	50,00	20,00

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan **72 000,00** - wykonanie **66 095,49**

**Rozdział 85153**

Plan **4 000,00** wykonanie **3 773,20** wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii, zajęcia profilaktyczne.

**Rozdział 85154** – wykonanie **48 390,62**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: sprzątnięcie punktu AA w Kończakowie, wynagrodzenie członków GKRPA, przeprowadzenie wykładu (prelekcje) 21 441,00;

- składki na ubezpieczenia społeczne i FP od umów zleceń 475,28;

- materiały promocyjne, artykuły spożywcze, artykuły sportowe zakupione na turnieje profilaktyczne, spartakiady, rajd rowerowy, artykuły na spotkania i imprezy sportowe 9 204,65; prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego, zajęcia profilaktyczne 16 027,05; koszty telefonu stacjonarnego w punkcie AA 473,55; podróże służbowe 19,09; szkolenia 750,00.

**Rozdział 85195 -wykonanie 13 931,67**

Dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia hipoterapii do Czeszewa.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Plan 1 101 145,00      wykonanie 984 779,27**

**Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

**Plan 213.700,00 zł      wykonanie 213.641,96 zł**

Opłata za pobyt w domach pomocy społecznej 8 mieszkańców gminy 213.641,96 zł

### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**Plan 5.000,00 zł      wykonanie 4.405,11 zł**

Zakup środków żywności na spotkanie komisji 155,11 zł; warsztaty dla młodzieży szkolnej 3.000,00zł; 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 6.130,00 zł      wykonanie 4.977,67 zł**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przy zasiłkach stałych 4.977,67 zł;

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

**Plan 69 828,00 zł      wykonanie 60 333,68 zł**

Świadczenia społeczne: zasiłki okresowe 19.218,73 zł; zadania własne gminy: zasiłki celowe (żywność, leki, opał) 14.578,84 zł i zasiłki celowe specjalne 9.905,00 zł, opłaty za pobyt w schronisku 16.340,00 zł; zwrot dotacji 291,11 zł.

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

**Plan 21.982,00 zł      wykonanie 18.829,58 zł**

Świadczenia społeczne – 18.713,86 zł (w tym: dodatki mieszkaniowe 17.236,66 zł; dodatki energetyczne 1.477,20 zł); artykuły papiernicze 29,54 zł; prowizja bankowa od wypłaconych świadczeń 86,18 zł;

## **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

**Plan 71 294,00 zł    wykonanie 55 980,33 zł**

Świadczenia społeczne – 55.307,79 zł (zasiłki stałe dla 10 osób, środki Poznań); zwrot dotacji 672,54 zł.

## **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

**Plan 517.638,00 zł    wykonanie 489.689,55 zł**

refundacja zakupu okularów dla pracowników, herbata 588,83 zł; świadczenia społeczne 748,00 (wynagrodzenie opiekuna prawnego); wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 429.530,74 zł; umowa zlecenie 4.400,00 zł; zakup paliwa do samochodu służbowego 2.964,84 zł; art. biurowe, druki, tusze i tonery do drukarek 2.918,69 zł; komputer, drukarki, aparaty telefoniczne, raty za telefony komórkowe 6.028,56 zł; regał magazynowy, fotel biurowy 528,01 zł; materiały do naprawy samochodu 370,00 zł; czajniki elektryczne, ruter 334,35 zł; CO, woda 3.451,87 zł; naprawa samochodu 350,00 zł; badania okresowe pracowników 485,00 zł; prowizje bankowe 330,97 zł; opłaty pocztowe, znaczki, przesyłki 3.771,90 zł; śmieci, ścieki 1.109,81 zł; transport żywności w ramach programu POPŻ 1.162,97 zł; abonament radiowy i za stronę internetową 594,65 zł; przegląd samochodu, usługa diagnostyczna i wulkanizacyjna samochodu 398,00 zł; opłata za studia pracownika 2.175,00 zł; opłata za usługi RODO 5.166,00zł; ogłoszenie prasowe, myjnia samochodowa 373,00 zł; opieka autorska Radix 2.294,16 zł; opłaty za usługi telekomunikacyjne 2.317,71 zł; podróże służbowe krajowe 524,32 zł, różne opłaty i składki 1.313,00 zł (ubezpieczenie samochodu służbowego, ubezpieczenie sprzętu komputerowego); odpis na ZFŚS 10.708,45 zł; podatek od nieruchomości 549,00 zł; szkolenia pracowników 4.201,72 zł;

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

**Plan 49 046,00 zł    wykonanie 48 524,10 zł**

Wynagrodzenie i pochodne opiekunki środowiskowej 43.212,13 zł; zakup materiałów 120,23 zł; podróże służbowe (dojazd do podopiecznych) 3.944,98 zł.; odpis na ZFŚS 1.246,76 zł;

## **Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania**

**Plan 73.900,00 zł    wykonanie 39.764,82 zł**

Świadczenia społeczne - posiłki dla dzieci i osób dorosłych 30.369,66 zł (środki Poznań); dowóz posiłków między szkołami 9.395,16 zł (środki własne)

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

**Plan 68.527,00zł    wykonanie 48.632,47 zł**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.903,35 zł; umowy zlecenie za zajęcia komputerowe, warsztaty z rękodzieła 1.500,00 zł; wyposażenie kuchni, stoły, karnisze, firany, obrusy 4.016,46 zł; gry planszowe 415,80 zł; minigródek 951,06 zł; materiały papiernicze, na warsztaty z rękodzieła 772,26 zł; środki czystości 394,73 zł; artykuły spożywcze dla uczestników i na warsztaty kulinarne 2.000,17 zł; zajęcia rehabilitacyjne 4.800,00 zł; warsztaty florystyczne, spotkania ze specjalistami 2.300,00 zł; przewóz uczestników na wycieczki, do kina, na basen 4.870,00 zł; wstępy do kina, na basen, wycieczki uczestników Klubu Senior+ z wyżywieniem 4.404,49 zł; warsztaty teatralne 700,00 zł; usługi krawieckie 189,42 zł; opłata za gotowość przyjęcia do ogrzewalni 7.000,00 zł; odpis na ZFŚS 414,73 zł;

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 192 372,93 wykonanie 179 468,78**

*Rozdział 85401*

*126 476,93*

*119 860,78*

**ŚWIETLICE SZKOLNE**

*SP. Bieganowo*

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 500,00</b>	<b>200,00</b>
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

*ZSP Kołaczkowo*

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>123 976,93</b>	<b>119 660,78</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 158,40	5 158,40
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	83 196,71	83 196,71
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 305,00	9 305,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 922,66	14 922,66
4120	składki na Fundusz Pracy	94,16	94,16
4210	zakup materiałów i wyposażenia (art.biurowe 1.048,73)	4 044,00	1 048,73
4240	zakup pomocy naukowych ( pomoce dydaktyczne 1.479,12)	2 800,00	1 479,12
4300	zakup usług pozostałych	4 456,00	4 456,00

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

**Plan 65 896,00 wykonanie 59 608,00**

Stypendia dla uczniów 58 368,00; inne formy pomocy materialnej 1.240,00.

**Dział 855 Rodzina plan 8 211 202,00 wykonanie 8 124 537,35**

**Rozdział 85501 Plan 5 489 987,00 zł wykonanie 5 461 863,46 zł**

Świadczenia wychowawcze 5.388.592,08 zł, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 43.073,66 zł; materiały biurowe 474,93 zł; prowizja bankowa od wypłat

świadczeń, usługa pocztowa 26. 641,44 zł; odpis na ZFŚS 1.246,76 zł; szkolenia pracowników 409,00 zł; zwrot dotacji 1 416,86; zwrot pozostałych odsetek 8,73 zł.

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

**Plan 2 315 858,00 zł wykonanie 2 271 945,41 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) 2.205.459,21zł; wynagrodzenie osobowe z pochodnymi 47.795,65 zł; usługi informatyczne 400,00 zł; zakup materiałów biurowych, druków 1.369,60 zł; prowizja bankowa od wypłaty świadczeń 10.569,99 zł; usługi pocztowe 761,50 zł; opieka autorska Radix 1.645,54; odpis na ZFŚS 1.246,76 zł; szkolenia pracowników 1.243,50 zł; zwrot dotacji 1 422,14; zwrot pozostałych odsetek 31,52 zł.

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny Plan 700,00 zł wykonanie 700,00 zł**

Wydatki związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodzin (asystent rodziny, świadczenie Dobry start)**

**Plan 274.581,00 zł wykonanie 261.933,66 zł**

Świadczenie Dobry start 227.700,00 zł; wynagrodzenie osobowe z pochodnymi asystenta rodziny 23.150,60 zł; wynagrodzenie Dobry start 7.240,03; zakup materiałów i wyposażenia 450,73 zł; badania okresowe pracownika 150,00 zł; delegacje (dojazd asystenta do rodzin) 2.094,94 zł; odpis na ZFŚS 881,36 zł; szkolenia pracowników 266,00 zł;

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

**Plan 116.900,00 zł wykonanie 116.806,10 zł**

Opłata za pobyt 10 dzieci w pieczy zastępczej 116.806,10 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 13.176,00 zł wykonanie 11.288,72 zł**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przy świadczeniach rodzinnych i opiekuńczych – 11.288,72 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan 1 237 277,83 wykonanie 1 067 419,12**

**Rozdział 90001 –wykonanie 22 389,00**

Dotacja przedmiotowa do ZGKiM do oczyszczania ścieków dowożonych.

### **Rozdział 90002 – wykonanie 682 412,36**

Wynagrodzenia i pochodne pracownika zajmującego się gospodarką odpadami 65 730,26; fundusz świadczeń socjalnych 1 246,76; umowa zlecenie (dozór w PSZOK) 6 232,56; zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: pojemników na odpady, zakup papieru, tonerów, worków na odpady 4 674,00; odbiór i transport odpadów – Iglespol 235 872,00; zagospodarowanie odpadów komunalnych przez Urbis 360 694,07; odbiór przeterminowanych leków 1 879,20; opieka autorska programu GOK+ 993,10; usługi pocztowe 3 374,70; pozostałe 739,08; koszty postępowania sądowego 716,63; szkolenia 260,00.

### **Rozdział 90003 – plan 4 300,00 wykonanie 2 986,45**

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

### **Rozdział 90004 – wykonanie 28 987,25**

Wykaszanie trawników 4 296,17; zakup materiałów i wyposażenia, w tym: paliwa do wykaszania terenów zielonych, zakup kwiatów i środków chwastobójczych, kosi spalinowej 16 591,05, pozostałe usługi 8 100,03 w tym: wykonanie zasilania elektrycznego na działce, sadzenie roślin, naprawy kosiarki.

### **Rozdział 90013**

wykonanie **27 703,71** - refundacja kosztów za przyjęcie bezdomnych psów do schroniska zwierząt w Gnieźnie, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Gniezno 19 000,00; zakup karmy 467,71; usługi weterynaryjne oraz wyłapywanie psów 8 236,00.

### **Rozdział 90015 - wykonanie 298 490,33**

- oświetlenie uliczne gminy – energia 138 416,51; konserwacja i naprawa lamp 111 073,82; zakup lamp solarnych 49 000,00.

### **Rozdział 90026 - wykonanie 3 975,02**

Wydatki związane m.in. z monitoringiem składowiska odpadów w Gałęzewicach.

### **Rozdział 90095 - wykonanie 475,00**

Wydatki związane z ochroną środowiska.

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

Plan **774 210,20** wykonanie **726 666,47**

### **Rozdział 92109 – wykonanie 395 764,68**

Dotacja do Gminnego Ośrodka Kultury 240 000,00; wydatki związane z utrzymaniem i remontami świetlic wiejskich: wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 16 462,27; zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup węgla i oleju opałowego, zakup materiałów do remontu, zakupy w ramach funduszu sołeckiego 77 613,87; energia elektryczna i woda 21 726,85; prace remontowe w świetlicach 25 171,39; zakup usług

pozostałych, w tym: m.in. wywóz nieczystości stałych i płynnych, wymiana bojlera, naprawa chłodni 14 790,30.

**Rozdział 92116** –wykonanie **190 000,00** dotacja podmiotowa do bibliotek.

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

Udzielono dotacji na remont zabytkowego kościoła w Kołaczkowie.

**Rozdział 92195** -wykonanie **135 901,79**

Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez kulturalnych 10 800,00;

- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 4 703,52; zakup materiałów i wyposażenia m.in. na organizację dożynek gminnych, mikołajek, na organizację spotkań integracyjnych mieszkańców wsi, (realizowanych głównie w ramach wydatków z funduszu sołectkiego) m.in. z okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki i innych imprez okolicznościowych 78.281,55; pozostałe usługi (m.in. usługa muzyczna, obsługa dożynek, wykonanie pamiątkowego obelisku oraz muralu z okazji 750- lecia powstania wsi Szamarzewo) 42 116,72.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan **93 812,07** wykonanie **88 788,00**

**Rozdział 92601** - wykonanie **40 784,06**

Wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego „Moje boisko Orlik 2012” wynagrodzenie (umowy-zlecenia) oraz pochodne od wynagrodzeń trenerów –animatorów 12 788,82; zakup sprzętu sportowego 13 110,97; usługi 14 884,27, w tym czyszczenie nawierzchni boiska Orlik, koszenie boisk.

**Rozdział 92605** – wykonanie **48 003,94**

Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizowanie imprez sportowych - wykonanie 10.000,-, koszty sędziowskie (umowa –zlecenie) 994,00; zakup materiałów, w tym m.in.: paliwo do wykaszania boisk, środki chwastobójcze, zakup sprzętu sportowego jako nagrody na turnieje i rozgrywki 20 614,18; zakup usług pozostałych 16 395,76 ( m.in. organizacja „Biegu o złoty kłós” 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 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	6100,00	6100,00
	4110	1048,59	1048,59
	4120	142,11	142,11
	4210	4572,93	4572,28
	4260	400,00	400
	4300	5839,50	5839,50
	4360	300,00	300,00
	4430	920156,45	920123,87
<b>Razem</b>		<b>938559,58</b>	<b>938526,35</b>
75011	4010	46 670,00	46670,00
	4040	3 700,00	3700,00
	4110	8 000,00	8000,00
	4120	1 100,00	1100,00
	4210	2 045,00	2041,80
	4300	1 000,00	1000,00
	4360	600,00	600,00
	4440	1 000,00	1000,00
<b>Razem</b>		<b>64 115,00</b>	<b>64 111,80</b>
75101	4010	355,00	355,00
	4110	54,00	54,00
	4210	780,00	780,00
<b>Razem</b>		<b>1 189,00</b>	<b>1 189,00</b>
75108	3030	15350,00	15000,00
	4010	720,00	720,00
	4110	531,60	531,60
	4120	67,40	67,40
	4170	4022,41	4022,41
	4210	4482,01	4419,51
	4300	100,00	100,00
	4360	200,00	200,00
	4410	270,58	270,58
<b>Razem</b>		<b>25744,00</b>	<b>25331,50</b>
75109	3030	3655,00	2550,00
	4110	94,00	40,66
	4120	13,00	5,80
	4170	650,00	236,54
	4210	1035,00	101,35
	4300	800,00	201,20
	4360	50,00	50,00
	4410	400,00	92,96
<b>Razem</b>		<b>6697,00</b>	<b>3 278,51</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	5841,00	4962,45
	4210	340,88	340,88
	4240	38248,65	36510,15
	4300	50,00	50,00
	4360	50,00	50,00
<b>Razem</b>		<b>44530,53</b>	<b>41913,48</b>
85215	3110	1 660,00	1477,20
	4210	40,00	29,54
<b>Razem</b>		<b>1700,00</b>	<b>1506,74</b>
85219	3110	748,00	748,00
	4210	12,00	12,00
<b>Razem</b>		<b>760,00</b>	<b>760,00</b>
85501	3110	5405983,00	5388592,08
	4010	36520,00	33515,00
	4040	2480,00	2478,60
	4110	6717,00	6198,20
	4120	957,00	881,86
	4210	500,00	474,93
	4300	26900,00	26641,44
	4440	1250,00	1246,76
	4700	480,00	409,00
<b>Razem</b>		<b>5481787,00</b>	<b>5460437,87</b>

<b>85502</b>	3110	2233699,00	2205459,,21
	4010	40697,00	38322,40
	4040	1836,00	1808,06
	4110	7436,00	6789,05
	4120	1060,00	876,14
	4170	400,00	400,00
	4210	1400,00	1369,60
	4300	13100,00	12977,03
	4440	1250,00	1246,76
	4700	480,00	444,50
<b>Razem</b>		<b>2301358,00</b>	<b>2269692,75</b>
<b>85503</b>	4210	480,00	480,00
	4360	220,00	220,00
<b>Razem</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
<b>85504</b>	3110	228600,00	227700,00
	4010	6055,00	6050,00
	4110	1042,00	1041,81
	4120	149,00	148,22
	4210	374,00	349,97
<b>Razem</b>		<b>236220,00</b>	<b>235290,00</b>
<b>85513</b>	4130	13176,00	11288,72
<b>Ogółem</b>		<b>9141746,11</b>	<b>9079236,72</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 20 000,00 zł, wykonanie wynosi 5 300,85 zł. Zrealizowane dochody wykorzystane zostały na zadania związane z ochroną środowiska tj. na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 01010 § 6230).

### **Informacja o przeprowadzonych postępowaniach przetargowych w 2019 roku**

W 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 Kończakowo, ul. Polna”. Złożono 7 ofert, wybrano najtańszą.
4. Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „ Budowa drogi gminnej w miejscowości Grabowo Królewskie -Zieliniec-Żydowo”. Złożono 2 oferty, wybrano najtańszą.
5. Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej. Przetarg zorganizowany i przeprowadzony przez Miasto i Gminę Września. Gmina Kończakowo podpisała porozumienie w sprawie wspólnego zakupu energii elektrycznej z pozostałymi gminami z Powiatu Wrzesińskiego w celu uzyskania najkorzystniejszej ceny.
6. Zamówienie z wolnej ręki na zadanie: „Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i części nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Kończakowo”. Podpisana została umowa ze Spółką Urbis z Gniezna.

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

**1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej oraz doposażenie hydroforni we Wszemborzu”.**

Zadanie zostało wprowadzone uchwałą budżetową w dniu 27 grudnia 2018 r. uchwałą Rady Gminy Kończakowo Nr III/24/2018 - klasyfikacja budżetowa **010/01010 kwota 3 145 971,00**

§ 6058	1 501 312,00
§ 6059	1 644 659,00

Zmiany planu dokonano uchwałą Rady Gminy Kończakowo Nr V/42/2019 z dnia 18.03.2019 r. Plan po zmianach przedstawiał się następująco:

§ 6050	2 000,00
§ 6058	1.501.312,00
§ 6059	1.644.659,00

Kolejna zmiana wprowadzona została w dniu 02.09.2019 r. uchwałą Nr X/72/2019 i polegała na zwiększeniu planu w § 6050 o kwotę 1 000,00 zł.

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

Zadanie zostało wprowadzone uchwałą budżetową w dniu 27 grudnia 2018 r. uchwałą Rady Gminy Kończakowo Nr III/24/2018 - klasyfikacja budżetowa **010/01010 kwota 4 820 000,00 zł**

§ 6050	50 000,00
§ 6057	3 319 198,94
§ 6059	1 450 801,06

Uchwałą Rady Gminy Kończakowo Nr X/72/2019 z dnia 02.09.2019 r., plan na w/w zadanie został zmieniony w następujący sposób:

§ 6050	19 000,00
§ 6057	3.319.198,94
§ 6059	1.450.801,06

Kolejną zmianą planu było zmniejszenie wydatków w 2019 roku i zwiększenie planu wydatków w 2020 roku na powyższe zadanie, wprowadzone uchwałą Nr XIII/102/2019 z dnia 23.12.2019r.

Plan po zmianach przedstawiał się następująco:

§ 6050	19 000,00
§ 6057	2 639 198,94
§ 6059	1 180 801,06

**W 2019 roku Gmina Kołaczkowo planowała następujące wieloletnie przedsięwzięcia:**

**1) Przedsięwzięcia inwestycyjne:**

a) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej oraz doposażenie hydroforni we Wszemborzu”. W 2017 roku wykonano I etap inwestycji czyli wybudowano sieć wodociągową oraz doposażono hydrofornię we Wszemborzu. Realizacja II etapu inwestycji czyli budowa kanalizacji sanitarnej w m. Borzykowo zakończyła się w styczniu 2019 r.

b) „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkanie”. W 2018 roku podpisana została umowa na dofinansowanie w ramach WRPO. Zaktualizowana została dokumentacja kosztorysowa zadania. W marcu 2019 roku podpisana została umowa z wykonawcą, planowany termin zakończenia inwestycji 31 maja 2020 rok.

c) „Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego” - zadanie zostało zrealizowane, płatność za wykonane usługi została rozłożona na raty. Ostateczny termin spłaty rat przypada w grudniu 2020 r.

d) „Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach programu rewitalizacji”. Opracowana została dokumentacja projektowo- kosztorysowa, opracowano studium wykonalności. W związku z brakiem możliwości pozyskania dofinansowania zadanie nie zostało zrealizowane w 2019 r.

e) „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury Województwa Wielkopolskiego”. Wykonano projekt sali kinowej, zaktualizowano kosztorys. Zakończenie realizacji zadania planuje się w 2020 r.

## **2) Przedsięwzięcia bieżące**

- a) Ubezpieczenie mienia - zadanie zostało zrealizowane.
- b) Odbieranie oraz transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kołaczkowo - zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową.
- c) Zakup energii elektrycznej, zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową.
- d) Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczkowo oraz opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczkowo – zadania realizowane zgodnie z zawartymi umowami.

### **Informacja o wysokości zrealizowanych w 2019 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

#### **Dochody**

Plan 645 000,00 zł      wykonanie 664 295,95 zł

#### **Wydatki**

Plan 759 373,00 zł      wykonanie 682 412,36 zł w tym:

- |  |            |
|--|------------|
| 1) Odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych | 599 120,39 |
| 2) Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych          | 6 232,56   |
| 3) Zakup pojemników i worków na odpady komunalne                         | 3 403,20   |
| 4) Obsługa administracyjna systemu                                       | 73 656,21  |

Stan zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31 grudnia 2019 roku wynosił 37 477,11 zł.

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 88/2020  
Wójta Gminy Kołaczkowo  
z dnia 23 marca 2020r.

**Opis z realizacji budżetu**  
**Gminnego Ośrodka Kultury im. Wł. Reymonta w Kołaczkwie**  
**za 2019 rok**

**Dział 921**

**Rozdział 92109 (GOK)**

Przychody :	plan	wykonanie
- dochody z najmu	1500,00	1708,00
- wpływy z usług, za zajęcia aktorskie,	0,00	691,00
- odsetki bankowe	500,00	97,94
- darowizny pieniężne od osób fiz. i instytucji	13200,00	12595,00
- inne przychody ( PBS na Izbę, grant EkoUnia)	5500,00	5994,10
- dotacja z Gminy	240000,00	240000,00
Razem	260700,00	261086,04

**Koszty:**

	Plan	wykonanie
Wynagrodzenia osobowe , umowy zlecenia i o dzieło	163830,00	157534,58
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	35350,00	33781,56
Materiały i energia	22904,18	18005,67
Usługi obce	39500,00	38704,81
Usługi remontowe	3000,00	1381,60
Różne opłaty i składki	4100,00	4006,66
Pozostałe koszty: delegacje, szkolenia i ekwiwalenty	2450,00	2123,46
Razem	271134,18	255538,34

**Opis kosztów :**

- Wynagrodzenia osobowe , umowy zlecenia i o dzieło –wykonanie 157534,58 w tym: płace pracowników (2,75 et) -153043,58, umowy zlecenia i o dzieło wykonanie 4491,00 : pranie i prasowanie firan, zasłon , serwet 326,00; nagłośnienie Narodowego Czytania i 2 wieczornic 400,00; spotkanie autorskie P. Lipiński 1430,00; strojnie pianin 380,00; prowadzenie zajęć szachowych 730,00; prowadzenie warsztatów: "ogród w słoiku", ozdoby bożonarodzeniowe, rzeźbienie w jedzeniu(3), warsztaty mydlarskie 1225,00 .

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia- wykonanie 33781,56, składki ZUS 27165,72; składki na Fundusz Pracy 3016,86; odpis na ZFŚS 3598,98

- Materiały i energia – wykonanie 18005,67 w tym: rozchód węgla 4628,20; paliwo oleje do wykaszania i cięcia drewna oraz części do kosiarek , kanister 571,74 ; 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 655,20; materiały biurowe, papier 319,66; kwiaty , rośliny do posadzenia przed Pałacem 301,00; żarówki i gniazdka elektr 250,85; części do wymiany grzejnika 248,13; artykuły i nagrody na Szanse na Sukces 508,43 ; środki czystości 720,91 środki chwastobójcze 32,- ; rozpuszczalnik 5,00; kasta na strych 32,50, odkurzacz 259,00 czajnik 109,99; kolumna z mikrofonem 785,00; materiały na warsztaty rękodzieła 231,44; fotel do biura 185,00; maty ochronne na podłogę 55,99; ekran dymny-race na Mikołajki 170,00; art. spożywcze dla dzieci na wycieczkę do Grodzca, woda, soki dla dzieci na zajęcia wakacyjne 114,78; nagrody dla KGW za wieńce 301,06; kwiaty do dekoracji i na podziękowania 385,00, kwiaty znicze na grób Reymonta 185,00; kronika do Izby Pamięci 71,25, gaśnice , wieszak i znaki kierunkowe 272,67, antywirus 83,00; kawa, ciastka ,cukier dla gości, uczestników spotkań 399,21; vouchery za Narodowe Czytanie i dla młodzieży za wieczornice 252,00; szczotki pędzle do przygotowania miejsca na mural 59,00; dętka do taczki 13,51, ramki i książki do podziękowań 161,94; kubki na nagrody 80,00; bilety do Zamku w Warszawie dla delegacji Gminy Kołaczkowo 86,00; pozostałe 210,02( książki nadawcze, gazeta, płyty, baterie, wyłącznik czasowy, pochłaniacze wilgoci, i inne) woda 280,34; energia 2807,60
- Usługi obce –wykonanie 38704,81 : usługi zdrowotne(szczepionka) i badanie lekarskie 582,00 usługi telekomunikacyjne (abonament telefoniczny, rozmowy telefoniczne, Internet) 1159,71; Usługi pozostałe : 36963,10 w tym: nagłośnienie i oświetlenie występu kabaretu 450,00; 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 1476,00; przyjęcie nieczystości i opłata za odbiór odpadów 1127,66; opłata za abonament BIP 299,00 ; znaczki pocztowe i opłaty za przesyłki 416,75; prowizje bankowe 423,00; wykonanie plakatów o planach wakacyjnych 46,00; szkolenie dla pracodawcy 200,00 ; abonament radiowy 75,60; obsługa informatyczna 600,00; wykonanie pomiaru robót budowlanych 400,00; za prowadzenie zajęć teatralnych dla dzieci 525,00; opieki autorskie oprogramowania, opłata za domenę internetową i usługa hostingowa 2455,45; wykonanie przeglądu technicznego budynku 500,00; opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 1968,00; zajęcia wakacyjne dla dzieci- ceramika 260,00; zajęcia edukacyjne z elektryczności (Kołaczkowo, Bieganowo) 640,00; oprawa artystyczna dożynek 5000,00; nagłośnienie, oświetlenie , oprawa muzyczna –dożynki gminne 2000,00; catering na dożynki gminne 1097,00; obrzęd dożynkowy 1600,00;przewóz zespołu Żeńcy 800,00; występ zespołu VOYAGER 7115,27 (część kosztów ), pomiar oświetlenia ewakuacyjnego 215,25; przewóz osób do Warszawy na Powązki 1200,00; przewóz osób – wycieczka do Wrześni (VW, Flex)200,00; Mikołajki Gminne –animacje, prowadzenie i taniec z ogniami 2000,00; poczęstunek dla uczestników wyjazdu do Warszawy na Powązki 260,88; nagrody -konkurs na wieńce dożynkowe 200,00; inne 112,24(wywołanie zdjęć, przegląd gaśnic, wykonanie plakatów informacyjnych , pakowanie , itp.)



- Usługi remontowe –wykonanie 1381,60 w tym: wymiana grzejnika 250,00; naprawa rynien, uszczelnienie miejsc przecieków na dachu Pałacu 959,40 i wykonanie zabezpieczenia elektroinstalacyjnego 172,20
- Różne opłaty i składki - wykonanie 4006,66 w tym: ubezpieczenie mienia 1120,00; opłaty ZAIKS 2845,14, opłata za zajecie pasa drogowego 41,52 .
- Pozostałe koszty: delegacje, szkolenia i ekwiwalenty- wykonanie 2123,46 ; szkolenia BHP 250,00; szkolenie i koszt podróży na szkolenie do Warszawy 601,32 , odzież i środki BHP, ekwiwalent za pranie 1230,64; delegacje służbowe 41,50

## Dział 921

### Rozdział 92116 Biblioteki

**Przychody :** plan wykonanie

- darowizny rzeczowe i pieniądze	600,00	827,68
- wpływy z kar za wypożyczenia i za wydruki	400,00	189,90
- dotacja z Gminy	190000,00	190000,00
- środki z Biblioteki Narodowej (na książki)	7517,00	7517,00
<b>Razem</b>	<b>198517,00</b>	<b>198534,58</b>

### Koszty:

	Plan	wykonanie
Wynagrodzenia osobowe , umowy zlecenia i o dzieło	121499,00	118343,54
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	25480,00	25124,25
Materiały i energia	40986,13	39658,70
Usługi obce	12100,00	12019,83
Usługi remontowe	2150,00	2150,00
Różne opłaty i składki	800,00	800,00
Pozostałe koszty: delegacje, szkolenia i ekwiwalenty	1950,00	1481,64
<b>Razem</b>	<b>204965,13</b>	<b>199577,96</b>

### Opis kosztów :

- Wynagrodzenia osobowe , umowy zlecenia i o dzieło –wykonanie 118343,54 w tym: płace pracowników (2,5 et) 113631,54 umowy zlecenia i o dzieło wykonanie 4712,00 w tym: palenie w CO w bibliotece w Sokolnikach 4459,00, pranie, prasowanie firan 253,00
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia- wykonanie 25124,25 w tym składki ZUS 20328,79, składki na Fundusz Pracy 1055,17, odpis na ZFŚS 3740,29;
- Materiały i energia- wykonanie 39658,70 : książki do bibliotek 20044,68 (12000,00-środki Gminy ; 7517,000 za środki z Biblioteki Narodowej, 527,68 darowizny), rozchód węgla 5871,78 urządzenie wielofunkcyjne BROTHER 690,00; oprogramowania antywirus 612,00; kompakt WC 319,99 materiały na zajęcia feryjne, zajęcia biblioteczne 268,04 ; materiały

biurowe, papiernicze, tusze i papier 1301,27 ; artykuły i nagrody „RAJD PO KSIĄŻKĘ” 2567,83 (rower, pokrowce na telefon dla każdego uczestnika, woda, poczęstunek, kubki); środki czystości 623,26; artykuły spożywcze i napoje dla uczestników „Wieczór z Andersenem” 198,11; prenumerata gazet 271,21; materiały na warsztaty wielkanocne i decoupage 234,06; folia do laminatora 24,11, wąż do wody 18,99 ; paliwo do wykaszania 25,95; folia do książek 499,38; artykuły na „ Pluszowego Misia”284,14; art. na Piknik biblioteczny i zajęcia wakacyjne 1700,47; czajnik 109,99; odkurzacz 259,00; art. na Święto Dyni 52,07; art. spożywcze i zeszyt na wieczór filmowy 18,90; , etykiety na książki 604,00; karty biblioteczne i dzienniki 226,88; woda 280,34;energia 2552,25.

- Usługi obce- wykonanie 12019,83 : rozmowy telefoniczne, abonent telefoniczny, Internet 3228,17; usługi pozostałe 8791,66 w tym: abonament radiowy 226,80; abonament – dostęp do SOWY 1824,00; instalacja drukarki i oprogramowania 130,00; usługa Outsourcing DPO 1476,00; opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, przyjęcie nieczystości 834,40; znaczki pocztowe i opłaty za przesyłki 259,46; sprawdzenie i czyszczenie przewodów kominowych 150,00; przegląd gaśnic 32,00; zajęcia dla dzieci KICIA KOCIA- 800,00, obsługa informatyczna 400,00; animacje dla dzieci –Pikniki biblioteczne 2245,00; prowizja bankowa 414,00
- Remonty –wykonanie 2150,00 w tym: wymiana rozdzielni głównej 1 fazowej i gniazd, remont komina w budynku biblioteki w Sokolnikach ;
- Różne opłaty i składki- wykonanie 800,00 –ubezpieczenie mienia,
- Pozostałe koszty: delegacje, szkolenia i ekwiwalenty –wykonanie 1481,64 w tym: 424,70 środki BHP, podróże, delegacje służbowe 180,94; szkolenia pracowników 876,00.

Należności - ogółem 19702,65 ( środki na rachunku bankowym )w tym: wymagalne – 0,00 zł.

Zobowiązanie - ogółem 484,93 w tym : wymagalne 0,00 zł

Sporz :

B. Dymińska

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 88/2020

Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 23.03.2020r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego 31.12.2018	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na ostatni dzień roku 2019	Wartość księgowa zł	Sposób zagospodarowania					wykonanie w okresie objętym informacją	Dochody z mienia planowane na 2020	Uwagi
					w trwałym zarządzie	bezpłatne użyczenie gruntów	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. Grunty komunalne ogółem / ha/ łącznie z oddanymi w użytkowanie wieczyste</b>	<b>228,4035</b>	<b>-0,1237</b>	<b>228,2798</b>	<b>7 186 376,61</b>	<b>7,4386</b>	<b>0,3700</b>	<b>8,4164</b>	<b>0,00</b>	<b>29,9188</b>	<b>137 384,03</b>	<b>157 428,00</b>	Zmniejszenie o 0,1237ha spowodowane jest przekształceniem dz. 124/36 obręb Kołaczkowo na własność w związku z ustawą z dnia 20.07.2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
1. Grunty stanowiące użytek - droga	135,8692	0	135,8692	2 503 401,00						27 864,00	0,00	brak wyceny 39 działek, kolumna nr 9 kwota 27864,00zł to dochody z tytułu służebności przesyłu od INEA i Park Wiatrowy
2. Grunty w tym: grunty orne, grunty pod wodami, nieużytki, łąki	58,6185	0	58,6185	1 026 709,96		0,3700			29,9188	35 155,95	41 569,00	brak wyceny 18 działek, Kolumna nr 5 - bezpłatne użyczenie gruntów to dz. 124/22 Kołaczkowo (stawek) oraz dz. 158 Kołaczkowo (stawek), kolumna nr 8 dzierżawa o pow. 29,9188ha stanowi 21 działek gminnych przeznaczonych pod zasiew plonów rolnych oraz 2 działki gminne przeznaczone pod dzierżawę na prowadzenie działalności gospodarczej, kolumna nr 9 kwota 35155,95zł to dochody z najmu dzierżaw pod zasiew plonów rolnych oraz z dzierżaw pod działalność gospodarczą kolumna nr 10 kwota 41569,00zł to planowane przychody na 2020r. z tytułu dzierżawy gruntów pod zasiew plonów rolnych oraz z tytułu dzierżawy gruntów pod działalność gospodarczą
										0,00	50 000,00	kolumna nr 10 kwota 50000,00 zł to planowany przychód na 2020r. ze sprzedaży 4 działek w Sokolnikach o nr 632/4, 632/5, 632/7 i 632/10
3. Lasy	0,9900	0,00	0,9900	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Tereny przemysłowe i zurbanizowane tereny niezabudowane	1,1660	0,00	1,1660	95 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Ogrody działkowe	0,9047	0,00	0,9047	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	brak wyceny 22 działek
6. Tereny rekreacyjne	10,4456	0,00	10,4456	72 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Tereny mieszkaniowe	2,7061	0,00	2,7061	209 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	brak wyceny 3 działek
8. Działki przemysłowo-handl	8,5401	-0,1237	8,4164	1 825 466,61			8,4164			74 364,08	65 442,00	Zmniejszenie o 0,1237ha spowodowane jest przekształceniem dz. 124/36 obręb Kołaczkowo na własność w związku z ustawą z dnia 20.07.2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, kolumna nr 6 działki przemysłowo - handlowe to działki oddane przez gminę w użytkowanie wieczyste - łącznie 27 działek, kolumna nr 9 kwota 74364,08zł to przychód z tytułu wieczystego użytkowania gruntów za 2019r., kolumna nr 10 kwota 65442,00 zł to planowany przychód z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na 2020r.

											417,00	kolumna nr 10 kwota 417,00zł to dochody w związku z ustawą z dnia 20.07.2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (dz.124/36 obręb Kołaczkowo)	
9. Tereny mieszkaniowe - współwłasność	0,1825	0,00	0,1825	44 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	brak wyceny 2 działek, współwłasność w budynkach Bieganowo 35, Borzykowo ul. Wrzezińska 82, Grabowo Królewskie 23, Sokolniki ul. Leśna 1 i Wszembórz 68
10. Cmentarze komunalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. Grunty pod budynkami	8,9808	0,00	8,9808	1 407 170,04	7,4386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	brak wyceny 2 działek, kolumna nr 4 grunty pod budynkami w trwałym zarządzie to 6 działek przekazanych na rzecz placówek oświatowych obejmujących Grabowo Królewskie dz. nr 2, Bieganowo dz. nr 34/11, Sokolniki dz. nr 425, Sokolniki dz. nr 239/3, Kołaczkowo dz. nr 65, Kołaczkowo dz. nr 153/33
<b>II. Obiekty komunalne ogółem</b>	<b>66</b>		<b>66</b>	<b>4 065 214,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75360,29</b>	<b>57219</b>	
1. Komunalne budynki mieszkalne	2	0	2	334 094,00									Gorazdowo 48 i Borzykowo ul. Wrzezińska 20
2. Budynki mieszkalne stanowiące współwłasność	2	0	2	5 278,00						23 606,12	10 214,00		Mieszkania we wspólnotach to Borzykowo ul. Wrzezińska 82 i Wszembórz 68, kolumna nr 9 kwota 23606,12zł to dochody z tytułu sprzedaży mieszkań gminnych, kolumna nr 10 kwota 10214,00zł to planowane dochody na 2020r. z tytułu sprzedaży mieszkań gminnych
3. Budynki gospodarcze	14	-1	13	212 466,00									11 budynków zarządzanych przez ZGKiM, 2 budynki gospodarcze gminne to budynek w miejscowości Borzykowo i Wszembórz, zmniejszenie wartości o 1 szt. to zburzenie budynku gospodarczego za biblioteką w Sokolnikach
4. Budynki niemieszkalne, budowlę	3	0	3	847 803,22						22 110,44	24 366,00		1 szt. budynek zarządzany przez ZGKiM, 1 szt. budynek Urzędu Gminy, 1 szt. pałac Reymonta, w wartości budynku Urzędu Gminy ujęte są 2 kotły CO oraz schody, kolumna nr 9 kwota 22110,44zł to dochody z najmu lokali użytkowych, kolumna nr 10 kwota 24366,00zł to planowane dochody z najmu lokali użytkowych
5. Budynki mieszkalno - usługowe	1	0	1	184 255,10						2201,87	3 137,00		Budynek Kołaczkowo ul. Wrzezińska 41, kolumna nr 9 kwota 2201,87zł to dochody z najmu 2 lokali mieszkalnych w budynku Wrzezińska 41 Kołaczkowo, kolumna nr 10 kwota 3137,00zł to planowane dochody z czynszu za 2 lokale mieszkalne w budynku Kołaczkowo ul. Wrzezińska 41
6. Szkoła we Wszemborzu	1	0	1	83 347,00						1 515,52	1 016,00		Kolumna nr 9 kwota 1515,52zł to czynsz za lokal użytkowy, kolumna nr 10 kwota 1016zł to planowane dochody za lokal użytkowy na 2020r.
7. Budynek po szkole Borzykowo	0	1	1	57 204,00						7 688,05	5 486,00		zwiększenie o 1 szt. to przejęcie budynku od referatu oświaty na stan Urzędu Gminy, kolumna nr 9 kwota 7688,05zł to dochody z najmu 2 lokali mieszkalnych (2201,06zł) oraz z lokalu użytkowego (5486,99zł), kolumna nr 10 kwota 5486,00zł to dochody z najmu lokalu użytkowego
8. Miejsko -gminne biblioteki	2	0	2	35 565,13									2 szt. to biblioteki w Grabowie Królewskim i Sokolnikach

9. Ośrodki kultury, świetlice i strażnice	13	0	13	2 167 137,42						17 163,32	13 000,00	13 szt. to świetlice w Krzywej Górze, Borzykowie, Budziłowie, Wszembórz, Cieślach Małych, Zielińcu, Gorazdowie, Żydowie, Szamarzewie, Gałęzowicach, Bieganowie, Kołaczkowo, Sokolniki, łączna wartość księgową ujmuje również remizy przy świetlicach wiejskich, kolumna nr 9 kwota 17163,32zł to dochody z tytułu najmu świetlic za 2019r., kolumna nr 10 kwota 13000,00zł to planowane dochody z tytułu najmu świetlic na 2020r.
10. Przystanek PKS + wiaty	27	0	27	121 090,18						1 074,97	0	kolumna nr 9 kwota 1074,97zł to dochody za 2019r. z tytułu zatrzymywania się autobusów przy wiatkach przystankowych
11. Zatoczki	1	0	1	16 974,00								Zatoczka w Grabowie Królewskim
<b>III. Budowle i urządzenia techniczne szt./</b>				<b>31 266 959,86</b>								
1. Sieć wodociągowa /km/	131,00	0,00	131,00	2 543 505,00								
2. Sieć sanitarna na stanicie gminy /km/	0,00	8,093	8,093	3 175 070,63								zwiększenie o 8,093km to oddanie kanalizacji sanitarnej w Borzykowie
3. Sieć sanitarna zarządzana przez ZGKiM /km/	27,90	0,185	28,085	3 730 438,00								zwiększenie o 0,185km to oddanie do użytku sieci sanitarnej w Kołaczkanie ul. Polna
4. Drogi utwardzone /km/	66,469	3,259	69,728	15 823 466,38								wzrost spowodowany jest oddaniem drogi w miejscowości Kołaczkowo ul. Polna o długości 1,774km, drogi Żydowo - Grabowo Królewskie o długości 0,660km oraz utwardzenie drogi gminnej w Budziłowie dz. nr 160 o długości 0,825km
5. Składowisko odpadów /szt./	1	0	1	201 393,00								
6. Oczyszczalnia ścieków /szt./	1	0	1	1 533 693,00								
7. Hydrofornie /szt./	5	0	5	1 629 854,00								Ilość hydrofornii nie uległa zwiększeniu. Zwiększyła się jedynie wartość księgowa hydrofornii o kwotę 145851,00zł w związku z powstaniem studni głębinowej nr 3 Bieganowo
8. Parkingi, place /szt./	7	0	7	488 316,84								parking przy SP Sokolniki, pl. Strażaka przy UG, parking przy UG (tył), parking przy UG (przód), parking Sokolniki, plac przy świetlicy Gorazdowo, plac przy kościele w Kołaczkanie
9. Zbiorniki bezodpływowe /szt./	1	0	1	8 877,00								przy szkole Wszembórz
10. Ogrodzenia /szt./	7	2	9	57 267,60								ogrodzenia dotyczą placów zabaw w miejscowościach Grabowo Królewskie, Borzykowo, Wszembórz, Cieśle Wielkie, Gorazdowo, Gałęzowice, przy szkole Wszembórz oraz wzrost o 2 szt. ogrodzenia przy szkole Borzykowo
11. Przyłącze kanalizacyjne	0	2	2	29 999,70								wzrost to wybudowanie przyłącza do świetlicy Borzykowo i do budynku po szkole Borzykowo
12. Oświetlenie	2	0	2	11 590,00								iluminacja Kołaczkanie, linia Bieganowo

13 Place zabaw i centra rekreacji	19	0	19	1 041 985,42							2 szt. w Borzykowie (dawna szkoła i przy ul.Rzemieślniczej), 3 szt. w Grabowie Królewskim (1szt. na terenie szkoły, 1 szt. na dz. 142 Grabowo Królewskie, 1 szt. dz. 132 Grabowo Królewskie), 2 szt. w Bieganowie (1 szt. przy świetlicy, 1 szt. na terenie szkoły), 2 szt. w Sokolnikach (1szt. na terenie szkoły, 1 szt. na terenie przedszkola), 1 szt. Krzywa Góra, 2 szt. w Kołaczkowie (1szt. przy szkole, 1 szt. przy przedszkolu), 1 szt. Zieliniec, 1 szt Gorazdowo , 2 szt. we Wszemborzu (1 szt. na terenie szkoły, 1 szt. przy świetlicy), 1 szt. Budziłowo , 1 szt. Gałęzewice, 1 szt. Cieśle Wielkie
14. Kolektor deszczowy Borzykowo	1	0	1	216 830,69							
15. Chłodnie	3	0	3	18 568,51							kwota 18568,51zł to wartość chłodni na świetlicy Gałęzewice, (2 szt. chłodni na świetlicach Borzykowo i Żydowo ujęte są do ogólnej wartości świetlic - pozycja ośrodki kultury, świetlice i strażnice)
16. Namiot	5	-1	4	18 630,32							
17. Altany, wiaty	4	1	5	193 848,53							Gorazdowo, Grabowo, Cieśle Wielkie,Wszembórz(wiata przy świetlicy) i wzrost o wiatę w Kołaczkowie(przy remizie)
18. Klimatyzatory	7	0	7	31 900,32							kwota 31900,32zł obejmuje 2 szt. klimatyzatorów w Borzykowie i 1 szt. klimatyzatorów w Zielńcu, 4 szt. klimatyzatorów Szamarzewo ujęte są w ogólnej wartości świetlic (pozycja ośrodki kultury, świetlice i strażnice)
19. Kosiarki	3	0	3	24 510,29							(Sokolniki, Gorazdowo i Grabowo Królewskie)
20. Platforma dla osób niepełnosprawnych w UG	1	0	1	164 131,53							Urząd Gminy
21. Aparat do mięsności	1	0	1	2 304,00							
22. Urządzenia lekarskie	3	0	3	27 562,96							
23. Przyłącza energetyczne Borzykowo	1	0	1	21 481,13							
24. Zadaszenie sceny	1	0	1	25 777,00							przy Urzędzie Gminy
25. Rębak	1	0	1	38 745,00							
26. Lampa solarna	6	10	16	78 400,00							wzrost w 2019 r Borzykowo 2 szt, Wszembórz 3 szt, Budziłowo 1 szt, Gorazdowo 1 szt, Sokolniki 3 szt, Dodatkowo 2 szt. w Kołaczkowie są ujętej w wartości placu przy kościele w Kołaczkowie
27. 2 przepusty + murek oporowy	3	0	3	44 000,00							
28. Odwodnienie osiedla Borzykowo	1	0	1	47 917,84							
29. Kanalizacja deszczowa Borzykowo	1	0	1	4 743,17							
30. Boisko przy SP Sokolniki	1	0	1	7 995,00							
31. Boisko przy SP Borzykowo	0	1	1	5 607,00							
32. Monitoring GOK	1	0	1	5 550,00							

33. Rzeźby	1	0	1	13 000,00								Rzeźba Aurelii - Pałac Reymonta
<b>IV. Środki transportowe</b>	<b>61</b>		<b>61</b>	<b>1 826 311,98</b>								
1. Autobusy /szt./	4	-1	3	902 520,50								Urząd Gminy, zmniejszenie spowodowane jest złomowanie 1 szt. autobusu
2. Samochody osobowy /szt./	4	0	4	100 112,00								1sz. to samochód na stanie ZGKiM, 2 szt. na stanie Urzędu Gminy, 1 szt. na stanie GOPS
3. Przyczepa Autosan D-55 /szt./	1	0	1	3 300,00								ZGKiM
4. Beczkowóz /szt./	3	0	3	85 309,00								ZGKiM
5. Równiarka /szt./	1	0	1	5 000,00								ZGKiM
6. Ciągnik rolniczy /szt./	3	0	3	192 363,00								ZGKiM
7. Samochód strażacki /szt./	9	0	9	96 356,68								4 szt. utrzymywane przez Gminę, na stanie OSP
8. Maszyny i urządzenia /szt./	30	0	30	353 057,36								ZGKiM
9. Samochdy ciężarowe /szt/	1	1	2	43 736,00								ZGKiM, wzrost o 1 szt. na kwotę 18900,00zł - zakup przez ZGKiM samochodu ciężarowego Renault Trafic
10. Koparko ładowarka /szt./	1	0	1	14 693,00								ZGKiM
11. Przyczepa pożarnicza /szt./	1	0	1	34,44								Urząd Gminy
12. Kosiarka bijakowa /szt./	1	0	1	18 666,00								ZGKiM
13. Kontenery PSZOK /szt./	2	0	2	11 164,00								ZGKiM
<b>V. Oświata</b>												
<b>1. Szkoła Postawowa w Grabowie Królewskim</b>	<b>10</b>	<b>-1</b>	<b>9</b>	<b>1 671 112,38</b>	<b>1 671 112,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 869,02</b>	<b>2 779,00</b>	
a) budynki Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim /szt./	3	-1	2	1 285 528,90	1 285 528,90					1 869,02	2 779,00	2 szt. to budynek szkoły stary, budynek szkoły nowy, budynek ustępowy w 2019 uległ rozbiórce, kolumna nr 9 kowta 1869,02zł to dochód z tytułu wynajmu 1 szt. lokalu mieszkalnego w 2019r., kolumna nr 10 kowta 2779,00zł to planowane przychody na 2020r. z tytułu wynajmu 1 szt. lokalu mieszkalnego
b) budowl Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim /szt./	2	0	2	21 034,39	21 034,39							2 szt. to ogrodzenie na cokole, ogrodzenie szkoły.Plac zabaw ujęty w rubryce "Place zabaw i centra rekreacji"
c) urządzenia techniczne i maszyny Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim /szt/	1	0	1	38 746,00	38 746,00							1 szt. to kocioł olejowy
d) wyposażenie Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim (ogólna wartość)	4	0	4	23 591,00	23 591,00							są to pomoce dydaktyczne

d) pozostałe środki trwałe Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim (ogólna wartość)				302 212,09	302 212,09							
<b>2. Szkoła Podstawowa w Sokolnikach wraz z przedszkolem</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>1 144 107,37</b>	<b>1 144 107,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287,50</b>	<b>1 000,00</b>	
a) budynki Szkoła Podstawowa w Sokolnikach wraz z przedszkolem /szt./	4	0	4	672 499,38	672 499,38					287,50	1 000,00	4 szt. to budynek szkoły, budynek przedszkola, budynek gospodarczy przedszkola, budynek ustępowy, kolumna nr 9 kwota 287,50zł to dochody za 2019r. z tytułu wynajmu sal dydaktycznych, kolumna nr 10 kwota 1000,00zł to planowane na 2020r. dochody z tytułu wynajmu sal dydaktycznych
b) budowle Szkoła Podstawowa w Sokolnikach /szt./	3	0	3	30 395,50	30 395,50							3 szt. to chodnik, brama i ogrodzenie, ogrodzenie metalowe na cokole.Place zabaw SP i Przedszkole ujęte w rubryce "Place zabaw i centra rekreacji"
c) urządzenia techniczne i maszyny Szkoła Podstawowa w Sokolnikach /szt./	2	0	2	76 722,33	76 722,33							2 szt. to kocioł olejowy i przydomowa oczyszczalnia
d) wyposażenie Szkoła Podstawowa w Sokolnikach (ogólna wartość)	1	0	1	7 000,09	7000,09							są to pomoce dydaktyczne
d) pozostałe środki trwałe Szkoła Podstawowa w Sokolnikach (ogólna wartość)				357 490,07	357 490,07							
<b>3. Szkoła Podstawowa w Bieganowie</b>	<b>15</b>	<b>-1</b>	<b>14</b>	<b>1 292 742,82</b>	<b>1 292 742,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 174,20</b>	<b>5 502,00</b>	
a) budynki Szkoła Podstawowa w Bieganowie /szt./	2	0	2	686 266,00	686 266,00					4 174,20	5 502,00	2 szt. to budynek szkolny i sala gimnastyczna, kolumna nr 9 kwota 4174,20zł to dochody za 2019r. z tytułu wynajmu 2 szt. lokali mieszkalnych oraz sali sportowej, kolumna nr 10 kwota 5502,00zł to planowane na 2020r. dochody z tytułu wynajmu 2 szt. lokali mieszkalnych
b) budowle Szkoła Podstawowa w Bieganowie /szt./	3	0	3	230 926,00	230 926,00							3 szt. to droga - boisko, szambo, ogrodzenie. Plac zabaw ujęty w rubryce"Place zabaw i centra rekreacji"
c) urządzenia techniczne i maszyny Szkoła Podstawowa w Bieganowie /szt./	10	-1	9	102 653,45	102 653,45							5 szt. wyposażenie kuchni, 2 szt. kocioł CO na ekogroszek, 1 szt. kocioł CO na węgiel, 1 szt. agregat, zmniejszenie o 1 szt. to patelnia elektryczna
d) wyposażenie Szkoła Podstawowa w Bieganowie (ogólna wartość)	0	0	0									
d) pozostałe środki trwałe Szkoła Podstawowa w Bieganowie (ogólna wartość)				272 897,37	272 897,37							



<b>4. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kołaczkwie</b>	<b>40</b>	<b>-8</b>	<b>32</b>	<b>4 741 737,83</b>	<b>4 741 737,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 558,00</b>	<b>10 813,00</b>	
a) budynki Zespół Szkolno - Przedszkolny Kołaczkowo /szt./	8	-2	6	2 647 962,70	2 647 962,70					9 558,00	10 813,00	6 szt. to bud. przedszkola Kołaczkowo, bud. SP Kołaczkowo - stary, bud. SP Kołaczkowo nowy, bud. gospodarczy, bud. wc, hala sportowa. Zmniejszenie o 2 szt. to przekazanie budynku szkoły i budynku gospodarczego szkoły w Borzykowie na stan Urzędu Gminy Kołaczkowo. Kolumna nr nr 9 kwota 9558,00zł to dochody za 2019r. z tytułu najmu sali sportowej i automatów na napoje, kolumna nr 10 kwota 10813,00zł to planowane na 2020r. dochody z tytułu najmu sali sportowej oraz automatów na napoje,
b) budowlę Zespół Szkolno - Przedszkolny Kołaczkowo /szt./	8	-4	4	1 266 144,17	1 266 144,17							4 szt. to orlik Kołaczkowo, boisko asfaltowe, ogrodzenie na cokole - SP, ogrodzenie na cokole - przedszkole. Zmniejszenie o 4 szt. to przekazanie na stan Urzędu Gminy boiska asfaltowego Borzykowo, placu zabaw Borzykowo, ogrodzenia z siatki ,ogrodzenia metalowego na cokole.Plac zabaw ujęty w rubryce "Place zabaw i centra rekreacji"
c) urządzenia techniczne i maszyny Zespół Szkolno - Przedszkolny Kołaczkowo /szt./	21	-2	19	178 321,83	178 321,83							W tym kotty CO 3 szt.,monitoring ,pracownia językowa. Zmniejszenie o 2 szt. to likwidacja w 2019r. zmywarki i obieraczki do ziemniaków.
d) wyposażenie Zespół Szkolno - Przedszkolny Kołaczkowo (ogólna wartość)	3	0	3	11 060,00	11 060,00							Pomoce dydaktyczne
d) pozostałe środki trwale Zespół Szkolno - Przedszkolny Kołaczkowo (ogólna wartość)				638 249,13	638 249,13							
<b>VI. Wyposażenie techniczne biur - ogólna wartość bez oświaty</b>				<b>271 601,96</b>								
1. Wyposażenie techniczne biur				225 109,86								
2. System audiowizualny - sala sesyjna				46 492,10								
VII. Lokaty kapitałowe												
VIII. Pożyczki udzielone												
IX. Obligacje własne sprzedaż												
X. Pozostałe jednostki organizacyjne												
XI. Aktywa trwale w inwestycjach rozpoczętych	<b>380 615,10</b>			<b>4 528 663,77</b>								

UWAGA

BRAK WYCENY WARTOŚCI 86 DZIAŁEK

<b>Zwiększenie wartości składników majątkowych pochodzących ze zrealizowanych inwestycji w 2019r. dotyczy między innymi:</b>	<b>Wartość</b>
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie	3 175 070,63
2. Dobudowa wiaty do budynku remizy OSP w Kołaczkowie	65 096,10
3. Rozbudowa Tajemniczego Ząkatka Grabowa - Etap Trzeci - Dla Dzieci	96 487,60
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kołaczkowie - ul. Polna.	157 226,40
5. Zakup systemu audiowizualnego transmisji sesji	46 492,10
6. Odwrotzenie drogi gminnej w Budziałowie - działki nr 160 i 217 obręb Budziłowo	126 843,75
7. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej w Borzykowie przy ul. Piaskowej oraz dawnego budynku szkoły przy ul. Wrzesińskiej 49 w Borzykowie	29 999,70
8. Budowa drogi gminnej w miejscowości Kołaczkowo ul. Polna	2 460 654,44
9. Budowa drogi gminnej w miejscowości Żydowo - Grabowo Królewskie	573 576,02
10. Budowa siłowni zewnętrznej dz. nr 134/10 Krzywa Góra	16 367,00
<b>RAZEM</b>	<b>6 747 813,74</b>

Gmina nie posiada udziałów w spółkach prawa handlowego

<b>Na aktywa trwałe w inwestycjach rozpoczętych składają się m.in.:</b>	<b>Wartość</b>
1. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie	3 850 345,83
2. Droga Żydowo	12 423,00
3. Pałac Reymonta w Kołaczkowie	17 220,00
4. Ocieplenie budynku OSP w Sokolnikach	6 642,00
5. Rewitalizacja Przedszkola i Pałacu Reymonta	65 865,19
6. Klimatyzacja Urząd Gminy	76 600,00
7. Droga Sokolniki ul. Pocztowa i Szkolna	16 605,00
8. Opracowanie projektów budowy dróg gminnych	22,30
9. Zagospodarowanie działki przy OSP w Sokolnikach	6 035,00
10. Droga Kołaczkowo ul. Ogrodowa	13 776,00
11. Wykonanie zadaszania przy świetlicy w Gałęzewicach	2 500,00
12. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zielińcu	3 000,00
13. Przebudowa drogi gminnej w Spławiu	150,00
14. Stawek przy UG	600,00
15. Poprawa jakości oświetlenia	426 976,24
16. Świetlica wiejska Grabowo Królewskie	9 218,21
17. Kino społecznościowe	20 685,00
<b>RAZEM</b>	<b>4 528 663,77</b>

Sporządził: Dariusz Leszczyński